

资产负债表

企财01表

编制单位：利程融资租赁（上海）有限公司

2026年6月30日

金额单位：元

项 目	附注八	期末余额	期初余额	项 目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		911,402,635.80	1,123,238,587.80	短期借款		1,538,008,490.57	1,580,008,123.67
△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			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
☆应收款项融资				预收款项			
预付款项		1,974,854.68	1,515,391.74	☆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		118,376,132.59	110,413,509.26	△代理承销证券款			
△买入返售金融资产				应付职工薪酬		2,358,074.50	5,288,318.11
存货				其中：应付工资		1,767,088.06	4,482,140.59
其中：原材料				应付福利费			8,000.00
库存商品(产成品)				#其中：职工奖励及			
☆合同资产				应交税费		13,529,229.59	14,165,806.25
持有待售资产				其中：应交税金		13,492,336.29	14,149,743.93
一年内到期的非流动资产		2,477,626,354.77	2,995,863,588.29	其他应付款		2,423,709,167.60	3,756,702,437.70
其他流动资产		2,734,635,538.87	2,891,354,343.43	△应付手续费及佣金			
流动资产合计		6,244,015,516.71	7,122,385,420.52	△应付分保账款			
非流动资产：				持有待售负债			
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债		724,846,057.97	841,367,695.97
☆债权投资		49,000,000.00	49,000,000.00	其他流动负债		35,815,370.27	42,986,368.11
☆其他债权投资				流动负债合计		4,738,266,390.50	6,240,508,749.81
长期应收款		3,336,643,236.35	3,829,955,934.61	非流动负债：			
长期股权投资				△保险合同准备金			
☆其他权益工具投资		1,029,675.63	1,029,675.63	长期借款		2,340,573,157.19	2,287,519,426.76
☆其他非流动金融资产		9,015,582.68	17,676,221.16	应付债券		75,796,312.20	154,454,906.68
投资性房地产				其中：优先股			
固定资产		130,266.68	123,455.58	永续债			
在建工程				☆租赁负债			
生产性生物资产				长期应付款		209,291,204.28	149,379,450.92
油气资产				专项应付款			
☆使用权资产				长期应付职工薪酬			
无形资产				预计负债			
开发支出				递延收益			
商誉				递延所得税负债		53,241.63	53,241.63
长期待摊费用				其他非流动负债			
递延所得税资产		37,975,169.74	37,975,169.74	其中：特准储备基金			
其他非流动资产				非流动负债合计		2,625,713,915.30	2,591,407,025.99
其中：特准储备物资				负 债 合 计		7,363,980,305.80	8,831,915,775.80
非流动资产合计		3,433,793,931.08	3,935,760,456.72	所有者权益（或股东权益）：			
				实收资本（股本）		1,771,746,254.46	1,771,746,254.46
				国家资本			
				国有法人资本		1,771,746,254.46	1,771,746,254.46
				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		1,771,746,254.46	1,771,746,254.46
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积			
				减：库存股			
				其他综合收益		-6,876,411.35	-6,876,411.35
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		85,476,981.56	85,476,981.56
				其中：法定公积金		85,476,981.56	85,476,981.56
				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		463,482,317.32	375,883,276.77
				归属于母公司所有者权益合计			
				*少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		2,313,829,141.99	2,226,230,101.44
资 产 总 计		9,677,809,447.79	11,058,145,877.24	负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,677,809,447.79	11,058,145,877.24

