

合并资产负债表

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年12月31日	2022年6月30日
流动资产：			
货币资金	六、1	736,744,987.65	727,367,138.17
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	六、2	1,388,302,867.50	1,563,953,627.22
应收款项融资			
预付款项	六、3	814,458,310.95	782,207,146.93
其他应收款	六、4	1,063,755,479.73	999,977,703.64
存货	六、5	10,359,845,903.40	10,358,761,131.03
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	六、6	50,308,014.83	51,873,194.09
流动资产合计		14,413,415,564.06	14,484,139,941.08
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	六、7	36,715,576.00	31,715,576.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、8	1,351,277,499.66	1,351,277,499.66
固定资产	六、9	18,514,468.35	17,928,901.55
在建工程	六、10	250,613,306.39	250,613,306.39
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、11	1,819,271.20	1,777,766.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、12	33,491,252.17	32,738,030.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,692,431,373.77	1,686,051,080.78
资产总计		16,105,846,937.83	16,170,191,021.86

(后附财务报表附注是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：



(承上页)

合并资产负债表(续)

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	2021年12月31日	2022年6月30日
流动负债:			
短期借款	六、13	118,070,000.00	85,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、14	6,800,100.00	17,513,422.03
应付账款	六、15	601,237,577.72	581,903,537.19
预收款项	六、16	62,660.00	420.00
合同负债	六、17	91,744,589.74	110,471,830.97
应付职工薪酬	六、18		9,902.86
应交税费	六、19	620,272,951.81	622,694,926.21
其他应付款	六、20	2,787,496,549.27	2,833,178,480.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、21	431,060,105.52	245,696,369.86
其他流动负债	六、22	4,587,229.49	5,523,591.55
流动负债合计		4,661,331,763.55	4,502,392,481.30
非流动负债:			
长期借款	六、23	241,590,000.00	232,060,000.00
应付债券	六、24	2,556,141,219.52	2,736,281,219.52
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	六、25	246,883,974.26	246,883,974.26
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、26	24.16	24.16
递延所得税负债	六、27	216,744,919.73	216,744,919.73
其他非流动负债	六、28	137,790,000.00	137,790,000.00
非流动负债合计		3,399,150,137.67	3,569,760,137.67
负债合计		8,060,481,901.22	8,072,152,618.97
所有者权益:			
实收资本	六、29	368,000,000.00	368,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、30	5,496,070,365.78	5,495,528,413.26
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、31	134,739,354.19	134,739,354.19
未分配利润	六、32	2,046,555,316.64	2,099,770,635.44
归属于母公司所有者权益合计		8,045,365,036.61	8,098,038,402.89
少数股东权益			
所有者权益合计		8,045,365,036.61	8,098,038,402.89
负债和所有者权益总计		16,105,846,937.83	16,170,191,021.86

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		103,394,602.89	180,471,734.18
其中：营业收入	六、33	103,394,602.89	180,471,734.18
二、营业总成本		41,825,451.27	132,438,128.09
其中：营业成本	六、33	31,553,144.62	122,849,034.28
税金及附加	六、34	4,930,268.27	2,771,199.37
销售费用		1,141,786.58	2,195,229.34
管理费用		4,141,241.14	4,696,680.34
研发费用			
财务费用	六、35	59,010.66	-74,015.24
其中：利息费用		92,162.17	32,230.00
利息收入		55,498.59	168,053.54
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	六、36		2,715,376.33
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）	六、37		3,012,887.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、38	12,075.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,581,226.62	53,761,870.02
加：营业外收入	六、39	1,530,481.65	208,094.64
减：营业外支出	六、40		1,423.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,111,708.27	53,968,540.70
减：所得税费用	六、41	230,823.92	753,221.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,880,884.35	53,215,318.80
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,880,884.35	53,215,318.80
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（净亏损以“-”号填列）		62,880,884.35	53,215,318.80
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1、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			
2、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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		62,880,884.35	53,215,318.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		62,880,884.35	53,215,318.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

（后附财务报表附注是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

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	2021年1-6月	2022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		39,871,603.20	56,102,105.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,493,340,242.32	1,099,241,055.37
经营活动现金流入小计		1,533,211,845.52	1,155,343,161.14
购买商品、接受劳务支付的现金		72,701,664.00	96,493,006.36
支付给职工以及为职工支付的现金		5,019,483.18	4,757,795.62
支付的各项税费		3,945,044.79	7,395,380.88
支付其他与经营活动有关的现金		572,471,036.49	999,559,237.50
经营活动现金流出小计		654,137,228.46	1,108,205,420.36
经营活动产生的现金流量净额		879,074,617.06	47,137,740.78
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			2,715,376.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,552.00	2,650.00
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		2,552.00	2,718,026.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			98,485.00
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			10,178,269.65
投资活动现金流出小计			10,276,754.65
投资活动产生的现金流量净额		2,552.00	-7,558,728.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,627,240,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			180,140,000.00
筹资活动现金流入小计		1,627,240,000.00	200,140,000.00
偿还债务支付的现金		1,965,928,321.85	192,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,236,217.84	56,496,861.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,047,164,539.69	249,096,861.94
筹资活动产生的现金流量净额		-419,924,539.69	-48,956,861.94
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		459,152,629.37	-9,377,849.48
加：期初现金及现金等价物余额		25,494,872.90	86,744,987.65
六、期末现金及现金等价物余额		484,647,502.27	77,367,138.17

