

# 合并资产负债表

编制单位: 吉林市城市建设控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	附注	期末金额	年初金额
<b>流动资产:</b>	1			
货币资金	2	(一)	5,587,124,669.85	6,911,732,440.60
△交易性金融资产	3		-	-
#短期投资	4		-	-
应收票据	5	(二)	34,091,478.53	59,696,065.57
应收账款	6	(三)	3,572,610,268.65	3,215,856,043.45
预付款项	7	(四)	7,670,371,850.69	7,535,918,287.44
应收股利	8	(五)	270,110.47	270,110.47
应收利息	9	(六)	4,593,585.92	4,593,585.92
其他应收款	10	(七)	21,360,580,417.20	19,447,746,231.82
存货	11	(八)	16,530,356,442.94	16,119,929,073.85
一年内到期的非流动资产	12		-	-
其他流动资产	13	(九)	293,075,510.15	280,319,886.78
<b>流动资产合计</b>	14		55,053,074,334.40	53,576,061,725.90
<b>非流动资产:</b>	15			
△可供出售金融资产	16	(十)	238,819,280.20	438,819,280.20
△持有至到期投资	17		-	-
#长期债权投资	18		-	-
长期应收款	19	(十一)	265,124,294.98	208,428,936.07
长期股权投资	20	(十二)	2,568,427,686.87	1,888,372,139.52
#股权分置流通权	21		-	-
△投资性房地产	22		-	-
固定资产原价	23	(十三)	17,321,930,063.28	16,908,075,134.24
减: 累计折旧	24	(十三)	3,414,284,781.30	3,260,569,123.60
固定资产净值	25	(十三)	13,907,645,281.98	13,647,506,010.64
减: 固定资产减值准备	26	(十三)	89,066,048.19	89,066,048.19
固定资产净额	27	(十三)	13,818,579,233.79	13,558,439,962.45
在建工程	28	(十四)	11,471,574,399.23	10,194,455,882.07
工程物资	29	(十五)	392,047,162.20	196,068,977.77
固定资产清理	30		51,798.87	14,092,661.16
△生产性生物资产	31		-	-
△油气资产	32		-	-
无形资产	33	(十六)	433,297,863.60	293,270,633.00
其中: 土地使用权	34		-	-
△开发支出	35		-	-
△商誉	36		-	-
#*合并价差	37		-	-
长期待摊费用(递延资产)	38	(十七)	9,542,787.59	6,811,364.67
△递延所得税资产	39	(十八)	33,619,095.13	38,497,941.90
#递延税款借项	40		-	-
其他非流动资产(其他长期资产)	41	(十九)	14,697,306,231.83	14,442,193,225.20
<b>非流动资产合计</b>	42		43,928,389,834.29	41,279,451,004.01
<b>资产总计</b>	43		98,981,464,168.69	94,855,512,729.91

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△为执行新《企业会计准则》企业专用; 加#仅由执行《企业会计制度》的企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:  2202011043428  
 主管会计工作负责人:  2202030008862  
 会计机构负责人:  2202011064897

# 合并资产负债表 (续)

编制单位: 吉林市城市建设控股集团有限公司

项 目	行次	附注八	期末金额	年初金额
<b>流动负债:</b>	44			
短期借款	45	(二十)	5,252,460,000.00	5,681,360,000.00
△交易性金融负债	46		-	-
#应付权证	47		-	-
应付票据	48	(二十一)	340,000,000.00	347,588,300.00
应付账款	49	(二十二)	2,093,879,491.78	2,104,263,145.32
预收款项	50	(二十三)	295,447,735.43	167,886,339.79
应付职工薪酬	51	(二十四)	86,357,529.42	74,421,498.58
应交税费	52	(二十五)	3,007,812.49	38,516,548.64
应付利息	53	(二十六)	32,153,752.06	35,008,318.27
应付股利	54	(二十七)	2,549,144.91	2,549,144.91
其他应付款	55	(二十八)	3,641,229,202.47	3,470,631,688.22
一年内到期的非流动负债	56	(二十九)	17,000,000.00	732,483,200.00
其他流动负债	57	(三十)	12,235,138.88	9,010,366.45
<b>流动负债合计</b>	58		11,776,319,807.44	12,663,718,550.18
<b>非流动负债:</b>	59			
长期借款	60	(三十一)	18,365,875,721.05	15,631,409,100.00
应付债券	61	(三十二)	10,114,510,056.23	8,974,023,219.72
长期应付款	62	(三十三)	3,384,112,755.14	3,566,623,405.90
专项应付款	63	(三十四)	524,358,000.00	524,358,000.00
预计负债	64		-	-
△递延所得税负债	65		-	-
#递延税款贷项	66		-	-
其他非流动负债	67	(三十五)	8,961,740,537.32	7,271,255,249.66
<b>非流动负债合计</b>	68		41,350,597,069.74	35,967,668,975.28
<b>负 债 合 计</b>	69		53,126,916,877.18	48,631,387,525.46
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>	70			
实收资本	71	(三十六)	845,440,000.00	845,440,000.00
国有资本	72	(三十六)	845,440,000.00	845,440,000.00
集体资本	73		-	-
私营资本	74		-	-
外商资本	75		-	-
资本公积	76	(三十七)	32,787,639,496.85	32,750,359,811.94
△减: 库存股	77		-	-
专项储备	78	(三十八)	4,006,740.72	4,006,740.72
盈余公积	79	(三十九)	422,720,000.00	422,720,000.00
△一般风险准备	80		-	-
**未确认的投资损失 (以“-”号填列)	81	(四十)	-6,408,957.86	-5,208,799.94
未分配利润	82	(四十一)	5,219,599,784.40	5,285,139,428.41
外币折算差额	83		-	-
<b>所有者权益合计</b>	84		39,272,997,064.11	39,302,457,181.13
少数股东权益	85		6,583,762,065.57	6,921,668,023.32
<b>所有者权益合计</b>	86		45,856,759,129.68	46,224,125,204.45
<b>负债及所有者权益合计</b>	87		98,983,676,006.86	94,855,512,729.91

