

合并资产负债表

2020年6月30日

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,489,127.80	8,209,629.15
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		1,219,037,157.15	1,181,197,718.07
预付款项		1,052,868,528.44	1,030,554,636.69
其他应收款		933,358,109.31	975,273,891.53
存货		10,230,583,979.59	10,059,822,275.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,567,002.02	62,071,353.66
流动资产合计		13,499,903,904.31	13,317,129,504.66
非流动资产：			
可供出售金融资产		23,294,673.00	23,294,673.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		1,207,334,719.60	1,207,334,719.60
固定资产		19,552,936.24	21,289,663.72
在建工程		162,210,872.10	162,210,872.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,943,784.06	1,985,288.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			68,879.08
递延所得税资产		17,517,757.80	17,517,907.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,431,854,742.80	1,433,702,003.64
资产总计		14,931,758,647.11	14,750,831,508.30

(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：

邱燕

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2020年6月30日

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		69,600,000.00	49,600,000.00
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		847,584,518.62	862,524,108.58
预收款项		129,824,771.80	153,363,048.57
应付职工薪酬		1,462,182.37	1,358,182.37
应交税费		561,796,726.21	548,786,476.49
其他应付款		559,731,885.22	434,322,077.56
其中：应付利息		135,857,014.98	55,410,947.16
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,767,608,087.10	2,924,026,714.58
其他流动负债			
流动负债合计		4,937,608,171.32	4,973,980,608.15
非流动负债：			
长期借款		126,000,000.00	126,000,000.00
应付债券		1,161,759,016.31	1,160,506,683.86
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		246,732,649.26	244,932,649.26
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,969.58	17,312.92
递延所得税负债		179,985,148.71	179,985,148.71
其他非流动负债		435,990,000.00	435,990,000.00
非流动负债合计		2,150,483,783.86	2,147,431,794.75
负债合计		7,088,091,955.18	7,121,412,402.90
所有者权益：			
实收资本		368,000,000.00	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		109,000,000.00	109,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润		1,870,596,326.15	1,806,348,739.62
归属于母公司股东权益合计		7,843,666,691.93	7,629,419,105.40
少数股东权益			
所有者权益合计		7,843,666,691.93	7,629,419,105.40
负债和所有者权益总计		14,931,758,647.11	14,750,831,508.30

（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：

邱燕

会计机构负责人：



合并利润表

2020年1-6月

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		116,788,283.23	144,329,192.22
其中：营业收入		116,788,283.23	144,329,192.22
二、营业总成本		44,385,968.94	82,602,656.22
其中：营业成本		34,444,555.53	78,043,888.79
税金及附加		6,454,022.52	843,624.17
销售费用			52,785.00
管理费用		3,541,470.91	3,886,122.22
研发费用			
财务费用		-54,080.01	-223,763.96
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		600.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,402,914.29	61,726,536.00
加：营业外收入		2,322.96	18,933.01
减：营业外支出			200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,405,237.25	61,745,269.01
减：所得税费用		8,157,650.72	31,661.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,247,586.53	61,713,607.61
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,247,586.53	61,713,607.61
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）		64,247,586.53	61,713,607.61
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）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）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		64,247,586.53	61,713,607.61
归属于母公司股东的综合收益总额		64,247,586.53	61,713,607.61
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（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（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

2020年1-6月

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	2020年1-6月	2019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		84,714,324.31	50,251,833.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		370,514,920.13	584,380,285.18
经营活动现金流入小计		455,229,244.44	634,632,118.46
购买商品、接受劳务支付的现金		58,464,564.62	63,358,067.96
支付给职工以及为职工支付的现金		4,617,116.61	5,791,396.32
支付的各项税费		2,347,518.19	289,927.21
支付其他与经营活动有关的现金		307,699,744.39	182,921,291.96
经营活动现金流出小计		373,128,943.81	252,360,683.45
经营活动产生的现金流量净额		82,100,300.63	382,271,435.01
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			12,800.00
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			12,800.00
投资活动产生的现金流量净额			-12,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	
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		20,000,000.00	375,490,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		171,800,000.00	375,490,000.00
偿还债务支付的现金		170,938,155.44	851,990,132.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,682,646.54	107,047,786.25
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		255,620,801.98	959,037,918.38
筹资活动产生的现金流量净额		-83,820,801.98	-583,547,918.38
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		8,209,629.15	210,901,930.70
六、期末现金及现金等价物余额	六、37	6,489,127.80	9,612,647.33

（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：



合并所有者权益变动表

2020年1-6月

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	2020年1-6月							所有者权益合计		
	实收资本	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	少数股东权益
一、上年年末余额	218,000,000.00	5,496,070,365.78				109,000,000.00		1,806,348,739.62		7,629,419,105.40
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、本年期初余额	218,000,000.00	5,496,070,365.78				109,000,000.00		1,806,348,739.62		7,629,419,105.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00							64,247,586.53		214,247,586.53
（一）综合收益总额								64,247,586.53		64,247,586.53
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00									150,000,000.00
1、所有者投入资本	150,000,000.00									150,000,000.00
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、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、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	368,000,000.00	5,496,070,365.78				109,000,000.00		1,870,596,326.15		7,843,666,691.93



法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

（所附注系财务报表组成部分）



合并所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

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	2019年1-6月							所有者权益合计		
	实收资本	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	少数股东权益
一、上年年末余额	218,000,000.00	5,496,070,365.78				102,616,403.59		1,157,578,086.86		6,974,264,856.23
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		1,157,578,086.86		6,974,264,856.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								61,713,607.61		61,713,607.61
(一) 综合收益总额								61,713,607.61		61,713,607.61
(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										
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、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、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		1,219,291,694.47		7,035,978,463.84

梅印素
S101681011-573

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附注系财务报表组成部分)

梅罗印咏

资产负债表

2020年6月30日

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,664,602.53	5,995,649.94
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		2,903,097,409.13	2,865,235,570.05
预付款项		888,634,015.11	867,174,499.36
其他应收款		1,035,521,498.16	1,092,055,596.96
存货		8,440,934,226.67	8,269,558,389.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,567,002.02	62,071,353.66
流动资产合计		13,328,418,753.63	13,162,091,059.37
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		1,207,334,719.60	1,207,334,719.60
固定资产		18,866,946.50	20,411,097.38
在建工程		162,210,872.10	162,210,872.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,943,784.06	1,985,288.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,517,183.30	17,517,183.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,540,873,505.56	1,542,459,160.72
资产总计		14,869,292,259.18	14,704,550,220.09

(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：



资产负债表（续）

2020年6月30日

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	2020年6月30日	2019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			
应付帐款		776,761,448.25	784,560,436.67
预收款项		129,821,191.80	153,284,934.57
应付职工薪酬			
应交税费		561,557,554.23	548,533,807.14
其他应付款		640,947,785.32	518,448,160.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,767,608,087.10	2,924,026,714.58
其他流动负债			
流动负债合计		4,876,696,066.69	4,928,854,053.06
非流动负债：			
长期借款		126,000,000.00	126,000,000.00
应付债券		1,161,759,016.31	1,160,506,683.86
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		246,732,649.26	244,932,649.26
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,969.58	17,312.92
递延所得税负债		179,985,148.71	179,985,148.71
其他非流动负债		435,990,000.00	435,990,000.00
非流动负债合计		2,150,483,783.86	2,147,431,794.75
负债合计		7,027,179,850.55	7,076,285,847.81
所有者权益：			
实收资本		368,000,000.00	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		109,000,000.00	109,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润		1,869,042,042.85	1,805,194,006.50
所有者权益合计		7,842,112,408.63	7,628,264,372.28
负债和所有者权益总计		14,869,292,259.18	14,704,550,220.09

（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

2020年1-6月

编制单位：都江堰兴源投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		112,861,819.41	139,363,205.09
减：营业成本		31,789,732.03	74,804,308.95
税金及附加		6,430,593.00	813,828.24
销售费用			52,785.00
管理费用		2,721,931.59	2,816,591.01
研发费用			
财务费用		-64,983.12	-16,835.13
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,984,545.92	60,892,527.02
加：营业外收入			16,733.00
减：营业外支出			200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,984,545.92	60,909,060.02
减：所得税费用		8,136,509.57	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,848,036.35	60,909,060.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,848,036.35	60,909,060.02
（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）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转损益的其他综合收益			
（二）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			
六、综合收益总额		63,848,036.35	60,909,060.02

（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

2020年1-6月

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	2020年1-6月	2019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		80,643,071.30	45,636,668.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		345,895,448.02	1,299,241,786.97
经营活动现金流入小计		426,538,519.32	1,344,878,455.09
购买商品、接受劳务支付的现金		55,760,077.42	62,627,902.22
支付给职工以及为职工支付的现金		2,309,505.42	3,155,306.22
支付的各项税费		2,092,161.26	
支付其他与经营活动有关的现金		265,887,020.65	879,842,805.70
经营活动现金流出小计		326,048,764.75	945,626,014.14
经营活动产生的现金流量净额		100,489,754.57	399,252,440.95
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			
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		150,000,000.00	
取得借款收到的现金			188,490,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		151,800,000.00	188,490,000.00
偿还债务支付的现金		170,938,155.44	481,990,132.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,682,646.54	107,047,786.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		255,620,801.98	589,037,918.38
筹资活动产生的现金流量净额		-103,820,801.98	-400,547,918.38
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		-3,331,047.41	-1,295,477.43
加：期初现金及现金等价物余额		5,995,649.94	9,605,308.83
六、期末现金及现金等价物余额		2,664,602.53	8,309,831.40

(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

2020年1-6月

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	2020年1-6月								
	实收资本	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
一、上年年末余额	218,000,000.00	5,496,070,365.78				109,000,000.00		1,805,194,006.50	7,628,264,372.28
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				109,000,000.00		1,805,194,006.50	7,628,264,372.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00							63,848,036.35	213,848,036.35
（一）综合收益总额								63,848,036.35	63,848,036.35
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00								150,000,000.00
1、所有者投入资本	150,000,000.00								150,000,000.00
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、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、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	368,000,000.00	5,496,070,365.78				109,000,000.00		1,869,042,042.85	7,842,112,408.63

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

梅素印
5101810046871

（所附注系财务报表组成部分）

梅燕

梅罗印

所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

编制单位: 湘江垵兴垵投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2019年1-6月								
	实收资本	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
一、上年年末余额	218,000,000.00	5,496,070,365.78				102,616,403.59		1,157,393,244.13	6,974,080,013.50
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		1,157,393,244.13	6,974,080,013.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								60,909,060.02	60,909,060.02
(一) 综合收益总额								60,909,060.02	60,909,060.02
(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									
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、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、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		1,218,302,304.15	7,034,989,073.52

梅李印
S101810016671

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:

梅罗印

梅森印

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)

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
现金	15,228.98	27,859.98
银行存款	6,473,898.82	8,181,769.17
其他货币资金		
合计	6,489,127.80	8,209,629.15

2、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2020 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	1,288,520,793.48	100.00	69,483,636.33	5.39	1,219,037,157.15
其中: 账龄组合	360,818,715.93	28.00	69,483,636.33	19.26	291,335,079.60
无风险组合	927,702,077.55	72.00			927,702,077.55
信用风险特征组合小计	1,288,520,793.48	100.00	69,483,636.33	19.26	1,219,037,157.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-			-
合计	1,288,520,793.48	100.00	69,483,636.33	5.39	1,219,037,157.15

应收账款按种类披露 (续)

种类	2019 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	1,250,681,954.40	100.00	69,484,236.33	5.56	1,181,197,718.07
其中: 账龄组合	323,368,745.35	25.86	69,484,236.33	21.49	253,884,509.02
无风险组合	927,313,209.05	74.14			927,313,209.05
信用风险特征组合小计	1,250,681,954.40	100.00	69,484,236.33	5.56	1,181,197,718.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,250,681,954.40	100.00	69,484,236.33	5.56	1,181,197,718.07

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2020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)	62,272,428.42		
6个月至1年(含1年)	124,706,690.80	6,235,334.54	5.00
1至2年(含2年)			
2至3年(含3年)	71,187,783.08	14,237,556.62	20.00
3至4年(含4年)	48,620,662.35	14,586,198.71	30.00
4至5年(含5年)	39,213,209.65	19,606,604.83	50.00
5年以上	14,817,941.63	14,817,941.63	100.00
合计	360,818,715.93	69,483,636.33	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款(续)

