

合并资产负债表

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2018-6-30	2017-12-31
流动资产：			
货币资金		24,677,690.27	35,624,592.29
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		1,163,703,391.60	1,043,908,066.19
预付款项		470,066,566.48	428,646,867.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,677,545,353.75	1,656,160,999.97
存货		9,620,014,248.60	9,563,076,385.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		86,250,515.19	86,085,965.50
流动资产合计		13,042,257,765.89	12,813,502,877.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		21,694,673.00	15,954,673.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		394,246,579.91	401,472,350.61
固定资产		22,461,880.16	22,876,854.52
在建工程		114,835,454.04	110,138,231.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,109,801.20	2,151,305.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		680,425.25	
递延所得税资产		7,376,044.13	6,546,722.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		563,404,857.69	559,140,137.90
资产总计		13,605,662,623.58	13,372,643,015.46

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2018-6-30	2017-12-31
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		926,301,812.02	950,220,204.78
预收款项		128,203,810.94	93,116,947.05
应付职工薪酬		240,011.40	246,625.00
应交税费		490,145,997.83	457,291,020.45
应付利息		61,974,063.93	61,974,063.93
应付股利			
其他应付款		266,653,943.87	126,607,291.55
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,580,530,604.30	941,536,717.65
其他流动负债			
流动负债合计		3,454,050,244.29	2,630,992,870.41
非流动负债：			
长期借款		456,255,728.00	534,348,328.00
应付债券		2,362,470,883.25	2,522,470,883.25
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		204,819,156.26	204,819,156.26
预计负债			
递延收益			24,859.59
递延所得税负债			
其他非流动负债		268,087,379.98	673,152,528.57
非流动负债合计		3,291,633,147.49	3,934,815,755.67
负债合计		6,745,683,391.78	6,565,808,626.08
股东权益：			
实收资本		218,000,000.00	218,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,496,070,365.78	5,496,070,365.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		102,616,403.59	102,616,403.59
一般风险准备			
未分配利润		1,043,292,462.43	990,147,620.01
归属于母公司股东权益合计		6,859,979,231.80	6,806,834,389.38
少数股东权益			
股东权益合计		6,859,979,231.80	6,806,834,389.38
负债和股东权益总计		13,605,662,623.58	13,372,643,015.46

（所附附注系财务报表组成部分）

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：都江堰兴堰投资有限公司

项 目	注释	2018年度1-6月	2017年度1-6月
一、营业总收入		181,785,233.49	206,639,820.76
其中：营业收入		181,785,233.49	206,639,820.76
二、营业总成本		112,053,205.95	130,644,892.87
其中：营业成本		79,988,063.90	115,501,735.96
税金及附加		7,926,420.48	4,162,905.53
销售费用		326,957.87	26,294.82
管理费用		20,530,463.05	9,414,358.09
财务费用		-35,985.94	1,539,598.47
资产减值损失		3,317,286.59	
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）		69,732,027.54	75,994,927.89
加：营业外收入		22,000.16	135.00
减：营业外支出			653,932.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,754,027.70	75,341,129.96
减：所得税费用		16,609,185.28	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,144,842.42	75,341,129.96
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		53,144,842.42	75,341,129.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		53,144,842.42	75,341,129.96
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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净负债或净资产的变动			
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中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.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			
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		53,144,842.42	75,341,129.96
归属于母公司股东的综合收益总额		53,144,842.42	75,341,129.96
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（所附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2018年度1-6月	2017年度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		102,997,263.65	76,578,041.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,071,183,836.88	1,188,589,696.15
经营活动现金流入小计		1,174,181,100.53	1,265,167,737.38
购买商品、接受劳务支付的现金		67,231,167.85	273,889,083.34
支付给职工以及为职工支付的现金		5,476,175.37	4,738,835.65
支付的各项税费		1,719,178.03	80,450,849.00
支付其他与经营活动有关的现金		982,939,197.74	746,618,447.86
经营活动现金流出小计		1,057,365,718.99	1,105,697,215.85
经营活动产生的现金流量净额		116,815,381.54	159,470,521.53
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,179,020.88	162,106.80
投资支付的现金		5,740,000.00	
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		6,919,020.88	162,106.80
投资活动产生的现金流量净额		-6,919,020.88	-162,106.80
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		300,000,000.00	276,903,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	276,903,000.00
偿还债务支付的现金		304,163,861.94	334,228,636.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,679,400.74	121,813,512.94
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		420,843,262.68	456,042,149.67
筹资活动产生的现金流量净额		-120,843,262.68	-179,139,149.67
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			
加：期初现金及现金等价物余额		35,624,592.29	102,498,701.91
六、期末现金及现金等价物余额			
		24,677,690.27	82,667,966.97

法定代表人：



(所附附注系财务报表组成部分)

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

金额单位：人民币元

项	2018年度1-6月										所有者权益合计				
	归属于母公司所有者权益											少数所有者 权益			
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润		
一、上年年末余额	218,000,000.00				5,496,070,365.78				102,616,403.59		990,147,620.01				6,806,834,399.38
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、本年年初余额	218,000,000.00				5,496,070,365.78				102,616,403.59		990,147,620.01				6,806,834,399.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额															
（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、股份支付计入所有者权益的金额															
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															
1、本期提取															
2、本期使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	218,000,000.00				5,496,070,365.78				102,616,403.59		1,043,292,462.43				6,859,979,231.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表 (续)

金额单位：人民币元

2017年度1-6月

归属于母公司所有者权益

项 目	实收资本			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	一般风险准备	未分配利润	少数所有者权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	218,000,000.00						5,496,070,365.78				88,166,271.70		860,026,269.58		6,662,262,907.06
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、本年年初余额	218,000,000.00						5,496,070,365.78				88,166,271.70		860,026,269.58		6,662,262,907.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额															
（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、股份支付计入所有者权益的金额															
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															
1、本期提取															
2、本期使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	218,000,000.00						5,496,070,365.78				88,166,271.70		936,867,399.54		6,737,604,037.02

编制单位：都江堰兴源投资有限公司



法定代表人：

主管会计工作负责人

（所附财务报表组成部分）



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2018-6-30	2017-12-30
流动资产：			
货币资金		18,567,068.95	17,621,998.11
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		2,820,269,746.70	2,700,472,399.40
预付款项		308,457,625.68	276,137,917.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,780,684,579.66	1,787,319,667.71
存货		7,835,133,835.01	7,778,286,138.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		86,229,331.18	86,085,965.50
流动资产合计		12,849,342,187.18	12,645,924,086.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		133,000,000.00	133,000,000.00
投资性房地产		394,246,579.91	401,472,350.61
固定资产		22,065,678.28	22,639,054.11
在建工程		114,835,454.04	17,895,074.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,109,801.20	2,151,305.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,375,852.63	6,546,530.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		673,633,366.06	583,704,315.97
资产总计		13,522,975,553.24	13,229,628,402.85

法定代表人：



(所附注系财务报表组成部分)

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2018-6-30	2017-12-31
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		837,211,614.33	751,287,074.13
预收款项		128,196,677.94	93,050,807.05
应付职工薪酬		240,011.40	240,011.40
应交税费		472,575,716.25	457,187,018.72
应付利息		61,974,063.93	61,974,063.93
应付股利			
其他应付款		273,179,150.86	182,548,004.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,580,530,604.30	941,536,717.65
其他流动负债			
流动负债合计		3,353,907,839.01	2,487,823,697.35
非流动负债：			
长期借款		456,255,728.00	534,348,328.00
应付债券		2,362,470,883.25	2,522,470,883.25
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		204,819,156.26	204,819,156.26
预计负债			
递延收益			24,859.59
递延所得税负债			
其他非流动负债		268,087,379.98	673,152,528.57
非流动负债合计		3,291,633,147.49	3,934,815,755.67
负债合计		6,645,540,986.50	6,422,639,453.02
股东权益：			
实收资本		218,000,000.00	218,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,496,070,365.78	5,496,070,365.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		102,616,403.59	102,616,403.59
一般风险准备			
未分配利润		1,060,747,797.37	990,302,180.46
股东权益合计		6,877,434,566.74	6,806,988,949.83
负债和股东权益总计		13,522,975,553.24	13,229,628,402.85

