

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：成都成华国资经营投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023/6/30	2022/12/31
流动资产：			
货币资金		554,421,369.76	935,190,503.46
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		2,302,815,720.27	1,966,869,501.72
应收款项融资			
预付款项		367,700,289.56	359,572,574.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,610,181,965.10	1,424,127,140.56
其中：应收利息			
应收股利			1,217,601.00
买入返售金融资产			
存货		15,950,479,112.54	15,394,605,317.31
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		99,777,426.06	83,798,485.22
流动资产合计		20,885,375,883.29	20,164,163,522.47
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		25,513,352.20	24,513,352.20
其他权益工具投资		331,908,265.00	330,908,265.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		280,181,173.57	286,612,490.87
固定资产		114,182,037.01	116,275,906.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		262,876.60	48,103.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,570,293.54	32,997,188.92
递延所得税资产		3,021,508.16	3,021,508.16
其他非流动资产		104,553,800.00	104,553,800.00
非流动资产合计		886,193,306.08	898,930,615.46
资产总计		21,771,569,189.37	21,063,094,137.93

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘浩波

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：成都成华国资经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2023/6/30	2022/12/31
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	
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		69,400,000.00	25,200,000.00
应付账款		14,981,764.52	14,981,764.52
预收款项		717,329,491.76	799,842,306.71
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			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		210,308,883.07	200,159,890.32
其他应付款		3,035,792,607.23	3,067,494,347.23
其中：应付利息		92,871,943.55	22,300,273.97
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,143,000,000.00	2,222,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,490,812,746.58	6,329,678,308.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,199,000,000.00	610,000,000.00
应付债券		3,190,000,000.00	3,190,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		456,922,395.30	531,068,543.22
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,845,922,395.30	4,331,068,543.22
负债合计		11,336,735,141.88	10,660,746,852.00
所有者权益：			
实收资本		380,000,000.00	380,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,811,245,488.64	8,811,245,488.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		116,026,510.43	114,167,950.97
一般风险准备			
未分配利润		1,127,562,048.42	1,096,933,846.32
归属于母公司所有者权益合计		10,434,834,047.49	10,402,347,285.93
少数股东权益			
所有者权益合计		10,434,834,047.49	10,402,347,285.93
负债和所有者权益总计		21,771,569,189.37	21,063,094,137.93

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘浩波



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：成都成华国资经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		454,500,192.15	462,739,985.90
其中：营业收入		454,500,192.15	462,739,985.90
二、营业总成本		412,881,463.29	425,837,737.13
其中：营业成本		395,323,930.44	399,770,568.37
税金及附加		3,316,394.59	13,562,653.25
销售费用			
管理费用		15,041,569.94	14,362,253.60
研发费用			
财务费用		-800,431.68	-1,857,738.09
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		7,640.42	618.00
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）			-167,174.14
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）		41,626,369.28	36,735,692.63
加：营业外收入		70,000.10	307,500.00
减：营业外支出		2,050,000.00	7,258,767.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,646,369.38	29,784,425.57
减：所得税费用		7,159,607.82	7,548,036.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,486,761.56	22,236,389.54
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,486,761.56	22,236,389.54
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、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,486,761.56	22,236,389.54
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			
归属母公司所有者的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			
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		32,486,761.56	22,236,389.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,486,761.56	22,236,389.54
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘浩波



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：成都成华国资经营投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023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		47,308,015.29	217,798,255.77
收到其他与经营活动有关的现金		2,129,087,013.56	3,172,598,754.58
经营活动现金流入小计		2,176,395,028.85	3,390,397,010.35
购买商品、接受劳务支付的现金		475,715,326.07	1,003,825,007.33
支付给职工以及为职工支付的现金		7,373,776.17	13,243,669.00
支付的各项税费		213,024,540.74	37,284,255.23
支付其他与经营活动有关的现金		2,507,874,451.24	1,591,610,215.64
经营活动现金流出小计		3,203,988,094.22	2,645,963,147.20
经营活动产生的现金流量净额		-1,027,593,065.37	744,433,863.15
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		1,217,601.00	889,042.00
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,217,601.00	889,042.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,330.00	69,260.00
投资支付的现金		2,000,000.00	
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			12,250,000.00
投资活动现金流出小计		2,100,330.00	12,319,260.00
投资活动产生的现金流量净额		-882,729.00	-11,430,218.00
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		1,197,000,000.00	964,071,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,197,000,000.00	964,071,000.00
偿还债务支付的现金		471,965,989.69	799,431,958.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,327,349.64	190,245,128.60
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		549,293,339.33	989,677,087.10
筹资活动产生的现金流量净额		647,706,660.67	-25,606,087.10
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		-380,769,133.70	707,397,558.05
加：期初现金及现金等价物余额		935,190,503.46	848,556,790.82
六、期末现金及现金等价物余额		554,421,369.76	1,555,954,348.87

