

合并资产负债表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	61,389,903.96	156,347,022.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	3,317,675,991.46	2,945,027,311.16
应收款项融资			
预付款项	六、3	469,363,534.37	466,773,336.11
其他应收款	六、4	2,558,096,976.51	3,713,270,680.50
存货	六、5	15,761,239,719.68	16,401,737,597.90
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	30,494,330.28	44,389,351.58
流动资产合计		22,198,260,456.26	23,727,545,299.87
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、7		
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、10	10,648,333.24	10,648,333.24
长期股权投资	六、11	23,162,623.75	23,162,623.75
其他权益工具投资	六、8	407,362,745.56	407,362,745.56
其他非流动金融资产	六、9	682,000,000.00	724,375,000.00
投资性房地产	六、12	1,232,179,907.08	1,232,179,907.08
固定资产	六、13	2,650,412.81	242,170,488.97
在建工程	六、14	348,179,332.99	360,997,763.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、15	678,294.57	693,311.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、16		584,296.41
递延所得税资产	六、17	275,025.69	275,025.69
其他非流动资产	六、18	448,261.28	448,261.28
非流动资产合计		2,707,584,936.97	3,002,897,757.66
资产总计		24,905,845,393.23	26,730,443,057.53

(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：

何雪

5101810100396

合并资产负债表（续）

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

项 目	注 释	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、19	169,980,000.00	681,870,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、20	29,816,480.98	14,414,791.96
应付账款	六、21	441,783,924.36	337,703,028.61
预收款项	六、22		
合同负债	六、23	3,288,416.95	141,137,039.44
应付职工薪酬	六、24	520.66	477,859.26
应交税费	六、25	749,218,674.51	749,152,564.75
其他应付款	六、26	4,357,996,881.19	4,204,489,160.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、27	2,119,217,653.57	3,588,755,914.69
其他流动负债	六、28	170,696.07	7,864,513.72
流动负债合计		7,871,473,248.29	9,725,864,872.89
非流动负债：			
长期借款	六、29	2,933,669,030.00	3,229,815,941.21
应付债券	六、30	922,821,978.30	744,201,978.30
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、31	1,024,367,794.05	1,043,312,583.65
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、32	197,779,512.98	197,779,512.98
其他非流动负债	六、33	478,838,962.71	376,238,962.71
非流动负债合计		5,557,477,278.04	5,591,348,978.85
负债合计		13,428,950,526.33	15,317,213,851.74
所有者权益：			
实收资本	六、34	520,000,000.00	520,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、35	4,949,006,058.10	4,923,184,102.62
减：库存股			
其他综合收益	六、36	619,356,218.79	619,356,218.79
专项储备			
盈余公积	六、37	172,268,475.46	172,268,475.46
未分配利润	六、38	1,770,558,061.71	1,714,284,992.90
归属于母公司所有者权益合计		8,031,188,814.06	7,949,093,789.77
少数股东权益		3,445,706,052.84	3,464,135,416.02
所有者权益合计		11,476,894,866.90	11,413,229,205.79
负债和所有者权益总计		24,905,845,393.23	26,730,443,057.53

（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：都江堰新城建设投资有限责任公司


金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	六、39	510,235,133.96	304,532,643.80
其中：营业收入		510,235,133.96	304,532,643.80
二、营业总成本		458,067,032.15	278,059,157.24
其中：营业成本	六、39	446,053,958.31	231,935,027.70
税金及附加	六、40	1,920,788.03	14,490,235.19
销售费用	六、41		1,390,947.02
管理费用	六、42	4,559,143.70	12,311,448.88
研发费用			
财务费用	六、43	5,533,142.11	17,931,498.45
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、49	936.27	5,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、48	-156,250.00	26,267,000.00
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）	六、46		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、44		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、45		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、47		14,933.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,012,788.08	57,755,420.33
加：营业外收入	六、50	4,263,610.52	261,489.73
减：营业外支出	六、51	646.17	13,900,264.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,275,752.43	44,116,645.62
减：所得税费用	六、52		5,154,111.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,275,752.43	38,962,534.24
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,275,752.43	38,962,534.24
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）		56,273,068.81	38,343,243.63
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,683.62	619,290.61
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			
（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			
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		56,275,752.43	38,962,534.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		56,273,068.81	38,343,243.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,683.62	619,290.61

