



合并资产负债表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注编号	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产			
货币资金		11,358,550,915.58	10,143,390,553.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		1,800,000.00	-
应收账款		680,552,062.78	596,080,018.14
预付款项		1,905,736,873.24	1,568,026,347.58
其他应收款		9,382,193,527.51	6,691,519,549.60
存货		57,495,287,436.48	55,796,973,939.67
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	763,686.59
其他流动资产		491,850,107.16	612,652,562.34
流动资产合计		81,315,970,922.75	75,409,406,657.52
非流动资产			
可供出售金融资产		244,907,651.49	647,126,376.62
持有至到期投资		1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款		4,046,847.72	3,769,361.99
长期股权投资		2,960,556,267.02	2,917,289,702.72
投资性房地产		1,526,804,714.99	1,552,797,588.87
固定资产		3,478,067,439.75	3,513,481,328.10
在建工程		2,772,394,578.98	2,544,938,042.50
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		400,461,259.97	408,329,642.72
开发支出		1,589,463.60	-
商誉		20,237,808.89	5,500,000.00
长期待摊费用		22,123,888.27	24,368,630.73
递延所得税资产		134,075,102.89	133,792,821.28
其他非流动资产		19,865,812.16	18,600,459.11
非流动资产合计		11,586,130,835.73	11,770,993,954.64
资产总计		92,902,101,758.48	87,180,400,612.16

法定代表人：

郑书铭
印尚
101000014793

主管会计工作负责人：

高如
表送

会计机构负责人：

何亮
何亮

合并资产负债表（续）

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注编号	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债			
短期借款		116,583,859.64	30,000,000.00
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		-	-
应付票据		11,790,000.00	58,824,561.65
应付账款		2,896,655,478.68	3,816,786,017.03
预收款项		6,395,760,835.67	6,155,555,079.98
应付职工薪酬		141,510,490.68	204,728,566.74
应交税费		207,311,866.57	357,396,586.96
其他应付款		5,494,061,510.80	6,539,848,790.30
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		2,454,973,079.43	3,677,084,314.82
其他流动负债		-	7,038,091.34
流动负债合计		17,718,647,121.47	20,847,262,008.82
非流动负债			
长期借款		33,368,929,319.56	25,096,895,514.60
应付债券		5,277,220,000.00	5,277,220,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		13,655,162,467.67	13,615,494,637.38
预计负债		-	-
递延收益		387,737,269.77	322,589,695.42
递延所得税负债		292,781,222.87	292,781,222.87
其他非流动负债		48,494,358.21	-
非流动负债合计		53,030,324,638.08	44,604,981,070.27
负债合计		70,748,971,759.55	65,452,243,079.09
所有者权益			
股本		3,850,000,000.00	3,850,000,000.00
其他权益工具		3,500,000,000.00	1,660,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他		1,000,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		9,509,878,908.72	10,295,779,483.11
减：库存股		-	-
其他综合收益		57,068,550.00	57,068,550.00
专项储备		29,021,093.64	4,927,187.28
盈余公积		140,160,239.52	140,160,239.53
未分配利润		2,256,385,778.35	2,286,592,612.96
归属于母公司所有者权益合计		19,342,514,570.23	18,294,528,072.88
少数股东权益		2,810,615,428.70	3,433,629,460.19
所有者权益合计		22,153,129,998.93	21,728,157,533.07
负债及所有者权益合计		92,902,101,758.48	87,180,400,612.16

法定代表人：

郑书铭

主管会计工作负责人：

袁强

会计机构负责人：

何亮

合并利润表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注编号	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		3,239,872,169.60	3,069,193,914.61
其中：营业收入		3,239,872,169.60	3,069,193,914.61
二、营业总成本		3,125,894,973.33	2,668,869,804.94
其中：营业成本		2,427,852,756.19	2,204,307,084.33
税金及附加		53,578,741.13	83,113,082.45
销售费用		227,793,463.20	167,284,847.61
管理费用		223,167,989.20	182,749,628.31
研发费用		15,397,256.17	
财务费用		167,237,112.15	30,378,202.71
其中：利息费用		260,076,318.42	73,518,379.66
利息收入		93,979,381.72	43,511,584.44
资产减值损失		10,867,655.29	1,036,959.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）		119,223,066.66	34,324,390.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,497,212.70	34,324,390.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-790,999.35	-22,235.19
其他收益		20,798,307.37	31,144,276.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		253,207,570.95	465,770,541.91
加：营业外收入		10,618,226.31	14,480,400.53
减：营业外支出		7,696,945.16	4,525,479.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		256,128,852.10	475,725,463.21
减：所得税费用		89,830,297.85	89,555,674.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		166,298,554.25	386,169,789.12
（一）按经营持续性分类		-	-
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		166,298,554.25	386,169,789.12
终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类		-	-
少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		196,505,388.86	256,779,858.04
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）		-30,206,834.61	129,389,931.08
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		166,298,554.25	386,169,789.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		-30,206,834.61	129,389,931.08
归属于少数股东的综合收益总额		196,505,388.86	256,779,858.04