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘浩波



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：成都成华国资经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023/6/30	2022/12/31
流动资产：			
货币资金		525,838,503.44	876,825,618.27
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,302,809,569.59	1,966,817,866.61
应收款项融资			
预付款项		365,246,544.27	357,351,520.91
其他应收款		3,208,068,528.37	3,333,929,761.65
其中：应收利息			
应收股利			1,217,601.00
存货		10,265,207,872.18	9,859,792,452.77
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		16,667,171,017.85	16,394,717,220.21
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		113,939,379.04	112,939,379.04
其他权益工具投资		331,908,265.00	330,908,265.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		262,081,687.10	268,146,949.33
固定资产		114,175,498.66	116,269,368.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		262,276.60	47,503.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,570,293.54	32,997,188.92
递延所得税资产		2,419,417.57	2,419,417.57
其他非流动资产		104,553,800.00	104,553,800.00
非流动资产合计		955,910,617.51	968,281,871.82
资产总计		17,623,081,635.36	17,362,999,092.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：刘浩波



资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：成都成华国资经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023/6/30	2022/12/31
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		22,400,000.00	9,200,000.00
应付账款		14,934,378.30	14,934,378.30
预收款项		82,898,720.61	83,093,958.47
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		207,333,748.83	197,619,299.07
其他应付款		2,951,804,696.00	2,983,880,811.23
其中：应付利息		91,220,905.12	22,300,273.97
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,105,000,000.00	2,095,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,684,371,543.74	5,383,728,447.07
非流动负债：			
长期借款		610,000,000.00	610,000,000.00
应付债券		3,190,000,000.00	3,190,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		166,517,329.35	225,663,477.27
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,966,517,329.35	4,025,663,477.27
负债合计		9,650,888,873.09	9,409,391,924.34
所有者权益（或所有者权益）：			
实收资本		380,000,000.00	380,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,480,225,188.64	6,480,225,188.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		116,026,510.43	114,167,950.97
未分配利润		995,941,063.20	979,214,028.08
所有者权益（或所有者权益）合计		7,972,192,762.27	7,953,607,167.69
负债和所有者权益（或所有者权益）总计		17,623,081,635.36	17,362,999,092.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘浩波

利润表

2023年1-6月

编制单位：成都成华国资经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		333,619,747.57	338,952,622.86
减：营业成本		289,595,521.91	291,436,734.16
税金及附加		2,325,242.49	12,554,631.29
销售费用			
管理费用		15,037,298.14	14,221,836.60
研发费用			
财务费用		-754,133.86	-1,766,383.71
其中：利息费用		-	-
利息收入			
加：其他收益		7,640.42	618.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-167,174.14
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）		27,423,459.31	22,339,248.38
加：营业外收入		68,000.10	280,500.00
减：营业外支出		2,050,000.00	7,073,995.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,441,459.41	15,545,752.61
减：所得税费用		6,855,864.83	3,988,367.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,585,594.58	11,557,384.82
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		18,585,594.58	11,557,384.82

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘浩波



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：成都成华国资经营投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023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		8,493,032.57	9,317,535.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,802,863,941.66	3,350,343,977.54
经营活动现金流入小计		1,811,356,974.23	3,359,661,513.24
购买商品、接受劳务支付的现金		251,059,928.00	440,627,304.38
支付给职工以及为职工支付的现金		7,373,776.17	13,243,669.00
支付的各项税费		211,296,281.35	35,731,603.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,864,986,257.40	2,333,807,732.19
经营活动现金流出小计		2,334,716,242.92	2,823,410,308.81
经营活动产生的现金流量净额		-523,359,268.69	536,251,204.43
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		1,217,601.00	889,042.00
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,217,601.00	889,042.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,330.00	69,260.00
投资支付的现金		2,000,000.00	
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			12,250,000.00
投资活动现金流出小计		2,100,330.00	12,319,260.00
投资活动产生的现金流量净额		-882,729.00	-11,430,218.00
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		600,000,000.00	964,071,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	964,071,000.00
偿还债务支付的现金		358,485,045.25	720,931,858.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,260,071.89	169,121,139.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		426,745,117.14	890,052,998.21
筹资活动产生的现金流量净额		173,254,882.86	74,018,001.79
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		-350,987,114.83	598,838,988.22
加：期初现金及现金等价物余额		876,825,618.27	829,448,741.50
六、期末现金及现金等价物余额		525,838,503.44	1,428,287,729.72

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘浩波

成都成华国资经营投资有限责任公司

财务报表附注

截止 2023 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)