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-6月									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	其他
一、上年年末余额	368,000,000.00		5,496,070,365.78				125,161,608.14	1,953,461,270.51	7,942,693,244.43	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	368,000,000.00		5,496,070,365.78				125,161,608.14	1,953,461,270.51	7,942,693,244.43	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,577,746.05	93,094,046.13	102,671,792.18	
（一）综合收益总额								102,671,792.18	102,671,792.18	
（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、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配							9,577,746.05	-9,577,746.05		
1、提取盈余公积							9,577,746.05	-9,577,746.05		
2、提取一般风险准备										
3、对所有者的分配										
4、其他										
（四）股东权益内部结转										
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										
（六）其他										
四、本年年末余额	368,000,000.00		5,496,070,365.78				134,739,354.19	2,046,555,316.64	8,045,365,036.61	

（后附财务报表附注是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

修何印明
5101810094041

修何印明

修何印明

合并所有者权益变动表 (续)

金额单位: 人民币元

2022年1-6月

归属于母公司所有者权益

项 目	其他权益工具				资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小 计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	368,000,000.00				5,495,070,365.78				134,739,354.19	2,046,555,316.64	8,045,365,036.61		8,045,365,036.61
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	368,000,000.00				5,495,070,365.78				134,739,354.19	2,046,555,316.64	8,045,365,036.61		8,045,365,036.61
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-541,952.52					53,215,318.80	52,673,366.28		52,673,366.28
(一) 综合收益总额										53,215,318.80	53,215,318.80		53,215,318.80
(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、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
(三) 利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
(四) 股东权益内部结转													
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													
(六) 其他					-541,952.52						-541,952.52		-541,952.52
四、本年年末余额	368,000,000.00				5,495,528,413.26				134,739,354.19	2,099,770,635.44	8,098,038,402.89		8,098,038,402.89

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人



资产负债表

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年12月31日	2022年6月30日
流动资产：			
货币资金		666,697,004.45	659,706,327.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,903,735,462.58	2,940,198,643.56
应收款项融资			
预付款项		649,433,841.57	659,316,116.99
其他应收款		1,271,789,930.10	1,281,119,356.11
存货		8,636,562,824.86	8,748,065,254.44
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		50,308,014.83	51,873,194.09
流动资产合计		14,178,527,078.39	14,340,278,892.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		133,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,351,277,499.66	1,351,277,499.66
固定资产		18,271,414.82	17,721,215.46
在建工程		250,613,306.39	250,613,306.39
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,819,271.20	1,777,766.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,489,337.17	32,736,115.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,788,470,829.24	1,687,125,903.69
资产总计		15,966,997,907.63	16,027,404,796.08

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

施金红

会计机构负责人：



资产负债表(续)

编制单位: 都江堰兴堰投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2021年12月31日	2022年6月30日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100.00	5,344,936.74
应付账款		545,150,117.75	533,109,697.15
预收款项			0.00
合同负债		91,744,589.74	110,471,830.97
应付职工薪酬			229.58
应交税费		614,638,273.51	613,537,669.64
其他应付款		2,869,249,439.79	2,885,066,322.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		430,970,105.52	245,636,369.86
其他流动负债		4,587,229.49	5,523,591.55
流动负债合计		4,556,339,855.80	4,398,690,647.88
非流动负债:			
长期借款		217,440,000.00	217,440,000.00
应付债券		2,556,141,219.52	2,736,281,219.52
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		246,883,974.26	246,883,974.26
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24.16	24.16
递延所得税负债		216,744,919.73	216,744,919.73
其他非流动负债		137,790,000.00	137,790,000.00
非流动负债合计		3,375,000,137.67	3,555,140,137.67
负债合计		7,931,339,993.47	7,953,830,785.55
所有者权益:			
实收资本		368,000,000.00	368,000,000.00
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		134,739,354.19	134,739,354.19
未分配利润		2,036,848,194.19	2,074,764,290.56
所有者权益合计		8,035,657,914.16	8,073,574,010.53
负债和所有者权益总计		15,966,997,907.63	16,027,404,796.08

(后附财务报表附注是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:



利润表

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		98,063,384.09	65,999,705.61
减：营业成本		37,863,154.81	22,357,581.61
税金及附加		4,883,877.04	2,248,489.16
销售费用		1,141,786.58	2,195,229.34
管理费用		3,139,360.82	3,867,509.49
研发费用			
财务费用		-44,874.55	-119,048.29
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			3,012,887.60
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）		51,080,079.39	38,462,831.90
加：营业外收入		1,529,205.63	207,742.99
减：营业外支出			1,256.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,609,285.02	38,669,318.27
减：所得税费用			753,221.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,609,285.02	37,916,096.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期损益的有效部分			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		52,609,285.02	37,916,096.37

