

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

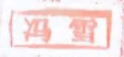
项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,042,920,793.00	1,283,901,097.12
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产		26,841,412.00	26,841,412.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		463,194,656.72	489,459,576.36
应收款项融资			
预付款项		318,750,206.72	40,537,060.29
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款		1,899,040,474.99	1,888,172,374.41
其中：应收利息		66,850.00	
应收股利		22,337,813.47	23,144,260.68
买入返售金融资产*			
存货		29,810,492,402.78	29,154,942,034.00
其中：数据资源			
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		404,689,352.13	360,931,191.55
流动资产合计		33,965,929,298.34	33,244,784,745.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,805,459,890.20	1,764,405,905.75
其他权益工具投资		918,156,868.84	918,156,868.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,314,536,859.30	8,314,536,859.30
固定资产		96,260,493.22	100,491,450.17
在建工程		37,445,853.92	36,461,731.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,284,102.55	22,821,252.11
其中：数据资源			
开发支出		6,123,658.98	6,123,658.98
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		218,115,601.94	225,504,887.86
递延所得税资产		28,405,336.21	28,405,351.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,446,788,665.16	11,416,907,966.45
资产总计		47,412,717,963.50	44,661,692,712.18

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：



合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		249,000,000.00	116,566,200.08
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,721,639.13
应付账款		550,890,302.95	543,859,271.69
预收款项		83,084,591.99	81,749,885.99
合同负债		84,795,943.21	104,098,391.23
应付职工薪酬		6,206,851.37	12,923,796.90
应交税费		8,300,316.99	19,695,721.74
其他应付款		24,546,304,548.74	21,794,812,121.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,787,064,106.14	3,457,171,688.76
其他流动负债		7,123,229.69	8,964,729.73
流动负债合计		29,322,769,891.08	26,142,563,447.17
非流动负债：			
长期借款		5,529,891,705.53	5,658,559,597.85
应付债券		1,900,000,000.00	3,012,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		33,290,860.71	33,230,992.82
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			1,000,000.00
递延所得税负债		678,429,841.10	678,429,841.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,141,612,407.34	9,383,220,431.77
负债合计		37,464,382,298.42	35,525,783,878.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		270,090,000.00	208,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,441,289,115.97	6,737,182,631.52
减：库存股			
其他综合收益		1,560,332,819.27	1,560,332,819.27
专项储备			
盈余公积		105,280,630.97	105,280,630.97
未分配利润		571,343,098.87	524,232,751.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,948,335,665.08	9,135,908,833.24
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		9,948,335,665.08	9,135,908,833.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,412,717,963.50	44,661,692,712.18

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：

冯雪

会计机构负责人：

冯雪

合并利润表
2026年1-6月

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		424,935,909.52	187,746,382.92
其中：营业收入		424,935,909.52	187,746,382.92
二、营业总成本		321,501,961.93	79,102,060.72
其中：营业成本		280,903,579.29	43,313,600.88
税金及附加		20,669,324.25	22,917,951.92
销售费用		5,413,796.21	674,191.87
管理费用		13,769,528.47	11,846,913.18
研发费用			
财务费用		745,733.71	349,402.87
其中：利息费用		948,966.94	549,399.44
利息收入		256,203.60	281,490.97
加：其他收益		34,595.02	610,834.20
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）*			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		61.53	586.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-21,010.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,468,604.14	109,234,732.75
加：营业外收入		1,087,488.07	301,112.40
减：营业外支出		6,700,412.84	70.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		97,855,679.37	109,535,774.24
减：所得税费用		50,745,331.98	15,111,025.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,110,347.39	94,424,748.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,110,347.39	94,424,748.42
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）		47,110,347.39	94,424,748.42
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（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		47,110,347.39	94,424,748.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		47,110,347.39	94,424,748.42
（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：