（所附注系财务报表组成部分）

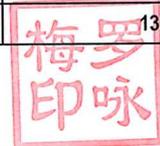
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2018年度1-6月	2017年度1-6月
一、营业收入		177,244,043.02	203,942,773.52
减：营业成本		76,687,099.54	113,116,445.07
税金及附加		7,899,173.33	4,146,723.24
销售费用		326,957.87	26,294.82
管理费用		19,443,236.84	8,718,578.48
财务费用		-24,056.41	1,572,407.28
资产减值损失		3,317,286.59	
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）			
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,594,345.26	76,362,324.63
加：营业外收入		21,950.00	135.00
减：营业外支出			653,932.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,616,295.26	75,708,526.70
减：所得税费用		-829,321.65	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		70,445,616.91	75,708,526.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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净负债或净资产的变动			
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中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、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			
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			
六、综合收益总额		70,445,616.91	75,708,526.70

（所附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2018年度1-6月	2017年度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		98,285,998.76	73,660,286.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		705,302,380.04	888,681,000.73
经营活动现金流入小计		803,588,378.80	962,341,286.86
购买商品、接受劳务支付的现金		55,493,720.15	240,258,518.76
支付给职工以及为职工支付的现金		2,383,239.25	2,251,923.38
支付的各项税费		1,471,260.52	80,343,420.39
支付其他与经营活动有关的现金		622,451,825.36	474,991,926.99
经营活动现金流出小计		681,800,045.28	797,845,789.52
经营活动产生的现金流量净额		121,788,333.52	164,495,497.34
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	276,903,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	276,903,000.00
偿还债务支付的现金		304,163,861.94	334,228,636.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,679,400.74	121,813,512.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		420,843,262.68	456,042,149.67
筹资活动产生的现金流量净额		-120,843,262.68	-179,139,149.67
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			
加：期初现金及现金等价物余额		945,070.84	-14,643,652.33
		17,621,998.11	79,176,214.87
六、期末现金及现金等价物余额			
		18,567,068.95	64,532,562.54

(所附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2018年度1-6月

编制单位：都江滩兴源投资有限公司



项 目	实收资本		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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他	其他								
一、上年年末余额	218,000,000.00					5,496,070,365.78				102,616,403.59		990,302,180.46	6,806,988,949.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	218,000,000.00					5,496,070,365.78				102,616,403.59		990,302,180.46	6,806,988,949.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额												70,445,616.91	70,445,616.91
（二）所有者投入和减少资本												70,445,616.91	70,445,616.91
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、股份支付计入所有者权益的金额													
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													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	218,000,000.00					5,496,070,365.78				102,616,403.59		1,060,747,797.37	6,877,434,566.74

法定代表人



主管会计工作负责人：



（所附注系财务报表组成部分）

会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)

金额单位: 人民币元

项 目	2017年度1-6月													
	实收资本			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	一般风险准备	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	218,000,000.00					5,496,070,365.78					88,166,271.70		860,250,993.50	6,662,487,630.98
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	218,000,000.00					5,496,070,365.78					88,166,271.70		860,250,993.50	6,662,487,630.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额														
(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、股份支付计入所有者权益的金额														
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														
1、本期提取														
2、本期使用														
(六) 其他														
四、本年年末余额	218,000,000.00					5,496,070,365.78					88,166,271.70		935,959,520.20	6,738,196,157.68

编制单位: 都江堰兴堰投资有限公司



法定代表人

主管会计工作负责人:

会计师事务所(注册会计师系财务报表组成部分)

会计机构负责人:

都江堰兴堰投资有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	56,556.71	29,433.00
银行存款	24,621,133.56	35,595,159.29
其他货币资金		
合计	24,677,690.27	35,624,592.29
其中: 存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2018年6月30日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,193,012,568.11	100.00	29,309,176.51	2.46	1,163,703,391.60
其中: 账龄组合	458,701,683.99	38.45	29,309,176.51	6.39	429,392,507.48
无风险组合	734,310,884.12	61.55			734,310,884.12
信用风险特征组合小计	1,193,012,568.11		29,309,176.51	2.46	1,163,703,391.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,193,012,568.11	100.00	29,309,176.51	2.46	1,163,703,391.60

应收账款按种类披露 (续)

种类	2017年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,069,994,956.11	100.00	26,086,889.92	2.44	1,043,908,066.19
其中: 账龄组合	335,599,484.95	31.36	26,086,889.92	7.77	309,512,595.03
无风险组合	734,395,471.16	68.64			734,395,471.16
信用风险特征组合小计	1,069,994,956.11	100.00	26,086,889.92	2.44	1,043,908,066.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	1,069,994,956.11	100.00	26,086,889.92	2.44	1,043,908,066.19
----	------------------	--------	---------------	------	------------------

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6个月以内(含6个月)	175,605,892.03		
6个月至1年(含1年)	169,453,117.82	8,472,655.89	5.00
1至2年(含2年)	58,921,522.86	5,892,152.29	10.00
2至3年(含3年)	39,703,209.65	7,940,641.93	20.00
3至4年(含4年)	11,448,878.90	3,434,663.67	30.00
4至5年(含5年)			
5年以上	3,569,062.73	3,569,062.73	100.00
合计	458,701,683.99	29,309,176.51	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款(续)

账龄	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6个月以内(含6个月)	169,453,117.82		
6个月至1年(含1年)			
1至2年(含2年)	111,425,215.85	11,142,521.59	10.00
2至3年(含3年)	39,703,209.65	7,940,641.93	20.00
3至4年(含4年)	11,448,878.90	3,434,663.67	30.00
4至5年(含5年)			
5年以上	3,569,062.73	3,569,062.73	100.00
合计	335,599,484.95	26,086,889.92	

②组合中，采用无风险组合计提坏账准备的应收账款

组合内容	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
都江堰市政府	61,391,710.28		
成都丽景酒店有限公司	322,324,453.93		
都江堰市国有资产投资经营公司	292,100,423.78		
都江堰兴市建设投资有限公司	45,649,229.90		
都江堰市房管和产权交易中心	10,561,182.80		
都江堰市房管局	741,720.20		
都江堰市国土局	1,035,621.80		
都江堰市建设局	396,490.20		
李晓洪	14,374.82		
孟泽铺	15,687.30		
停车场停车费	79,989.11		

合计	734,310,884.12		
组合中，无风险组合计的应收账款（续）			
组合内容	2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
都江堰市政府	61,471,699.39		
成都丽景酒店有限公司	322,324,453.93		
都江堰市国有资产投资经营公司	292,115,465.88		
都江堰兴市建设投资有限公司	45,649,229.90		
都江堰市房管和产权交易中心	10,561,182.80		
都江堰市房管局	741,720.20		
都江堰市国土局	1,035,621.80		
都江堰市建设局	396,490.20		
李晓洪	14,374.82		
孟泽铺	10,881.24		
停车场停车费	74,351.00		
合计	734,395,471.16		

(2) 截至2018年6月30日按欠款方归集的期末余额大额明细列示

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
成都丽景酒店有限公司	322,324,453.93		27.02
都江堰市国有资产投资经营公司	292,100,423.78		24.48
都江堰市政府	61,391,710.28		5.15
都江堰兴市建设投资有限公司	45,649,229.90		3.83
都江堰市房管和产权交易中心	10,561,182.80		0.89
合计	732,027,000.69		61.37

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
6个月以内（含6个月）	41,804,969.50	8.89	49,720,343.81	11.60
6个月至1年（含1年）	49,512,904.51	10.53		
1至2年（含2年）	154,556,590.55	32.88	154,734,422.26	36.10
2至3年（含3年）	17,886,474.63	3.81	17,886,474.63	4.17
3至4年（含4年）	110,557,282.99	23.52	110,557,282.99	25.79
4至5年（含5年）	21,531,579.46	4.58	21,531,579.46	5.02
5年以上	74,216,764.84	15.79	74,216,764.84	17.32
合计	470,066,566.48	100.00	428,646,867.99	100.00