账龄	2019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)	87,169,803.24		
6个月至1年(含1年)			
1至2年(含2年)	62,359,345.40	6,235,934.54	10.00
2至3年(含3年)	71,187,783.08	14,237,556.62	20.00
3至4年(含4年)	48,620,662.35	14,586,198.71	30.00
4至5年(含5年)	39,213,209.65	19,606,604.83	50.00
5年以上	14,817,941.63	14,817,941.63	100.00
合计	323,368,745.35	69,484,236.33	

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	2020年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
都江堰市政府	254,466,367.32		
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		
房管局和产权交易中心	10,561,182.80		
国土局	1,035,621.80		
都江堰市房管局	741,720.20		
都江堰建设局	396,490.20		
孟泽铺	23,344.30		
李晓洪	14,374.82		
C-18-3 补差款	388,868.50		
合计	927,702,077.55		

组合中，无风险组合计的应收账款（续）

组合内容	2019 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
都江堰市政府	254,466,367.32		
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		
房管局和产权交易中心	10,561,182.80		
都江堰市房管局	741,720.20		
国土局	1,035,621.80		
都江堰建设局	396,490.20		
李晓洪	14,374.82		
孟泽镛	23,344.30		
合计	927,313,209.05		

(2) 截至 2020 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		25.77
都江堰市国有资产投资经营公司	292,100,423.78		23.36
都江堰市政府	254,466,367.32		20.35
都江堰兴市建设投资有限公司	45,649,229.90		3.65
都江堰市房管和产权交易中心	10,561,182.80		0.84
合计	925,101,657.73		73.97

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
6 个月以内（含 6 个月）	22,568,909.79	2.14	587,145,403.36	56.97
6 个月至 1 年（含 1 年）	570,422,048.18	54.18		
1 至 2 年（含 2 年）	51,517,782.22	4.89	50,874,904.16	4.94
2 至 3 年（含 3 年）	46,640,784.24	4.43	46,640,784.24	4.53
3 至 4 年（含 4 年）	153,382,440.55	14.57	129,970,211.93	12.61
4 至 5 年（含 5 年）	17,886,474.63	1.70	9,617,705.71	0.93
5 年以上	190,450,088.83	18.09	206,305,627.29	20.02
合计	1,052,868,528.44	100.00	1,030,554,636.69	100.00

(2) 截至 2020 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%
------	----	-------------

都江堰市市政工程有限责任公司	364,262,000.00	34.60
都江堰市土地储备中心	180,738,000.00	17.17
都江堰三羊建设(集团)有限责任公司	16,618,592.69	1.58
都江堰市财政局	49,091,410.09	4.66
四川省都江堰建设工程有限责任公司	33,774,374.11	3.21
合计	644,484,376.89	61.22

4、其他应收款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	933,358,109.31	975,273,891.53
合计	933,358,109.31	975,273,891.53

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2020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	933,945,504.14	100.00	587,394.83	0.06	933,358,109.31
其中：账龄组合	2,247,896.60	0.24	587,394.83	26.13	1,660,501.77
无风险组合	931,697,607.54	99.76	-	-	931,697,607.54
信用风险特征组合小计	933,945,504.14	100.00	587,394.83	0.06	933,358,109.31
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	933,945,504.14	100.00	587,394.83	0.06	933,358,109.31

其他应收款按种类披露(续)

种类	2019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	975,861,286.36	100.00	587,394.83	0.06	975,273,891.53
其中：账龄组合	2,247,896.51	0.23	587,394.83	26.13	1,660,501.68
无风险组合	973,613,389.85	99.77			973,613,389.85
信用风险特征组合小计	975,861,286.36	100.00	587,394.83	0.06	975,273,891.53
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	975,861,286.36	100.00	587,394.83	0.06	975,273,891.53

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020 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)	147,896.60	7,394.83	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)			
2 至 3 年 (含 3 年)	1,900,000.00	380,000.00	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	2,247,896.60	587,394.83	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	2019 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)			
6 个月至 1 年 (含 1 年)	147,896.51	7,394.83	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)			
2 至 3 年 (含 3 年)	1,900,000.00	380,000.00	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	2,247,896.51	587,394.83	

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	2020 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	306,280,661.70		
都江堰市国有资产投资经营公司	472,819,432.28		
都江堰市财政局	40,500,281.81		
都江堰市小城镇建设投资有限责任公司	14,092,047.21		
都江堰新城集团有限公司	19,986,924.83		
都江堰市土地储备中心	25,000,000.00		
都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司	15,300,000.00		
聚源镇财政所	5,670,000.00		
都江堰市供电局	1,667,810.00		
国网四川省电力公司成都供电公司	696,740.00		
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		

组合内容	2020年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
都江堰市人民法院	36,371.00		
成都丽景酒店有限公司	62,471.96		
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	934,500.00		
都江堰市社会保险局	24,841.38		
个人及保证金	25,975,311.68		
都江堰建设局街灯维护管理处	668,415.57		
都江堰市建设局	216,640.00		
都江堰市交通局	4,040.00		
合计	931,697,607.54		

(2) 截至2020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	306,280,661.70	4年以内	32.79	
都江堰市国有资产投资经营公司	472,819,432.28	5年以内	50.63	
都江堰市财政局	40,500,281.81	4年以内	4.34	
都江堰市小城镇建设投资有限责任公司	14,092,047.21	1年以内	1.51	
都江堰市土地储备中心	25,000,000.00	1年以内	2.68	
合计	858,692,423.00		91.95	

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	2020年6月30日	2019年12月31日
开发成本	5,615,684,479.59	5,444,922,775.56
土地	4,614,899,500.00	4,614,899,500.00
合计	10,230,583,979.59	10,059,822,275.56

(2) 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	2020年6月30日	2019年12月31日
预缴税金	57,567,002.02	62,071,353.66
合计	57,567,002.02	62,071,353.66

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
可供出售债务工具		

可供出售权益工具	23,294,673.00	23,294,673.00
按公允价值计量		
按成本计量	23,294,673.00	23,294,673.00
合计	23,294,673.00	23,294,673.00

(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					
	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020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	18,294,673.00			18,294,673.00	8.00	
合计	23,294,673.00			23,294,673.00		

8、投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

2020年6月30日投资性房地产情况

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、年初余额	1,207,334,719.60			1,207,334,719.60
二、本年变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	1,207,334,719.60			1,207,334,719.60

9、固定资产

2020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	32,622,916.37	1,006,629.80	2,255,020.53	35,884,566.70
2. 本期增加金额				
购置				
在建工程转入				
企业合并增加				
3. 本期减少金额			8,656.00	8,656.00
处置或报废			8,656.00	8,656.00

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
其他转出				
4. 期末余额	32,622,916.37	1,006,629.80	2,246,364.53	35,875,910.70
二、累计折旧				
1. 期初余额	12,268,136.49	949,157.91	1,377,608.58	14,594,902.98
2. 本期增加金额	1,510,557.10	32,619.60	185,970.55	1,729,147.25
计提	1,510,557.10	32,619.60	185,970.55	1,729,147.25
企业合并增加				
3. 本期减少金额			1,075.77	1,075.77
处置或报废			1,075.77	1,075.77
其他转出				
4. 期末余额	13,778,693.59	981,777.51	1,562,503.36	16,322,974.46
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	18,844,222.78	24,852.29	683,861.17	19,552,936.24
2. 期初账面价值	20,354,779.88	57,471.89	877,411.95	21,289,663.72

10、在建工程

工程名称	2019年12月31日	本期增加额	本期转入固定资产	本期其他减少	2020年6月30日
停车场	144,315,797.31				144,315,797.31
房屋修复	17,895,074.79				17,895,074.79
合计	162,210,872.10				162,210,872.10

11、无形资产

2020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	2,905,300.00	2,905,300.00
二、累计摊销		

项目	土地使用权	合计
1.期初余额	920,011.66	920,011.66
2.本期增加金额	41,504.29	41,504.29
(1)计提	41,504.29	41,504.29
3.本期减少金额		
(1)其他转出		
4.期末余额	920,011.66	920,011.66
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	1,943,784.06	1,943,784.06
2.期初账面价值	1,985,288.34	1,985,288.34

12、长期待摊费用

长期待摊费用明细

项目	2019年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2020年6月30日
办公室改造					
基础设施改造	68,879.08		68,879.08		
合计	68,879.08		68,879.08		

13、递延所得税资产

项目	2020年6月30日		2019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	70,071,031.16	17,517,757.80	70,071,631.16	17,517,907.80
合计	70,071,031.16	17,517,757.80	70,071,631.16	17,517,907.80

14、短期借款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
保证借款	35,100,000.00	35,100,000.00
抵押借款	34,500,000.00	14,500,000.00
合计	69,600,000.00	49,600,000.00

15、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	8,715,132.89	1.03	8,729,892.89	1.01

1至2年(含2年)	2,353,543.92	0.28	2,354,999.42	0.27
2至3年(含3年)	76,661,142.89	9.04	76,661,142.89	8.89
3年以上	759,854,698.92	89.65	774,778,073.38	89.83
合计	847,584,518.62	100.00	862,524,108.58	100.00

(2) 截至2020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	43.68
都江堰市土地管理局	186,236,010.00	3年以上	21.97
都江堰市市政工程有限责任公司	75,975,427.11	3年以内	8.96
都江堰房管局	32,382,306.05	3年以上	3.82
四川省锦隆鑫实业有限责任公司都江堰分公司	15,478,850.81	3年以上	1.83
合计	680,285,676.11		80.26

16、预收款项

(1) 预收款项按款项性质列示

款项性质	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
购房款	100,573,510.13	77.47	151,516,072.67	98.80
预收房屋租金	29,247,681.67	22.53	1,768,861.90	1.15
车位租金费	3,580.00		78,114.00	0.05
合计	129,824,771.80	100.00	153,363,048.57	100.00

(2) 预收款项中预售房产收款情况列示如下

项目名称	2020年6月30日
M-TR 旅游客运专线拆迁补偿款(危改中心)	65,307,808.52
E-37-1a	4,514,538.54
南街60号	3,439,450.00
太平街二地块	2,203,714.08
重建房款	3,047,581.00
天然气费	49,140.00
水表费	55,944.00
电表费	53,622.00
高铁安置房1号地块	2,469,821.80
高铁安置房2号地块(车库)	11,137.00
兴堰丽景A商铺	2,371,600.00
永寿教师楼商铺	200,000.00
北街27号商铺	438,480.00
慧民雅居	3,533,737.50
奎光路158-162号(成勘院)	1,706,426.10

C-18-3 (联通公司)	11,170,509.59
合计	100,573,510.13

17、应付职工薪酬

(1) 截止 2020 年 6 月 30 日应付职工薪酬分类

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
短期薪酬	1,358,182.37	4,954,810.50	4,850,810.50	1,462,182.37
离职后福利-设定提存计划		100,769.37	100,769.37	
合计	1,358,182.37	5,055,579.87	4,951,579.87	1,462,182.37

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日短期薪酬

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,358,182.37	4,308,317.44	4,204,317.44	1,462,182.37
(2) 职工福利费		156,656.17	156,656.17	
(3) 社会保险费		139,563.89	139,563.89	
其中：①医疗保险费		118,443.94	118,443.94	
②工伤保险费		1,403.94	1,403.94	
③生育保险费		19,716.01	19,716.01	
(4) 住房公积金		339,838.00	339,838.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		10,435.00	10,435.00	
(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	1,358,182.37	4,954,810.50	4,850,810.50	1,462,182.37

(3) 截至 2019 年 12 月 31 日设定提存计划

项目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 6 月 30 日
基本养老保险费		97,671.93	97,671.93	
失业保险费		3,097.44	3,097.44	
合计		100,769.37	100,769.37	

18、应交税费

税项	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
增值税	40,719.48	70,874.09
营业税	163,989,486.15	163,991,986.15
企业所得税	333,401,928.22	325,245,142.85
城市维护建设税	8,068,885.22	7,716,818.04
教育费附加	4,708,983.61	4,457,507.04
房产税	40,824,412.99	36,541,787.78
个人所得税	3,362.52	3,412.52
印花税		

土地增值税	3,737,946.92	3,737,946.92
价格调节基金	1,489,603.64	1,489,603.64
代扣代缴工程税金	5,531,397.46	5,531,397.46
合计	561,796,726.21	548,786,476.49

