



资产负债表

金额单位：元

资产		2021年6月30日	负债和所有者权益	
项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额
流动资产：			流动负债：	
货币资金	153,371,069.19	227,125,091.66	短期借款	
结算备付金			应付账款	1,903,636,399.50
交易性金融资产			应付职工薪酬	
应收账款			应交税费	13,908,005.21
预付款项	95,065.01	45,322.73	其他应付款	13,806,296.78
应收票据			一年内到期的非流动负债	571,579,730.91
应收利息			其他流动负债	
应收股利			流动负债合计	3,365,905,099.97
其他应收款	1,409,891,191.23	1,318,290,052.02		
存货			非流动负债：	
其中：原材料			长期借款	263,240,000.00
库存商品(产成品)			应付债券	22,927,074.89
合同资产			其中：优先股	
持有待售资产			永续债	
一年内到期的非流动资产	638,686,811.26	1,451,932,058.91	长期应付款	390,056,075.90
其他流动资产	572,016,883.57	619,684,228.07	专项应付款	12,982,985.30
流动资产合计	2,774,064,053.96	4,695,782,778.37	长期应付职工薪酬	
非流动资产：			预计负债	
发放贷款和垫款			递延收益	
债权投资			递延所得税负债	
其他债权投资	67,371,841.68	67,371,841.68	其他非流动负债	
长期应收款			其中：特准储备基金	
长期股权投资	3,626,440,041.11	931,288,729.88	非流动负债合计	653,296,075.90
其他权益工具投资			负债合计	3,965,579,660.19
其他非流动金融资产	26,309,678.79	26,309,678.79	所有者权益（或股东权益）：	
投资性房地产	7,382,839.36	10,151,404.12	实收资本（股本）	1,771,746,254.86
固定资产	131,651.15	190,445.17	国家资本	
在建工程			国有法人资本	1,771,746,254.86
生产性生物资产			集体资本	
油气资产			民营资本	
使用权资产			外商资本	
无形资产			减：已归还投资	
开发支出			实收资本（或股本）净额	1,771,746,254.86
商誉			其他权益工具	
长期待摊费用			其中：优先股	
递延所得税资产	37,408,453.58	37,408,453.58	永续债	
其他非流动资产	192,075,000.00	63,700,000.00	资本公积	
其中：特准储备物资			减：库存股	
非流动资产合计	4,957,119,505.67	1,136,390,551.22	其他综合收益	
			其中：外币报表折算差额	
			专项储备	
			盈余公积	55,225,190.42
			其中：法定公积金	55,225,190.42
			任意公积金	
			储备基金	
			企业发展基金	
			利润归还投资	
			△ 投资风险准备	
			未分配利润	184,855,876.57
			归属于母公司所有者权益合计	1,930,588,601.43
			少数股东权益	
资产总计	7,731,183,559.63	5,832,173,329.59	所有者权益（或股东权益）合计	1,930,588,601.43
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,731,183,559.63

