合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司　　单位：人民币元

资　产	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,628,399,488.15	3,142,791,372.34
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	-	
衍生金融资产	-	
应收票据	-	
应收账款	2,330,177,514.56	2,307,706,987.22
应收款项融资	-	
预付款项	9,771,986.93	57,619,189.87
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	10,394,266,016.58	8,586,533,604.08
其中：应收利息	-	
应收股利	-	
买入返售金融资产	-	
存货	32,911,212,093.92	31,059,219,591.16
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	6,458,487.88	6,458,487.88
流动资产合计	49,280,285,588.02	45,160,329,232.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,312,683.10	38,604,683.10
其他权益工具投资	511,416,555.62	469,135,755.62
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	8,960,366,918.79	8,956,798,641.93
固定资产	66,580,699.67	32,875,874.37
在建工程	-	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	36,264,268.23	36,264,268.23
无形资产	334,223,637.64	333,615,795.66
开发支出	8,000,000.00	8,000,000.00
商誉	-	
长期待摊费用	12,256,216.91	14,020,819.06
递延所得税资产	30,091,442.79	30,091,442.79
其他非流动资产	1,433,920,945.52	1,439,745,865.52
非流动资产合计	11,435,433,368.27	11,359,153,146.28
资产总计	60,715,718,956.29	56,519,482,378.83

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	2,427,000,000.00	948,000,000.00
向中央银行借款	-	
拆入资金	-	
交易性金融负债	-	
衍生金融负债	-	
应付票据	-	
应付账款	157,263,018.78	174,644,456.61
预收款项	1,383,591,889.18	5,666,115.16
合同负债	1,989,108,856.73	1,991,636,744.91
卖出回购金融资产款	-	
吸收存款及同业存放	-	
代理买卖证券款	-	
代理承销证券款	-	
应付职工薪酬	4,560,737.16	7,351,840.13
应交税费	203,649,138.35	320,326,014.69
其他应付款	388,370,339.24	298,100,771.30
其中：应付利息	-	
应付股利	-	
担保赔偿准备金	5,094,239.84	5,094,239.84
未到期责任准备金	249,397.46	249,397.46
持有待售负债	-	
一年内到期的非流动负债	931,303,029.12	4,439,968,190.48
其他流动负债	2,596,373.67	2,531,434.93
流动负债合计	7,492,787,019.53	8,193,569,205.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,779,481,553.86	12,916,676,731.86
应付债券	3,559,724,201.45	3,627,453,833.66
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	32,086,480.15	32,086,480.15
长期应付款	1,492,546,540.97	1,027,783,655.54
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	
递延收益	1,293,935.39	1,293,935.39
递延所得税负债	68,139,698.10	68,139,698.10
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	22,933,272,409.92	17,673,434,334.70
负债合计	30,426,059,429.45	25,867,003,540.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	749,050,000.00	749,050,000.00
其他权益工具	-	450,000,000.00
其中：优先股	-	
永续债	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	28,242,224,101.53	28,186,147,901.53
减：库存股	-	
其他综合收益	52,589,459.53	52,589,459.53
专项储备	-	
盈余公积	101,573,013.11	101,573,275.64
一般风险准备	-	
未分配利润	1,137,542,372.53	1,106,546,142.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,282,978,946.70	30,645,906,779.09
少数股东权益	6,680,580.14	6,572,059.53
所有者权益（或股东权益）合计	30,289,659,526.84	30,652,478,838.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,715,718,956.29	56,519,482,378.83

法定代表人：　　主管会计工作负责人：李毅光　　会计机构负责人：李欣

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2023年1-6月	2022年度
一、营业总收入	147,421,592.77	843,324,945.41
其中：营业收入	147,421,592.77	843,324,945.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,437,712.44	775,797,748.18
其中：营业成本	77,473,754.14	674,572,320.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
提取未到期责任准备金		-1,377,585.27
提取担保赔偿准备金		428,033.44
税金及附加	12,466,475.44	34,230,836.96
销售费用	322,167.46	131,001.32
管理费用	34,640,359.73	70,024,316.09
研发费用		
财务费用	-6,465,044.33	-2,211,174.38
其中：利息费用		8,759,847.14
利息收入		17,322,552.86
加：其他收益	4,423,818.54	90,375,555.78
投资收益（损失以“-”号填列）	451,073.45	-471,140.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-442,304.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-11,287,339.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,588,396.59
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）	33,858,772.32	119,555,876.65
加：营业外收入	815,141.35	1,398,263.88
减：营业外支出	3,594,696.36	971,407.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,079,217.31	119,982,732.69
减：所得税费用	-25,533.44	10,514,255.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,104,750.75	109,468,477.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,104,750.75	109,468,477.54
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）	30,996,230.14	110,761,303.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	108,520.61	-1,292,826.15
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于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		
……		
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		
（克）其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产		
（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	31,104,750.75	109,468,477.5400
（一）　归属于母公司所有者的综合收益总额	30,996,230.14	110,761,303.6900
（二）归属于少数股东的综合收益总额	108,520.61	-1,292,826.1500
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为　　元。上期被合并方实现的净利润为　　元。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：李毅光　　会计机构负责人：李欣