一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; “年初”指 2022 年 12 月 31 日, “年末”指 2023 年 6 月 30 日, “上年”指 2022 年 1-6 月, “本年”指 2023 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	16,815.45	19,643.59
银行存款	554,404,554.31	935,170,859.87
其他货币资金		
合计	554,421,369.76	935,190,503.46
其中: 存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
按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	2,302,815,720.27	100.00		2,302,815,720.27
其中: 账龄组合	671,933.37	0.03		671,933.37
无风险组合	2,302,143,786.90	99.97		2,302,143,786.90
合计	2,302,815,720.27	100.00		2,302,815,720.27

续

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
按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	1,966,869,501.72	100.00	-	1,966,869,501.72

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
其中：账龄组合	60,141.81	0.01	-	60,141.81
无风险组合	1,966,809,359.91	99.99	-	1,966,809,359.91
合计	1,966,869,501.72	100.00	-	1,966,869,501.72

(1) 按欠款方归集的年末余应收账款情况

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
成都市成华区新北天地商贸旅游发展区促进中心	2,300,575,081.31	0-3 年以上	99.90	-
成都成华建筑工程有限公司	990,460.80	1 年以内	0.04	-
成都锦城华创置业有限责任公司	574,695.00	1 年以内	0.02	-
成都市成华区人民政府青龙街道办事处	381,133.44	1-2 年	0.02	-
成都市成华区市场监督管理局	197,111.35	1 年以内	0.01	-
合 计	2,201,054,992.89		100.00	-

3、预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,231,755.36	2.34	1,069,000.00	0.30
1 至 2 年	1,069,000.00	0.29	1,006,283.29	0.28
2 至 3 年	1,006,283.29	0.16	169,183,608.07	47.05
3 年以上	357,393,250.91	97.21	188,313,682.84	52.37
合计	367,700,289.56	100.00	359,572,574.20	100.00

(2) 按欠款方归集的年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 (%)	账龄
成都市睿华建设投资有限公司	138,412,974.40	37.64	3 年以上
中国建筑第二工程局有限公司	119,311,016.29	32.45	3 年以上
成都城投集团兴西华建设有限公司	25,325,775.70	6.89	3 年以上
成都市成华区圣灯农机管理服务站	24,344,843.02	6.62	3 年以上
成都市成华区青龙街道办事处	20,110,000.00	5.47	3 年以上
合 计	327,504,609.41	89.07	

4、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		-
应收股利		1,217,601.00
其他应收款项	1,610,181,965.10	1,422,909,539.56
合计	1,610,181,965.10	1,424,127,140.56

(1) 应收股利

被投资单位	年末余额	年初余额
成都交子金融控股集团有限公司	-	1,217,601.00
合计	-	1,217,601.00

(3) 其他应收款项

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
按单项计提坏账准备的其他应收款	5,034,389.56	0.31	5,034,389.56	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,617,233,608.18	99.69	2,761,643.08	1,614,471,965.10
其中：无风险组合	1,470,902,538.52	90.67		1,470,902,538.52
账龄组合	3,331,069.66	0.21	2,761,643.08	569,426.58
采用余额百分比法的组合	143,000,000.00	8.81	4,290,000.00	138,710,000.00
合计	1,622,267,997.74	100.00	12,086,032.64	1,610,181,965.10

续

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
按单项计提坏账准备的其他应收款	5,034,389.56	0.31	5,034,389.56	0.00
按组合计提坏账准备其他应收款	1,617,233,608.18	99.69	7,051,643.08	1,610,181,965.10
其中：无风险组合	1,470,967,235.54	90.67		1,470,967,235.54
账龄组合	3,266,372.64	0.20	2,761,643.08	504,729.56
采用余额百分比法的组合	143,000,000.00	8.81	4,290,000.00	138,710,000.00
合计	1,622,267,997.74	100.00	12,086,032.64	1,610,181,965.10

2) 年末单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	年末余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
成都支付通新信息技术服务有限公司	5,034,389.56	5,034,389.56	100.00
合 计	5,034,389.56	5,034,389.56	--

3) 采用余额百分比法分析提坏账准备的其他应收款项

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
采用余额百分比法的组合	143,000,000.00	4,290,000.00	3.00
合计	143,000,000.00	4,290,000.00	3.00

4) 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)	
年初余额	7,051,643.08		5,034,389.56	12,086,032.64
年初余额在本期				
--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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额	7,051,643.08		5,034,389.56	12,086,032.64

