

合并资产负债表

编制单位：成都城投投资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,028,459,507.32	20,350,351,581.06
结算备付金*		
拆出资金*		
交易性金融资产	590,429,212.00	621,514,656.44
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	51,576,629.36	105,911,543.03
应收账款	2,124,575,671.33	2,102,071,578.80
应收款项融资	51,968.00	5,170,431.33
预付款项	8,841,420,828.84	3,976,980,197.90
应收保费*		
应收分保账款*		
应收分保合同准备金*		
其他应收款	3,761,114,557.35	3,338,809,449.37
其中：应收利息	15,421,088.70	5,339,700.03
应收股利	43,235,144.30	10,351,944.30
买入返售金融资产*		
存货	93,606,173,601.89	89,608,008,983.78
合同资产	2,407,708,917.93	2,402,258,306.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	314,002.65	57,093,323.26
其他流动资产	4,348,146,716.03	3,731,866,310.90
流动资产合计	132,759,971,612.70	126,300,036,361.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款*		
债权投资	203,270,000.00	227,600,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	1,691,319,817.45	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,245,938,616.90	1,322,525,290.56
长期股权投资	5,667,561,920.40	5,634,048,181.47
其他权益工具投资	720,768,313.62	720,768,313.62
其他非流动金融资产	530,200,000.00	539,200,000.00
投资性房地产	25,317,392,778.75	25,285,064,708.58
固定资产	8,100,224,108.36	8,319,611,475.90
在建工程	2,175,115,607.41	2,084,923,733.85
生产性生物资产	66,160.00	66,160.00
油气资产		
使用权资产	1,906,740,093.20	835,175,178.08
无形资产	2,253,145,615.10	2,283,691,151.22
开发支出	9,346,601.51	7,163,888.32
商誉	835,888,504.64	835,888,504.64
长期待摊费用	880,318,940.69	912,437,658.96
递延所得税资产	2,324,950,608.21	2,221,575,583.79
其他非流动资产	265,269,529.95	271,348,964.02
非流动资产合计	54,127,517,216.19	51,502,088,793.01
资产总计	186,887,488,828.89	177,802,125,154.90

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张倩

合并资产负债表（续）

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款	996,699,311.34	2,224,042,199.69
向中央银行借款*		
拆入资金*		
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	351,826,781.62	309,959,001.85
应付账款	16,622,004,812.65	17,799,587,169.76
预收款项	367,346,089.42	291,595,751.07
合同负债	16,362,901,276.71	12,331,368,983.72
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	164,062,512.05	377,714,501.37
应交税费	366,022,389.74	487,903,555.78
其他应付款	6,516,056,002.38	6,059,526,465.20
其中：应付利息	623,556,927.10	539,387,620.86
应付股利	222,074,703.04	62,436,085.12
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	8,069,459,347.54	13,385,737,990.83
其他流动负债	1,238,967,102.49	988,494,559.09
流动负债合计	51,055,345,625.94	54,255,930,178.36
非流动负债：		
保险合同准备金*		
长期借款	53,191,919,181.42	45,086,726,399.93
应付债券	6,290,186,731.18	4,046,738,263.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	839,469,227.84	799,158,587.87
长期应付款	19,801,618,081.03	18,742,023,160.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	450,560,707.66	464,780,748.52
递延收益	218,566,668.42	226,147,772.79
递延所得税负债	2,771,169,085.30	2,825,668,866.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,563,489,682.85	72,191,243,799.02
负债合计	134,618,835,308.79	126,447,173,977.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,376,250,000.00	4,376,250,000.00
其他权益工具	11,769,032,075.47	11,852,266,094.35
其中：优先股		
永续债	11,769,032,075.47	11,852,266,094.35
资本公积	21,942,812,135.97	21,728,467,867.71
减：库存股		
其他综合收益	1,487,708,755.10	1,487,583,020.18
专项储备	43,957,079.94	43,970,402.51
盈余公积	457,159,021.36	457,159,021.36
一般风险准备*		
未分配利润	1,655,555,434.59	1,928,934,818.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,732,474,502.43	41,874,631,225.08
少数股东权益	10,536,179,017.67	9,480,319,952.44
所有者权益（或股东权益）合计	52,268,653,520.10	51,354,951,177.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	186,887,488,828.89	177,802,125,154.90

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张倩

合并利润表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	6,265,747,425.84	9,177,108,587.54
其中：营业收入	6,265,747,425.84	9,177,108,587.54
利息收入*		
已赚保费*		
手续费及佣金收入*		
二、营业总成本	6,366,190,158.08	8,444,231,178.57
其中：营业成本	5,248,015,088.11	7,103,795,050.85
利息支出*		
手续费及佣金支出*		
退保金*		
赔付支出净额*		
提取保险合同准备金净额*		
保单红利支出*		
分保费用*		
税金及附加	109,142,704.45	402,039,237.75
销售费用	328,227,152.84	340,435,481.65
管理费用	437,700,159.94	395,850,073.84
研发费用	17,633,875.18	38,715,489.10
财务费用	225,471,177.56	163,395,845.38
其中：利息费用	961,398,035.80	362,871,315.46
利息收入	752,738,594.45	156,307,930.53
加：其他收益	45,411,429.02	307,675,519.77
投资收益（损失以“-”号填列）	66,712,857.56	65,362,979.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,218,699.01	24,425,022.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,530,742.18	-761,090.83
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）	-2,737,748.84	-878,015.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,943,724.57	-2,023,334.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,372.97	15,505,761.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,852,157.10	1,118,520,320.55
加：营业外收入	26,995,483.98	19,969,626.88
减：营业外支出	9,861,121.62	31,514,600.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,986,519.46	1,106,975,346.57
减：所得税费用	-17,507,796.87	245,869,045.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,494,316.33	861,106,300.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,494,316.33	861,106,300.83
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）	-111,331,046.77	575,161,403.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	160,825,363.10	285,944,897.14
六、其他综合收益的税后净额	125,734.92	872,531.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	125,734.92	872,531.88
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	125,734.92	872,531.88
（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		
（5）现金流量套期储备		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他	125,734.92	872,531.88
（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	49,620,051.25	861,978,832.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,205,311.85	576,033,935.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	160,825,363.10	285,944,897.14
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。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张倩

合并现金流量表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年1-6月	2024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	10,154,485,598.35	10,867,616,072.72
客户存款和同业存放款项净增加额*		
向中央银行借款净增加额*		
向其他金融机构拆入资金净增加额*		
收到原保险合同赔付款项的现金*		
收到再保险业务现金净额*		
保户储金及投资款净增加额*		
收取利息、手续费及佣金的现金*		11,036.92
拆入资金净增加额*		
回购业务资金净增加额*		
代理买卖证券收到的现金净额*		
收到的税费返还	72,528,200.98	71,499,920.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,339,197,868.75	3,646,588,522.58
经营活动现金流入小计	13,566,211,668.08	14,585,715,552.55
购买商品、接受劳务支付的现金	8,965,583,855.53	10,570,665,617.00
客户贷款及垫款净增加额*		
存放中央银行和同业款项净增加额*		
支付原保险合同赔付款项的现金*		
拆出资金净增加额*		
支付利息、手续费及佣金的现金*		
支付保单红利的现金*		
支付给职工以及为职工支付的现金	918,084,679.52	1,000,081,301.72
支付的各项税费	826,151,010.84	1,325,280,342.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,892,354,005.52	3,133,018,939.55
经营活动现金流出小计	18,602,173,551.41	16,029,046,200.94
经营活动产生的现金流量净额	-5,035,961,883.33	-1,443,330,648.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	838,447,008.57	526,524,977.78
取得投资收益收到的现金	55,581,476.10	133,748,319.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	882,561.57	131,588.37
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	469,999,910.72	888,225,227.11
投资活动现金流入小计	1,364,910,956.96	1,548,630,113.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,324,039.42	541,422,411.79
投资支付的现金	812,920,000.00	451,307,046.00
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	2,400,000.00	33,587,997.44
支付其他与投资活动有关的现金	1,154,047,159.84	1,099,858,843.00
投资活动现金流出小计	2,166,691,199.26	2,126,176,298.23
投资活动产生的现金流量净额	-801,780,242.30	-577,546,185.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,004,777,695.73	2,000,000,000.00
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		
发行债券收到的现金	14,648,856,333.59	12,120,166,642.17
收到其他与筹资活动有关的现金	78,110,602.28	61,868,622.86
筹资活动现金流入小计	17,731,744,631.60	14,182,035,265.03
偿还债务支付的现金	10,843,790,816.38	6,111,854,228.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,545,005,360.86	1,763,036,458.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,465,000.00	11,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,227,426,158.44	1,980,544,794.16
筹资活动现金流出小计	15,616,222,335.68	9,855,435,481.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,115,522,295.92	4,326,599,783.60
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	-3,722,219,829.71	2,305,722,950.02
加：期初现金及现金等价物余额	17,855,908,690.28	13,717,380,176.49
六、期末现金及现金等价物余额	14,133,688,860.57	16,023,103,126.51