注：表中带*科目为合并会计报表专

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

会企02表
单位:元

编制单位:	利程融资租赁(上海)有限公司	2026年6月	项 目	本年累计	上年同期	项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入								
其中: 营业收入				297,687,791.61	576,134,178.53	其中: 政府补助		
△利息收入				297,687,791.61	576,134,178.53	减: 营业外支出		
△已赚保费				0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)		
△手续费及佣金收入				0.00	0.00	减: 所得税费用		
二、营业总成本				176,586,052.19	414,217,904.98	五、净利润(净亏损)以“-”号填列)		
其中: 营业成本				25,130,833.31	414,217,904.98	(一) 按所有权益归属分类:		
△利息支出				0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润		
△手续费及佣金支出				0.00	0.00	*少数股东损益		
△退保金				0.00	0.00	(二) 按经营持续性分类:		
△赔付支出净额				0.00	0.00	持续经营净利润		
△提取保险合同准备金净额				0.00	0.00	终止经营净利润		
△保单红利支出				0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额		
△分保费用				0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
税金及附加				116,985.35	1,682,963.37	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
销售费用				733,329.86	782,191.95	1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
管理费用				7,194,516.21	7,048,258.05	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		
研发费用				0.00	0.00	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		
财务费用				167,992,222.83	404,704,491.61	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		
其中: 利息费用				135,470,846.96	376,663,272.16	5. 其他		
利息收入				655,552.42	789,821.86	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)				0.00	0.00	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
其他				0.00	0.00	☆2. 其他债权投资公允价值变动		
加: 其他收益				13,121.63	3,135,736.64	☆3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
投资收益(损失以“-”号填列)				0.00	331,280.76	☆4. 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				0.00	0.00	5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收				0.00	0.00	6. 外币财务报表折算差额		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)				0.00	0.00	7. 其他		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)				0.00	0.00	七、综合收益总额		
☆信用减值损失(收益以“-”号填列)				-8,680,638.48	3,691,419.68	归属于母公司所有者的综合收益总额		
资产减值损失(收益以“-”号填列)				-63,151.17	15,146,433.79	*归属于少数股东的综合收益总额		
资产处置收益(损失以“-”号填列)				0.00	0.00	八、每股收益:		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)				117,641,637.81	153,928,276.84	基本每股收益		
加: 营业外收入				0.00	0.00	稀释每股收益		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△指项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邵品

白文

邵品

现金流量表

2026年6月

利程融资租赁（上海）有限公司				单位:元
项 目	附注八	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		4,242,005,834.78	4,156,595,059.67	
△客户存款和同业存放款项净增加额				
△向中央银行借款净增加额				
△向其他金融机构拆入资金净增加额				
△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		16,466.01		
收到的其它与经营活动有关的现金		55,487,108.05	1,623,530,585.83	
经营活动现金流入小计		4,297,509,408.84	5,780,125,645.50	
购买商品、接受劳务支付的现金		2,692,000,000.00	4,874,000,000.00	
△客户贷款及垫款净增加额				
△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		6,869,714.45	6,948,741.49	
支付的各项税费		35,539,525.54	32,357,093.25	
支付的其它与经营活动有关的现金		6,966,723.11	779,319,672.62	
经营活动现金流出小计		2,741,375,963.10	5,692,625,507.36	
经营活动产生的现金流量净额		1,556,133,445.74	87,500,138.14	
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
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		36,665.80	331,280.76	
投资活动现金流入小计		36,665.80	331,280.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		36,176.24		
投资支付的现金				
△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		36,176.24		
投资活动产生的现金流量净额		489.56	331,280.76	
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
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		977,700,000.00	1,092,381,455.00	
△发行债券收到的现金				
收到的其它与筹资活动有关的现金		815,656,746.31	913,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,793,356,746.31	2,005,381,455.00	
偿还债务支付的现金		1,193,553,866.00	1,407,469,634.89	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,729,231.38	237,538,281.31	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其它与筹资活动有关的现金		2,142,386,789.92	572,259,306.83	
筹资活动现金流出小计		3,415,669,887.30	2,217,267,223.03	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,622,313,140.99	-211,885,768.03	
四、汇率变动产生的现金流量				
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		295,063,618.67	181,650,843.47	
六、期末现金及现金等价物余额		228,884,412.98	57,596,494.34	