5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
成华区财政局	非关联方	927,484,197.63	0-4 年	57.17	-
成都蓉华置业发展有限责任公司	关联方	388,815,659.58	0-2 年	23.97	-
成都市成华区重点公路建设开发有限公司	关联方	72,000,000.00	5 年以上	4.44	2,160,000.00
成都市成华区人民政府圣灯街道办事处	非关联方	56,531,387.33	2-5 年以上	3.48	1,500,000.00
成都成华棚户区惠民改造建设有	关联方	50,533,424.68	1 年以内	3.11	-

债务人名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
限责任公司					
合计	--	1,495,364,669.22		92.18	3,660,000.00

5、存货

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
工程项目	13,619,458,812.54		13,619,458,812.54
待开发土地	2,331,020,300.00		2,331,020,300.00
合 计	15,950,479,112.54		15,950,479,112.54

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
工程项目	13,063,585,017.31		13,063,585,017.31
待开发土地	2,331,020,300.00		2,331,020,300.00
合 计	15,394,605,317.31		15,394,605,317.31

注：年末未发生存货可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提存货减值准备。

6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税额	99,777,426.06	83,798,485.22
合计	99,777,426.06	83,798,485.22

7、长期股权投资

项目	年初余额	增加额	减少额	年末余额
对联营企业投资	24,513,352.20			24,513,352.20
对子公司投资		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	24,513,352.20	1,000,000.00		25,513,352.20

(1) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
成都慧晟停车场建设开发有限公司	权益法	24,500,000.00	24,513,352.20		24,513,352.20
成都成华建筑工程有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
合计		25,500,000.00	24,513,352.20	1,000,000.00	25,513,352.20

8、其他权益工具投资

项目	年末余额	年初余额
成都科银风险投资有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00
成都星辰资产管理有限公司	500,000.00	500,000.00
成都蓉华置业发展有限责任公司	157,040,400.00	157,040,400.00
成都锦江绿道建设投资集团有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00
成都沛坤菁蓉创业投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
成都市荷花池四区综合贸易市场经营管理 有限公司	1,290,000.00	1,290,000.00
成都支付通新信息技术服务有限公司	6,077,865.00	6,077,865.00
成都成华产业振兴股权投资基金合伙企业（有 限合伙）	1,000,000.00	-
合计	331,908,265.00	330,908,265.00

9、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 年初余额	306,390,690.00	306,390,690.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 年末余额	306,390,690.00	306,390,690.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 年初余额	19,778,199.13	19,778,199.13
2. 本期增加金额	6,431,317.30	6,431,317.30
3. 本期减少金额		
4. 年末余额	26,209,516.43	26,209,516.43
三、减值准备		
四、账面价值		
年末余额	280,181,173.57	280,181,173.57
年初余额	286,612,490.87	286,612,490.87

10、固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	114,182,037.01	116,275,906.41
固定资产清理		
合计	114,182,037.01	116,275,906.41

（1）固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备及电 子设备	合计
一、账面原值：				

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备及电子设备	合计
1. 年初余额	119,891,111.38	2,200,798.37	2,436,475.01	124,528,384.76
2. 本期增加金额	-	-	41,410.00	41,410.00
(1) 购置			41,410.00	41,410.00
(2) 无偿划拨				
(3) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他转出				
4. 年末余额	119,891,111.38	2,200,798.37	2,477,885.01	124,569,794.76
二、累计折旧				
1. 年初余额	4,603,209.72	2,134,776.35	1,514,492.28	8,252,478.35
2. 本期增加金额	1,972,170.56		163,108.84	2,135,279.40
(1) 计提	1,972,170.56		163,108.84	2,135,279.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他转出				
4. 年末余额	6,575,380.28	2,134,776.35	1,677,601.12	10,387,757.75
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末余额	113,315,731.10	66,022.02	800,283.89	114,182,037.01
2. 年初余额	115,287,901.66	66,022.02	921,982.73	116,275,906.41

注：年末未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

11、无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 年初余额			138,615.00	138,615.00
2. 本年增加金额			223,395.00	223,395.00
(1) 购置			223,395.00	223,395.00
3. 本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
4、年末余额			362,010.00	362,010.00
二、累计摊销				
1、年初余额			90,511.10	90,511.10
2、本年增加金额			8,622.30	8,622.30
(1) 计提			8,622.30	8,622.30
(2) 其他				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、年末余额			99,133.40	99,133.40
三、减值准备				
四、账面价值				
1、年末账面价值			262,876.60	262,876.60
2、年初账面价值			48,103.90	48,103.90

注：年末未发生无形资产可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
办公用房装修	527,538.92	18,000.00	114,261.47		431,277.45
顾问费	32,469,650.00		6,330,633.91		26,139,016.09
合计	32,997,188.92	18,000.00	6,444,895.38	-	26,570,293.54

13、递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
信用减值准备	3,021,508.16	12,086,032.64	3,021,508.16	12,086,032.64
合计	3,021,508.16	12,086,032.64	3,021,508.16	12,086,032.64