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2023年1-6月	2022年度
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	703,899,734.54	2,162,919,691.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	606,780,954.10	552,946,076.57
经营活动现金流入小计	1,310,680,688.64	2,715,865,767.95
购买商品、接受劳务支付的现金	865,434,047.06	1,901,933,256.12
支付给职工以及为职工支付的现金	38,408,704.09	50,740,235.08
支付的各项税费	106,542,702.52	128,438,811.36
支付其他与经营活动有关的现金	259,493,313.23	627,389,708.42
经营活动现金流出小计	1,269,878,766.90	2,708,502,010.98
经营活动产生的现金流量净额	40,801,921.74	7,363,756.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,815,223.08
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	461,031,203.85	127,500,000.00
投资活动现金流入小计	461,031,203.85	131,315,223.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,483,640.16	72,412,986.60
投资支付的现金	46,988,800.00	187,475,800.87
质押贷款净增加额		
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	1,908,420,234.28	3,037,291,230.73
投资活动现金流出小计	1,997,892,674.44	3,297,180,018.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,536,861,470.59	-3,165,864,795.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,076,200.00	218,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,880,000.00
取得借款收到的现金	9,629,804,822.00	11,971,147,505.00
收到其他与筹资活动有关的现金	156,375.00	838,703,261.84
筹资活动现金流入小计	9,686,037,397.00	13,028,400,766.84
偿还债务支付的现金	6,819,571,328.03	8,346,981,415.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,612,478.36	1,226,443,772.24
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	450,000,000.00	486,500,000.00
筹资活动现金流出小计	7,653,183,806.39	10,059,925,187.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,032,853,590.61	2,968,475,579.46
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	536,794,041.76	-190,025,458.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,882,463,343.97	3,072,488,802.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,419,257,385.73	2,882,463,343.97

法定代表人：　　主管会计工作负责人：李毅光　　会计机构负责人：李欣

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司　　单位：人民币元

资　产	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,438,515,648.60	1,053,375,721.60
交易性金融资产	-	
衍生金融资产	-	
应收票据	-	
应收账款	1,032,218,668.32	1,011,155,737.67
应收款项融资	-	
预付款项	13,500,468.16	56,310,796.97
其他应收款	8,549,060,820.67	6,328,251,475.47
其中：应收利息	-	
应收股利	-	
存货	15,910,213,064.45	15,387,783,780.61
合同资产	-	
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	-	
流动资产合计	26,943,508,670.20	23,836,877,512.32
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	15,894,177,338.50	15,799,348,138.50
其他权益工具投资	454,689,844.75	421,409,044.75
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	6,634,814,212.16	6,632,871,150.97
固定资产	44,148,344.98	20,366,873.71
在建工程	-	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	36,264,268.23	36,264,268.23
无形资产	312,206,125.65	311,631,575.47
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	7,295,476.08	7,128,916.40
递延所得税资产	17,074,606.18	17,074,606.18
其他非流动资产	1,061,847,107.52	1,061,847,107.52
非流动资产合计	24,462,517,324.05	24,307,941,681.73
资产总计	51,406,025,994.25	48,144,819,194.05