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利程融资租赁（上海）有限公司 2026 年半年度财务
报表主要科目附注

2026年6月末货币资金

项目	期末余额
现金	0.00
银行存款	228,884,412.98
其他货币资金	682,518,222.82
合计	911,402,635.80



预付账款（各组成部分按实际情况添加行，列不可修改）			填报单位：XXXXXXXXXX公司	
序号	单位名称（必填）	对方单位名称（必填）	期末审定数	
1	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	10,296.00	
2	利程融资租赁（上海）有限公司	中国联合网络通信有限公司上海市分公司	3,401.00	
3	利程融资租赁（上海）有限公司	利程三期资产支持专项计划	1,099,224.04	
4	利程融资租赁（上海）有限公司	利程三期2号资产支持专项计划	797,810.24	
5	利程融资租赁（上海）有限公司	上海汇聚创智人力资源有限公司	45,692.55	
6	利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	吉林长发物业服务有限公司	9,729.00	
7	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	5,486.25	
8	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	2,515.60	
9	利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司	中国电信股份有限公司长春分公司	700.00	
9	合计		1,974,854.68	



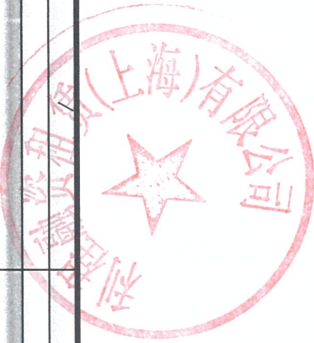
其他应收款（各组成部分按实际情况添加行，列填报单位：XXXXXXXXXX公司					
序号	单位名称（必填）	对方单位名称（必填）	款项性质	期末审定数	
1	利程融资租赁（上海）有限公司	上海久事置业有限公司	押金	530,060.25	
2	利程融资租赁（上海）有限公司	上海强生物业有限公司	押金	300.00	
3	利程融资租赁（上海）有限公司	上海外滩物业有限公司	押金	55,377.60	
4	利程融资租赁（上海）有限公司	沈阳惠盛供热有限责任公司	往来款	15,743,508.13	
5	利程融资租赁（上海）有限公司	国泰商业保理（天津）有限公司	往来款	6,200,000.00	
7	利程融资租赁（上海）有限公司	长春市长发置业有限公司	保证金	38,560.28	
8	利程融资租赁（上海）有限公司	吉林亚泰（集团）股份有限公司	委托贷款	26,733,902.86	
9	利程融资租赁（上海）有限公司	辽宁富山水泥有限公司	租金	18,596,960.20	
10	利程融资租赁（上海）有限公司	亚泰集团通化水泥股份有限公司	租金	13,282,259.93	
11	利程融资租赁（上海）有限公司	亚泰集团伊通水泥有限公司	租金	5,314,700.20	
12	利程融资租赁（上海）有限公司	亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司	租金	31,880,503.14	
	合计			118,376,132.59	



2026年6月末长期应付款明细

填报单位: XXXXXXXXXX公司

序号	所属单位	项目(名称)	内部/外部	款项性质	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末审定余额	备注
1	利程融资租赁(上海)有限公司	湖北金控融资租赁有限公司	外部	融资产	13,118,215.41		13,118,215.41	-	-	
2	利程融资租赁(上海)有限公司	国运融资租赁(天津)股份有限公司	外部	融资产	60,000,000.00		16,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	
3	利程融资租赁(上海)有限公司	国泰商业保理(天津)有限公司	外部	融资产	42,051,598.12		4,974,200.94	37,077,397.18	37,077,397.18	
4	利程融资租赁(上海)有限公司	山东港口商业保理有限公司	外部	融资产	34,209,637.39	50,000,000.00	31,860,264.47	52,349,372.92	52,349,372.92	
5	利程融资租赁(上海)有限公司	信达一汽商业保理有限公司	外部	融资产	-	100,000,000.00	24,135,565.82	75,864,434.18	75,864,434.18	
6								-	-	
7								-	-	
8								-	-	
	合计		/	/	149,379,450.92	150,000,000.00	90,088,246.64	209,291,204.28	209,291,204.28	