19、其他应付款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付利息	135,857,014.98	55,410,947.16
应付股利		
其他应付款	423,874,870.24	378,911,130.40
合计	559,731,885.22	434,322,077.56

(1) 应付利息

项目	2020年6月30日	2019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	135,857,014.98	55,410,947.16
长期应付款利息		
合计	135,857,014.98	55,410,947.16

(2) 其他应付款**①其他应付款按账龄列示**

账龄	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	275,322,014.08	64.96	206,717,239.74	54.55
1至2年(含2年)	37,459,560.31	8.84	60,196,260.31	15.89
2至3年(含3年)	11,337,178.34	2.67	11,445,438.98	3.02
3年以上	99,756,117.51	23.53	100,552,191.37	26.54
合计	423,874,870.24	100.00	378,911,130.40	100.00

②截至2020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%
都江堰财政局	96,619,405.20	3年以内	22.79
租赁保证金	6,510,634.62	3年以内	1.54
都江堰市农投公司	80,000,000.00	3年以上	18.87
都江堰市兴市投资有限公司	7,305,000.00	2年以内	1.72
都江堰新城集团有限责任公司	101,386,150.10	1年以内	23.92
合计	291,821,189.92		68.84

20、一年内到期的非流动负债

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
1年内到期的长期借款	550,822,052.76	553,173,315.36

1 年内到期的应付债券	1,640,276,034.34	1,785,756,506.38
1 年内到期的其他非流动负债	576,510,000.00	585,096,892.84
合计	2,267,608,087.10	2,924,026,714.58

21、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
质押借款	126,000,000.00	126,000,000.00
合计	126,000,000.00	126,000,000.00

(2) 截止 2020 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
中国工商银行股份有限公司	2017-08-18	2027-08-17	4.90	126,000,000.00	质押
合计				126,000,000.00	

22、应付债券

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
企业债	318,834,507.35	318,277,466.76
私募债		
停车场专项债	692,924,508.96	692,229,217.10
天府股交中心 1.5 亿元可转债项目	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	1,161,759,016.31	1,160,506,683.86

23、长期应付款

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
长期应付款		
专项应付款	246,732,649.26	244,932,649.26
合计	246,732,649.26	244,932,649.26

(1) 专项应付款

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
都江堰财政局地震灾后重建资金	174,890,000.00	174,890,000.00
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
泰平里人才公寓项目	113,493.00	113,493.00
水利府（九一堂）整改项目	1,800,000.00	
合计	246,732,649.26	244,932,649.26

24、递延收益

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
与资产相关政府补助				
与收益相关政府补助	17,312.92	16,969.58	17,312.92	16,969.58
合计	17,312.92	16,969.58	17,312.92	16,969.58

与政府补助相关的递延收益

负债项目	2019年12月31日	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	2020年6月30日
社保局稳岗补贴	17,312.92	16,969.58	17,312.92		16,969.58
合计	17,312.92	16,969.58	17,312.92		16,969.58

25、递延所得税负债

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
投资性房地产公允价值变动	179,985,148.71	179,985,148.71
合计	179,985,148.71	179,985,148.71

26、其他非流动负债

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
昆仑信托	250,000,000.00	250,000,000.00
光大兴陇信托有限责任公司	185,990,000.00	185,990,000.00
合计	435,990,000.00	435,990,000.00

27、实收资本

截止2020年6月30日实收资本情况

投资者名称	2019年12月31日		本期增加	本期减少	2020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

注：根据都江堰市国有资产监督管理办公室文件【都国资发（2017）20号】，都江堰市国有资产监督管理办公室将都江堰兴堰投资有限公司100%股权无偿划转至都江堰市欣铖股权投资有限责任公司，都江堰市欣铖股权投资有限责任公司于2017年12月14日将名称变更为都江堰新城集团有限责任公司。

28、资本公积

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资本公积（股本溢价）	924,640.00	924,640.00
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

29、盈余公积

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
----	------------	-------------

法定盈余公积	109,000,000.00	109,000,000.00
合计	109,000,000.00	109,000,000.00

30、未分配利润

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
调整前上期末未分配利润	1,806,348,739.62	1,647,721,179.42
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	1,806,348,739.62	1,647,721,179.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,247,586.53	158,627,560.20
减：提取法定盈余公积		
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	1,870,596,326.15	1,806,348,739.62

31、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	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	116,788,283.23	34,444,555.53	187,117,898.10	78,043,888.79
其他业务				
合计	116,788,283.23	34,444,555.53	187,117,898.10	78,043,888.79

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
销售房屋	70,050,559.68	30,150,244.38	135,638,039.82	66,843,538.24
出租房屋	42,811,259.73	1,639,487.65	46,513,871.15	7,960,770.71
停车费收入	3,926,463.82	2,654,823.50	4,965,987.13	3,239,579.84

合计	116,788,283.23	34,444,555.53	187,117,898.10	78,043,888.79
----	----------------	---------------	----------------	---------------

32、税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
城市维护建设税	405,936.03	624,493.62
教育费附加	289,825.07	446,066.86
印花税	6,631.93	
房产税	5,672,321.49	
土地使用税	79,308.00	29,795.93
合计	6,454,022.52	1,100,356.41

33、财务费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息支出		
减：利息资本化		
减：利息收入	77,424.21	238,150.72
汇兑损益		
其他	23,344.20	14,386.76
合计	-54,080.01	-223,763.96

34、资产减值损失

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
坏账损失	-600.00	
合计	-600.00	

35、营业外收入

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
政府补助		
违约赔偿收入		
其他	2,322.96	18,933.01
合计	2,322.96	18,933.01

36、营业外支出

项目	2020年1-6月	2019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		
违约赔偿支出		
其他		200.00
合计		200.00

37、所得税费用

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
----	-----------	-----------

按税法及相关规定计算的当期所得税	8,157,500.72	31,661.40
递延所得税费用	150.00	
合计	8,157,650.72	31,661.40

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	64,247,586.53	104,245,581.25
加: 资产减值准备	-600.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,728,071.48	623,846.53
无形资产摊销	41,504.29	124,512.86
投资性房地产折旧及摊销		
长期待摊费用摊销	68,879.08	213,407.22
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)		
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)	150.00	
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)	6,442,584.02	-51,715,925.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,874,336.89	277,799,868.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	23,446,462.13	50,980,143.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	82,100,300.63	382,271,435.01
(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	6,489,127.80	9,612,647.33
减: 现金的期初余额	8,209,629.15	210,901,930.70
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	-1,720,501.35	-201,289,283.37

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
----	--------------	--------------

一、现金	6,489,127.80	9,612,647.33
其中：库存现金	15,228.98	15,249.98
可随时用于支付的银行存款	6,473,898.82	9,597,397.35
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	6,489,127.80	9,612,647.33
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		

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

项目	2020年6月30日	2019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	2020年6月30日	2019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	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	112,861,819.41	31,789,732.03	182,151,910.97	74,804,308.95
其他业务				
合计	112,861,819.41	31,789,732.03	182,151,910.97	74,804,308.95

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
销售房屋	70,050,559.68	30,150,244.38	135,638,039.82	66,843,538.24
出租房屋	42,811,259.73	1,639,487.65	46,513,871.15	7,960,770.71
合计	112,861,819.41	31,789,732.03	182,151,910.97	74,804,308.95

合并资产负债表（未经审计）

2020年6月30日

编制单位：天府（四川）信用增进股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
资产：	1		
货币资金	2	3,212,057,015.97	1,258,325,357.70
存放金融机构款项	3		
拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
买入返售金融资产	6		
应收款项	7	455,589.04	-
应收款项类投资	8	2,908,000,000.00	3,235,000,000.00
应收利息	9	55,867,122.78	34,349,700.90
可供出售金融资产	10	-	
持有至到期投资	11	1,909,500,000.00	1,430,000,000.00
长期股权投资	12		
投资性房地产	13		
固定资产	14	902,768.63	977,885.46
无形资产	15	718,622.54	228,076.37
递延所得税资产	16		
其他资产	17	2,187,360.01	2,255,270.29
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
资产总计	29	8,089,688,478.97	5,961,136,290.72

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）（未经审计）

2020年6月30日

编制单位：天府（四川）信用增进股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
负债：	30		
短期借款	31	600,000,000.00	500,000,000.00
金融机构存放款项	32		
拆入资金	33		
应付款项	34		
卖出回购金融资产款	35		
应付职工薪酬	36	2,470,167.39	9,868,279.69
应交税费	37	66,799,003.59	30,531,024.87
应付利息	38	5,082,763.29	2,389,155.61
应付股利	39		
专项准备金	40	6,252,400.00	6,252,400.00
专项应付款	41		
预计负债	42		
长期借款	43	1,267,100,000.00	1,029,625,000.00
应付债券及票据	44	499,930,566.04	
长期应付款	45		
递延所得税负债	46		
其他负债	47	10,051,032.21	137,017.53
负债合计	48	2,457,685,932.52	1,578,802,877.70
实收资本	49	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	50	999,880,000.00	
资本公积	51		
盈余公积	52	55,308,549.95	55,308,549.95
一般风险准备	53	83,613,000.00	83,613,000.00
其他综合收益	54		
未分配利润	55	490,124,216.86	241,851,569.05
归属于母公司股东权益合计	56	5,628,925,766.81	4,380,773,119.00
归属于普通股少数股东的权益	57	3,076,779.64	1,560,294.02
归属于少数股东其他权益工具持有者的权益	58		
归属于少数股东权益合计	59	3,076,779.64	1,560,294.02
股东权益合计	60	5,632,002,546.45	4,382,333,413.02
负债及股东权益总计	61	8,089,688,478.97	5,961,136,290.72

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（未经审计）

2020年6月30日

编制单位：天府（四川）信用增进股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
资产：	1		
现金及存放中央银行款项资金	2	3,201,187,963.42	1,248,022,112.65
存放金融机构款项	3		
拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		
买入返售金融资产	6		
应收款项	7		
应收款项类投资	8	2,908,000,000.00	3,235,000,000.00
应收利息	9	55,867,122.78	34,349,700.90
可供出售金融资产	10	-	-
持有至到期投资	11	1,901,000,000.00	1,430,000,000.00
长期股权投资	12	18,700,000.00	10,200,000.00
投资性房地产	13		
固定资产	14	814,021.85	898,378.16
无形资产	15	718,622.54	228,076.37
递延所得税资产	16		
其他资产	17	1,445,375.02	1,757,535.59
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
资产总计	29	8,087,733,105.61	5,960,455,803.67

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续) (未经审计)

2020年6月30日

编制单位: 天府(四川)信用增进股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	2020年6月30日	2019年12月31日
负债:	30		
短期借款	31	600,000,000.00	500,000,000.00
金融机构存放款项	32		
拆入资金	33		
应付款项	34		
卖出回购金融资产款	35		
应付职工薪酬	36	2,450,889.00	9,406,907.35
应交税费	37	66,675,141.46	30,528,203.06
应付利息	38	5,082,763.29	2,389,155.61
应付股利	39		
专项准备金	40	6,252,400.00	6,252,400.00
专项应付款	41		
预计负债	42		
长期借款	43	1,267,100,000.00	1,029,625,000.00
应付债券及票据	44	499,930,566.04	
长期应付款	45		
递延所得税负债	46		
其他负债	47	10,050,663.62	122,684.73
负债合计	48	2,457,542,423.41	1,578,324,350.75
实收资本	49	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	50	999,880,000.00	
资本公积	51		
盈余公积	52	55,308,549.95	55,308,549.95
一般风险准备	53	83,613,000.00	83,613,000.00
其他综合收益	54		
未分配利润	55	491,389,132.25	243,209,902.97
	56		
	57		
	58		
股东权益合计	59	5,630,190,682.20	4,382,131,452.92
负债及股东权益总计	60	8,087,733,105.61	5,960,455,803.67

