

合并资产负债表

2023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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	850,607,948.00	674,220,260.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,741,522,941.84	1,587,071,822.89
应收款项融资		
预付款项	789,518,801.15	761,969,047.77
其他应收款	1,086,824,142.71	1,080,877,708.24
存货	10,782,717,273.48	10,639,257,072.72
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	69,789,546.38	59,177,828.74
流动资产合计	15,320,980,653.56	14,802,573,740.76
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		
其他权益工具投资	31,715,576.00	31,715,576.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,352,379,700.00	1,352,379,700.00
固定资产	16,863,025.86	17,361,227.64
在建工程	285,227,856.60	285,227,856.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,715,510.49	1,736,262.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,500,155.13	37,630,405.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,725,401,824.08	1,726,051,028.00
资产总计	17,046,382,477.64	16,528,624,768.76

单位负责人：

主管会计工作负责人：

合并资产负债表(续)

2023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	期末余额	期初余额
流动负债：	—	—
短期借款	59,000,000.00	44,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,830,010.10	6,913,422.03
应付账款	586,162,684.19	589,361,984.66
预收款项		
合同负债	59,993,594.97	72,903,554.21
应付职工薪酬	9,115.98	5,589.84
应交税费	655,822,771.16	649,483,603.51
其他应付款	4,386,583,441.58	3,427,745,510.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动	1,846,001,509.32	2,332,881,509.32
其他流动负债	2,999,679.75	3,645,177.71
流动负债合计	7,600,402,807.05	7,126,940,351.86
非流动负债：	—	—
长期借款	226,400,000.00	226,400,000.00
应付债券	587,019,798.18	587,019,798.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
递延所得税负债	217,020,469.82	217,020,469.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,277,324,242.26	1,277,324,242.26
负 债 合 计	8,877,727,049.31	8,404,264,594.12
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	5,495,528,413.26	5,495,528,413.26
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	141,489,091.25	141,489,091.25
一般风险准备		
未分配利润	2,163,637,923.82	2,119,342,670.13
归属于母公司所有者权益	8,168,655,428.33	8,124,360,174.64
少数股东权益		
所有者权益合计	8,168,655,428.33	8,124,360,174.64
负债和所有者权益总计	17,046,382,477.64	16,528,624,768.76

单位负责人

主管会计工作负责人

邱燕

施金红

合并利润表

2023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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	199,002,249.04	180,471,734.18
其中：营业收入	199,002,249.04	180,471,734.18
二、营业总成本	154,714,521.40	132,464,081.67
其中：营业成本	141,033,439.25	122,849,034.28
税金及附加	7,438,704.06	2,771,199.37
销售费用	1,459,453.17	2,195,229.34
管理费用	4,865,624.67	4,697,630.34
研发费用		
财务费用	-82,699.75	-49,011.66
其中：利息费用		32,230.00
利息收入	134,365.31	176,694.96
加：其他收益	25,655.34	
投资收益（损失以“-”号填列）		2,715,376.33
其中：对联营企业和合营企业		
的权益性投资		
以摊余成本计量的金融资产		
终止确认时的利得		
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	521,000.00	3,012,887.60
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）	44,834,382.98	53,735,916.44
加：营业外收入	71,051.12	208,094.64
减：营业外支出	12,087.67	1,423.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	44,893,346.43	53,942,587.12
列）		
减：所得税费用	598,092.74	753,221.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,295,253.69	53,189,365.22
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	44,295,253.69	53,189,365.22
少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	44,295,253.69	53,189,365.22
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益		
（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（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		
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	44,295,253.69	53,189,365.22
归属于母公司所有者的综合收益总	44,295,253.69	53,189,365.22
额		
归属于少数股东的综合收益总额		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