陈季
5101055775216

冯雪

冯雪

合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年1-6月	2025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		651,025,351.89	125,776,625.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,674,885,490.64	3,063,424,993.33
经营活动现金流入小计		4,325,910,842.53	3,189,201,618.46
购买商品、接受劳务支付的现金		493,222,470.59	780,724,294.90
支付给职工以及为职工支付的现金		23,830,516.49	23,573,948.22
支付的各项税费		119,019,197.42	92,684,238.96
支付其他与经营活动有关的现金		2,901,764,389.02	1,236,721,671.04
经营活动现金流出小计		3,537,836,573.52	2,133,704,153.12
经营活动产生的现金流量净额		788,074,269.01	1,055,497,465.34
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		410,511.68	410,511.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,858.75
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		410,511.68	414,370.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,806.30	51,230.00
投资支付的现金			189,360.00
质押贷款净增加额*			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		44,806.30	240,590.00
投资活动产生的现金流量净额		365,705.38	173,780.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,408,689,942.31	752,884,594.33
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,408,689,942.31	752,884,594.33
偿还债务支付的现金		2,185,672,041.44	1,155,389,174.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,310,239.20	370,419,989.25
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		1,312,504.00	
筹资活动现金流出小计		2,437,294,784.64	1,525,809,163.49
筹资活动产生的现金流量净额		-1,028,604,842.33	-772,924,569.16
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		-240,164,867.94	282,746,676.61
加：期初现金及现金等价物余额		1,283,085,660.94	887,763,411.80
六、期末现金及现金等价物余额		1,042,920,793.00	1,170,510,088.41

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

2026年6月30日

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		304,733,892.98	332,942,924.99
交易性金融资产		26,841,412.00	26,841,412.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		240,921,903.72	199,031,817.06
应收款项融资			
预付款项		21,864,590.00	10,445,710.61
其他应收款		2,386,524,625.23	2,469,481,147.67
其中：应收利息			
应收股利		21,466,199.37	21,866,199.37
存货		11,973,404,437.77	11,834,676,510.94
其中：数据资源			
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		207,333,235.73	195,163,759.82
流动资产合计		15,161,624,097.43	15,068,583,283.09
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		3,999,207,004.08	1,958,153,019.63
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,453,986,399.20	4,453,986,399.20
固定资产		59,397,808.19	62,349,994.76
在建工程		37,445,853.92	36,461,731.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		188,725.03	238,751.19
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		22,117,068.31	22,614,952.98
递延所得税资产		546,615.22	546,615.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,572,889,473.95	6,534,351,464.82
资产总计		23,734,513,571.38	21,602,934,747.91

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：

冯雪

会计机构负责人：

冯雪

母公司资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		239,000,000.00	115,266,492.08
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,721,639.13
应付账款		511,489,609.82	502,951,392.99
预收款项		190,722.29	129,860.07
合同负债		11,330,057.66	11,000,608.80
应付职工薪酬		849,157.54	2,973,382.40
应交税费		117,933.71	262,312.81
其他应付款		11,604,573,422.23	10,419,147,953.44
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,843,899,874.51	1,028,922,555.45
其他流动负债		679,803.47	660,036.53
流动负债合计		14,212,130,581.23	12,084,036,233.70
非流动负债：			
长期借款		1,879,275,800.00	1,551,879,600.00
应付债券		1,900,000,000.00	3,012,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		407,513,493.42	407,513,493.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,186,789,293.42	4,971,393,093.42
负债合计		18,398,919,874.65	17,055,429,327.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		270,090,000.00	208,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,318,580,275.84	2,614,473,791.39
减：库存股			
其他综合收益		1,123,022,356.65	1,123,022,356.65
专项储备			
盈余公积		109,749,983.06	109,749,983.06
未分配利润		514,151,081.18	491,379,289.69
所有者权益（或股东权益）合计		5,335,593,696.73	4,547,505,420.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,734,513,571.38	21,602,934,747.91

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

杨陈
印季
5101055775216

主管会计工作负责人：

冯雪

会计机构负责人：

冯雪

母公司利润表

2026年1-6月

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入		66,297,777.12	83,696,693.22
减：营业成本		12,127,702.95	7,772,463.25
税金及附加		11,571,882.46	10,941,187.59
销售费用		67,122.42	77,593.52
管理费用		6,703,090.20	6,228,279.34
研发费用			
财务费用		-81,941.34	-52,077.21
其中：利息费用			
利息收入		100,638.37	90,896.27
加：其他收益		2,942.36	529,271.16
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,912,862.79	59,258,517.89
加：营业外收入		1,010,001.18	10,030.00
减：营业外支出		3,600,059.47	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,322,804.50	59,268,547.89
减：所得税费用		10,551,013.01	15,080,032.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,771,791.49	44,188,515.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,771,791.49	44,188,515.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		22,771,791.49	44,188,515.46

