

合并资产负债表

编制单位：成都铸康实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		788,253,204.17	415,644,994.37
交易性金融资产			
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		2,955,881,275.83	3,040,454,606.76
应收款项融资			
预付款项		40,000.00	0.00
其他应收款		3,385,706,019.14	3,544,175,919.23
其中：应收利息			
应收股利			
存货		8,813,524,663.63	8,459,061,860.21
合同资产			
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		15,943,405,162.77	15,459,337,380.57
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资			
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		815,241,132.81	856,700,638.53
固定资产		2,694,731,407.60	2,862,259,369.44
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		19,905,227.23	19,905,227.23
其他非流动资产		22,368,402.00	22,368,402.00
非流动资产合计		3,552,246,169.64	3,761,233,637.20
资产总计		19,495,651,332.41	19,220,571,017.77

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：成都铸康实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		268,436,247.40	254,033,248.28
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		548,646,475.87	510,882,730.69
其他应付款		232,551,257.04	65,437,867.28
其中：应付利息		23,127,534.32	51,947,945.21
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,146,412,394.61	795,603,912.96
其他流动负债			
流动负债合计		2,596,046,374.92	2,225,957,759.21
非流动负债：			
长期借款		2,689,032,133.39	2,681,692,133.39
应付债券		1,320,000,000.00	1,320,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		161,806,771.55	187,788,108.73
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		450,000,000.00	579,700,000.00
非流动负债合计		4,620,838,904.94	4,769,180,242.12
负债合计		7,216,885,279.86	6,995,138,001.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,308,432,800.00	11,308,432,800.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,811,093.13	61,700,021.65
未分配利润		601,522,159.42	555,300,194.79
所有者权益（或股东权益）合计		12,278,766,052.55	12,225,433,016.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,495,651,332.41	19,220,571,017.77

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：成都铸康实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		788,253,204.17	415,644,994.37
交易性金融资产			
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		2,955,881,275.83	3,040,454,606.76
应收款项融资			
预付款项		40,000.00	0.00
其他应收款		3,385,706,019.14	3,544,175,919.23
其中：应收利息			
应收股利			
存货		8,813,524,663.63	8,459,061,860.21
合同资产			
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		15,943,405,162.77	15,459,337,380.57
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资			
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		815,241,132.81	856,700,638.53
固定资产		2,694,731,407.60	2,862,259,369.44
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		19,905,227.23	19,905,227.23
其他非流动资产		22,368,402.00	22,368,402.00
非流动资产合计		3,552,246,169.64	3,761,233,637.20
资产总计		19,495,651,332.41	19,220,571,017.77

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：成都铸康实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		268,436,247.40	254,033,248.28
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		548,646,475.87	510,882,730.69
其他应付款		232,551,257.04	65,437,867.28
其中：应付利息		23,127,534.32	51,947,945.21
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,146,412,394.61	795,603,912.96
其他流动负债			
流动负债合计		2,596,046,374.92	2,225,957,759.21
非流动负债：			
长期借款		2,689,032,133.39	2,681,692,133.39
应付债券		1,320,000,000.00	1,320,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		161,806,771.55	187,788,108.73
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		450,000,000.00	579,700,000.00
非流动负债合计		4,620,838,904.94	4,769,180,242.12
负债合计		7,216,885,279.86	6,995,138,001.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,308,432,800.00	11,308,432,800.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,811,093.13	61,700,021.65
未分配利润		601,522,159.42	555,300,194.79
所有者权益（或股东权益）合计		12,278,766,052.55	12,225,433,016.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,495,651,332.41	19,220,571,017.77