合并现金流量表

2023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	本期金额	上期金额
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	37,895,731.89	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	1,169,860,946.73	1,136,149,233.29
经营活动现金流入小计	1,207,756,678.62	1,192,251,339.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,968,170.75	96,493,006.36
支付给职工及为职工支付的现金	2,765,741.32	4,757,795.62
支付的各项税费	18,275,098.82	7,395,380.88
支付其他与经营活动有关的现金	402,035,930.27	1,036,453,238.36
经营活动现金流出小计	429,044,941.16	1,145,099,421.22
经营活动产生的现金流量净额	778,711,737.46	47,151,917.84
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		2,650.00
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		2,718,026.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	108,602.18	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		
投资活动现金流出小计	108,602.18	98,485.00
投资活动产生的现金流量净额	-108,602.18	2,619,541.33
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	45,000,000.00	200,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	200,140,000.00
偿还债务支付的现金	506,880,000.00	192,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,684,016.90	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	818,564,016.90	249,096,861.94
筹资活动产生的现金流量净额	-773,564,016.90	-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	5,039,118.38	814,597.23
加：期初现金及现金等价物余额	15,938,995.09	86,744,987.65
六、期末现金及现金等价物余额	20,978,113.47	87,559,584.88

单位负责人：

邱燕

主管会计工作负责人：

施剑红

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司		本期金额											金额单位：人民币元	
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他			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	小计
一、上年年末余额	368,000,000.00				5,495,528,413.26					141,489,091.25		2,119,342,670.13	8,124,360,174.64	8,124,360,174.64
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				5,495,528,413.26					141,489,091.25		2,119,342,670.13	8,124,360,174.64	8,124,360,174.64
三、本年增减变动金额（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														
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）专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
（四）利润分配														
1、提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
（五）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、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
四、本年年末余额	368,000,000.00				5,495,528,413.26					141,489,091.25		2,163,637,923.82	8,168,655,428.33	8,168,655,428.33

单位负责人：邱燕

主管会计工作负责人：邱燕

会计机构负责人：邱燕

合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

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	上期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	
	实收资本	优先股	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
			永续债	其他							小计	
一、上年年末余额	368,000,000.00				5,496,070,365.78				134,739,354.19	2,046,555,316.64	8,045,365,036.61	8,045,365,036.61
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				134,739,354.19	2,046,555,316.64	8,045,365,036.61	8,045,365,036.61
三、本年增减变动金额（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												
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）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（五）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、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
四、本年年末余额	368,000,000.00				5,496,070,365.78				134,739,354.19	2,099,744,681.86	8,098,554,401.83	8,098,554,401.83

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2023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	期末余额	期初余额
流动资产：	—	—
货币资金	828,075,962.58	660,857,855.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,959,218,424.77	2,914,961,266.66
应收款项融资		
预付款项	665,848,609.74	638,366,253.36
其他应收款	1,459,662,769.37	1,354,095,080.31
存货	9,270,435,685.72	9,028,612,649.19
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	69,789,193.76	59,177,828.74
流动资产合计	15,253,030,645.94	14,656,070,933.79
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	33,000,000.00	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	1,352,379,700.00	1,352,379,700.00
固定资产	16,657,395.21	17,200,496.58
在建工程	285,227,856.60	285,227,856.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,715,510.49	1,736,262.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,498,240.13	37,628,240.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,726,478,702.43	1,727,172,555.94
资产总计	16,979,509,348.37	16,383,243,489.73

单位负责人：

邱燕

主管会计工作负责人：

施金红

资产负债表

2023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	期末余额	期初余额
流动资产：	—	—
货币资金	828,075,962.58	660,857,855.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,959,218,424.77	2,914,961,266.66
应收款项融资		
预付款项	665,848,609.74	638,366,253.36
其他应收款	1,459,662,769.37	1,354,095,080.31
存货	9,270,435,685.72	9,028,612,649.19
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	69,789,193.76	59,177,828.74
流动资产合计	15,253,030,645.94	14,656,070,933.79
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	33,000,000.00	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	1,352,379,700.00	1,352,379,700.00
固定资产	16,657,395.21	17,200,496.58
在建工程	285,227,856.60	285,227,856.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,715,510.49	1,736,262.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,498,240.13	37,628,240.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,726,478,702.43	1,727,172,555.94
资产总计	16,979,509,348.37	16,383,243,489.73