法定代表人：　　主管会计工作负责人：李毅光　　会计机构负责人：李欣

母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司　　单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,069,000,000.00	458,500,000.00
交易性金融负债	-	
衍生金融负债	-	
应付票据	-	
应付账款	164,089,300.36	179,270,654.83
预收款项	376,300,163.63	1,165,914.46
合同负债	1,382,294,445.58	1,385,873,682.07
应付职工薪酬	2,124,143.59	3,426,368.39
应交税费	98,779,092.33	134,418,495.20
其他应付款	11,914,330,766.72	8,387,925,491.48
其中：应付利息	-	
应付股利	-	
持有待售负债	-	
一年内到期的非流动负债	273,787,361.02	3,200,267,012.43
其他流动负债	2,409,774.45	2,409,774.45
流动负债合计	15,283,115,047.68	13,753,257,393.31
非流动负债：		
长期借款	4,202,204,369.00	2,330,399,547.00
应付债券	3,559,724,201.45	3,627,453,833.66
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	32,086,480.15	32,086,480.15
长期应付款	1,114,300,942.58	810,269,738.73
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	
递延收益	-	
递延所得税负债	45,817,614.56	45,817,614.56
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	8,954,133,607.74	6,846,027,214.10
负债合计	24,237,248,655.42	20,599,284,607.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	749,050,000.00	749,050,000.00
其他权益工具	-	450,000,000.00
其中：优先股	-	
永续债	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	25,409,786,363.53	25,353,710,163.53
减：库存股	-	
其他综合收益	-	
专项储备	-	
盈余公积	101,573,275.64	101,573,275.64
未分配利润	908,367,699.66	891,201,147.47
所有者权益（或股东权益）合计	27,168,777,338.83	27,545,534,586.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,406,025,994.25	48,144,819,194.05

法定代表人：　　主管会计工作负责人：李毅光　　会计机构负责人：李欣

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2023年1-6月	2022年度
一、营业收入	55,640,689.81	155,468,885.54
减：营业成本	18,601,815.37	82,624,415.96
税金及附加	7,003,225.73	24,114,358.23
销售费用		-
管理费用	13,332,316.31	37,255,792.92
研发费用		-
财务费用	-2,669,974.96	6,481,037.65
其中：利息费用		8,387,969.36
利息收入		5,802,662.88
加：其他收益		60,005,112.55
投资收益（损失以“-”号填列）	143,025.21	-28,835.25
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（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）		-17,120,916.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,784,027.88
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）	19,516,332.57	30,064,614.20
加：营业外收入	650,219.62	489,581.92
减：营业外支出	3,000,000.00	971,407.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,166,552.19	29,582,788.28
减：所得税费用		-8,726,235.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,166,552.19	38,309,024.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,166,552.19	38,309,024.25
（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		
……		
（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		
……		
六、综合收益总额	17,166,552.19	38,309,024.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：李毅光　　会计机构负责人：李欣

母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2023年1-6月	2022年度
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	410,535,452.04	1,290,708,877.56
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	273,183,195.92	7,776,054,307.41
经营活动现金流入小计	683,718,647.96	9,066,763,184.97
购买商品、接受劳务支付的现金	548,780,450.76	919,647,316.65
支付给职工以及为职工支付的现金	9,594,367.98	12,427,729.98
支付的各项税费	12,549,437.45	59,937,461.66
支付其他与经营活动有关的现金	72,499,344.39	2,062,602,134.49
经营活动现金流出小计	643,423,600.58	3,054,614,642.78
经营活动产生的现金流量净额	40,295,047.38	6,012,148,542.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,815,223.08
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,580,436,479.09	
投资活动现金流入小计	3,580,436,479.09	3,815,223.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,083,844.42	14,048,649.85
投资支付的现金	128,110,000.00	3,469,906,890.00
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	1,788,930,323.41	1,766,524,000.00
投资活动现金流出小计	1,945,124,167.83	5,250,479,539.85
投资活动产生的现金流量净额	1,635,312,311.26	-5,246,664,316.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,076,200.00	210,670,000.00
取得借款收到的现金	4,270,804,822.00	3,029,647,505.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,326,881,022.00	3,245,317,505.00
偿还债务支付的现金	4,714,979,651.41	3,399,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,879,021.79	655,512,158.56
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	32,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,596,858,673.20	4,086,912,158.56
筹资活动产生的现金流量净额	-1,269,977,651.20	-841,594,653.56
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	405,629,707.44	-76,110,428.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,135,119.63	1,119,245,547.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,448,764,827.07	1,043,135,119.63

法定代表人：　　主管会计工作负责人：李毅光　　会计机构负责人：李欣

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

1、货币资金

项目	期末余额
库存现金	1,559.60
银行存款	3,419,255,826.13
其他货币资金	209,142,102.42
未到期应收利息	
合计	3,628,399,488.15
其中：存放在境外的款项总额	

2、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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,353,487,686.15	100.00%	23,310,171.59	0.99%	2,330,177,514.56
其中：余额百分比法组合	2,353,487,686.15	100.00%	23,310,171.59	0.99%	2,330,177,514.56
合计	2,353,487,686.15	100.00%	23,310,171.59	0.99%	2,330,177,514.56