（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： 

合并现金流量表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2022年1-6月	2021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		145,366,663.19	329,905,818.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,675,324,345.90	2,031,030,861.69
经营活动现金流入小计		2,820,691,009.09	2,360,936,680.35
购买商品、接受劳务支付的现金		50,531,620.56	110,786,949.41
支付给职工以及为职工支付的现金		3,483,739.88	6,864,221.58
支付的各项税费		17,569,986.35	58,468,881.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,264,283,537.87	2,538,871,200.96
经营活动现金流出小计		1,335,868,884.66	2,714,991,253.52
经营活动产生的现金流量净额		1,484,822,124.43	-354,054,573.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		124,375,000.00	
取得投资收益收到的现金			26,267,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,017,356.48
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		124,375,000.00	28,284,356.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,109.26	10,081,726.01
投资支付的现金		82,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		137,359,028.77	65,000,000.00
投资活动现金流出小计		219,472,138.03	75,081,726.01
投资活动产生的现金流量净额		-95,097,138.03	-46,797,369.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			159,000,000.00
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		230,210,000.00	1,051,380,011.82
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		330,210,000.00	1,210,380,011.82
偿还债务支付的现金		1,466,988,281.10	470,585,425.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		272,593,823.96	335,137,677.77
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			2,553,000.00
筹资活动现金流出小计		1,739,582,105.06	808,276,102.87
筹资活动产生的现金流量净额		-1,409,372,105.06	402,103,908.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		81,037,022.62	118,856,531.48
六、期末现金及现金等价物余额	六、53	61,389,903.96	120,108,497.73

(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

编制单位：浙江瓯新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

2022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
	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			
	优先股	永续债										
一、上年年末余额	520,000,000.00		4,923,184,102.62		619,356,218.79	172,268,475.46	1,714,284,992.90	7,949,093,789.77		3,464,135,416.02	11,413,229,205.79	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	520,000,000.00		4,923,184,102.62		619,356,218.79	172,268,475.46	1,714,284,992.90	7,949,093,789.77		3,464,135,416.02	11,413,229,205.79	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			25,821,955.48				56,273,088.81	82,095,024.29		-18,429,363.18	63,665,661.11	
（一）综合收益总额							56,273,088.81	56,273,088.81		2,683.62	56,275,752.43	
（二）所有者投入和减少资本			200,000,000.00					200,000,000.00			200,000,000.00	
1、所有者投入资本			200,000,000.00					200,000,000.00			200,000,000.00	
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、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他			-174,178,044.52					-174,178,044.52		-18,432,046.80	-192,610,091.32	
四、本年年末余额	520,000,000.00		4,949,006,058.10		619,356,218.79	172,268,475.46	1,770,558,061.71	8,031,188,814.06		3,445,706,052.84	11,476,894,866.90	

（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：

何雪

何雪

合并所有者权益变动表 (续)

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
2021年1-6月

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	361,000,000.00				4,634,870,977.62		619,356,218.79		155,382,304.59	1,603,525,353.37	7,374,134,854.37	3,704,050,580.93	11,078,185,435.30
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	361,000,000.00				4,634,870,977.62		619,356,218.79		155,382,304.59	1,603,525,353.37	7,374,134,854.37	3,704,050,580.93	11,078,185,435.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	159,000,000.00				2,017,356.49					38,343,243.63	199,360,600.12	8,113,117.22	207,473,717.34
(一) 综合收益总额										38,343,243.63	38,343,243.63	619,290.61	38,962,534.24
(二) 所有者投入和减少资本	159,000,000.00				2,017,356.49						161,017,356.49	7,493,826.61	168,511,183.10
1、所有者投入资本	159,000,000.00										159,000,000.00	7,493,826.61	166,493,826.61
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					2,017,356.49						2,017,356.49		2,017,356.49
(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、其他综合收益结转留存收益													
6、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	520,000,000.00				4,636,888,334.11		619,356,218.79		155,382,304.59	1,641,868,597.00	7,573,495,454.49	3,712,163,698.15	11,285,659,152.64

(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:  8101810100399

资产负债表

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		19,873,433.70	13,900,323.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,145,721,677.94	2,937,148,534.57
应收款项融资			
预付款项		469,363,534.37	465,949,143.07
其他应收款		2,747,554,944.02	2,638,663,288.46
存货		11,651,232,856.77	11,650,988,960.35
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		30,494,330.28	30,494,330.28
流动资产合计		18,064,240,777.08	17,737,144,580.22
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		10,648,333.24	10,648,333.24
长期股权投资	十三、1	1,278,349,278.75	1,465,968,921.92
其他权益工具投资		124,640,840.30	124,640,840.30
其他非流动金融资产		682,000,000.00	724,375,000.00
投资性房地产		1,006,775,050.03	1,006,775,050.03
固定资产		2,539,814.91	2,634,536.94
在建工程		347,960,058.49	347,960,058.49
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		678,294.57	691,860.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		275,025.69	275,025.69
其他非流动资产		448,261.28	448,261.28
非流动资产合计		3,454,314,957.26	3,684,417,888.35
资产总计		21,518,555,734.34	21,421,562,468.57

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：00396

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表 (续)