单位负责人：

邱燕

主管会计工作负责人：

施剑红

资产负债表(续)

2023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	期末余额	期初余额
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	1,700,010.10	5,344,936.74
应付账款	543,307,856.19	540,727,077.70
预收款项		
合同负债	59,993,594.97	72,900,297.07
应付职工薪酬	3,500.00	
应交税费	639,162,148.32	636,660,150.10
其他应付款	4,498,499,466.58	3,435,224,976.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,845,691,509.32	2,332,261,509.32
其他流动负债	2,999,679.75	3,645,014.85
流动负债合计	7,591,357,765.23	7,026,763,962.74
非流动负债：	—	—
长期借款	202,400,000.00	202,400,000.00
应付债券	587,019,798.18	587,019,798.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
递延所得税负债	217,020,469.82	217,020,469.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,253,324,242.26	1,253,324,242.26
负 债 合 计	8,844,682,007.49	8,280,088,205.00
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	141,489,091.25	141,489,091.25
一般风险准备		
未分配利润	2,129,267,883.85	2,097,595,827.70
所有者权益合计	8,134,827,340.88	8,103,155,284.73
负债和所有者权益总计	16,979,509,348.37	16,383,243,489.73

单位负责人：

主管会计工作负责人：

邱燕

施剑红

利润表

2023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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	86,662,479.06	65,999,705.61
其中：营业收入	86,662,479.06	65,999,705.61
二、营业总成本	55,464,906.90	30,549,761.31
其中：营业成本	43,243,713.01	22,357,581.61
税金及附加	6,870,272.53	2,248,489.16
销售费用	1,459,453.17	2,195,229.34
管理费用	4,000,435.50	3,867,509.49
研发费用		
财务费用	-108,967.31	-119,048.29
加：其他收益	25,655.34	
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		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	520,000.00	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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,743,227.50	38,462,831.90
加：营业外收入	70,916.32	207,742.99
减：营业外支出	12,087.67	1,256.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,802,056.15	38,669,318.27
减：所得税费用	130,000.00	753,221.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,672,056.15	37,916,096.37
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	31,672,056.15	37,916,096.37
终止经营净利润		
六、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（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		
七、综合收益总额	31,672,056.15	37,916,096.37

单位负责人：

邱燕

主管会计工作负责人：

施剑红

现金流量表

2023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	本期金额	上期金额
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	32,276,042.81	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	1,043,120,285.70	767,275,598.33
经营活动现金流入小计	1,075,396,328.51	818,629,476.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,982,317.78	90,539,222.54
支付给职工及为职工支付的现金	2,157,548.12	2,237,139.21
支付的各项税费	17,597,108.81	6,861,240.20
支付其他与经营活动有关的现金	261,652,613.22	672,120,673.62
经营活动现金流出小计	283,389,587.93	771,758,275.57
经营活动产生的现金流量净额	792,006,740.58	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	21,782.18	
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	21,782.18	
投资活动产生的现金流量净额	-21,782.18	2,650.00
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		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		180,140,000.00
偿还债务支付的现金	486,570,000.00	177,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	309,835,420.57	56,464,528.61
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	796,405,420.57	234,004,528.61
筹资活动产生的现金流量净额	-796,405,420.57	-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	-4,420,462.17	-6,990,677.25
加：期初现金及现金等价物余额	7,576,590.22	454,493,029.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,156,128.05	447,502,351.86

单位负责人：

邱燕

主管会计工作负责人：

施金红

所有者权益变动表

2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	368,000,000.00				5,496,070,365.78				141,489,091.25		2,097,595,827.70	8,103,155,284.73
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				141,489,091.25		2,097,595,827.70	8,103,155,284.73
三、本年增减变动金额（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												
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）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（或股东）的分配												
4、其他												
（五）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、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
四、本年年末余额	368,000,000.00				5,496,070,365.78				141,489,091.25		2,129,267,883.85	8,134,827,340.88

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

2023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	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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、本年增减变动金额（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												
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）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（五）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、其他综合收益结转留存收益												
6、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