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日按预付对象归集的期末余额大额的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例%	账龄
都江堰三羊建设(集团)有限责任公司	54,712,984.17	11.64	4 年以内
都江堰市财政局	49,091,410.09	10.44	2 年以内
四川省都江堰建设工程有限责任公司	33,350,449.06	7.09	4 年以内
都江堰市市政工程有限责任公司	30,906,937.24	6.58	3-4 年
都江堰市人民政府幸福街道办事处	23,659,087.47	5.03	2 年以内
合计	191,720,868.03	40.78	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2018 年 6 月 30 日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,677,740,353.75	100.00	195,000.00	0.01	1,677,545,353.75
其中：账龄组合	2,100,000.00	0.13	195,000.00	9.29	1,905,000.00
无风险组合	1,675,640,353.75	99.87		0.00	1,675,640,353.75
信用风险特征组合小计	1,677,740,353.75	100.00	195,000.00	0.01	1,677,545,353.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,677,740,353.75	100.00	195,000.00	0.01	1,677,545,353.75

其他应收款按种类披露(续)

种类	2017 年 12 月 31 日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,656,260,999.97	100.00	100,000.00	0.01	1,656,160,999.97
其中：账龄组合	2,100,000.00	0.13	100,000.00	4.76	2,000,000.00
无风险组合	1,654,160,999.97	99.87			1,654,160,999.97
信用风险特征组合小计	1,656,260,999.97	100.00	100,000.00	0.01	1,656,160,999.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,656,260,999.97	100.00	100,000.00	0.01	1,656,160,999.97

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内(含 6 个月)			

6 个月至 1 年 (含 1 年)	1,900,000.00	95,000.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)			
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 至 5 年 (含 5 年)	200,000.00	100,000.00	50.00
5 年以上			
合计	2,100,000.00	195,000.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内 (含 6 个月)	1,900,000.00		
6 个月至 1 年 (含 1 年)			
1 至 2 年 (含 2 年)			
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 至 5 年 (含 5 年)	200,000.00	100,000.00	50.00
5 年以上			
合计	2,100,000.00	100,000.00	

②组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合内容	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
都江堰市新城建设投资有限公司	1,231,826,906.61		
都江堰市国有资产投资经营公司	311,540,240.11		
都江堰市财政局	100,728,377.91		
聚源镇财政所	5,670,000.00		
都江堰土地储备中心	5,000,000.00		
都江堰市供电局	1,661,060.00		
国网四川省电力公司成都供电公司	800,000.00		
都江堰市国土局	572,770.00		
都江堰市地税局	153,520.95		
都江堰市统战部	72,430.00		
都江堰市燃气公司	62,397.17		
都江堰市人民法院	36,371.00		
成都丽景酒店有限公司	4,590.00		
都江堰市人民政府幸福街道办事处	900,000.00		
都江堰市人民政府灌口街道办事处	884,500.00		
都江堰市社会保险局	24,841.38		
保证金	14,817,093.30		

都江堰建设局街灯维护管理处	668,415.32		
都江堰市建设局	216,840.00		
合计	1,675,640,353.75		

组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合内容	2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
都江堰市新城建设投资有限公司	1,258,632,840.88		
都江堰市国有资产投资经营公司	311,590,080.31		
都江堰市财政局	52,368,039.66		
聚源镇财政所	5,670,000.00		
都江堰土地储备中心	5,000,000.00		
都江堰市供电局	1,661,060.00		
国网四川省电力公司成都供电公司	800,000.00		
都江堰市国土局	572,770.00		
都江堰市地税局	153,520.95		
都江堰市统战部	72,430.00		
都江堰市燃气公司	62,397.17		
都江堰市人民法院	36,371.00		
成都丽景酒店有限公司	30,000.00		
都江堰市人民政府幸福街道办事处	900,000.00		
都江堰市人民政府灌口街道办事处	884,500.00		
都江堰市社会保险局	24,841.38		
保证金	14,817,093.30		
都江堰建设局街灯维护管理处	668,415.32		
都江堰市建设局	216,640.00		
合计	1,654,160,999.97		

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日按欠款方归集的期末余额大额明细列示

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期末余额
都江堰市新城建设投资有限公司	1,231,826,906.61	2 年以内	73.42	
都江堰市国有资产投资经营公司	311,540,240.11	4 年以内	18.57	
都江堰市财政局	100,728,377.91	2 年以内	6.00	
国泰租赁有限公司	6,000,000.00	1-2 年	0.36	
聚源镇财政所	5,670,000.00	4 年以内	0.34	
合计	1,655,765,524.63		98.69	

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
------	-----------------	------------------

	账面价值	账面价值
开发成本	5,005,114,748.60	4,948,176,885.62
其他	4,614,899,500.00	4,614,899,500.00
合计	9,620,014,248.60	9,563,076,385.62

(2) 开发成本

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
兴堰丽景B区	104,150,292.56	104,150,292.56
原址重建项目	225,621,966.88	235,595,963.88
主城区道路及加密道项目	772,100,123.38	772,100,123.38
高铁拆迁项目	310,568,444.26	309,819,886.14
太平街上段恢复重建项目	156,210,099.22	184,949,738.26
红塔坊	142,986,010.44	142,276,753.36
幸福家园·秀城E-3	137,802,904.47	137,802,904.47
兴堰丽景A区	35,449,229.03	32,024,680.51
经济适用房项目	109,252,056.65	109,252,056.65
幸福家园二期项目	88,988,915.10	88,988,915.10
古城区拆迁-瑞莲街拆迁	125,096,932.49	125,096,932.49
搬迁储备用房	66,871,392.00	66,871,392.00
水务局项目	94,272,506.61	97,908,578.46
教师集中居住区	88,238,255.41	88,211,107.62
兴堰丽景酒店	85,586,227.49	85,586,227.49
幸福家园·逸苑二期	30,126,999.12	30,126,999.12
荷花池原址重建	57,239,748.82	57,121,309.38
幸福家园·逸园项目	135,246,847.61	135,246,847.61
世纪啤酒广场	58,316,381.66	58,302,381.66
幸福大道延伸段项目	134,195,064.61	134,195,064.61
懋功寺项目	34,750,290.95	34,748,930.95
成都-都江堰客运铁路安置房重建项目	248,137,497.55	155,306,494.64
幸福家园-秀城(A、B区)	167,546,722.97	167,546,722.97
中小街道整治工程	27,234,655.67	27,234,655.67
柏条河中桥工程	31,086,826.86	31,086,826.86
村民抗震活动板房场平工程	116,750,892.19	116,750,892.19
都江堰大道工程	39,911,430.26	39,911,430.26
二环路工程	16,063,359.80	16,063,359.80
市政配套建设工程	81,762,046.12	81,762,046.12
奎光东片区自建房周边市政配套综合整治工程	30,127,866.12	30,127,866.12
蒲阳路改造工程	45,957,438.07	45,957,438.07
迎宾大道(高架桥至一环路)恢复建设工程	116,969,228.96	116,969,228.96
灾后城区及集镇房屋风貌改造工程(一期)	27,493,320.08	27,493,320.08

西区基础设施配套建设工程	77,052,403.19	77,052,403.19
水文化广场	57,300,401.24	57,300,401.24
一环路工程	39,644,540.80	39,644,540.80
幸福大道	31,804,122.46	31,804,122.46
S106 线路照明工程	9,856,425.53	9,856,425.53
其他	847,344,881.97	845,931,624.96
合计	5,005,114,748.60	4,948,176,885.62

(3) 期末存货无减值迹象，未计提存货跌价准备

6、其他流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
预缴税金	86,250,515.19	86,085,965.50
合计	86,250,515.19	86,085,965.50

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	21,694,673.00		21,694,673.00	15,954,673.00		15,954,673.00
按公允价值计量						
按成本计量	21,694,673.00		21,694,673.00	15,954,673.00		15,954,673.00
合计	21,694,673.00		21,694,673.00	15,954,673.00		15,954,673.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额					
	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日	在被投资单位持股比例%	本期现金红利
成都丽景酒店有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	10.00	
都江堰市绿产工程管理有限公司	10,954,673.00	5,740,000.00		16,694,673.00	8.00	
合计	15,954,673.00	5,740,000.00		21,694,673.00		