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：成都锦康实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		320,197,783.20	307,203,065.03
减：营业成本		242,709,599.82	230,754,709.85
税金及附加		140,580.59	128,542.62
销售费用			
管理费用		6,259,151.98	4,246,200.29
研发费用			
财务费用		12,735.99	1,192.47
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,075,714.82	72,072,419.80
加：营业外收入		35,000.00	15,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,110,714.82	72,087,419.80
减：所得税费用		17,777,678.71	18,021,854.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,333,036.11	54,065,564.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		53,333,036.11	54,065,564.85
（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. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		53,333,036.11	54,065,564.85
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：成都铸康实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		320,197,783.20	307,203,065.03
减：营业成本		242,709,599.82	230,754,709.85
税金及附加		140,580.59	128,542.62
销售费用			
管理费用		6,259,151.98	4,246,200.29
研发费用			
财务费用		12,735.99	1,192.47
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,075,714.82	72,072,419.80
加：营业外收入		35,000.00	15,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,110,714.82	72,087,419.80
减：所得税费用		17,777,678.71	18,021,854.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,333,036.11	54,065,564.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		53,333,036.11	54,065,564.85
（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. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		53,333,036.11	54,065,564.85
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：成都铸康实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020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		420,000,000.00	100,200,070.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		251,222,986.19	227,526,886.21
经营活动现金流入小计		671,222,986.19	327,726,956.21
购买商品、接受劳务支付的现金		161,466,970.19	215,057,983.82
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		17,677.69	248,858.60
经营活动现金流出小计		161,484,647.88	215,306,842.42
经营活动产生的现金流量净额		509,738,338.31	112,420,113.79
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		561,240,000.00	441,000,000.00
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		561,240,000.00	441,000,000.00
偿还债务支付的现金		534,540,000.00	133,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,597,272.98	156,543,065.86
支付其他与筹资活动有关的现金		24,232,855.53	
筹资活动现金流出小计		698,370,128.51	290,263,065.86
筹资活动产生的现金流量净额		-137,130,128.51	150,736,934.14
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		372,608,209.80	263,157,047.93
加：期初现金及现金等价物余额		360,644,994.37	173,312,073.79
六、期末现金及现金等价物余额		733,253,204.17	436,469,121.72

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：成都铸康实业有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020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		420,000,000.00	100,200,070.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		251,222,986.19	227,526,886.21
经营活动现金流入小计		671,222,986.19	327,726,956.21
购买商品、接受劳务支付的现金		161,466,970.19	215,057,983.82
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		17,677.69	248,858.60
经营活动现金流出小计		161,484,647.88	215,306,842.42
经营活动产生的现金流量净额		509,738,338.31	112,420,113.79
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		561,240,000.00	441,000,000.00
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		561,240,000.00	441,000,000.00
偿还债务支付的现金		534,540,000.00	133,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,597,272.98	156,543,065.86
支付其他与筹资活动有关的现金		24,232,855.53	
筹资活动现金流出小计		698,370,128.51	290,263,065.86
筹资活动产生的现金流量净额		-137,130,128.51	150,736,934.14
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		372,608,209.80	263,157,047.93
加：期初现金及现金等价物余额		360,644,994.37	173,312,073.79
六、期末现金及现金等价物余额		733,253,204.17	436,469,121.72

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



成都铸康实业有限公司

财务报表附注

2021年1-6月

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

成都铸康实业有限公司(以下简称公司或本公司)系于2012年8月经四川省成都市温江区国有资产监督管理局投资决议批准, 由成都市温江区国有资产监督管理局设立的有限责任公司(国有独资)。统一社会信用代码: 91510115052514310G。

截止2021年6月30日, 注册资本为300,000,000.00元。

注册地: 成都市温江区。公司地址: 成都市温江区光华大道三段1868号德昆新天地二号楼20楼。经营范围: 项目投资与资产管理; 物业管理; 房屋经纪服务; 招商引资; 企业营销策划; 现代农业产业化项目开发; 花卉苗木种植、销售; 货运代理; 计算机软件开发及其他无需许可或审批的合法项目。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司的实际控制人为成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司。

截至2021年6月30日, 公司股权结构如下:

股东名称	出资额	持股比例
成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司	300,000,000.00	100.00%
合计	300,000,000.00	100.00%

二、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
现金		
银行存款	733,253,204.17	360,644,994.37
其他货币资金	55,000,000.00	55,000,000.00
合计	788,253,204.17	415,644,994.37

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

种 类	2021 年 6 月 30 日				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比 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					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	2,944,131,995.83	98.04			2,944,131,995.83
组合 2	58,746,400.00	1.96	46,997,120.00	80.00	11,749,280.00
组合小计	3,002,878,395.83	100	46,997,120.00	1.56	2,955,881,275.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,002,878,395.83	100	46,997,120.00	1.56	2,955,881,275.83

(续)