注：表中带*科目为合并会计报表专项



主管会计工作负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人：

Handwritten signature



利润表

编制单位：利租赁(上海)有限公司

2024年6月

单位：元

项 目	附注八	本月金额	本年累计	上年同期	项 目	附注八	本月金额	本年累计	上年同期
一、营业收入		43,276,971.65	205,222,454.51	240,576,565.11	其中：政府补助		0.00	0.00	0.00
△租赁收入		43,276,971.65	205,222,454.51	240,576,565.11	减：营业外支出		0.00	0.00	0.00
△其他收入		0.00	0.00	0.00	二、利润总额(亏损总额)		43,276,971.65	205,222,454.51	240,576,565.11
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	减：所得税费用		0.00	0.00	0.00
△投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	三、净利润(净亏损)		43,276,971.65	205,222,454.51	240,576,565.11
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润		43,276,971.65	205,222,454.51	240,576,565.11
△其他综合收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	归属于少数股东的净利润		0.00	0.00	0.00
四、营业成本		26,152,691.09	140,294,296.29	153,697,529.44	五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00	0.00
其中：营业成本		0.00	0.00	0.00	(一) 按权益法核算的长期股权投资		0.00	0.00	0.00
△利息支出		0.00	0.00	0.00	1. 成本法核算的长期股权投资		0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出		0.00	0.00	0.00	2. 权益法核算的长期股权投资		0.00	0.00	0.00
△退保金		0.00	0.00	0.00	(二) 按公允价值计量的金融资产		0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额		0.00	0.00	0.00	1. 交易性金融资产		0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额		0.00	0.00	0.00	2. 其他权益工具投资		0.00	0.00	0.00
△保单红利支出		0.00	0.00	0.00	3. 其他债权投资		0.00	0.00	0.00
△分保费用		0.00	0.00	0.00	4. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入		0.00	0.00	0.00	5. 其他		0.00	0.00	0.00
销售费用		219,563.35	831,117.67	802,383.45	(三) 按公允价值计量的其他综合收益		0.00	0.00	0.00
管理费用		157,106.93	888,047.25	812,285.37	1. 重新计量设定受益计划净资产的变动		0.00	0.00	0.00
研发费用		781,319.06	6,497,830.22	6,738,050.31	2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00
财务费用		0.00	0.00	0.00	3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00
其中：利息费用		24,984.65	102,077,401.15	155,344,221.39	4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00	0.00
利息收入		24,716,833.09	90,886,608.00	144,369,131.28	5. 其他		0.00	0.00	0.00
其他		248,512.87	640,619.57	1,604,286.90	(四) 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00
加：其他收益		0.00	0.00	0.00	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	-2,077,584.27	2. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00	0.00	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	4. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00
△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	5. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	6. 其他		0.00	0.00	0.00
信用减值损失(收益以“-”号填列)		-780,877.20	-2,788,564.76	-2,910,512.41	(五) 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00
资产减值损失(收益以“-”号填列)		-14,383,793.40	-17,005,633.88	706,541.38	1. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00	0.00	2. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00
营业利润(亏损以“-”号填列)		30,776,946.22	109,213,921.26	88,522,975.44	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00	0.00
加：营业外收入		0.00	0.00	0.00	4. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00	0.00
					5. 其他		0.00	0.00	0.00
					6. 其他		0.00	0.00	0.00
					7. 其他		0.00	0.00	0.00
					8. 其他		0.00	0.00	0.00
					9. 其他		0.00	0.00	0.00
					10. 其他		0.00	0.00	0.00
					11. 其他		0.00	0.00	0.00
					12. 其他		0.00	0.00	0.00
					13. 其他		0.00	0.00	0.00
					14. 其他		0.00	0.00	0.00
					15. 其他		0.00	0.00	0.00
					16. 其他		0.00	0.00	0.00
					17. 其他		0.00	0.00	0.00
					18. 其他		0.00	0.00	0.00
					19. 其他		0.00	0.00	0.00
					20. 其他		0.00	0.00	0.00
					21. 其他		0.00	0.00	0.00
					22. 其他		0.00	0.00	0.00
					23. 其他		0.00	0.00	0.00
					24. 其他		0.00	0.00	0.00
					25. 其他		0.00	0.00	0.00
					26. 其他		0.00	0.00	0.00
					27. 其他		0.00	0.00	0.00
					28. 其他		0.00	0.00	0.00
					29. 其他		0.00	0.00	0.00
					30. 其他		0.00	0.00	0.00
					31. 其他		0.00	0.00	0.00
					32. 其他		0.00	0.00	0.00
					33. 其他		0.00	0.00	0.00
					34. 其他		0.00	0.00	0.00
					35. 其他		0.00	0.00	0.00
					36. 其他		0.00	0.00	0.00
					37. 其他		0.00	0.00	0.00
					38. 其他		0.00	0.00	0.00
					39. 其他		0.00	0.00	0.00
					40. 其他		0.00	0.00	0.00
					41. 其他		0.00	0.00	0.00
					42. 其他		0.00	0.00	0.00
					43. 其他		0.00	0.00	0.00
					44. 其他		0.00	0.00	0.00
					45. 其他		0.00	0.00	0.00
					46. 其他		0.00	0.00	0.00
					47. 其他		0.00	0.00	0.00
					48. 其他		0.00	0.00	0.00
					49. 其他		0.00	0.00	0.00
					50. 其他		0.00	0.00	0.00
					51. 其他		0.00	0.00	0.00
					52. 其他		0.00	0.00	0.00
					53. 其他		0.00	0.00	0.00
					54. 其他		0.00	0.00	0.00
					55. 其他		0.00	0.00	0.00
					56. 其他		0.00	0.00	0.00
					57. 其他		0.00	0.00	0.00
					58. 其他		0.00	0.00	0.00
					59. 其他		0.00	0.00	0.00
					60. 其他		0.00	0.00	0.00
					61. 其他		0.00	0.00	0.00
					62. 其他		0.00	0.00	0.00
					63. 其他		0.00	0.00	0.00
					64. 其他		0.00	0.00	0.00
					65. 其他		0.00	0.00	0.00
					66. 其他		0.00	0.00	0.00
					67. 其他		0.00	0.00	0.00
					68. 其他		0.00	0.00	0.00
					69. 其他		0.00	0.00	0.00
					70. 其他		0.00	0.00	0.00
					71. 其他		0.00	0.00	0.00
					72. 其他		0.00	0.00	0.00
					73. 其他		0.00	0.00	0.00
					74. 其他		0.00	0.00	0.00
					75. 其他		0.00	0.00	0.00
					76. 其他		0.00	0.00	0.00
					77. 其他		0.00	0.00	0.00
					78. 其他		0.00	0.00	0.00
					79. 其他		0.00	0.00	0.00
					80. 其他		0.00	0.00	0.00
					81. 其他		0.00	0.00	0.00
					82. 其他		0.00	0.00	0.00
					83. 其他		0.00	0.00	0.00
					84. 其他		0.00	0.00	0.00
					85. 其他		0.00	0.00	0.00
					86. 其他		0.00	0.00	0.00
					87. 其他		0.00	0.00	0.00
					88. 其他		0.00	0.00	0.00
					89. 其他		0.00	0.00	0.00
					90. 其他		0.00	0.00	0.00
					91. 其他		0.00	0.00	0.00
					92. 其他		0.00	0.00	0.00
					93. 其他		0.00	0.00	0.00
					94. 其他		0.00	0.00	0.00
					95. 其他		0.00	0.00	0.00
					96. 其他		0.00	0.00	0.00
					97. 其他		0.00	0.00	0.00
					98. 其他		0.00	0.00	0.00
					99. 其他		0.00	0.00	0.00
					100. 其他		0.00	0.00	0.00