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△为执行新《企业会计准则》企业专用; 加#仅由执行《企业会计制度》的企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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

编制单位: 吉林市城市建设控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业收入	01 (四十二)	2,385,896,297.31	6,626,466,855.75
其中: 主营业务收入	02 (四十二)	2,342,689,010.67	5,917,382,026.61
其他业务收入	03 (四十二)	43,207,286.64	709,084,829.14
二、营业总成本	04	2,435,074,441.69	6,176,135,809.76
其中: 营业成本	05 (四十二)	2,074,933,842.72	5,303,825,251.24
其中: 主营业务成本	06 (四十二)	2,038,348,002.46	4,816,645,836.42
其他业务成本	07	36,585,840.26	487,179,414.82
税金及附加	08	23,897,634.48	41,490,243.75
销售费用	09	55,927,479.97	117,713,624.96
管理费用	10	159,971,980.80	306,419,413.28
财务费用	13 (四十三)	136,802,486.71	365,622,321.57
其中: 利息支出	14 (四十三)	52,554,805.82	412,636,758.12
利息收入	15 (四十三)	13,709,213.65	46,661,902.78
汇兑净损失	16 (四十三)	-	-13,695,407.26
△资产减值损失	17 (四十四)	-16,458,982.99	41,064,954.96
其他	18	-	-
△加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19	-	-
投资收益(亏损以“-”号填列)	20 (四十五)	22,019,546.52	23,036,529.12
其中: 对联营企业和合营企业的投资	21	-	-5,430,483.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22	-27,158,597.86	473,367,575.11
加: 营业外收入	23 (四十六)	52,539,154.02	61,687,192.11
其中: 非流动资产处置利得	24	20,697,565.61	1,245,203.72
非货币性资产交换利得	25	-	-
政府补助(补贴收入)	26	29,000,000.00	12,490,000.00
减: 营业外支出	27 (四十七)	7,175,751.72	11,211,293.50
其中: 非流动资产处置损失	28	-	32,927.21
非货币性资产交换损失	29	-	152,879.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	18,204,804.44	523,843,473.72
减: 所得税费用	31 (四十八)	7,998,492.35	76,271,289.02
加: ** 未确认的投资损失	32	-1,200,157.92	63,936.98
五、净利润(净亏损“-”填列)	33	11,406,470.01	447,508,247.72
减: 少数股东损益	34	76,946,114.02	34,673,096.90
六、归属于母公司所有者的净利润	35	-65,539,644.01	412,835,150.82
七、每股收益	36		
基本每股收益	37	---	---
稀释每股收益	38	---	---

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△为执行新《企业会计准则》企业专用; 加#仅由执行《企业会计制度》的企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:  2202011043428

主管会计工作负责人:  2202030008862

会计机构负责人:  2202011064895

# 合并现金流量表

编制单位: 吉林市城市建设控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,253,673,842.43	4,893,174,810.51
收到的税费返还	2	52,026,292.00	87,533,793.30
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,009,948,665.61	2,811,387,282.73
经营活动现金流入小计	4	3,315,648,800.04	7,792,095,886.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5	3,125,521,173.01	3,645,612,730.23
支付给职工以及为职工支付的现金	6	169,957,954.05	455,512,435.81
支付的各项税费	7	95,595,156.85	172,453,542.81
支付的其他与经营活动有关的现金	8	3,282,338,817.43	7,955,721,506.72
经营活动产生的现金流出小计	9	6,673,413,101.34	12,229,300,215.57
经营活动产生的现金流量净额	10	-3,357,764,301.30	-4,437,204,329.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金	11	480,795,936.82	1,050,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	13	4,942,771.77	13,415,612.35
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	14	10,125.00	2,871,709.00
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	15	386,286.32	63,163,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	16,641,488.89	173,091,852.39
投资活动现金流入小计	17	502,776,608.80	1,303,042,973.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	924,133,272.01	2,754,312,441.54
投资支付的现金	19	1,410,478,532.77	1,908,932,857.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	21	8,101,375.27	17,100,200.00
投资活动现金流出小计	22	2,342,713,180.05	4,680,345,498.54
投资活动产生的现金流量净额	23	-1,839,936,571.25	-3,377,302,524.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到的现金	24	100,000,000.00	2,136,650,000.00
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	25	-	1,040,000,000.00
取得借款所收到的现金	26	6,091,225,000.00	18,053,950,600.00
发行债券收到的现金	27	-	600,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	4,579,000,000.00	1,227,631,370.27
筹资活动现金流入小计	29	10,770,225,000.00	22,018,231,970.27
偿还债务所支付的现金	30	3,120,946,925.90	5,285,504,485.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	718,004,670.02	577,472,010.51
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	32	116,562,478.54	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	3,033,622,656.60	6,006,940,922.73
筹资活动现金流出小计	34	6,872,574,252.52	11,869,917,418.76
筹资活动产生的现金流量净额	35	3,897,650,747.48	10,148,314,551.51
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	36	-768,179.90	3,777,727.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,300,818,304.97	2,337,585,425.61
加: 期初现金及现金等价物余额		6,730,116,688.12	4,392,531,262.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37	5,429,298,383.15	6,730,116,688.12