14、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
成都交子金融控股集团有限公司	1,553,800.00	1,553,800.00
成都市重大产业化项目一期	60,000,000.00	60,000,000.00
成都市普惠融资担保有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00
成都兴创和医疗美容产业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	104,553,800.00	104,553,800.00

15、短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	300,000,000.00	-
合计	300,000,000.00	-

(1) 信用借款明细

借款单位	借款机构	借款期限	利率	年末余额	年初余额
成华国资	成都银行成华支行	2023.5.19-2024.5.19	5.2%	300,000,000.00	-
合计			5.2%	300,000,000.00	-

16、应付票据

项目	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	69,400,000.00	25,200,000.00
合计	69,400,000.00	25,200,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
购房款	14,834,800.00	14,834,800.00
工程款	146,964.52	146,964.52
合计	14,981,764.52	14,981,764.52

(2) 年末应付账款中金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应付账款年末余额合计数的比例(%)
万科地产	购房款	14,834,800.00	1-2 年	99.02
四川通达艺建筑工程有限公司	工程款	81,678.60	1 年以内	0.55
四川锦宏电力建设有限责任公司	工程款	17,899.70	3 年以上	0.12
四川博鼎安装工程有限公司	工程款	27,386.22	3 年以上	0.18
四川新力风景园林规划建设有限公司	工程款	20,000.00	2-3 年	0.13
合计	--	14,981,764.52		100.00

18、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
预收房租	275,152.81	470,390.67
安置房房款	82,623,567.80	82,623,567.80
预收工程款	634,430,771.15	716,748,348.24
合计	717,329,491.76	799,842,306.71

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬		10,897,565.93	10,897,565.93	
二、离职后福利-设定提存计划		887,686.72	887,686.72	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计		11,785,252.65	11,785,252.65	

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		9,232,942.07	9,232,942.07	
二、职工福利费		298,214.57	298,214.57	
三、社会保险费		497,389.45	497,389.45	
其中：医疗保险费		403,227.62	403,227.62	
工伤保险费		6,445.92	6,445.92	
生育保险费				
其他		87,715.91	87,715.91	
四、住房公积金		684,361.00	684,361.00	
五、工会经费和职工教育经费		184,658.84	184,658.84	
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		10,897,565.93	10,897,565.93	

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		855,601.60	855,601.60	
二、失业保险费		32,085.12	32,085.12	
三、企业年金缴费				
合计		887,686.72	887,686.72	

20、应交税费

项目	年初余额	年末余额
企业所得税	141,110,908.30	134,255,043.47
个人所得税	32,833.45	47,612.28
城市维护建设税	11,198,704.83	10,263,405.40
教育费附加	6,372,979.84	5,972,137.23
地方教育费附加	3,199,629.94	2,932,401.54

项目	年初余额	年末余额
增值税	48,393,826.71	46,689,290.40
合计	210,308,883.07	200,159,890.32

21、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	92,871,943.55	22,300,273.97
应付股利		-
其他应付款项	2,942,920,663.68	3,045,194,073.26
合计	3,035,792,607.23	3,067,494,347.23

(1) 其他应付款项

1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	年末余额	年初余额
往来款	2,910,699,868.89	3,019,944,475.96
保证金	25,258,407.87	20,525,926.83
其他	6,962,386.92	4,723,670.47
合计	2,942,920,663.68	3,045,194,073.26

2) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
成都市荷花池四区综合贸易市场经营管理有限公司	关联方	888,478,464.85	1-2 年	30.19
成都东方广益投资有限公司	关联方	870,000,000.00	0-3 年	29.56
成都市成华区铁路建设办公室	非关联方	342,452,172.47	1-2 年	11.64
成都市成华发展集团有限责任公司	关联方	340,000,000.00	0-2 年	11.55
成都成华旧城改造投资有限责任公司	关联方	320,000,000.00	1-3 年以上	10.87
合计	--	2,760,930,637.32		93.82

22、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	338,000,000.00	427,000,000.00
一年内到期的长期应付款	305,000,000.00	295,000,000.00
一年内到期的应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	2,143,000,000.00	2,222,000,000.00

23、长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
------	------	------

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	597,000,000.00	97,000,000.00
保证+质押借款	370,000,000.00	370,000,000.00
信用借款	570,000,000.00	570,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	338,000,000.00	427,000,000.00
合计	1,199,000,000.00	610,000,000.00