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表（未经审计）

2020年1-6月

编制单位：天府（四川）信用增进股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行号	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	393,117,461.91	214,577,118.76
应收款项类不良债权资产收入	2		-
主营业务收入	3	225,950,017.06	120,892,216.46
其中：增信业务收入	4	225,520,216.08	120,892,216.46
其他业务收入	5	-	94,339.63
投资收益	6	153,416,221.36	76,078,008.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	-	-
利息收入	8	13,642,698.58	17,512,553.69
手续费及佣金收入	9	-	-
公允价值变动损益	10	-	-
汇兑损益	11	-	-
资产处置损益	12	-	-
其他收益	13	108,524.91	-
营业收入合计	14	393,117,461.91	214,577,118.76
二、营业支出	15	61,149,694.07	7,777,964.99
减：利息支出	16	47,902,054.49	
提取风险准备金	17		
手续费及佣金支出	18		
其他业务成本	19		
业务及管理费	20	10,508,450.90	6,261,366.98
税金及附加	21	2,739,188.68	1,516,598.01
资产减值损失	22		
营业支出合计	23	61,149,694.07	7,777,964.99
三、营业利润	24	331,967,767.84	206,799,153.77
加：营业外收入	25		
减：营业外支出	26	1,000,000.00	
四、利润总额	27	330,967,767.84	206,799,153.77
减：所得税费用	28	82,678,634.41	52,612,089.97
五、净利润	29	248,289,133.43	154,187,063.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	248,289,133.43	154,187,063.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31		
归属于母公司股东的净利润	32	248,272,647.81	154,187,063.80
少数股东损益	33	16,485.62	
归属于普通股少数股东的损益	34	16,485.62	
归属于少数股东其他权益工具持有者的损益	35		
六、其他综合收益的税后净额	36		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合（损失）/收益	38		
1.重新计量设定受益计划变动额	39		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	40		
3.其他	41		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	42		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	43		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	44		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	45		
4.外币报表折算差额	46		
5.其他	47		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48		
七、综合收益总额	49	248,289,133.43	154,187,063.80
归属于母公司股东的综合收益总额	50	248,272,647.81	154,187,063.80
归属于少数股东的综合收益总额	51	16,485.62	
归属于普通股少数股东的综合收益总额	52	16,485.62	
归属于少数股东其他权益工具持有者的综合收益总额	53		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表（未经审计）

2020年1-6月

编制单位：天府（四川）信用增进股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行号	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	392,404,813.75	214,577,118.76
应收款项类不良债权资产收入	2		
主营业务收入	3	225,520,216.08	120,892,216.46
其中：增信业务收入	4	225,520,216.08	120,892,216.46
其他业务收入	5		94,339.63
投资收益	6	153,178,161.08	76,078,008.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7		
利息收入	8	13,600,334.49	17,512,553.69
手续费及佣金收入	9		
公允价值变动损益	10		
汇兑损益	11		
资产处置损益	12		
其他收益	13	106,102.10	
营业收入合计	14	392,404,813.75	214,577,118.76
二、营业支出	15	60,546,950.06	7,777,964.99
减：利息支出	16	47,902,054.49	
提取风险准备金	17		
手续费及佣金支出	18		
其他业务成本	19		
业务及管理费	20	9,923,214.87	6,261,366.98
税金及附加	21	2,721,680.70	1,516,598.01
资产减值损失	22		
营业支出合计	23	60,546,950.06	7,777,964.99
三、营业利润	24	331,857,863.69	206,799,153.77
加：营业外收入	25		
减：营业外支出	26	1,000,000.00	
四、利润总额	27	330,857,863.69	206,799,153.77
减：所得税费用	28	82,678,634.41	52,612,089.97
五、净利润	29	248,179,229.28	154,187,063.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	248,179,229.28	154,187,063.80
1. 重新计量设定受益计划变动额	31		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
3. 其他	33		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	36		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	37		
4. 外币报表折算差额	38		
5. 其他	39		
六、其他综合收益的税后净额	40		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合（损失）/ 收益	41		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	42		
七、综合收益总额	43	248,179,229.28	154,187,063.80

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表（未经审计）

2020年1-6月

单位：人民币元

编制单位：天府（四川）信用增进股份有限公司

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量	1		
收取利息、手续费及佣金的现金	2	239,051,430.00	128,145,750.00
拆入资金净增加额	3		
拆出资金净减少额	4		
金融机构存放款项净增加额	5		
买入返售业务资金净减少额	6		
卖出回购业务资金净增加额	7		
金融企业取得借款收到的现金	8		
收到其他与经营活动有关的现金	9	24,507,854.42	17,781,815.82
经营活动现金流入小计	10	263,559,284.42	145,927,565.82
发放贷款和垫款净增加额	11		
应收融资租赁款净增加额	12		
向中央银行借款净减少额	13		
存放中央银行和同业款项净增加额	14		
买卖交易性金融资产净增加额	15		
支付利息、手续费及佣金的现金	16		
金融机构存放款项净减少额	17		
拆入资金净减少额	18		
拆出资金净增加额	19		
支付商业化收购资产的现金	20		
金融企业偿还借款支付的现金	21		
支付的各项税费	22	73,021,514.72	65,961,478.09
支付给职工以及为职工支付的现金	23	12,493,119.28	9,757,943.39
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,209,654.07	2,340,971.93
经营活动现金流出小计	25	90,724,288.07	78,060,393.41
经营活动产生的现金流量净额	26	172,834,996.35	67,867,172.41
二、投资活动产生的现金流量	27		
收回投资收到的现金	28	4,491,000,000.00	5,290,091,682.09
取得投资收益收到的现金	29	140,850,065.40	29,820,983.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
收到其他与投资活动有关的现金	31		33,604,445.25
投资活动现金流入小计	32	4,631,850,065.40	5,353,517,110.56
投资支付的现金	33	4,643,500,000.00	4,330,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	640,989.00	377,151.45
支付其他与投资活动有关的现金	35	388,967.67	500,054,444.44
投资活动现金流出小计	36	4,644,529,956.67	4,830,431,595.89
投资活动产生的现金流量净额	37	-12,679,891.27	523,085,514.67
吸收投资收到的现金	38	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金净额	39		
取得借款收到的现金	40	538,000,000.00	300,000,000.00
△发行债券收到的现金	41	1,499,820,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	42		
筹资活动现金流入小计	43	2,039,320,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	44	200,525,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45	45,208,446.81	170,954,046.56
支付其他与筹资活动有关的现金	46	10,000.00	
筹资活动现金流出小计	47	245,743,446.81	170,954,046.56
筹资活动产生的现金流量净额	48	1,793,576,553.19	129,045,953.44
汇率变动对现金和现金等价物的影响	49		
现金及现金等价物净增加/减少	50	1,953,731,658.27	719,998,640.52
年初现金及现金等价物余额	51	1,258,325,357.70	1,175,022,275.15
年末现金及现金等价物余额	52	3,212,057,015.97	1,895,020,915.67

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表（未经审计）

2020年1-6月

编制单位：天府（四川）信用增进股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量	1		
收取利息、手续费及佣金的现金	2	239,051,430.00	128,145,750.00
拆入资金净增加额	3		
拆出资金净减少额	4		
金融机构存放款项净增加额	5		
买入返售业务资金净减少额	6		
卖出回购业务资金净增加额	7		
金融企业取得借款收到的现金	8		
收到其他与经营活动有关的现金	9	23,710,296.59	17,781,815.82
经营活动现金流入小计	10	262,761,726.59	145,927,565.82
发放贷款和垫款净增加额	11		
应收融资租赁款净增加额	12		
向中央银行借款净减少额	13		
存放中央银行和同业款项净增加额	14		
买卖交易性金融资产净增加额	15		
支付利息、手续费及佣金的现金	16		
金融机构存放款项净减少额	17		
拆入资金净减少额	18		
拆出资金净增加额	19		
支付商业化收购资产的现金	20		
金融企业偿还借款支付的现金	21		
支付的各项税费	22	72,949,713.92	65,961,478.09
支付给职工以及为职工支付的现金	23	11,774,083.57	9,757,943.39
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,289,636.25	2,340,971.93
经营活动现金流出小计	25	89,013,433.74	78,060,393.41
经营活动产生的现金流量净额	26	173,748,292.85	67,867,172.41
二、投资活动产生的现金流量	27		
收回投资收到的现金	28	4,491,000,000.00	5,290,091,682.09
取得投资收益收到的现金	29	140,850,065.40	29,820,983.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
收到其他与投资活动有关的现金	31		33,604,445.25
投资活动现金流入小计	32	4,631,850,065.40	5,353,517,110.56
投资支付的现金	33	4,643,500,000.00	4,330,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	620,093.00	377,151.45
支付其他与投资活动有关的现金	35	388,967.67	500,054,444.44
投资活动现金流出小计	36	4,644,509,060.67	4,830,431,595.89
投资活动产生的现金流量净额	37	-12,658,995.27	523,085,514.67
吸收投资收到的现金	38		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金净额	39		
取得借款收到的现金	40	538,000,000.00	300,000,000.00
△发行债券收到的现金	41	1,499,820,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	42		
筹资活动现金流入小计	43	2,037,820,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	44	200,525,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45	45,208,446.81	170,954,046.56
支付其他与筹资活动有关的现金	46	10,000.00	
筹资活动现金流出小计	47	245,743,446.81	170,954,046.56
筹资活动产生的现金流量净额	48	1,792,076,553.19	129,045,953.44
汇率变动对现金和现金等价物的影响	49		
现金及现金等价物净增加/减少	50	1,953,165,850.77	719,998,640.52
年初现金及现金等价物余额	51	1,248,022,112.65	1,175,022,275.15
年末现金及现金等价物余额	52	3,201,187,963.42	1,895,020,915.67

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		21,641,572.24	89,849,490.41
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		3,261,749,203.36	3,098,604,726.60
预付款项		711,273,843.31	753,756,198.81
其他应收款		3,802,831,979.36	3,803,841,223.10
存货		15,859,195,540.15	15,412,178,938.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		62,134,536.45	73,417,801.38
流动资产合计		23,718,826,674.87	23,231,648,379.00
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		9,449,327.60	9,080,537.66
长期股权投资		16,114,325.56	16,114,325.56
投资性房地产		1,008,152,255.06	1,008,152,255.06
固定资产		2,366,981.22	2,567,528.04
在建工程		347,453,543.75	347,113,445.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		773,255.81	800,387.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		134,335.75	134,335.75
其他非流动资产		724,823,261.28	724,823,261.28
非流动资产合计		2,516,630,031.60	2,516,148,821.64
资产总计		26,235,456,706.47	25,747,797,200.64

(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）

2020年6月30日

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		240,300,000.00	82,000,000.00
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		450,958,965.32	393,216,093.24
预收款项		12,916,664.93	6,351,594.40
应付职工薪酬			
应交税费		531,466,151.34	527,112,679.16
其他应付款		4,879,105,216.07	4,777,224,894.27
其中：应付利息		52,262,328.77	30,511,405.48
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,381,507,391.73	2,192,679,785.95
其他流动负债			
流动负债合计		7,496,254,389.39	7,978,585,047.02
非流动负债：			
长期借款		3,224,631,050.00	2,477,631,050.00
应付债券		1,218,208,028.66	1,112,930,589.83
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,339,317,688.53	1,316,070,702.48
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		198,123,814.24	198,123,814.24
其他非流动负债		2,059,810,901.01	2,140,604,275.48
非流动负债合计		8,040,091,482.44	7,245,360,432.03
负债合计		15,536,345,871.83	15,223,945,479.05
所有者权益：			
实收资本		311,000,000.00	161,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,282,287,834.10	4,282,287,834.10
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		1,680,189,861.88	1,654,901,010.13
归属于母公司股东权益合计		7,031,908,922.53	6,856,620,070.78
少数股东权益		3,667,201,912.11	3,667,231,650.81
所有者权益合计		10,699,110,834.64	10,523,851,721.59
负债和所有者权益总计		26,235,456,706.47	25,747,797,200.64

（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

2020年1-6月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		192,680,124.84	166,635,137.17
其中：营业收入		192,680,124.84	166,635,137.17
二、营业总成本		167,406,728.19	135,795,216.08
其中：营业成本		163,821,963.11	130,830,758.10
税金及附加		858,517.64	2,179,440.96
销售费用			
管理费用		2,741,915.99	2,795,110.59
研发费用			
财务费用		-15,668.55	-10,093.57
其中：利息费用			
利息收入		51,238.88	62,386.49
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,273,396.65	30,839,921.09
加：营业外收入		16,716.40	0.01
减：营业外支出		31,000.00	259,339.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,259,113.05	30,580,581.60
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,259,113.05	30,580,581.60
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,259,113.05	30,580,581.60
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）		-29,738.70	-20,555.19
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		25,288,851.75	30,601,136.79
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）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）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		25,259,113.05	30,580,581.60
归属于母公司股东的综合收益总额		25,288,851.75	30,601,136.79
归属于少数股东的综合收益总额		-29,738.70	-20,555.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：