（后附财务报表附注是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：



现金流量表

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2022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		34,690,153.86	51,353,878.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,416,650,805.91	767,275,598.33
经营活动现金流入小计		1,451,340,959.77	818,629,476.93
购买商品、接受劳务支付的现金		72,596,503.95	90,539,222.54
支付给职工以及为职工支付的现金		44,618.00	2,237,139.21
支付的各项税费		3,237,532.99	6,861,240.20
支付其他与经营活动有关的现金		487,749,957.66	672,120,673.62
经营活动现金流出小计		563,628,612.60	771,758,275.57
经营活动产生的现金流量净额		887,712,347.16	46,871,201.36
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			2,650.00
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			2,650.00
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			2,650.00
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		281,290,000.00	180,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		281,290,000.00	180,140,000.00
偿还债务支付的现金		643,928,321.85	177,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,097,055.67	56,464,528.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		725,025,377.52	234,004,528.61
筹资活动产生的现金流量净额		-443,735,377.52	-53,864,528.61
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		443,976,969.64	-6,990,677.25
加：期初现金及现金等价物余额		10,516,059.47	16,697,004.45
六、期末现金及现金等价物余额		454,493,029.11	9,706,327.20

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

施剑红

会计机构负责人：

曹雷

所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：都江堰兴源投资有限公司

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	368,000,000.00				5,496,070,365.78				125,161,608.14	1,950,648,479.73	7,939,880,453.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	368,000,000.00				5,496,070,365.78				125,161,608.14	1,950,648,479.73	7,939,880,453.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									9,577,746.05	86,199,714.46	95,777,460.51
（一）综合收益总额										95,777,460.51	95,777,460.51
（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、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配									9,577,746.05	-9,577,746.05	
1、提取盈余公积									9,577,746.05	-9,577,746.05	
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
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											
（六）其他											
四、本年年末余额	368,000,000.00				5,496,070,365.78				134,739,354.19	2,036,848,194.19	8,035,657,914.16

法定代表人

主管会计工作负责人：

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

会计机构负责人：



所有者权益变动表 (续)

金额单位: 人民币元

本期金额												所有者权益合计
项 目	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债							其他	8,035,657,914.16	
一、上年年末余额	368,000,000.00			5,496,070,365.78				134,739,354.19	2,036,848,194.19	8,035,657,914.16		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	368,000,000.00			5,496,070,365.78				134,739,354.19	2,036,848,194.19	8,035,657,914.16		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入资本												
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	368,000,000.00			5,496,070,365.78				134,739,354.19	2,074,764,290.56	8,073,574,010.53		

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:



都江堰兴堰投资有限公司

2022 年 1-6 月财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六、财务报表项目注释

以下注释项目 (含公司财务报表主要项目注释) 除非特别指出, “期初余额”指 2021 年 12 月 31 日, “期末余额” 2022 年 6 月 30 日, “本期金额”指 2022 年 1-6 月, “上期金额”指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期初余额	期末余额
现金	20,413.28	13,366.28
银行存款	736,724,574.37	727,353,771.89
其他货币资金		
合 计	736,744,987.65	727,367,138.17
其中: 定期存单金额	650,000,000.00	650,000,000.00

注: 截至 2022 年 6 月 30 日受限资产为定期存单质押, 金额为: 650,000,000.00 元。

2、应收账款

种 类	期初余额	期末余额
应收账款	1,388,302,867.50	1,563,953,627.22
合 计	1,388,302,867.50	1,563,953,627.22

(1) 应收账款按种类披露

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,518,801,680.89	100.00	130,498,813.39	8.59	1,388,302,867.50
其中: 组合 1	421,284,570.76	27.74	130,498,813.39	30.98	290,785,757.37
组合 2	437,149,102.39	28.78			437,149,102.39
组合 3	660,368,007.74	43.48			660,368,007.74
合 计	1,518,801,680.89	100.00	130,498,813.39	8.59	1,388,302,867.50

应收账款按种类披露 (续)

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,691,639,553.01	100.00	127,685,925.79	7.55	1,563,953,627.22
其中: 组合 1	452,540,068.76	26.75	127,685,925.79	28.22	324,854,142.97
组合 2	623,476,103.70	36.86			623,476,103.70
组合 3	615,623,380.55	36.39			615,623,380.55

合计	1,691,639,553.01	100.00	127,685,925.79	7.55	1,563,953,627.22
----	------------------	--------	----------------	------	------------------

注：应收账款主要为待收取的工程回购款。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内 (含 6 个月)	70,025,480.40		0.00
6 个月至 1 年 (含 1 年)			
1 至 2 年 (含 2 年)	79,774,223.40	7,977,422.34	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	87,152,803.20	17,430,560.64	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	62,353,345.44	18,706,003.63	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	71,187,783.08	35,593,891.54	50.00
5 年以上	50,790,935.24	50,790,935.24	100.00
合计	421,284,570.76	130,498,813.39	

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 (续)

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内 (含 6 个月)	104,093,866.00		
6 个月至 1 年 (含 1 年)			
1 至 2 年 (含 2 年)	79,774,223.40	7,977,422.34	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	87,152,803.20	17,430,560.64	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	62,353,345.44	18,706,003.63	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)	71,187,783.08	35,593,891.54	50.00
5 年以上	47,978,047.64	47,978,047.64	100.00
合计	452,540,068.76	127,685,925.79	