2026年6月末主营业务收入

项目	期末余额
融资租赁利息收入	261,263,758.02
咨询服务费收入	30,708,939.53
委托贷款收入	5,715,094.06
手续费收入	
合计	297,687,791.61



合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：湖南长沙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	12,878,568,793.71	10,641,475,663.03	短期借款	19,853,941,674.89	18,453,005,394.71
结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	△拆入资金	-	-
衍生金融资产	-	-	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	-	-
衍生金融负债	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	784,519.96	-	应付票据	2,136,904,023.12	3,138,731,297.14
应收账款	9,076,366,202.48	8,886,970,660.24	应付账款	4,376,711,720.49	5,345,310,753.68
应收款项融资	-	-	预收款项	164,953,307.68	86,900,101.02
预付款项	8,200,997,174.85	7,392,561,597.28	合同负债	3,191,683,976.20	2,902,877,769.71
△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	45,397,309,970.55	50,949,642,601.09	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	69,403,413.40	133,128,587.75
存货	24,556,307,632.40	24,358,419,024.65	应交税费	134,557,678.66	319,483,044.10
合同资产	1,811,266,447.96	1,772,324,172.31	其他应付款	38,378,353,612.24	39,450,034,420.67
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	2,005,991,904.56	2,013,367,741.48	△应付分保账款	-	-
其他流动资产	6,240,571,771.22	6,006,394,541.72	持有待售负债	-	-
流动资产合计	110,168,164,417.69	112,021,156,001.80	一年内到期的非流动负债	13,378,766,598.39	14,144,071,192.63
非流动资产：	—	—	其他流动负债	2,713,318,139.32	4,083,363,635.16
△发放贷款和垫款	305,094,191.07	364,964,927.77	流动负债合计	84,398,594,144.39	88,056,906,196.57
债权投资	294,606,781.42	297,702,625.51	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	1,011,406,768.42	1,046,531,852.78	长期借款	63,375,769,095.93	58,697,734,178.09
持有至到期投资	-	-	应付债券	21,232,418,415.65	20,057,625,905.45
长期应收款	14,626,917,072.32	14,537,754,865.28	其中：优先股	-	-
长期股权投资	2,109,967,013.59	2,108,890,164.02	永续债	-	-
其他权益工具投资	51,547,859,625.26	51,618,868,614.41	租赁负债	2,964,624.24	7,321,187.64
其他非流动金融资产	763,941,068.96	223,603,098.42	长期应付款	12,315,061,826.01	11,548,538,838.27
投资性房地产	27,931,632,921.45	25,533,171,868.63	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产	70,300,663,809.07	70,536,390,263.96	预计负债	-	-
在建工程	23,557,785,395.92	22,398,863,575.01	递延收益	4,814,282,669.31	5,400,528,085.91
生产性生物资产	-	2,585,560.45	递延所得税负债	3,533,695,086.82	3,540,276,319.02
油气资产	-	-	其他非流动负债	3,292,845,135.44	3,410,187,237.60
使用权资产	5,693,600.20	11,309,187.66	非流动负债合计	108,567,036,853.40	102,662,211,751.98
无形资产	2,467,620,990.50	1,277,732,083.35	负债合计	192,965,630,997.79	190,719,117,948.55
开发支出	-	6,421,016.21	所有者权益（或股东权益）：	—	—
商誉	19,470,275.78	19,470,275.78	实收资本（或股本）	5,922,000,000.00	5,922,000,000.00
长期待摊费用	294,078,234.31	323,004,876.74	国家资本	5,922,000,000.00	5,922,000,000.00
递延所得税资产	342,658,239.41	347,168,448.73	国有法人资本	-	-
其他非流动资产	36,055,997,406.46	36,280,473,147.14	集体资本	-	-
非流动资产合计	231,635,393,394.14	226,934,906,451.85	民营资本	-	-
			外商资本	-	-
			减：已归还投资	-	-
			实收资本（或股本）净额	5,922,000,000.00	5,922,000,000.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	89,481,678,067.57	89,478,230,788.56
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	8,183,528,470.62	8,183,711,473.74
			其中：外币报表折算差额	-84,614,621.62	-160,229,327.48
			专项储备	4,283,923.04	3,306,187.42
			盈余公积	2,455,936,995.36	2,455,936,995.36
			其中：法定公积金	2,455,936,995.36	2,455,936,995.36
			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	55,891,538.97	50,401,538.97
			未分配利润	37,590,451,805.88	37,037,930,092.62
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143,693,770,801.44	143,131,517,076.67
			*少数股东权益	5,144,156,012.60	5,105,427,428.43
			所有者权益（或股东权益）合计	148,837,926,814.04	148,236,944,505.10
资产总计	341,803,557,811.83	338,956,062,453.65	负债和所有者权益（或股东权益）总计	341,803,557,811.83	338,956,062,453.65