法定代表人：

郑书强

主管会计工作负责人：

袁媛

会计机构负责人：

何亮

合并现金流量表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

金额单位：元

	附注编号	2019年1-6月	2018年1-6月
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		4,094,242,567.31	3,211,084,515.02
收到的税费返还		162,500.00	
收到其他与经营活动有关的现金		3,675,875,099.50	3,140,482,961.95
经营活动现金流入小计		7,770,280,166.81	6,351,567,476.97
购买商品、接受劳务支付的现金		9,265,450,844.13	3,470,010,023.20
支付给职工以及为职工支付的现金		371,673,193.97	351,247,755.92
支付的各项税费		518,530,507.45	266,632,330.23
支付其他与经营活动有关的现金		3,995,606,954.62	3,350,503,624.47
经营活动现金流出小计		14,151,261,500.17	7,438,393,733.82
经营活动产生的现金流量净额		-6,380,981,333.36	-1,086,826,256.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,106,065.00	
取得投资收益收到的现金		48,199,634.66	34,324,390.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		571,358.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		49,877,057.66	34,324,390.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		350,114,999.87	470,054,155.92
投资支付的现金		164,317,703.49	-
取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,880,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,026,454,453.45	
投资活动现金流出小计		1,560,767,156.81	470,054,155.92
投资活动产生的现金流量净额		-1,510,890,099.15	-435,729,765.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	700,000,000.00
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		9,181,700,000.00	6,471,871,037.43
收到其他与筹资活动有关的现金		2,504,715,419.88	103,500,000.00
筹资活动现金流入小计		11,686,415,419.88	7,275,371,037.43
偿还债务支付的现金		2,211,646,612.83	2,155,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,574,345.90	128,143,379.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		361,264,701.82	727,896,651.64
筹资活动现金流出小计		2,784,485,660.55	3,011,400,031.30
筹资活动产生的现金流量净额		8,901,929,759.33	4,263,971,006.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,010,058,326.82	2,741,414,984.21
加：期初现金及现金等价物的余额		10,143,390,553.60	6,804,955,151.72
六、期末现金及现金等价物余额		11,153,448,880.42	9,546,370,135.93

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭永红
印
5.10.10080:4791

袁娟

何亮

合并所有者权益变动表

编制单位：成都城建投资管理集团有限公司 2019年1-6月 金额单位：元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,850,000,000.00	*	1,500,000,000.00	160,000,000.00	10,295,779,483.11	*	57,068,550.00	4,927,187.28	140,160,239.52	2,286,592,612.96	3,433,629,460.19	21,728,157,533.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	3,850,000,000.00	*	1,500,000,000.00	160,000,000.00	10,295,779,483.11	*	57,068,550.00	4,927,187.28	140,160,239.52	2,286,592,612.96	3,433,629,460.19	21,728,157,533.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	*	-	1,000,000,000.00	840,000,000.00	-785,900,574.39	*	*	24,093,906.36	*	-30,206,834.61	-623,014,031.49	424,972,463.87
（一）综合收益总额							*			-30,206,834.61	196,505,388.86	166,298,554.25
（二）所有者投入和减少资本	*	*	1,000,000,000.00	840,000,000.00	-1,216,179,205.42	*	*	*	*	*	-830,786,136.94	-206,965,342.36
1 所有者投入的普通股												
2 其他权益工具持有者投入资本			1,000,000,000.00	840,000,000.00								1,840,000,000.00
3 股份支付计入所有者权益的金额												
4 其他				*	-1,216,179,205.42		*	*		*	-830,786,136.94	-2,046,965,342.36
（三）利润分配												
1 提取盈余公积							*	*		*	*	*
2 提取一般风险准备												
3 对所有者（或股东）的分配												
4 其他												
（四）所有者权益内部结转	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1 资本公积转增资本（或股本）							*	*	*	*	*	*
2 盈余公积转增资本（或股本）												
3 盈余公积弥补亏损												
4 设定受益计划变动额结转留存收益												
5 其他												
（五）专项储备提取和使用							*	24,093,906.36	*	*	*	24,093,906.36
1 本年提取								77,852,504.34		*		77,852,504.34
2 本年使用								53,758,597.98				53,758,597.98
（六）其他					430,778,631.03						11,266,716.59	441,545,347.62
四、本年年末余额	3,850,000,000.00	*	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00	9,509,878,908.72	*	57,068,550.00	29,021,093.64	140,160,239.52	2,256,385,778.35	2,810,615,428.70	22,153,129,998.93

法定代表人：何亮 主管会计工作负责人：何亮 会计机构负责人：何亮

合并所有者权益变动表(续)

编制单位:成都城建投资管理集团有限责任公司 2018年1-6月 金额单位:元

项 目	归属于母公司所有者权益						未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			
一、上年年末余额	3,850,000,000.00	8,738,396,640.21	-	101,383,200.00	3,341,082.85	136,740,538.34	1,682,660,829.45	2,676,435,215.17	17,188,957,506.02
加:会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年初余额	3,850,000,000.00	8,738,396,640.21	-	101,383,200.00	3,341,082.85	136,740,538.34	1,682,660,829.45	2,676,435,215.17	17,188,957,506.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-33,119,489.66			55,968,530.43		117,139,931.08	250,673,246.93	1,090,662,218.78
(一)综合收益总额							129,389,931.08	256,779,858.04	386,169,789.12
(二)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入股东权益的金额									
4.其他									
(三)利润分配							-12,250,000.00	-2,800,000.00	-15,050,000.00
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(四)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划变动额结转留存资产所产生的变动									
5.其他									
(五)专项储备提取和使用					55,968,530.43				55,968,530.43
1.本年提取					68,547,738.99				68,547,738.99
2.本年使用					12,579,208.56				12,579,208.56
(六)其他		-33,119,489.66						-3,306,611.11	-36,426,100.77
四、本年年末余额	3,850,000,000.00	8,705,277,150.55	-	101,383,200.00	59,309,613.28	136,740,538.34	1,799,800,760.53	2,927,108,462.10	18,279,619,724.80

法定代表人:

主管会计工作负责人:

何英

会计机构负责人:

何英

资产负债表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注编号	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产			
货币资金		4,061,923,664.40	2,309,651,153.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		252,630,491.51	347,697,179.50
其他应收款		15,271,010,897.26	12,763,962,506.50
存货		17,907,626,007.46	17,134,490,205.48
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		37,493,191,060.63	32,555,801,045.16
非流动资产			
可供出售金融资产		214,401,874.87	116,620,600.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		7,950,127,145.25	6,848,177,145.25
投资性房地产		2,609,668.90	2,636,470.10
固定资产		4,299,418.33	4,894,878.98
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		431,366.50	480,299.86
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		23,326,427.96	23,326,427.96
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8,195,195,901.81	6,996,135,822.15
资产总计		45,688,386,962.44	39,551,936,867.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产总计