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

施金红

邱燕

都江堰兴堰投资有限公司 2023年1-6月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

八、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别指出注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2023年1月1日，“期末”指2023年6月30日，“上期”指2022年1-6月，“本期”指2023年1-6月。

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	11,519.58	12,347.28
银行存款	850,596,428.42	674,207,913.12
其他货币资金		
合 计	850,607,948.00	674,220,260.40

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
账户冻结	5,519,834.53	3,281,265.31
定期存单	824,110,000.00	655,000,000.00
合 计	829,629,834.53	658,281,265.31

（二）应收账款

1、应收账款基本情况

（1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,884,985,291.16	100.00	143,462,349.32	7.61	1,741,522,941.84
其中：					
组合 1	358,796,878.11	19.03	143,462,349.32	39.98	215,334,528.79
组合 2	865,201,289.15	45.90			865,201,289.15
组合 3	660,987,123.90	35.07			660,987,123.90
合 计	1,884,985,291.16	100.00	143,462,349.32	7.61	1,741,522,941.84

按坏账准备计提方法分类披露应收账款（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,731,054,172.21	100.00	143,982,349.32	8.32	1,587,071,822.89
其中：					
组合 1	319,118,451.96	18.43	143,982,349.32	45.12	175,136,102.64
组合 2	797,312,071.52	46.06			797,312,071.52
组合 3	614,623,648.73	35.51			614,623,648.73
合 计	1,731,054,172.21	100.00	143,982,349.32	8.32	1,587,071,822.89

2、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 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账款

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）	80,903,611.40		0.00
6 个月至 1 年（含 1 年）			
1 至 2 年（含 2 年）	42,253,451.02	4,225,345.10	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	52,055,914.44	10,411,182.89	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	55,737,888.12	16,721,366.44	30.00
4 至 5 年（含 5 年）	31,483,116.48	15,741,558.24	50.00
5 年以上	96,362,896.65	96,362,896.65	100.00
合 计	358,796,878.11	143,462,349.32	

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账款（续）

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）	40,705,185.25		0.00
6 个月至 1 年（含 1 年）			
1 至 2 年（含 2 年）	42,253,451.02	4,225,345.10	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	52,055,914.44	10,411,182.89	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	55,737,888.12	16,721,366.44	30.00
4 至 5 年（含 5 年）	31,483,116.48	15,741,558.24	50.00
5 年以上	96,882,896.65	96,882,896.65	100.00
合 计	319,118,451.96	143,982,349.32	

(2) 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

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	865,201,289.15		
合 计	865,201,289.15		

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（续）

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	797,312,071.52		
合 计	797,312,071.52		

4、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	金额	占应收账款合计的比例%	坏账准备
都江堰市人民政府	610,642,537.53	32.40	
成都丽景酒店有限公司	322,324,453.93	17.10	
都江堰市国投城市建设有限责任公司	292,100,423.78	15.50	
都江堰市财政局	227,915,722.80	12.09	
都江堰兴市集团有限责任公司	45,717,329.90	2.43	
合 计	1,498,700,467.94	79.52	

（三）预付款项

1、按账龄列示

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	56,224,872.08	7.12		23,839,204.99	3.13	
1-2年(含2年)	40,112,494.98	5.08		40,530,802.11	5.32	
2-3年(含3年)	332,893,445.02	42.16		334,281,460.17	43.87	
3年以上	360,287,989.07	45.64		363,317,580.50	47.68	
合 计	789,518,801.15	100.00		761,969,047.77	100.00	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
都江堰市市政工程有限责任公司	303,649,620.80	38.46	
四川三羊建设有限公司	55,290,876.16	7.00	
四川省都江堰建设工程有限责任公司	33,774,374.11	4.28	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
成都光大建设集团有限公司	27,577,378.43	3.49	
都江堰市规划和自然资源局	23,100,000.00	2.93	
合 计	443,392,249.50	56.16	

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,086,824,142.71	1,080,877,708.24
合 计	1,086,824,142.71	1,080,877,708.24