种 类	2020 年 12 月 31 日				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	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					
组合 1	3,028,705,326.76	98.10			3,028,705,326.76
组合 2	58,746,400.00	1.90	46,997,120.00	80.00	11,749,280.00
组合小计	3,087,451,726.76	100.00	46,997,120.00	1.52	3,040,454,606.76

种 类	2020 年 12 月 31 日				
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准备 的应收账款					
合 计	3,087,451,726.76	100.00	46,997,120.00	1.52	3,040,454,606.76

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况:

无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2021 年 6 月 30 日	
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)
成都金态合投资有限公司	1,666,689,241.98	56.39%
成都市温江区财政局	642,207,753.85	21.73%
成都市温江区教育局	338,280,000.00	11.44%
成都市温江区建设局	296,955,000.00	10.05%
成都科蓉工程管理有限公司	11,749,280.00	0.40%
合 计	2,955,881,275.83	

3、 预付账款

(1) 预付款项按性质列示

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
工程款	40,000.00	0.00
合 计	40,000.00	0.00

4、 其他应收款

1) 分类列示

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款	3,385,706,019.14	3,544,175,919.23
合 计	3,385,706,019.14	3,544,175,919.23

2) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	2021 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独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					
组合 1	2,778,608,973.72	81.27			2,778,608,973.72
组合 2	640,373,310.09	18.73	33,276,264.68	5.20	607,097,045.42
组合小计	3,418,982,283.82	100	33,276,264.68	0.97	3,385,706,019.14
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,418,982,283.82	100	33,276,264.68	0.97	3,385,706,019.14

(续)

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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					

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1	2,978,319,979.07	83.27			2,978,319,979.07
组合 2	598,479,729.06	16.73	32,623,788.90	5.45	565,855,940.16
组合小计	3,576,799,708.13	100.00	32,623,788.90	0.91	3,544,175,919.23
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,576,799,708.13	100.00	32,623,788.90	0.91	3,544,175,919.23

无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
往来款	3,362,935,135.51	2,997,251,763.70
保证金、押金	21,623,783.04	11,510,460.00
预存电费	1,147,100.59	
其他		
合 计	3,385,706,019.14	3,008,762,223.70

(4) 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	2021 年 6 月 30 日		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
成都市温江区财政局	2,958,072,441.45	87.37%	
成都金态合投资有限公司	202,124,276.00	5.97%	23,156,369.72
成都康城投资开发有限公司	200,305,289.44	5.92%	1,842,755.32

单位名称	2021 年 6 月 30 日		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
徽银金融租赁有限公司	9,000,000.00	0.27%	
长江联合金融租赁有限公司	5,000,000.00	0.15%	
合 计	3,374,502,006.89	99.67%	24,999,125.04

5、 存货

(1) 存货分类

项 目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	账面余额	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料						
开发成本	6,283,655,363.63		6,283,655,363.63	5,929,192,560.21		5,929,192,560.21
拟开发土地	2,529,869,300.00		2,529,869,300.00	2,529,869,300.00		2,529,869,300.00
合 计	8,813,524,663.63		8,813,524,663.63	8,459,061,860.21		8,459,061,860.21

6、 投资性房地产

项目	经营性房产	合计
一、账面原值		
1、2020 年 12 月 31 日	1,235,579,700.00	1,235,579,700.00
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、2020 年 6 月 30 日	1,235,579,700.00	1,235,579,700.00
二、累计折旧和累计摊销		
1、2020 年 12 月 31 日	378,879,061.47	378,879,061.47
2、本年增加金额	41,459,505.72	41,459,505.72

项目	经营性房产	合计
(1) 计提或摊销	41,459,505.72	41,459,505.72
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、2021 年 6 月 30 日	420,338,567.19	420,338,567.19
三、减值准备		
1、2019 年 12 月 31 日		
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、2020 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1、2020 年 6 月 30 日	815,241,132.81	815,241,132.81
2、2019 年 12 月 31 日	856,700,638.53	856,700,638.53

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	合计
一、账面原值合计			
1.2020 年 12 月 31 日	4,173,234,200.00	184,663.70	4,173,418,863.70
2. 本期增加金额			
购置			
划拨			
企业合并增加			
股东投入			
融资租入			
其他转入			
3. 本期减少金额			