45,688,386,962.44

39,551,936,867.31

郑书能

袁媛

何亮

资产负债表（续）

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注编号	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债			
短期借款		-	-
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		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		880,237,197.66	829,448,518.86
应付职工薪酬		2,013,473.60	2,098,436.56
应交税费		-18,824,852.94	-21,517,344.35
其他应付款		432,586,476.59	480,073,449.84
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	2,315,670,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,296,012,294.91	3,605,773,060.91
非流动负债			
长期借款		15,652,732,000.00	12,106,230,000.00
应付债券		5,525,120,000.00	4,897,220,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		7,952,754,238.75	5,531,169,458.10
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		19,022,850.00	19,022,850.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		29,149,629,088.75	22,553,642,308.10
负 债 合 计		30,445,641,383.66	26,159,415,369.01
所有者权益			
股本		3,850,000,000.00	3,850,000,000.00
其他权益工具		3,500,000,000.00	1,660,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他		1,000,000,000.00	-
资本公积		6,943,730,203.83	6,943,730,203.83
减：库存股		-	-
其他综合收益		57,068,550.00	57,068,550.00
专项储备		-	-
盈余公积		127,856,336.95	127,856,336.95
未分配利润		764,090,488.00	753,866,407.52
所有者权益合计		15,242,745,578.78	13,392,521,498.30
负债及所有者权益合计		45,688,386,962.44	39,551,936,867.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭书强
5101000014791

袁强

何亮 何亮



利润表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

金额单位：元

	附注编号	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		2,526,729.17	3,863,954.86
其中：营业收入		2,526,729.17	3,863,954.86
二、营业总成本		92,146,212.97	52,874,328.97
其中：营业成本		353,733.94	72,352.10
税金及附加		1,000,240.71	472,753.55
销售费用		-	-
管理费用		20,731,022.98	15,963,407.25
研发费用		-	-
财务费用		70,061,215.34	34,871,449.04
其中：利息费用		167,763,535.83	-
利息收入		139,688,223.35	-
资产减值损失		-	1,494,367.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		100,000,000.00	43,304,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,380,516.20	-5,706,374.11
加：营业外收入		160,695.78	22,523.31
减：营业外支出		317,131.50	309,821.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,224,080.48	-5,993,671.80
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,224,080.48	-5,993,671.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,224,080.48	-5,993,671.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
七、综合收益总额		10,224,080.48	-5,993,671.80
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

郭志斌
印尚
5101009014794

主管会计工作负责人：

黄永
1101009014794

会计机构负责人：

何亮
1101009014794

现金流量表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

金额单位：元

项 目	附注编号	2019年1-6月	2018年1-6月
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,860,729,103.28	1,063,190,332.15
经营活动现金流入小计		5,860,729,103.28	1,063,190,332.15
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,776,873.91	9,704,004.55
支付的各项税费		2,292,545.33	6,973,342.09
支付其他与经营活动有关的现金		5,250,349,827.42	2,478,789,966.11
经营活动现金流出小计		5,262,419,246.66	2,495,467,312.75
经营活动产生的现金流量净额		598,309,856.62	-1,432,276,980.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		48,175,000.00	50,479,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		48,175,000.00	50,479,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	136,949.00
投资支付的现金		645,000,000.00	570,000,000.00
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		645,000,000.00	570,136,949.00
投资活动产生的现金流量净额		-596,825,000.00	-519,657,949.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	700,000,000.00
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		2,930,000,000.00	3,973,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,930,000,000.00	4,673,000,000.00
偿还债务支付的现金		967,638,000.00	821,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,574,345.90	187,793,104.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,179,212,345.90	1,009,153,104.23
筹资活动产生的现金流量净额		1,750,787,654.10	3,663,846,895.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,752,272,510.72	1,711,911,966.17
加：期初现金及现金等价物的余额		2,309,651,153.68	1,266,197,557.05
六、期末现金及现金等价物余额		4,061,923,664.40	2,978,109,523.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭志强
5101009014791

袁建

何亮



所有者权益变动表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司		2019年1-6月										金额单位：元
项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,850,000,000.00	-	1,500,000,000.00	160,000,000.00	6,943,730,203.83	-	57,068,550.00	-	127,856,336.95	753,866,407.52	13,392,521,498.30	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,850,000,000.00	-	1,500,000,000.00	160,000,000.00	6,943,730,203.83	-	57,068,550.00	-	127,856,336.95	753,866,407.52	13,392,521,498.30	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				840,000,000.00						10,224,080.48	1,850,224,080.48	
（一）综合收益总额										10,224,080.48	10,224,080.48	
（二）所有者投入和减少资本				840,000,000.00							1,840,000,000.00	
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额				840,000,000.00							1,840,000,000.00	
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备提取和使用												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	3,850,000,000.00	-	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00	6,943,730,203.83	-	57,068,550.00	-	127,856,336.95	764,090,488.00	15,242,745,578.78	

法定代表人：郭书新
主管会计工作负责人：袁斌
会计机构负责人：何亮



所有者权益变动表(续)

金额单位:元

编制单位:成都城建投资管理集团有限公司

项 目	2018年1-6月				资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	3,850,000,000.00								124,436,635.76	846,548,895.76	12,749,184,165.72
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,850,000,000.00								124,436,635.76	846,548,895.76	12,749,184,165.72
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				700,000,000.00							
(一)综合收益总额							101,383,200.00				
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入股东权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配											
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备提取和使用											
1.本年提取											
2.本年使用											
(六)其他											
四、本年年末余额	3,850,000,000.00			700,000,000.00			101,383,200.00		124,436,635.76	828,305,223.96	13,430,940,493.92