1、其他应收款

(1) 其他应收款项基本情况

①按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,093,362,413.85	100.00	6,538,271.14	0.60	1,086,824,142.71
其中：					
组合 1	33,181,680.23	3.04	6,538,271.14	19.70	26,643,409.09
组合 2	77,335,258.48	7.07			77,335,258.48
组合 3	982,845,475.14	89.89			982,845,475.14
合 计	1,093,362,413.85	100.00	6,538,271.14	0.60	1,086,824,142.71

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,087,416,979.38	100.00	6,539,271.14	0.60	1,080,877,708.24
其中：					

类 别	期初余额				
	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	33,002,811.33	3.04	6,539,271.14	19.81	26,463,540.19
组合 2	68,009,920.17	6.25			68,009,920.17
组合 3	986,404,247.88	90.71			986,404,247.88
合 计	1,087,416,979.38	100.00	6,539,271.14	0.60	1,080,877,708.24

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的其他应收款

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）	331,518.66		0.00
6 个月至 1 年（含 1 年）	956,924.40	47,846.22	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	630,121.54	63,012.15	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	30,915,219.12	6,183,043.82	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	147,896.51	44,368.95	30.00
4 至 5 年（含 5 年）			
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合 计	33,181,680.23	6,538,271.14	

组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的其他应收款（续）

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）	132,649.73		0.00
6 个月至 1 年（含 1 年）	976,924.43	48,846.22	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	630,121.54	63,012.15	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	30,915,219.12	6,183,043.82	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	147,896.51	44,368.95	30.00
4 至 5 年（含 5 年）			
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合 计	33,002,811.33	6,539,271.14	

②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	77,335,258.48		

合 计	77,335,258.48		
-----	---------------	--	--

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（续）

组合内容	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
政府及事业单位	68,009,920.17		
合 计	68,009,920.17		

③其他应收款坏账准备计提情况

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	6,539,271.14			6,539,271.14
年初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	1,000.00			1,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	6,538,271.14			6,538,271.14

④按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款项情况

单位名称	期末余额	占其他应收款合计的比例%	坏账准备
都江堰市国投城市建设有限责任公司	688,366,886.88	62.96	
都江堰市住房和城乡建设局	34,491,177.58	3.15	
四川华海建设集团有限公司	30,296,429.27	2.77	5,734,901.36
都江堰市土地储备中心	25,989,748.42	2.38	
都江堰市青城山镇人民政府	5,020,880.20	0.46	
合 计	784,165,122.35	71.72	5,734,901.36

（五）存货

1、存货分类

项 目	年末数
-----	-----

	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
开发产品	4,655,446,125.72		4,655,446,125.72
拟开发土地	4,614,899,500.00		4,614,899,500.00
合同履约成本	1,512,371,647.76		1,512,371,647.76
合 计	10,782,717,273.48		10,782,717,273.48

存货分类（续）

项 目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
开发产品	4,413,788,697.38		4,413,788,697.38
拟开发土地	4,614,899,500.00		4,614,899,500.00
合同履约成本	1,610,568,875.34		1,610,568,875.34
合 计	10,639,257,072.72		10,639,257,072.72

（六）其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴税费及待抵扣进项税	69,789,546.38	59,177,828.74
合 计	69,789,546.38	59,177,828.74

（七）其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
都江堰市绿产工程管理有限公司	31,715,576.00	31,715,576.00
合 计	31,715,576.00	31,715,576.00

（八）投资性房地产

1、投资性房地产情况

项 目	年初公允价值	本年增加			本年减少		年末公允价值
		购置	自用房地 产或存 货转入	公允 价值 变动损 益	处 置	转为 自用 房地 产	
一、成本合计	484,297,820.80						484,297,820.80

项 目	年初公允价值	本年增加			本年减少		年末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
其中：房屋、建筑物	484,297,820.80						484,297,820.80
土地使用权							
二、公允价值变动合计	868,081,879.20						868,081,879.20
其中：房屋、建筑物	868,081,879.20						868,081,879.20
土地使用权							
三、账面价值合计	1,352,379,700.00						1,352,379,700.00
其中：房屋、建筑物	1,352,379,700.00						1,352,379,700.00
土地使用权							