注：表中加二附注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：

张旺丹

会计机构负责人：

曲媛



合并利润表

2026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										
项目		本期金额	上期同期金额	项目		本期金额	上期同期金额	单位:元 币种:人民币正		
一、营业收入		8,536,606,992.65	7,092,533,942.60	减: 营业外支出		6,818,592.08	1,246,603.27			
其中: 营业收入		8,513,904,611.61	7,084,984,803.30	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)		725,038,883.90	282,931,045.84			
△利息收入		22,702,381.04	7,549,139.30	减: 所得税费用		122,637,496.00	113,316,984.52			
△已赚保费		-	-	五、净利润(净亏损)以“-”号填列)		602,401,387.90	169,614,061.32			
△手续费及佣金收入		-	-	(一) 按所有权归属分类:		-	-			
△手续费及佣金收入		-	-	归属于母公司所有者的净利润		558,011,713.26	152,309,402.61			
二、营业总成本		11,147,767,361.70	9,503,928,146.38	*少数股东损益		44,389,674.64	17,304,658.71			
其中: 营业成本		7,744,109,048.87	6,164,016,046.83	(二) 按经营持续性分类:		-	-			
△利息支出		184,056.61	12,037.73	持续经营净利润(净亏损)以“-”号填列)		602,401,387.90	169,614,061.32			
△手续费及佣金支出		3,913.40	6,004,932.82	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		-183,003.12	-51,300,942.67			
△赔付支出净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-183,003.12	-51,300,942.67			
△提取保险责任准备金净额		4,218,602.47	8,049,586.57	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-52,764,697.65	-34,619,649.67			
△保单红利支出		-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-			
△分保费用		-	-	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-			
税金及附加		121,272,723.29	87,115,907.25	3. 其他权益工具投资公允价值变动		-52,764,697.65	-34,619,649.67			
销售费用		143,616,287.05	138,811,909.17	4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-			
管理费用		704,831,577.12	704,242,384.53	5. 其他		-	-			
研发费用		399,426.70	2,026,950.08	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		52,581,694.53	-16,681,293.00			
财务费用		2,429,131,726.19	2,393,648,391.40	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-			
其中: 利息费用		2,790,543,155.48	2,725,117,320.72	2. 其他债权投资公允价值变动		-23,033,011.33	-20,841,622.48			
利息收入		432,539,243.47	409,522,812.04	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-9,646,299.85	6,505,988.39	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		205,340,131.91	226,028,022.18	6. 其他债权投资信用减值准备		-	-			
投资收益(损失以“-”号填列)		55,465,823.15	48,576,518.07	7. 现金流量套期储备		-	-			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,763,772.00	-6,223,058.96	8. 外币财务报表折算差额		75,614,705.86	4,160,329.48			
以摊余成本计量的金融资产终止确认时		-	-	9. 其他		-	-			
△汇兑收益(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		-	-			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-	七、综合收益总额		602,218,384.78	118,313,118.65			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-8,624,038.48	3,178,419.68	归属于母公司所有者的综合收益总额		557,828,710.14	101,008,459.94			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-17,070,140.32	-80,971,338.75	*归属于少数股东的综合收益总额		44,389,674.64	17,304,658.71			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		999.20	-1,598.72	八、每股收益:		-	-			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-6,649,852.77	2,136,429.16	(一) 基本每股收益(元/股)		-	-			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,392,697,446.36	-2,212,447,752.16	(二) 稀释每股收益(元/股)		-	-			
加: 营业外收入		3,114,554,922.34	2,496,625,401.27			-	-			
其中: 政府补助		3,110,405,490.62	2,488,135,837.76			-	-			