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：

冯雪

会计机构负责人：

冯雪

母公司现金流量表

2026年1-6月

编制单位：成都市兴城建实业发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年1-6月	2025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		223,372,660.59	9,101,480.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,997,232,661.81	1,054,249,708.88
经营活动现金流入小计		2,220,605,322.40	1,063,351,188.94
购买商品、接受劳务支付的现金		245,987,368.50	315,586,634.04
支付给职工以及为职工支付的现金		8,135,272.86	7,708,834.95
支付的各项税费		24,145,234.76	20,962,747.03
支付其他与经营活动有关的现金		2,000,820,530.36	474,847,410.34
经营活动现金流出小计		2,279,088,406.48	819,105,626.36
经营活动产生的现金流量净额		-58,483,084.08	244,245,562.58
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			
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		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		1,207,600,000.00	184,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,207,600,000.00	184,750,000.00
偿还债务支付的现金		1,053,492,973.02	278,102,803.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,520,470.91	181,567,647.49
支付其他与筹资活动有关的现金		1,312,504.00	
筹资活动现金流出小计		1,177,325,947.93	459,670,451.16
筹资活动产生的现金流量净额		30,274,052.07	-274,920,451.16
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		-28,209,032.01	-30,674,888.58
加：期初现金及现金等价物余额		332,942,924.99	353,829,287.79
六、期末现金及现金等价物余额		304,733,892.98	323,154,399.21

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：

冯雪

会计机构负责人：

冯雪

成都市兴城建实业发展有限责任公司

2026年1-6月份财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(含母公司财务报表重要项目注释)除非特别指出,“期初”指 2025 年 12 月 31 日,“期末”指 2026 年 6 月 30 日,“本期”指 2026 年 1-6 月,“上期”指 2025 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,042,920,793.00	1,283,901,097.12
其他货币资金		
合计	1,042,920,793.00	1,283,901,097.12

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,841,412.00	26,841,412.00
其中：权益工具投资	26,841,412.00	26,841,412.00

(三) 应收账款

1. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备金额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信失率 /计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	53,395,771.93	10.26	53,395,771.93	93.70	-
按组合计提坏账准备的应收账款	466,784,367.20	89.74	3,589,710.48	6.30	463,194,656.72
其中：账龄组合	64,638,342.76	12.43	3,589,710.48	6.30	61,048,632.28
无风险组合	402,146,024.44	77.31			402,146,024.44
合计	520,180,139.13	100.00	56,985,482.41	100.00	463,194,656.72

续

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备金额	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	53,395,771.93	9.77	53,395,771.93	93.70	
按组合计提坏账准备的应收账款	493,049,348.37	90.23	3,589,772.01	6.30	489,459,576.36
其中：账龄组合	64,644,495.76	11.83	3,589,772.01	6.30	61,054,723.75
无风险组合	428,404,852.61	78.40			428,404,852.61
合计	546,445,120.30	100.00	56,985,543.94	100.00	489,459,576.36

(1) 年末按单项计提坏账准备:

应收账款（按单位）	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
四川省国土开发实业有限公司	329,963.89	329,963.89	100.00
成都市青羊区建筑工程总公司第十工程公司	143,208.02	143,208.02	100.00
成都青羊可达房屋发展有限公司	19,073,336.86	19,073,336.86	100.00
成都市公安局	2,867,100.00	2,867,100.00	100.00
广林电器	206,160.00	206,160.00	100.00
成都鑫佳管业有限公司	19,000.00	19,000.00	100.00
广州布拉特礼品有限公司	3,385.50	3,385.50	100.00
成都圣典休闲有限责任公司	938,286.29	938,286.29	100.00
青羊区军休中心	6,000.00	6,000.00	100.00
成都东鑫房地产有限公司	323,906.00	323,906.00	100.00
成都金邑房地产开发公司	589,780.00	589,780.00	100.00
成都市保险柜厂	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00
成都市青羊区清江肉联厂	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00
成都新成房地产开发公司	4,305,000.00	4,305,000.00	100.00
豪斯物业发展有限公司	14,295,566.00	14,295,566.00	100.00
精益开关厂	222,000.00	222,000.00	100.00
绿舟大酒店有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00
青羊区人防	771,840.00	771,840.00	100.00
蜀安青羊驾校	117,748.00	117,748.00	100.00
四川明日企业集团有限公司	3,635,074.77	3,635,074.77	100.00
信天公司	670,006.30	670,006.30	100.00
成都青羊宸宇智慧教育咨询有限公司	264,265.34	264,265.34	100.00
安顺市西秀区工业投（集团）有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00
四川领脉人力资源服务有限公司	46,954.60	46,954.60	100.00
四川智行人力资源服务公司	28,432.38	28,432.38	100.00