注：表中带*科目为合并报表支出，加△标识科目为金融类企业专用。

财务总监：王晨

会计机构负责人：王晨



王晨

王晨



现金流量表

2024年6月

单位:元

项目	附注八	本月数	本年累计数	去年同期
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金				
△客户存款和同业存放款项净增加额		322,476,194.62	2,252,762,192.11	1,115,465,843.54
△向中央银行借款净增加额				
△拆入资金净增加额				
△收到原保险合同保费取得的现金				
△收到再保险业务现金净额				
△保户储金及投资款净增加额				
△收取利息、手续费及佣金的现金				
△拆入资金净增加额				
△回购业务资金净增加额				
△代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还				
收到的其它与经营活动有关的现金			39,442	
经营活动现金流入小计		135,436,682.97	1,039,001,285.42	1,913,281,687.65
购买商品、接受劳务支付的现金		157,912,857.59	3,291,763,870.85	3,028,750,531.19
△客户贷款及垫款净增加额		455,000,000.00	4,864,200,000.00	1,905,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				
△支付原保险合同赔付款项的现金				
△拆出资金净增加额				
△支付利息、手续费及佣金的现金				
△支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金		574,990.39	7,044,992.16	7,632,563.67
支付的各项税费		335,360.97	11,497,316.12	33,485,999.68
支付的其它与经营活动有关的现金				
经营活动现金流出小计		359,851,352.81	1,043,382,519.42	1,681,453,238.33
经营活动产生的现金流量净额		825,764,704.17	1,956,121,827.70	3,629,571,801.68
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金		367,851,846.58	-1,884,360,956.85	-600,821,270.49
取得投资收益所收到的现金				39,595,925.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其它与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金				39,595,925.21
投资支付的现金			4,850.00	81,318.67
△质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额			4,850.00	81,318.67
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金			4,850.00	39,514,606.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
△发行债券收到的现金		385,680,000.00	1,940,000,000.00	961,012,344.15
收到的其它与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		49,000,000.00	654,280,000.00	
偿还债务支付的现金		434,680,000.00	2,593,280,000.00	961,012,344.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,200,000.00	844,540,000.00	403,335,759.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		16,564,398.16	68,516,135.03	80,534,505.75
支付的其它与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计			89,612,083.59	100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		23,764,398.16	1,002,668,216.62	483,970,265.66
四、汇率变动产生的现金流量		410,915,601.81	1,590,611,781.38	177,042,078.49
五、现金及现金等价物净增加额				
加:期初现金及现金等价物余额		43,063,755.26	-73,754,025.47	-81,264,585.16
六、期末现金及现金等价物余额				
		110,307,313.93	227,125,094.66	333,665,416.52
		153,371,069.19	153,371,069.19	249,400,861.06

注:加△指该项目为金融类企业专用。



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

利程融资租赁（上海）有限公司2024年半年
度财务报表主要项目附注

预付账款（各组成部分按实际情况添加行，列不可修改）

返回目录

序号	单位名称（必填）	对方单位名称（必填）	是否内部	款项性质	期末审定数
1	ABC公司	ABC公司	外部单位	往来款	
2	利程融资租赁（上海）有限公司	利程二期资产支持专项计划	外部单位	ABS兑付款	78,108.61
3	利程融资租赁（上海）有限公司	中国电信股份有限公司上海分公司	外部单位	宽带费	9,792.00
4	利程融资租赁（上海）有限公司	中国联通网络通信有限公司上海市分公司	外部单位	电话费	3,387.80
5	利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	吉林大学第一医院	外部单位	体检费	1,600.00
6	利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	吉林省顺丰快递有限公司	外部单位	快递费	2,177.20
7					
8					
合计					95,065.61