(3) 组合 2 中, 按政府及事业单位计提坏账准备的应收账款

组合内容	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
政府及事业单位	437,149,102.39		
合 计	437,149,102.39		

组合中, 无风险组合计的应收账款 (续)

组合内容	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
政府及事业单位	623,476,103.70		
合 计	623,476,103.70		

(4) 组合 3 中, 按特定对象和特定性质, 认定为无信用风险计提坏账准备的应收账款

单位名称	期初余额	
	金额	理由

关联方往来款	660,353,632.92	无不可收回风险
押金、保证金及职工备用金	14,374.82	无不可收回风险
合 计	660,368,007.74	

组合中，按特定对象和特定性质，认定为无信用风险计提坏账准备的应收账款（续）

单位名称	期初余额	
	金额	理由
关联方往来款	615,609,005.73	无不可收回风险
押金、保证金及职工备用金	14,374.82	无不可收回风险
合 计	615,623,380.55	

（5）坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	130,498,813.39		2,812,887.60		127,685,925.79
合计	130,498,813.39		2,812,887.60		127,685,925.79

（6）截至 2022 年 6 月 30 日按欠款方归集的期初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%
都江堰市人民政府	360,476,409.49		21.31
成都丽景酒店有限公司	322,324,453.93		19.05
都江堰市国投城市建设有限责任公司	292,100,423.78		17.27
都江堰市财政局	201,798,555.47		11.93
都江堰兴市集团有限责任公司	45,649,229.90		2.70
合 计	1,222,349,072.57		72.26

3、预付账款

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
6 个月以内（含 6 个月）	43,926,182.47	5.39	55,042,969.91	7.04
6 个月至 1 年（含 1 年）				
1 至 2 年（含 2 年）	335,461,363.15	41.19	335,461,363.15	42.89
2 至 3 年（含 3 年）	66,878,283.82	8.21	22,472,673.30	2.87
3 至 4 年（含 4 年）	45,026,983.55	5.53	45,026,983.55	5.76
4 至 5 年（含 5 年）	27,126,397.52	3.33	44,037,275.86	5.63
5 年以上	296,039,100.44	36.35	280,165,881.16	35.82
合 计	814,458,310.95	100.00	782,207,146.93	100.00

（2）按预付对象归集的 2022 年 6 月 30 日前五名预付款情况

单位名称	期初余额	占预付款项总额的
------	------	----------

		比例%
都江堰市市政工程有限责任公司	303,112,953.63	38.75
四川三羊建设有限公司	55,290,876.16	7.07
都江堰市人民政府幸福街道办事处	35,987,395.31	4.60
四川省都江堰建设工程有限责任公司	33,774,374.11	4.32
都江堰市财政局	32,526,929.79	4.16
合计	460,692,529.00	58.90

4、其他应收款

项 目	期初余额	期末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,063,755,479.73	999,977,703.64
合 计	1,063,755,479.73	999,977,703.64

(1) 其他应收款按种类披露

①其他应收款按坏账计提方法分类列示

种类	期初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,067,221,674.96	100.00	3,466,195.23	0.32	1,063,755,479.73
其中：组合 1	34,944,859.45	3.27	3,466,195.23	9.92	31,478,664.22
组合 2	87,564,991.68	8.21			87,564,991.68
组合 3	944,711,823.83	88.52			944,711,823.83
合计	1,067,221,674.96	100.00	3,466,195.23	0.32	1,063,755,479.73

其他应收款按坏账计提方法分类列示（续）

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,003,243,898.86	100.00	3,266,195.23	0.31	999,977,703.64
其中：组合 1	33,042,391.09	3.29	3,266,195.23	9.88	29,776,195.86
组合 2	84,323,447.88	8.41			84,323,447.88
组合 3	885,878,059.90	88.30			885,878,059.90
合计	1,003,243,898.86	100.00	3,266,195.23	0.31	999,977,703.64

A.组合 1 中，按账龄进行信用风险组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内（含 6 个月）	889,537.04		0.00
6 个月至 1 年（含 1 年）	2,682,533.30	134,126.67	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	31,024,892.60	3,102,489.26	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	147,896.51	29,579.30	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	34,944,859.45	3,466,195.23	

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 (续)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内 (含 6 个月)	3,929,592.67		
6 个月至 1 年 (含 1 年)			
1 至 2 年 (含 2 年)	28,029,508.80	2,802,950.88	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	734,435.39	146,887.08	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	46,424.23	13,927.27	30.00
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上	302,430.00	302,430.00	100.00
合计	33,042,391.09	3,266,195.23	

B. 组合 2 中, 按政府及事业单位计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期初余额	
	金额	理由
政府部门及事业单位	87,564,991.68	无不可收回风险
合 计	87,564,991.68	

组合中, 采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款 (续)

单位名称	期末余额	
	金额	理由
政府部门及事业单位	84,323,447.88	无不可收回风险
合 计	84,323,447.88	

C. 组合 3 中, 按特定对象和特定性质, 认定为无信用风险计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期初余额	
	金额	理由
关联方往来款	648,293,497.89	无不可收回风险
押金、保证金及职工备用金	296,418,325.94	无不可收回风险
合 计	944,711,823.83	