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。

（九）固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	16,863,025.86	17,361,227.64
固定资产清理		
合 计	16,863,025.86	17,361,227.64

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及电子设备	合计
一、账面原值合计				
1. 期初余额	32,622,916.37	816,529.80	2,119,440.54	35,558,886.71
2. 本年增加金额			108,602.18	108,602.18
（1）购置			108,602.18	108,602.18
3. 本年减少金额				
（1）处置或报废				
4. 期末余额	32,622,916.37	816,529.80	2,228,042.72	35,667,488.89
二、累计折旧				
1. 期初余额	15,456,722.83	778,204.36	1,962,731.88	18,197,659.07

项 目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及 电子设备	合计
2. 本年增加金额	551,901.24		54,902.72	606,803.96
(1) 计提	551,901.24		54,902.72	606,803.96
3. 本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	16,008,624.07	778,204.36	2,017,634.60	18,804,463.03
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本年增加金额				
3. 本年减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值合计				
1. 年末账面价值	16,614,292.30	38,325.44	210,408.12	16,863,025.86
2. 年初账面价值	17,166,193.54	38,325.44	156,708.66	17,361,227.64

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。

(十) 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
停车场	285,227,856.60	285,227,856.60
合 计	285,227,856.60	285,227,856.60

(十一) 无形资产

1、无形资产分类

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、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额	2,905,300.00	2,905,300.00
二、累计摊销		
1、期初余额	1,169,037.37	1,169,037.37
2、本年增加金额	20,752.14	20,752.14
(1) 计提	20,752.14	20,752.14
3、本年减少金额		
4、期末余额	1,189,789.51	1,189,789.51

项目	土地使用权	合计
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	1,715,510.49	1,715,510.49
2、年初账面价值	1,736,262.63	1,736,262.63

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、已确认递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值损失	37,500,155.13	150,000,620.46	37,630,405.13	150,521,620.46
合 计	37,500,155.13	150,000,620.46	37,630,405.13	150,521,620.46

2、已确认递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
投资性房地产公允价值变动	217,020,469.82	868,081,879.20	217,020,469.82	868,081,879.20
合 计	217,020,469.82	868,081,879.20	217,020,469.82	868,081,879.20

(十三) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	44,000,000.00	34,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	
合 计	59,000,000.00	44,000,000.00

(十四) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,700,010.10	6,775,822.03
商业承兑汇票	2,130,000.00	137,600.00
合 计	3,830,010.10	6,913,422.03

(十五) 应付账款

1、应付账款账龄情况

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	28,425,153.79	10,428,139.36
1-2年（含2年）	27,836,085.76	36,243,243.09
2-3年（含3年）	2,159,770.30	2,159,770.30
3年以上	527,741,674.34	540,530,831.91
合 计	586,162,684.19	589,361,984.66

2、截至2023年6月30日应付账款期末余额前五名

项 目	期末余额	账龄
都江堰市土地储备中心	371,754,092.14	3年以上
都江堰市住房和城乡建设局	33,880,796.00	3年以上
四川关家建设股份有限公司	25,205,990.36	1至2年
重庆市綦江区紫坪建筑劳务有限公司	9,229,552.70	3年以上
中国水利水电第十工程局有限公司	9,136,185.10	1年以内
合 计	449,206,616.30	

（十六）合同负债

项 目	期末余额	期初余额
房屋销售	62,993,274.72	76,548,731.92
减：计入其他流动负债（附注八、二十二）	2,999,679.75	3,645,177.71
合 计	59,993,594.97	72,903,554.21

（十七）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	5,589.84	2,387,765.77	2,384,239.63	9,115.98
二、离职后福利-设定提存计划		381,501.69	381,501.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	5,589.84	2,769,267.46	2,765,741.32	9,115.98

2、短期薪酬

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,836.52	1,800,799.78	1,797,299.78	5,336.52
二、职工福利费	3,753.32	144,635.00	144,635.00	3,753.32
三、社会保险费		139,292.07	139,292.07	