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



何亮



张耀

郭书敏

成都城建投资管理集团有限责任公司

合并财务报表附注

2019 年 1-6 月

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

1、货币资金

项目	2019-6-30	2018-12-31
现金	278,814.72	166,220.66
其中: 人民币	278,814.72	166,220.66
银行存款	11,153,170,065.70	9,478,508,913.06
其中: 人民币	11,153,170,065.70	9,478,508,913.06
其他货币资金	205,102,035.16	664,715,419.88
其中: 人民币	205,102,035.16	664,715,419.88
合计	11,358,550,915.58	10,143,390,553.60

2、应收票据

项目	2019-6-30	2018-12-31
银行承兑汇票	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
政府单位债权、对关联方单位债权	144,358,694.06		204,717,364.75	
采用个别认定法计提坏账准备的应收账款	112,884,867.08	112,884,867.08	112,884,867.08	112,353,674.88
采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的应收账款	571,894,210.09	36,232,033.57	430,115,781.20	39,284,320.01
合计	829,137,771.23	148,585,708.45	747,718,013.03	151,637,994.89

4、预付款项

(1) 预付款项分账龄列示

账龄	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,583,155,071.46	83.07	1,095,893,684.90	69.89
1 至 2 年	176,136,949.71	9.24	252,169,576.28	16.08
2 至 3 年	8,112,230.86	0.43	11,425,766.13	0.73
3 年以上	138,332,621.21	7.26	208,537,320.27	13.30
合计	1,905,736,873.24	100.00	1,568,026,347.58	100.00

5、其他应收款

(1) 应收利息

项目	2019-6-30	2018-12-31
定期存款利息	17,280.00	1,050,000.00
其他		
合计	17,280.00	1,050,000.00

(2) 应收股利

项目	2019-6-30	2018-12-31
账龄一年以内的应收股利	100,000,000.00	
其中：成都市武侯城市发展投资有限责任公司	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(3) 其他应收款按类别列示

类别	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
政府单位债权、对关联方单位债权、因代国有企业从银行贷款形成的债权	6,505,181,324.58		6,510,347,302.61	
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	146,381,681.25	53,549,892.06	146,381,681.25	53,549,892.06
采用组合测试（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款	2,741,460,941.88	57,297,808.14	128,796,911.13	41,506,453.33
合计	9,393,023,947.71	110,847,700.20	6,785,525,894.99	95,056,345.39

6、存货

(1) 存货构成

项目	2019-6-30			2018-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,627,684.42	3,289,061.51	123,338,622.91	119,803,802.33	3,505,584.94	116,298,217.39
在产品	81,143,315.00		81,143,315.00	34,187,640.06	3,131,206.05	31,056,434.01
库存商品	489,660,356.14	10,394,827.56	479,265,528.58	546,124,004.10	4,380,373.81	541,743,630.29
周转材料	5,967,491.38		5,967,491.38	9,623,910.85		9,623,910.85
开发产品	2,214,925,384.84		2,214,925,384.84	1,817,895,637.99		1,817,895,637.99
开发成本	54,867,514,284.92	320,908,938.62	54,546,605,346.30	53,517,819,867.74	320,908,938.62	53,196,910,929.12
其他	44,041,747.47		44,041,747.47	83,445,180.02		83,445,180.02
合计	57,829,880,264.17	334,592,827.69	57,495,287,436.48	56,128,900,043.09	331,926,103.42	55,796,973,939.67

7、一年内到期的非流动资产

项目	2019-6-30	2018-12-31
一年内到期的长期应收款		763,686.59
合计		763,686.59

8、其他流动资产

项目	2019-6-30	2018-12-31
预缴税费	491,850,107.16	612,652,562.34
其他		
合计	491,850,107.16	612,652,562.34

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	2019-6-30			2018-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	254,106,436.19	9,198,784.70	244,907,651.49	663,815,161.32	16,688,784.70	647,126,376.62
按公允价值	106,391,400.00		106,391,400.00	82,920,600.00		82,920,600.00

计量的						
按成本计量的	147,715,036.19		147,715,036.19	580,894,561.32	16,688,784.70	564,205,776.62
合计	254,106,436.19	9,198,784.70	244,907,651.49	663,815,161.32	16,688,784.70	647,126,376.62

10、持有至到期投资

项目	2019-6-30			2018-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购买信托计划（华润深国投）	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

11、长期应收款

单位	2019-6-30			2018-12-31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
西南石油局	4,046,847.72		4,046,847.72	3,769,361.99		3,769,361.99
合计	4,046,847.72		4,046,847.72	3,769,361.99		3,769,361.99

12、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	2019-6-30		2018-12-31	
	投资金额	减值准备	投资金额	减值准备
对子公司投资	2,655,605,560.45	12,240,879.21	2,625,605,560.45	12,240,879.21
对合营企业投资				
对联营企业投资	317,191,585.78		303,925,021.48	
合计	2,972,797,146.23	12,240,879.21	2,929,530,581.93	12,240,879.21

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,976,763,547.69			1,976,763,547.69

2.本年增加金额				
(1) 外购				
(2) 在建工程				
(3) 固定资产转入				
(4) 其他				
3.本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	423,965,958.82			423,965,958.82
2.本年增加金额	25,992,873.88			25,992,873.88
(1) 计提或摊销	25,992,873.88			25,992,873.88
3.本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	449,958,832.70			449,958,832.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本年增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,526,804,714.99			1,526,804,714.99
2.期初账面价值	1,552,797,588.87			1,552,797,588.87

14、固定资产

(1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	专用设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	1,177,871,717.57	4,267,681,644.76	144,646,125.25	68,246,971.42	5,658,446,459.00