8、投资性房地产

2018年6月30日采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	442,394,124.80	442,394,124.80
2、本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	442,394,124.80	442,394,124.80
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	40,921,774.19	40,921,774.19
2、本年增加金额	7,225,770.70	7,225,770.70
(1) 计提或摊销	7,225,770.70	7,225,770.70
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额	48,147,544.89	48,147,544.89
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	394,246,579.91	394,246,579.91
2、年初账面价值	401,472,350.61	401,472,350.61

9、固定资产

2018年6月30日固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值合计				
1. 期初余额	32,601,365.44	1,006,629.80	1,358,233.23	34,966,228.47
2. 本期增加金额	9,200.00		197,107.30	206,307.30

购置	9,200.00		197,107.30	206,307.30
在建工程转入				
企业合并增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
其他转出				
4. 期末余额	32,610,565.44	1,006,629.80	1,555,340.53	35,172,535.77
二、累计折旧				
1. 期初余额	10,113,228.28	874,202.56	1,101,943.11	12,089,373.95
2. 本期增加金额	537,450.38	32,570.33	51,260.96	621,281.66
计提	537,450.38	32,570.33	51,260.96	621,281.66
企业合并增加				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
其他转出				
4. 期末余额	10,650,678.66	906,772.89	1,153,204.07	12,710,655.61
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值合计				
1. 期末账面价值	21,959,886.78	99,856.91	402,136.47	22,461,880.16
2. 期初账面价值	22,488,137.16	132,427.24	256,290.12	22,876,854.52

10、在建工程

工程名称	2017年12月31日	本期增加额	本期转入固定资产	本期其他减少	2018年6月30日
停车场	92,243,157.02	4,697,222.23			96,940,379.25
房屋修复	17,895,074.79				17,895,074.79
合计	110,138,231.81	4,697,222.23			114,835,454.04

11、无形资产

2018年6月30日无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,905,300.00	2,905,300.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(1) 股东投入		

3.本期减少金额		
(1)其他转出		
4.期末余额		
二、累计摊销		
1.期初余额	753,994.52	753,994.52
2.本期增加金额	41,504.28	41,504.28
(1)计提	41,504.28	41,504.28
3.本期减少金额		
(1)其他转出		
4.期末余额	795,498.80	795,498.80
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,109,801.20	2,109,801.20
2.期初账面价值	2,151,305.48	2,151,305.48

12、长期待摊费用

工程名称	2017年12月31日	本期增加额	本期摊销	本期其他减少	2018年6月30日
办公室改造		254,045.30	190,533.97		63,511.33
基础设施改造		610,526.00	101,754.36		508,771.64
P2 停车场人行通道改造		108,142.28			108,142.28
合计		972,713.58	292,288.33		680,425.25

13、递延所得税资产与递延所得税负债

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,504,176.52	7,376,044.13	26,186,889.92	6,546,722.48
合计	29,504,176.52	7,376,044.13	26,186,889.92	6,546,722.48

14、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	91,301,548.70		93,230,874.99	9.81
1至2年(含2年)	80,000,461.52		80,000,461.52	8.42
2至3年(含3年)	81,858,704.08		99,621,935.55	10.48

3 年以上	673,141,097.72	677,366,932.72	71.29
合计	926,301,812.02	950,220,204.78	100.00

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日应付账款期末余额大额明细列示

单位名称	金额	账龄	比例%
都江堰土地储备中心	370,213,082.14	3 年以上	39.97
都江堰市土地管理局	186,236,010.00	3 年以上	20.11
都江堰市市政工程有限责任公司	92,243,157.02	2 年以内	9.96
都江堰房管局	72,382,306.05	3 年以上	7.81
成都建工装饰装修公司	17,115,079.00	1-2 年	1.85
合计	738,189,634.21		79.70

15、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
购房款	128,203,810.94	100.00	93,116,947.05	100.00
合计	128,203,810.94	100.00	93,116,947.05	100.00

(2) 预收款项中预售房产收款情况列示如下

项目名称	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
荷花池二组		
太平街高铁搬迁		
房管局公租房		
金桔巷	5,782,957.46	5,722,957.46
柳岸公寓		
堰都新居		
外北馨居		
荷花池一组	5,675,440.49	5,361,778.49
外北佳苑		
紫荆城	4,384,495.00	4,384,495.00
其他	20,559,762.82	8,362,861.51
B-15-4	1,941,852.82	1,305,256.65
置换房-水务局地块 C-19-7	366,137.90	366,137.90
C-23-8	1,256,079.60	1,256,079.60
E-34-2	6,422,350.11	5,215,371.48
E-34-3	2,612,778.36	2,038,927.63
C-23-2B		1,920,147.60
C-21-2 南桥苑	1,344,721.01	1,344,721.01
D-29-5C	2,642,312.65	1,123,290.00

M-TR 旅游客运专线(危改中心)	71,354,148.40	50,854,148.40
走马河东路上段 163 号 (水街)	999,839.16	999,839.16
太平街二地块	804,168.00	804,168.00
奎光西街	672,489.72	672,489.72
蒲阳路 331 号	508,653.40	508,653.40
D-28-2	502,629.12	502,629.12
E-37-12	372,994.92	372,994.92
合计	128,203,810.94	93,116,947.05

16、应付职工薪酬

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日应付职工薪酬分类

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
短期薪酬	246,625.00	4,810,926.14	4,817,539.74	240,011.40
离职后福利-设定提存计划		651,720.26	651,720.26	
合计	246,625.00	5,462,646.40	5,469,260.00	240,011.40

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日短期薪酬

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	246,625.00	4,040,105.30	4,046,718.90	240,011.40
(2) 职工福利费		126,592.03	126,592.03	
(3) 社会保险费		310,478.27	310,478.27	
其中：①医疗保险费		273,163.70	273,163.70	
②工伤保险费		18,311.56	18,311.56	
③生育保险费		19,003.01	19,003.01	
(4) 住房公积金		239,463.53	239,463.53	
(5) 工会经费和职工教育经费		94,287.00	94,287.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	246,625.00	4,810,926.14	4,817,539.74	240,011.40

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日设定提存计划

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
基本养老保险费		615,216.96	615,216.96	
失业保险费		36,503.30	36,503.30	
合计		651,720.26	651,720.26	

17、应交税费

税项	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	8,645,574.23	92,858.69
营业税	164,073,554.15	164,073,554.15

企业所得税	248,357,571.31	248,357,571.31
城市维护建设税	6,638,796.43	6,053,128.93
教育费附加	3,687,491.59	3,269,157.68
房产税	30,234,564.20	23,473,012.66
个人所得税	3,200.08	2,591.16
印花税		35,243.03
土地增值税	3,964,449.85	3,964,449.86
价格调节基金	1,490,745.59	1,490,745.59
代扣代缴工程税金	5,611,543.47	6,478,707.39
土地使用税		
合计	472,707,490.90	457,291,020.45

18、应付利息

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	61,974,063.93	61,974,063.93
长期应付款利息		
合计	61,974,063.93	61,974,063.93

19、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	173,805,062.38	65.18	24,685,792.03	19.50
1至2年(含2年)	36,676,066.50	13.75	37,429,000.22	29.56
2至3年(含3年)	45,458,402.18	17.05	52,778,086.49	41.69
3年以上	10,714,412.81	4.02	11,714,412.81	9.25
合计	266,653,943.87	100.00	126,607,291.55	100.00

(2) 截至2018年6月30日其他应付款期末余额大额明细列示

单位名称	金额	账龄	比例%
都江堰市现代农业发展投资有限责任公司	80,000,000.00	3年以内	30.00
房屋增容费	30,817,201.77	3年以内	11.56
房屋租赁保证金	4,297,412.30	3年以上	1.61
古堰人家保证金	2,174,751.04	3年以上	0.82
刘志琼	95,588.00	3年以上	0.04
合计	117,384,953.11		44.03

20、一年内到期的非流动负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年内到期的长期借款	1,420,530,604.30	781,536,717.65

1 年内到期的应付债券	160,000,000.00	160,000,000.00
合计	1,580,530,604.30	941,536,717.65

21、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
质押借款	127,500,000.00	85,000,000.00
抵押借款	328,755,728.00	449,348,328.00
保证借款		
信用借款		
合计	456,255,728.00	534,348,328.00