应收账款（按单位）	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
成都特立企业管理培训教育中心	13,475.80	13,475.80	100.00
成都博慧人力资源管理有限公司	13,062.50	13,062.50	100.00
成都仕善企业管理咨询有限公司	12,800.00	12,800.00	100.00
四川世通人力资源有限公司	6,864.98	6,864.98	100.00
其他	1,107.25	1,107.25	100.00
四川农业大学	1,000.00	1,000.00	100.00
四川祥能人才科技服务集团有限公司	447.45	447.45	100.00
合计	53,395,771.93	53,395,771.93	100.00

(2) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项金额重大并单独计提坏账准备	53,395,771.93				53,395,771.93
按组合计提坏账准备	3,589,772.01		61.53		3,589,710.48
合计	56,985,543.94		61.53		56,985,482.41

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款合的比例 (%)	坏账准备
成都市青羊区机关事务管理局	198,023,840.77	38.07	
成都市青羊城乡建设发展有限公司	143,540,609.31	27.59	
成都市青羊欣创投资有限公司	53,030,540.26	10.19	
成都青羊可达房屋发展有限公司	19,073,336.86	3.67	19,073,336.86
豪斯物业发展有限公司	14,295,566.00	2.75	14,295,566.00
合计	427,963,893.20	82.27	33,368,902.86

(四) 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 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	305,761,038.85	95.92	24,195,682.31	59.69
1 至 2 年	7,411,268.68	2.33	12,311,716.17	30.37
2 至 3 年	3,287,131.43	1.03	490,617.07	1.21
3 年以上	2,290,767.76	0.72	3,539,044.74	8.73
合计	318,750,206.72	100.00	40,537,060.29	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 (%)
成都市兴光华城市建设有限公司	262,853,418.90	82.46
国网四川省电力公司	12,198,459.17	3.83
成都市自来水有限责任公司	5,348,996.64	1.68
成都温江区国投兴城投资有限公司	3,898,410.00	1.22
黄玉蓉	3,100,000.00	0.97
合计	287,399,284.71	90.16

(五) 其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	66,850.00	
应收股利	22,337,813.47	23,144,260.68
其他应收款	1,876,635,811.52	1,865,028,113.73
合计	1,899,040,474.99	1,888,172,374.41

2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
成都青羊工业建设发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
成都市兴光华城市建设有限公司	871,614.10	871,614.10
成都嘉和欣企业管理服务有限公司	1,466,199.37	1,866,199.37
成都深业西御实业有限公司		406,447.21
合计	22,337,813.47	23,144,260.68

3. 其他应收款

(1) 坏账准备计提情况

① 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备金额		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
按单项计提坏账准备的其他应收款	16,650,796.20	0.88	16,650,796.20	70.05	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,883,754,841.37	99.12	7,119,029.85	29.95	1,876,635,811.52
其中：无风险组合	1,855,997,085.24	97.66			1,855,997,085.24
账龄组合	27,757,756.13	1.46	7,119,029.85	29.95	20,638,726.28
合计	1,900,405,637.57	100.00	23,769,826.05	100.00	1,876,635,811.52

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备金额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	16,650,796.20	0.88	16,650,796.20	70.05	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,872,147,143.58	99.12	7,119,029.85	29.95	1,865,028,113.73
其中：无风险组合	1,844,389,387.45	97.65			1,844,389,387.45
账龄组合	27,757,756.13	1.47	7,119,029.85	29.95	20,638,726.28
合计	1,888,797,939.78	100.00	23,769,826.05	100.00	1,865,028,113.73

② 年末单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
成都圣典休闲有限责任公司	8,037.00	8,037.00	100.00
98 年房款	264,990.76	264,990.76	100.00
成都电业局	22,520.36	22,520.36	100.00
成都散装水泥厂	14,272.00	14,272.00	100.00
成都市标人文化传播有限公司	48,923.48	48,923.48	100.00
成都市锦江电机厂	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
成都市青建区建筑工程总公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
成都市青羊区建筑工程总公司第十工程公司	264,061.39	264,061.39	100.00
成都市青羊市政工程公司	100,000.00	100,000.00	100.00
成都新世宇实业有限公司	6,780,035.69	6,780,035.69	100.00
成都鑫佳管业有限公司	5,304.00	5,304.00	100.00
电梯维修	140,489.50	140,489.50	100.00
官德勇	1,489.97	1,489.97	100.00
广州布拉特礼品有限公司	3,375.00	3,375.00	100.00
浩源实业公司	1,902,672.00	1,902,672.00	100.00
华蓉公司	50,000.00	50,000.00	100.00
凯乐广场项目房屋维修基金	700,174.24	700,174.24	100.00
龙泉琉璃厂	839,529.94	839,529.94	100.00
明都置业公司投资款	100,000.00	100,000.00	100.00
青羊区城镇房屋综合开发公司	87,752.00	87,752.00	100.00
青羊区军休中心	202.26	202.26	100.00
瑞达股份入股资金	502,500.00	502,500.00	100.00
双流高频集团公司	1,280,000.00	1,280,000.00	100.00
四川霍曲河电力开发有限公司	135.00	135.00	100.00
四川天星海外投资管理有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00