2.本期增加金额	471,349.40	105,644,064.63	1,919,591.47	1,071,774.59	109,106,780.09
(1) 购置	471,349.40	105,644,064.63	1,919,591.47	1,071,774.59	109,106,780.09
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3.本期减少金额		2,788,411.27	13,000.00	5,629,759.07	8,431,170.34
(1) 处置或报废		2,788,411.27	13,000.00	5,629,759.07	8,431,170.34
(2) 其他					
4.期末余额	1,178,343,066.97	4,370,537,298.12	146,552,716.72	63,688,986.94	5,759,122,068.75
二、累计折旧					
1.期初余额	354,517,568.66	1,633,968,087.57	108,300,767.61	48,178,707.06	2,144,965,130.90
2.本期增加金额	41,210,991.45	97,244,848.47	1,745,388.57	1,587,086.43	141,788,314.92
(1) 计提	41,210,991.45	97,244,848.47	1,745,388.57	1,587,086.43	141,788,314.92
3.本期减少金额	715,204.14		12,350.00	4,967,946.33	5,695,500.47
(1) 处置或报废	715,204.14		12,350.00	4,967,946.33	5,695,500.47
(2) 其他					
4.期末余额	395,013,355.97	1,731,212,936.04	110,033,806.18	44,797,847.16	2,281,057,945.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	783,329,711.00	2,639,324,362.08	36,518,910.54	18,891,139.78	3,478,064,123.40
2.期初账面价值	823,354,148.91	2,633,713,557.19	36,345,357.64	20,068,264.36	3,513,481,328.10

(2) 固定资产清理

项目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
固定资产清理		3,316.35		3,316.35
合计		3,316.35		3,316.35

15、在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	2019-6-30			2018-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都市电力与信息管线下地整治工程	373,638,317.86		373,638,317.86	315,726,938.24		315,726,938.24
成都工业职业技术学院项目	520,529,791.85		520,529,791.85	511,289,309.20		511,289,309.20
燃气管道安装工程	291,227,904.34		291,227,904.34	470,526,890.45		470,526,890.45
建筑工业化生产基地工程	270,778,969.52		270,778,969.52	258,348,628.43		258,348,628.43
成都市 LNG 应急调峰储配库	52,024,200.00		52,024,200.00	49,788,954.67		49,788,954.67
建筑工业化材料研发、生产基地项目	238,739,866.92		238,739,866.92	252,967,605.03		252,967,605.03
南部嘉陵二桥项目	74,754,953.09		74,754,953.09	74,754,953.09		74,754,953.09
电力迁改工程	31,705,312.02		31,705,312.02	27,460,243.90		27,460,243.90
一环路整治工程	93,607,265.89		93,607,265.89	104,572,629.31		104,572,629.31
二环路整治工程	111,672,896.30		111,672,896.30	134,668,508.78		134,668,508.78
武侯祠大街电力、通信管道、人行道改造	10,851,612.22		10,851,612.22	18,688,200.87		18,688,200.87
其他	445,037,223.87		445,037,223.87	171,916,705.24		171,916,705.24
菁芙蓉国际学校	13,674,392.67		13,674,392.67	12,798,624.80		12,798,624.80
黑化项目	28,726,826.30		28,726,826.30	47,857,470.16		47,857,470.16
天府新区工程	143,882,350.91		143,882,350.91	32,557,590.50		32,557,590.50
合计	2,700,851,883.76	-	2,700,851,883.76	2,483,923,252.67	-	2,483,923,252.67

16、工程物资

项目	2019-6-30	2018-12-31
专用材料	71,542,695.22	61,014,789.83
合计	71,542,695.22	61,014,789.83

17、无形资产

项目	软件	土地使用权	专利权	特许权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	49,058,536.11	479,349,152.80	2,216,652.00	6,921,617.27	4,952,873.23	542,498,831.41
2.本期增加金额	1,239,496.85	-	-	-	-	1,239,496.85
(1)购置	1,239,496.85					1,239,496.85
(2)内部研发						
(3)其他						
3.本期减少金额	679,818.00	-	-	-	-	679,818.00
(1)处置	679,818.00					679,818.00
4.期末余额	49,618,214.96	479,349,152.80	2,216,652.00	6,921,617.27	4,952,873.23	543,058,510.26
二、累计摊销						
1.期初余额	36,147,093.55	86,091,507.70	2,022,591.78	444,256.86	3,442,121.53	128,147,571.42
2.本期增加金额	3,159,064.79	5,211,778.95	72,772.56	11,248.20	275,973.46	8,730,837.96
(1)计提	3,159,064.79	5,211,778.95	72,772.56	11,248.20	275,973.46	8,730,837.96
3.本期减少金额	302,776.36	-	-	-	-	302,776.36
(1)处置	302,776.36					302,776.36
4.期末余额	39,003,381.98	91,303,286.65	2,095,364.34	455,505.06	3,718,094.99	136,575,633.02
三、减值准备						
1.期初余额				6,021,617.27		6,021,617.27
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额				6,021,617.27		6,021,617.27
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,614,832.98	388,045,866.15	121,287.66	444,494.94	1,234,778.24	400,461,259.97
2.期初账面价值	12,911,442.56	393,257,645.10	194,060.22	455,743.14	1,510,751.70	408,329,642.72

18、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
		企业合并形成	处置	
收购子公司	5,500,000.00	14,737,808.89 -	-	20,237,808.89
合计	5,500,000.00	14,737,808.89 -	-	20,237,808.89

19、长期待摊费用

项目	2018-12-31	本期增加金额	本期摊销金额	2019-6-30
房屋装修	3,899,399.60		805,406.83	3,093,992.77
燃气管道改造工程	3,584,968.54		313,529.72	3,271,438.82
管网改造项目	7,032,529.72		615,042.24	6,417,487.48
其他	5,518,740.57	1,392,101.62	487,312.36	6,423,529.83
网络及广播布线系统	474,833.46		129,499.98	345,333.48
天悦国际项目售楼部	3,858,158.84		1,286,052.95	2,572,105.89
合计	24,368,630.73	1,392,101.62	2,350,791.13	22,123,888.27