3、预付账款

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
1 年以内	8,516,269.31	87.15%
1 至 2 年	1,062,912.03	10.88%
2 至 3 年	192,805.59	1.97%
3 年以上		
合计	9,771,986.93	100.00%

4、其他应收款

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（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	8,677,706.23	0.08%	8,677,706.23	100.00%	0
按组合计提预期信用损失的其他应收款	10,480,998,679.24	99.92%	86,732,662.66	0.83%	10,394,266,016.58
其中：余额百分比法组合	10,480,998,679.24	99.92%	86,732,662.66	0.83%	10,394,266,016.58
合计	10,489,676,385.47	100.00%	95,410,368.89	100.83%	10,394,266,016.58

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	32,608,299,147.58		32,608,299,147.58
开发产品	251,822,513.31		251,822,513.31
周转房	46,797,539.25	1,699,283.49	45,098,255.76
周转材料	269,439.49		269,439.49
其他存货	5,722,737.78		5,722,737.78
合计	32,912,911,377.41	1,699,283.49	32,911,212,093.92

6、其他权益工具投资

项目	期末余额
成都点亮曙光创业投资合伙企业（有限合伙）	25,535,891.83
成都富堃创业投资合伙企业（有限合伙）	33,625,000.00
成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	49,384,776.92
成都市金牛区交子股权投资基金合伙企业（有限合伙）	335,144,176.00
四川弘威一号无人机产业投资合伙企业（有限合伙）	11,000,000.00
四川天府环境管理股份有限公司	29,250,000.00
成都富坤重霖股权投资管理有限公司	476,710.87
四川能投商业保理有限公司	27,000,000.00
合计	511,416,555.62

7、长期股权投资

项目	期末余额
四川成泰南向国际贸易有限公司	5,658,334.33
成都交投智慧停车科技有限公司	2,499,187.90
成都城投露天音乐公园运营有限公司	2,472,950.04
成都力金新文旅有限公司	394,678.76
成都新合作商业有限公司	834,368.48
金网络(成都)信用科技有限公司	10,096,078.47
四川宏铸城市建设投资有限公司	0
成都市金牛区交子股权投资基金管理有限公司	3,182,891.78
成都西门里实业有限公司	12,502,300.39
四川石金产业发展有限责任公司	3,663,892.95
中信信托锦里信托	1,000,000.00
人力资源协会	8,000.00
合计	42,312,683.10

8、投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一. 期初余额	8,956,798,641.93	8,956,798,641.93
二. 本期变动		
1. 外购增加		
2. 存货\固定资产\在建工程转入		
3. 非同一控制下企业合并		
4. 股东投入增加		
5. 外币报表折算差额		
6. 其他原因增加	3,568,276.86	3,568,276.86
7. 处置减少		
8. 处置子公司		
9. 划分为持有待售的资产		
10. 公允价值变动		
三. 期末余额	8,960,366,918.79	8,960,366,918.79

9、固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	43,415,855.33	35,527,531.28		78,943,386.61

其中：房屋及建筑物	17,458,242.27			17,458,242.27
运输工具	3,020,472.68			3,020,472.68
电子设备	2,694,524.46			2,694,524.46
办公设备	20,242,615.92	35,527,531.28		55,770,147.20
二、累计折旧合计	10,539,980.96	1,822,705.98		12,362,686.94
其中：房屋及建筑物	3,606,240.60	252,420.98		3,858,661.58
运输工具	1,354,058.15	205,426.71		1,559,484.86
电子设备	1,501,471.29	199,153.78		1,700,625.07
办公设备	4,078,210.92	1,165,704.52		5,243,915.44
三、账面净值合计	32,875,874.37			66,580,699.67
其中：房屋及建筑物	13,852,001.67			13,599,580.69
运输工具	1,666,414.53			1,460,987.82
电子设备	1,193,053.17			993,899.39
办公设备	16,164,405.00			50,526,231.76
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输工具				
电子设备				
办公设备				
五、账面价值合计	32,875,874.37			66,580,699.67
其他：房屋及建筑物	13,852,001.67			13,599,580.69
运输工具	1,666,414.53			1,460,987.82
电子设备	1,193,053.17			993,899.39
办公设备	16,164,405.00			50,526,231.76