合并现金流量表

2026年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：长春新城发展投资控股(集团)有限公司

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	342,016,021.93	841,176,138.33
销售商品、提供劳务收到的现金	9,755,817,686.87	7,532,731,054.29	取得投资收益收到的现金	33,834,357.53	96,539,503.35
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,423.56	11,116,999.00
△向中央银行借款净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	36,665.80	361,109.53
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	投资活动现金流入小计	376,295,468.82	949,193,750.21
△收到再保业务现金净额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	638,791,231.02	1,651,218,697.99
△保户储金及投资款净增加额	-	-	投资支付的现金	899,720,106.92	324,801,597.25
△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	-	-	△质押贷款净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	24,058,779.18	8,897,574.97	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△拆入资金净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	22,606,316.52	2,532,288,592.54
△回购业务资金净增加额	-	-	投资活动现金流出小计	1,561,117,654.46	4,508,308,887.78
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	-1,184,822,185.64	-3,559,115,137.57
收到的税费返还	4,505,437.77	21,778,504.75	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	9,003,654,872.73	10,160,498,134.34	吸收投资收到的现金	2,450,000.00	7,000,000.00
经营活动现金流入小计	18,788,036,776.55	17,723,905,268.35	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	7,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	12,041,478,543.80	7,777,630,803.12	取得借款收到的现金	31,952,599,786.18	39,744,346,074.47
△客户贷款及垫款净增加额	-55,000,000.00	81,893,036.89	收到其他与筹资活动有关的现金	16,863,295,487.33	5,806,010,093.04
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	筹资活动现金流入小计	48,818,345,273.51	45,557,356,167.51
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	偿还债务支付的现金	27,865,890,149.49	33,621,808,424.99
△拆出资金净增加额	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,231,271,124.00	3,329,321,025.47
△支付利息、手续费及佣金的现金	3,912.50	4,932.82	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
△支付保单红利的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	12,054,883,857.03	5,298,652,591.92
支付给职工以及为职工支付的现金	411,583,688.82	435,493,006.26	筹资活动现金流出小计	43,152,045,130.52	42,249,782,042.38
支付的各项税费	620,925,058.98	459,981,962.20	筹资活动产生的现金流量净额	5,666,300,142.99	3,307,574,125.13
支付其他与经营活动有关的现金	6,472,098,339.00	6,153,265,792.15	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,423,087.00	-9,212,522.27
经营活动现金流出小计	19,491,089,543.10	14,908,269,533.44	五、现金及现金等价物净增加额	3,760,002,103.80	2,554,882,200.20
经营活动产生的现金流量净额	-703,052,766.55	2,815,635,734.91	加：期初现金及现金等价物余额	7,011,173,623.31	8,888,189,461.24
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	10,771,175,727.11	11,443,071,661.44