编制单位: 都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2022年6月30日	2021年12月31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		29,816,480.98	14,414,791.96
应付账款		265,647,084.79	278,293,770.72
预收款项			
合同负债		3,130,970.50	130,304,696.09
应付职工薪酬		520.66	
应交税费		554,367,770.86	545,870,939.54
其他应付款		6,388,583,615.69	5,141,847,090.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,050,679,778.18	3,350,006,102.62
其他流动负债		156,548.52	6,515,234.80
流动负债合计		9,292,382,770.18	9,467,252,626.40
非流动负债:			
长期借款		2,179,819,030.00	2,155,819,030.00
应付债券		822,821,978.30	644,201,978.30
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,024,367,794.05	1,025,562,593.65
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		197,779,512.98	197,779,512.98
其他非流动负债		344,600,000.00	342,000,000.00
非流动负债合计		4,569,388,315.33	4,365,363,114.93
负债合计		13,861,771,085.51	13,832,615,741.33
所有者权益:			
实收资本		520,000,000.00	520,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		4,463,734,365.19	4,451,354,008.36
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		172,268,475.46	172,268,475.46
未分配利润		1,881,425,589.39	1,825,968,024.63
所有者权益合计		7,656,784,648.83	7,588,946,727.24
负债和所有者权益总计		21,518,555,734.34	21,421,562,468.57

(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：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十三、2	353,361,652.00	189,223,791.13
减：营业成本	十三、2	291,703,109.89	140,516,040.88
税金及附加		1,583,384.06	14,032,347.20
销售费用			21,485.15
管理费用		3,672,856.44	6,371,638.97
研发费用			
财务费用		4,952,471.89	6,045,676.49
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		936.27	5,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-156,250.00	26,267,000.00
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）			14,933.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,294,515.99	53,518,536.21
加：营业外收入		4,163,548.77	1,781.92
减：营业外支出		500.00	13,900,188.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,457,564.76	39,620,129.20
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,457,564.76	39,620,129.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,457,564.76	39,620,129.20
（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. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		55,457,564.76	39,620,129.20

（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：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2022年1-6月	2021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		144,205,743.43	3,865,106.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,944,700,765.31	1,172,713,261.59
经营活动现金流入小计		2,088,906,508.74	1,176,578,367.75
购买商品、接受劳务支付的现金		42,450,963.30	109,370,695.31
支付给职工以及为职工支付的现金		3,079,453.01	1,782,905.61
支付的各项税费		17,518,251.42	47,700,542.83
支付其他与经营活动有关的现金		650,789,289.58	1,205,208,626.01
经营活动现金流出小计		713,837,957.31	1,364,062,769.76
经营活动产生的现金流量净额		1,375,068,551.43	-187,484,402.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		124,375,000.00	
取得投资收益收到的现金			26,267,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,017,356.48
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		124,375,000.00	28,284,356.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,158.42	
投资支付的现金		142,000,000.00	54,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		142,084,158.42	54,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-17,709,158.42	-25,715,643.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			159,000,000.00
取得借款收到的现金		205,220,000.00	653,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		205,220,000.00	812,700,000.00
偿还债务支付的现金		1,299,326,344.42	269,639,677.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		257,246,142.78	323,296,750.98
支付其他与筹资活动有关的现金			2,553,000.00
筹资活动现金流出小计		1,556,572,487.20	595,489,428.72
筹资活动产生的现金流量净额		-1,351,352,487.20	217,210,571.28
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		6,006,905.81	4,010,525.75
		13,866,527.89	23,980,037.10
六、期末现金及现金等价物余额		19,873,433.70	27,990,562.85

(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：



所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2022年1-6月

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	520,000,000.00				4,445,001,364.84		619,356,218.79		172,268,475.46	1,825,968,024.63	7,582,594,083.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	520,000,000.00				4,445,001,364.84		619,356,218.79		172,268,475.46	1,825,968,024.63	7,582,594,083.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,733,000.35					55,457,564.76	74,190,565.11
（一）综合收益总额										55,457,564.76	55,457,564.76
（二）所有者投入和减少资本					200,000,000.00						200,000,000.00
1、所有者投入资本					200,000,000.00						200,000,000.00
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、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他					-181,266,999.65		619,356,218.79		172,268,475.46	1,881,425,589.39	-181,266,999.65
四、本年年末余额	520,000,000.00				4,463,734,365.19		619,356,218.79		172,268,475.46	1,881,425,589.39	7,656,784,648.83

（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：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

所有者权益变动表 (续)