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张倩



合并所有者权益变动表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

项目	2025年1-6月										单位：元 币种：人民币	
	实收资本（或股本）	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	4,376,250,000.00	21,728,467,867.71	-	1,487,583,020.18	43,970,402.51	457,159,021.36	-	1,928,934,818.97	-	41,874,631,225.08	9,480,319,952.44	51,354,951,177.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	4,376,250,000.00	21,728,467,867.71	-	1,487,583,020.18	43,970,402.51	457,159,021.36	-	1,928,934,818.97	-	41,874,631,225.08	9,480,319,952.44	51,354,951,177.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	125,734.92	-13,322.57	-	-	-273,379,384.38	-	-142,156,722.65	1,055,859,065.23	913,702,342.58
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	125,734.92	-	-	-	-111,331,046.77	-	-111,205,311.85	160,875,363.10	49,620,051.25
1.所有者投入的普通股	-	214,344,268.26	-	-	-	-	-	121,402,947.00	-	252,513,196.38	1,094,629,220.47	1,347,142,416.85
2.其他权益工具持有者投入资本	-	214,344,268.26	-	-	-	-	-	-	-	214,344,268.26	-94,461,130.34	119,883,137.92
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-83,234,018.88	-	-	-	-	-	-83,234,018.88	-	-83,234,018.88
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	121,402,947.00	-	121,402,947.00	1,189,090,350.81	1,310,493,297.81
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-283,451,284.59	-	-283,451,284.59	-199,452,000.00	-482,903,284.59
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-283,451,284.59	-	-283,451,284.59	-199,452,000.00	-482,903,284.59
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-13,322.57	-	-	-	-	-13,322.57	-143,518.34	-156,840.91
2.本期使用	-	-	-	-	29,179,355.29	-	-	-	-	29,179,355.29	9,047,491.59	38,226,846.88
（六）其他	-	-	-	-	-29,192,677.86	-	-	-	-	-29,192,677.86	-9,191,009.93	-38,383,687.79
四、本期期末余额	4,376,250,000.00	21,942,812,135.97	-	1,487,708,755.10	43,957,079.94	457,159,021.36	-	1,655,555,434.59	-	41,732,474,502.43	10,536,179,017.67	52,268,653,520.10

本期财务报表附注为本报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张菁

合并所有者权益变动表

2022年1-6月											
单位：元，币种：人民币											
项目	其他权益工具	其他	资本公积	减：库存股	综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年期末余额	11,952,266,094.35	-	21,728,715,223.60	-	1,316,835,768.86	34,801,528.99	398,724,421.03	-	2,357,743,257.25	-	53,919,431,527.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	11,952,266,094.35	-	21,728,715,223.60	-	1,316,835,768.86	34,801,528.99	398,724,421.03	-	2,357,743,257.25	-	53,919,431,527.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	400,000,000.00	-	141,892,303.50	-	872,531.88	13,349,373.72	-	-	-81,751,632.48	-	668,771,882.28
（一）综合收益总额	400,000,000.00	-	141,892,303.50	-	872,531.88	-	-	-	575,161,403.69	-	861,978,832.71
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）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、或股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）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）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	12,352,266,094.35	-	21,870,607,527.10	-	1,317,708,300.74	48,150,902.71	398,724,421.03	-	2,275,991,624.77	-	54,588,203,409.78

合并财务报表附注为本财务报表的重要组成部分

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东赵印

张倩

张倩

母公司资产负债表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,284,034,616.10	5,332,112,241.54
结算备付金*		
拆出资金*		
交易性金融资产	211,186,656.44	211,186,656.44
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	7,826,532.93	3,815,755.90
应收款项融资		
预付款项	5,111,008,802.93	773,204,187.56
应收保费*		
应收分保账款*		
应收分保合同准备金*		
其他应收款	6,399,333,778.99	6,417,967,090.76
其中：应收利息	28,254,253.94	54,869,948.34
应收股利	8,383,200.00	-
买入返售金融资产*		
存货	12,770,510,988.78	12,615,992,834.88
合同资产	1,263,065.89	103,049.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,200,072.86	16,473,701.68
流动资产合计	28,859,364,514.92	25,370,855,518.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款*		
债权投资	164,070,000.00	190,800,000.00
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	16,696,920,000.00	16,267,670,000.00
长期股权投资	25,191,102,035.58	25,491,952,181.93
其他权益工具投资	85,064,000.00	685,064,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,730,140,100.00	2,730,140,100.00
固定资产	4,633,570.10	4,926,049.38
在建工程	16,601,816.01	15,799,851.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,808,685.79	6,764,985.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,262,085.83	33,262,085.83
其他非流动资产	207,195,932.88	207,195,932.88
非流动资产合计	45,134,798,226.19	45,633,575,186.56
资产总计	73,994,162,741.11	71,004,430,705.05

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

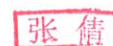
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款		1,169,904,171.92
向中央银行借款*		
拆入资金*		
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		
应付账款	2,216,021,867.77	2,446,026,189.21
预收款项	59,891,616.10	66,305,005.68
合同负债	2,569,925.82	4,438,330.51
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	7,432,251.08	15,152,822.36
应交税费	77,490,950.66	35,197,670.09
其他应付款	10,704,994,504.99	6,206,840,509.65
其中：应付利息	164,167,078.93	139,827,351.85
应付股利	51,601,875.90	59,957,757.98
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	6,610,000,000.00	8,233,026,467.99
其他流动负债		
流动负债合计	19,678,401,116.42	18,176,891,167.41
非流动负债：		
保险合同准备金*		
长期借款	14,014,510,894.60	13,355,050,894.60
应付债券	6,290,186,731.18	4,046,738,263.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,170,218,610.37	6,164,503,610.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	621,040,303.85	621,040,303.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,095,956,540.00	24,187,333,072.01
负债合计	46,774,357,656.42	42,364,224,239.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,376,250,000.00	4,376,250,000.00
其他权益工具	11,769,032,075.47	11,852,266,094.35
其中：优先股	-	-
永续债	11,769,032,075.47	11,852,266,094.35
资本公积	10,480,489,716.91	11,643,146,739.11
减：库存股		
其他综合收益	573,748,106.20	573,748,106.20
专项储备		
盈余公积	443,643,363.35	443,643,363.35
一般风险准备*		
未分配利润	-423,358,177.24	-248,847,837.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,219,805,084.69	28,640,206,465.63
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	27,219,805,084.69	28,640,206,465.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,994,162,741.11	71,004,430,705.05

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张倩

母公司利润表

编制单位：成都东赵印务有限公司

单位：元 币种：人民币

	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	17,240,593.66	13,601,294.00
其中：营业收入	17,240,593.66	13,601,294.00
利息收入*		
已赚保费*		
手续费及佣金收入*		
二、营业总成本	-28,509,322.42	39,584,759.90
其中：营业成本	2,194,640.14	1,909,057.87
利息支出*		
手续费及佣金支出*		
退保金*		
赔付支出净额*		
提取保险合同准备金净额*		
保单红利支出*		
分保费用*		
税金及附加	3,236,165.18	12,706,947.79
销售费用		
管理费用	32,665,027.65	25,379,363.53
研发费用		
财务费用	-66,605,155.39	-410,609.29
其中：利息费用	415,734,961.99	411,770,733.21
利息收入	482,534,628.56	412,311,078.73
加：其他收益	185,000.00	59,920.74
投资收益（损失以“-”号填列）	19,597,926.71	177,477,963.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,484,976.71	-
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）		
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）	65,532,842.79	151,554,417.97
加：营业外收入	-45,887.14	-
减：营业外支出	6,992.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,479,963.65	151,554,417.97
减：所得税费用	5,861,518.92	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,618,444.73	151,554,417.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,618,444.73	151,554,417.97
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）	59,618,444.73	151,554,417.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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）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		
（5）现金流量套期储备		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）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	59,618,444.73	151,554,417.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	59,618,444.73	151,554,417.97
（二）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