其他收账款（各组成部分按实际情况添加行，列不可修改）



序号	单位名称（必填）	对方单位名称（必填）	期末审定数
1	ABC公司	ABC公司	
2	利程融资租赁（上海）有限公司	长春市长发新能源产业投资建设有限公司	1,750,000.00
3	利程融资租赁（上海）有限公司	吉林省慈金商业保理有限公司	947,222.22
4	利程融资租赁（上海）有限公司	上海久事置业有限公司	557,968.15
5	利程融资租赁（上海）有限公司	上海强生物业有限公司	55,677.60
6	利程融资租赁（上海）有限公司	吉林省信托有限责任公司	186,000.00
7	利程融资租赁（上海）有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	2,000,000.00
8	利程融资租赁（上海）有限公司	长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	10,400,000.00
9	利程融资租赁（上海）有限公司	长春市长发置业有限公司	38,560.28
10	利程融资租赁（上海）有限公司	长春市长发新能源产业投资建设有限公司	34,050,000.00
#REF!			
#REF!			
合计			49,985,418.25

截至2024年6月末长期应收款主要客户情况表

填报日期：2024.6.30

[返回目录](#)

序号	客户名称	余额
1	长春市长发新能源产业投资建设有限公司	1,966,800,000.00
2	长春市城市发展投资控股（集团）有限公司	995,000,000.00
3	东北亚数字科技有限公司	795,000,000.00
4	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	600,000,000.00
5	辽宁富山水泥有限公司	350,000,000.00
6	亚泰集团通化水泥股份有限公司	250,000,000.00
7	长春城开水务有限责任公司	183,184,363.75
8	长春城开农牧牧发展有限公司	112,500,000.00
9	长春市长发电力建设有限公司	105,000,000.00
10	亚泰集团伊通水泥有限公司	100,000,000.00
	如有需要下方可插入行	
	合计	5,457,484,363.75

其他应付款（各组成部分按实际情况添加返回目录

序号	单位名称（必填）	对方单位名称（必填）	期末审定数
1	ABC公司	ABC公司	
2	利程融资租赁（上海）有限公司	滨州市北城污水处理有限公司	1,050,000.00
3	利程融资租赁（上海）有限公司	桓台县万泉供水有限责任公司	2,000,000.00
4	利程融资租赁（上海）有限公司	即墨利水水务有限公司	3,000,000.00
5	利程融资租赁（上海）有限公司	邳州市国盛资产经营管理有限公司	2,000,000.00
6	利程融资租赁（上海）有限公司	沈阳惠盛供热有限责任公司	1,000,000.00
7	利程融资租赁（上海）有限公司	盐城市大丰东方水处理有限公司	1,800,000.00
8	利程融资租赁（上海）有限公司	盐城市金大洲城镇建设发展有限公司	1,250,000.00
9	利程融资租赁（上海）有限公司	盐城市盐都水务有限公司	2,000,000.00
10	利程融资租赁（上海）有限公司	郑州沃特节能科技股份有限公司	600,000.00
11	利程融资租赁（上海）有限公司	长发金融控股（长春）有限公司	416,000,000.00
12	利程融资租赁（上海）有限公司	长发控股（香港）有限公司	467,945.21
13	利程融资租赁（上海）有限公司	兰苑实业有限公司	16,186.40
14	利程融资租赁（上海）有限公司	上海赣昌劳务派遣有限公司	87,512.57
15	利程融资租赁（上海）有限公司	上海仁联惠人企业服务有限公司	374,590.21
16	利程融资租赁（上海）有限公司	吉林省信托有限责任公司	18,600,000.00
17	利程融资租赁（上海）有限公司	信达一汽商业保理有限公司	49,000,000.00
18	利程融资租赁（上海）有限公司	吉林省惠金商业保理有限公司	180,000,000.00
19	利程融资租赁（上海）有限公司	个人社保	40,315.18
20	利程融资租赁（上海）有限公司	风险保证金	845,133.59
21	利程融资租赁（上海）有限公司	长发（深圳）商业保理有限公司吉林	94,000,000.00
22	利程融资租赁（上海）有限公司	吉林省惠金商业保理有限公司	443,333.33
23	利程融资租赁（上海）有限公司	长春城市管线建设投资（集团）有限	700,000,000.00
24	利程融资租赁（上海）有限公司	长春市文旅影视投资集团有限公司	499,000,000.00
25	利程融资租赁（上海）有限公司	长春市城市发展投资控股集团建设	600,000,000.00
26	利程融资租赁（上海）有限公司	员工	20,800.00
27	利程融资租赁（上海）有限公司	吉林省信托有限责任公司	35,006.03
28	利程融资租赁（上海）有限公司	吉林省惠金商业保理有限公司	1,970,125.73
29	利程融资租赁（上海）有限公司	信达一汽商业保理有限公司	83,464.37
30			
#REF!			
	合计	/	2,575,684,412.62