金额单位: 人民币元

2021年1-6月

编制单位: 都江堰新城市建设投资有限责任公司



项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	361,000,000.00				4,442,984,008.36		619,356,218.79		155,382,304.59	1,702,882,486.78	7,281,605,018.52
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	361,000,000.00				4,442,984,008.36		619,356,218.79		155,382,304.59	1,702,882,486.78	7,281,605,018.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	159,000,000.00				2,017,356.48					39,620,129.20	200,637,485.68
(一) 综合收益总额										39,620,129.20	39,620,129.20
(二) 所有者投入和减少资本	159,000,000.00				2,017,356.48						161,017,356.48
1、所有者投入资本	159,000,000.00										159,000,000.00
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					2,017,356.48						2,017,356.48
(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 (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、其他综合收益结转留存收益											
6、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	520,000,000.00				4,445,001,364.84		619,356,218.79		155,382,304.59	1,742,502,615.98	7,482,242,504.20

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

何雪
会计机构负责人:

曾强
主管会计工作负责人:

印现
法定代表人:

都江堰新城建设投资有限责任公司

2022 年 630 合并财务报表附注

(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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
现金	2,142.20	35,926.20
银行存款	61,387,761.76	156,311,096.42
其他货币资金		
合计	61,389,903.96	156,347,022.62

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

类 别	2022 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,318,776,094.21	100.00	1,100,102.75	0.03	3,317,675,991.46
其中:					
组合 1	105,206,808.37	3.17	1,100,102.75	1.05	104,106,705.62
组合 2	3,213,569,285.84	96.83			3,213,569,285.84
组合 3					
合 计	3,318,776,094.21	100.00	1,100,102.75	0.03	3,317,675,991.46

应收账款按种类披露 (续)

类 别	2021 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项计提坏账准备的应收账款	7,729,853.39	0.26	7,729,853.39	100.00	
其中:					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,946,189,134.96	99.74	1,161,823.80	0.04	2,945,027,311.16
其中:					
组合 1	2,282,992.81	0.08	1,161,823.80	50.89	1,121,169.01
组合 2	2,943,906,142.15	99.66			2,943,906,142.15
组合 3					
合 计	2,953,918,988.35	100.00	8,891,677.19	0.30	2,945,027,311.16

(2) 2022 年 6 月 30 日组合中，按政府及事业单位组合（组合 2）计提坏账准备的
应收账款

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例%
政府及事业单位	3,213,569,285.84		
合计	3,213,569,285.84		—

(3) 组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的应收款

账龄	2022 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）	103,944,164.07		
6 个月至 1 年（含 1 年）			
1 至 2 年（含 2 年）	37,252.10	3,725.21	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	159,769.16	31,953.83	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	1,713.33	514.00	30.00
4 至 5 年（含 5 年）			
5 年以上	1,063,909.71	1,063,909.71	100.00
合计	105,206,808.37	1,100,102.75	

(4) 截至 2022 年 6 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	2,607,014,331.03		78.55
都江堰市住房和城乡建设局	449,997,122.94		13.56
四川华海建设集团有限公司	100,023,000.00		3.01
都江堰市水务局	51,709,560.52		1.56
都江堰市人民法院	1,204,068.80		0.04
合计	3,209,948,083.29		96.72

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	7,054,385.96	1.50	14,375,794.42	3.08
1 至 2 年	13,927,015.20	2.97	18,255,884.96	3.91
2 至 3 年	14,002,866.74	2.98	19,144,645.26	4.10
3 年以上	434,379,266.47	92.55	414,997,011.47	88.91
合计	469,363,534.37	100.00	466,773,336.11	100.00

(2) 截至 2022 年 6 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
四川宏业电力集团有限公司都江堰分公司	98,612,665.45	21.01	2-5 年
成都光大建设集团有限公司	69,483,499.32	14.80	1-4 年

青城山镇沿江社区农业合作联社	57,699,675.00	12.29	3-4 年
中兴镇财政所	35,113,219.65	7.48	2-4 年
泸州市第七建筑工程公司	34,623,754.71	7.38	2-5 年
合计	295,532,814.13	62.96	

4、其他应收款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,558,096,976.51	3,713,270,680.50
合计	2,558,096,976.51	3,713,270,680.50

(1) 其他应收款按种类披露

类 别	2022 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款	2,558,096,976.51	100.00			2,558,096,976.51
其中:					
组合 1	6,668,221.00	0.26			6,668,221.00
组合 2	564,916,541.41	22.08			564,916,541.41
组合 3	1,986,512,214.1	77.66			1,986,512,214.1
合 计	2,558,096,976.51	100.00			2,558,096,976.51

其他应收款按种类披露 (续)

类 别	2021 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款	692,176.48	0.02	692,176.48	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收账款					
其中:	3,713,315,164.60	99.98	44,484.10	0.001	3,713,270,680.50
组合 1	49,358.50	0.001	44,484.10	90.12	4,874.40
组合 2	657,656,885.44	17.71			657,656,885.44
组合 3	3,055,608,920.66	82.27			3,055,608,920.66
合 计	3,714,007,341.08	100.00	736,660.58	0.02	3,713,270,680.50