(1) 保证借款明细

借款单位	借款机构	借款期限	年末余额	年初余额
新蓉华	成都农商银行保和支行	2023.1.10-2025.1.9	97,000,000.00	-
新蓉华	成都农商银行保和支行	2023.5.12-2025.5.11	200,000,000.00	
新蓉华	泸州银行成都分行	2023.3.10-2026.3.10	200,000,000.00	-
新蓉华	泸州银行成都分行	2023.4.12-2026.4.12	100,000,000.00	
新蓉华	成都农商银行保和支行	2021.1.12-2023.1.10	-	97,000,000.00
合计			597,000,000.00	97,000,000.00

(续表)

借款机构	利率	其中：一年内到期金额	担保人、担保物/抵押人、抵押物/质押人、质押物
成都农商银行保和支行	5.20%	5,000,000.00	担保人：成都成华国资经营投资有限责任公司
成都农商银行保和支行	5.55%		保证人：成都成华国资经营投资有限责任公司
泸州银行成都分行	6.30%	2,000,000.00	保证人：成都成华国资经营投资有限责任公司
泸州银行成都分行	6.30%	1,000,000.00	保证人：成都成华国资经营投资有限责任公司
成都农商银行保和支行	8.95%	-	
合计		8,000,000.00	

(2) 保证、质押借款明细

借款单位	借款机构	借款期限	年末余额	年初余额
成华国资	兴业银行成都分行	2017.03.22--2031.12.20	370,000,000.00	370,000,000.00
合计			370,000,000.00	370,000,000.00

(续表)

借款机构	利率	其中：一年内到期金额	担保人、担保物/抵押人、抵押物/质押人、质押物
兴业银行成都分行	5.194%	30,000,000.00	保证人/质押物：成都新蓉华文旅发展投资有限公司/应收款项质押
合计		30,000,000.00	

(3) 信用借款明细

借款单位	借款机构	借款期限	年末余额	年初余额
------	------	------	------	------

借款单位	借款机构	借款期限	年末余额	年初余额
成华国资	成都银行成华支行	2020.6.24- 2023.6.23		300,000,000.00
成华国资	成都银行成华支行	2021.1.12-2024.1.11	270,000,000.00	270,000,000.00
成华国资	成都银行成华支行	2023.6.30-2026.6.29	300,000,000.00	-
合计			570,000,000.00	570,000,000.00

(续表)

借款机构	利率	其中：一年内到期金额
成都银行成华支行	5.88%	
成都银行成华支行	5.88%	270,000,000.00
成都银行成华支行	5.60%	30,000,000.00
合计		300,000,000.00

24、应付债券

项 目	年末余额	年初余额
21 成华国资 01	800,000,000.00	800,000,000.00
22 成华国资	770,000,000.00	770,000,000.00
定向债务融资工具 (PPN)	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
20 成华国资 MTN001	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	3,190,000,000.00	3,190,000,000.00

25、长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
专项应付款	235,405,065.95	235,405,065.95
长期应付款	221,517,329.35	295,663,477.27
合计	456,922,395.30	531,068,543.22

(1) 专项应付款明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
府青路立交至水碾河路环线立面光彩及院落综合整治工程项目工程建设资金	104,527,600.00			104,527,600.00
一环路成华段城市空间品质提升改造工程项目	31,184,500.00			31,184,500.00
人民塘片区配套中学建设工程项目	99,092,965.95			99,092,965.95
成华区政府机关安防系统维修改造项目	600,000.00			600,000.00
合计	235,405,065.95			235,405,065.95

(2) 长期应付款明细

项 目	年末余额	年初余额
光大金融租赁股份有限公司	126,517,329.35	145,663,477.27

项 目	年末余额	年初余额
深圳江铜融资租赁有限公司	40,000,000.00	80,000,000.00
无锡财通融资租赁有限公司	55,000,000.00	70,000,000.00
合计	221,517,329.35	295,663,477.27

26、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
成都市成华发展集团有限责任公司	380,000,000.00	100.00			380,000,000.00	100.00
合计	380,000,000.00	100.00			380,000,000.00	100.00

27、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	8,811,245,488.64			8,811,245,488.64
合 计	8,811,245,488.64			8,811,245,488.64

注：1、2014 年根据成华区国资办调拨通知，成都市成华区国有资产管理局将价值 4,820,000.00 元的房屋资产注入本公司。该事项使本公司 2014 年资本公积增加 4,820,000.00 元。

2、2015 年 12 月 22 日，根据成都市成华区国有资产监督管理和金融工作办公室《关于拨入成都成华国资经营投资有限责任公司资金转增资本公积的通知》：将本区相关机构及单位 2015 年 12 月 22 日之前拨付本公司的资金 5,966,440,359.89 元转作本公司资本公积。该事项使本公司 2015 年资本公积增加 5,966,440,359.89 元。