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款年利率%	期末余额	借款类别
工商银行	2017-08-18	2027-08-17	4.90%	127,500,000.00	质押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	24,155,228.00	抵押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	70,538,700.00	抵押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	12,337,500.00	抵押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	34,387,500.00	抵押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	24,937,500.00	抵押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	62,212,500.00	抵押
浦发银行	2011-12-26	2020-12-09	4.90%	4,462,500.00	抵押
浦发银行	2011-01-11	2020-12-09	4.90%	13,195,000.00	抵押
浦发银行	2011-12-15	2020-12-09	4.90%	3,779,300.00	抵押
浦发银行	2010-12-10	2020-12-09	4.90%	26,250,000.00	抵押
浦发银行	2012-11-21	2020-12-09	4.90%	52,500,000.00	抵押
合计				456,255,728.00	

截至 2017 年 12 月 31 日长期借款明细 (续)

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款年利率%	期末余额	借款类别
工商银行	2017-08-18	2027-08-17	4.90%	85,000,000.00	质押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	39,866,528.00	抵押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	94,045,000.00	抵押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	16,450,000.00	抵押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	45,850,000.00	抵押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	33,250,000.00	抵押
进出口银行成都分行	2010-12-09	2020-12-10	4.90%	82,950,000.00	抵押
浦发银行	2011-12-26	2020-12-09	4.90%	5,950,000.00	抵押
浦发银行	2011-01-11	2020-12-09	4.90%	19,324,177.00	抵押

浦发银行	2011-12-15	2020-12-09	4.90%	6,662,623.00	抵押
浦发银行	2010-12-10	2020-12-09	4.90%	35,000,000.00	抵押
浦发银行	2012-11-21	2020-12-09	4.90%	70,000,000.00	抵押
合计				534,348,328.00	

22、应付债券

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
企业债	473,009,885.28	633,009,885.28
私募债	1,889,460,997.97	1,889,460,997.97
合计	2,362,470,883.25	2,522,470,883.25

23、专项应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
都江堰财政局地震灾后重建资金	134,890,000.00	134,890,000.00
廉租房专项资金	44,108,888.52	44,108,888.52
都江堰清真宝瓶维修保护项目专项资金	1,280,000.00	1,280,000.00
市级文物灾后重建专项资金	1,067,500.00	1,067,500.00
西街片区棚户区改造补助	11,720,000.00	11,720,000.00
太平街高铁安置房	11,752,767.74	11,752,767.74
合计	204,819,156.26	204,819,156.26

24、递延收益

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
与资产相关政府补助				
与收益相关政府补助	24,859.59		24,859.59	
合计	24,859.59		24,859.59	

25、其他非流动负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
陕西国际信托股份有限公司		340,000,000.00
方正东亚信托有限责任公司		
重庆银行（中航信托股份有限公司）		
国泰租赁有限公司	18,087,379.98	53,452,528.57
长安国际信托股份有限公司		279,700,000.00
昆仑信托有限责任公司	250,000,000.00	
合计	268,087,379.98	673,152,528.57

26、实收资本

截止 2018 年 6 月 30 日实收资本情况

投资者名称	2017年12月31日		本期增加	本期减少	2018年6月30日	
	金额	比例%			金额	比例%

都江堰新城集团有 限责任公司	218,000,000.00	100.00			218,000,000.00	100.00
合计	218,000,000.00	100.00			218,000,000.00	100.00

27、资本公积

截止 2018 年 6 月 30 日资本公积情况

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
资本公积（股本溢价）	924,640.0			924,640.0
其他资本公积	5,495,145,725.78			5,495,145,725.78
合计	5,496,070,365.78			5,496,070,365.78

28、盈余公积

截止 2018 年 6 月 30 日盈余公积情况

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
法定盈余公积	102,616,403.59			102,616,403.59
合计	102,616,403.59			102,616,403.59

29、未分配利润

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	990,147,620.01	860,026,269.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	990,147,620.01	860,026,269.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,144,842.42	144,571,482.32
减：提取法定盈余公积		14,450,131.89
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险基金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
优先股股利		
对股东的其他分配		
利润归还投资		
其他		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	1,043,292,462.43	990,147,620.01

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,785,233.49	79,988,063.90	206,639,820.76	115,501,735.96
其他业务				
合计	181,785,233.49	79,988,063.90	206,639,820.76	115,501,735.96

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
销售房屋	130,349,021.83	68,070,060.00	175,450,373.52	97,827,653.13
出租房屋	46,895,021.19	8,617,039.54	28,492,400.00	15,288,791.94
停车费收入	4,541,190.47	3,300,964.36	2,697,047.24	2,385,290.89
合计	181,785,233.49	79,988,063.90	206,639,820.76	115,501,735.96

31、税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
营业税		
城市维护建设税	636,248.32	334,153.56
教育费附加	454,463.08	238,681.11
印花税		
房产税	6,835,709.08	3,590,070.85
土地增值税		
合计	7,926,420.48	4,162,905.53

32、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
办公费	6,839.00	550.01
测绘费	16,520.74	1,328.64
水费、天然气费	1923.00	154.65
登记费	1,100.00	88.46
评估费	243,963.15	19,620.16
维修费	56,611.98	4,552.89
合计	326,957.87	26,294.81

33、管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	5,462,646.40	4,738,835.65
办公费	47,996.06	14,893.10

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
顾问费	10,422,070.72	3,324,650.63
保险费	25,410.00	7,884.69
车辆维修费	103,345.60	32,068.00
折旧费	621,281.66	192,782.83
审计费	675,980.00	209,755.65
咨询费	2,528,000.00	784,434.87
代理费	150,000.00	46,544.79
服务费	11940.00	3,704.97
评级费	50,000.00	15,514.93
报告费	98,000.00	30,409.26
摊销费	41,504.28	12,878.72
待摊费	292,288.33	
合计	20,530,463.05	9,414,358.09

34、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出		
减：利息资本化		
减：利息收入	147,151.58	106,185.36
汇兑损益		
其他	111,165.64	1,645,783.83
合计	-35,985.94	1,539,598.47

35、资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	3,317,286.59	
合计	3,317,286.59	

36、营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助		
违约赔偿收入		
其他	22,000.16	135.00
合计	22,000.16	135.00

37、营业外支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠		

违约赔偿支出		
其他		653,932.93
合计		653,932.93

38、所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,438,506.93	
递延所得税费用	-829,321.65	
合计	16,609,185.28	

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	53,144,842.42	75,341,129.96
加: 资产减值准备	3,317,286.59	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	621,281.66	582,727.84
无形资产摊销	41,504.28	41,504.29
投资性房地产折旧及摊销	7,225,770.70	7,225,770.68
长期待摊费用摊销	292,288.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		41,144,290.88
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-829,321.65	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	59,741,537.76	96,287,312.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-156,495,372.13	-53,114,315.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	149,755,563.58	-8,037,899.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	116,815,381.54	159,470,521.53
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
1年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	24,677,690.27	82,667,966.97
减: 现金的期初余额	35,624,592.29	102,498,701.91

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,946,902.02	-19,830,734.94

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	24,677,690.27	82,667,966.97
其中：库存现金	56,556.71	62,666.78
可随时用于支付的银行存款	24,621,133.56	82,605,300.19
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	24,677,690.27	82,667,966.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
对子公司投资	133,000,000.00	133,000,000.00
合计	133,000,000.00	133,000,000.00

对子公司投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	2018年6月30日	2017年12月31日
都江堰市城市建设投资开发有限公司	100.00%	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
都江堰市城镇发展有限公司	100.00%	100.00%	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
成都兴堰旅游投资有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
都江堰市易泊停车管理有限公司	100.00%	100.00%	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
合计			133,000,000.00	133,000,000.00	133,000,000.00

2、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,244,043.02	76,687,099.54	203,942,773.52	113,116,445.07
其他业务				
合计	177,244,043.02	76,687,099.54	203,942,773.52	113,116,445.07

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
销售房屋	130,349,021.83	68,070,060.00	175,450,373.52	97,827,653.13
出租房屋	46,895,021.19	8,617,039.54	28,492,400.00	15,288,791.94
合计	177,244,043.02	76,687,099.54	203,942,773.52	113,116,445.07