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	2019-6-30		2018-12-31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收账款坏帐准备	34,186,469.89	136,745,879.56	36,115,710.38	144,462,841.52
其他应收款坏帐准备	24,617,364.30	98,469,457.20	41,199,241.60	164,796,966.40
存货减值准备	32,666.13	130,664.52	1,652,574.72	6,610,298.88
无形资产减值准备	20,524,436.60	82,097,746.40	1,505,404.32	6,021,617.28
长期股权投资减值准备	3,545,855.06	14,183,420.24	3,545,855.06	14,183,420.24
预提费用	62,844.85	251,379.40	8,800,153.17	35,200,612.68
商品房预售	42,523,089.03	170,092,356.12	28,054,107.68	112,216,430.72
可弥补亏损	8,582,377.03	34,329,508.12	12,919,774.35	51,679,097.40
合计	134,075,102.89	536,300,411.56	133,792,821.28	535,171,285.12

(2) 递延所得税负债

项目	2019-6-30		2018-12-31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
				异

可供出售金融资产	19,022,850.00	76,091,400.00	19,022,850.00	76,091,400.00
资产评估增值	272,261,691.22	1,089,046,764.88	272,261,691.22	1,089,046,764.88
2018 年新购进的单位价值 不超过 500 万的设备器具	1,496,681.65	9,977,877.64	1,496,681.65	9,977,877.64
合计	292,781,222.87	1,175,116,042.52	292,781,222.87	1,175,116,042.52

21、其他非流动资产

项目	2019-6-30	2018-12-31
南部嘉陵二桥收费站费用		2,874,284.83
待处理财产损益—存货损失		
待处理财产损益—固定资产损失		389,250.16
预付在建工程款	19,865,812.16	15,336,924.12
合计	19,865,812.16	18,600,459.11

22、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2019-6-30	2018-12-31
信用借款	52,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款		
质押借款	64,583,859.64	
保证借款		
合计	116,583,859.64	30,000,000.00

23、应付票据

项目	2019-6-30	2018-12-31
商业承兑汇票	11,790,000.00	7,500,000.00
银行承兑汇票		51,324,561.65
合计	11,790,000.00	58,824,561.65

24、应付账款

(1) 应付账款明细情况

账龄	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

账龄	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,328,725,650.35	80.39	3,179,087,418.49	83.29
1 至 2 年	453,964,081.72	15.67	392,826,311.67	10.29
2 至 3 年	35,435,659.30	1.22	53,740,304.23	1.41
3 年以上	78,530,087.31	2.72	191,131,982.64	5.01
合计	2,896,655,478.68	100.00	3,816,786,017.03	100.00

25、预收款项

(1) 预收款项明细情况

账龄	2019-6-30		2018-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,891,590,627.71	60.85	3,112,793,021.11	50.56
1 至 2 年	1,475,870,801.11	23.08	1,837,914,086.44	29.86
2 至 3 年	175,433,068.75	2.74	151,151,574.85	2.46
3 年以上	852,866,338.10	13.33	1,053,696,397.58	17.12
合计	6,395,760,835.67	100.00	6,155,555,079.98	100.00

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	2018-12-31	本期增加	本期减少	2019-6-30
一、短期薪酬	192,695,604.01	137,716,807.72	200,486,324.98	129,926,086.75
二、离职后福利-设定提存计划	12,017,962.73	21,029,135.36	21,027,694.16	12,019,403.93
三、辞退福利	15,000.00	565,987.93	565,987.93	15,000.00
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		4,235,862.64	4,685,862.64	-450,000.00
合计	204,728,566.74	163,547,793.65	226,765,869.71	141,510,490.68

27、应交税费

项目	2019-6-30	2018-12-31
增值税	92,923,161.15	92,892,574.21
营业税	18,077,146.29	18,532,499.63
企业所得税	28,707,516.37	166,903,739.08

个人所得税	1,112,422.93	12,945,118.93
土地使用税	13,086,235.32	12,816,301.94
土地增值税	36,375,039.34	11,137,807.50
房产税	4,227,852.27	5,685,452.08
城市维护建设税	6,458,307.02	7,122,518.68
教育费附加	2,856,625.27	3,545,985.75
地方教育费附加	1,750,018.71	736,896.19
价格调节基金	394,116.45	-231,629.33
印花税	551,168.54	20,679,228.66
其他税费	792,256.91	4,630,093.64
合计	207,311,866.57	357,396,586.96

28、其他应付款

(1) 应付利息

项目	2019-6-30	2018-12-31
企业债券应付利息		
2012 年地方债转贷利息		72,486,045.55
长期借款利息	46,964,955.30	69,641,761.58
其他利息		130,900,373.96
合计	46,964,955.30	273,028,181.09

(2) 应付股利

单位名称	2019-6-30	2018-12-31
华润燃气投资（中国）有限公司		42,300,000.00
成都市青羊教育局		12,413,777.80
成都市青羊区国有资产投资经营有限公司		7,607,435.67
成都市金牛区国有资产投资经营有限公司	5,362.67	5,362.67
港华燃气投资有限公司		15,275,000.00
成都城市燃气有限责任公司工会		
金地光电科技有限公司		12,049,531.00
丹东东发(集团)股份有限公司		1,953,978.00
江苏中科物联网科技创业投资有限公司		1,628,315.00

合计	5,362.67	93,233,400.14
----	----------	---------------

(3) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	2019-6-30	2018-12-31
安置房款	28,016,142.16	82,239,985.24
保证金、质保金、押金	693,327,519.41	910,595,406.73
政府、国有企业往来	3,734,558,344.69	4,317,670,015.81
代收代付款	335,350,972.90	102,761,182.49
工程款	8,308,159.16	142,264,966.28
其他	480,504,935.90	502,175,511.52
墙材基金	924,439.75	924,439.75
散装水泥基金	440,887.95	440,887.95
维修基金	2,004,705.23	2,365.00
预提费用	163,655,085.68	114,512,448.30
合计	5,447,091,192.83	6,173,587,209.07