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张倩

母公司现金流量表

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年1-6月	2024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	58,426,478.75	11,770,153.67
客户存款和同业存放款项净增加额*		
向中央银行借款净增加额*		
向其他金融机构拆入资金净增加额*		
收到原保险合同赔付款项的现金*		
收到再保险业务现金净额*		
保户储金及投资款净增加额*		
收取利息、手续费及佣金的现金*		
拆入资金净增加额*		
回购业务资金净增加额*		
代理买卖证券收到的现金净额*		
收到的税费返还		4,821,542.51
收到其他与经营活动有关的现金	502,031,742.23	2,792,324,873.61
经营活动现金流入小计	560,458,220.98	2,808,916,569.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,042,672.31	493,206,566.25
客户贷款及垫款净增加额*		
存放中央银行和同业款项净增加额*		
支付原保险合同赔付款项的现金*		
拆出资金净增加额*		
支付利息、手续费及佣金的现金*		
支付保单红利的现金*		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,576,080.66	16,598,333.19
支付的各项税费	36,790,384.13	144,141,039.76
支付其他与经营活动有关的现金	802,669,147.56	3,043,204,599.01
经营活动现金流出小计	866,078,284.66	3,697,150,538.21
经营活动产生的现金流量净额	-305,620,063.68	-888,233,968.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,127,750,000.00	420,955,000.00
取得投资收益收到的现金	487,247,031.54	296,696,429.96
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		3,182,051,605.20
投资活动现金流入小计	2,614,997,031.54	3,899,703,035.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,500.00	19,159.00
投资支付的现金	150,270,000.00	1,510,000,000.00
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	117,999,069.15	43,543,156.38
支付其他与投资活动有关的现金	2,420,000,000.00	5,170,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,688,300,569.15	6,723,562,315.38
投资活动产生的现金流量净额	-73,303,537.61	-2,823,859,280.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,997,300,000.00	2,000,000,000.00
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	4,275,722,000.00	5,969,904,171.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,273,022,000.00	7,969,904,171.92
偿还债务支付的现金	4,165,744,171.92	2,519,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	696,359,852.23	683,372,737.91
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	3,080,072,000.00	1,600,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,942,176,024.15	4,802,922,737.91
筹资活动产生的现金流量净额	-669,154,024.15	3,166,981,434.01
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	-1,048,077,625.44	-545,111,814.63
加：期初现金及现金等价物余额	5,332,112,241.54	3,738,503,834.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,284,034,616.10	3,193,392,020.26

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2025年1-6月											
单位：元，币种：人民币											
项目	优先股	其他权益工具	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	其他	小计	所有者权益合计
一、上年期末余额	4,376,250,000.00	11,852,266,094.35	11,643,146,739.11	573,748,106.20	-	443,643,363.35	-	-248,847,837.38	-	28,640,206,465.63	28,640,206,465.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	4,376,250,000.00	11,852,266,094.35	11,643,146,739.11	573,748,106.20	-	443,643,363.35	-	-248,847,837.38	-	28,640,206,465.63	28,640,206,465.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-83,234,018.88	-1,162,657,022.20	-	-	-	-	-174,510,339.86	-	-1,420,401,380.94	-1,420,401,380.94
（一）综合收益总额		-83,234,018.88	-1,162,657,022.20	-	-	-	-	59,618,444.73	-	59,618,444.73	59,618,444.73
1.所有者投入和减少资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他		-83,234,018.88	-1,162,657,022.20	-	-	-	-	-1,245,891,041.08	-	-1,245,891,041.08	-1,245,891,041.08
（二）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（或股东）的分配											
4.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他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、本期期末余额	4,376,250,000.00	11,769,032,075.47	10,480,489,716.91	573,748,106.20	-	443,643,363.35	-	-423,358,177.24	-	27,219,805,084.69	27,219,805,084.69



公司负责人：赵印正
5101060966953

主管会计工作负责人：张萍
张萍印

会计机构负责人：张倩
张倩印

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

母公司所有者权益变动表

2024年1-6月											
归属于母公司所有者权益											
项目	实收资本、或股本	其他权益工具	资本公积	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	其他	小计	所有者权益合计
一、上年末余额	4,276,250.00	11,952,266.09	11,643,394.09	573,748.10	-	385,208.76	-	-28,222.42	-	28,802,644.81	28,802,644.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	4,276,250.00	11,952,266.09	11,643,394.09	573,748.10	-	385,208.76	-	-28,222.42	-	28,802,644.81	28,802,644.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	400,000.00	-232,537.29	-	-	-	-	-187,696.18	-	212,131.34	212,131.34
（一）综合收益总额	-	400,000.00	-232,537.29	-	-	-	-	151,554.17	-	151,554.17	151,554.17
1.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）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（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他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、本期末余额	4,276,250.00	12,352,266.09	11,410,856.71	573,748.10	-	385,208.76	-	-215,888.30	-	29,014,776.10	29,014,776.10

母公司所有者权益变动表

公司负责人：

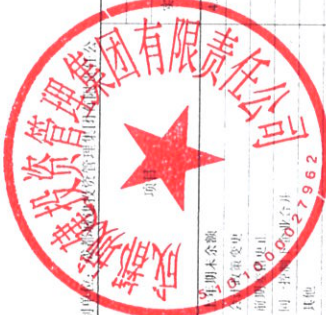
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东赵印

张蓉萍

张倩



成都城建投资管理集团有限责任公司
合并财务报表附注
2025 年 1-6 月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

(一) 货币资金

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,370.34	41,370.47
银行存款	16,710,440,738.59	20,033,422,096.95
其他货币资金	317,977,398.39	316,888,113.64
合计	17,028,459,507.32	20,350,351,581.06
其中：存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	97531083.05	313410058.1
其中：按揭保证金	1,417,292.21	1,352,650.63
保函保证金	37,417,559.88	214,908,490.35
银行汇票保证金	2,838,745.34	61,870,130.80
履约保证金	45,509,074.08	27,522,010.44
其他保证金	10,348,411.54	7,756,775.86
用于担保的定期存款或通知存款	1,401,014.16	4,280,838.97
住房补贴存款及特许经营权保证金	2,410,984.13	8,383,124.62
其他	101,444.01	1,313,400.00
房改中心专户	612,908.43	612,908.43
合计	102,057,433.78	328,000,330.10

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	590,429,212.00	621,514,656.44
其中：债务工具投资		
权益工具投资	220,186,656.44	211,186,656.44
其他	370,242,555.56	410,328,000.00
指定为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		
其他		
合计	590,429,212.00	621,514,656.44

(三) 应收票据

1、应收票据分类

种类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	23,595,706.03		23,595,706.03	67,670,865.81		67,670,865.81
商业承兑汇票	27,980,923.33		27,980,923.33	38,296,749.89	56,072.67	38,240,677.22
合计	51,576,629.36		51,576,629.36	105,967,615.70	56,072.67	105,911,543.03

(四) 应收账款

1、应收账款分类披露

项目	期末余额				账面价值
	应收账款		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,235,025,384.00	73.34	284,354,636.43	30.8	1,950,670,747.57
单项计提坏账准备的应收账款	812,641,048.99	26.66	638,736,125.23	69.20	173,904,923.76
合计	3,047,666,432.99	100.00	923,090,761.66	100.00	2,124,575,671.33

续：

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	3,022,015,677.49	81.34	243,040,248.85	30.82	2,778,975,428.64
单项计提坏账准备的 应收账款	693,150,547.68	18.66	545,626,837.11	69.18	147,523,710.57
合计	3,715,166,225.17	100.0	788,667,085.96	100.0	2,926,499,139.21

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收票据	51,968.0	5,170,431.33
应收账款		
合计	51,968.0	5,170,431.33