其他应收款（按单位）	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
泰迪投资管理有限公司	25,605.30	25,605.30	100.00
万隆合作建房	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00
中国民生银行股份有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00
保安租房水电气押金	300.00	300.00	100.00
预付水电费	31,376.31	31,376.31	100.00
凯乐广场保证金	30,454.00	30,454.00	100.00
区统计局工程保证金	1,500.00	1,500.00	100.00
成都市聚成锦毕企业管理顾问有限公司	1,046.00	1,046.00	100.00
辜素清	50.00	50.00	100.00
合计	16,650,796.20	16,650,796.20	100.00

③ 年末坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项金额重大并单独计提坏账准备	16,650,796.20				16,650,796.20
按组合计提坏账准备	7,119,029.85				7,119,029.85
合计	23,769,826.05				23,769,826.05

(2) 按欠款方归集的年末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
成都市青羊区城市更新改造中心	代收代付项目款	1,131,138,004.99	0-3 年以上	59.52	
青羊区工业集中发展区管理委员会	代收代付项目款	374,446,600.30	0-3 年以上	19.70	
成都市青羊建设投资有限责任公司	代收代付项目款	138,384,171.53	0-2 年	7.28	
成都航空新城建设发展有限公司	往来款	113,490,000.00	2-3 年	5.97	
成都市青羊区旧城改造办公室	代收代付项目款	35,464,542.16	3 年以上	1.87	
合计	——	1,792,923,318.98	——	94.34	-

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	32,002.31		32,002.31
开发成本	3,330,354,657.98		3,330,354,657.98
工程成本	26,477,724,876.16		26,477,724,876.16
开发产品	2,380,866.33		2,380,866.33
合计	29,810,492,402.78		29,810,492,402.78

续

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	32,002.31		32,002.31
开发成本	3,398,510,730.56		3,398,510,730.56
工程成本	25,754,128,046.69		25,754,128,046.69
开发产品	2,271,254.44		2,271,254.44
合计	29,154,942,034.00		29,154,942,034.00

(七) 其他流动资产

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	369,489,058.47	330,868,780.36
预缴税费	35,200,293.66	30,062,411.19
合计	404,689,352.13	360,931,191.55

(八) 长期股权投资

1. 长期股权投资情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对联营企业投资	3,805,459,890.20		1,764,405,905.75	
合计	3,805,459,890.20		1,764,405,905.75	

2. 长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额	本期增加				
		追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
成都市青羊建设	21,675,812.38					

被投资单位	期初余额	本期增加				
		追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
投资有限责任公司						
成都展鲲鹏云计算有限公司	3,268,340.19					
成都航兴攻成建设运营有限公司	104,747,595.35					
成都兴御河城市更新建设发展有限公司	1,125,350,026.30					
成都嘉和欣企业管理服务有限公司	3,226,682.16					
成都交投东方时尚驾驶学校有限公司	4,063,812.28					
四川昇兴未来国际贸易有限公司	2,021,258.18					
成都青羊工业建设发展有限公司	428,712,472.67					
成都市欣中兴建设投资发展有限公司	71,339,906.24					
成都绿舟商务服务有限公司		2,041,053,984.45				
合计	1,764,405,905.75	2,041,053,984.45				

续

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
成都市青羊建设投资有限责任公司	-	-	-	-	-	-
成都展鲲鹏云计算有限公司	-	-	-	-	-	-
成都航兴攻成建设运营有限公司	-	-	-	-	-	-
成都兴御河城市更新建设发展有限公司	-	-	-	-	-	-
成都嘉和欣企业管理服务有限公司	-	-	-	-	-	-
成都交投东方时尚驾驶学校有限公司	-	-	-	-	-	-
四川昇兴未来国际贸易有限公司	-	-	-	-	-	-

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
成都青羊工业建设发展有限公司	-	-	-	-	-	-
成都市欣中兴建设投资发展有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