合并及母公司资产负债表

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金		190,549,981.41	523,398,201.07	211,046,920.05	508,725,351.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			40,000,000.00		
衍生金融资产					
应收票据及应收账款		2,184,639,972.75	4,296,725,221.68	1,471,821,568.86	3,380,522,081.31
预付款项		540,392,031.62	567,857,978.12	594,350,569.52	615,618,501.17
其他应收款		4,262,803,156.57	5,454,309,517.96	4,285,505,674.59	4,788,736,844.94
存货		6,997,504,679.41	7,538,204,938.80	7,298,099,960.88	7,727,191,896.03
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			2,890.29		10,704.90
流动资产合计		14,175,889,821.76	18,420,498,747.92	13,860,824,693.90	17,020,805,380.06
非流动资产：					
可供出售金融资产		30,000,000.00	58,773,615.06	30,000,000.00	58,773,615.06
持有至到期投资					
长期应收款			13,397,664.15		
长期股权投资		1,919,796,302.91	131,917,478.36	1,766,620,323.30	136,754,978.36
投资性房地产			302,729,125.28		307,117,827.92
固定资产		948,081,458.30	5,085,061,455.10	980,634,002.63	4,458,945,649.20
在建工程			2,434,844,306.02		3,093,798,134.16
生产性生物资产					261,500.00
油气资产					
无形资产		2,697,881,963.21	3,511,374,582.44	2,406,950,204.31	3,212,461,227.20
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					661,776.86
递延所得税资产			49,719.59		49,719.59
其他非流动资产					
非流动资产合计		5,595,759,724.42	11,538,147,946.00	5,184,204,530.24	11,268,824,428.35
资产总计		19,771,649,546.18	29,958,646,693.92	19,045,029,224.14	28,289,629,808.41

法定代表人：



主管会计工作负责人：

1



会计机构负责人：



合并及母公司资产负债表（续）

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款		36,000,000.00	431,800,000.00	105,000,000.00	559,800,000.00
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					
应付票据及应付账款		1,356,857,186.70	2,258,710,681.19	1,314,642,206.79	2,134,696,032.63
预收款项		7,222,418.68	16,424,374.45	11,514,417.72	18,961,300.10
应付职工薪酬			4,988,921.49		4,443,146.53
应交税费		405,621,303.63	713,899,442.65	368,065,813.23	654,723,895.33
其他应付款		6,023,046,872.19	1,968,783,073.70	5,350,873,142.61	2,128,103,254.09
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债		1,926,805,442.81	3,169,903,647.92	1,721,590,752.72	2,749,292,771.75
其他流动负债			317,851.02		317,851.02
流动负债合计		9,755,553,224.01	8,564,827,992.42	8,871,686,333.07	8,250,338,251.45
非流动负债：					
长期借款		2,309,247,674.28	7,009,415,368.87	2,814,192,479.40	5,831,835,303.82
应付债券		2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
其中：优先股					
永续债					
长期应付款		1,342,346,681.56	1,376,346,681.56	1,171,086,807.22	1,171,086,807.22
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		6,051,594,355.84	10,785,762,050.43	6,385,279,286.62	9,402,922,111.04
负债合计		15,807,147,579.85	19,350,590,042.85	15,256,965,619.69	17,653,260,362.49
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		3,049,638,634.77	8,404,036,480.53	2,896,462,655.16	8,251,866,117.46
减：库存股					
其他综合收益					
盈余公积		69,289,086.39	69,289,086.39	69,289,086.39	69,289,086.39
未分配利润		645,574,245.17	1,761,970,898.62	622,311,862.90	1,656,015,088.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）		3,964,501,966.33	10,435,296,465.54	3,788,063,604.45	10,177,170,292.71
少数股东权益		-	172,760,185.53		459,199,153.21
所有者权益（或股东权益）合计		3,964,501,966.33	10,608,056,651.07	3,788,063,604.45	10,636,369,445.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,771,649,546.18	29,958,646,693.92	19,045,029,224.14	28,289,629,808.41

法定代表人：



主管会计工作负责人：

2



会计机构负责人：



合并及母公司利润表

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
		母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入		919,639,056.48	1,265,391,539.10	580,333,450.37	834,375,940.77
减：营业成本		783,387,763.29	959,642,804.81	445,234,763.11	575,129,820.74
税金及附加		20,488,474.22	25,913,184.53	28,690,534.25	29,959,547.09
销售费用			2,754,597.69		3,118,693.97
管理费用		37,278,163.85	79,531,112.20	62,223,730.11	98,694,999.77
研发费用					
财务费用（收益以“-”号填列）		55,222,272.85	134,487,336.09	20,658,513.28	88,306,801.65
其中：利息费用		56,510,645.89	121,423,858.94	11,738,959.63	74,250,935.22
利息收入		1,314,820.52	3,539,336.43	14,839,216.51	17,978,659.85
资产减值损失					
加：其他收益			70,000,000.00		85,000,000.00
投资收益（净损失以“-”号填列）			108,769.31		-981,439.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）					
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,262,382.27	133,171,273.09	23,525,909.62	123,184,637.56
加：营业外收入			49,260.25		6,020.00
减：营业外支出			2,182.21		476,707.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,262,382.27	133,218,351.13	23,525,909.62	122,713,950.01
减：所得税费用			17,915,519.06	5,881,477.41	19,818,189.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,262,382.27	115,302,832.07	17,644,432.21	102,895,760.53
（一）按经营持续性分类					
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,262,382.27	115,302,832.07	17,644,432.21	102,895,760.53
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类					
归属于母公司所有者的净利润		23,262,382.27	105,955,809.76	17,644,432.21	95,242,218.11
*少数股东损益			9,347,022.31		7,653,542.42
五、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.权益法下不能转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					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		23,262,382.27	115,302,832.07	17,644,432.21	102,895,760.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,262,382.27	105,955,809.76	17,644,432.21	95,242,218.11
归属于少数股东的综合收益总额		-	9,347,022.31	-	7,653,542.42
七、每股收益：					
基本每股收益					
稀释每股收益					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并及母公司现金流量表

编制单位： 都江堰兴市集团有限责任公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
		母公司	合并	母公司	合并
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		202,209,334.15	386,116,538.19	153,859,047.46	352,571,510.99
收到的税费返还			-		
收到其他与经营活动有关的现金		526,213,673.03	567,571,520.01	196,439,597.27	238,962,480.07
经营活动现金流入小计		728,423,007.18	953,688,058.20	350,298,644.73	591,533,991.06
购买商品、接受劳务支付的现金		270,362,881.61	300,404,777.52	196,761,686.64	322,305,944.06
支付给职工以及为职工支付的现金		3,096,159.62	16,486,152.75	7,259,319.99	17,022,836.25
支付的各项税费		3,861,904.86	17,867,816.67	55,476,894.04	66,332,336.65
支付其他与经营活动有关的现金		389,606,008.38	442,425,782.95	68,340,508.59	113,508,450.21
经营活动现金流出小计		666,926,954.47	777,184,529.89	327,838,409.26	519,169,567.17
经营活动产生的现金流量净额		61,496,052.71	176,503,528.31	22,460,235.47	72,364,423.89
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金			30,000,000.00		
取得投资收益收到的现金			4,946,269.31		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			950.00		
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			23,843,066.47		
投资活动现金流入小计			58,790,285.78	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,899.00	273,217.00		97,516.00
投资支付的现金			70,000,000.00		
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			146,935.29		
投资活动现金流出小计		49,899.00	70,420,152.29	-	97,516.00
投资活动产生的现金流量净额		-49,899.00	-11,629,866.51	-	-97,516.00
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金			-		
取得借款收到的现金		206,000,000.00	2,903,000,000.00	1,319,000,000.00	2,279,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		783,891,325.00	636,548,105.45	201,949,033.69	485,389,684.74
筹资活动现金流入小计		989,891,325.00	3,539,548,105.45	1,520,949,033.69	2,764,389,684.74
偿还债务支付的现金		574,730,115.03	1,492,809,058.78	1,174,394,595.96	1,636,880,940.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		306,692,497.17	456,264,820.97	220,059,743.12	327,518,019.65
支付其他与筹资活动有关的现金		190,411,805.15	1,740,675,038.14	459,435,362.24	1,555,083,168.51
筹资活动现金流出小计		1,071,834,417.35	3,689,748,917.89	1,853,889,701.32	3,519,482,128.69
筹资活动产生的现金流量净额		-81,943,092.35	-150,200,812.44	-332,940,667.63	-755,092,443.95
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		-20,496,938.64	14,672,849.36	-310,480,432.16	-682,825,536.06
加：期初现金及现金等价物余额		211,046,920.05	483,725,351.71	1,183,070,884.69	2,238,225,605.97
六、期末现金及现金等价物余额		190,549,981.41	498,398,201.07	872,590,452.53	1,555,400,069.91