29、一年内到期的非流动负债

项目	2019-6-30	2018-12-31
一年内到期的长期借款	1,827,073,079.43	2,649,184,314.82
其中：信用借款	535,056,800.00	639,928,035.39
抵押借款	515,910,000.00	793,000,000.00
保证借款	365,726,279.43	523,626,279.43
质押借款	410,380,000.00	692,630,000.00
一年内到期的应付债券	627,900,000.00	1,027,900,000.00
合计	2,454,973,079.43	3,677,084,314.82

30、其他流动负债

项目	2019-6-30	2018-12-31
城投地产：防雷检测费		
城投地产：芦山建设局		
城投地产：预提利息		1,670,250.00

中房集团：历史遗留未支付的款项		1,028,529.43
待转销项税额		4,339,311.91
合计		7,038,091.34

31、长期借款

(1) 按类别列示

项目	2019-6-30	2018-12-31
信用借款	10,929,036,876.77	8,179,640,493.77
抵押借款	7,052,075,522.22	5,703,000,000.00
保证借款	11,229,930,000.00	7,648,189,335.65
质押借款	5,984,960,000.00	6,215,250,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,827,073,079.43	2,649,184,314.82
合计	33,368,929,319.56	25,096,895,514.60

32、应付债券

(1) 应付债券

项目	2019-6-30	2018-12-31
企业债券	400,000,000.00	400,000,000.00
公司债券	380,000,000.00	380,000,000.00
政府债券	4,497,220,000.00	4,497,220,000.00
合计	5,277,220,000.00	5,277,220,000.00

33、长期应付款

(1) 长期应付款

项目	2019-6-30	2018-12-31
国银金融租赁股份有限公司	323,700,100.00	358,800,000.00
招银金融租赁有限公司		300,000,000.00
成都市土地储备中心	1,361,260,873.02	1,361,451,349.21
合计	1,684,960,973.02	2,020,251,349.21

(2) 专项应付款

项目	2019-6-30	2018-12-31
----	-----------	------------

土地款	3,014,575,638.44	3,010,438,938.44
成都市国土资源局	1,043,262,646.93	2,123,253,299.73
财政拨款	2,359,571,670.00	2,724,163,825.33
城区道路交通综合整治工程	563,130,365.55	568,216,471.04
成都工业职业技术学校	538,673,770.34	538,673,770.34
成都市土地储备中心	274,602,580.84	160,000,000.00
东郊惠民工程	328,909,453.00	328,909,453.00
偿债准备金	228,724,887.19	228,724,887.19
财政拨入电力下地专项资金	163,175,652.70	163,175,652.70
成都市青羊区建交局	35,789,084.00	150,550,000.00
改制基金	149,096,142.67	149,096,142.67
市建委道路工程	94,695,920.00	128,490,360.00
专项应付工程款	3,125,633,423.76	1,140,929,559.16
成都市民用建筑统一建设办公室	0.00	3,407,800.00
杨柳店拆迁赔偿款	397,160.00	397,160.00
成都青羊城乡建设发展有限公司	0.00	67,027,027.03
建委	12,170,000.00	33,507,700.00
黑化整治项目资金	22,176,329.45	22,176,329.45
德康医院基建拨款	0.00	4,103,270.09
柳江街办	4,000,000.00	4,000,000.00
成都市公共交通集团公司	0.00	10,219,386.64
沙河公园维护管理费	1,013,684.74	1,013,684.74
其他零星项目合计	0.00	12,616,385.58
四川师范大学	208,362.00	208,362.00
通能压缩天然气公司	6,944,523.04	6,944,523.04
岷江房产	3,450,200.00	3,450,200.00
成都市青羊区房管局	0.00	9,390,000.00
成都市武侯教育投资有限责任公司	0.00	2,159,100.00
合计	11,970,201,494.65	11,595,243,288.17

34、递延收益

(1) 递延收益分类

项目	2018-12-31	本年新增	本年减少	2019-6-30	形成原因
----	------------	------	------	-----------	------

政府补助	322,589,695.42	80,270,800.99	15,123,226.64	387,737,269.77	政府补助项目资金
合计	322,589,695.42	80,270,800.99	15,123,226.64	387,737,269.77	

35、实收资本

投资者名称	2018-12-31	本年增加	本年减少	2019-6-30
成都市国有资产管理委员会	3,850,000,000.00			3,850,000,000.00

36、其他权益工具

项目	2019-6-30	2018-12-31
优先股		
永续债	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他	1,000,000,000.00	160,000,000.00
合计	3,500,000,000.00	1,660,000,000.00

37、资本公积

项目	2018-12-31	本年增加	本年减少	2019-6-30
资本溢价	28,090,463.15			28,090,463.15
其他资本公积	10,267,689,019.97	446,195,255.07	1,232,095,829.47	9,481,788,445.57
合计	10,295,779,483.12	446,195,255.07	1,232,095,829.47	9,509,878,908.72

38、其他综合收益

项目	2018-12-31	本期发生额					2019-6-30
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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中							

享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	57,068,550.00						57,068,550.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他							
其他综合收益合计	57,068,550.00						57,068,550.00

39、专项储备

项目	2019-6-30	2018-12-31
期初余额	4,927,187.28	2,896,776.40
其中：安全生产费	4,927,187.28	2,896,776.40
本期提取	77,852,504.34	70,544,266.20
其中：安全生产费	77,852,504.34	70,544,266.20
本期使用	53,758,597.98	68,513,855.32
其中：安全生产费	53,758,597.98	68,513,855.32
期末余额	29,021,093.64	4,927,187.28
其中：安全生产费	29,021,093.64	4,927,187.28

注：本集团下属子公司燃气公司依据财企[2006]478号《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》计提的安全生产费。