续

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	期末净额
成都市青羊建设投资有限责任公司	21,675,812.38		21,675,812.38
成都展鲲鹏云计算有限公司	3,268,340.19		3,268,340.19
成都航兴成建设运营有限公司	104,747,595.35		104,747,595.35
成都兴御河城市更新建设发展有限公司	1,125,350,026.30		1,125,350,026.30
成都嘉和欣企业管理服务有限公司	3,226,682.16		3,226,682.16
成都交投东方时尚驾驶学校有限公司	4,063,812.28		4,063,812.28
四川昇兴未来国际贸易有限公司	2,021,258.18		2,021,258.18
成都青羊工业建设发展有限公司	428,712,472.67		428,712,472.67
成都市欣中兴建设投资发展有限公司	71,339,906.24		71,339,906.24
成都绿舟商务服务有限公司	2,041,053,984.45		2,041,053,984.45
合计	3,805,459,890.20		3,805,459,890.20

(九) 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
成都深业西御实业有限公司	13,368,534.54	13,368,534.54
成都市青蒲现代农业发展投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
成都市青蒲小城镇建设投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
国信优易数据股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
成都市兴光华城市建设有限公司	848,788,334.30	848,788,334.30
合计	918,156,868.84	918,156,868.84

(十) 投资性房地产

1. 按公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初公允价值	8,314,536,859.30	8,314,536,859.30
二、本年变动		
加：外购		

项目	房屋、建筑物	合计
存货\固定资产\在建工程转入		
其他转入		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、期末公允价值	8,314,536,859.30	8,314,536,859.30

(十一) 固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	96,260,493.22	100,491,450.17
固定资产清理		
合计	96,260,493.22	100,491,450.17

2. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	172,981,528.29	6,986,000.43	24,273,522.55	204,241,051.27
2.本期增加金额			18,235.67	18,235.67
(1)购置			18,235.67	18,235.67
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	172,981,528.29	6,986,000.43	24,291,758.22	204,259,286.94
二、累计折旧				
1.期初余额	80,939,526.73	3,983,792.96	18,788,016.19	103,711,335.88
2.本期增加金额	2,727,684.66	43,969.77	1,477,538.19	4,249,192.62
(1)计提	2,727,684.66	43,969.77	1,477,538.19	4,249,192.62
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	83,667,211.39	4,027,762.73	20,265,554.38	107,960,528.50
三、减值准备				
1.期初余额		37,951.19	314.03	38,265.22
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额		37,951.19	314.03	38,265.22

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
四、账面价值				
1.期末账面价值	89,314,316.90	2,920,286.51	4,025,889.81	96,260,493.22
2.期初账面价值	92,042,001.56	2,964,256.28	5,485,192.33	100,491,450.17

(十二) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
鼓楼北三街 2 号改造项目	37,445,853.92		37,445,853.92	36,461,731.84		36,461,731.84
合计	37,445,853.92		37,445,853.92	36,461,731.84		36,461,731.84

(十三) 无形资产

项目	土地使用权	商标权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值					
1、期初余额	30,784,857.60	102,000.00	4,050,234.49	460,382.63	35,397,474.72
2、本年增加金额			22,830.19		22,830.19
(1) 购置			22,830.19		22,830.19
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额	30,784,857.60	102,000.00	3,797,598.24	735,849.07	35,420,304.91
二、累计摊销					
1、期初余额	9,800,186.31	102,000.00	2,562,287.49	111,748.81	12,576,222.61
2、本年增加金额	350,225.10		209,754.65		559,979.75
(1) 计提	350,225.10		209,754.65		559,979.75
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、期末余额	10,134,131.57	102,000.00	2,628,184.56	271,886.23	13,136,202.36
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值	20,650,726.03		1,169,413.68	463,962.84	22,284,102.55
2、期初账面价值	20,984,671.29		1,487,947.00	348,633.82	22,821,252.11

(十四) 开发支出

项目	期末余额	期初余额
大数据项目	6,123,658.98	6,123,658.98
合计	6,123,658.98	6,123,658.98

(十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销 金额	其他减 少金额	期末余额
装修改造工程	2,943,586.30	320,554.41	181,614.98		3,082,525.73
总部基地一期装修	23,440,304.93		807,753.72		22,632,551.21
蓉漂街区改造工程	8,347,521.71		723,619.86		7,623,901.85
金沙人才产业园装 修工程	157,689,262.98		4,637,176.20		153,052,086.78
西体路 2 号及青羊 档案馆项目	12,162,781.65		442,719.48		11,720,062.17
F 区 11 栋 B 座办公 室装修项目	1,058,625.21		254,775.66		803,849.55
英国小镇 Y2-1 餐 饮项目	403,453.78		84,130.89		319,322.89
西星大厦楼宇升级 改造	19,459,351.30		578,049.54		18,881,301.76
合计	225,504,887.86	320,554.41	7,709,840.33		218,115,601.94