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账 准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	7,248,126,429.16	81.98		2,124,182,102.04	53.41	
1-2年	105,981,174.90	1.20		90,723,177.02	2.28	
2-3年	175,421,764.42	1.98		421,079,184.31	10.59	
3年以上	1,311,891,460.36	14.84		1,340,995,734.53	33.72	
合计	8,841,420,828.84	100.0		3,976,980,197.90	100.0	

(七) 其他应收款

1、按项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	15,421,088.70	5,339,700.03
应收股利	43,235,144.30	10,351,944.30
其他应收款	3,702,458,324.35	3,323,117,805.04
合计	3,761,114,557.35	3,338,809,449.37

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,883,750.00	
其他	13,885,527.58	5,339,700.03

项目	期末余额	期初余额
合计	15,421,088.70	5,339,700.03

(2) 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	32,883,200.00			
其中：成都华润燃气设计有限公司	2,000,000.00		股利暂未发放	否
中石化川西天然气勘探开发有限公司	22,500,000.00		股利暂未发放	否
成都高速公路股份有限公司	8,383,200.00		股利暂未发放	否
账龄一年以上的应收股利	10,351,944.30	10,351,944.30		
其中：四川中科建工程检测有限公司	1,583,192.72	1,583,192.72	股利暂未发放	否
成都城投中海物业管理有限公司	8,768,751.58	8,768,751.58	股利暂未发放	否
合计	43,235,144.30	10,351,944.30		

(3) 其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,973,247,140.43	96.06	294,843,359.67	67.97
单项计提坏账准备的其他应收款	163,018,847.36	3.94	138,964,303.77	32.03
合计	4,136,265,987.79	100.00	433,807,663.44	100.00

续：

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,598,040,600.12	95.74	295,862,736.30	68.04
单项计提坏账准备的其他应收款	159,934,278.88	4.26	138,994,337.66	31.96
合计	3,757,974,879.00	100.00	434,857,073.96	100.00

(八) 合同资产

1、合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程服务	2,772,277.05	19,329.84	2,752,947.21	7,460,437.26	4,850.50	7,455,586.76
工程施工	79,619,987.43		79,619,987.43	137,506,050.63		137,506,050.63
贸易	18,572,636.78		18,572,636.78	27,381,377.90		27,381,377.90
加工制造	685,740,320.46	78,425,199.06	607,315,121.40	1,068,639,279.56	74,806,283.63	993,832,995.93
充电站经营				1.48		1.48
城市照明服务	25,457,821.50		25,457,821.50	7,306,531.55		7,306,531.55
房地产开发	231,707,262.40		231,707,262.40	185,109,616.08		185,109,616.08
物业管理服务	21,221.12		21,221.12	197,501.18		197,501.18
学校经营	7,696.78		7,696.78			
教育培训	250.93		250.93			

场地管理	933,666.26		933,666.26	135,020.79		135,020.79
餐饮服务	28.00		28.00	28.00		28.00
客房服务	5,030.00		5,030.00	1,690.00		1,690.00
信息技术	866,269.45		866,269.45	866,269.45		866,269.45
其他	9,240,801.91	1,207,224.48	8,033,577.43	9,239,455.51	1,207,224.48	8,032,231.03
合同结算	1432415018.55		1432415018.55	1034433405.20		1034433405.20
管道及管廊经营	382.69		382.69	0.04		0.04
合计	2,487,360,671.31	79,651,753.38	2,407,708,917.93	2,478,276,664.63	76,018,358.61	2,402,258,306.02

(九) 存货

1、存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	191,117,261.42	3,042,248.35	188,075,013.07
自制半成品及在产品	70,674,166,325.55		70,674,166,325.55
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	42,181,617,909.94		42,181,617,909.94
库存商品（产成品）	23,007,073,875.77	936,380,685.82	22,070,693,189.95
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)	21,269,237,381.92	143,391,002.53	21,125,846,379.39
周转材料（包装物、低值易耗品等）	15,379,372.87		15,379,372.87
消耗性生物资产	228,996.26		228,996.26
合同履约成本	445,704,245.11	3,061,345.69	442,642,899.42
其他	254,200,833.51	39,213,028.74	214,987,804.77
合计	94,587,870,910.49	981,697,308.60	93,606,173,601.89

续：

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	162,316,268.32	3,701,528.08	158,614,740.24
自制半成品及在产品	65,955,372,604.75		65,955,372,604.75
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	35,856,031,366.00		35,856,031,366.00
库存商品（产成品）	24,042,695,073.20	943,839,769.72	23,098,855,303.48
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)	22,229,999,136.61	507,583,809.09	21,722,415,327.52
周转材料（包装物、低值易耗品等）	13,987,771.59		13,987,771.59
消耗性生物资产	1,461,791.18		1,461,791.18
合同履约成本	158,273,637.20	3,833,598.26	154,440,038.94
其他	265,176,265.48	39,899,531.88	225,276,733.60
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)			
合计	90,599,283,411.72	991,274,427.94	89,608,008,983.78

（十）一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其它债权投资	314,002.65	753,323.26
一年内到期的长期待摊费用		
一年内到期的长期应收款		56,340,000.00
合计	314,002.65	57,093,323.26

（十一）其他流动资产

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	325,763,434.93	284,828,399.94
待处理财产损益	372,967.48	372,967.48
其它债权投资	294,629.46	
税费重分类	4,019,112,465.35	3,444,569,191.97
合同资产	2,603,218.81	2,095,751.51
合计	4,348,146,716.03	3,731,866,310.90

（十二）债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托业保障基金	203,270,000.00		203,270,000.00	227,600,000.00		227,600,000.00
合计	203,270,000.00		203,270,000.00	227,600,000.00		227,600,000.00

(十三) 其他债权投资情况

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,691,319,817.45	1,000,000.00
合计	1,691,319,817.45	1,000,000.00

(十四) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	45,165,277.84		45,165,277.84	48,943,326.30		48,943,326.30
其中：未实现融	12,166,424.59		12,166,424.59	10,085,991.08		10,085,991.08
资收益						
分期收	138,173,527.36		138,173,527.36	140,322,152.56		140,322,152.56
款销售						
商品						
其他	1,086,519,096.30	23,919,284.60	1,062,599,811.70	1,157,179,096.30	23,919,284.60	1,133,259,811.70
合计	1,269,857,901.50	23,919,284.60	1,245,938,616.90	1,346,444,575.16	23,919,284.60	1,322,525,290.56

(十五) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	24,122,046.97			24,122,046.97
对合营企业投资	225,620,860.98		16,258,190.90	209,362,670.08
对联营企业投资	5,410,917,320.49	646,727,016.88	596,955,087.05	5,460,689,250.32
小计	5,660,660,228.44	646,727,016.88	613,213,277.95	5,694,173,967.37
减：长期股权投资减值准备	26,612,046.97			26,612,046.97
合计	5,634,048,181.47	646,727,016.88	613,213,277.95	5,667,561,920.40

(十六) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
股票	1,408,537.00	1,408,537.00
有限公司股权	719,359,776.62	719,359,776.62
合计	720,768,313.62	720,768,313.62

(十七) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
持有一年以上的交易性金融资产	530,200,000.00	539,200,000.00
合计	530,200,000.00	539,200,000.00

(十八) 投资性房地产

1、采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	年初公允价值	本期增加		本期减少		期末公允价值
		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	20,706,684.05 4.27		162,290,561.52		130,757,800.00	20,738,216,815.79
其中：1.房屋、建筑物	20,450,323.92 2.79		162,290,561.52		130,757,800.00	20,481,856,684.31
2.土地使用权	256,360,131.48					256,360,131.48
二、公允价值变动合计	4,578,380,654.31			6,280,008.65	5,484,700.00	4,579,175,962.96
其中：1.房屋、建筑物	4,566,163,195.15			6,280,008.65	5,484,700.00	4,566,958,503.80
2.土地使用权	12,217,459.16					12,217,459.16
三、投资性房地产账面价值合计	25,285,064,708.58		162,290,561.52	6,280,008.65	136,242,500.00	25,317,392,778.75

项目	年初公允价值	本期增加		本期减少		期末公允价值
		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：1.房屋、建筑物	25,016,487.11 7.94		162,290,561.52	6,280,008.65	136,242,500.00	25,048,815,188.11
2.土地使用权	268,577,590.64					268,577,590.64

(十九) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,099,937,763.40	8,319,607,594.58
固定资产清理	286,344.96	3,881.32
合计	8,100,224,108.36	8,319,611,475.90

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	12,963,852,789.50	1,338,993,565.39	1,300,122,273.00	13,002,724,081.89
其中：房屋及建筑物	2,719,469,628.37	160,858,659.45	146,880,970.02	2,733,447,317.80
机器设备	1,550,590,388.46	134,618,943.64	89,058,560.79	1,596,150,771.31
运输工具	1,316,182,696.97	966,458,674.43	8,641,420.64	2,273,999,950.76
电子设备	97,922,160.50	12,235,605.19	7,128,146.83	103,029,618.86
办公设备	173,875,354.65	1,302,869.03	536,797.51	174,641,426.17
酒店业家具	756,032.02	6,000,242.16	298,859.30	6,457,414.88
其他	7,105,056,528.53	57,518,571.49	1,047,577,517.91	6,114,997,582.11

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计				
折旧合	4,624,427,272.29	353,416,524.92	94,875,401.35	4,882,968,395.86
计：				
其中：房				
屋及建筑	685,431,272.12	73,923,659.68	37,842,764.72	721,512,167.08
物				
机器设备	668,284,965.86	98,848,488.06	39,700,242.78	727,433,211.14
运输工具	613,604,778.35	130,095,034.57	7,457,563.01	736,242,249.91
电子设备	71,487,509.14	14,335,354.97	6,292,579.49	79,530,284.62
办公设备	132,671,673.33	4,768,664.31	468,223.78	136,972,113.86
酒店业家				
具	427,821.55	2,306,497.50	28,022.15	2,706,296.90
其他	2,452,519,251.94	29,138,825.83	3,086,005.42	2,478,572,072.35
三、固定				
资产账面	8,339,425,517.21	--	--	8,119,755,686.03
净值合计				
其中：房				
屋及建筑	2,034,038,356.25	--	--	2,011,935,150.72
物				
机器设备	882,305,422.60	--	--	868,717,560.17
运输工具	702,577,918.62	--	--	1,537,757,700.85
电子设备	26,434,651.36	--	--	23,499,334.24
办公设备	41,203,681.32	--	--	37,669,312.31
酒店业家				
具	328,210.47	--	--	3,751,117.98
其他	4,652,537,276.59	--	--	3,636,425,509.76
四、减值				
准备合计	19,817,922.63			19,817,922.63
其中：房				
屋及建筑	3,867,964.27			3,867,964.27
物				
机器设备	15,861,052.54			15,861,052.54
运输工具				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	618.51			618.51
办公设备	88,287.31			88,287.31
五、固定资产账面价值合计	8,319,607,594.58	127,707,115.18	127,614,517.68	8,099,937,763.40
其中：房屋及建筑物	2,030,170,391.98	--	--	2,008,067,186.45
机器设备	866,444,370.06	--	--	852,856,507.63
运输工具	702,577,918.62	--	--	1,537,757,700.85
电子设备	26,434,032.85	--	--	23,498,715.73
办公设备	41,115,394.01	--	--	37,581,025.00
酒店业家具	328,210.47	--	--	3,751,117.98
其他	4,652,537,276.59	--	--	3,636,425,509.76

(2) 固定资产清理

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
真空泵 RA0100F 2.2KW	448.72	448.72	资产已损坏报废，无法使用
其他	283,946.38	1,482.74	资产已损坏报废，无法使用
电脑等办公设备	1,949.86	1,949.86	资产已损坏报废，无法使用
合计	286,344.96	3,881.32	——

(二十) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,206,762,989.45	31,647,382.04	2,175,115,607.41	2,116,571,115.89	31,647,382.04	2,084,923,733.85

(二十一) 租赁

1、使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值	1,038,507,464.09	1,157,203,560.17	5,971,012.94	2,189,740,011.32
合计：				

其中：房屋及建筑物	1,038,000,638.91	1,157,046,378.88	5,971,012.94	2,189,076,004.85
其他	506,825.18	157,181.29		664,006.47
二、累计折旧				
合计：	203,332,286.01	85,638,645.05	5,971,012.94	282,999,918.12
其中：房屋及建筑物	203,105,504.42	85,563,486.32	5,971,012.94	282,697,977.80
其他	226,781.59	75,158.73		301,940.32
三、使用权资产				
账面净值合计	835,175,178.08	1,071,564,915.12		1,906,740,093.20
其中：房屋及建筑物	834,895,134.49	1,071,482,892.56		1,906,378,027.05
其他	280,043.59	82,022.56		362,066.15
四、减值准备				
合计				
其中：房屋及建筑物				
其他				
五、使用权资产				
账面价值合计	835,175,178.08	1,071,564,915.12		1,906,740,093.20
其中：房屋及建筑物	834,895,134.49	1,071,482,892.56		1,906,378,027.05
其他	280,043.59	82,022.56		362,066.15

2、租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	1,123,785,346.68	1,067,648,976.79
未确认的融资费用	281,624,727.54	262,281,942.32
重分类至一年内到期的非流动负债	2,691,391.30	6,208,446.60
租赁负债净额	839,469,227.84	799,158,587.87

(二十二) 无形资产

1、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原 值合计	2,730,934,013.20	52,935,552.34	36,883,256.59	2,746,986,308.95
其中：软件	143,100,463.92	11,851,160.56	5,461,067.61	149,490,556.87
土地使用 权	952,676,021.93	41,012,521.02	31,422,188.98	962,266,353.97
专利权	79,469,689.71			79,469,689.71
特许权	328,858,629.36			328,858,629.36
其他	1,226,829,208.28	71,870.76		1,226,901,079.04
二、累计摊 销合计	441,221,244.71	67,336,312.93	20,738,481.06	487,819,076.58
其中：软件	82,186,156.99	9,181,669.80	2,279,485.35	89,088,341.44
土地使用 权	221,695,036.02	18,697,782.68	18,458,995.71	221,933,822.99
专利权	16,364,022.90			16,364,022.90
特许权	56,511,100.77	8,957,161.64		65,468,262.41
其他	64,464,928.03	30,499,698.81		94,964,626.84
三、无形资 产减值准 备合计	6,021,617.27			6,021,617.27
其中：软件				
土地使用 权				
专利权				
特许权	6,021,617.27			6,021,617.27
其他				
四、账面价 值合计	2,283,691,151.22	26,163,785.67	26,120,285.67	2,253,145,615.10
其中：软件	60,914,306.93	——	——	60,402,215.43
土地使用 权	730,980,985.91	——	——	740,332,530.98
专利权	63,105,666.81	——	——	63,105,666.81
特许权	266,325,911.32	——	——	257,368,749.68
其他	1,162,364,280.25	——	——	1,131,936,452.20

(二十三) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额	
		内部开发支出	其他
施工化管理系统开发和技术支持服务	9,433.96		
国有资产监督与管理平台		108.24	
凉山州金钰环境治理有限公司自建厂房			
项目	1,277,627.49	1,678,133.35	
松萝 OS 应用支撑平台软件	1,699,244.93	1,575,886.69	
公司自研项目	1,273,936.24	9,433.96	
ERP 信息化项目	799,885.29		
智慧工厂及数字化建设	2,103,760.41	22,924.53	
合计	7,163,888.32	3,617,348.09	

续:

项目	本期减少金额			期末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
施工化管理系统开发和技术支持服务				9,433.96
国有资产监督与管理平台				108.24
凉山州金钰环境治理有限公司自建厂房项目				2,955,760.84
松萝 OS 应用支撑平台软件				3,275,131.62
公司自研项目	1,103,773.58			179,596.62
ERP 信息化项目				799,885.29
智慧工厂及数字化建设				2,126,684.94
合计	1,103,773.58	330,861.32		9,346,601.51

(二十四) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北千川门窗有限公司	586,121,105.64			586,121,105.64
巴中建丰新材料有限公司	13,076,917.51			13,076,917.51
成都城投旻衡乡村发展有限公司	4,286,728.09			4,286,728.09
成都城投智源科技有限公司	29,726.42			29,726.42
南充鼎能鑫盛达土地整理有	1.00			1.00

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限公司				
成都城投成彭置业有限公司	3,765,755.47			3,765,755.47
成都市开元房地产开发有限责任公司	151,067,219.99			151,067,219.99
成都成燃凯能燃气有限公司	53,270,095.12			53,270,095.12
成都千川门窗有限公司	284,356.96			284,356.96
成都成燃华新燃气有限公司	13,332,948.49			13,332,948.49
成都极目投资有限公司	10,653,649.95			10,653,649.95
合计	835,888,504.64			835,888,504.64

(二十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入资产改良支出	324,835,312.46	1,363,233.61	15,532,605.73	291,279.36	310,374,660.98
租入资产装修费	278,769,911.35	12,314,755.08	20,260,179.08		270,824,487.35
地井监控支出	2,659,260.97		514,695.66		2,144,565.31
其他	306,173,174.18	23,960,736.10	32,684,955.18	473,728.05	296,975,227.05
合计	912,437,658.96	37,638,724.79	68,992,435.65	765,007.41	880,318,940.69

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	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	2,324,950,608.21	9,734,602,702.77	2,221,575,583.79	8,922,480,190.31
资产减值准备	284,202,187.06	1,353,063,696.56	202,236,720.25	849,746,415.46
可抵扣亏损	492,690,778.40	1,958,750,582.88	410,362,214.97	1,628,482,716.91
坏账准备	200,441,027.92	791,789,511.09	281,744,767.11	1,341,560,182.51
应付职工薪酬	182,014.49	728,057.96	182,014.49	728,057.96

项目	期末余额		期初余额	
	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
固定资产折旧	277,634.92	1,766,429.57	275,901.85	1,759,497.29
递延收益	171,646,828.63	629,955,313.85	83,129,178.11	345,047,882.14
预计负债	757,501.27	3,030,005.08	757,501.27	3,030,005.08
预售商品房收入预计利润	324,116,698.27	1,296,466,793.09	324,116,698.27	1,296,466,793.09
公允价值变动	141,841,569.00	515,089,291.08	140,089,719.64	508,081,893.64
使用权资产	-54,811,056.23	99,809,503.45	32,075,175.83	128,325,451.35
其他	645,061,456.55	2,589,737,516.13	767,902,821.31	2,904,439,812.15
租赁负债	118,543,967.93	494,416,002.03	-21,297,129.31	-85,188,517.27
二、递延所得税负债	2,771,169,085.30	11,126,335,346.52	2,825,668,866.60	11,506,267,003.53
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	1,071,610.90	4,286,443.61	1,071,610.90	4,286,443.61
公司化改造评估增值	721,317,533.04	2,824,686,380.16	721,317,533.04	3,043,735,360.41
资产价值变动	1,953,180,969.78	7,811,017,063.22	1,974,746,194.11	7,838,435,405.28
固定资产折旧	46,707,661.32	270,449,648.78	47,156,838.55	273,972,464.52
其他	20,116,754.55	100,797,587.92	20,116,754.55	100,797,587.92
使用权资产	20,651,103.49	82,604,413.95	33,178,754.76	132,715,019.02
企业合并评估增值	8,123,452.22	32,493,808.88	28,081,180.69	112,324,722.77

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		479,294,278.40
可抵扣亏损	241,134,375.49	329,366,043.67
合计	241,134,375.49	808,660,322.07

(二十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
税费重分类		17,299.34
公房	1,894,358.88	8,044,141.00
预付长期资产购置款	263,375,171.07	263,287,523.68
合计	265,269,529.95	271,348,964.02

(二十八) 短期借款

1、短期借款分类:

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	97,269,806.89	60,066,916.66
保证借款	7,000,000.00	7,000,000.00
信用借款	892,429,504.45	2,156,975,283.03
合计	996,699,311.34	2,224,042,199.69

(二十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	75,350,276.43	66,009,691.52
银行承兑汇票	276,476,505.19	243,949,310.33
合计	351,826,781.62	309,959,001.85

(三十) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	8,463,419,195.21	8,937,837,674.06
1-2 年	4,931,240,895.48	5,430,909,623.00
2-3 年	1,630,657,095.00	1,725,513,379.47
3 年以上	1,596,687,626.96	1,705,326,493.23
合计	16,622,004,812.65	17,799,587,169.76

(三十一) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	189,856,357.78	95,414,136.76
1 年以上	177,489,731.64	196,181,614.31
合计	367,346,089.42	291,595,751.07

(三十二) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

土地整理	5,000.00	5,000.00
工程施工	331,901,666.01	339,687,651.92
工程服务	94,131,454.01	93,014,879.37
城市照明服务	53,126,143.06	26,496,840.92
房地产开发	9,636,987,297.67	6,984,328,952.34
保障性住房	30,164,023.98	
物业管理服务	13,661,419.25	12,112,888.31
贸易	41,818,316.73	48,314,348.01
充电站经营	2,322,339.68	1,850,047.91
中介服务	4,000.00	
学校经营	68,639,934.79	115,689,858.26
教育培训	2,721,117.14	580,787.65
加工制造	182,858,667.23	298,989,570.40
场地管理	609,917.88	2,583,105.99
餐饮服务	2,356.91	489.85
客房服务	167,308.00	301,827.33
零售	95,190,250.20	86,498,612.06
信息技术	14,818,757.75	9,027,021.18
其他	1,698,987,005.94	1,653,498,705.17
代建业务	68,545,787.83	66,228,568.02
合同结算	2,121,169,776.16	741,415,416.38
售气	664,900,639.03	418,301,087.10
接驳	683,507,392.33	870,749,931.80
管廊及管道经营	556,660,705.13	561,693,393.75
合计	16,362,901,276.71	12,331,368,983.72

(三十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	349,036,075.26	379,541,669.29	584,303,221.16	144,274,523.39
二、离职后福利(设定提存计划)	17,567,978.72	62,019,929.74	62,963,375.03	16,624,533.43
三、辞退福利	880,748.51	931,036.89	1,655,132.58	156,652.82
四、一年内到期的其他福利	703,100.00			703,100.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、其他	9,526,598.88	29,168,547.86	36,391,444.33	2,303,702.41
合计	377,714,501.37	471,661,183.78	685,313,173.10	164,062,512.05

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	325,115,991.78	295,230,474.47	497,279,634.42	123,066,831.83
二、职工福利费	71,965.10	16,157,345.50	16,238,719.66	-9,409.06
三、社会保险费	169,400.23	27,236,294.44	27,367,807.47	37,887.20
其中：基本医疗保险费	141,195.23	23,514,202.01	23,594,404.90	60,992.34
补充医疗保险费	12,716.60	2,266,787.58	2,288,403.18	-8,899.00
工伤保险费	4,301.72	1,414,221.45	1,444,097.11	-25,573.94
生育保险费	11,367.80	94,453.35	94,453.35	11,367.80
其他	-181.12	1,017,634.90	1,017,453.78	
四、住房公积金	286,586.09	32,252,055.74	32,404,749.82	133,892.01
五、工会经费和职工教育经费	13,100,528.67	8,093,980.66	10,258,191.31	10,936,318.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利	2,600.00	28,200.00	30,800.00	
九、其他短期薪酬	10,289,003.39	543,318.48	723,318.48	10,109,003.39
合计	349,036,075.26	379,541,669.29	584,303,221.16	144,274,523.39

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、养老保险	294,306.54	47,131,815.71	47,463,191.99	-37,069.74
二、失业保险	14,930.65	1,795,903.87	1,809,213.97	1,620.55
三、企业年金	18,198,773.41	13,092,210.16	13,690,969.07	17,600,014.50
四、职业年金	-938,227.48			-938,227.48
五、预提养老保险	-1,804.40			-1,804.40
六、预提职业年金				
七、设定收益计划				
合计	17,567,978.72	62,019,929.74	62,963,375.03	16,624,533.43

(三十四) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
应交增值税	180,449,768.23	440,036,799.63	434,722,318.55	211,193,256.80

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
应交消费税				
应交资源税	1,012.44	558,895.69	559,001.65	906.48
应交企业所得税	235,349,855.51	120,074,635.92	316,189,242.67	39,235,248.76
应交城市维护建设税	16,073,377.06	15,789,207.11	20,152,636.83	11,709,947.34
应交房产税	12,023,138.66	61,853,120.00	69,922,779.53	3,953,479.13
应交土地使用税	258,535.95	25,408,409.73	25,439,905.64	227,040.04
应交个人所得税	3,556,368.20	19,749,162.50	21,212,838.87	2,092,691.83
教育费附加（含地方 教育费附加）	11,255,483.99	11,819,540.21	14,573,816.63	8,501,207.57
其他税费	28,936,015.74	178,413,435.13	118,240,839.08	89,108,611.79
合计	487,903,555.78	873,703,205.92	1,021,013,379.45	366,022,389.74

（三十五）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	623,556,927.10	539,387,620.86
应付股利	222,074,703.04	62,436,085.12
其他应付款	5,670,424,372.24	5,457,702,759.22
合计	6,516,056,002.38	6,059,526,465.20

1、应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	151,692,252.51	121,427,132.16
企业债券利息	6,342,126.05	48,673,972.62
短期借款应付利息	403,902.30	5,794,052.47
专项债利息	22,655,198.03	22,875,177.43
公司债券利息	122,929,381.95	48,216,270.30
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	319,534,066.26	292,401,015.88
合计	623,556,927.10	539,387,620.86

2、应付股利情况

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	222,074,703.04	62,436,085.12
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		

合计	222,074,703.04	62,436,085.12
----	----------------	---------------

3、其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付保证金及押金	1,193,446,869.27	1,179,502,586.47
个人代扣工资	11,100,593.80	11,008,687.53
代付往来款	1,044,349,156.80	797,941,452.78
内部借款		
党组织工作经费	2,263,792.35	2,257,784.56
工程结算预留金	62,784,756.85	62,784,756.85
职工个人往来款	53,487.09	709,990.02
房地产项目预提费	1,205,659,636.15	1,205,159,718.25
其他	2,147,990,993.26	2,198,337,782.76
合计	5,670,424,372.24	5,457,702,759.22

(三十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	5,369,276,306.92	9,137,767,741.50
1 年内到期的应付债券	2,700,000,000.00	4,246,726,467.99
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的其他长期负债		
1 年内到期的租赁负债	183,040.62	1,243,781.34
合计	8,069,459,347.54	13,385,737,990.83

(三十七) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
代转销项税额	1,220,880,917.50	959,085,424.40
已背书或贴现未终止确认且未到期的银行承兑 汇票		6,161,625.04
其他	18,086,184.99	23,247,509.65
合计	1,238,967,102.49	988,494,559.09

(三十八) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	373,350,000.00	310,170,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	6,430,249,234.35	6,247,966,053.66
保证借款	18,566,569,707.37	16,192,962,143.82
信用借款	27,821,750,239.70	22,335,628,202.45
合计	53,191,919,181.42	45,086,726,399.93

（三十九）应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	4,644,492,203.50	1,799,043,735.51
企业债券	1,645,694,527.68	2,247,694,527.68
合计	6,290,186,731.18	4,046,738,263.19

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
私募公司债	100.00	2024-12-13	5	1,050,000,000.00	1,049,055,000.00
公司债 22 蓉投 02	100.00	2022-11-1	3	499,550,000.00	499,641,942.73
公司债 23 蓉投 01	100.00	2023-3-1	3	700,000,000.00	699,580,000.00
企业债 22 蓉城投	100.00	2022-4-28	5	2,246,595,200.00	2,247,694,527.68
公司债 22 蓉投 03	100.00	2022-11-1	5	1,498,650,000.00	1,498,903,263.19
公司债 22 蓉投 04	100.00	2022-12-7	3	1,499,100,000.00	1,499,389,997.58
2024.7.4 小公募公司债 8 亿元	100.00	2024-07-04	5	800,000,000.00	799,200,000.00
合计				8,793,895,200.00	8,293,464,731.18

（续）

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额
私募公司债	1,298,722,000.00				2,347,777,000.00
公司债 22 蓉投 02					499,641,942.73
公司债 23 蓉投 01					699,580,000.00
企业债 22 蓉城投				602,000,000.00	1,645,694,527.68
公司债 22 蓉投 03					1,498,903,263.19
公司债 22 蓉投 04					1,499,389,997.58

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额
2024.7.4 小公募公 司债 8 亿元					799,200,000.00
合计	1,298,722,000.00			602,000,000.00	8,990,186,731.18

（四十）长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	9,610,502,896.24	305,414,508.08	202,037,822.50	9,713,879,581.82
专项应付款	9,131,520,263.88	956,218,235.33		10,087,738,499.21
合计	18,742,023,160.12	1,261,632,743.41	202,037,822.50	19,801,618,081.03

1、长期应付款期末余额最大的前五项

项目	期末余额	期初余额
成都市财政局	12,320,860,000.00	12,208,120,000.00
零散供应商	19,604,098.54	19,604,098.54
合计	12,340,464,098.54	12,227,724,098.54

2、专项应付款（期末余额最大的前 5 项）

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沙西线（西华大道）	1737352959.00			1737352959.00
金牛区国宾片区整 理开发项目	1310964603.91		1939100.00	1309025503.91
土地整理项目-通用	1061404712.82			1061404712.82
成简快速路工程	999974611.15			999974611.15
成都城市音乐厅	882166200.00			882166200.00
合计	5991863086.88		1939100.00	5989923986.88

（四十一）预计负债

项目	期末余额	年初余额
未决诉讼	2,256,364.83	3,259,165.52
其他	448,304,342.83	461,521,583.00
合计	450,560,707.66	464,780,748.52

（四十二）递延收益

1、递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	226,147,772.79	24,930,360.00	32,511,464.37	218,566,668.42
未实现售后租回损益				
其他				
合计	226,147,772.79	24,930,360.00	32,511,464.37	218,566,668.42

(四十三) 实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加
成都市国有资产监督管理委员会	3,973,510,000.00	
四川省财政厅	402,740,000.00	
合计	4,376,250,000.00	

(续)

投资者名称	本期减少	期末余额
成都市国有资产监督管理委员会		3,973,510,000.00
四川省财政厅		402,740,000.00
合计		4,376,250,000.00

(四十四) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续中票	5	3,492,266,094.35			2	1,500,420,811.33	3	1,991,845,283.02
永续期公司债			2	2,997,300,000.00		113,207.55	2	2,997,186,792.45
永续期信托	8	6,760,000,000.00			1	1,580,000,000.00	7	5,180,000,000.00
永续债权投资	1	1,600,000,000.00					1	1,600,000,000.00
合计		11,852,266,094.35		2,997,300,000.00		3,080,534,018.88		11,769,032,075.47

(四十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股	10,722,947,439.43	1,161,945,519.92	1,152,022,093.64	10,732,870,865.71

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
本) 溢价				
二、其他资本公积	11,005,520,428.28	522,686,539.83	318,265,697.85	11,209,941,270.26
合计	21,728,467,867.71	1,684,632,059.75	1,470,287,791.49	21,942,812,135.97
其中：国有独享资本公积	6,272,020,650.11		1,000,000.00	6,271,020,650.11

(四十六) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	43,970,402.51	54,112,714.17	54,126,036.74	43,957,079.94	
合计	43,970,402.51	54,112,714.17	54,126,036.74	43,957,079.94	

(四十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	339,339,451.10			339,339,451.10
任意盈余公积金	117,819,570.26			117,819,570.26
合计	457,159,021.36			457,159,021.36

(四十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末金额	1,928,934,818.97	2,357,743,257.25
期初调整金额		
本期期初余额	1,928,934,818.97	2,357,743,257.25
本期增加额	598,032,031.19	572,785,403.68
其中：本期净利润转入	87,266,953.63	571,277,429.46
其他调整因素	510,765,077.56	2,695,974.21
本期减少额	871,411,415.57	654,537,036.16
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	574,273,448.53	655,725,036.15
转增资本		
其他减少	297,137,967.04	
本期期末余额	1,655,555,434.59	2,275,991,624.77

(四十九) 营业收入、营业成本

1、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
1. 主营业务小计	6,090,499,190.10	5,147,184,663.14	8,915,867,093.05	7,030,374,281.11
2. 其他业务小计	175,248,235.74	100,830,424.97	261,241,494.49	73,420,769.74
合计	6,265,747,425.84	5,248,015,088.11	9,177,108,587.54	7,103,795,050.85