张强
5101010045868

主管会计工作负责人：

梅罗印咏

会计机构负责人：

梅罗印咏

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019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		45,734,724.85	20,777,482.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,875,605,791.06	2,676,139,920.95
经营活动现金流入小计		1,921,340,515.91	2,696,917,403.54
购买商品、接受劳务支付的现金		141,584,285.18	518,783,054.85
支付给职工以及为职工支付的现金		1,665,081.20	1,842,011.88
支付的各项税费		3,637,390.42	6,326,480.06
支付其他与经营活动有关的现金		1,781,525,132.67	1,756,710,147.05
经营活动现金流出小计		1,928,411,889.47	2,283,661,693.84
经营活动产生的现金流量净额		-7,071,373.56	413,255,709.70
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		37,000,000.00	
投资活动现金流入小计		37,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			10.00
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		20,000,000.00	
投资活动现金流出小计		20,000,000.00	10.00
投资活动产生的现金流量净额		17,000,000.00	-10.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	
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		940,600,000.00	423,000,000.00
发行债券收到的现金		162,459,980.02	18,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,253,059,980.02	441,190,000.00
偿还债务支付的现金		987,265,768.69	892,501,180.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,930,755.94	206,884,121.55
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		1,331,196,524.63	1,099,385,302.21
筹资活动产生的现金流量净额		-78,136,544.61	-658,195,302.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-68,207,918.17	-244,939,602.51
五、现金及现金等价物净增加额		89,849,490.41	282,843,294.49
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		21,641,572.24	37,903,691.98

（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：



合并所有者权益变动表

2020年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

2020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	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	161,000,000.00	4,282,287,834.10		619,356,218.79		139,075,007.76	3,667,231,650.81	10,523,851,721.59
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、本年年年初余额	161,000,000.00	4,282,287,834.10		619,356,218.79		139,075,007.76	3,667,231,650.81	10,523,851,721.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00						-29,738.70	175,259,113.05
（一）综合收益总额								
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00							
1、所有者投入资本	150,000,000.00							
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、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、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	311,000,000.00	4,282,287,834.10		619,356,218.79		139,075,007.76	3,667,201,912.11	10,699,110,834.64

（所附财务报表组成部分）

张强

印咏

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)

2020年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 都江堰新城建设投资有限责任公司

2019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	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	161,000,000.00	4,444,853,206.95		619,356,218.79		139,075,007.76		1,486,599,732.90	3,639,337,833.32	10,490,221,999.72
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他								-22,783,872.86		-22,783,872.86
二、本年年初余额	161,000,000.00	4,444,853,206.95		619,356,218.79		139,075,007.76		1,463,815,860.04	3,639,337,833.32	10,467,438,126.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-139,781,500.00						30,601,136.79	-20,555.19	-109,200,918.40
(一) 综合收益总额								30,601,136.79	-20,555.19	30,580,581.60
(二) 所有者投入和减少资本		-139,781,500.00								-139,781,500.00
1、所有者投入资本		-139,781,500.00								-139,781,500.00
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、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、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	4,305,071,706.95		619,356,218.79		139,075,007.76		1,494,416,996.83	3,639,317,278.13	10,358,237,208.46

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

2020年6月30日

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		19,263,984.53	64,805,706.19
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		2,659,375,044.97	2,496,230,568.21
预付款项		711,273,843.31	753,756,198.81
其他应收款		3,574,005,670.79	3,759,191,025.60
存货		10,854,402,977.27	10,407,386,375.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		62,132,815.75	51,416,080.68
流动资产合计		17,880,454,336.62	17,532,785,955.31
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		9,449,327.60	9,080,537.66
长期股权投资		1,301,892,780.56	1,301,892,780.56
投资性房地产		1,008,152,255.06	1,008,152,255.06
固定资产		2,347,331.76	2,522,059.14
在建工程		347,235,269.25	346,895,170.63
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		773,255.81	800,387.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		134,335.75	134,335.75
其他非流动资产		724,823,261.28	724,823,261.28
非流动资产合计		3,519,448,657.38	3,518,941,627.98
资产总计		21,399,902,994.00	21,051,727,583.29

(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：



资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年6月30日	2019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		450,958,965.32	393,216,093.24
预收款项		12,916,664.93	6,351,594.40
应付职工薪酬			
应交税费		423,572,756.29	419,219,284.11
其他应付款		5,378,726,931.36	5,267,570,137.83
持有待售负债			
年内到期的非流动负债		1,158,927,530.00	1,294,391,791.87
其他流动负债			
流动负债合计		7,425,102,847.90	7,380,748,901.45
非流动负债：			
长期借款		2,477,631,050.00	2,477,631,050.00
应付债券		1,218,208,028.66	1,112,930,589.83
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,339,317,688.53	1,316,070,702.48
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		198,123,814.24	198,123,814.24
其他非流动负债		1,795,000,000.00	1,795,000,000.00
非流动负债合计		7,028,280,581.43	6,899,756,156.55
负债合计		14,453,383,429.33	14,280,505,058.00
所有者权益：			
实收资本		311,000,000.00	161,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,274,381,721.67	4,274,381,721.67
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		1,602,706,616.45	1,577,409,577.07
所有者权益合计		6,946,519,564.67	6,771,222,525.29
负债和所有者权益总计		21,399,902,994.00	21,051,727,583.29

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：

张强
5101010046060

主管会计工作负责人：

梅罗印咏

会计机构负责人：

梅罗印咏

利润表

2020年1-6月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		192,680,124.84	166,635,137.17
减：营业成本		163,821,963.11	130,830,758.10
税金及附加		858,517.64	2,179,440.96
销售费用			
管理费用		2,700,816.55	2,754,157.15
研发费用			
财务费用		-12,495.44	6,581.05
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,311,322.98	30,864,199.91
加：营业外收入		16,716.40	0.01
减：营业外支出		31,000.00	259,339.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,297,039.38	30,604,860.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,297,039.38	30,604,860.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,297,039.38	30,604,860.42
（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）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转损益的其他综合收益			
（二）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			
六、综合收益总额		25,297,039.38	30,604,860.42

（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

2020年1-6月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2020年1-6月	2019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		45,734,724.85	20,777,482.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,006,463,022.53	1,790,724,150.75
经营活动现金流入小计		1,052,197,747.38	1,811,501,633.34
购买商品、接受劳务支付的现金		141,584,285.18	518,783,054.85
支付给职工以及为职工支付的现金		1,665,081.20	1,842,011.88
支付的各项税费		3,637,390.42	6,326,480.06
支付其他与经营活动有关的现金		723,917,674.45	845,864,571.49
经营活动现金流出小计		870,804,431.25	1,372,816,118.28
经营活动产生的现金流量净额		181,393,316.13	438,685,515.06
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			10.00
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			10.00
投资活动产生的现金流量净额			-10.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		162,459,980.02	18,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		312,459,980.02	18,190,000.00
偿还债务支付的现金		195,464,261.87	499,189,831.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,930,755.94	206,884,121.55
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		539,395,017.81	706,073,953.01
筹资活动产生的现金流量净额		-226,935,037.79	-687,883,953.01
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		64,805,706.19	276,100,825.24
六、期末现金及现金等价物余额			
		19,263,984.53	26,902,377.29

(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

2020年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：都江堰新城建设投资有限公司

2020年1-6月

项 目	实收资本	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
一、上年年末余额	161,000,000.00	4,274,381,721.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,577,409,577.07	6,771,222,525.29
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	161,000,000.00	4,274,381,721.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,577,409,577.07	6,771,222,525.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	150,000,000.00							25,297,039.38	175,297,039.38
（一）综合收益总额								25,297,039.38	25,297,039.38
（二）所有者投入和减少资本	150,000,000.00								150,000,000.00
1、所有者投入资本	150,000,000.00								150,000,000.00
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、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、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	311,000,000.00	4,274,381,721.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,602,706,616.45	6,946,519,564.67

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)

2020年1-6月

编制单位: 都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2019年1-6月							所有者权益合计
	实收资本	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	
一、上年年末余额	161,000,000.00	4,414,163,221.67		619,356,218.79		139,075,007.76		6,753,638,927.95
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	161,000,000.00	4,414,163,221.67		619,356,218.79		139,075,007.76		6,753,638,927.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-139,781,500.00						-109,176,639.58
(一) 综合收益总额								
(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								
1、提取盈余公积		-139,781,500.00						30,604,860.42
2、提取一般风险准备								
3、对股东的分配		-139,781,500.00						-139,781,500.00
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、设定受益计划变动额结转留存收益								
5、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	4,274,381,721.67		619,356,218.79		139,075,007.76	1,450,649,340.15	6,644,462,288.37

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附附注系财务报表组成部分)



都江堰新城建设投资有限责任公司 财务报表附注

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

一、税项

1、主要税种及税率

项目	纳税（费）基础	税（费）率%
增值税	增值额	6.00 和 5.00
教育费附加	增值税和营业税	3.00
地方教育费附加	增值税和营业税	2.00
城市维护建设税	增值税和营业税	7.00
价格调节基金	应税收入	0.07
企业所得税	应纳税所得额	25.00

2、税收优惠及批文

报告期内无税收优惠政策。

二、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
现金	21,250.68	21,406.44
银行存款	21,620,321.56	89,828,083.97
其他货币资金		
合计	21,641,572.24	89,849,490.41
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

应收账款按种类披露

种类	2020 年 06 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	3,262,286,546.38	100	537,343.02	0	3,261,749,203.36
其中：账龄组合	543,592.12	0.02	537,343.02	98.85	6,249.10
无风险组合	3,261,742,954.26	99.98			3,261,742,954.26
信用风险特征组合小计	3,262,286,546.38	100	537,343.02	0	3,261,749,203.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	3,262,286,546.38	100	537,343.02	0	3,261,749,203.36
----	------------------	-----	------------	---	------------------

应收账款按种类披露 (续)

种类	2019 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	3,099,142,069.62	100.00%	537,343.02	0.02	3,098,604,726.60
其中：账龄组合	543,592.12	0.02%	537,343.02	98.85	6,249.10
无风险组合	3,098,598,477.50	99.98%			3,098,598,477.50
信用风险特征组合小计	3,099,142,069.62	100.00%	537,343.02	0.02	3,098,604,726.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,099,142,069.62	100.00%	537,343.02	0.02	3,098,604,726.60

注：应收账款主要为待收取的工程回购款。

(2) 无风险组合

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例%
都江堰市财政局	2,656,334,930.47		81.43
都江堰市土储储备中心	602,374,158.39		18.46
中国工商银行股份有限公司四川省分行	1,467,866.25		0.04
都江堰市人民法院	1,204,068.80		0.04
中国银行股份有限公司四川省分行	361,930.35		0.01
合计	3,261,742,954.26		99.98

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2020 年 06 月 30 日		
	应收账款	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 至 2 年 (含 2 年)	6,943.44	694.34	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上	536,648.68	536,648.68	100.00
合计	543,592.12	537,343.02	

(4) 截至 2020 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
都江堰市财政局	2,656,334,930.47		81.43
都江堰市土储储备中心	602,374,158.39		18.46

中国工商银行股份有限公司四川省分行	1,467,866.25		0.04
都江堰市人民法院	1,204,068.80		0.04
中国银行股份有限公司四川省分行	361,930.35		0.01
合计	3,261,742,954.26		99.98

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2020 年 06 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	金额	金额	比例%
1 年以内	31,643,960.46	4.45	29,016,790.27	3.85
1 至 2 年	178,371,205.68	25.08	187,041,982.86	24.81
2 至 3 年	68,778,494.17	9.67	75,340,369.73	10.00
3 年以上	432,480,183.00	60.80	462,357,055.95	61.34
合计	711,273,843.31	100.00	753,756,198.81	100.00

注：预付款项主要是预付工程款。

(2) 截至 2020 年 06 月 30 日按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例%	账龄
成都光大建设集团有限公司	139,630,605.60	19.63	5 年以内
四川省锦隆鑫实业有限责任公司都江堰分公司	110,042,434.70	15.47	5 年以内
温江区建筑有限责任公司	68,059,784.95	9.57	5 年以内
青城山镇沿江社区农业合作联社	57,699,675.00	8.11	1-2 年
南京莱斯信息技术股份有限公司	42,310,002.80	5.95	2-3 年
合计	417,742,503.05	58.73	