(十六) 递延所得税资产

1. 未经抵销的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	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
信用减值损失	113,621,344.84	28,405,336.21	113,621,406.40	28,405,351.60
合计	113,621,344.84	28,405,336.21	113,621,406.40	28,405,351.60

(十七) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		94,000,000.00
信用借款	249,000,000.00	22,566,200.08
合计	249,000,000.00	116,566,200.08

(十八) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,721,639.13
合计		2,721,639.13

(十九) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,075,238.40	16,456,296.25
1-2 年	15,565,467.81	23,296,963.74
2-3 年	21,956,739.39	2,291,849.85

项目	期末余额	期初余额
3 年以上	498,292,857.35	501,814,161.85
合计	550,890,302.95	543,859,271.69

(二十) 预收款项

1. 预收款项按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
租金、物业费	6,656,745.07	5,322,039.07
其他	76,427,846.92	76,427,846.92
合计	83,084,591.99	81,749,885.99

(二十一) 合同负债

1. 合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
购房款	71,298,006.42	91,940,710.09
服务费	8,919,466.71	7,908,659.92
商品销售	4,578,470.08	4,249,021.22
合计	84,795,943.21	104,098,391.23

(二十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,091,984.89	12,000,337.18
企业所得税	5,443,611.79	111,362.82
城市维护建设税	112,644.40	2,515,574.20
教育费附加	48,276.17	1,077,987.14
地方教育费附加	32,184.11	718,657.90
房产税	1,401,074.53	2,417,553.13
代扣代缴个人所得税	10,638.15	55,830.80
资源税		178,340.16
印花税	159,902.95	620,078.41
合计	8,300,316.99	19,695,721.74

(二十三) 其他应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,546,304,548.74	21,794,812,121.92
合计	24,546,304,548.74	21,794,812,121.92

2. 其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,360,479,804.21	5,044,819,257.78
1 至 2 年	4,895,589,785.18	3,485,375,583.55
2 至 3 年	3,211,076,525.12	3,649,157,896.71
3 年以上	13,079,158,434.23	9,615,459,383.88
合计	24,546,304,548.74	21,794,812,121.92

(2) 归集的年末余额前五名的其他应付款情况

项目	期末余额	占其他应付款 期末余额合计 数的比例 (%)	未偿还或结转 的原因
成都航空新城建设发展有限公司	10,279,762,424.24	41.88	未结算
成都成都中心建设有限责任公司	3,079,297,276.87	12.54	未结算
成都市青羊欣创投资有限公司	3,253,629,061.16	13.26	未结算
成都市住房保障中心	2,148,881,032.55	8.75	未结算
成都成房置业有限公司	1,861,365,993.76	7.58	未结算
合计	20,622,935,788.58	84.02	

(二十四) 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	2,609,083,430.50	3,238,525,302.43
一年内到期的长期应付款	65,980,675.64	130,646,386.33
一年内到期的应付债券	1,112,000,000.00	88,000,000.00
合计	3,787,064,106.14	3,457,171,688.76

(二十五) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	7,123,229.69	8,964,729.73
合计	7,123,229.69	8,964,729.73

(二十六) 长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	248,000,000.00	248,000,000.00
保证借款	5,700,374,536.97	6,396,702,490.32
信用借款	1,583,720,829.45	1,713,214,541.01
保证+抵押借款	272,979,769.61	205,167,868.95
保证+质押借款	333,900,000.00	334,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
小计	8,138,975,136.03	8,897,084,900.28
减：一年内到期的长期借款	2,609,083,430.50	3,238,525,302.43
合计	5,529,891,705.53	5,658,559,597.85

(二十七) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
21债券		88,000,000.00
22兴城建	400,000,000.00	400,000,000.00
23成都兴城PPN001	900,000,000.00	900,000,000.00
23兴城建	400,000,000.00	400,000,000.00
24兴城建	1,112,000,000.00	1,112,000,000.00
24兴城债	200,000,000.00	200,000,000.00
小计	3,012,000,000.00	3,100,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	1,112,000,000.00	88,000,000.00
合计	1,900,000,000.00	3,012,000,000.00

(二十八) 长期应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	33,290,860.71	33,230,992.82
专项应付款		
合计	33,290,860.71	33,230,992.82