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	2022 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)	6,668,221.00		
6 个月至 1 年 (含 1 年)			

账龄	2022 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 至 2 年 (含 2 年)			
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	6,668,221.00		

(3) 组合中, 按政府及事业单位组合 (组合 2) 计提坏账准备的其他应收款

组合内容	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
政府及事业单位	564,916,541.41		
合计	564,916,541.41		

(4) 截至 2022 年 6 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
都江堰市国投城市建设有限责任公司	1,059,611,569.65	3 年以内	41.42	
都江堰市财政局	435,366,788.08	1-2 年	17.02	
都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司	432,138,458.26	2 年以内	16.89	
都江堰兴堰投资有限公司	325,467,681.88	1 年以内	12.72	
成都都江堰旅游集团有限责任公司	30,000,000.00	2-3 年	1.17	
合计	2,282,584,497.87		89.22	

5、存货

存货分类

存货种类	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
合同履约成本	15,761,239,719.68	16,383,913,905.57
原材料		
库存商品 (产成品)		17,307,288.25
周转材料 (包装物、低值易耗品等)		516,404.08
消耗性生物资产		
合计	15,761,239,719.68	16,401,737,597.90

6、其他流动资产

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
预缴税金	30,494,330.28	44,389,351.58
理财产品		
合计	30,494,330.28	44,389,351.58

7、其他权益工具投资

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日

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

8、其他非流动金融资产

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	682,000,000.00	724,375,000.00
权益工具投资		
衍生金融资产		
合 计	682,000,000.00	724,375,000.00

9、长期应收款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 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	-1,351,666.76	-1,351,666.76
合计	10,648,333.24	10,648,333.24

10、长期股权投资

长期股权投资明细表

被投资单位	2021年12月 31日	减值准备 期初余额	本期增减变动							2022年6月30 日	减值准 备 期末余 额	
			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
一、合营企业												
二、联营企业												
都江堰新城里兹旅游投 资管理有限公司	14,792,623.75										14,792,623.75	
都江堰宝瓶旅游开发有 限公司												
四川省都江堰丰年旅游 文化有限公司	6,600,000.00										6,600,000.00	
都江堰圣源水业有限责 任公司	1,770,000.00										1,770,000.00	
合计	23,162,623.75										23,162,623.75	

11、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项目	2022 年 6 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	1,232,179,907.08			1,232,179,907.08
减：投资性房地产减值准备				
合计	1,232,179,907.08			1,232,179,907.08

(2) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

项目	2022 年 6 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	450,682,655.18						450,682,655.18
房屋建筑物	450,682,655.18						450,682,655.18
二、公允价值变动合计	781,497,251.90						781,497,251.90
房屋建筑物	781,497,251.90						781,497,251.90
三、账面价值合计	1,232,179,907.08						1,232,179,907.08
房屋建筑物	1,232,179,907.08						1,232,179,907.08

12、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	电子设备	机械设备	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	300,999,781.73	10,593,012.48	1,594,643.59	58,778,300.42	371,965,738.22
2. 本期增加金额			84,158.42		84,158.42
购置			84,158.42		84,158.42
其他转入					
3. 本期减少金额	295,515,862.89	7,394,185.48	1,081,595.86	58,778,300.42	362,769,944.65
处置或报废					
其他转出	295,515,862.89	7,394,185.48	1,081,595.86	58,778,300.42	362,769,944.65
4. 期末余额	5,483,918.84	3,198,827.00	597,206.15		8,979,607.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	68,763,258.26	4,532,592.84	956,072.15	55,543,326.00	129,795,249.25
2. 本期增加金额	11,287.26	102,750.00	162,455.51		276,492.77
计提	11,287.26	102,750.00	162,455.51		276,492.77
其他转入					
3. 本期减少金额	65,478,450.95	1,675,784.35	744,641.54	55,543,326.00	123,442,202.84
处置或报废					
其他转出	65,478,450.95	1,675,784.35	744,641.54	55,543,326.00	123,442,202.84
4. 期末余额	3,296,094.57	2,959,558.49	373,886.12		6,629,539.18
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	2,187,824.27	239,268.51	223,320.03		2,650,412.81
2. 期初账面价值	232,236,523.47	6,060,419.64	638,571.44	3,234,974.42	242,170,488.97