10、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	346,377,240.65	625,515.34		347,002,755.99
其中：软件	3,001,068.65	625,515.34		3,626,583.99
土地使用权	343,376,172.00			343,376,172.00
二、累计摊销额合计	12,761,444.99	17,673.36		12,779,118.35
其中：软件	129,716.82	17,673.36		147,390.18
土地使用权	12,631,728.17			12,631,728.17
三、减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
四、账面价值合计	333,615,795.66			334,223,637.64
其中：软件	2,871,351.83			3,479,193.81

土地使用权	330,744,443.83			330,744,443.83

11、短期借款

项目	期末余额
保证借款	1,708,000,000.00
信用借款	719,000,000.00
合计	2,427,000,000.00

12、应付账款

项目	期末余额
工程款	117,840,841.21
其他	39,422,177.57
合计	157,263,018.78

13、预收款项

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,379,369,674.70
1年以上	4,222,214.48
合计	1,383,591,889.18

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	388,370,339.24	298,100,771.30
合计	388,370,339.24	298,100,771.30

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款	54,475,682.08	50,981,779.15
保证金	28,457,914.64	25,796,342.63
代扣代缴社保	171,890.91	152,523.57
拆迁补偿款	91,469,590.38	86,255,445.67
项目款	87,594,767.14	
代收代付停车费	538,433.55	
安置房款	16,008,944.28	130,261,445.03
其他	109,653,116.26	4,653,235.25
合计	388,370,339.24	298,100,771.30

15、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	900,263,296.64	4,408,928,458.00
一年内到期的租赁负债	5,965,824.29	5,965,824.29
加：一年内到期的长期借款利息	4,595,278.05	4,595,278.05
加：一年内到期的应付债券利息	20,478,630.14	20,478,630.14
合计	931,303,029.12	4,439,968,190.48

16、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	543,000,000.00	639,500,000.00
抵押借款	2,656,847,275.59	2,226,372,105.00
保证借款	9,650,477,574.91	7,862,563,084.86
信用借款	5,829,420,000.00	6,597,170,000.00
未到期应付利息	4,595,278.05	4,595,278.05
减：一年内到期的长期借款	900,263,296.64	4,408,928,458.00
减：一年内到期的利息	4,595,278.05	4,595,278.05
合计	17,779,481,553.86	12,916,676,731.86

17、应付债券

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	3,559,724,201.45	3,627,453,833.66
未到期应付利息	20,478,630.14	20,478,630.14
减：一年内到期的应付债券	20,478,630.14	20,478,630.14
合计	3,559,724,201.45	3,627,453,833.66

18、长期应付款

项目	期初余额	期末余额	形成原因
政府置换债券资金	96,200,000.00	96,200,000.00	拨付的项目资金
创业企业资金	18,000,000.00	18,000,000.00	拨付的项目资金
土地置换资金	85,466,900.00	85,466,900.00	拨付的项目资金
企业债券融资风险资金	10,000,000.00	10000000	拨付的项目资金
茶店子综合体及停车场建设工程	50,000,000.00	50,000,000.00	拨付的项目资金
新桥社区项目建设	41,850,000.00	41,850,000.00	拨付的项目资金
石笋街小学改扩建工程	23,420,000.00	23,420,000.00	拨付的项目资金

五块石医养综合体	20,580,700.00	20,580,700.00	拨付的项目资金
五块石中学建设工程	19,500,000.00	59500000	拨付的项目资金
七中万达通锦校区综合楼及总平改造工程		7,000,000.00	拨付的项目资金
一环路（抚琴西路至府青路段）两侧建筑改造工程专项资金	78,133,454.95	78,133,454.95	拨付的项目资金
火车北站改能扩建引入线项目	60,685,246.70	60,685,246.70	拨付的项目资金
火车北站地方配套项目	14,088,694.49	14,088,694.49	拨付的项目资金
薛公馆安置房建设项目	60,000,000.00	60000000	拨付的项目资金
人北中央商务配套项目	38,256,803.06	38,256,803.06	拨付的项目资金
其他零星项目	138,890,985.49	422,973,793.92	拨付的项目资金
2.5 环拆迁	66,371,526.85	66,371,526.85	拨付的项目资金
国宾片区配套租赁住房建设项目	206,339,344.00	340,019,421.00	拨付的项目资金
合计	1,027,783,655.54	1,492,546,540.97	

19、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	29,442,715.62			29,442,715.62
其他资本公积	28,156,705,185.91	56,076,200.00		28,212,781,385.91
合计	28,186,147,901.53	56,076,200.00		28,242,224,101.53

公司名称：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司