法定代表人：



主管会计工作负责人：

4



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	本 年 金 额											
	实收资本 (股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	8,251,866,117.46	-	-	69,289,086.39	1,656,015,088.86	10,177,170,292.71	459,199,153.21	10,636,369,445.92
1. 会计政策变更										-		-
2. 前期差错更正										-		-
3. 其他										-		-
二、本年年初余额	200,000,000.00	-	-	-	8,251,866,117.46	-	-	69,289,086.39	1,656,015,088.86	10,177,170,292.71	459,199,153.21	10,636,369,445.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	152,170,363.07	-	-	-	105,955,809.76	258,126,172.83	-286,438,967.68	-28,312,794.85
（一）综合收益总额									105,955,809.76	105,955,809.76	9,347,022.31	115,302,832.07
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	152,170,363.07	-	-	-	-	152,170,363.07	-295,785,989.99	-143,615,626.92
1. 股东投入的普通股					152,170,363.07					152,170,363.07	-295,785,989.99	-143,615,626.92
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. 对所有者（或股东）的分配										-		-
3. 其他										-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（股本）										-		-
2. 盈余公积转增资本（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										-		-
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	8,404,036,480.53	-	-	69,289,086.39	1,761,970,898.62	10,435,296,465.54	172,760,185.53	10,608,056,651.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：

5



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项目	本 年 金 额									
	实收资本 (股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	200,000,000.00	-	-	-	2,896,462,655.16	-	-	69,289,086.39	622,311,862.90	3,788,063,604.45
1. 会计政策变更										-
2. 前期差错更正										-
3. 其他										-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	-	-	2,896,462,655.16	-	-	69,289,086.39	622,311,862.90	3,788,063,604.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	153,175,979.61	-	-	-	23,262,382.27	176,438,361.88
（一）综合收益总额									23,262,382.27	23,262,382.27
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	153,175,979.61	-	-	-	-	153,175,979.61
1、股东投入的普通股					153,175,979.61					153,175,979.61
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. 对所有者（或股东）的分配										-
3. 其他										-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（股本）										-
2. 盈余公积转增资本（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										-
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	-	-	3,049,638,634.77	-	-	69,289,086.39	645,574,245.17	3,964,501,968.33

法定代表人：



主管会计工作负责人：

6



会计机构负责人：



合并资产负债表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

项 目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		741,180,992.02	233,468,095.63
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		2,498,156,513.07	2,341,522,788.65
预付款项		869,238,547.71	837,246,792.10
应收股利		26,267,000.00	
其他应收款		3,374,787,392.62	2,235,993,156.73
存货	存货	14,053,961,590.60	13,881,580,854.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		78,730,313.99	78,275,813.05
流动资产合计		21,642,322,350.01	19,608,087,501.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		407,362,745.56	407,362,745.56
持有至到期投资			
长期应收款		10,941,044.36	10,609,248.53
长期股权投资		16,660,464.06	16,660,464.06
投资性房地产		904,589,200.00	904,589,200.00
固定资产		3,010,190.87	3,210,737.69
在建工程		462,267,398.08	461,271,033.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		881,782.96	908,914.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,254.40	24,508.20
递延所得税资产		588,482.37	588,482.37
其他非流动资产		724,823,261.28	724,823,261.28
非流动资产合计		2,531,136,823.94	2,530,048,595.56
资产总计		24,173,459,173.95	22,138,136,096.69

（所附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

项 目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款		90,000,000.00	424,000,000.00
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			
应付账款		18,396,347.86	5,029,245.11
预收款项		1,936,371.72	
应付职工薪酬			
应交税费		430,298,951.79	425,189,938.47
应付利息		10,200,000.00	18,595,000.00
应付股利			
其他应付款		4,196,861,761.84	2,451,238,083.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,056,735,331.64	2,435,235,331.64
其他流动负债			
流动负债合计		5,804,428,764.85	5,759,287,598.47
非流动负债：			
长期借款		2,005,703,300.00	1,388,751,000.00
应付债券		941,220,950.96	591,320,952.21
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		30,337,030.15	62,377,775.25
长期应付职工薪酬			
专项应付款		450,856,436.20	449,856,436.20
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		172,233,050.47	172,233,050.47
其他非流动负债		4,459,296,690.21	3,426,745,238.75
非流动负债合计		8,059,647,457.99	6,091,284,452.88
负债合计		13,864,076,222.84	11,850,572,051.35
股东权益：			
实收资本		161,000,000.00	161,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,444,853,206.95	4,444,853,206.95
减：库存股			
其他综合收益		619,356,218.79	619,356,218.79
专项储备			
盈余公积		139,075,007.76	139,075,007.76
一般风险准备			
未分配利润		1,328,997,508.48	1,307,154,991.59
归属于母公司股东权益合计		6,693,281,941.98	6,671,439,425.09
少数股东权益		3,616,101,009.13	3,616,124,620.25
股东权益合计		10,309,382,951.11	10,287,564,045.34
负债和股东权益总计		24,173,459,173.95	22,138,136,096.69

（所附注系财务报表组成部分）

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：都江堰新城建设投资有限责任公司

项 目	注释	2018年6月30日	2017年6月30日
一、营业总收入		162,225,701.45	132,640,745.23
其中：营业收入		162,225,701.45	132,640,745.23
二、营业总成本		144,238,354.91	110,350,854.66
其中：营业成本		127,313,288.78	104,556,950.76
税金及附加		922,460.41	776,358.69
销售费用			
管理费用		11,926,150.27	3,800,658.25
财务费用		4,076,455.45	1,216,886.96
资产减值损失			
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）		27,390,937.50	1,945,135.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
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）		45,378,284.04	24,235,025.91
加：营业外收入		2,707,821.73	
减：营业外支出		200.00	607,385.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,085,905.77	23,627,640.33
减：所得税费用			5,705,509.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,085,905.77	17,922,131.11
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,085,905.77	17,922,131.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-23,611.12	813,895.65
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		48,109,516.89	17,108,235.46
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东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净负债或净资产的变动			
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中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.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			
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		48,085,905.77	17,922,131.11
归属于母公司股东的综合收益总额		48,109,516.89	17,108,235.46
归属于少数股东的综合收益总额		-23,611.12	813,895.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（所附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

项 目	注释	2018年1-6月	2017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		13,547,943.85	29,474,133.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,811,877,944.37	2,181,127,406.61
经营活动现金流入小计		3,825,425,888.22	2,210,601,539.72
购买商品、接受劳务支付的现金		311,933,016.20	946,483,063.98
支付给职工以及为职工支付的现金		1,988,532.30	2,300,248.72
支付的各项税费		2,252,393.36	68,736,406.41
支付其他与经营活动有关的现金		2,928,468,652.03	2,149,087,826.54
经营活动现金流出小计		3,244,642,593.89	3,166,607,545.65
经营活动产生的现金流量净额		580,783,294.33	-956,006,005.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,945,135.34
取得投资收益收到的现金			
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			1,945,135.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		996,364.95	8,710,704.65
投资支付的现金			325,375,000.00
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		996,364.95	334,085,704.65
投资活动产生的现金流量净额		-996,364.95	-332,140,569.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			626,000,000.00
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		2,500,300,000.00	1,332,000,000.00
发行债券收到的现金		349,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,850,200,000.00	1,958,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,596,211,629.79	931,819,374.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		326,062,403.20	285,583,869.62
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		2,922,274,032.99	1,217,403,244.44
筹资活动产生的现金流量净额		-72,074,032.99	740,596,755.56
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			
加：期初现金及现金等价物余额		507,712,896.39	-547,549,819.68
		233,468,095.63	1,363,257,746.22
六、期末现金及现金等价物余额			
		741,180,992.02	815,707,926.54