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
其中：医疗保险费		136,213.57	136,213.57	
工伤保险费		3,078.50	3,078.50	
生育保险费				
其他				
四、住房公积金		205,501.66	205,501.66	
五、工会经费和职工教育经费		97,537.26	97,511.12	26.14
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	5,589.84	2,387,765.77	2,384,239.63	9,115.98

3、设定提存计划

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险		274,327.63	274,327.63	
二、失业保险费		10,287.31	10,287.31	
三、企业年金缴费		96,886.75	96,886.75	
合 计		381,501.69	381,501.69	

(十八) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	9,004,457.23	5,776,722.54
营业税	163,990,259.59	163,990,259.59
企业所得税	410,978,269.55	410,830,751.00
城市维护建设税	8,271,592.69	8,570,190.85
教育费附加	4,853,650.60	5,066,935.19
房产税	51,622,098.48	47,142,521.18
个人所得税	5,850.35	9,449.30
土地增值税	75,577.77	1,075,759.02
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
印花税	0.06	
合 计	655,822,771.16	649,483,603.51

(十九) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,386,583,441.58	3,427,745,510.58
合 计	4,386,583,441.58	3,427,745,510.58

1、其他应付款

①按账龄列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,004,343,401.28	860,538,344.49
1 至 2 年	1,831,510,779.86	1,920,632,253.61
2 至 3 年	291,083,213.18	378,850,342.16
3 年以上	259,646,047.26	267,724,570.32
合 计	4,386,583,441.58	3,427,745,510.58

②截至 2023 年 6 月 30 日其他应付账款期末余额前五名

项 目	期末余额	账龄
都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司	2,884,921,063.38	3 年以内
都江堰城运贸易有限公司	473,582,953.01	2 年以内
都江堰新城建设投资有限责任公司	323,824,277.79	1 至 2 年
都江堰岷江水务集团有限公司	189,919,696.67	2 年以内
都江堰产城实业集团有限公司	137,365,359.51	1 年以内
合 计	4,009,613,350.36	

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,830,000.00	15,660,000.00
一年内到期的应付债券	1,838,171,509.32	2,179,431,509.32
一年内到期的其他非流动负债		137,790,000.00
合 计	1,846,001,509.32	2,332,881,509.32

(二十一) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债税金	2,999,679.75	3,645,177.71
合 计	2,999,679.75	3,645,177.71

(二十二) 长期借款

1、长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	214,630,000.00	222,160,000.00

保证借款	19,600,000.00	19,900,000.00
小 计	234,230,000.00	242,060,000.00
减：一年内到期的长期借款	7,830,000.00	15,660,000.00
合 计	226,400,000.00	226,400,000.00

2、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	4.900%	67,500,000.00	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%	94,950,000.00	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	2024/03/05	4.700%	4,710,000.00	质押借款
绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	2021/11/29	2023/11/23	6.000%	9,850,000.00	保证借款
成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行	2022/11/28	2024/11/16	6.000%	9,750,000.00	保证借款
合 计				234,230,000.00	

(二十三) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
私募债	1,661,722,742.20	1,661,722,742.20
停车场专项债	563,048,565.30	563,048,565.30
重庆银行 2020 年度第一期债权融资计划		320,000,000.00
兴堰定融项目	50,420,000.00	71,680,000.00
2022 年天府股交可转债	150,000,000.00	150,000,000.00
小 计	2,425,191,307.50	2,766,451,307.50
减：1 年内到期的应付债券	1,838,171,509.32	2,179,431,509.32
合 计	587,019,798.18	587,019,798.18

(二十四) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
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	期末余额	期初余额
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

(二十五) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
成都鼎立资产经营管理有限公司		137,790,000.00
小 计		137,790,000.00
减：1年内到期的其他非流动负债		137,790,000.00
合 计		

(二十六) 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
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

(二十七) 资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	924,640.00			924,640.00
二、其他资本公积	5,494,603,773.26			5,494,603,773.26
合 计	5,495,528,413.26			5,495,528,413.26