组合中, 认定为无信用风险计提坏账准备的其他应收款 (续)

单位名称	期末余额	
	金额	理由
关联方往来款	580,946,329.83	无不可收回风险
押金、保证金及职工备用金	304,931,730.07	无不可收回风险
合 计	885,878,059.90	

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	3,466,195.23			3,466,195.23
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	200,000.00			200,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	3,266,195.23			3,266,195.23

③坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	3,466,195.23		200,000.00		3,266,195.23
合 计	3,466,195.23		200,000.00		3,266,195.23

④截至 2022 年 6 月 30 日按欠款方归集的期初余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期初余额	账龄	占其他应收款总额的比例%	坏账准备期初余额
都江堰市国投城市建设有限责任公司	648,264,754.14	1 年以内	64.62	
都江堰市住房和城乡建设局	40,289,658.32	1 年以内	4.02	
四川华海建设集团有限公司	30,296,429.27	2 年以内	3.02	
都江堰市土地储备中心	25,989,748.42	2 年以内	2.59	
都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司	6,747,328.75	2 年以内	0.67	
合计	751,587,918.90		74.92	

5、存货

存货种类	期初余额	期末余额
开发产品	4,036,353,655.32	4,133,282,159.64
合同履约成本	1,708,592,748.08	1,610,579,471.39
土地	4,614,899,500.00	4,614,899,500.00
合 计	10,359,845,903.40	10,358,761,131.03

注：根据都国资发【2013】2号文件，都江堰市兴堰安居置业投资有限责任公司于2012年12月19日变更为都江堰市兴堰投资有限公司，土地证未办理名称变更手续。

6、其他流动资产

项 目	期初余额	期末余额
预缴税金	50,308,014.83	51,873,194.09
合 计	50,308,014.83	51,873,194.09

7、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期初余额	期末余额
成都丽景酒店有限公司	5,000,000.00	
都江堰市绿产工程管理有限公司	31,715,576.00	31,715,576.00
合 计	36,715,576.00	31,715,576.00

8、投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

(1) 公允价值变动表

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	1,351,277,499.66	1,351,277,499.66
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		
销售		
公允价值变动		
三、期末余额	1,351,277,499.66	1,351,277,499.66

注：根据都国资发【2013】2号文件，都江堰市兴堰安居置业投资有限责任公司于2012年12月19日变更为都江堰市兴堰投资有限公司，房产证、土地证均未办理名称变更手续。

9、固定资产

2022 年 6 月 30 日固定资产明细

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	816,529.80	2,289,497.53	35,728,943.70
2. 本期增加金额			98,485.00	98,485.00
购置			98,485.00	98,485.00

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
在建工程转入				
企业合并增加				
3. 本期减少金额			383,711.19	383,711.19
处置或报废			383,711.19	383,711.19
其他转出				
4. 期末余额	32,622,916.37	816,529.80	2,004,271.34	35,443,717.51
二、累计折旧				
1. 期初余额	14,393,682.03	773,186.26	2,047,607.06	17,214,475.35
2. 本期增加金额	531,520.40		146,918.44	678,438.84
计提	531,520.40		146,918.44	678,438.84
企业合并增加				
3. 本期减少金额			378,098.23	378,098.23
处置或报废			378,098.23	378,098.23
其他转出				
4. 期末余额	14,925,202.43	773,186.26	1,816,427.27	17,514,815.96
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	17,697,713.94	43,343.54	187,844.07	17,928,901.55
2. 期初账面价值	18,229,234.34	43,343.54	241,890.47	18,514,468.35

注：根据都国资发【2013】2号文件，都江堰市兴堰安居置业投资有限责任公司于2012年12月19日变更为都江堰市兴堰投资有限公司，房产证、土地证均未办理名称变更手续。

10、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
停车场	232,718,231.60				232,718,231.60
房屋修复	17,895,074.79				17,895,074.79
合计	250,613,306.39				250,613,306.39

11、无形资产

2022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		

项目	土地使用权	合计
(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		
1.期初余额	1,086,028.80	1,086,028.80
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	1,127,533.09	1,127,533.09
三、减值准备		
1.上年年末余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期初余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,777,766.91	1,777,766.91
2.期初账面价值	1,819,271.20	1,819,271.20

注：根据都国资发【2013】2号文件，都江堰市兴堰安居置业投资有限责任公司于2012年12月19日变更为都江堰市兴堰投资有限公司，土地证未办理名称变更手续。

12、递延所得税资产

项 目	期初余额		期末余额	
	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	133,965,008.62	33,491,252.17	130,952,121.08	32,738,030.27
合计	133,965,008.62	33,491,252.17	130,952,121.08	32,738,030.27

13、短期借款

项 目	期初余额	期末余额
信用借款		10,000,000.00
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	118,070,000.00	70,400,000.00
合 计	118,070,000.00	85,400,000.00