3、2016 年根据成华国金办函（2016）10 号文件及成华区国资办调拨通知，成都市成华区国有资产管理局将价值 472,171.92 元的房屋资产注入本公司。该事项使本公司 2016 年资本公积增加 472,171.92 元。

4、2017 年 12 月 25 日，根据成都市成华区金融和国资工作办公室《关于拨入成都成华国资经营投资有限责任公司资金转增资本公积的通知》，本公司将成都市成华区财政局拨入的资金 140,000,000.00 元确认为资本公积。该事项使本公司 2017 年资本公积增加 140,000,000.00 元。

5、2018 年 12 月 27 日，根据成都市成华区金融和国资工作办公室《关于拨入成都成华国

资经营投资有限责任公司资金转增资本公积的通知》，本公司将成都市成华区财政局拨入的资金 350,000,000.00 元确认为资本公积。该事项使本公司 2018 年资本公积增加 350,000,000.00 元。

6、2010 年 10 月 20 日，根据成都市成华区金融和国资工作办公室《关于将区国投公司储备土地无偿划转区文旅公司的通知》，新蓉华公司将评估价值 2,331,020,300.00 元的土地资产确认为资本公积。本公司于 2019 年将新蓉华公司纳入合并，该事项使本公司 2019 年资本公积增加 2,331,020,300.00 元。

7、2021 年 11 月 19 日，收到成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局无偿调拨一套涉密专用机，该事项使本公司资本公积增加 14,970.00 元。

8、2022 年 11 月 30 日，收到无偿调拨房产及电梯设备，该事项使本公司资本公积增加 18,477,686.83 元。

28、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	114,167,950.97	1,858,559.46		116,026,510.43
任意盈余公积				
合计	114,167,950.97	1,858,559.46		116,026,510.43

29、未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	1,096,933,846.32	1,115,606,494.49
年初调整金额		
本年年初余额	1,096,933,846.32	1,115,606,494.49
本年增加额	32,486,761.56	150,967,970.64
其中：本年净利润转入	32,486,761.56	150,967,970.64
其他调整因素		
本年减少额	1,858,559.46	169,640,618.81
其中：本年提取盈余公积数	1,858,559.46	9,640,618.81
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		160,000,000.00
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	1,127,562,048.42	1,096,933,846.32

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、成本明细情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	454,500,192.15	395,323,930.44	462,734,831.03	399,764,764.37
其他业务			5,154.87	5,804.00
合计	454,500,192.15	395,323,930.44	462,739,985.90	399,770,568.37

(2) 主营业务收入和主营业务成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
项目代建收入	445,025,109.21	388,454,120.75	456,231,484.40	398,235,956.73
租赁收入	9,475,082.94	6,869,809.69	6,503,346.63	1,528,807.64
合计	454,500,192.15	395,323,930.44	462,734,831.03	399,764,764.37

31、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城建税	949,967.31	1,041,596.97
教育附加费	407,128.84	446,398.70
地方教育附加费	271,419.21	297,599.14
房产税	1,234,257.18	2,623,175.71
印花税	4,619.42	8,215.29
土地使用税	449,002.63	317,729.29
土地增值税	-	8,827,938.15
合计	3,316,394.59	13,562,653.25

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

32、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出		
减：利息收入	810,878.32	1,870,449.87
手续费支出	10,446.64	12,711.78
其他		-
合计	-800,431.68	-1,857,738.09

33、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
代扣税款手续费	7,640.42	618.00
合计	7,640.42	618.00

34、信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-	-167,174.14
合计	-	-167,174.14

35、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
违约金	70,000.10	307,500.00	70,000.10
合计	70,000.10	307,500.00	70,000.10

36、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
滞纳金		7,258,767.06	
其他	50,000.00		50,000.00
合计	2,050,000.00	7,258,767.06	2,050,000.00

37、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	7,159,607.82	7,589,829.57
递延所得税调整		-41,793.54
合计	7,159,607.82	7,548,036.03

二、合并范围的变更

本期纳入合并范围的公司包括 1 家子公司，较上期无变化，具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	所属行业	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
成都新蓉华文旅发展投资有限公司	成都市	成都市	商务服务业	100.00		投资设立

四、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	注册资本 (万元)	母公司对本 企业的持股 比例 (%)	母公司对本 企业的表决 权比例 (%)
成都市成华发展集团有限责任公司	成都市	政府机构	1,000,000.00	100.00	100.00

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

五、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	
按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	2,302,809,569.59	100.00		2,302,809,569.59
其中：政府单位及关联方组合	2,302,143,786.90	99.97		2,302,143,786.90
采用账龄分析法的组合	665,782.69	0.03		665,782.69
其他单项分析组合				
合计	2,302,809,569.59	100.00		2,302,809,569.59