13、在建工程

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
紫坪铺场镇基础设施	3,371,723.19	3,371,723.19
应急避难场所	8,604,118.89	8,604,118.89
徐渡老垃圾填埋场封场整治一二期工程	15,991,787.23	15,991,787.23
污水处理 B 厂污水管网工程	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	12,760,836.72	12,760,836.72
白沙河堤防整治工程	31,054,093.68	31,054,093.68
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	217,099.17	217,099.17
董家湾沙岩矿	219,274.50	219,274.50
S106 线川西旅游环线都江堰段灾后改建工程	106,869,347.28	106,869,449.88
天马镇旅游导视		1,333,086.14
天马理想村		8,049,570.68
聚源镇小城镇建设项目		2,692,848.72
聚源镇精华灌区文创旅游小镇		742,822.83
合计	348,179,332.99	360,997,763.96

14、无形资产

2021 年 12 月 31 日无形资产明细

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,627,906.96	4,353.98	1,632,260.94
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额		4,353.98	4,353.98
4. 期末余额	1,627,906.96		1,627,906.96
二、累计摊销			
1. 期初余额	936,046.50	2,902.72	938,949.22
2. 本期增加金额	13,565.89		13,565.89

项目	土地使用权	软件	合计
(1) 计提	13,565.89		13,565.89
3.本期减少金额		2,902.72	2,902.72
4.期末余额	949,612.39		949,612.39
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	678,294.57		678,294.57
2.期初账面价值	691,860.46	1,451.26	693,311.72

15、长期待摊费用

长期待摊费用明细

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2022 年 6 月 30 日
基础设施建设	386,275.41			386,275.41	
房租	198,021.00			198,021.00	
合计	584,296.41			584,296.41	

16、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2022 年 6 月 30 日		2021 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
坏账准备	1,100,102.76	275,025.69	1,100,102.76	275,025.69
合计	1,100,102.76	275,025.69	1,100,102.76	275,025.69

17、其他非流动资产

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
都安驾校	448,261.28	448,261.28
合计	448,261.28	448,261.28

18、短期借款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
信用借款	29,980,000.00	70,000,000.00
保证借款		226,870,000.00
质押+保证借款	140,000,000.00	130,000,000.00
抵押+保证借款		255,000,000.00
合计	169,980,000.00	681,870,000.00

19、应付票据

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	12,261,900.00	
商业承兑汇票	17,554,580.98	14,414,791.96

合计	29,816,480.98	14,414,791.96
----	---------------	---------------

20、 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	246,146,280.71	55.72	160,273,652.11	47.46
1 至 2 年	39,435,664.11	8.92	93,923,927.50	27.81
2 至 3 年	75,137,554.69	17.01	81,827,624.18	24.23
3 年以上	81,064,424.85	18.35	1,677,824.82	0.50
合计	441,783,924.36	100.00	337,703,028.61	100.00

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日应付账款期末余额前五名

单位名称	金额	账龄	比例%
成都蒲汇实业有限公司	99,805,000.00	1 年以内	22.59
四川蜀电集团有限公司	53,259,520.66	3 年以内	12.06
成都市工业设备安装公司	32,195,738.78	1 年以内	7.29
四川宏业电力集团有限公司都江堰二分公司	19,536,715.61	2 年以内	4.42
四川关家建设股份有限公司	13,523,897.50	1 年以内	3.06
合计	218,320,872.55		49.42

21、 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
购房款	1,787,853.46	600,000.00
货款		4,145,514.55
土地出让款		134,809,658.00
其他	1,500,563.49	1,581,866.89
合计	3,288,416.95	141,137,039.44

22、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2022 年 6 月 30 日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	477,859.26	2,522,654.84	2,999,993.44	520.66
离职后福利-设定提存计划	-	704,750.84	704,750.84	
合计	477,859.26	3,227,405.68	3,704,744.28	520.66

(2) 短期薪酬

项目	2021 年 12 月 31 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	465,392.10	1,562,582.06	2,027,974.16	
(2) 职工福利费	10,115.16	182,459.92	192,575.08	

(3) 社会保险费		199,944.20	199,944.20	
其中：①医疗保险费		196,604.03	196,604.03	
②工伤保险费		3,340.17	3,340.17	
③生育保险费				
(4) 住房公积金	2,352.00	486,588.66	488,420.00	520.66
(5) 工会经费和职工教育经费		91,080.00	91,080.00	
(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	477,859.26	2,522,654.84	2,999,993.44	520.66

(3) 设定提存计划

项目	2021 年 12 月 31 日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		458,106.24	458,106.24	
失业保险费		19,087.76	19,087.76	
企业年金		227,556.84	227,556.84	
合计		704,750.84	704,750.84	

23、 应交税费

税项	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
增值税	104,333,685.99	97,368,152.33
营业税	141,823,928.77	141,823,928.77
企业所得税	424,087,154.42	430,625,382.26
城市维护建设税	14,071,157.64	14,222,093.39
教育费附加	6,097,763.21	6,128,166.88
地方教育费附加	4,080,573.93	4,100,843.05
房产税	159,472.47	151,321.18
个人所得税	2,719.95	2,658.28
印花税	38,645.61	299,038.18
土地增值税	24,479,292.46	24,386,700.28
土地使用税	29,726,010.76	29,726,010.85
契税	318,269.30	318,269.30
合计	749,218,674.51	749,152,564.75