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	11,699,978,808.19	9,290,064,885.23	短期借款	17,672,271,082.81	12,972,931,061.51
结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	△拆入资金	-	-
交易性金融资产	-	5,345,311.86	交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	15,923,175.70	15,621,207.28	应付票据	508,954,496.52	547,883,738.00
应收账款	6,432,089,761.87	4,991,822,327.00	应付账款	5,309,684,232.62	5,258,574,986.81
应收款项融资	-	-	预收款项	49,485,201.79	77,751,794.85
预付款项	8,880,395,790.02	14,015,093,069.90	合同负债	3,506,080,964.95	1,110,547,723.51
△应收保费	-	-	△卖出回购金融资产款	-	-
△应收分保账款	-	-	△吸收存款及同业存放	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	△代理买卖证券款	-	-
其他应收款	59,727,901,387.62	57,803,188,179.39	△代理承销证券款	-	-
其中：应收股利	-	-	应付职工薪酬	67,781,974.95	153,368,576.24
△买入返售金融资产	-	-	应交税费	117,861,311.48	114,033,036.48
存货	22,054,262,760.53	21,142,639,028.52	其他应付款	30,793,916,850.39	30,688,014,365.63
合同资产	1,780,627,117.70	1,808,945,563.46	其中：应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	△应付手续费及佣金	-	-
一年内到期的非流动资产	632,024,682.86	789,846,908.61	△应付分保账款	-	-
其他流动资产	5,185,924,149.39	4,695,332,981.17	持有待售负债	-	-
流动资产合计	116,409,127,633.88	114,557,899,462.42	一年内到期的非流动负债	21,502,787,440.08	16,952,607,709.44
非流动资产：			其他流动负债	2,588,075,998.13	2,235,787,896.12
△发放贷款和垫款	340,614,347.82	294,238,504.32	流动负债合计	82,116,899,553.72	70,111,500,888.59
债权投资	1,217,804,440.59	1,440,827,105.12	非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	△保险合同准备金	-	-
其他债权投资	1,004,826,655.78	982,037,293.66	长期借款	48,178,356,232.51	44,089,295,397.33
持有至到期投资	-	-	应付债券	18,892,912,118.30	23,373,283,427.93
长期应收款	12,985,707,165.94	12,723,741,285.23	其中：优先股	-	-
长期股权投资	2,625,010,177.49	2,323,722,721.95	永续债	-	-
其他权益工具投资	54,483,020,974.60	54,767,149,907.42	租赁负债	9,818,488.17	124,087,551.56
其他非流动金融资产	105,127,258.06	106,948,281.86	长期应付款	8,646,794,852.22	9,650,062,846.13
投资性房地产	18,459,830,149.42	18,363,140,355.05	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	66,903,929,042.23	48,371,143,884.14	预计负债	-	-
在建工程	19,995,011,867.56	31,235,022,834.61	递延收益	6,899,140,776.94	6,570,358,289.06
生产性生物资产	118,251,852.26	85,153,560.57	递延所得税负债	5,082,511,922.73	5,372,704,418.32
油气资产	-	-	其他非流动负债	3,418,339,818.03	3,413,234,084.21
使用权资产	933,756,301.49	940,210,575.56	其中：特准储备基金	-	-
无形资产	1,343,119,462.64	1,179,336,931.88	非流动负债合计	91,127,874,208.90	92,593,026,014.54
开发支出	188,679.25	-	负债合计	173,244,773,762.62	162,704,526,903.13
商誉	19,470,275.78	18,221,295.04	所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	276,317,602.79	277,632,341.19	实收资本（或股本）	5,022,000,000.00	5,022,000,000.00
递延所得税资产	350,049,009.20	164,342,770.67	国家资本	5,022,000,000.00	5,022,000,000.00
其他非流动资产	36,969,072,205.40	37,064,703,738.82	国有法人资本	-	-
非流动资产合计	218,131,107,468.30	210,337,573,387.09	集体资本	-	-
			民营资本	-	-
			外商资本	-	-
			#减：已归还投资	-	-
			实收资本（或股本）净额	5,022,000,000.00	5,022,000,000.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	101,620,803,623.17	101,776,687,357.08
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	12,114,893,347.08	13,423,908,186.67
			其中：外币报表折算差额	-204,415,589.52	-185,923,639.89
			专项储备	3,579,018.42	-
			盈余公积	2,151,044,132.23	2,151,044,132.23
			其中：法定公积金	2,151,044,132.23	2,151,044,132.23
			任意公积金	-	-
			#储备基金	-	-
			#企业发展基金	-	-
			#利润归还投资	-	-
			△一般风险准备	30,960,959.69	17,235,959.69
			未分配利润	35,284,104,711.75	36,676,744,941.28
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	156,227,385,792.34	159,067,620,576.95
			*少数股东权益	5,068,075,547.22	3,123,325,369.43
			所有者权益（或股东权益）合计	161,295,461,339.56	162,190,945,946.38
资产总计	334,540,235,102.18	324,895,472,849.51	负债和所有者权益（或股东权益）总计	334,540,235,102.18	324,895,472,849.51