2. 长期应付款列示

单位	期限	初始金额	期末余额	期初余额
平安国际融资租赁（天津）有限公司	5年	600,000,000.00	33,702,774.51	66,505,455.45
前海兴邦金融租赁有限责任公司	5年	300,000,000.00	65,568,761.84	97,371,923.70
小计		900,000,000.00	99,271,536.35	163,877,379.15
减：一年内到期的长期应付款			65,980,675.64	130,646,386.33
合计		900,000,000.00	33,290,860.71	33,230,992.82

(二十九) 递延收益

项目	期末余额	期初余额
总部经济基地三期专项资金		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(三十) 递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	23,461,259.00	5,865,314.75	23,461,259.00	5,865,314.75
投资性房地产公允价值变动	2,690,258,105.40	672,564,526.35	2,690,258,105.40	672,564,526.35
合计	2,713,719,364.40	678,429,841.10	2,713,719,364.40	678,429,841.10

(三十一) 实收资本

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
四川省财政厅	20,888,000.00	10.00			20,888,000.00	7.73
成都航空新城建设发展有限公司	187,992,000.00	90.00	61,210,000.00		249,202,000.00	92.27
合计	208,880,000.00	100.00	61,210,000.00		270,090,000.00	100.00

(三十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	3,900,600.00			3,900,600.00
其他资本公积	6,733,282,031.52	704,106,484.45		7,437,388,515.97
合计	6,737,182,631.52	704,106,484.45		7,441,289,115.97

(三十三) 其他综合收益

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分变动损益	1,552,878,904.72	1,552,878,904.72
权益法下可转损益的其他综合收益	21,026,271.43	21,026,271.43
其他权益工具投资公允价值变动	-13,572,356.88	-13,572,356.88
合计	1,560,332,819.27	1,560,332,819.27

(三十四) 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	105,280,630.97			105,280,630.97
合计	105,280,630.97			105,280,630.97

(三十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	524,232,751.48	547,813,024.91
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		

项目	本期	上期
调整后年初未分配利润	524,232,751.48	547,813,024.91
加：本年归属于母公司股东的净利润	47,110,347.39	52,053,646.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		75,633,920.08
转作股本的普通股股利		
其他		
年末未分配利润	571,343,098.87	524,232,751.48

(三十六) 营业收入和营业成本

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
主营业务	424,935,909.52	280,903,579.29	187,746,382.92	43,313,600.88
其他业务				
合计	424,935,909.52	280,903,579.29	187,746,382.92	43,313,600.88

2. 主营业务收入分类列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租赁业务	142,732,653.42	25,780,937.41	170,346,201.60	28,071,230.68
房产销售	266,173,728.36	245,635,998.72	131,192.66	353,774.04
物业管理	9,278,079.26	2,937,928.45	8,889,151.40	6,648,288.25
其他零星业务	6,751,448.48	6,548,714.71	8,379,837.26	8,240,307.91
合计	424,935,909.52	280,903,579.29	187,746,382.92	43,313,600.88

(三十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	191,541.75	309,076.90
教育费附加	81,967.17	218,765.28
地方教育费附加	54,644.77	
土地增值税	0.00	621,132.91
土地使用税	2,016,641.44	1,568,140.16
房产税	17,818,496.77	19,928,870.88
车船税	28,103.24	720.00
印花税	477,929.11	271,245.79
合计	20,669,324.25	22,917,951.92

(三十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	5,413,796.21	674,191.87
合计	5,413,796.21	674,191.87

(三十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	13,769,528.47	11,846,913.18
合计	13,769,528.47	11,846,913.18

(四十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	948,966.94	549,399.44
减：利息收入	256,203.60	281,490.97
手续费及其他	52,970.37	81,494.40
合计	745,733.71	349,402.87

(四十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补贴	29,695.56	610,834.20	与收益相关
个税返还	4,899.46		与收益相关
合计	34,595.02	610,834.20	

(四十二) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	61.53	586.59
合计	61.53	586.59

(四十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		-21,010.24
合计		-21,010.24

(四十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金及罚没收入	1,039,224.76	278,114.90	1,039,224.76
其他	48,263.31	22,997.50	48,263.31
合计	1,087,488.07	301,112.40	1,087,488.07

(四十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金及罚款、违约金、赔偿金	5,793,937.48	70.91	5,793,937.48
其他	906,475.36		906,475.36
合计	6,700,412.84	70.91	6,700,412.84

(四十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,745,316.59	15,110,879.17
递延所得税费用	15.39	146.65
合计	50,745,331.98	15,111,025.82

小
计
三