14、应付票据

项 目	期初余额	期末余额
银行承兑汇票		1,568,485.29
商业承兑汇票	6,800,100.00	15,944,936.74

项 目	期初余额	期末余额
合 计	6,800,100.00	17,513,422.03

15、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账 龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	45,670,013.71	7.60	38,600,744.83	0.48
1 至 2 年	2,159,770.30	0.36	1,931,728.79	1.04
2 至 3 年	5,593,203.25	0.93	4,350,207.76	0.34
3 年以上	547,814,590.46	91.11	537,020,855.81	98.14
合 计	601,237,577.72	100.00	581,903,537.19	100.00

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日应付账款期初余额前五名

单位名称	金额	账龄	比例%
都江堰市土地储备中心	371,754,092.14	3 年以上	63.89
四川关家建设股份有限公司	34,996,587.76	1 年以内	6.01
都江堰市住房和城乡建设局	33,880,796.00	3 年以上	5.82
四川宏业电力集团有限公司都江堰分公司	15,278,850.81	3 年以上	2.63
重庆市綦江区紫坪建筑劳务有限公司	9,229,552.70	3 年以上	1.59
合计	465,139,879.41		79.94

16、预收账款

(1) 预收款项按款项性质列示

款项性质	期初余额		期末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
预收房屋租金	62,660.00	100.00	420.00	100.00
合计	62,660.00	100.00	420.00	100.00

17、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期初余额	期末余额
房屋销售	96,331,819.23	115,995,422.52
减：计入其他流动负债（附注六、23）	4,587,229.49	5,523,591.55
合计	91,744,589.74	110,471,830.97

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		4,067,976.43	4,058,073.57	9,902.86
离职后福利-设定提存计划		699,722.05	699,722.05	

合计		4,767,698.48	4,757,795.62	9,902.86
----	--	--------------	--------------	----------

(2) 短期薪酬

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期初余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		3,286,569.40	3,284,143.11	2,426.29
(2) 职工福利费		210,070.62	202,823.63	7,246.99
(3) 社会保险费		287,374.60	287,145.02	229.58
其中：①医疗保险费		267,754.12	267,754.12	
②工伤保险费		6,980.48	6,750.90	229.58
③生育保险费		12,640.00	12,640.00	
(4) 住房公积金		234,072.00	234,072.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		49,889.81	49,889.81	
(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		4,067,976.43	4,058,073.57	9,902.86

(3) 设定提存计划

	上年年末余额	本期增加	本期减少	期初余额
基本养老保险费		500,816.64	500,816.64	
失业保险费		18,781.97	18,781.97	
企业年金缴费		180,123.44	180,123.44	
合计		699,722.05	699,722.05	

19、应交税费

税 项	期初余额	期末余额
增值税	2,631,493.96	5,796,022.80
营业税	163,990,259.59	163,990,259.59
企业所得税	380,951,890.84	380,709,693.65
城市维护建设税	8,738,959.73	9,004,966.65
教育费附加	5,187,610.20	5,377,622.77
房产税	48,127,370.43	47,142,521.18
个人所得税	6,245.67	5,294.36
土地增值税	3,618,106.55	3,571,952.54
价格调节基金	1,489,550.90	1,489,550.90
代扣代缴工程税金	5,531,463.94	5,531,463.94
土地使用税		75,577.77
印花税		0.06
合计	620,272,951.81	622,694,926.21

20、其他应付款

项 目	期初余额	期末余额
-----	------	------

项 目	期初余额	期末余额
应付利息		
其他应付款	2,787,496,549.27	2,833,178,480.63
合 计	2,787,496,549.27	2,833,178,480.63

(1) 其他应付款按账龄列示

账龄	期初余额		期末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,921,738,018.85	68.94	2,210,995,376.16	75.38
1 至 2 年	583,988,499.93	20.95	355,281,600.39	15.52
2 至 3 年	170,328,801.94	6.11	148,904,608.35	5.08
3 年以上	111,441,228.55	4.00	117,996,895.73	4.02
合 计	2,787,496,549.27	100.00	2,833,178,480.63	100.00

截至 2022 年 6 月 30 日其他应付款期初余额前五名

单位名称	金额	账龄	比例%
都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司	1,341,445,195.81	3 年以内	47.35
都江堰市小城镇建设投资有限责任公司	473,666,268.67	1 年以内	16.72
都江堰新城建设投资有限责任公司	325,499,514.14	1 年以内	11.49
都江堰岷江水务集团有限公司	189,959,896.67	1 年以内	6.70
都江堰城运发展建设有限公司	99,998,755.40	1 年以内	3.53
合计	2,430,569,630.69		85.79

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期初余额	期末余额
1 年内到期的长期借款	15,130,000.00	7,560,000.00
1 年内到期的应付债券	415,930,105.52	238,136,369.86
合计	431,060,105.52	245,696,369.86

22、其他流动负债

项 目	期初余额	期末余额
待转销项税	4,587,229.49	5,523,591.55
合计	4,587,229.49	5,523,591.55

23、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期初余额	期末余额
质押借款	231,640,000.00	222,160,000.00
保证借款	9,950,000.00	9,900,000.00
合计	241,590,000.00	232,060,000.00