注：表中加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2024年1-6月

编制单位：长春城市建设发展投资控股(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	5,742,474,843.20	3,239,797,482.96	减：营业外支出	2,254,846.50	723,160.48
其中：营业收入	5,736,276,350.16	3,236,090,497.38	四、利润总额（亏损总额）以“—”号填列）	-1,183,858,570.72	419,968,712.86
△利息收入	6,198,493.04	3,706,985.58	减：所得税费用	106,576,744.67	142,057,115.40
△已赚保费	-	-	五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,290,435,315.39	277,911,597.46
△手续费及佣金收入	-	-	（一）按所有权归属分类：	-	-
二、营业总成本	7,964,993,270.43	5,138,676,139.80	归属于母公司所有者的净利润	-1,321,185,470.33	288,390,427.81
其中：营业成本	5,075,227,407.04	2,661,580,850.31	*少数股东损益	30,750,154.94	-10,478,830.35
△利息支出	52,613.21	13,707.54	（二）按经营持续性分类：	-	-
△手续费及佣金支出	5,252.10	6,843.10	持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,290,435,315.39	277,911,597.46
△退保金	-	-	终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-
△赔付支出净额	-	-	六、其他综合收益的税后净额	-7,609,668.99	-118,589,878.81
△提取保险责任准备金净额	-322,376.18	1,115,538.90	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,609,668.99	-118,589,878.81
△保单红利支出	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	278,193.78	-23,869,447.82
△分保费用	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
税金及附加	153,283,941.43	68,478,088.88	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
销售费用	153,443,109.36	68,884,899.02	3.其他权益工具投资公允价值变动	278,193.78	-23,869,447.82
管理费用	667,556,646.65	629,927,414.05	4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
研发费用	11,398,454.71	-	5.其他	-	-
财务费用	1,904,348,222.11	1,708,668,798.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,887,862.77	-94,720,430.99
其中：利息费用	2,327,475,431.66	2,302,957,729.87	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
利息收入	509,044,516.57	679,850,493.71	2.其他债权投资公允价值变动	16,564,659.76	5,050,543.67
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	1,918,454.79	9,312,123.70	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
其他	-	-	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
加：其他收益	217,805,250.61	352,937,013.18	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	47,357,147.42	77,174,836.00	6.其他债权投资信用减值准备	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,194,274.13	-166,611.55	7.现金流量套期储备	-5,960,572.90	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,774,611.17	-	8.外币财务报表折算差额	-18,491,949.63	-99,770,974.66
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	9.其他	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,821,023.80	2,085,542.44	七、综合收益总额	-1,298,044,984.38	159,321,718.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,306,248.09	8,985,802.54	归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,328,795,139.32	169,800,549.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,096,381.41	-	*归属于少数股东的综合收益总额	30,750,154.94	-10,478,830.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	69,222.03	八、每股收益：	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,947,967,186.32	-1,461,797,325.53	（一）基本每股收益（元/股）	-	-
加：营业外收入	766,373,462.10	1,882,489,198.87	（二）稀释每股收益（元/股）	-	-
其中：政府补助	762,230,000.00	1,881,815,091.23			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

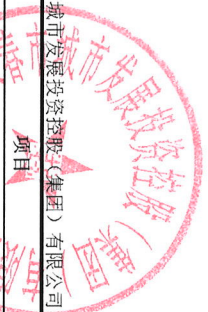
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司