40、盈余公积

项目	2018-12-31	本年增加	本年减少	2019-6-30
法定盈余公积	140,160,239.53			140,160,239.52
合计	140,160,239.53			140,160,239.52

41、未分配利润

项目	2019-6-30	2018-12-31
调整前上年未分配利润	2,286,592,612.96	2,003,964,611.96
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,286,592,612.96	2,003,964,611.96
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-30,206,834.61	410,359,313.80
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减：提取法定盈余公积		3,419,701.19
提取任意盈余公积		
提取专项储备		
提取职工奖励及福利基金		
应付普通股股利		82,021,056.07
转作股本的普通股股利		
其他分配		42,290,555.54
年末未分配利润	2,256,385,778.35	2,286,592,612.96

42、营业收入、营业成本

项目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务合计	3,164,173,999.03	2,377,270,591.7	2,794,578,762.72	2,027,823,556.15
其他业务合计	75,698,170.57	50,582,164.48	274,615,151.89	176,483,528.18
合计	3,239,872,169.60	2,427,852,756.19	3,069,193,914.61	2,204,307,084.33

43、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
营业税	724,080.25	
城建税	6,613,566.26	5,667,785.18
教育费附加	3,733,495.47	3,750,652.89
价格调节基金	10,050.89	369.54
地方教育费附加	917,154.49	1,646,073.87
房产税	18,575,068.18	15,508,179.31

土地增值税	10,310,501.80	44,699,755.13
印花税	4,419,556.26	3,831,244.60
土地使用税	8,135,769.44	6,404,718.27
车船税	30,263.04	20,771.10
其他	109,235.05	1,583,532.56
合计	53,578,741.13	83,113,082.45

44、销售费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	115,036,172.71	101,089,616.05
销售服务费	2,201,082.55	18,827,966.81
其他	47,787,750.91	10,615,060.15
修理费	4,163,772.76	8,012,333.77
物管费	7,336,884.63	4,864,249.12
中介费	1,007,677.47	4,613,600.62
业务经费	1,999,600.95	4,386,125.04
运输费	11,905,278.56	4,012,965.66
广告费	27,874,015.92	3,796,134.67
折旧费	2,448,483.65	2,560,009.45
租金	756,372.27	1,354,088.76
长期待摊费用摊销	2,432,418.40	1,124,015.54
差旅费	963,761.25	831,190.55
办公费	985,719.05	817,294.71
展览费	510,124.80	119,389.08
土地使用权摊销	260,387.22	114,221.40
保险费		87,709.00
样品及产品损耗	122,894.72	50,950.33
手续费	1,065.38	7,926.90
合计	227,793,463.20	167,284,847.61

45、管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
职工薪酬	145,106,677.72	107,809,388.18

其他	16,093,016.13	20,286,074.43
折旧费	15,008,738.60	11,873,612.10
研究与开发费		11,559,757.66
办公费	6,251,803.82	6,342,965.97
物业管理费	6,760,483.75	5,127,705.85
咨询费	5,077,843.42	4,607,228.46
无形资产摊销	4,983,210.83	3,233,574.22
聘请中介机构费	6,677,218.81	2,844,847.48
保险费	-	2,339,862.12
业务招待费	2,031,408.37	1,751,614.47
交通费用	107,926.61	1,625,482.76
差旅费	2,156,013.30	931,306.87
修理费	1,170,217.33	835,662.46
宣传费	338,011.80	635,062.46
会议费	212,460.10	487,223.29
诉讼费	-	455,994.53
董事会费	-	2,265.00
租金	11,192,958.61	
未立项及已完工项目费用		
手续费		
合计	223,167,989.20	182,749,628.31

46、研发费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
研发费用	15,397,256.17	
合计	15,397,256.17	

47、财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	260,076,318.42	73,518,379.66
减：利息收入	94,329,213.33	43,511,584.44
汇兑损失	57,500.00	
减：汇兑收益		

金融机构手续费	652,897.18	370,020.52
其他	779,609.88	1,386.97
合计	167,237,112.15	30,378,202.71

48、资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、坏账损失	8,066,601.29	3,020,736.42
二、存货跌价损失	2,801,054.00	-1,983,776.89
三、长期应收款减值准备		
合计	10,867,655.29	1,036,959.53

49、投资收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	17,497,212.70	34,324,390.85
处置长期股权投资产生的投资收益	1,701,219.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	100,000,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	24,634.66	
合计	119,223,066.66	34,324,390.85

50、资产处置收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
处置非流动资产损失	-790,999.35	-22,235.19
合计	-790,999.35	-22,235.19

51、其他收益

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
直接计入损益的政府补助	17,968,235.15	31,144,276.58

递延收益摊销	2,667,572.22	
即征即退税款	162,500.00	
合计	20,798,307.37	31,144,276.58

52、营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助利得	184,252.03	4,427,695.12
违约赔偿收入	306,563.02	
罚款收入	500,500.00	
其他利得	9,541,863.58	10,052,705.41
个税代扣手续费返还	85,047.68	
合计	10,618,226.31	14,480,400.53

53、营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
捐赠支出	26,000.00	332,986.41
罚款支出	1,470.00	1,394,255.44
赔偿金、违约金及罚款支出	6,327,071.46	8,694.00
其他支出	1,342,403.70	2,789,543.38
合计	7,696,945.16	4,525,479.23

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用	92,640,424.18	91,009,297.87
递延所得税费用	-2,810,126.33	-1,453,623.78
合计	89,830,297.85	89,555,674.09

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元		
项目	2019-6-30	受限原因
货币资金	205,102,035.16	银行定期存款、存出保证金等
存货	4,257,914,074.63	贷款抵押

投资性房地产	808,216,194.16	贷款抵押
无形资产	51,386,968.32	贷款抵押

成都城建投资管理集团有限责任公司



二〇一九年八月二十六日