24、 其他应付款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应付利息		
其他应付款	4,357,996,881.19	4,204,489,160.46
合计	4,357,996,881.19	4,204,489,160.46

①其他应付款按账龄列示

账龄	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,952,513,911.00	44.80	1,613,476,983.61	38.38
1 至 2 年	1,171,455,436.07	26.88	1,923,899,180.10	45.76
2 至 3 年	566,914,537.37	13.01	328,891,093.00	7.82
3 年以上	667,112,996.75	15.31	338,221,903.75	8.04
合计	4,357,996,881.19	100.00	4,204,489,160.46	100.00

②截至 2022 年 6 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%
成都都江堰投资发展集团有限公司	2,874,553,386.70	2 年以内	65.96
都江堰市土地储备中心	452,825,299.12	2 年以内	10.39
都江堰市现代农业发展投资有限责任公司	163,759,310.00	1 年以内	3.76
都江堰市润茂实业有限公司	158,605,000.00	1 年以内	3.64
都江堰市统一征地办公室	124,375,000.00	3 年以上	2.85
合计	3,774,117,995.82		86.60

25、 一年内到期的非流动负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	258,966,630.00	401,662,360.00
1 年内到期的应付债券	1,131,544,222.30	1,339,234,202.32
1 年内到期的长期应付款	62,163,947.74	124,327,895.48
1 年内到期的其他非流动负债	666,542,853.53	1,723,531,456.89
合计	2,119,217,653.57	3,588,755,914.69

26、 其他流动负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
合同负债税金	170,696.07	7,864,513.72
合计	170,696.07	7,864,513.72

27、 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
质押借款	1,659,948,430.00	2,088,320,000.00
抵押借款	495,870,600.00	499,000,000.00
保证借款	777,850,000.00	642,495,941.21
合计	2,933,669,030	3,229,815,941.21

(2) 截至 2022 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	期末余额	借款类别
国家开发银行四川省分行	2010/2/26	2024/2/26	200,000,000.00	质押借款
兴业银行股份有限公司成都都江堰支行	2017/6/13	2026/12/20	168,052,000.00	抵押借款
中国工商银行股份有限公司都江堰支行	2018/1/1	2027/12/6	522,500,000.00	质押借款

中国工商银行股份有限公司都江堰支行	2018/1/1	2027/11/24	372,500,000.00	质押借款
重庆银行股份有限公司成都分行	2018/6/27	2028/6/27	564,948,430.00	质押借款
长城华西银行股份有限公司成都分行	2021/6/29	2023/6/27	197,000,000.00	抵押借款
成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行	2020/3/30	2028/3/20	744,000,000.00	保证借款
成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行	2016-8-4	2026-8-3	130,818,600.00	抵押借款
绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	2021-3-30	2023-3-30	9,850,000.00	保证借款
成都锦融			24,000,000.00	保证借款
合 计			2,933,669,030	

28、 应付债券

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
都江堰新城建设投资有限责任公司债券	594,201,978.30	594,201,978.30
资产转让收益项目	111,620,000.00	
天府股交 2021 年（天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司）	217,000,000.00	150,000,000.00
合 计	922,821,978.30	744,201,978.30

29、 长期应付款

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
长期应付款	65,656,557.43	83,406,547.43
专项应付款	958,711,236.62	959,906,036.22
合 计	1,024,367,794.05	1,043,312,583.65

（1）长期应付款

单位	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
融资租赁借款	65,656,557.43	83,406,547.43
合 计	65,656,557.43	83,406,547.43

（2）专项应付款

款项性质	2022 年 6 月 30 日
污水处理 B 厂污水网管工程	23,594,375.00
灵岩山沟堤防整治工程	10,000,000.00
灵岩山沟堤道路综合改造工程	34,400,000.00
文物管理所恢复重建工程	26,620,000.00
都江堰农贸市场体系恢复重建工程	19,000,000.00
白沙河堤防整治工程	27,000,000.00
应急避难场所	8,000,000.00
检察院办公办案及专业技术用房工程	7,900,000.00
紫坪铺场镇基础设施	2,860,000.00
徐渡老垃圾填埋场封场整治工程	16,245,700.00
壹街区基础设施配套建设一期工程	31,844,498.56
壹街区二期景观绿化工程	44,087,703.24
壹街区节点景观绿化建设工程	14,885,609.40
都江堰市交通局灾后重建项目指挥部	106,781,850.00