合并现金流量表

2024年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上年同期金额	项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	6,683,039,589.60	3,379,791,184.49	收回投资收到的现金	702,572,848.63	286,520,830.54
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	取得投资收益收到的现金	68,999,683.71	85,413,578.28
△向中央银行借款净增加额	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,736,368.00	42,400.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	45,287.67	218,082,740.95
△收到再保业务现金净额	-	-	投资活动现金流入小计	773,354,188.01	589,059,549.77
△保户储金及投资款净增加额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,473,466,577.78	2,382,036,500.38
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	投资支付的现金	506,607,809.06	1,100,910,642.24
△收取利息、手续费及佣金的现金	6,568,532.34	3,866,198.92	△质押贷款净增加额	-	-
△拆入资金净增加额	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	28,190,041.00	298,023,986.00
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	投资活动现金流出小计	2,007,264,427.84	3,780,971,128.62
收到的税费返还	147,683,639.20	48,294,283.30	投资活动产生的现金流量净额	-1,233,910,239.83	-3,191,911,578.85
收到其他与经营活动有关的现金	7,528,872,477.59	9,367,149,194.58	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	14,366,144,218.73	12,799,090,861.29	吸收投资收到的现金	20,750,000.00	472,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,297,677,708.49	6,630,461,249.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,750,000.00	472,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	49,753,449.38	-115,549,383.00	取得借款收到的现金	33,373,274,016.44	29,054,632,724.33
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	1,760,591,348.62	1,348,786.65
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	筹资活动现金流入小计	35,154,615,365.06	29,527,981,510.98
△拆出资金净增加额	-	-	偿还债务支付的现金	26,810,789,525.03	24,374,304,513.88
△支付利息、手续费及佣金的现金	5,252.10	6,843.10	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,990,580,756.79	3,144,946,195.96
△支付保单红利的现金	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,220,000.00	231,025,179.53
支付给职工以及为职工支付的现金	440,657,417.80	481,783,163.86	支付其他与筹资活动有关的现金	856,421,358.14	130,511,955.65
支付的各项税费	623,779,173.91	309,802,830.72	筹资活动现金流出小计	30,657,791,639.96	27,649,762,665.49
支付其他与经营活动有关的现金	7,199,697,758.23	6,160,591,440.62	筹资活动产生的现金流量净额	4,496,823,725.10	1,878,218,845.49
经营活动现金流出小计	14,611,570,759.91	13,467,096,134.30	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,224,193.64	5,006,392.12
经营活动产生的现金流量净额	-245,426,541.18	-668,005,273.01	五、现金及现金等价物净增加额	8,659,814,692.96	13,023,401,688.72
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	11,583,525,830.69	11,046,710,074.47
六、期末现金及现金等价物余额					

注：表中加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
货币资金	1,713,595,460.47	1,018,039,230.28	短期借款	5,996,400,000.00	5,682,000,000.00
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	-
△拆出资金	-	-	△拆入资金	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	4,055,312.00	-	应付账款	235,874,034.12	238,430,853.72
应收款项融资	-	-	预收款项	10,000,000.00	-
预付款项	353,039,879.23	348,295,845.17	合同负债	-	-
△应收保费	-	-	△卖出回购金融资产款	-	-
△应收分保账款	-	-	△吸收存款及同业存放	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	△代理买卖证券款	-	-
其他应收款	42,947,136,487.22	47,114,956,042.92	△代理承销证券款	-	-
其中：应收股利	943,730.55	4,791.67	应付职工薪酬	4,010,555.75	6,855,736.02
△买入返售金融资产	-	-	应交税费	4,382.87	969,559.92
存货	-	240,486.31	其他应付款	8,750,491,591.55	6,318,610,177.48
合同资产	-	-	其中：应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	△应付手续费及佣金	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	△应付分保账款	-	-
其他流动资产	8,599,176.05	17,939,103.36	持有待售负债	-	-
流动资产合计	45,026,426,314.97	48,499,470,708.04	一年内到期的非流动负债	9,277,975,664.79	7,685,507,368.89
非流动资产：	—	—	其他流动负债	1,520,710,000.00	979,002,074.02
△发放贷款和垫款	-	-	流动负债合计	25,795,466,229.08	20,911,375,770.05
债权投资	-	-	非流动负债：	—	—
可供出售金融资产	-	-	△保险合同准备金	-	-
其他债权投资	-	-	长期借款	12,246,880,872.82	11,872,619,678.04
持有至到期投资	-	-	应付债券	8,765,618,281.53	10,911,713,348.01
长期应收款	-	-	其中：优先股	-	-
长期股权投资	41,019,150,068.77	45,712,910,557.01	永续债	-	-
其他权益工具投资	48,027,114,641.04	48,303,391,351.91	租赁负债	-	116,175,577.28
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	573,297,537.32	571,867,738.57
投资性房地产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	14,092,963,102.50	14,246,448,079.62	预计负债	-	-
在建工程	247,352,096.06	210,568,191.84	递延收益	4,931,360,231.05	4,931,360,231.05
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	2,606,167,668.93	2,605,895,846.65
油气资产	-	-	其他非流动负债	473,963,285.64	473,963,285.64
使用权资产	921,104,060.22	930,604,588.76	其中：特准储备基金	-	-
无形资产	204,294.44	244,540.05	非流动负债合计	29,597,287,877.29	31,483,595,705.24
开发支出	-	-	负债合计	55,392,754,106.37	52,394,971,475.29
商誉	-	-	所有者权益（或股东权益）：	—	—
长期待摊费用	-	-	实收资本（或股本）	5,022,000,000.00	5,022,000,000.00
递延所得税资产	-	-	国家资本	5,022,000,000.00	5,022,000,000.00
其他非流动资产	18,419,361,735.11	18,419,361,735.11	国有法人资本	-	-
非流动资产合计	122,727,249,998.14	127,823,529,044.30	集体资本	-	-
			民营资本	-	-
			外商资本	-	-
			#减：已归还投资	-	-
			实收资本（或股本）净额	5,022,000,000.00	5,022,000,000.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	79,698,189,927.88	90,257,667,381.54
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	7,817,750,538.97	7,816,935,072.12
			其中：外币报表折算差额	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	2,151,041,005.70	2,151,041,005.70
			其中：法定公积金	2,151,041,005.70	2,151,041,005.70
			任意公积金	-	-
			#储备基金	-	-
			#企业发展基金	-	-
			#利润归还投资	-	-
			△一般风险准备	-	-
			未分配利润	17,671,940,734.19	18,680,384,817.69
			所有者权益（或股东权益）合计	112,360,922,206.74	123,928,028,277.05
资产总计	167,753,676,313.11	176,322,999,752.34	负债和所有者权益（或股东权益）总计	167,753,676,313.11	176,322,999,752.34