4、其他应收款

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,802,831,979.36	3,803,841,223.10
合计	3,802,831,979.36	3,803,841,223.10

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2020 年 06 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	3,802,831,979.36	100.00			3,802,831,979.36
其中：账龄组合	151,912,400.12	3.99			151,912,400.12
无风险组合	3,650,919,579.24	96.01			3,650,919,579.24

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	3,802,831,979.36	100.00			3,802,831,979.36

其他应收款按种类披露（续）

种类	2019 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	3,803,841,223.10	100.00			3,803,841,223.10
其中：账龄组合	213,126.34	0.01			213,126.34
无风险组合	3,803,628,096.76	99.99			3,803,628,096.76
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	3,803,841,223.10	100.00			3,803,841,223.10

注：其他应收款主要为暂借款。

(2) 无风险组合

单位名称	金额	坏账准备	计提比例%
都江堰市国有资产投资经营有限责任公司	2,699,454,593.07		70.99
都江堰市财政局	450,621,005.56		11.85
都江堰市小城镇建设投资有限责任公司	78,687,069.57		2.07
都江堰市工业发展建设投资有限责任公司	47,536,153.68		1.25
都江堰景区管理局（道解都江堰）	32,028,986.96		0.84
都江堰市财政局（都江堰中学迁建）	30,127,705.69		0.79
成都都江堰旅游集团有限责任公司	30,000,000.00		0.79
市统征办失地农民社保补贴金	30,000,000.00		0.79
市财政局土地指标费	30,000,000.00		0.79
都中灾后重建工程款	29,386,689.15		0.77
都江堰市水务局	24,407,463.84		0.64
都江堰市危旧房改造中心	24,328,203.46		0.64
都江堰市财政局（拉法基融资贷款利息）	18,864,656.71		0.50
远东国际租赁保证金	15,000,000.00		0.39
都江堰景区管理局（古城景观改造）	14,309,884.07		0.38
都江堰景区管理局（清溪园扩展工程）	11,963,986.15		0.31
渤海国际信托股份有限公司	11,010,000.00		0.29
都江堰市财政局（板房专户）	8,808,027.09		0.23
新华信托股份有限公司	8,000,000.00		0.21
都江堰市银杏街道办	7,547,216.07		0.20
成都建筑材料工业设计研究院有限公司（张家山矿山）	6,663,221.00		0.18
中航信托	6,000,000.00		0.16

成都蒲汇实业有限公司	4,500,000.00		0.12
都江堰市财政局（救灾应急贷款）	4,305,516.70		0.11
都江堰市财政局（道解安置房代垫天然气费）	2,702,000.00		0.07
都江堰市财政局（市财政安置房热水供应工程）	2,103,442.36		0.06
国通信托股份有限公司	1,003,000.00		0.03
成都电业局都江堰供电局	853,950.00		0.02
成都都江堰市向峨乡人民政府	45,816.66		0.00
其他	20,660,991.45		0.54
合计	3,650,919,579.24		

(3) 截至 2020 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
都江堰市国有资产投资经营有限责任公司	2,699,454,593.07	3 年以内	70.99	
都江堰市财政局	450,621,005.56	5 年以内	11.85	
都江堰市小城镇建设投资有限责任公司	78,687,069.57	1 年以内	2.07	
都江堰市工业发展建设投资有限责任公司	47,536,153.68	1 年以内	1.25	
都江堰景区管理局（道解都江堰）	32,028,986.96	5 年以上	0.84	
合计	3,308,327,808.84		87.00	

5、 存货

存货分类

存货种类	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
开发成本	15,859,195,540.15	15,412,178,938.70
开发间接费用		
合计	15,859,195,540.15	15,412,178,938.70

6、 其他流动资产

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
预缴税金	62,134,536.45	51,417,801.38
理财产品		22,000,000.00
合计	62,134,536.45	73,417,801.38

7、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
可供出售权益工具	407,362,745.56	407,362,745.56
按公允价值计量		
按成本计量	407,362,745.56	407,362,745.56
合计	407,362,745.56	407,362,745.56

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

2020 年 06 月 30 日按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			2020 年 06 月 30 日
	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	
都江堰金都村镇银行有限责任公司	14,962,500.00			14,962,500.00
成都都江堰旅游集团有限责任公司	109,678,340.30			109,678,340.30
都江堰拉法基水泥有限公司	282,721,905.26			282,721,905.26
合计	407,362,745.56			407,362,745.56

被投资单位	减值准备			2020 年 06 月 30 日	在被投资单位持股比例%
	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		
都江堰金都村镇银行有限责任公司					9.00
成都都江堰旅游集团有限责任公司					3.84
都江堰拉法基水泥有限公司					13.87
合计					

8、长期应收款

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
融资租赁款本金	12,000,000.00	12,000,000.00
未实现融资收益	-2,550,672.40	-2,919,462.34
合计	9,449,327.60	9,080,537.66

9、长期股权投资

长期股权投资明细表

被投资单位	2019年12月 31日	减值准备 期初余额	追加 投资	减少 投资	权益法确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金 股利或利润	计提减 值准备	其他	2020年06月 30日	减值准备 期末余额
一. 合营企业												
二. 联营企业												
都江堰宝瓶旅游开 发有限公司	1,207,663.48										1,207,663.48	
都江堰新城里兹旅 游投资管理有限公 司	14,906,662.08										14,906,662.08	
四川省都江堰丰年 旅游文化有限公司												
合 计	16,114,325.56										16,114,325.56	

10、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项目	2020 年 06 月 30 日			
	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	1,008,152,255.06			1,008,152,255.06
减：投资性房地产减值准备				
合计	1,008,152,255.06			1,008,152,255.06

投资性房地产明细情况（续）

项目	2019 年 12 月 31 日			
	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	904,387,900.00	103,764,355.06		1,008,152,255.06
减：投资性房地产减值准备				
合计	904,387,900.00	103,764,355.06		1,008,152,255.06

(2) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

项目	2020 年 06 月 30 日						期末金额
	期初金额	本期增加			本期减少		
		划拨	公允价值变动损益	购入	处置	转为自用	
一、成本合计	225,277,798.13						225,277,798.13
房屋建筑物	225,277,798.13						225,277,798.13
二、公允价值变动合计	782,874,456.93						782,874,456.93
房屋建筑物	782,874,456.93						782,874,456.93
三、账面价值合计	1,008,152,255.06						1,008,152,255.06
房屋建筑物	1,008,152,255.06						1,008,152,255.06

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产（续）

项目	2019 年 12 月 31 日						期末金额
	期初金额	本期增加			本期减少		
		划拨	公允价值变动损益	购入	处置	转为自用	
一、成本合计	225,277,798.13						225,277,798.13
房屋建筑物	225,277,798.13						225,277,798.13
二、公允价值变动合计	679,110,101.87		103,764,355.06				782,874,456.93
房屋建筑物	679,110,101.87		103,764,355.06				782,874,456.93
三、账面价值合计	904,387,900.00		103,764,355.06				1,008,152,255.06
房屋建筑物	904,387,900.00		103,764,355.06				1,008,152,255.06

11、固定资产情况

2020 年 06 月 30 日固定资产明细

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值合计				
1. 期初余额	5,483,918.84	4,192,153.00	746,901.06	10,422,972.90
2. 本期增加金额				
购置				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
其他转出				
4. 期末余额	5,483,918.84	4,192,153.00	746,901.06	10,422,972.90
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,002,532.28	4,177,625.39	675,287.19	7,855,444.86
2. 本期增加金额	163,440.12		37,106.70	200,546.82
计提	163,440.12		37,106.70	200,546.82
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
其他转出				
4. 期末余额	3,165,972.40	4,177,625.39	712,393.89	8,055,991.68
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	2,317,946.44	14,527.61	34,507.17	2,366,981.22
2. 期初账面价值	2,481,386.56	14,527.61	71,613.87	2,567,528.04

11、在建工程

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
紫坪铺场镇基础设施	2,720,591.94	2,720,591.94
应急避难场所	8,508,018.89	8,508,018.89
徐渡老垃圾填埋场封场整治一二期工程	15,314,075.32	15,674,075.32
污水处理 B 厂污水网管工程	20,079,229.56	20,079,229.56
文物管理所恢复重建工程	22,975,057.89	22,975,057.89
灵岩山沟堤防整治工程	9,357,022.19	9,357,022.19
灵岩山沟堤防道路综合改造工程	13,523,130.74	13,523,130.74

检察院办公办案及专业技术用房工程	7,900,000.00	7,900,000.00
都江堰农贸市场体系恢复重建工程	16,066,802.50	16,066,802.50
白沙河片区道路综合改造工程	12,760,935.34	12,760,836.72
白沙河堤防整治工程	31,054,046.38	31,054,046.38
壹街区景观绿化二期工程	32,396,721.36	32,396,721.36
壹街区节点景观绿化建设工程	14,938,358.65	14,938,358.65
壹街区基础设施配套建设一期工程	31,854,729.44	31,854,729.44
村宅五通灌温路人行道路灯工程	917,099.17	217,099.17
董家湾沙岩矿	218,274.50	218,274.50
S106 线川西旅游环线都江堰段灾后改建工程	106,869,449.88	106,869,449.88
合计	347,453,543.75	347,113,445.13

12、无形资产

2020 年 06 月 30 日无形资产明细

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,627,906.96	1,627,906.96
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,627,906.96	1,627,906.96
二、累计摊销		
1.期初余额	827,519.36	827,519.36
2.本期增加金额	27,131.79	27,131.79
(1) 计提	27,131.79	27,131.79
3.本期减少金额		
4.期末余额	854,651.15	854,651.15
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	773,255.81	773,255.81
2.期初账面价值	800,387.60	800,387.60

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
递延所得税资产	134,335.75	134,335.75

合计	134,335.75	134,335.75
----	------------	------------

注：递延所得税资产由往来款的坏账及长期股权投资的减值形成。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
递延所得税负债	198,123,814.24	198,123,814.24
合计	198,123,814.24	198,123,814.24

注：递延所得税负债为投资性房地产公允价值变动而形成。

14、其他非流动资产

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
都安驾校	448,261.28	448,261.28
都江堰市浦新资产管理中心（有限合伙）	600,000,000.00	600,000,000.00
都江堰市睿都资产管理中心（有限合伙）	124,375,000.00	124,375,000.00
合计	724,823,261.28	724,823,261.28

15、短期借款

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
抵押借款	160,000,000.00	
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	60,300,000.00	62,000,000.00
合计	240,300,000.00	82,000,000.00

16、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2020 年 06 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	金额	金额	比例%
1 年以内	377,707,948.13	83.75	319,848,216.27	81.34
1 至 2 年	71,024,922.85	15.75	71,141,779.63	18.09
2 至 3 年	1,066,287.57	0.24	1,066,290.57	0.27
3 年以上	1,159,806.77	0.26	1,159,806.77	0.30
合计	450,958,965.32	100.00	393,216,093.24	100.00

(2) 截至 2020 年 06 月 30 日应付账款期末余额前五名

单位名称	金额	账龄	比例%
四川蜀电集团有限公司	84,616,642.16	1 年以内	18.76
都江堰市明星建筑安装有限责任公司	52,308,467.75	2 至 3 年	11.60
四川关家建设股份有限公司	43,469,408.00	1 年以内	9.64
四川金典照明工程有限公司	40,560,922.09	1 年以内	8.99

三羊建设（集团）有限公司	39,512,346.55	1 年以内	8.76
合计	260,467,786.55		57.75

17、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	2020 年 06 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	金额	金额	比例%
1 年以内	11,107,006.93	85.99	4,403,546.76	69.33
1 至 2 年			1,948,047.64	30.67
2 至 3 年	1,809,658.00	14.01		
3 年以上				
合计	12,916,664.93	100.00	6,351,594.40	100.00

(2) 截至 2020 年 06 月 30 日预收款项期末余额

单位名称	金额	账龄	比例%
都江堰市土地储备中心	1,809,658.00	1 年以内	14.01
租金	1,563,342.97	1 年以内	12.10
合计	3,373,000.97		26.11