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并所有者权益变动表



编制单位: 吉林城市建设控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
一、上年年末余额	1	845,440,000.00	32,750,359,811.94	-	4,006,740.72	422,720,000.00	-	5,285,139,428.41	-5,208,799.94	6,921,668,023.32	46,224,125,204.45
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4	845,440,000.00	32,750,359,811.94	-	4,006,740.72	422,720,000.00	-	5,285,139,428.41	-5,208,799.94	6,921,668,023.32	46,224,125,204.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	37,279,684.91	-	-	-	-	-65,539,644.01	-1,200,157.92	-337,905,957.75	-367,366,074.77
(一) 净利润	6	-	-	-	-	-	-	-65,539,644.01	-1,200,157.92	76,946,114.02	10,206,312.09
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	12	-	-	-	-	-	-	-65,539,644.01	-1,200,157.92	76,946,114.02	10,206,312.09
(三) 所有者投入和减少资本	13	-	37,279,684.91	-	-	-	-	-	-	-414,852,071.77	-377,572,386.86
1、所有者投入资本	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-415,673,800.03	-415,673,800.03
2、股份支付计入所有者权益的金额	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	16	-	37,279,684.91	-	-	-	-	-	-	821,728.26	38,101,413.17
(四) 专项储备提取和使用	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、使用专项储备	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 法定公积金	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备(金融企业填报)	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 国有企业上交的利润(国有股红利、股息、股利)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股股利	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
转作股本(资本)的普通股股利	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 所有者权益内部结转	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	35	845,440,000.00	32,787,639,496.85	-	4,006,740.72	422,720,000.00	-	5,219,599,784.40	-6,408,957.86	6,583,762,065.57	45,856,759,129.68

附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 吉林市城市建设控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

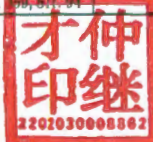
项 目	行次	附 录								
		实收资本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、上年年末余额	1	845,440,000.00	28,731,376,946.27	-	422,720,000.00	-	4,879,905,677.59	-5,272,736.92	121,371,966.42	34,995,541,853.36
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4	845,440,000.00	28,731,376,946.27	-	422,720,000.00	-	4,879,905,677.59	-5,272,736.92	121,371,966.42	34,995,541,853.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	4,018,982,865.67	-	4,006,740.72	-	405,233,750.82	63,936.98	6,800,296,056.90	11,228,583,351.09
(一) 净利润	6	-	-	-	-	-	412,835,150.82	63,936.98	34,673,096.90	447,572,184.70
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	12	-	-	-	-	-	412,835,150.82	63,936.98	34,673,096.90	447,572,184.70
(三) 所有者投入和减少资本	13	-	4,018,982,865.67	-	-	-	-	-	6,765,622,960.00	10,784,605,825.67
1、所有者投入资本	14	-	-	-	-	-	-	-	3,349,445,205.82	3,349,445,205.82
2、股份支付计入所有者权益的金额	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	16	-	4,018,982,865.67	-	-	-	-	-	3,416,177,754.18	7,435,160,619.85
(四) 专项储备提取和使用	17	-	-	-	4,006,740.72	-	-	-	-	4,006,740.72
1、提取专项储备	18	-	-	-	4,006,740.72	-	-	-	-	4,006,740.72
2、使用专项储备	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	20	-	-	-	-	-	-7,601,400.00	-	-	-7,601,400.00
1、提取盈余公积	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 法定公积金	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备(金融企业填报)	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者(或股东)的分配	25	-	-	-	-	-	-7,601,400.00	-	-	-7,601,400.00
其中: 国有企业应上交的利润(国有股红利、股息、股利)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通股股利	27	-	-	-	-	-	-7,601,400.00	-	-	-7,601,400.00
转作股本(资本)的普通股股利	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 所有者权益内部结转	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本(或股本)	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本(或股本)	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	35	845,440,000.00	32,750,359,811.94	-	4,006,740.72	422,720,000.00	5,281,139,428.41	-5,208,799.94	6,921,668,023.32	46,224,125,204.45



法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