注：表中加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

李印平
2201964256097

主管会计工作负责人：

张旺丹

会计机构负责人：

曲媛

母公司资产负债表

2026年6月30日

编制单位：长泰市中发展投资控股（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	3,035,299,140.66	2,235,433,958.88	短期借款	3,588,000,000.00	3,422,000,000.00
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	188,859,220.66	6,247,635.45	应付账款	228,861,230.01	232,396,388.90
应收款项融资	-	-	预收款项	30,000,000.00	-
预付款项	325,300,367.14	424,326,328.76	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	20,944,942,983.88	24,434,417,617.49	△代理承销证券款	-	-
△买入返售金融资产 ^①	-	-	应付职工薪酬	4,845,143.44	10,209,929.44
存货	-	-	应交税费	2,664,012.53	21,491,100.95
合同资产 ^②	-	-	其他应付款	18,803,027,032.10	16,966,344,929.35
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 ^③	-	-	△应付分保账款	-	-
其他流动资产 ^④	87,364.68	795,367.52	持有待售负债	-	-
流动资产合计	24,494,489,077.02	27,101,220,908.10	一年内到期的非流动负债	3,012,564,425.13	4,340,662,875.49
非流动资产：			其他流动负债	797,880,000.00	3,054,698,133.97
△发放贷款和垫款	-	-	流动负债合计	26,467,841,843.21	28,047,803,358.10
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	9,416,897,600.00	10,241,917,600.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	9,562,947,877.65	9,137,061,552.43
长期应收款	-	-	其中：优先股	-	-
长期股权投资	52,176,176,744.24	52,124,276,744.24	永续债	-	-
其他权益工具投资	40,448,748,381.89	40,519,101,312.09	租赁负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	2,775,770,037.70	2,325,861,205.66
投资性房地产 ^⑤	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
固定资产 ^⑥	14,606,804,315.10	14,707,907,057.62	预计负债	-	-
在建工程	106,199,142.75	140,666,555.47	递延收益	4,272,068,558.48	4,272,068,558.48
生产性生物资产 ^⑦	-	-	递延所得税负债	286,648,911.79	304,237,144.34
油气资产	-	-	其他非流动负债	477,177,658.99	475,481,826.29
使用权资产 ^⑧	-	-	非流动负债合计	26,791,510,644.61	26,756,627,887.20
无形资产	2,672,818.24	2,382,872.03	负债合计	53,259,352,487.82	54,804,431,245.30
开发支出	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	-	-	实收资本（或股本）	5,922,000,000.00	5,922,000,000.00
长期待摊费用	-	-	国家资本	5,922,000,000.00	5,922,000,000.00
递延所得税资产 ^⑨	-	-	国有法人资本	-	-
其他非流动资产 ^⑩	14,010,916,559.13	14,010,916,559.13	集体资本	-	-
非流动资产合计	121,351,517,961.35	121,505,251,100.58	民营资本	-	-
			外商资本	-	-
			#减：已归还投资	-	-
			实收资本（或股本）净额	5,922,000,000.00	5,922,000,000.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	66,814,063,386.03	66,814,063,386.03
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	859,194,267.46	911,958,965.11
			其中：外币报表折算差额	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	2,457,347,817.12	2,457,347,817.12
			其中：法定公积金	2,457,347,817.12	2,457,347,817.12
			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	16,534,049,079.94	17,696,670,595.12
资产总计	145,846,007,038.37	148,606,472,008.68	所有者权益（或股东权益）合计	92,586,654,550.55	93,802,040,763.38
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,846,007,038.37	148,606,472,008.68