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2020 年 06 月 30 日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬		1,610,660.86	1,610,660.86	
离职后福利-设定提存计划		53,814.54	53,814.54	
合计		1,664,475.40	1,664,475.40	

应短期薪酬

项目	2020 年 06 月 30 日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		1,153,134.30	1,153,134.30	
(2) 职工福利费		105,205.06	105,205.06	
(3) 社会保险费		88,496.50	88,496.50	
其中：①医疗保险费		72,839.60	72,839.60	
②工伤保险费		1,214.54	1,214.54	
③生育保险费		14,442.36	14,442.36	
(4) 住房公积金		256,013.00	256,013.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		7,812.00	7,812.00	
(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		1,610,660.86	1,610,660.86	
----	--	--------------	--------------	--

(2) 设定提存计划

项目	2020 年 06 月 30 日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		51,846.45	51,846.45	
失业保险费		1,968.09	1,968.09	
合计		53,814.54	53,814.54	

19、应交税费

税项	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
增值税	68,008,383.62	63,248,214.39
营业税	141,823,928.77	141,823,928.77
企业所得税	296,913,595.06	296,913,595.06
城市维护建设税	12,215,523.62	11,883,943.04
教育费附加	10,405,400.56	10,168,557.31
房产税	83,818.46	1,058,939.35
代扣代缴个人所得税	1,920.00	1,920.00
印花税	41,525.94	41,525.94
价格调节基金	1,687,434.73	1,687,434.72
契税	284,620.58	284,620.58
合计	531,466,151.34	527,112,679.16

20、其他应付款

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付利息	52,262,328.77	30,511,405.48
其他应付款	4,826,842,887.30	4,746,713,488.79
合计	4,879,105,216.07	4,777,224,894.27

(1) 应付利息

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 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	52,262,328.77	30,511,405.48
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	52,262,328.77	30,511,405.48

(2) 其他应付款

①其他应付款按账龄列示

账龄	2020 年 06 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%

账龄	2020 年 06 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,984,437,282.11	61.83	2,738,147,751.09	57.69
1 至 2 年	1,339,824,524.28	27.76	1,585,380,070.67	33.40
2 至 3 年	217,891,662.65	4.51	214,202,441.33	4.51
3 年以上	284,689,418.26	5.90	208,983,225.70	4.40
合计	4,826,842,887.30	100.00	4,746,713,488.79	100.00

②截至 2020 年 06 月 30 日其他应付款期末余额前五名

单位名称	金额	账龄	比例%
都江堰市土地储备中心	2,258,037,071.19	3 年以内	46.78
都江堰兴堰投资有限公司	273,921,646.45	3 年以内	5.67
都江堰兴市投资有限公司	372,466,084.15	2 年以内	7.72
都江堰市医院事务服务中心	196,608,141.70	1 年以内	4.07
都江堰风景名胜区管理局	163,229,200.00	2 年以内	3.38
合计	3,264,262,143.49		67.63

21、一年内到期的非流动负债

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	1,153,287,391.73	2,001,009,785.95
1 年内到期的应付债券	228,220,000.00	191,670,000.00
合计	1,381,507,391.73	2,192,679,785.95

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
质押借款	1,641,971,350.00	1,641,971,350.00
抵押借款	835,659,700.00	835,659,700.00
信用借款		
保证借款	747,000,000.00	
合计	3,224,631,050.00	2,477,631,050.00

(2) 截至 2020 年 06 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	抵、质押物
成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行	2016-7-25	2026-7-24	基准利率	192,259,700.00	抵押借款	土地抵押
国家开发银行四川省分行	2008-6-27	2022-6-27	基准利率	2,200,000.00	抵押借款	土地抵押
国家开发银行四川省分行	2010-2-26	2024-2-26	基准利率	400,000,000.00	抵押借款	土地抵押
兴业银行	2017-6-14	2027-6-13	基准利率上	241,200,000.00	抵押借款	土地抵押

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	抵、质押物
			浮 5.25%			
工商银行都江堰支行	2018-1-1	2027-12-6	基准利率上浮 10%	593,500,000.00	质押借款	应收账款质押
工商银行都江堰支行	2018-1-1	2027-12-6	基准利率上浮 10%	423,500,000.00	质押借款	应收账款质押
重庆银行成都分行	2018-6-25	2028-6-24	基准利率上浮 60%	624,971,350.00	质押借款	应收账款质押
成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行	2020-3-19	2028-3-18	7%	747,000,000.00	保证借款	
合计				3,224,631,050.00		

23、应付债券

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
都江堰市建工建材有限责任公司 2014 年中小企业私募债券		
都江堰新城建设投资有限责任公司债券	1,009,578,048.64	1,066,760,589.83
定向融资债券（上海泰禹股权投资基金管理有限公司）		
民生银行定融（重庆安如信资产管理有限公司）	6,960,000.00	6,960,000.00
上海神庭资产管理有限公司	41,220,000.00	25,300,000.00
中博基金管理有限公司	26,370,000.00	10,500,000.00
漫钱（厦门）资产管理有限公司	34,079,980.02	3,410,000.00
天府四川联合股权交易中心股份有限公司（华创证券）	100,000,000.00	
合计	1,218,208,028.66	1,112,930,589.83

24、长期应付款

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
长期应付款	307,157,408.26	306,258,704.56
专项应付款	1,032,160,280.27	1,009,811,997.92
合计	1,339,317,688.53	1,316,070,702.48

(1) 长期应付款

单位	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
浦银金融租赁股份有限公司	307,157,408.26	306,258,704.56
合计	307,157,408.26	306,258,704.56

(2) 专项应付款

款项性质	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
污水处理 B 厂污水网管工程	23,594,375.00	23,594,375.00
灵岩山沟堤防整治工程	10,000,000.00	10,000,000.00
灵岩山沟堤道路综合改造工程	34,400,000.00	34,400,000.00

款项性质	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
文物管理所恢复重建工程	26,620,000.00	26,620,000.00
都江堰农贸市场体系恢复重建工程	19,000,000.00	19,000,000.00
白沙河堤防整治工程	27,000,000.00	27,000,000.00
应急避难场所	8,000,000.00	8,000,000.00
检察院办公办案及专业技术用房工程	7,900,000.00	7,900,000.00
紫坪铺场镇基础设施	2,860,000.00	2,860,000.00
徐渡老垃圾填埋场封场整治工程	16,245,700.00	16,245,700.00
壹街区基础设施配套建设一期工程	31,844,498.56	31,844,498.56
壹街区二期景观绿化工程	44,087,703.24	44,087,703.24
壹街区节点景观绿化建设工程	14,885,609.40	14,885,609.40
都江堰市交通局灾后重建项目指挥部	106,781,850.00	106,781,850.00
市建设局 2015 年小城市卫星城建设补助资金	16,520,000.00	16,520,000.00
三绕北段杆管线十标弱电（通信）线路临时迁改费用	1,331,521.00	1,331,521.00
走马河片区水环境整治、蒲阳河绿道建设项目	18,000,000.00	15,000,000.00
成都经济区环线高速公路德阳至都江堰段建设工程（都江堰北段）通信线路迁改	7,138,892.80	7,138,892.80
成都经济区环线高速公路德阳至都江堰段建设工程（都江堰北段）110KV 及以下电力线	68,092,372.90	56,333,176.60
成都经济区环线高速公路德阳至都江堰段建设工程（都江堰北段）线路迁改	182,000,000.00	185,000,000.00
柳街镇红雄社区及集祥社区段金马河水毁堤防抢险工程	637,500.00	637,500.00
柳街镇顺江社区 16 组段金马河水毁堤防抢险工程	525,000.00	525,000.00
青城山镇沙沟河永益社区 2 组段水毁堤防抢险工程	360,000.00	360,000.00
新联农贸市场改造工程	150,000.00	150,000.00
坊一期地灾搬迁房 A 区总平完善工程	1,300,000.00	1,300,000.00
土储项目	13,921,777.37	4,442,171.32
公益性项目	347,854,000.00	347,854,000.00
戒毒所地块电力线路迁改项目	1,109,480.00	
合计	1,032,160,280.27	1,009,811,997.92

25、递延所得税负债

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
投资性房地产公允价值变动	198,123,814.24	198,123,814.24
合计	198,123,814.24	198,123,814.24

26、其他非流动负债

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
渤海国际信托	985,000,000.00	985,000,000.00
华融资产公司借款	210,000,000.00	210,000,000.00
远东国际租赁有限公司	264,810,901.01	345,604,275.48

中航信托股份有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	2,059,810,901.01	2,140,604,275.48

27、实收资本

投资者名称	2019 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2020 年 06 月 30 日	
	金额	比例%			金额	比例%
都江堰新城集团有 限责任公司	161,000,000.00	100.00		161,000,000.00		
成都都江堰投资发 展集团有限公司			311,000,000.00		311,000,000.00	100.00
合计	161,000,000.00	100.00	311,000,000.00	161,000,000.00	311,000,000.00	100.00

28、资本公积

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他资本公积	4,282,287,834.10	4,282,287,834.10
合计	4,282,287,834.10	4,282,287,834.10

29、其他综合收益

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
以后将重分类进损益的其他综合收益	619,356,218.79	619,356,218.79
其中：其他	619,356,218.79	619,356,218.79
合计	619,356,218.79	619,356,218.79

30、盈余公积

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
法定盈余公积	139,075,007.76	139,075,007.76
合计	139,075,007.76	139,075,007.76

31、未分配利润

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	1,654,901,010.13	1,486,599,732.90
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	1,654,901,010.13	1,486,599,732.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,288,851.75	183,301,277.23
减：提取法定盈余公积		
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		

项目	2020 年 06 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
优先股股利		
对其他股东的分配		15,000,000.00
利润归还投资		
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	1,680,189,861.88	1,654,901,010.13

32、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	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	192,364,688.51	163,821,963.11	166,375,518.12	130,830,758.10
其他业务	315,436.33		259,619.05	
合计	192,680,124.84	163,821,963.11	166,635,137.17	130,830,758.10

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
基础设施代建业务	158,672,307.53	133,825,016.68	73,168,514.28	59,583,316.23
租金等业务	1,255,683.91	389,023.35	1,502,813.62	1,227,213.95
房产销售	32,436,697.07	29,607,923.08	91,704,190.22	70,020,227.92
合计	192,364,688.51	163,821,963.11	166,375,518.12	130,830,758.10

33、税金及附加

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
城市维护建设税	379,720.46	480,047.82
教育费附加	271,228.89	342,891.32
价格调节基金		51,217.96
土地使用税		113,550.90
房产税	122,068.29	1,185,771.54
印花税	85,500.00	5,961.42
合计	858,517.64	2,179,440.96

34、财务费用

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	51,238.88	62,386.49
汇兑损益		

其他	35,570.33	52,292.92
合计	-15,668.55	-10,093.57

35、营业外收入

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
其他	16,716.40	0.01
合计	16,716.40	0.01

36、营业外支出

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
滞纳金		148,987.75
其他	30,000.00	110,351.75
支税收罚没收入	1,000.00	
合计	31,000.00	259,339.50

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	25,259,113.05	30,580,581.60
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,546.82	131,596.91
无形资产摊销	27,131.79	27,131.79
投资性房地产折旧及摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		
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)		
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)	-77,987,549.65	-510,119,863.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-105,025,546.45	-439,665,655.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	150,454,930.88	1,332,301,918.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,071,373.56	413,255,709.70
(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	21,641,572.24	37,903,691.98
减：现金的期初余额	89,849,490.41	282,843,294.49
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	-68,207,918.17	-244,939,602.51

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、现金	21,641,572.24	37,903,691.98
其中：库存现金	21,250.68	5,500.44
可随时用于支付的银行存款	21,620,321.56	37,898,191.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	21,641,572.24	37,903,691.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		193,928,615.91	398,998,550.46
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		4,803,154,459.60	4,392,920,000.39
预付款项		1,096,428,295.84	1,087,053,476.16
其他应收款		6,388,397,179.12	6,023,957,093.24
存货		7,303,099,415.62	7,150,473,533.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,000,000.00	4,000,000.00
流动资产合计		19,789,007,966.09	19,057,402,653.93
非流动资产：			
可供出售金融资产		58,773,615.06	58,773,615.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		159,169,317.93	164,929,317.93
投资性房地产		389,966,351.07	395,874,913.25
固定资产		4,575,968,108.36	4,689,796,013.18
在建工程		2,557,939,150.73	2,551,389,269.05
生产性生物资产			-
油气资产			
无形资产		9,772,337.65	10,437,909.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,622,688.27	1,829,026.85
递延所得税资产		128,627.30	128,627.30
其他非流动资产		3,499,133,876.27	3,498,638,419.27
非流动资产合计		11,252,474,072.64	11,371,797,111.07
资产总计		31,041,482,038.73	30,429,199,765.00