项 目	房屋及建筑物	办公设备	合计
处置或报废			
融资租出			
其他转出			
4. 2021 年 6 月 30 日	4,173,234,200.00	184,663.70	4,173,418,863.70
二、累计折旧			
1. 2020 年 12 月 31 日	1,311,075,266.90	84,227.36	1,311,159,494.26
2. 本期增加金额	167,505,989.46	21,972.38	167,527,961.84
计提	167,505,989.46	21,972.38	167,527,961.84
企业合并增加			
其他转入			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
融资租出			
其他转出			
4. 2021 年 6 月 30 日	1,478,581,256.36	106,199.74	1,478,687,456.10
三、减值准备			
1. 2020 年 12 月 31 日			
2. 本期增加金额			
计提			
企业合并增加			
其他转入			
3. 本期减少金额			
处置或报废			
融资租出			
其他转出			
4. 2020 年 12 月 31 日			
四、账面价值合计			

项 目	房屋及建筑物	办公设备	合计
1.2021 年 6 月 30 日	2,694,652,943.64	78,463.96	2,694,731,407.60
2.2020 年 12 月 31 日	2,862,158,933.10	100,436.34	4,136,934,943.08

8、其他非流动资产

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预付土地款	22,368,402.00	22,368,402.00
合 计	22,368,402.00	22,368,402.00

9、短期借款

(1) 短期借款的分类

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
质押借款		
保证借款	400,000,000.00	600,000,000.00
合 计	400,000,000.00	600,000,000.00

(1) 截止 2021 年 6 月 30 日短期借款明细

贷款单位	借款余额	币种	借款类别	担保情况	担保物
华夏银行成都分行	100,000,000.00	人民币	保证	成都九联投资集团有限公司提供保证	
建信理财有限责任公司	300,000,000.00	人民币	质押	成都九联投资集团有限公司提供保证	
合计	400,000,000.00				

10、应付账款

(1) 应付账款列示

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
工程款	268,436,247.40	254,033,248.28
其他		
合计	268,436,247.40	254,033,248.28

11、预收款项

(1) 预收款项列示

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
工程款		
合 计		

12、其他应付款

1) 分类列示

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付利息	22,751,978.70	51,947,945.21
其他应付款	209,799,278.34	13,489,922.07
合 计	232,551,257.04	65,437,867.28

2) 应付利息

项 目	2020 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付借款利息		
应付债券利息	22,751,978.70	51,947,945.21
合 计	22,751,978.70	51,947,945.21

3) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
往来款	81,334,398.30	10,361,898.30
保证金	2,006,172.94	2,648,963.77
代收代款项		
其他	126,458,707.1	479,060.00
合 计	209,799,278.34	13,489,922.07

13、一年内到期的非流动负债

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	287,367,445.39	566,225,501.66
1 年内到期的长期应付款	25,945,633.33	49,438,411.30

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年内到期的其他非流动负债	151,740,000.00	179,940,000.00
合 计	465,053,078.72	795,603,912.96

14、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
信用借款	336,017,635.05	336,017,635.05
保证借款	1,509,740,000.00	1,164,000,000.00
质押借款	53,900,000.00	53,900,000.00
质押保证借款	953,000,000.00	989,000,000.00
抵押保证借款	200,000,000.00	205,000,000.00
质押抵押保证借款	450,000,000.00	500,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	813,625,501.66	566,225,501.66
合 计	2,689,032,133.39	2,681,692,133.39

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日信用借款余额明细如下

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日
成都银行股份有限公司温江光华大道支行	336,017,635.05	2016-8-26	2026-8-25
合 计	336,017,635.05		

(3) 截止 2021 年 6 月 30 日保证借款余额明细如下

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	保证人
成都农村商业银行股份有限公司温江支行	340,000,000.00	2016-6-20	2026-6-19	成都光华资产管理有限公司
四川简阳农村商业银行股份有限公司	48,500,000.00	2020-12-9	2023-11-8	成都新城西城市投资经营中心
浙商银行股份有限公司成都分行	100,000,000.00	2021-3-12	2023-3-11	成都隆博投资有限责任公司