(2) 截至 2021 年 12 月 31 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%	期初余额	借款类别
中国工商银行股份有限公司	2017-08-18	2027-08-17	4.900	75,000,000.00	质押借款
绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	2021-5-27	2024-5-27	3.850	94,970,000.00	质押借款
绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	2021-5-14	2024-5-14	3.850	47,470,000.00	质押借款
绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	2021-03-05	2024-03-04	3.900	4,720,000.00	质押借款
绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	2021-11-23	2023-11-23	6.000	9,900,000.00	保证借款
合计				232,060,000.00	

24、应付债券

项目	期初余额	期末余额
企业债	167,793,735.66	
私募债	1,656,875,104.71	1,656,875,104.71
停车场专项债	703,052,484.67	703,052,484.67
天府股交中心 1.5 亿元可转债项目		150,000,000.00
重庆银行 2020 年度第一期债权融资计划	330,000,000.00	320,000,000.00
兴堰定融项目	114,350,000.00	144,490,000.00
减：1 年内到期的应付债券	415,930,105.52	238,136,369.86
合计	2,556,141,219.52	2,736,281,219.52

25、长期应付款

项 目	期初余额	期末余额
长期应付款		
专项应付款	246,883,974.26	246,883,974.26
合 计	246,883,974.26	246,883,974.26

(1) 专项应付款

项 目	期初余额	期末余额
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	264,818.00	264,818.00
水利府（九一堂）整改项目	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	246,883,974.26	246,883,974.26

26、递延收益

项 目	期初余额	期末余额
与资产相关政府补助		

与收益相关政府补助	24.16	24.16
合计	24.16	24.16

与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业收入金额	其他变动	期末余额
社保局稳岗补贴	24.16				24.16
合计	24.16				24.16

27、递延所得税负债

项目	期初余额	期末余额
投资性房地产公允价值变动	216,744,919.73	216,744,919.73
合计	216,744,919.73	216,744,919.73

28、其他非流动负债

项 目	期初余额	期末余额
成都鼎立资产经营管理有限公司	137,790,000.00	137,790,000.00
合 计	137,790,000.00	137,790,000.00

29、实收资本

截止 2022 年 6 月 30 日实收资本情况

投资者名称	期初		本期增加	本期减少	期末	
	金额	比例%			金额	比例%
都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司	368,000,000.00	100.00			368,000,000.00	100.00
合计	368,000,000.00	100.00			368,000,000.00	100.00

注：根据都江堰市国有资产监督管理委员会文件【都国资发（2017）20 号】，都江堰市国有资产监督管理委员会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，并于 2021 年 9 月 16 日名称变更为都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司。

30、资本公积

项 目	期初金额	期末金额
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	5,294,603,773.26
合 计	5,496,070,365.78	5,295,528,413.26

31、盈余公积

项目	期初金额	期末金额
法定盈余公积	134,739,354.19	134,739,354.19
合计	134,739,354.19	134,739,354.19

32、未分配利润

项 目	期初金额	期末金额
调整前期初未分配利润	1,953,461,270.51	2,046,555,316.64
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	1,953,461,270.51	2,046,555,316.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,671,792.18	53,215,318.80
减：提取法定盈余公积	9,577,746.05	
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	2,046,555,316.64	2,099,770,635.44

33、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	上期金额		本期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,394,602.89	31,553,144.62	180,471,734.18	122,849,034.28
其他业务				
合 计	103,394,602.89	31,553,144.62	180,471,734.18	122,849,034.28

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	上期金额		本期金额	
	收入	成本	收入	成本
销售房屋	40,195,808.54	22,109,759.07		
出租收入	37,639,883.04	2,989,240.40	43,353,135.94	2,882,760.44
停车费收入	4,906,171.18	2,689,989.81	4,389,397.30	2,145,344.51
工程项目收入			109,879,202.70	98,106,430.98
物业费收入	9,578,023.00	3,764,155.34	22,849,998.24	19,714,498.35
管理费收入	11,074,717.13			
合 计	103,394,602.89	31,553,144.62	180,471,734.18	122,849,034.28

34、税金及附加

项 目	上期金额	本期金额
城市维护建设税	310,121.02	413,096.00
教育费附加	221,515.05	295,068.55
印花税	68,486.80	116,841.16
房产税	4,250,837.40	827,608.21
土地使用税	79,308.00	194,021.58
契税		924,563.87
合 计	4,930,268.27	2,771,199.37

35、财务费用

项 目	上期金额	本期金额
利息支出	92,162.17	32,230.00
减：利息收入	55,498.59	168,053.54
汇兑损益		
其他	22,347.08	61,808.30
合 计	59,010.66	-74,015.24

36、投资收益

项 目	上期金额	本期金额
投资分红		2,715,376.33
合 计		2,715,376.33

37、信用减值损失

项 目	上期金额	本期金额
应收账款坏账损失		2,812,887.60
其他应收款坏账损失		200,000.00
合 计		3,012,887.60

38、资产处置收益

项目	上期金额	本期金额
固定资产处置收益	12,075.00	
合 计	12,075.00	

39、营业外收入

项 目	上期金额	本期金额
政府补助	1,463,500.00	100,000.00
罚没收入		107,742.99
其他	66,981.65	351.65
合 计	1,530,481.65	208,094.64