市建设局 2015 年小城市卫星城建设补助资金	12,020,000.00
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
走马河片区水环境整治、蒲阳河绿道建设项目	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
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	76,238,377.00
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）线路迁改	118,494,038.30
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
柳街镇顺江社区 16 组段金马河水毁堤防抢险工程	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
新联农贸市场改造工程	150,000.00
坊一期地灾搬迁房 A 区总平完善工程	1,300,000.00
土储项目	4,442,171.32
公益性项目	347,854,000.00
合计	958,711,236.62

30、递延所得税负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
投资性房地产公允价值变动	197,779,512.98	197,779,512.98
合计	197,779,512.98	197,779,512.98

31、其他非流动负债

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
五矿国际信托（A 类/B 类）	291,600,000.00	291,600,000.00
雪松国际信托（长泰 369 号项目）	53,000,000.00	50,400,000.00
远东租赁 2.95 亿元	34,238,962.71	34,238,962.71
都江堰弘业乡村发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	
合计	478,838,962.71	376,238,962.71

32、实收资本

投资者名称	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
成都都江堰投资发展集团有限公司	520,000,000.00	520,000,000.00
合计	520,000,000.00	520,000,000.00

33、资本公积

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
其他资本公积	4,949,006,058.10	4,923,184,102.62
合计	4,949,006,058.10	4,923,184,102.62

34、其他综合收益

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 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
合计	619,356,218.79	619,356,218.79

35、盈余公积

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
法定盈余公积	172,268,475.46	172,268,475.46
合计	172,268,475.46	172,268,475.46

36、 未分配利润

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	1,714,284,992.90	1,603,525,353.37
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	1,714,284,992.90	1,603,525,353.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,273,068.81	156,535,810.40
减：提取法定盈余公积		16,886,170.87
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		28,890,000.00
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	1,770,558,061.71	1,714,284,992.90

37、 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	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	509,591,311.00	446,053,958.31	301,969,852.69	228,900,294.77
其他业务	643,822.96		2,562,791.11	3,034,732.93
合计	510,235,133.96	446,053,958.31	304,532,643.80	231,935,027.70

（2）主营业务按产品分类

产品类别	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
基础设施代建业务	169,228,401.97	137,807,764.58	188,782,180.27	140,516,040.88
租金等业务	5,803,949.78	1,846,275.37	113,187,672.42	88,384,253.89
房产销售	5,136,884.08	3,312,444.75		
土地整理业务	173,000,000.00	148,736,625.19		
商品贸易	156,422,075.17	154,350,848.42		
合计	509,591,311.00	446,053,958.31	301,969,852.69	228,900,294.77

38、 税金及附加

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
城市维护建设税	184,558.21	435,087.57
教育费附加	79,096.37	172,998.21
地方教育费附加	52,730.91	115,333.63
土地使用税	8,733.83	1,676,043.55
房产税	578,720.85	1,272,608.42
土地增值税	199,343.87	10,175,400.00
印花税	817,603.99	642,763.81
合计	1,920,788.03	14,490,235.19

39、 财务费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
利息支出	4,335,708.47	16,259,518.26
减：利息收入	28,668.48	105,790.23
汇兑损益	-	
其他	1,226,102.12	1,777,770.42
合计	5,533,142.11	17,931,498.45

40、 投资收益

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		
持有期取得的投资收益		26,267,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	-156,250.00	
合计	-156,250.00	26,267,000.00

41、 其他收益

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
政府拨款	936.27	5,000,000.00
合计	936.27	5,000,000.00

42、 营业外收入

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
社保稳岗补贴		183,026.00
政府补助	4,156,000.00	
其他	107,610.52	78,463.73
合计	4,263,610.52	261,489.73

43、 营业外支出

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
法院判决支出		
滞纳金		13,900,188.93
其他	646.17	75.51
合计	646.17	13,900,264.44

44、 所得税费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		5,056,524.12
递延所得税费用		97,587.26
合计		5,154,111.38

45、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	56,275,752.43	39,049,727.67
加: 信用减值准备		
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、投资性房地产摊销	276,492.77	1,272,908.34
无形资产摊销	13,565.89	907.10
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)		-14,933.77
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)	4,335,708.47	16,259,518.26
投资损失(收益以“-”号填列)	156,250.00	-26,267,000.00
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)	869,616,756.86	-133,258,156.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-967,252,104.90	530,035,076.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,521,399,702.91	-781,132,620.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,484,822,124.43	-354,054,573.17
(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	61,389,903.96	185,108,497.73
减: 现金的期初余额	81,037,022.62	118,822,838.48
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	-19,647,118.66	66,285,659.25

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、现金	61,389,903.96	94,017,220.53

其中：库存现金	2,142.20	49,324.28
可随时用于支付的银行存款	61,387,761.76	93,967,896.25
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	61,389,903.96	94,017,220.53
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		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



都江堰新城建设投资有限责任公司

2022 年 8 月 9 日