续

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	
按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	1,966,817,866.61	100.00		1,966,817,866.61
其中：政府单位及关联方组合	1,966,809,359.91	99.99		1,966,809,359.91
采用账龄分析法的组合	8,506.70	0.01		8,506.70
其他单项分析组合				
合计	1,966,817,866.61	100.00		1,966,817,866.61

(2) 按欠款方归集的年末应收账款情况

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
成都市成华区新北天地商贸旅游	2,300,575,081.31	0-3 年以上	99.90	-

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
发展区促进中心				
成都成华建筑工程有限公司	990,460.80	1 年以内	0.04	
成都锦城华创置业有限责任公司	574,695.00	1 年以内	0.02	
成都市成华区人民政府青龙街道办事处	381,133.44	1-2 年	0.02	-
成都成华建筑工程有限公司	197,111.35	1 年以内	0.01	
合计	2,302,718,481.9		100.00	-

2、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		1,217,601.00
其他应收款项	3,208,068,528.37	3,332,712,160.65
合计	3,208,068,528.37	3,333,929,761.65

(1) 应收股利

被投资单位	年末余额	年初余额
成都交子金融控股集团有限公司	-	1,217,601.00
合计	-	1,217,601.00

(3) 其他应收款项

1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
按单项计提坏账准备的其他应收款	5,034,389.56	0.16	5,034,389.56	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,212,711,809.09	99.84	4,643,280.72	3,208,068,528.37
其中：无风险组合	3,068,853,798.81	95.37		3,068,853,798.81
账龄组合	858,010.28	0.03	353,280.72	504,729.56
采用余额百分比法的组合	143,000,000.00	4.44	4,290,000.00	138,710,000.00
合计	3,217,746,198.65	100.00	9,677,670.28	3,208,068,528.37

续

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
按单项计提坏账准备的其	5,034,389.56	0.15	5,034,389.56	-

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	
他应收款				
按组合计提坏账准备其他应收款	3,337,355,441.37	99.85	4,643,280.72	3,332,712,160.65
其中：无风险组合	3,193,497,431.09	95.54	-	3,193,497,431.09
账龄组合	858,010.28	0.03	353,280.72	504,729.56
采用余额百分比法的组合	143,000,000.00	4.28	4,290,000.00	138,710,000.00
合计	3,342,389,830.93	100.00	9,677,670.28	3,332,712,160.65

2) 年末单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	年末余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
成都支付通新信息技术服务有限公司	5,034,389.56	5,034,389.56	100.00
合 计	5,034,389.56	5,034,389.56	—

3) 采用余额百分比法分析提坏账准备的其他应收款项

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
采用余额百分比法的组合	143,000,000.00	4,290,000.00	3.00
合 计	143,000,000.00	4,290,000.00	

4) 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)	
年初余额	4,643,280.72	-	5,034,389.56	9,677,670.28
年初余额在本期				
--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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额	4,643,280.72	-	5,034,389.56	9,677,670.28

5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
成都新蓉华文旅发展投资有限公司	关联方	1,987,883,043.18	0-3 年	61.78	-
成华区财政局	非关联方	927,484,197.63	0-4 年	28.82	-
成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司	关联方	50,533,424.68	1 年以内	1.57	-
成都市成华区重点公路建设开发有限公司	关联方	72,000,000.00	5 年以上	2.24	2,160,000.00
成都市成华区人民政府圣灯街道办事处	非关联方	56,364,917.00	2-3 年	1.75	
合计	—	3,094,265,582.49		96.16	2,160,000.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	89,426,026.84		89,426,026.84	88,426,026.84		88,426,026.84
对其他企业投资	24,513,352.20		24,513,352.20	24,513,352.20		24,513,352.20
合计	113,939,379.04		113,939,379.04	112,939,379.04		112,939,379.04

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
成都新蓉华文旅发展投资有限公司	88,426,026.84			88,426,026.84	-	-
成都成华建筑工程有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	88,426,026.84	1,000,000.00		89,426,026.84	-	-

(3) 对其他企业投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
成都慧晟停车场建设开发有限公司	权益法	24,500,000.00	24,513,352.20		24,513,352.20

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
合计		24,500,000.00	24,513,352.20		24,513,352.20

4、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	333,619,747.57	289,595,521.91	338,947,467.99	291,430,930.16
其他业务			5,154.87	5,804.00
合计	333,619,747.57	289,595,521.91	338,952,622.86	291,436,734.16

(1) 主营业务（分类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
项目代建收入	324,318,723.69	283,091,767.29	332,645,608.86	290,360,150.11
租赁收入	9,301,023.88	6,503,754.62	6,301,859.13	1,070,780.05
合计	333,619,747.57	289,595,521.91	338,947,467.99	291,430,930.16