注：表中加△指项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2024年1-6月

编制单位：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	85,413,633.51	82,674,061.61	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,008,298,396.48	-384,657,685.08
其中：营业收入	85,413,633.51	82,674,061.61	加：营业外收入	-	200,006,000.00
△利息收入	-	-	其中：政府补助	-	200,006,000.00
△已赚保费	2,010,310.15	-	减：营业外支出	147,687.02	12,662.21
△手续费及佣金收入	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,008,444,083.50	-184,665,347.29
二、营业总成本	1,358,891,605.57	831,560,603.83	减：所得税费用	-	-
其中：营业成本	80,290,188.47	-53,628,446.04	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,008,444,083.50	-184,665,347.29
△利息支出	-	-	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,008,444,083.50	-184,665,347.29
△手续费及佣金支出	-	-	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
△退保金	-	-	六、其他综合收益的税后净额	815,466.85	-23,864,738.36
△赔付支出净额	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	815,466.85	-23,864,738.36
△提取保险责任准备金净额	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
△保单红利支出	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
△分保费用	-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动	815,466.85	-
税金及附加	67,621,166.65	1,143,725.06	4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-23,864,738.36
销售费用	-	-	5.其他	-	-
管理费用	183,354,375.61	179,700,555.12	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
研发费用	-	-	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
财务费用	1,027,625,884.84	714,344,769.69	2.其他债权投资公允价值变动	-	-
其中：利息费用	1,141,096,410.73	921,429,281.09	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
利息收入	133,152,386.46	209,041,503.91	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
其他	-	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
加：其他收益	100,006,942.25	260,260,523.80	6.其他债权投资信用减值准备	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	165,174,633.33	103,968,333.34	7.现金流量套期准备	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	8.外币财务报表折算差额	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	9.其他	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	七、综合收益总额	-1,007,628,616.65	-208,530,065.65
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	八、每股收益：	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	（一）基本每股收益（元/股）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	（二）稀释每股收益（元/股）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-			

注：表中加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	211,122,509.54	87,861,067.05	收回投资收到的现金	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	取得投资收益收到的现金	152,222,916.67	96,000,000.00
△向中央银行借款净增加额	7,947.94	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	-	-
△收到再保业务现金净额	-	-	投资活动现金流入小计	152,222,916.67	96,000,000.00
△保户储金及投资款净增加额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,348,883.69	17,485,368.36
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	投资支付的现金	2,288,352,965.42	885,010,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	△质押贷款净增加额	-	-
△拆入资金净增加额	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	投资活动现金流出小计	2,333,701,849.11	872,495,368.36
收到的税费返还	7,358.78	-	投资活动产生的现金流量净额	-2,181,478,932.44	-776,495,368.36
收到其他与经营活动有关的现金	9,810,422,616.62	8,846,216,929.90	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	10,021,552,484.94	8,934,077,996.95	吸收投资收到的现金	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	2,381,349.67	68,692,454.90	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	取得借款收到的现金	13,088,596,200.00	13,013,840,118.04
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	筹资活动现金流入小计	13,088,596,200.00	13,013,840,118.04
△拆出资金净增加额	-	-	偿还债务支付的现金	12,666,167,003.37	13,868,603,916.28
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,045,744,961.64	1,077,968,022.89
△支付保单红利的现金	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9,120,082.39	7,580,200.01	支付其他与筹资活动有关的现金	95,784,054.20	81,001,029.94
支付的各项税费	67,768,843.67	1,200,774.76	筹资活动现金流出小计	13,807,696,019.21	15,027,572,969.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,346,147,227.37	5,975,279,471.02	筹资活动产生的现金流量净额	-719,099,819.21	-2,013,732,651.07
经营活动现金流出小计	6,425,417,503.10	6,052,952,900.69	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动产生的现金流量净额	3,596,134,981.84	2,881,125,096.26	五、现金及现金等价物净增加额	695,556,230.19	90,896,876.83
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	1,018,039,230.28	1,604,145,739.44
投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	1,713,595,460.47	1,695,042,616.27

注：表中加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