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	保证人
中国工商银行股份有限公司成都温江支行	470,000,000.00	2019-9-2	2022-7-20	成都金态合投资有限公司
中信银行股份有限公司成都分行	90,000,000.00	2020-2-28	2022-2-28	成都九联投资集团有限公司
恒丰银行股份有限公司成都分行	100,000,000.00	2021-1-8	2021-1-8	成都九联投资集团有限公司
成都银行股份有限公司温江支行	361,240,000.00	2021-2-24	2024-2-23	成都科蓉城市投资有限公司
合计	1,509,740,000.00			

(4) 截止 2021 年 6 月 30 日质押借款余额明细如下

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	担保情况	担保物
成都银行股份有限公司温江光华大道支行	53,900,000.00	2019-3-12	2022-3-11	成都铸康实业有限公司提供质押	银行存单
合计	53,900,000.00				

(5) 截止 2020 年 6 月 30 日质押保证借款余额明细如下

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	担保情况	担保物
成都农村商业银行股份有限公司温江支行	200,000,000.00	2015-12-29	2028-12-27	成都新城西城市投资经营中心提供保证；成都新城西城市投资经营中心提供抵押	土地使用权
合计	215,000,000.00				

(6) 截止 2021 年 6 月 30 日抵押保证借款余额明细如下

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	担保情况	担保物
中国农业银行股份有限公司成都温江支行	375,000,000.00	2016-6-24	2026-6-22	成都新城西城市投资经营中心提供保证；成都铸康实业有限公司提供质押	应收账款
中国建设银行股份有限公司成都温江支行	355,000,000.00	2016-8-30	2028-8-29	光华资产管理有限公司提供保证；成都铸康实业有限公司提供质押	应收账款
成都农村商业银行股份有限公司温江支行	223,000,000.00	2017-3-22	2027-3-21	成都康城投资开发有限公司提供保证；成都铸康实业有限公司提供质押	应收账款
合计	953,000,000.00				

(7) 截止 2021 年 6 月 30 日质押抵押保证借款余额明细如下

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	担保情况	担保物
中国工商银行股份有限公司成都温江支行	180,000,000.00	2016-3-23	2025-12-20	成都康城投资开发有限公司提供保证；成都光华资产管理有限公司提供抵押；成都铸康实业有限公司提供质押	质押物：应收账款；抵押物：土地使用权
中国工商银行股份有限公司成都温江支行	270,000,000.00	2015-12-24	2025-12-20	成都康城投资开发有限公司提供保证；成都康城投资开发有限公司提供抵押；成都铸康实业有限公司提供质押	质押物：土地使用权出让收益；抵押物：土地使用权
合计	450,000,000.00				

15、应付债券

(1) 应付债券明细

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
19 年铸康债	520,000,000.00	520,000,000.00
2020 年第一期债券融资计划	300,000,000.00	300,000,000.00
20 年公司债	500,000,000.00	500,000,000.00
小 计	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00
减：一年内到期的应付债券		
合 计	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00

16、长期应付款

(1) 按类别列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
专项应付款		
长期应付款	212,993,664.50	237,226,520.03
减：一年内到期长期应付款	51,186,892.95	49,438,411.30
合计	161,806,771.55	187,788,108.73

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日长期应付款明细情况如下：

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
徽银金融租赁有限公司	124,054,366.67	137,226,520.03
长江联合金融租赁有限公司	88,939,297.83	100,000,000.00
合计	212,993,664.50	237,226,520.03

17、其他非流动负债

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
渤海国际信托股份有限公司	450,000,000.00	450,000,000.00
华宝信托有限责任公司	113,300,000.00	113,300,000.00
西部信托有限公司		
安徽国元信托有限责任公司	12,500,000.00	30,340,000.00
中粮信托有限责任公司	16,400,000.00	16,400,000.00

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
中铁信托有限责任公司	139,400,000.00	149,600,000.00
减：1 年内到期的其他非流动负债	281,600,000.00	179,940,000.00
合计	450,000,000.00	579,700,000.00

18、资本公积

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	11,308,432,800.00			11,308,432,800.00
合计	11,308,432,800.00			11,308,432,800.00

19、营业收入和营业成本

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	259,050,164.14	197,953,494.10	245,864,903.13	185,908,604.09
其他业务	61,147,619.06	44,756,105.72	61,338,161.90	44,846,105.76
合计	320,197,783.20	242,709,599.82	307,203,065.03	230,754,709.85

成都铸康实业有限公司

2021年8月23日

5101008816577