（所附附注系财务报表组成部分）

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

金额单位：人民币元

项	2018年1-6月										所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本		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	一般风险准备		未分配利润	
优先股	永续债	其他	其他										
一、上年年末余额	161,000,000.00				4,444,853,205.95		619,356,218.79		139,075,007.76		1,307,154,991.59	3,616,124,620.25	10,287,564,045.34
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	161,000,000.00				4,444,853,205.95		619,356,218.79		139,075,007.76		1,307,154,991.59	3,616,124,620.25	10,287,564,045.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											21,842,516.89	-23,611.12	21,818,905.77
（一）综合收益总额											48,109,516.89	-23,611.12	48,085,905.77
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入资本													
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											-26,267,000.00		-26,267,000.00
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配											-26,267,000.00		-26,267,000.00
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													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	161,000,000.00				4,444,853,205.95		619,356,218.79		139,075,007.76		1,328,997,508.48	3,616,101,009.13	10,309,382,951.11

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）

金额单位：人民币元

2017年1-6月

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	
	实收资本	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	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	161,000,000.00				4,402,556,331.95		619,356,218.79		119,024,403.76		1,173,671,472.17		6,475,608,426.67
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	161,000,000.00				4,402,556,331.95		619,356,218.79		119,024,403.76		1,173,671,472.17		6,475,608,426.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					42,296,875.00						17,078,220.18	3,583,517,020.65	3,642,892,115.83
（一）综合收益总额											17,108,235.46	813,895.65	17,922,131.11
（二）所有者投入和减少资本					42,296,875.00							3,582,703,125.00	3,625,000,000.00
1、所有者投入资本					42,296,875.00							3,582,703,125.00	3,625,000,000.00
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													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他											-30,015.28		-30,015.28
四、本年年末余额	161,000,000.00				4,444,853,206.95		619,356,218.79		119,024,403.76		1,190,749,692.35	3,583,517,020.65	10,118,500,542.50

法定代表人：



主管会计工作负责人：



（所附附注系财务报表组成部分）

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

项 目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金		713,726,306.73	93,136,408.82
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		2,352,158,864.13	2,197,334,797.71
预付款项		869,238,547.71	837,246,792.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,441,062,701.31	2,100,182,416.59
存货		8,536,276,741.06	8,363,896,005.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		68,728,593.29	68,274,092.35
流动资产合计		15,981,191,754.23	13,660,070,513.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		124,640,840.30	124,640,840.30
持有至到期投资			
长期应收款		10,941,044.36	10,609,248.53
长期股权投资	十三、1	1,442,220,419.06	1,442,220,419.06
投资性房地产		904,589,200.00	904,589,200.00
固定资产		2,887,263.65	3,061,991.03
在建工程		345,593,152.03	344,596,787.08
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		881,782.96	908,914.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,254.40	24,508.20
递延所得税资产		588,482.37	588,482.37
其他非流动资产		724,823,261.28	724,823,261.28
非流动资产合计		3,557,177,700.41	3,556,063,652.59
资产总计		19,538,369,454.64	17,216,134,165.59

法定代表人：



(所附注系财务报表组成部分)

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：都江堰新城建设投资有限公司

项 目	注释	2018年6月30日	2017年12月31日
流动负债：			
短期借款		70,000,000.00	130,000,000.00
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			
应付账款		18,396,347.86	5,029,245.11
预收款项		1,936,371.72	1,809,658.00
应付职工薪酬			
应交税费		390,805,543.75	385,424,779.44
应付利息			8,395,000.00
应付股利			
其他应付款		4,800,977,452.35	2,938,990,676.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,056,735,331.64	2,302,235,331.64
其他流动负债			
流动负债合计		6,338,851,047.32	5,771,884,690.83
非流动负债：			
长期借款		2,005,703,300.00	1,388,751,000.00
应付债券		941,220,950.96	591,320,952.21
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		30,337,030.15	62,377,775.25
长期应付职工薪酬			
专项应付款		373,219,736.20	372,219,736.20
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		172,233,050.47	172,233,050.47
其他非流动负债		3,072,300,000.00	2,272,000,000.00
非流动负债合计		6,595,014,067.78	4,858,902,514.13
负债合计		12,933,865,115.10	10,630,787,204.96
股东权益：			
实收资本		161,000,000.00	161,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,414,163,221.67	4,414,163,221.67
减：库存股			
其他综合收益		619,356,218.79	619,356,218.79
专项储备			
盈余公积		139,075,007.76	139,075,007.76
一般风险准备			
未分配利润		1,270,909,891.32	1,251,752,512.41
股东权益合计		6,604,504,339.54	6,585,346,960.63
负债和股东权益总计		19,538,369,454.64	17,216,134,165.59

（所附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

项 目	注释	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	十三、2	162,225,701.45	132,640,745.23
减：营业成本	十三、2	127,313,288.78	104,556,950.76
税金及附加		922,460.41	776,358.69
销售费用			
管理费用		11,864,557.83	3,756,285.25
财务费用		4,091,954.83	2,068,863.42
资产减值损失			
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）		1,123,937.50	1,945,135.34
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,157,377.10	23,427,422.45
加：营业外收入		1.81	
减：营业外支出			605,385.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,157,378.91	22,822,036.87
减：所得税费用			5,705,509.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,157,378.91	17,116,527.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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净负债或净资产的变动			
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中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1、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			
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			
六、综合收益总额		19,157,378.91	17,116,527.65

（所附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

项 目	注释	2018年1-6月	2017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		13,547,943.85	29,474,133.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,356,375,379.85	2,979,690,121.98
经营活动现金流入小计		4,369,923,323.70	3,009,164,255.09
购买商品、接受劳务支付的现金		311,933,016.20	140,191,003.70
支付给职工以及为职工支付的现金		1,936,832.30	2,300,188.72
支付的各项税费		1,980,642.37	68,736,406.41
支付其他与经营活动有关的现金		3,561,428,085.52	2,710,473,002.15
经营活动现金流出小计		3,877,278,576.39	2,921,700,600.98
经营活动产生的现金流量净额		492,644,747.31	87,463,654.11
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			1,945,135.34
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			1,945,135.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		996,364.95	8,619,540.65
投资支付的现金			328,375,000.00
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		996,364.95	336,994,540.65
投资活动产生的现金流量净额		-996,364.95	-335,049,405.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,130,300,000.00	670,000,000.00
发行债券收到的现金		349,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,480,200,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,051,463,081.25	369,247,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,795,403.20	285,583,869.62
支付其他与筹资活动有关的现金			31,397,236.57
筹资活动现金流出小计		2,351,258,484.45	686,228,206.19
筹资活动产生的现金流量净额		128,941,515.55	-16,228,206.19
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			
加：期初现金及现金等价物余额		93,136,408.82	574,212,944.03
六、期末现金及现金等价物余额			
		713,726,306.73	310,398,986.64

(所附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2018年1-6月

编制单位：浙江晓新城建设投资有限责任公司

项 目	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	一般风险准备	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	164,000,000.00		4,414,163,221.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,251,752,512.41	6,585,346,960.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	161,000,000.00		4,414,163,221.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,251,752,512.41	6,585,346,960.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额									19,157,378.91	19,157,378.91
（二）所有者投入和减少资本									19,157,378.91	19,157,378.91
1、所有者投入资本										
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										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	161,000,000.00		4,414,163,221.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,270,909,891.32	6,604,504,339.54



法定代表人

主管会计工作负责人：



(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

金额单位：人民币元

2017年1-6月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

项 目	实收资本			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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	161,000,000.00						4,414,163,221.67		619,356,218.79		119,024,403.76		1,081,297,076.42	6,394,840,920.64
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	161,000,000.00						4,414,163,221.67		619,356,218.79		119,024,403.76		1,081,297,076.42	6,394,840,920.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额													-2,934,076.35	17,116,527.65
（二）所有者投入和减少资本													17,116,527.65	17,116,527.65
1、所有者投入资本														
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													-20,050,604.00	
1、提取盈余公积													-20,050,604.00	
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配														
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														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	161,000,000.00						4,414,163,221.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,078,363,000.07	6,411,957,448.29

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



（所附财务报表组成部分）