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）

2020年6月30日

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,908,060,000.00	791,760,000.00
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		1,957,272,948.39	1,944,700,625.79
预收款项		30,365,343.01	37,157,777.47
应付职工薪酬		6,328,430.74	6,928,698.09
应交税费		761,174,440.48	756,452,848.77
其他应付款		3,664,758,970.73	3,726,335,873.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,537,448,290.57	3,856,574,852.84
其他流动负债			
流动负债合计		12,865,408,423.92	11,119,910,676.35
非流动负债：			
长期借款		2,218,177,400.00	2,459,539,300.00
应付债券		673,900,000.00	1,550,110,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,776,725,587.52	3,864,862,723.58
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		6,668,802,987.52	7,874,512,023.58
负债合计		19,534,211,411.44	18,994,422,699.93
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
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,436,895,729.51	8,436,895,729.51
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		79,255,621.64	79,255,621.64
未分配利润		2,182,560,935.11	2,112,915,442.54
归属于母公司股东权益合计		10,898,712,286.26	10,829,066,793.69
少数股东权益		608,558,341.03	605,710,271.38
所有者权益(或股东权益)合计		11,507,270,627.29	11,434,777,065.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,041,482,038.73	30,429,199,765.00

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

2020年二季度

单位：人民币元

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

	附注	2020年度1-6月金额	上年金额
一、营业收入		819,307,759.49	1,881,260,136.80
减：营业成本		619,101,584.90	1,367,361,096.05
税金及附加		5,107,228.66	18,646,816.73
销售费用		3,233,469.58	2,859,385.57
管理费用		95,315,427.73	182,000,004.95
研发费用		-	
财务费用（收益以“-”号填列）		96,782,105.49	252,397,916.54
其中：利息费用		92,926,218.49	249,752,091.92
利息收入		2,382,709.19	6,835,111.13
加：其他收益		85,317,957.09	205,059,864.10
投资收益（净损失以“-”号填列）		8,870.51	12,610,798.27
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	35,190.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		39,994.81	-105,736.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,134,765.54	275,595,033.53
加：营业外收入		84,014.56	1,101,973.60
减：营业外支出		534,477.08	66,738.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,684,303.02	276,630,268.48
减：所得税费用		11,650,740.80	34,338,875.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,033,562.22	242,291,393.46
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,033,562.22	242,291,393.46
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、归属于母公司股东的净利润		69,645,492.57	213,652,068.67
2、少数股东损益		3,388,069.65	28,639,324.79
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）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			
3、其他			
（二）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		73,033,562.22	242,291,393.46
归属于母公司股东的综合收益总额		69,645,492.57	213,652,068.67
归属于少数股东的综合收益总额		3,388,069.65	28,639,324.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）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：_____

合并现金流量表

2020年二季度

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度1-6月金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		409,127,808.08	1,497,105,755.78
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		186,749,659.15	331,356,259.77
经营活动现金流入小计		595,877,467.23	1,828,462,015.55
购买商品、接受劳务支付的现金		345,309,581.14	252,158,484.31
支付给职工以及为职工支付的现金		27,712,486.00	63,073,009.87
支付的各项税费		18,666,628.90	34,334,654.74
支付其他与经营活动有关的现金		169,194,633.17	744,518,728.67
经营活动现金流出小计		560,883,329.21	1,094,084,877.59
经营活动产生的现金流量净额		34,994,138.02	734,377,137.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	386,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,769,402.74	11,845,778.19
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,773.35	16,022.00
处臵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		9,817,176.09	397,861,800.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,901,044.22	26,761,736.54
投资支付的现金		4,000,000.00	285,330,000.00
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		-	7,000.00
投资活动现金流出小计		10,901,044.22	312,098,736.54
投资活动产生的现金流量净额		-1,083,868.13	85,763,063.65
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		2,052,310,000.00	2,551,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		520,904,187.19	2,412,015,450.56
筹资活动现金流入小计		2,573,214,187.19	4,963,555,450.56
偿还债务支付的现金		1,458,754,456.48	4,165,315,801.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		406,921,492.56	802,167,199.10
支付其他与筹资活动有关的现金		946,518,442.59	653,995,896.84
筹资活动现金流出小计		2,812,194,391.63	5,621,478,897.22
筹资活动产生的现金流量净额		-238,980,204.44	-657,923,446.66
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		-205,069,934.55	162,216,754.95
加：期初现金及现金等价物余额		398,998,550.46	236,781,795.51
六、期末现金及现金等价物余额		193,928,615.91	398,998,550.46

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

2020年一季

单位：人民币元

本年金额

项目	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	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				8,436,895,729.51	-	-	79,255,621.64	2,112,915,442.54	605,710,271.38	11,434,777,065.07
1. 会计政策变更										
2. 前期差错更正										
3. 其他										
二、本年初余额				8,436,895,729.51	-	-	79,255,621.64	2,112,915,442.54	605,710,271.38	11,434,777,065.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								69,645,492.57	2,848,069.65	72,493,562.22
（一）综合收益总额								69,645,492.57	3,388,069.65	73,033,562.22
（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（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										
2. 盈余公积转增资本										
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用（以负号填列）										
（六）其他										
四、本年年末余额				8,436,895,729.51	-	-	79,255,621.64	2,182,560,935.11	608,558,341.03	11,507,270,627.29

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)

2019年度

单位: 人民币元

上年金额

项目	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	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	-	-	8,424,042,097.07	-	-	75,767,654.27	1,902,751,341.24	590,740,004.02	11,193,301,096.60
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	-	-	8,424,042,097.07	-	-	75,767,654.27	1,902,751,341.24	590,740,004.02	11,193,301,096.60
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				12,853,632.44			3,487,967.37	210,164,101.30	14,970,267.36	241,475,968.47
(一) 综合收益总额				12,853,632.44				213,652,068.67	28,639,324.79	242,291,393.46
(二) 所有者投入和减少资本				-275,424.99					-13,129,057.43	-275,424.99
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				13,129,057.43			3,487,967.37	-3,487,967.37	-540,000.00	-540,000.00
1. 提取盈余公积							3,487,967.37	-3,487,967.37		
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										
2. 盈余公积转增资本										
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用 (以“-”号填列)										
(六) 其他										
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	-	8,436,895,729.51	-	-	79,255,621.64	2,112,915,442.54	605,710,271.38	11,434,777,065.07

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表

2020年6月30日

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		48,077,022.75	264,460,963.73
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		2,328,070,237.13	2,071,780,767.44
预付款项		525,007,541.57	518,525,451.57
其他应收款		4,939,605,387.96	4,591,452,870.59
存货		6,730,333,338.87	6,592,907,588.44
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		14,571,093,528.28	14,039,127,641.77
非流动资产：			
可供出售金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,914,159,827.15	1,914,159,827.15
投资性房地产			
固定资产		817,694,216.92	850,273,780.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,696,645,836.71	2,696,150,379.71
非流动资产合计		5,458,499,880.78	5,490,583,987.20
资产总计		20,029,593,409.06	19,529,711,628.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		212,000,000.00	174,000,000.00
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		1,197,486,443.60	1,227,419,545.34
预收款项		19,054,125.69	23,134,878.85
应付职工薪酬		-	-
应交税费		382,453,908.79	385,268,251.11
其他应付款		7,758,621,164.22	7,266,246,617.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,862,204,246.82	1,976,640,147.04
其他流动负债			
流动负债合计		12,431,819,889.12	11,052,709,439.85
非流动负债：			
长期借款		1,125,600,000.00	960,030,000.00
应付债券		615,150,000.00	1,536,890,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,803,185,032.95	1,939,177,252.57
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		3,543,935,032.95	4,436,097,252.57
负债合计		15,975,754,922.07	15,488,806,692.42
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
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,049,638,634.77	3,049,638,634.77
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		79,255,621.64	79,255,621.64
未分配利润		724,944,230.58	712,010,680.14
所有者权益(或股东权益)合计		4,053,838,486.99	4,040,904,936.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,029,593,409.06	19,529,711,628.97

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

利润表


2020年二季度


编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度1-6月金额	上年金额
一、营业收入		520,957,473.47	1,181,163,569.68
减：营业成本		444,620,476.70	1,016,837,585.72
税金及附加		873,767.90	964,508.56
销售费用		-	
管理费用		43,381,429.68	80,041,624.77
研发费用		-	
财务费用（收益以“-”号填列）		28,623,141.33	107,885,068.23
其中：利息费用		28,847,056.25	110,127,885.61
利息收入		255,526.18	2,299,754.10
加：其他收益		10,001,371.66	60,000,467.47
投资收益（净损失以“-”号填列）		-	-563,770.43
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-973.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,460,029.52	34,870,505.68
加：营业外收入		7,998.00	10,000.00
减：营业外支出		534,477.08	831.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,933,550.44	34,879,673.69
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,933,550.44	34,879,673.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,933,550.44	34,879,673.69
（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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他			
（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.自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分			
六、综合收益总额		12,933,550.44	34,879,673.69
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： 

现金流量表

2020年二季度

编制单位：都江堰兴市集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度1-6月金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		256,902,668.30	1,010,538,102.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,675,073.91	145,450,353.27
经营活动现金流入小计		313,577,742.21	1,155,988,456.03
购买商品、接受劳务支付的现金		260,280,214.28	124,750,059.72
支付给职工以及为职工支付的现金		6,017,995.69	12,068,978.04
支付的各项税费		2,490,348.63	508,089.86
支付其他与经营活动有关的现金		134,805,936.38	732,038,458.00
经营活动现金流出小计		403,594,494.98	869,365,585.62
经营活动产生的现金流量净额		-90,016,752.77	286,622,870.41
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			520.00
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		-	520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		495,457.00	49,215.00
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		495,457.00	49,215.00
投资活动产生的现金流量净额		-495,457.00	-48,695.00
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		444,480,000.00	930,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,011,692,462.86	1,647,320,790.05
筹资活动现金流入小计		1,456,172,462.86	2,578,270,790.05
偿还债务支付的现金		410,390,034.85	1,511,035,817.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,514,923.33	380,848,056.49
支付其他与筹资活动有关的现金		1,003,139,235.89	717,466,295.58
筹资活动现金流出小计		1,582,044,194.07	2,609,350,169.83
筹资活动产生的现金流量净额		-125,871,731.21	-31,079,379.78
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		-216,383,940.98	255,494,795.63
加：期初现金及现金等价物余额		264,460,963.73	8,966,168.10
六、期末现金及现金等价物余额		48,077,022.75	264,460,963.73

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

2020年二季度

单位：人民币元

本 年 金 额

项目	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	-	-	-	3,049,638,634.77	-	-	79,255,621.64	712,010,680.14	4,040,904,936.55
1. 会计政策变更									
2. 前期差错更正									
3. 其他									
二、本年初余额	-	-	-	3,049,638,634.77	-	-	79,255,621.64	712,010,680.14	4,040,904,936.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	12,933,550.44	12,933,550.44
（一）综合收益总额								12,933,550.44	12,933,550.44
（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（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（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	-	-	-	3,049,638,634.77	-	-	79,255,621.64	724,944,230.58	4,053,838,486.99



编制单位：都江堰兴城市集团有限公司

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

所有者权益变动表 (续)

单位: 人民币元

2019年度

上年金额



编制单位: 都江堰兴市集团有限公司

	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	-	-	-	3,049,638,634.77	-	-	680,618,973.82	75,767,654.27	4,006,025,262.86	
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	-	-	-	3,049,638,634.77	-	-	680,618,973.82	75,767,654.27	4,006,025,262.86	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	31,391,706.32	3,487,967.37	34,879,673.69	
(一) 综合收益总额								34,879,673.69		34,879,673.69	
(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								-3,487,967.37	3,487,967.37	-	
1. 提取盈余公积								-3,487,967.37	3,487,967.37	-	
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(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	-	-	712,010,680.14	79,255,621.64	4,040,904,936.55	

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: