

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |    |                   |                   |
| 货币资金        |    | 873,664,662.08    | 990,744,762.49    |
| 交易性金融资产     |    |                   |                   |
| 衍生金融资产      |    |                   |                   |
| 应收票据        |    |                   |                   |
| 应收账款        |    | 1,977,921,673.04  | 1,909,381,973.76  |
| 应收款项融资      |    |                   |                   |
| 预付款项        |    | 720,199,750.42    | 700,834,056.92    |
| 其他应收款       |    | 2,221,317,084.43  | 2,086,583,994.87  |
| 存货          |    | 10,696,275,421.46 | 10,537,649,883.99 |
| 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      |    | 51,235,419.21     | 49,265,870.66     |
| 流动资产合计      |    | 16,540,614,010.64 | 16,274,460,542.69 |
| 非流动资产：      |    |                   |                   |
| 债权投资        |    |                   |                   |
| 其他债权投资      |    |                   |                   |
| 长期应收款       |    |                   |                   |
| 长期股权投资      |    |                   |                   |
| 其他权益工具投资    |    | 294,561,876.00    | 294,561,876.00    |
| 其他非流动金融资产   |    |                   |                   |
| 投资性房地产      |    | 1,356,540,000.00  | 1,356,540,000.00  |
| 固定资产        |    | 47,665,972.46     | 54,765,585.36     |
| 在建工程        |    | 368,807,199.54    | 368,807,199.54    |
| 生产性生物资产     |    |                   |                   |
| 油气资产        |    |                   |                   |
| 使用权资产       |    |                   |                   |
| 无形资产        |    | 1,939,109.93      | 2,041,941.65      |
| 开发支出        |    |                   |                   |
| 商誉          |    |                   |                   |
| 长期待摊费用      |    |                   |                   |
| 递延所得税资产     |    | 43,896,198.81     | 43,896,994.57     |
| 其他非流动资产     |    |                   |                   |
| 非流动资产合计     |    | 2,113,410,356.74  | 2,120,613,597.12  |
| 资产总计        |    | 18,654,024,367.38 | 18,395,074,139.81 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目           | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债：         |    |                   |                   |
| 短期借款          |    | 20,000,000.00     | 30,000,000.00     |
| 交易性金融负债       |    |                   |                   |
| 衍生金融负债        |    |                   |                   |
| 应付票据          |    | 3,500,000.00      | 3,500,000.00      |
| 应付账款          |    | 535,728,725.25    | 540,243,441.80    |
| 预收款项          |    |                   |                   |
| 合同负债          |    | 225,346,062.04    | 224,716,734.21    |
| 应付职工薪酬        |    | 21,333.59         | 21,333.59         |
| 应交税费          |    | 680,637,396.60    | 679,120,346.74    |
| 其他应付款         |    | 7,961,043,946.06  | 7,820,401,789.33  |
| 持有待售负债        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   |    | 144,444,383.56    | 147,504,383.56    |
| 其他流动负债        |    | 11,267,303.13     | 36,235,836.74     |
| 流动负债合计        |    | 9,581,989,150.23  | 9,481,743,865.97  |
| 非流动负债：        |    |                   |                   |
| 长期借款          |    | 75,800,000.00     | 28,120,000.00     |
| 应付债券          |    | 139,012,772.41    | 139,012,772.41    |
| 租赁负债          |    |                   |                   |
| 长期应付款         |    | 246,883,974.26    | 246,883,974.26    |
| 长期应付职工薪酬      |    |                   |                   |
| 预计负债          |    |                   |                   |
| 递延收益          |    |                   |                   |
| 递延所得税负债       |    | 218,236,819.82    | 218,236,819.82    |
| 其他非流动负债       |    | 25,000,000.00     |                   |
| 非流动负债合计       |    | 704,933,566.49    | 632,253,566.49    |
| 负 债 合 计       |    | 10,286,922,716.72 | 10,113,997,432.46 |
| 所有者权益：        |    |                   |                   |
| 实收资本          |    | 368,000,000.00    | 368,000,000.00    |
| 其他权益工具        |    |                   |                   |
| 资本公积          |    | 5,577,810,884.75  | 5,500,607,109.50  |
| 减：库存股         |    |                   |                   |
| 其他综合收益        |    |                   |                   |
| 专项储备          |    |                   |                   |
| 盈余公积          |    | 154,220,507.24    | 154,220,507.24    |
| 一般风险准备        |    |                   |                   |
| 未分配利润         |    | 2,267,070,258.67  | 2,258,249,090.61  |
| 归属于母公司所有者权益合计 |    | 8,367,101,650.66  | 8,281,076,707.35  |
| 少数股东权益        |    |                   |                   |
| 所有者权益合计       |    | 8,367,101,650.66  | 8,281,076,707.35  |
| 负债和所有者权益总计    |    | 18,654,024,367.38 | 18,395,074,139.81 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并利润表

2025年1-6月

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                   |    | 133,507,100.43 | 406,266,066.39 |
| 其中：营业收入                   |    | 133,507,100.43 | 406,266,066.39 |
| 二、营业总成本                   |    | 124,275,720.01 | 282,646,007.30 |
| 其中：营业成本                   |    | 107,608,671.83 | 266,437,156.10 |
| 税金及附加                     |    | 4,995,194.02   | 4,420,729.35   |
| 销售费用                      |    | 380,945.49     | 483,303.77     |
| 管理费用                      |    | 11,145,254.19  | 10,515,701.03  |
| 研发费用                      |    |                |                |
| 财务费用                      |    | 145,654.48     | 789,117.05     |
| 其中：利息费用                   |    | 104,872.49     | 789,421.80     |
| 利息收入                      |    | 8,856.63       | 40,486.39      |
| 加：其他收益                    |    | 15,231.64      | 16,329.79      |
| 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）         |    | 3,183.04       |                |
| 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）         |    | 9,249,795.10   | 123,636,388.88 |
| 加：营业外收入                   |    | 27,644.91      | 38,637.82      |
| 减：营业外支出                   |    | 105,878.17     | 100,848.42     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       |    | 9,171,561.84   | 123,574,178.28 |
| 减：所得税费用                   |    | 350,393.78     | 215,485.17     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         |    | 8,821,168.06   | 123,358,693.11 |
| （一）按所有权归属分类               |    |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润             |    | 8,821,168.06   | 123,358,693.11 |
| 少数股东损益                    |    |                |                |
| （二）按经营持续性分类               |    |                |                |
| 持续经营净利润                   |    | 8,821,168.06   | 123,358,693.11 |
| 终止经营净利润                   |    |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额             |    |                |                |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |    |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        |    |                |                |
| 1、重新计量设定受益计划变动额           |    |                |                |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益        |    |                |                |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动          |    |                |                |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动          |    |                |                |
| 5、其他                      |    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         |    |                |                |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益         |    |                |                |
| 2、其他债权投资公允价值变动            |    |                |                |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |    |                |                |
| 4、其他债权投资信用减值准备            |    |                |                |
| 5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |    |                |                |
| 6、外币财务报表折算差额              |    |                |                |
| 7、其他                      |    |                |                |
| 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                  |    | 8,821,168.06   | 123,358,693.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          |    | 8,821,168.06   | 123,358,693.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额            |    |                |                |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

修何印明  
5101810054041

邱燕

施剑红

## 合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |    | —                | —                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 47,044,846.50    | 227,277,094.93   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,541,415,060.37 | 1,349,662,136.32 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,588,459,906.87 | 1,576,939,231.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 99,817,039.53    | 255,605,156.92   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 2,790,760.77     | 2,939,446.81     |
| 支付的各项税费                   |    | 9,136,311.99     | 20,749,869.77    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,471,783,221.75 | 793,658,820.31   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,583,527,334.04 | 1,072,953,293.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 4,932,572.83     | 503,985,937.44   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    | —                | —                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                  |
| 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                |    |                  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 105,812.00       | 1,707,965.94     |
| 投资支付的现金                   |    |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 105,812.00       | 1,707,965.94     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -105,812.00      | -1,707,965.94    |
| 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                 |    | 93,200,000.00    | 69,900,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 93,200,000.00    | 69,900,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 58,580,000.00    | 340,660,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 18,126,861.24    | 219,314,053.18   |
| 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                |    | 76,706,861.24    | 559,974,053.18   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 16,493,138.76    | -490,074,053.18  |
| 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            |    | 21,319,899.59    | 12,203,918.32    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 8,344,762.49     | 7,137,299.34     |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 29,664,662.08    | 19,341,217.66    |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2025年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：都江源兴源投资有限公司

| 项 目                   | 本期金额           |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|------------------|------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |                  |      |       |        |      |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |                  |
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |    |                  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |                  | 未分配利润            |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 一、上年年末余额              | 368,000,000.00 |        |    | 5,500,607,109.50 |      |       |        |      | 154,220,507.24 |        | 2,258,249,090.61 | 8,281,076,707.35 | 8,281,076,707.35 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 其他                    |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 368,000,000.00 |        |    | 5,500,607,109.50 |      |       |        |      | 154,220,507.24 |        | 2,258,249,090.61 | 8,281,076,707.35 | 8,281,076,707.35 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    | 77,203,775.25    |      |       |        |      |                |        | 8,821,168.06     | 86,024,943.31    | 86,024,943.31    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        | 8,821,168.06     | 8,821,168.06     | 8,821,168.06     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 1、所有者投入               |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 4、其他                  |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| （三）专项储备提取和使用          |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 1、提取专项储备              |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 2、使用专项储备              |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| （四）利润分配               |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 1、提取盈余公积              |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 其中：法定公积金              |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 任意公积金                 |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 2、提取一般风险准备            |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 3、对所有者的分配             |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 4、其他                  |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |        |    | 77,203,775.25    |      |       |        |      |                |        |                  | 77,203,775.25    | 77,203,775.25    |
| 1、资本公积转增资本            |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 2、盈余公积转增资本            |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 5、其他综合收益结转留存收益        |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 6、其他                  |                |        |    |                  |      |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 四、本年年末余额              | 368,000,000.00 |        |    | 5,577,810,884.75 |      |       |        |      | 154,220,507.24 |        | 2,267,070,258.67 | 8,367,101,650.66 | 8,367,101,650.66 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

修明  
5101810094041

邱燕

施剑红

合并所有者权益变动表（续）

2025年1-6月

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 上期金额           |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 小计               |
| 一、上年年末余额              | 368,000,000.00 |        | 5,495,528,413.26 |       |        |      | 144,397,963.69 |        | 2,160,696,792.95 | 8,168,623,169.90 |
| 加：会计政策变更              |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 其他                    |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 二、本年初余额               | 368,000,000.00 |        | 5,495,528,413.26 |       |        |      | 144,397,963.69 |        | 2,160,696,792.95 | 8,168,623,169.90 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              |        | -176,340,800.00  |       |        |      |                |        | 123,358,693.11   | -52,982,106.89   |
| （一）综合收益总额             |                |        |                  |       |        |      |                |        | 123,358,693.11   | 123,358,693.11   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 1、所有者投入               |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本       |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 4、其他                  |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| （三）专项储备提取和使用          |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 1、提取专项储备              |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 2、使用专项储备              |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| （四）利润分配               |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 1、提取盈余公积              |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 其中：法定公积金              |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 任意公积金                 |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 2、提取一般风险准备            |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 3、对所有者的分配             |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 4、其他                  |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 1、资本公积转增资本            |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 2、盈余公积转增资本            |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 5、其他综合收益结转留存收益        |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 6、其他                  |                |        |                  |       |        |      |                |        |                  |                  |
| 四、本年年末余额              | 368,000,000.00 |        | -176,340,800.00  |       |        |      | 144,397,963.69 |        | 2,284,055,486.06 | -176,340,800.00  |
|                       |                |        | 5,319,187,613.26 |       |        |      |                |        |                  | 8,115,641,063.01 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

施剑红

邱燕

修何明  
5101810084041



资产负债表

2025年6月30日

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目         | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |    |                   |                   |
| 货币资金        |    | 751,191,202.16    | 889,447,805.73    |
| 交易性金融资产     |    |                   |                   |
| 衍生金融资产      |    |                   |                   |
| 应收票据        |    |                   |                   |
| 应收账款        |    | 3,019,818,974.90  | 2,992,665,484.52  |
| 应收款项融资      |    |                   |                   |
| 预付款项        |    | 598,331,839.18    | 579,485,657.05    |
| 其他应收款       |    | 2,545,391,475.43  | 1,552,335,863.89  |
| 存货          |    | 9,289,251,640.61  | 9,959,286,839.55  |
| 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      |    | 51,235,419.21     | 49,265,870.66     |
| 流动资产合计      |    | 16,255,220,551.49 | 16,022,487,521.40 |
| 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      |    | 13,000,000.00     | 13,000,000.00     |
| 其他权益工具投资    |    | 262,846,300.00    | 262,846,300.00    |
| 其他非流动金融资产   |    |                   |                   |
| 投资性房地产      |    | 1,356,540,000.00  | 1,356,540,000.00  |
| 固定资产        |    | 47,598,114.90     | 54,677,635.25     |
| 在建工程        |    | 368,807,199.54    | 368,807,199.54    |
| 生产性生物资产     |    |                   |                   |
| 油气资产        |    |                   |                   |
| 使用权资产       |    |                   |                   |
| 无形资产        |    | 1,939,109.93      | 2,041,941.65      |
| 开发支出        |    |                   |                   |
| 商誉          |    |                   |                   |
| 长期待摊费用      |    |                   |                   |
| 递延所得税资产     |    | 43,894,283.81     | 43,895,079.57     |
| 其他非流动资产     |    |                   |                   |
| 非流动资产合计     |    | 2,094,625,008.18  | 2,101,808,156.01  |
| 资产总计        |    | 18,349,845,559.67 | 18,124,295,677.41 |

单位负责人：

修何明  
5101810094041

主管会计工作负责人：

邱燕

会计机构负责人：

施剑红

# 资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目               | 附注 | 期末余额                     | 期初余额                     |
|-------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |    | —                        | —                        |
| 短期借款              |    |                          |                          |
| 交易性金融负债           |    |                          |                          |
| 衍生金融负债            |    |                          |                          |
| 应付票据              |    | 3,500,000.00             | 3,500,000.00             |
| 应付账款              |    | 495,348,315.56           | 500,225,486.25           |
| 预收款项              |    |                          |                          |
| 合同负债              |    | 225,346,062.04           | 224,716,734.21           |
| 应付职工薪酬            |    | 15,743.75                | 15,743.75                |
| 应交税费              |    | 660,148,743.40           | 660,150,385.73           |
| 其他应付款             |    | 7,862,806,373.26         | 7,713,785,399.84         |
| 持有待售负债            |    |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债       |    | 143,164,383.56           | 145,984,383.56           |
| 其他流动负债            |    | 11,267,303.13            | 36,235,836.74            |
| <b>流动负债合计</b>     |    | <b>9,401,596,924.70</b>  | <b>9,284,613,970.08</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |    | —                        | —                        |
| 长期借款              |    |                          |                          |
| 应付债券              |    | 139,012,772.41           | 139,012,772.41           |
| 其中：优先股            |    |                          |                          |
| 永续债               |    |                          |                          |
| 租赁负债              |    |                          |                          |
| 长期应付款             |    | 246,883,974.26           | 246,883,974.26           |
| 长期应付职工薪酬          |    |                          |                          |
| 预计负债              |    |                          |                          |
| 递延收益              |    |                          |                          |
| 递延所得税负债           |    | 218,236,819.82           | 218,236,819.82           |
| 其他非流动负债           |    | 25,000,000.00            |                          |
| <b>非流动负债合计</b>    |    | <b>629,133,566.49</b>    | <b>604,133,566.49</b>    |
| <b>负 债 合 计</b>    |    | <b>10,030,730,491.19</b> | <b>9,888,747,536.57</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |    | —                        | —                        |
| 实收资本              |    | 368,000,000.00           | 368,000,000.00           |
| 其他权益工具            |    |                          |                          |
| 其中：优先股            |    |                          |                          |
| 永续债               |    |                          |                          |
| 资本公积              |    | 5,578,352,837.27         | 5,501,149,062.02         |
| 减：库存股             |    |                          |                          |
| 其他综合收益            |    |                          |                          |
| 专项储备              |    |                          |                          |
| 盈余公积              |    | 154,220,507.24           | 154,220,507.24           |
| 一般风险准备            |    |                          |                          |
| 未分配利润             |    | 2,218,541,723.97         | 2,212,178,571.58         |
| <b>所有者权益合计</b>    |    | <b>8,319,115,068.48</b>  | <b>8,235,548,140.84</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |    | <b>18,349,845,559.67</b> | <b>18,124,295,677.41</b> |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2025年1-6月

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额          | 上期金额           |
|---------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业总收入                   |    | 88,009,364.27 | 337,901,343.86 |
| 其中：营业收入                   |    | 88,009,364.27 | 337,901,343.86 |
| 二、营业总成本                   |    | 81,649,343.24 | 221,702,531.06 |
| 其中：营业成本                   |    | 66,032,368.45 | 206,781,983.58 |
| 税金及附加                     |    | 4,670,565.82  | 4,013,408.98   |
| 销售费用                      |    | 380,945.49    | 483,303.77     |
| 管理费用                      |    | 10,455,326.95 | 9,657,464.64   |
| 研发费用                      |    |               |                |
| 财务费用                      |    | 110,136.53    | 766,370.09     |
| 加：其他收益                    |    | 15,231.64     | 16,329.79      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           |    |               |                |
| △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）         |    | 3,183.04      |                |
| 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）         |    | 6,378,435.71  | 116,215,142.59 |
| 加：营业外收入                   |    | 27,547.98     | 38,589.13      |
| 减：营业外支出                   |    | 42,035.54     | 100,848.42     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       |    | 6,363,948.15  | 116,152,883.30 |
| 减：所得税费用                   |    | 795.76        |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         |    | 6,363,152.39  | 116,152,883.30 |
| （一）按经营持续性分类               |    |               |                |
| 持续经营净利润                   |    | 6,363,152.39  | 116,152,883.30 |
| 终止经营净利润                   |    |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额             |    |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        |    |               |                |
| 1、重新计量设定受益计划变动额           |    |               |                |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益        |    |               |                |
| 3、其他权益工具投资公允价值变动          |    |               |                |
| 4、企业自身信用风险公允价值变动          |    |               |                |
| 5、其他                      |    |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         |    |               |                |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益         |    |               |                |
| 2、其他债权投资公允价值变动            |    |               |                |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |    |               |                |
| 4、其他债权投资信用减值准备            |    |               |                |
| 5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |    |               |                |
| 6、外币财务报表折算差额              |    |               |                |
| 7、其他                      |    |               |                |
| 七、综合收益总额                  |    | 6,363,152.39  | 116,152,883.30 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2025年1-6月

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    | —                | —                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 41,727,895.68    | 223,410,501.63   |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,315,516,712.72 | 1,306,702,368.87 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,357,244,608.40 | 1,530,112,870.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 95,936,161.78    | 251,546,323.25   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 2,335,735.51     | 2,298,656.88     |
| 支付的各项税费                   |    | 8,484,103.63     | 20,146,102.12    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,231,338,561.56 | 749,892,347.06   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,338,094,562.48 | 1,023,883,429.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 19,150,045.92    | 506,229,441.19   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    | —                | —                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                  |
| 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                |    |                  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 89,144.00        | 1,707,965.94     |
| 投资支付的现金                   |    |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 89,144.00        | 1,707,965.94     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -89,144.00       | -1,707,965.94    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    | —                | —                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 25,000,000.00    | 25,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 25,000,000.00    | 25,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 27,820,000.00    | 305,960,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 16,097,505.49    | 219,314,053.18   |
| 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                |    | 43,917,505.49    | 525,274,053.18   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -18,917,505.49   | -500,274,053.18  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 143,396.43       | 4,247,422.07     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 7,047,805.73     | 1,823,993.30     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 7,191,202.16     | 6,071,415.37     |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

何明印  
5101810094041

邱燕

施剑红



# 所有者权益变动表 (续)

2025年1-6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 都江源兴投资有限公司

| 项 目                    | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减: 库存股 | 上期金额   |      |                | 未分配利润  | 所有者权益合计          |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|--------|--------|------|----------------|--------|------------------|
|                        |                | 优先股    | 优先股 | 其他 |                  |        | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  |
| 一、上年年末余额               | 368,000,000.00 |        |     |    | 5,496,070,365.78 |        |        |      | 144,397,963.69 |        | 8,132,244,009.09 |
| 加: 会计政策变更              |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 前期差错更正                 |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 其他                     |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 二、本年年年初余额              | 368,000,000.00 |        |     |    | 5,496,070,365.78 |        |        |      | 144,397,963.69 |        | 8,132,244,009.09 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) |                |        |     |    | -176,340,800.00  |        |        |      |                |        | -60,187,916.70   |
| (一) 综合收益总额             |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        | 116,152,883.30   |
| (二) 所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        | 116,152,883.30   |
| 1、所有者投入                |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本        |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额       |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 4、其他                   |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| (三) 专项储备提取和使用          |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 1、提取专项储备               |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 2、使用专项储备               |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| (四) 利润分配               |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 1、提取盈余公积               |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 其中: 法定公积金              |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 任意公积金                  |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 2、提取一般风险准备             |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 3、对所有者的分配              |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 4、其他                   |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| (五) 所有者权益内部结转          |                |        |     |    | -176,340,800.00  |        |        |      |                |        | -176,340,800.00  |
| 1、资本公积转增资本             |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 2、盈余公积转增资本             |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 3、盈余公积弥补亏损             |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 4、设定受益计划变动额结转留存收益      |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 5、其他综合收益结转留存收益         |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 6、其他                   |                |        |     |    |                  |        |        |      |                |        |                  |
| 四、本年年末余额               | 368,000,000.00 |        |     |    | 5,319,729,565.78 |        |        |      | 144,397,963.69 |        | 8,072,056,092.39 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

修明  
5101810054041

邱燕

施剑红

都江堰兴堰投资有限公司

2025 年半年报财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、企业基本情况

以下注释项目除特别指出注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2024 年 12 月 31 日，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，“上期”指 2024 年 1-6 月，“本期”指 2025 年 1-6 月。

(一) 货币资金

| 项 目    | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 现金     | 22,033.32      | 13,853.32      |
| 银行存款   | 873,642,628.76 | 990,730,909.17 |
| 其他货币资金 |                |                |
| 合 计    | 873,664,662.08 | 990,744,762.49 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项 目  | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 账户冻结 |                |                |
| 定期存单 | 844,000,000.00 | 982,400,000.00 |
| 合 计  | 844,000,000.00 | 982,400,000.00 |

(二) 应收账款

1、应收账款基本情况

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类 别            | 期末余额             |        |                |         |                  |
|----------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
|                | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |                  |        |                |         |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,139,437,895.03 | 100.00 | 161,516,221.99 | 7.55    | 1,977,921,673.04 |
| 其中：            |                  |        |                |         |                  |
| 组合 1           | 260,547,586.03   | 12.18  | 161,516,221.99 | 61.99   | 99,031,364.04    |
| 组合 2           | 1,264,054,677.61 | 59.08  |                |         | 1,264,054,677.61 |
| 组合 3           | 614,835,631.39   | 28.74  |                |         | 614,835,631.39   |
| 合 计            | 2,139,437,895.03 | 100.00 | 161,516,221.99 | 7.55    | 1,977,921,673.04 |

按坏账准备计提方法分类披露应收账款（续）

| 类 别            | 期初余额             |        |                |         |                  |
|----------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
|                | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |                  |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |                  |        |                |         |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,070,901,378.79 | 100.00 | 161,519,405.03 | 7.80    | 1,909,381,973.76 |
| 其中：            |                  |        |                |         |                  |
| 组合 1           | 244,923,122.01   | 11.83  | 161,519,405.03 | 65.95   | 83,403,716.98    |
| 组合 2           | 1,164,842,762.65 | 56.25  |                |         | 1,164,842,762.65 |
| 组合 3           | 661,135,494.13   | 31.92  |                |         | 661,135,494.13   |
| 合 计            | 2,070,901,378.79 | 100.00 | 161,519,405.03 | 7.80    | 1,909,381,973.76 |

## 2、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的应收账款

| 账龄               | 期末余额           |                |        |
|------------------|----------------|----------------|--------|
|                  | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例%  |
| 6 个月以内（含 6 个月）   | 41,938,848.80  |                | 0.00   |
| 6 个月至 1 年（含 1 年） |                |                |        |
| 1 至 2 年（含 2 年）   | 2,601,771.67   | 260,177.17     | 10.00  |
| 2 至 3 年（含 3 年）   | 15,196,970.88  | 3,039,394.18   | 20.00  |
| 3 至 4 年（含 4 年）   | 40,381,216.65  | 12,114,364.99  | 30.00  |
| 4 至 5 年（含 5 年）   | 28,652,984.76  | 14,326,492.38  | 50.00  |
| 5 年以上            | 131,775,793.27 | 131,775,793.27 | 100.00 |
| 合 计              | 260,547,586.03 | 161,516,221.99 |        |

组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的应收账款（续）

| 账龄               | 期初余额           |                |        |
|------------------|----------------|----------------|--------|
|                  | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例%  |
| 6 个月以内（含 6 个月）   | 26,282,554.40  |                | 0.00   |
| 6 个月至 1 年（含 1 年） |                |                |        |
| 1 至 2 年（含 2 年）   | 2,633,602.05   | 263,360.21     | 10.00  |
| 2 至 3 年（含 3 年）   | 15,196,970.88  | 3,039,394.18   | 20.00  |
| 3 至 4 年（含 4 年）   | 40,381,216.65  | 12,114,364.99  | 30.00  |
| 4 至 5 年（含 5 年）   | 28,652,984.76  | 14,326,492.38  | 50.00  |
| 5 年以上            | 131,775,793.27 | 131,775,793.27 | 100.00 |
| 合 计              | 244,923,122.01 | 161,519,405.03 |        |

(2) 组合中，按政府及事业单位组合（组合 2）计提坏账准备的应收账款

| 组合内容    | 期末余额             |      |       |
|---------|------------------|------|-------|
|         | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例% |
| 政府及事业单位 | 1,264,054,677.61 |      |       |
| 合 计     | 1,264,054,677.61 |      |       |

组合中，按政府及事业单位组合（组合 2）计提坏账准备的应收账款（续）

| 组合内容    | 期初余额             |      |       |
|---------|------------------|------|-------|
|         | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例% |
| 政府及事业单位 | 1,164,842,762.65 |      |       |
| 合 计     | 1,164,842,762.65 |      |       |

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 金额               | 占应收账款合计的比例% | 坏账准备 |
|------------------|------------------|-------------|------|
| 都江堰市人民政府         | 855,248,470.54   | 39.98       |      |
| 成都丽景酒店有限公司       | 322,324,453.93   | 15.07       |      |
| 都江堰市国投城市建设有限责任公司 | 292,247,076.26   | 13.66       |      |
| 都江堰市财政局          | 245,380,939.74   | 11.47       |      |
| 都江堰市综合行政执法局      | 52,006,904.62    | 2.43        |      |
| 合 计              | 1,767,207,845.09 | 82.61       |      |

### （三）预付款项

#### 1、按账龄列示

| 账 龄          | 期末数            |        |      | 期初数            |        |      |
|--------------|----------------|--------|------|----------------|--------|------|
|              | 账面余额           |        | 坏账准备 | 账面余额           |        | 坏账准备 |
|              | 金额             | 比例 (%) |      | 金额             | 比例 (%) |      |
| 1年以内(含1年)    | 25,591,220.63  | 3.55   |      | 6,195,917.79   | 0.88   |      |
| 1-2 年（含 2 年） | 23,034,812.25  | 3.20   |      | 23,034,812.25  | 3.29   |      |
| 2-3 年（含 3 年） | 14,619,612.78  | 2.03   |      | 14,619,612.78  | 2.09   |      |
| 3 年以上        | 656,954,104.76 | 91.22  |      | 656,983,714.10 | 93.74  |      |
| 合 计          | 720,199,750.42 | 100.00 |      | 700,834,056.92 | 100.00 |      |

#### 2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

| 债务人名称            | 账面余额           | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|----------------|----------------|------|
| 都江堰市市政工程有限责任公司   | 288,286,572.89 | 40.03          |      |
| 都江堰市三羊公司         | 38,494,391.48  | 5.34           |      |
| 四川省都江堰建设工程有限责任公司 | 33,774,374.11  | 4.69           |      |
| 成都光大建设集团有限公司     | 27,266,413.84  | 3.79           |      |

| 债务人名称       | 账面余额           | 占预付款项合计的比例（%） | 坏账准备 |
|-------------|----------------|---------------|------|
| 成都市第四建筑工程公司 | 23,965,480.07  | 3.33          |      |
| 合 计         | 411,787,232.39 | 57.18         |      |

（四）其他应收款

| 项 目   | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 2,221,317,084.43 | 2,086,583,994.87 |
| 合 计   | 2,221,317,084.43 | 2,086,583,994.87 |

1、其他应收款

（1）其他应收款项基本情况

①按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 类 别             | 期末余额             |        |               |         |                  |
|-----------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
|                 | 账面余额             |        | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                 | 金额               | 比例（%）  | 金额            | 计提比例（%） |                  |
| 单项计提坏账准备的其他应收款  |                  |        |               |         |                  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,235,385,657.62 | 100.00 | 14,068,573.19 | 0.63    | 2,221,317,084.43 |
| 其中：             |                  |        |               |         |                  |
| 组合 1            | 30,586,425.92    | 1.37   | 14,068,573.19 | 46.00   | 16,517,852.73    |
| 组合 2            | 1,066,794,163.64 | 47.72  |               |         | 1,066,794,163.64 |
| 组合 3            | 1,138,005,068.06 | 50.91  |               |         | 1,138,005,068.06 |
| 合 计             | 2,235,385,657.62 | 100.00 | 14,068,573.19 | 0.63    | 2,221,317,084.43 |

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项（续）

| 类 别             | 期初余额             |        |               |         |                  |
|-----------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
|                 | 账面余额             |        | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                 | 金额               | 比例（%）  | 金额            | 计提比例（%） |                  |
| 单项计提坏账准备的其他应收款  |                  |        |               |         |                  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,100,652,568.06 | 100.00 | 14,068,573.19 | 0.67    | 2,086,583,994.87 |
| 其中：             |                  |        |               |         |                  |
| 组合 1            | 30,514,325.78    | 1.45   | 14,068,573.19 | 46.10   | 16,445,752.59    |
| 组合 2            | 930,784,210.70   | 44.31  |               |         | 930,784,210.70   |

| 类 别  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|      | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|      | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 组合 3 | 1,139,354,031.58 | 54.24  |               |          | 1,139,354,031.58 |
| 合 计  | 2,100,652,568.06 | 100.00 | 14,068,573.19 | 0.67     | 2,086,583,994.87 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄              | 期末余额          |               |        |
|------------------|---------------|---------------|--------|
|                  | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例%  |
| 6 个月以内（含 6 个月）   | 72,100.14     |               | 0.00   |
| 6 个月至 1 年（含 1 年） |               |               |        |
| 1 至 2 年（含 2 年）   | 3,243,844.90  | 324,384.49    | 10.00  |
| 2 至 3 年（含 3 年）   |               |               |        |
| 3 至 4 年（含 4 年）   |               |               |        |
| 4 至 5 年（含 5 年）   | 27,052,584.37 | 13,526,292.19 | 50.00  |
| 5 年以上            | 217,896.51    | 217,896.51    | 100.00 |
| 合 计              | 30,586,425.92 | 14,068,573.19 |        |

组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的其他应收款（续）

| 账 龄              | 期初余额          |               |        |
|------------------|---------------|---------------|--------|
|                  | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例%  |
| 6 个月以内（含 6 个月）   |               |               |        |
| 6 个月至 1 年（含 1 年） |               |               |        |
| 1 至 2 年（含 2 年）   | 3,243,844.90  | 324,384.49    | 10.00  |
| 2 至 3 年（含 3 年）   |               |               |        |
| 3 至 4 年（含 4 年）   |               |               |        |
| 4 至 5 年（含 5 年）   | 27,052,584.37 | 13,526,292.19 | 50.00  |
| 5 年以上            | 217,896.51    | 217,896.51    | 100.00 |
| 合 计              | 30,514,325.78 | 14,068,573.19 |        |

②组合中，按政府及事业单位组合（组合 2）计提坏账准备的其他应收款

| 组合内容    | 期末余额             |      |       |
|---------|------------------|------|-------|
|         | 其他应收款            | 坏账准备 | 计提比例% |
| 政府及事业单位 | 1,066,794,163.64 |      |       |
| 合 计     | 1,066,794,163.64 |      |       |

组合中，按政府及事业单位组合（组合 2）计提坏账准备的其他应收款（续）

| 组合内容    | 期初余额           |      |       |
|---------|----------------|------|-------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备 | 计提比例% |
| 政府及事业单位 | 930,784,210.70 |      |       |
| 合 计     | 930,784,210.70 |      |       |

## ③其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备            | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                 | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |               |
| 期初余额            | 14,068,573.19  |                      |                      | 14,068,573.19 |
| 期初其他应收款账面余额在本期： |                |                      |                      |               |
| ——转入第二阶段        |                |                      |                      |               |
| ——转入第三阶段        |                |                      |                      |               |
| ——转回第二阶段        |                |                      |                      |               |
| ——转回第一阶段        |                |                      |                      |               |
| 本期计提            |                |                      |                      |               |
| 本期转回            |                |                      |                      |               |
| 本期转销            |                |                      |                      |               |
| 本期核销            |                |                      |                      |               |
| 其他变动            |                |                      |                      |               |
| 期末余额            | 14,068,573.19  |                      |                      | 14,068,573.19 |

## ④按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称             | 期末余额             | 占其他应收款合计的比例% | 坏账准备          |
|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 都江堰市财政局          | 859,966,797.62   | 38.47        |               |
| 都江堰市国投城市建设有限责任公司 | 843,969,358.14   | 37.75        |               |
| 都江堰市城乡建设集团有限公司   | 138,473,105.28   | 6.19         |               |
| 四川华海建设集团有限公司     | 30,296,429.27    | 1.36         | 13,850,676.68 |
| 都江堰土地储备中心        | 25,984,796.84    | 1.16         |               |
| 合 计              | 1,898,690,487.15 | 84.93        | 13,850,676.68 |

## (五) 存货

## 1、存货分类

| 项 目  | 期末数              |                   |                  |
|------|------------------|-------------------|------------------|
|      | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 开发产品 | 5,458,677,155.13 |                   | 5,458,677,155.13 |

| 项 目    | 期末数               |                       |                   |
|--------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 账面余额              | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值              |
| 拟开发土地  | 3,829,865,356.70  |                       | 3,829,865,356.70  |
| 合同履约成本 | 1,406,947,627.24  |                       | 1,406,947,627.24  |
| 周转材料   | 785,282.39        |                       | 785,282.39        |
| 合 计    | 10,696,275,421.46 |                       | 10,696,275,421.46 |

## 存货分类（续）

| 项 目    | 期初数               |                       |                   |
|--------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 账面余额              | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值              |
| 开发产品   | 5,343,788,347.19  |                       | 5,343,788,347.19  |
| 拟开发土地  | 3,750,368,400.00  |                       | 3,750,368,400.00  |
| 合同履约成本 | 1,442,823,328.44  |                       | 1,442,823,328.44  |
| 周转材料   | 669,808.36        |                       | 669,808.36        |
| 合 计    | 10,537,649,883.99 |                       | 10,537,649,883.99 |

## （六）其他流动资产

| 项 目         | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 预缴税费及待抵扣进项税 | 51,235,419.21 | 49,265,870.66 |
| 合 计         | 51,235,419.21 | 49,265,870.66 |

## （七）其他权益工具投资

## 1、其他权益工具投资情况

| 项 目               | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 都江堰市绿产工程管理有限公司    | 31,715,576.00  | 31,715,576.00  |
| 都江堰紫气东来城市管理有限责任公司 | 262,846,300.00 | 262,846,300.00 |
| 合 计               | 294,561,876.00 | 294,561,876.00 |

## （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            | 房屋、建筑物           | 合 计              |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、期初余额         | 1,356,540,000.00 | 1,356,540,000.00 |
| 二、本期变动         |                  |                  |
| 加：外购           |                  |                  |
| 存货\固定资产\在建工程转入 |                  |                  |
| 企业合并增加         |                  |                  |

| 项 目    | 房屋、建筑物           | 合 计              |
|--------|------------------|------------------|
| 减：处置   |                  |                  |
| 其他转出   |                  |                  |
| 公允价值变动 |                  |                  |
| 三、期末余额 | 1,356,540,000.00 | 1,356,540,000.00 |

注：根据都国资发【2013】2号文件，都江堰市兴堰安居置业投资有限责任公司于2012年12月19日变更为都江堰市兴堰投资有限公司，房产证、土地证均未办理名称变更手续。

#### （九）固定资产

| 项 目    | 期末账面价值        | 期初账面价值        |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 47,665,972.46 | 54,765,585.36 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合 计    | 47,665,972.46 | 54,765,585.36 |

##### 1、固定资产情况

| 项 目       | 房屋及建筑物        | 运输工具          | 办公设备及电子设备    | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计  |               |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 32,622,916.37 | 57,930,549.19 | 3,259,045.75 | 93,812,511.31 |
| 2. 本期增加金额 |               |               | 104,929.40   | 104,929.40    |
| （1）购置     |               |               | 104,929.40   | 104,929.40    |
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |               |
| （1）处置或报废  |               |               |              |               |
| 4. 期末余额   | 32,622,916.37 | 57,930,549.19 | 3,363,975.15 | 93,917,440.71 |
| 二、累计折旧    |               |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 17,582,804.43 | 19,111,135.08 | 2,352,986.44 | 39,046,925.95 |
| 2. 本期增加金额 | 531,520.40    | 6,536,455.62  | 136,566.28   | 7,204,542.30  |
| （1）计提     | 531,520.40    | 6,536,455.62  | 136,566.28   | 7,204,542.30  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |               |
| （1）处置或报废  |               |               |              |               |
| 4. 期末余额   | 18,114,324.83 | 25,647,590.70 | 2,489,552.72 | 46,251,468.25 |
| 三、减值准备    |               |               |              |               |
| 1. 期初余额   |               |               |              |               |
| 2. 本期增加金额 |               |               |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |               |
| 4. 期末余额   |               |               |              |               |
| 四、账面价值合计  |               |               |              |               |

| 项 目       | 房屋及建筑物        | 运输工具          | 办公设备及<br>电子设备 | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 期末账面价值 | 14,508,591.54 | 32,282,958.49 | 874,422.43    | 47,665,972.46 |
| 2. 期初账面价值 | 15,040,111.94 | 38,819,414.11 | 906,059.31    | 54,765,585.36 |

注：根据都国资发【2013】2号文件，都江堰市兴堰安居置业投资有限责任公司于2012年12月19日变更为都江堰市兴堰投资有限公司，房产证、土地证均未办理名称变更手续。

#### （十）在建工程

| 项 目 | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 停车场 | 368,807,199.54 | 368,807,199.54 |
| 合 计 | 368,807,199.54 | 368,807,199.54 |

#### （十一）无形资产

##### 1、无形资产分类

| 项目       | 土地使用权        | 软件         | 合计           |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |            |              |
| 1、期初余额   | 2,905,300.00 | 613,274.33 | 3,518,574.33 |
| 2、本期增加金额 |              |            |              |
| （1）购置    |              |            |              |
| 3、本期减少金额 |              |            |              |
| 4、期末余额   | 2,905,300.00 | 613,274.33 | 3,518,574.33 |
| 二、累计摊销   |              |            |              |
| 1、期初余额   | 1,335,054.51 | 141,578.17 | 1,476,632.68 |
| 2、本期增加金额 | 41,504.29    | 61,327.43  | 102,831.72   |
| （1）计提    | 41,504.29    | 61,327.43  | 102,831.72   |
| 3、本期减少金额 |              |            |              |
| 4、期末余额   | 1,376,558.80 | 202,905.60 | 1,579,464.40 |
| 三、减值准备   |              |            |              |
| 1、期初余额   |              |            |              |
| 2、本期增加金额 |              |            |              |
| 3、本期减少金额 |              |            |              |
| 4、期末余额   |              |            |              |
| 四、账面价值   |              |            |              |
| 1、期末账面价值 | 1,528,741.20 | 410,368.73 | 1,939,109.93 |
| 2、期初账面价值 | 1,570,245.49 | 471,696.16 | 2,041,941.65 |

#### （十二）递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1、已确认递延所得税资产

| 项 目    | 期末余额          |                | 期初余额          |                |
|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       |
| 信用减值损失 | 43,896,198.81 | 175,584,795.18 | 43,896,994.57 | 175,587,978.22 |
| 合 计    | 43,896,198.81 | 175,584,795.18 | 43,896,994.57 | 175,587,978.22 |

## 2、已确认递延所得税负债

| 项 目          | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债        | 应纳税暂时性差异       |
| 投资性房地产公允价值变动 | 218,236,819.82 | 872,947,279.20 | 218,236,819.82 | 872,947,279.20 |
| 合 计          | 218,236,819.82 | 872,947,279.20 | 218,236,819.82 | 872,947,279.20 |

## (十三) 短期借款

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合 计  | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 |

## (十四) 应付票据

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 |              |              |
| 商业承兑汇票 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 合 计    | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |

## (十五) 应付账款

## 1、应付账款账龄情况

| 账 龄          | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,200,044.40  | 23,265,906.03  |
| 1-2 年（含 2 年） | 11,300,841.09  | 13,340,911.21  |
| 2-3 年（含 3 年） | 9,245,611.16   | 9,589,120.06   |
| 3 年以上        | 493,982,228.60 | 494,047,504.50 |
| 合 计          | 535,728,725.25 | 540,243,441.80 |

## 2、截至 2025 年 6 月 30 日应付账款期末余额前五名

| 项 目              | 期末余额           | 账龄      |
|------------------|----------------|---------|
| 都江堰市土地储备中心       | 332,222,292.14 | 3 年以上   |
| 都江堰市住房和城乡建设局     | 33,880,796.00  | 3 年以上   |
| 四川关家建设股份有限公司     | 9,964,589.96   | 3 年以上   |
| 重庆市綦江区紫坪建筑劳务有限公司 | 9,229,552.70   | 3 年以上   |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 8,636,185.10   | 2 至 3 年 |

|     |                |
|-----|----------------|
| 合 计 | 393,933,415.90 |
|-----|----------------|

## (十六) 合同负债

| 项 目                 | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 房屋销售                | 236,613,365.17 | 235,952,570.95 |
| 减：计入其他流动负债（附注八、二十一） | 11,267,303.13  | 11,235,836.74  |
| 合 计                 | 225,346,062.04 | 224,716,734.21 |

## (十七) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类

| 项 目            | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 一、短期薪酬         | 20,934.95 | 2,380,637.83 | 2,380,637.83 | 20,934.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 398.64    | 410,122.94   | 410,122.94   | 398.64    |
| 三、辞退福利         |           |              |              |           |
| 四、一年内到期的其他福利   |           |              |              |           |
| 五、其他           |           |              |              |           |
| 合 计            | 21,333.59 | 2,790,760.77 | 2,790,760.77 | 21,333.59 |

## 2、短期薪酬

| 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 | 17,181.63 | 1,927,224.44 | 1,927,224.44 | 17,181.63 |
| 二、职工福利费       | 3,753.32  | 90,554.00    | 90,554.00    | 3,753.32  |
| 三、社会保险费       |           | 144,884.17   | 144,884.17   |           |
| 其中：医疗保险费      |           | 140,169.43   | 140,169.43   |           |
| 工伤保险费         |           | 4,714.74     | 4,714.74     |           |
| 生育保险费         |           |              |              |           |
| 其他            |           |              |              |           |
| 四、住房公积金       |           | 202,662.00   | 202,662.00   |           |
| 五、工会经费和职工教育经费 |           | 15,313.22    | 15,313.22    |           |
| 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           | 20,934.95 | 2,380,637.83 | 2,380,637.83 | 20,934.95 |

## 3、设定提存计划

| 项 目      | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 一、基本养老保险 |      | 270,203.36 | 270,203.36 |      |
| 二、失业保险费  |      | 10,132.62  | 10,132.62  |      |

| 项 目      | 期初余额   | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额   |
|----------|--------|------------|------------|--------|
| 三、企业年金缴费 | 398.64 | 129,786.96 | 129,786.96 | 398.64 |
| 合 计      | 398.64 | 410,122.94 | 410,122.94 | 398.64 |

（十八）应交税费

| 项 目      | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税      | 12,538,689.78  | 11,330,343.92  |
| 营业税      | 163,990,259.59 | 163,990,259.59 |
| 企业所得税    | 451,526,762.03 | 451,512,584.61 |
| 城市维护建设税  | 964,729.75     | 880,138.62     |
| 教育费附加    | 413,455.62     | 377,202.28     |
| 地方教育费附加  | 275,637.08     | 251,468.18     |
| 房产税      | 45,361,710.54  | 45,361,710.54  |
| 个人所得税    | 6,700.78       | 8,343.11       |
| 土地使用税    | 151,155.54     |                |
| 价格调节基金   | 1,489,550.90   | 1,489,550.90   |
| 代扣代缴工程税金 | 3,918,744.93   | 3,918,744.93   |
| 印花税      | 0.06           | 0.06           |
| 合 计      | 680,637,396.60 | 679,120,346.74 |

（十九）其他应付款

| 项 目   | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  |                  |                  |
| 应付股利  |                  |                  |
| 其他应付款 | 7,961,043,946.06 | 7,820,401,789.33 |
| 合 计   | 7,961,043,946.06 | 7,820,401,789.33 |

1、其他应付款

①按账龄列示其他应付款项

| 项 目     | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 3,242,273,764.31 | 2,127,413,615.61 |
| 1 至 2 年 | 3,872,180,866.00 | 3,882,673,467.00 |
| 2 至 3 年 | 157,903,043.12   | 834,358,094.54   |
| 3 年以上   | 688,686,272.63   | 975,956,612.18   |
| 合 计     | 7,961,043,946.06 | 7,820,401,789.33 |

②截至 2025 年 6 月 30 日其他应付账款期末余额前五名

| 项 目 | 期末余额 | 账龄 |
|-----|------|----|
|-----|------|----|

|                     |                  |         |
|---------------------|------------------|---------|
| 都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司 | 6,383,515,474.96 | 3 年以内   |
| 四川都江堰城运贸易股份有限公司     | 413,470,778.93   | 1 年以内   |
| 都江堰新城建设投资有限责任公司     | 394,191,771.06   | 4 年以内   |
| 成都丽景酒店有限公司          | 235,548,552.54   | 4 年以内   |
| 都江堰产城实业集团有限公司       | 137,365,359.51   | 1 至 2 年 |
| 合 计                 | 7,564,091,937.00 |         |

(二十) 一年内到期的非流动负债

| 项 目        | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,280,000.00   | 1,520,000.00   |
| 一年内到期的应付债券 | 143,164,383.56 | 145,984,383.56 |
| 合 计        | 144,444,383.56 | 147,504,383.56 |

(二十一) 其他流动负债

| 项 目              | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 合同负债税金           | 11,267,303.13 | 11,235,836.74 |
| 成都武侯武兴小额贷款有限责任公司 |               | 25,000,000.00 |
| 合 计              | 11,267,303.13 | 36,235,836.74 |

(二十二) 其他非流动负债

| 项 目              | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------|---------------|------|
| 成都武侯武兴小额贷款有限责任公司 | 25,000,000.00 |      |
| 合 计              | 25,000,000.00 |      |

(二十三) 长期借款

1、长期借款分类

| 项 目          | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 质押借款         |               |               |
| 抵押借款         | 13,080,000.00 | 4,890,000.00  |
| 保证借款         | 64,000,000.00 | 24,750,000.00 |
| 小 计          | 77,080,000.00 | 29,640,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,280,000.00  | 1,520,000.00  |
| 合 计          | 75,800,000.00 | 28,120,000.00 |

2、借款明细

| 贷款单位                  | 借款起始<br>日 | 借款终止<br>日 | 借款年利<br>率 | 期末余额         | 借款类别 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|
| 绵阳市商业银行股份有<br>限公司成都分行 | 2024/1/15 | 2026/1/15 | 7.000%    | 4,880,000.00 | 抵押借款 |

|                     |            |            |                    |               |      |
|---------------------|------------|------------|--------------------|---------------|------|
| 成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行 | 2024/6/19  | 2026/6/18  | 6.900%             | 9,250,000.00  | 保证借款 |
| 成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行 | 2024/12/23 | 2026/12/22 | 6.900%             | 10,000,000.00 | 保证借款 |
| 四川银行股份有限公司成都分行      | 2024/12/17 | 2026/6/17  | 6.000%             | 4,750,000.00  | 保证借款 |
| 成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行 | 2025/6/27  | 2028/6/26  | 6.900%             | 10,000,000.00 | 保证借款 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行      | 2025/3/13  | 2028/3/12  | 3.860%             | 10,000,000.00 | 保证借款 |
| 中国工商银行股份有限公司都江堰支行   | 2025/6/13  | 2028/6/12  | 一年期 LPL<br>减 0.20% | 8,200,000.00  | 抵押借款 |
| 成都银行股份有限公司都江堰支行     | 2025/6/17  | 2027/6/16  | 一年期 LPL<br>加 1.00% | 10,000,000.00 | 保证借款 |
| 遂宁银行股份有限公司成都分行      | 2025/6/28  | 2027/6/27  | 3.500%             | 10,000,000.00 | 保证借款 |
| 合 计                 |            |            |                    | 77,080,000.00 |      |

（二十四）应付债券

| 项 目           | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 停车场专项债        | 282,177,155.97 | 282,177,155.97 |
| 兴堰债权转让项目      |                | 2,820,000.00   |
| 天府股交可转债       |                |                |
| 小 计           | 282,177,155.97 | 284,997,155.97 |
| 减：1 年内到期的应付债券 | 143,164,383.56 | 145,984,383.56 |
| 合 计           | 139,012,772.41 | 139,012,772.41 |

（二十五）长期应付款

| 项 目   | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 |                |                |
| 专项应付款 | 246,883,974.26 | 246,883,974.26 |
| 合 计   | 246,883,974.26 | 246,883,974.26 |

1、专项应付款

| 项 目               | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 都江堰财政局地震灾后重建资金    | 174,890,000.00 | 174,890,000.00 |
| 廉租房专项资金           | 44,108,888.52  | 44,108,888.52  |
| 都江堰清真宝瓶维修保护项目专项资金 | 1,280,000.00   | 1,280,000.00   |
| 市级文物灾后重建专项资金      | 1,067,500.00   | 1,067,500.00   |
| 西街片区棚户区改造补助       | 11,720,000.00  | 11,720,000.00  |
| 太平街高铁安置房          | 11,752,767.74  | 11,752,767.74  |
| 泰平里人才公寓项目         | 264,818.00     | 264,818.00     |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 水利府（九一堂）整改项目 | 1,800,000.00   | 1,800,000.00   |
| 合 计          | 246,883,974.26 | 246,883,974.26 |

**（二十六）实收资本**

| 投资者名称               | 期初余额           |         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |         |
|---------------------|----------------|---------|------|------|----------------|---------|
|                     | 投资金额           | 所占比例(%) |      |      | 投资金额           | 所占比例(%) |
| 都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司 | 368,000,000.00 | 100.00  |      |      | 368,000,000.00 | 100.00  |
| 合 计                 | 368,000,000.00 | 100.00  |      |      | 368,000,000.00 | 100.00  |

**（二十七）资本公积**

| 项 目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|-------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 一、资本（或股本）溢价 |                  |               |      |                  |
| 二、其他资本公积    | 5,500,607,109.50 | 77,203,775.25 |      | 5,577,810,884.75 |
| 合 计         | 5,500,607,109.50 | 77,203,775.25 |      | 5,577,810,884.75 |

**（二十八）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 | 154,220,507.24 |      |      | 154,220,507.24 |
| 合 计     | 154,220,507.24 |      |      | 154,220,507.24 |

**（二十九）未分配利润**

| 项 目          | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 期初余额         | 2,258,249,090.61 | 2,160,696,792.95 |
| 期初调整金额       |                  |                  |
| 本期期初余额       | 2,258,249,090.61 | 2,160,696,792.95 |
| 本期增加额        | 8,821,168.06     | 107,374,841.21   |
| 其中：本期净利润转入   | 8,821,168.06     | 107,374,841.21   |
| 本期减少额        |                  | 9,822,543.55     |
| 其中：本期提取盈余公积数 |                  | 9,822,543.55     |
| 本期提取一般风险准备   |                  |                  |
| 本期分配现金股利数    |                  |                  |
| 转增资本         |                  |                  |
| 其他减少         |                  |                  |
| 本期期末余额       | 2,267,070,258.67 | 2,258,249,090.61 |

**（三十）营业收入和营业成本**

| 项 目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|-----|-------|----|-------|----|
|     | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 133,507,100.43 | 107,608,671.83 | 406,266,066.39 | 266,437,156.10 |
| 其他业务 |                |                |                |                |
| 合 计  | 133,507,100.43 | 107,608,671.83 | 406,266,066.39 | 266,437,156.10 |

## 1、主营业务收入明细

| 项 目    | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 销售房屋   |                |                | 8,038,349.38   | 2,996,545.18   |
| 出租收入   | 22,604,078.90  | 873,432.01     | 9,911,802.34   | 942,484.09     |
| 停车费收入  | 5,316,950.82   | 5,700,602.18   | 4,188,273.14   | 2,354,771.28   |
| 工程项目收入 | 40,180,785.34  | 35,875,701.20  | 64,176,449.39  | 57,300,401.24  |
| 物业费收入  | 65,405,285.37  | 65,158,936.44  | 69,621,382.61  | 68,423,579.60  |
| 资产转让收入 |                |                | 250,329,809.53 | 134,419,374.71 |
| 合 计    | 133,507,100.43 | 107,608,671.83 | 406,266,066.39 | 266,437,156.10 |

## (三十一) 税金及附加

| 项 目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 317,402.51   | 1,342,418.53 |
| 教育费附加   | 136,029.65   | 575,322.22   |
| 地方教育费附加 | 90,686.44    | 383,548.14   |
| 印花税     | 1,719.73     | 203,093.34   |
| 房产税     | 1,343,925.92 | 1,004,062.48 |
| 土地使用税   | 1,269,548.97 | 912,284.64   |
| 土地增值税   | 1,835,880.80 |              |
| 合 计     | 4,995,194.02 | 4,420,729.35 |

## (三十二) 管理费用

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 2,794,880.77 | 2,876,168.15 |
| 办公费    | 38,115.43    | 153,550.89   |
| 业务招待费  | 35,501.00    | 15,695.00    |
| 差旅交通费  | 26,108.13    | 1,657.00     |
| 车辆运行费  | 7,068.33     | 34,186.87    |
| 折旧摊销费  | 7,273,322.66 | 6,129,713.44 |
| 中介机构费用 | 614,554.26   | 838,986.53   |
| 水电物业费  | 167,499.55   | 148,810.74   |
| 其他费用   | 5,213.86     | 293,176.69   |
| 广告费    | 7,917.90     | 17,668.82    |
| 通讯费    | 5,515.53     | 6,086.90     |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 劳务费  | 136,015.57    |               |
| 租赁费用 | 33,541.20     |               |
| 合 计  | 11,145,254.19 | 10,515,701.03 |

**(三十三) 财务费用**

| 项 目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 104,872.49 | 789,421.80 |
| 减：利息收入 | 8,856.63   | 40,486.39  |
| 汇兑损益   |            |            |
| 其他     | 49,638.62  | 40,181.64  |
| 合 计    | 145,654.48 | 789,117.05 |

**(三十四) 其他收益**

| 项 目  | 本期发生额     | 上期发生额     |
|------|-----------|-----------|
| 稳岗补贴 | 15,231.64 | 16,329.79 |
| 合 计  | 15,231.64 | 16,329.79 |

**(三十五) 信用减值损失**

| 项 目       | 本期发生额    | 上期发生额 |
|-----------|----------|-------|
| 应收账款坏账损失  | 3,183.04 |       |
| 其他应收款坏账损失 |          |       |
| 合 计       | 3,183.04 |       |

**(三十六) 营业外收入**

| 项 目  | 本期发生额     | 上期发生额     |
|------|-----------|-----------|
| 罚没收入 | 27,547.95 | 38,482.72 |
| 其他   | 96.96     | 155.10    |
| 合 计  | 27,644.91 | 38,637.82 |

**(三十七) 营业外支出**

| 项 目 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----|------------|------------|
| 滞纳金 |            |            |
| 其他  | 105,878.17 | 100,848.42 |
| 合 计 | 105,878.17 | 100,848.42 |

**(三十八) 所得税费用**

| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 349,598.02 | 215,485.17 |
| 递延所得税费用 | 795.76     |            |
| 合 计     | 350,393.78 | 215,485.17 |

## (三十九) 现金流量表补充资料

## 1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 项 目                                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：                  |                |                |
| 净利润                                 | 8,821,168.06   | 123,358,693.11 |
| 加：资产减值损失                            |                |                |
| 信用减值损失                              | -3,183.04      |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧及摊销 | 7,204,542.30   | 7,133,209.31   |
| 使用权摊销                               |                |                |
| 无形资产摊销                              | 102,831.72     | 102,831.72     |
| 长期待摊费用摊销                            |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)    |                |                |
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列)                 |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列)                 |                |                |
| 财务费用(收益以“一”号填列)                     |                | 789,421.80     |
| 投资损失(收益以“一”号填列)                     |                |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)                | 795.76         |                |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)                |                |                |
| 存货的减少(增加以“一”号填列)                    | -23,765,945.62 | 5,093,186.15   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)               | -92,722,704.49 | 52,160,182.74  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)               | 105,294,185.54 | 419,668,778.09 |
| 其他                                  |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                       | 4,931,690.23   | 503,985,937.44 |
| (2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：               |                |                |
| 债务转为资本                              |                |                |
| 1 年内到期的可转换公司债券                      |                |                |
| 融资租入固定资产                            |                |                |
| (3)现金及现金等价物净变动情况：                   |                |                |
| 现金的期末余额                             | 29,664,662.08  | 19,341,217.66  |
| 减：现金的期初余额                           | 8,344,762.49   | 7,137,299.34   |
| 加：现金等价物的期末余额                        |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                        |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                        | 21,319,899.59  | 12,203,918.32  |

## 2、现金及现金等价物的构成

| 项 目                         | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 一、现金                        | 29,664,662.08 | 8,344,762.49 |
| 其中：库存现金                     | 22,033.32     | 13,853.32    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 29,642,628.76 | 8,330,909.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |               |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |               |              |
| 存放同业款项                      |               |              |
| 拆放同业款项                      |               |              |
| 二、现金等价物                     |               |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 29,664,662.08 | 8,344,762.49 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |               |              |

（四十）货币资金受限制情况

| 项 目  | 期末账面价值         | 受限原因   |
|------|----------------|--------|
| 货币资金 | 844,000,000.00 | 定期存单质押 |
| 合 计  | 844,000,000.00 |        |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

施剑红

都江堰兴堰投资有限公司



二〇二五年八月六日