(二十八) 盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积金	141,489,091.25			141,489,091.25
合 计	141,489,091.25			141,489,091.25

(二十九) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
期初余额	2,119,342,670.13	2,046,555,316.64
年初调整金额		
本年期初余额	2,119,342,670.13	2,046,555,316.64

项 目	本期金额	上期金额
本年增加额	44,295,253.69	79,537,090.55
其中：本年净利润转入	44,295,253.69	79,537,090.55
本年减少额		6,749,737.06
其中：本年提取盈余公积数		6,749,737.06
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本年期末余额	2,163,637,923.82	2,119,342,670.13

(三十) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	199,002,249.04	141,033,439.25	180,471,734.18	122,849,034.28
其他业务				
合 计	199,002,249.04	141,033,439.25	180,471,734.18	122,849,034.28

1、主营业务收入明细

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
销售房屋	20,321,192.07	13,290,461.33		
出租收入	41,573,938.77	826,093.58	43,353,135.94	2,882,760.44
停车费收入	5,355,341.98	2,267,915.95	4,389,397.30	2,145,344.51
工程项目收入	106,984,428.00	95,521,810.29	109,879,202.70	98,106,430.98
物业费收入	24,767,348.22	29,127,158.10	22,849,998.24	19,714,498.35
合 计	199,002,249.04	141,033,439.25	180,471,734.18	122,849,034.28

(三十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	403,706.72	413,096.00
教育费附加	288,361.93	295,068.55
印花税	19,222.42	116,841.16
房产税	5,830,260.32	827,608.21
土地使用税	897,152.67	194,021.58
契税		924,563.87
合 计	7,438,704.06	2,771,199.37

(三十二) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,769,267.46	2,383,849.24
办公费	237,362.41	510,855.16
业务招待费	17,212.00	22,175.00
差旅交通费	11,530.18	3,490.00
折旧摊销费	627,556.10	719,943.13
中介机构费用	76,696.38	805,792.48
水电费	199,617.73	165,621.20
其他费用	926,382.41	85,904.13
合 计	4,865,624.67	4,697,630.34

(三十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		32,230.00
减：利息收入	134,365.31	176,694.96
汇兑损益		
其他	51,665.56	95,453.30
合 计	-82,699.75	-49,011.66

(三十四) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
财政补贴		
稳岗补贴	25,655.34	
合 计	25,655.34	

(三十五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资持有期间的投资分红		2,715,376.33
合 计		2,715,376.33

(三十六) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	520,000.00	2,812,887.60
其他应收款坏账损失	1,000.00	200,000.00
合 计	521,000.00	3,012,887.60

(三十七) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助		100,000.00
罚没收入	69,606.13	107,742.99

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助		100,000.00
其他	1,444.99	351.65
合 计	71,051.12	208,094.64

(三十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
滞纳金	12,087.67	
其他		656.62
违约金		767.34
合 计	12,087.67	1423.96

(三十九) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	467,842.74	
递延所得税费用	130,250.00	753,221.90
合 计	598,092.74	753,221.90

(四十) 现金流量表补充资料

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,295,253.69	53,189,365.22
加：资产减值损失		
信用减值损失	-521,000.00	-3,012,887.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧及摊销	606,803.96	678,438.84
使用权摊销		
无形资产摊销	20,752.14	41,504.29
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)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		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)	130,250.00	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)	166,375,219.81	42,795,331.32

项 目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-311,254,832.57	-191,762,930.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	879,059,290.43	147,155,671.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	778,711,737.46	47,151,917.84
(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	20,978,113.47	87,559,584.88
减: 现金的期初余额	15,938,995.09	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		814,597.23

2、现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	20,978,113.47	87,559,584.88
其中: 库存现金	11,519.58	13,366.28
可随时用于支付的银行存款	20,966,593.89	87,546,218.60
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、年末现金及现金等价物余额	20,978,113.47	87,559,584.88
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:

都江堰兴堰投资有限公司

二〇二三年七月二十五日