注：表中加八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：

李平
2201964256097

张旺丹

曲媛



母公司利润表

2026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	上期同期金额	项目	本期金额	上期同期金额
一、营业收入	251,672,941.02	270,071,184.59	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,162,621,515.18	-603,851,209.34
其中：营业收入	251,672,941.02	270,071,184.59	加：营业外收入	-	936,820,057.76
△利息收入	-	-	其中：政府补助	-	936,820,057.76
△手续费收入	-	-	减：营业外支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,162,621,515.18	332,968,848.42
二、营业总成本	1,415,977,337.68	1,605,909,053.09	减：所得税费用	-	-
其中：营业成本	79,677,462.62	82,761,278.48	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,162,621,515.18	332,968,848.42
△利息支出	-	-	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,162,621,515.18	332,968,848.42
△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	-52,764,697.65	-34,619,649.67
△赔付支出净额	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-52,764,697.65	-34,619,649.67
△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	-	-
税金及附加	4,519,404.45	1,527,752.20	4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
销售费用	-	-	5.其他	-	-
管理费用	180,705,530.70	178,909,940.76	（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	1,151,074,939.91	1,342,710,081.65	2.其他债权投资公允价值变动	-	-
其中：利息费用	1,257,740,154.44	1,410,239,062.04	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
利息收入	90,541,320.05	72,622,308.15	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
其他	-	-	6.其他债权投资信用减值准备	-	-
加：其他收益	9,981.48	130,026,804.90	7.现金流量套期储备	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,672,900.00	601,959,854.26	8.外币财务报表折算差额	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	9.其他	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	七、综合收益总额	-1,215,386,212.83	298,349,198.75
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	八、每股收益：	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	（一）基本每股收益（元/股）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	（二）稀释每股收益（元/股）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-			
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△指项目为金融类企业专用。

法定代表人：

李平印
2201964256097

主管会计工作负责人：

张旺丹

会计机构负责人：

曲媛

母公司现金流量表

2026年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：长春市城市集团投资控股（集团）有限公司

项目	本期金额	上期同期金额	项目	本期金额	上期同期金额
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	33,185,262.06	281,937,678.52	取得投资收益收到的现金	605,911.10	9,995,833.33
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
△向中央银行借款净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-	投资活动现金流入小计	605,911.10	9,995,833.33
△收到再保业务现金净额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-65,832,576.53	54,870,320.13
△保户储金及投资款净增加额	-	-	投资支付的现金	51,900,000.00	649,187,705.15
△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	-	-	△质押贷款净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
△拆入资金净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-	投资活动现金流出小计	-13,932,576.53	704,058,025.28
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	14,538,487.63	-694,062,191.95
收到的税费返还	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,150,966,509.61	26,194,214,430.56	吸收投资收到的现金	-	-
经营活动现金流入小计	1,184,151,771.67	26,476,152,109.08	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	19,459,076.70	15,976,700.85	取得借款收到的现金	5,949,000,000.00	14,849,319,800.00
△客户贷款及垫款净增加额	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	29,160,952,392.27	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	筹资活动现金流入小计	35,109,952,392.27	14,849,319,800.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	偿还债务支付的现金	10,059,000,000.00	16,666,562,482.84
△拆出资金净增加额	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,241,899,809.27	1,231,397,951.05
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
△支付保单红利的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	23,484,275,457.14	338,952,291.46
支付给职工以及为职工支付的现金	11,172,460.27	9,768,211.86	筹资活动现金流出小计	34,785,175,266.41	18,236,912,725.35
支付的各项税费	45,096,059.64	20,283,446.34	筹资活动产生的现金流量净额	324,777,125.86	-3,387,592,925.35
支付其他与经营活动有关的现金	799,029,571.20	22,686,518,566.39	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
经营活动现金流出小计	874,757,167.81	22,732,546,925.44	五、现金及现金等价物净增加额	648,710,217.35	-338,049,933.66
经营活动产生的现金流量净额	309,394,603.86	3,743,605,183.64	加：期初现金及现金等价物余额	1,681,523,565.80	2,738,767,071.53
二、投资活动产生的现金流量：			六、期末现金及现金等价物余额	2,330,233,783.15	2,400,717,137.87

注：表中△指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：

曲媛

张旺丹

李平
2201964256097