40、营业外支出

项 目	上期金额	本期金额
-----	------	------

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		
罚款		767.34
其他		656.62
合计		1,423.96

41、所得税费用

项 目	上期金额	本期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	230,823.92	
递延所得税费用		753,221.90
合计	230,823.92	753,221.90

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	上期金额	本期金额
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	62,880,884.35	53,215,318.80
加：信用减值准备		-3,012,887.60
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	721,463.93	678,438.84
无形资产摊销	41,504.28	41,504.29
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)		-2,650.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-12,075.00	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	92,162.17	32,230.00
投资损失(收益以“—”号填列)		-2,715,376.33
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		753,221.90
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)	64,518,841.74	42,795,331.32
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-520,130,905.39	-191,719,711.59
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,270,962,740.98	147,072,321.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	879,074,617.06	47,137,740.78
(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	484,647,502.27	77,367,138.17
减: 现金的期初余额	25,494,872.90	86,744,987.65
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	459,152,629.37	-9,377,849.48

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	上期金额	本期金额
一、现金	484,647,502.27	77,367,138.17
其中: 库存现金	13,366.28	13,366.28
可随时用于支付的银行存款	484,634,135.99	77,353,771.89
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	484,647,502.27	77,367,138.17
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		

43、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面原值	受限原因
银行存款	650,000,000.00	定期存单质押
存货	327,258,815.32	借款抵押
投资性房地产	454,216,430.79	借款抵押
合计	1,431,475,246.11	

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	主营业务	持股比例	
					直接	间接
都江堰市城市建设投资开发有限公司	一级	都江堰	都江堰	城市基础设施建设	100.00%	
成都兴堰旅游投资有限公司	一级	都江堰	都江堰	旅游项目投资	100.00%	
都江堰市易泊停车管理有限公司	一级	都江堰	都江堰	停车场管理服务	100.00%	

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
-------	-----	------	---------------	----------------

都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司	都江堰	城市基础设施建设	100.00	100.00
---------------------	-----	----------	--------	--------

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、在子公司的权益。

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
成都丽景酒店有限公司	参股公司
都江堰市绿产工程管理有限公司	参股公司
都江堰市小城镇建设投资有限责任公司	同一母公司
都江堰市国投城市建设有限责任公司	同一母公司

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

无。

(2) 关联方担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保类型	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司	信用担保	21,000.00	21,000.00	2021-12-30	2031-12-27
合计			21,000.00	21,000.00		

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(二) 或有事项

1、担保事项

为关联方提供担保详见“附注八、4、(2) 关联担保情况”。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司为非关联方单位贷款提供担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保类型	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰新城建设投资有限公司	信用担保	50,100.00	46,500.00	2016-1-12	2022-1-10
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰新城建设投资有限公司	信用担保	70,000.00	59,495.99	2018-6-27	2028-6-26
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰新城建设投资有限公司	信用担保	30,000.00	23,256.15	2016-8-5	2026-8-4
都江堰兴堰投	都江堰岷江水务集	质押担保	19,000.00	18,999.00	2021-1-18	2024-1-18

担保方	被担保方	担保类型	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日
有限公司	团有限公司					
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰兴市集团有限责任公司	信用担保	12,600.00	12,600.00	2021-4-1	2022-3-29
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰岷江水务集团有限公司	信用担保	10,900.00	10,900.00	2021-4-1	2022-3-29
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰新城建设投资有限公司	信用担保	30,000.00	20,532.00	2017-6-14	2026-12-20
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰岷江水务集团有限公司	质押担保	9,500.00	9,499.00	2021-2-4	2024-2-4
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰兴市集团有限责任公司	信用担保	10,000.00	8,530.70	2018-11-21	2023-11-21
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰市天府源建筑材料有限公司	信用担保	6,500.00	6,500.00	2021-4-1	2022-3-29
都江堰兴堰投资有限公司	兴市旅游集团公司	信用担保	15,000.00	5,630.74	2018-2-1	2023-2-1
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰市建工建材有限责任公司	信用担保	10,000.00	5,584.58	2018-1-8	2023-1-8
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰市建工建材有限责任公司	信用担保	10,000.00	5,584.58	2018-1-8	2023-1-8
都江堰兴堰投资有限公司	都江堰市建工建材有限责任公司	信用担保	2,000.00	2,000.00	2021-9-30	2022-9-30
都江堰兴堰投资有限公司	兴市旅游集团公司	信用担保	15,000.00	1,905.06	2018-1-30	2022-1-30
合计			300,600.00	237,517.80		

2、除上述事项外，2022 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项

十、资产负债表日后事项

截至 2022 年 8 月 10 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

项目	期初余额	期末余额
对子公司投资	133,000,000.00	33,000,000.00
合计	133,000,000.00	33,000,000.00

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	期初余额	期末余额
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			100,000,000.00	100,000,000.00	
成都兴堰旅游投资有	100.00%	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00

限公司					
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	33,000,000.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：施剑红

会计机构负责人：



都江堰兴堰投资有限公司

2022 年 8 月 10 日