(五十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,195,161.96	13,850,812.37
教育费附加	3,576,890.21	6,163,529.16
地方教育费附加	2,439,872.10	4,122,870.71
消费税	1,842.96	
房产税	61,470,359.58	43,649,117.94
车船使用税	53,418.15	59,701.31
印花税	7,026,763.29	13,614,745.08
环境保护税	426,997.30	1,597,175.69
资源税	181,133.96	178,886.43
土地使用税	22,823,418.73	21,214,470.37
土地增值税	1,334,510.65	291,787,532.63
其他	1,486,955.94	5,800,396.06
合计	109,142,704.45	402,039,237.75

(五十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	152,945,492.59	149,906,084.42
折旧摊销费	9,150,807.34	9,033,117.69
聘请中介机构费	10,316,062.37	18,652,993.33
劳务费	2,624,386.69	2,211,074.91
业务招待费	563,214.70	1,655,614.01
营销活动费	60,229,798.22	40,856,193.48
国内差旅费	1,139,570.77	1,294,237.64
车辆使用费	906,165.85	1,010,942.50
办公费	655,853.56	1,825,621.06
租赁费	1,776,168.19	3,192,786.37
动力费	948,451.09	1,099,676.11

项目	本期发生额	上期发生额
预计质量保证	1,273,456.30	1,217,960.45
信息化费用	864,042.42	1,670,849.69
物业管理费	22,405,815.72	19,342,835.39
运输装卸费	113,485.65	2,533,358.04
通讯费	314,512.81	123,712.99
会议费	183,796.12	256,759.67
保险费	800,053.94	931,933.50
维修费	3,539,629.87	3,766,107.03
劳动保护费		225.84
空置房屋物管费	3,314,322.62	1,299,447.31
房屋交易费用	813,324.70	347,975.25
佣金	49,304,961.60	73,278,300.42
展会费	548,384.78	2,707,832.05
装修费	3,202,503.48	1,892,336.54
样品费	123,114.60	259,870.17
安全生产费	380,325.44	67,635.79
合计	328,227,152.84	340,435,481.65

(五十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	285,138,064.12	265,463,300.30
折旧摊销费	36,419,958.46	42,499,726.35
国内差旅费	1,164,698.43	983,231.21
劳务费	2,037,110.76	1,569,635.57
出国出境差旅费		72,844.37
业务招待费	678,299.75	1,742,408.84
车辆使用费	915,490.84	1,282,661.79
聘请中介机构费	25,410,666.49	15,669,330.76
办公费	3,860,263.61	5,212,397.04
维修费	429,470.97	2,973,370.56
动力费	1,906,237.70	4,044,600.67
安全生产费	1,036,057.26	976,933.58
信访维稳费		250,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
团委活动费		4,768.00
党员活动经费	102,356.68	285,403.72
保险费	3,825,687.21	3,578,532.81
租赁费	17,366,585.26	15,366,223.82
学术协会会费	353,333.96	677,873.96
劳动保护费	10,370.21	132,364.60
商标注册费		174.26
档案管理费	415,523.75	715,683.31
平台服务费	128,017.56	200,439.93
信息化费用	7,669,067.50	5,466,202.00
物业管理费	10,917,951.34	11,882,413.07
通讯费	756,988.70	874,318.23
会议费	179,284.52	157,759.76
董事会费		453,984.86
培训费	244,568.19	672,706.82
广告宣传费	680,606.37	2,870,610.87
存货盘亏毁损报废		11,145.55
绿化养护费	31,754.14	5,196.22
安全保卫费	139,861.51	145,848.25
清洁卫生费	201,198.49	206,546.55
其他	35,680,686.16	9,401,436.21
合计	437,700,159.94	395,850,073.84

(五十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
原材料	9,014,620.69	17,224,295.21
职工薪酬	6,575,628.81	17,055,606.73
劳务费	852,340.29	1,337,125.65
技术协作费	415,904.47	
折旧摊销费	619,232.63	2,502,179.49
国内差旅费	36,273.03	4,868.39
会议费	6,534.65	
知识产权的申请注册费	54,492.82	64,347.79

项目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费		46,792.45
信息化费用	36,039.61	458,349.71
租赁费	22,808.18	21,923.68
合计	17,633,875.18	38,715,489.10

(五十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	752,738,594.45	156,307,930.53
利息支出	961,398,035.80	315,561,307.21
汇兑净损益	109,738.60	53,512.14
手续费	12,792,309.09	4,088,956.56
其他支出	3,909,688.52	
合计	225,471,177.56	163,395,845.38

(五十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	42,840,773.09	302,006,887.32
个税手续费返还	389,675.24	570,222.19
增值税加计抵减	1,292,483.80	1,575,111.44
其他	888,496.89	3,523,298.82
合计	45,411,429.02	307,675,519.77

(五十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,683,689.37	5,013,502.41
成本法核算长期股权投资收益		12,089,904.92
交易性金融资产持有期间的投资收益	10,758,518.68	2,114.24
其他权益工具投资持有期间的投资收益	3,276,372.93	
债权投资持有期间的投资收益	1,729,750.00	431,666.66
其他债权投资持有期间的投资收益		15,042,850.87
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	22,500,000	
债务重组产生的投资收益	362,903.16	1,144,000.22
其他	13,401,623.42	31,638,940.11
合计	66,712,857.56	65,362,979.43

(五十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
衍生金融资产		
其他非流动金融资产		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

(五十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,269,830.58	1,239,159.76
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
其他	-467,918.26	-2,117,175.06
合计	-2,737,748.84	-878,015.30

(五十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	9,577,119.34	8,769,048.24
合同资产减值损失	-3,633,394.77	-10,792,382.37
合同取得成本减值损失		
合同履约成本减值损失		
持有待售资产减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
使用权资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	5,943,724.57	-2,023,334.13

(六十) 资产处置收益

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
划分为持有待售的非流动资产处置损益	-13,810.39	15,445,682.51	
固定资产处置损益	-23,969.92	60,079.30	
无形资产处置损益	2,407.34		
合计	-35,372.97	15,505,761.81	

(六十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	本期计入非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	353.98	72,064.90	
与企业日常活动无关的政府补助	1,033,028.30	450,000.00	
盘盈利得		22,201.82	
罚没利得	2,917,832.43	5,829,971.97	10,646.85
无法支付款项	2.45	13,624.02	
其他	23,044,266.82	13,581,764.17	36,521.23
合计	26,995,483.98	19,969,626.88	47,168.08

1、与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
其他政府补助	1,080,000	450,000
产业扶持资金		
专项奖补资金		
合计	1,080,000	450,000

(六十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	本期计入非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,697.43	42,464.84	
捐赠支出		856.92	
其中：公益性捐赠支出			
罚款支出	59,950.00	599,942.05	
其中：行政性罚款		177,100.00	
违约金	1,829,852.40		1,010,400.00
滞纳金	1,696,567.74	29,513,085.46	1,029,104.95
其他	6,272,054.05	1,358,251.59	

项目	本期发生额	上期发生额	本期计入非经常性损益的金额
合计	9,861,121.62	31,514,600.86	2,039,504.95

(六十三) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-27,033,300.00	245,359,326.01
递延所得税调整	9,525,503.13	-4,496,641.37
其他		5,006,361.10
合计	-17,507,796.87	245,869,045.74

(六十四) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后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净负债或净资产的变动						
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
3.其他权益工具投资公允价值变动（新准则适用）						
4.企业自身信用风险公允价值变动（新准则适用）						
5.其他						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	167,646.56	41911.64	125,734.92	872531.88		872531.88
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
减：前期计入其他综						

项目	本期发生额			上期发生额		
合收益当期转入损益						
小计						
2.其他债权投资公允价值变动（新准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
3.可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额（新准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
6.其他债权投资信用减值准备（新准则适用）						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）						

项目	本期发生额			上期发生额		
减：转为被套期项目 初始确认金额的调整 额						
前期计入其他综合收 益当期转入损益						
小计						
8.外币财务报表折算 差额						
减：前期计入其他综 合收益当期转入损益						
小计						
9.其他	167,646.56	41,911.64	125,734.92	872,531.88		872,531.88
减：前期计入其他综 合收益当期转入损益						
小计	167,646.56	41,911.64	125,734.92	872,531.88		872,531.88
三、其他综合收益合 计	167,646.56	41,911.64	125,734.92	872,531.88		872,531.88



成都城建投资管理集团有限责任公司
法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2025 年 8 月 29 日