

## 合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：元

项目	附注	2018年6月30日		2017年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	五、1	2,333,420,630.47	2,309,251,317.11	1,352,548,367.21	1,330,421,758.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	五、2	964,238.18	817,875.00	1,138,879.40	1,041,975.00
预付款项	五、3	2,572,207.38	2,433,607.38	2,573,479.12	2,434,879.12
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、4	2,845,124,881.54	2,449,863,668.05	3,488,472,503.71	3,106,335,768.97
存货	五、5	1,586,626,931.28	1,480,424,599.00	1,652,858,021.42	1,546,717,732.38
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、6	1,614,670,673.12	1,614,670,673.12	1,817,590,832.53	1,817,590,832.53
流动资产合计		8,383,379,561.97	7,857,461,739.66	8,315,182,083.39	7,804,542,946.58
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产	五、7	388,000,000.00	388,000,000.00	388,000,000.00	388,000,000.00
持有至到期投资	五、8	2,319,755,555.56	2,319,755,555.56	2,074,755,555.56	2,074,755,555.56
长期应收款					
长期股权投资	五、9	133,868,149.04	227,397,480.58	100,062,865.01	193,592,196.55
投资性房地产	五、10	487,970.78	487,970.78	975,138.02	975,138.02
固定资产	五、11	2,246,536.20	1,493,419.43	2,097,375.91	1,182,858.67
在建工程					
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、12	306,081.79	173,864.31	312,047.48	166,725.00
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、13	326,583.17	303,373.17	192,030.29	110,383.29
递延所得税资产	五、14	1,794,890.37	808,419.11	1,370,440.24	384,685.24
其他非流动资产	五、15	15,949,295,281.68	15,711,848,627.34	12,415,451,489.70	12,203,592,372.71
非流动资产合计		18,796,081,048.59	18,650,268,710.28	14,983,216,942.21	14,862,759,915.04
<b>资产总计</b>		<b>27,179,460,610.56</b>	<b>26,507,730,449.94</b>	<b>23,298,399,025.60</b>	<b>22,667,302,861.62</b>

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）

会企 01 表

单位：元

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

项目	附注	2018年6月30日		2017年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	五、16	280,292,769.11	280,292,769.11	280,328,070.86	280,253,060.86
预收款项	五、17	24,641,903.10	24,628,125.00	24,521,453.10	24,440,700.00
应付职工薪酬	五、18	4,439,961.57	3,887,460.32	4,450,361.63	4,045,665.00
应交税费	五、19	11,099,905.11	11,001,624.19	21,236,979.30	21,108,221.12
应付利息	五、20	10,685,692.90	9,693,369.87	70,456,475.98	68,136,808.20
应付股利					
其他应付款	五、21	5,204,532,196.74	5,853,491,136.94	4,934,278,864.60	5,640,846,229.45
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	五、22	1,315,266,035.87	879,266,035.87	961,650,600.00	534,650,600.00
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>6,850,958,464.40</b>	<b>7,062,260,521.30</b>	<b>6,296,922,805.47</b>	<b>6,573,481,284.63</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款	五、23	5,682,150,000.00	4,798,650,000.00	2,129,000,000.00	1,223,000,000.00
应付债券	五、24	44,000,724.10	44,000,724.10	460,063,843.37	460,063,843.37
长期应付款	五、25	1,037,725,273.03	1,037,725,273.03	1,078,013,035.07	1,078,013,035.07
长期应付职工薪酬					
专项应付款	五、26	125,135,495.26	125,135,495.26	124,951,895.26	124,951,895.26
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>		<b>6,889,011,492.39</b>	<b>6,005,511,492.39</b>	<b>3,792,028,773.70</b>	<b>2,886,028,773.70</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,739,969,956.79</b>	<b>13,067,772,013.69</b>	<b>10,088,951,579.17</b>	<b>9,459,510,058.33</b>
<b>所有者权益：</b>					
实收资本	五、27	1,080,700,000.00	1,080,700,000.00	1,080,700,000.00	1,080,700,000.00
其他权益工具					
资本公积	五、28	11,156,381,130.58	11,154,568,699.67	10,986,915,935.55	10,985,103,504.64
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	五、29	120,526,773.66	120,526,773.66	114,256,729.87	114,256,729.87
未分配利润	五、30	1,081,882,749.53	1,084,162,962.92	1,027,574,781.01	1,027,732,568.78
<b>归属于母公司的所有者权益合计</b>		<b>13,439,490,653.77</b>	<b>13,439,958,436.25</b>	<b>13,209,447,446.43</b>	<b>13,207,792,803.29</b>
少数股东权益					
<b>所有者权益合计</b>		<b>13,439,490,653.77</b>	<b>13,439,958,436.25</b>	<b>13,209,447,446.43</b>	<b>13,207,792,803.29</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>27,179,460,610.56</b>	<b>26,507,730,449.94</b>	<b>23,298,399,025.60</b>	<b>22,667,302,861.62</b>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印朝  
5101229904534

罗逸唯  
2

宋强

## 合并利润表

会企 02 表

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

单位：元

项目	附注	2018年1-6月		2017年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、31	410,136,408.04	409,379,169.52	10,283,831.39	8,301,253.11
减：营业成本	五、31	321,307,980.31	320,795,654.31	1,924,670.36	895,954.81
税金及附加	五、32	494,876.90	490,952.11	220,893.09	215,527.41
销售费用					
管理费用	五、33	15,127,826.41	12,722,220.86	8,280,668.10	6,687,737.93
财务费用（收益以“-”号填列）	五、34	-1,200,858.30	-1,156,517.34	-76,087.03	29,302.52
资产减值损失	五、35	2,827,757.50	2,824,892.48		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）					
投资收益（净损失以“-”号填列）	五、36	905,284.03	905,284.03	-73,584.94	73,584.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、36	905,284.03	905,284.03		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37				
其他收益					
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,484,109.25	74,607,251.13	-139,898.07	546,315.38
加：营业外收入	五、38	2,000.00	2,000.00	801,000.00	801,000.00
减：营业外支出	五、39	1,003,786.04	1,003,786.04	29,447.05	29,423.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,482,323.21	73,605,465.09	631,654.88	1,317,892.38
减：所得税费用	五、40	10,904,310.90	10,905,027.16	225,541.71	225,541.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,578,012.31	62,700,437.93	406,113.17	1,092,350.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,578,012.31	62,700,437.93	406,113.17	1,092,350.67
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益					
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动					
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益					
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益					
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
4. 现金流量套期损益的有效部分					
5. 外币财务报表折算差额					
6. 其他					
六、综合收益总额		60,578,012.31	62,700,437.93	406,113.17	1,092,350.67
七、每股收益：					
基本每股收益					
稀释每股收益					

公司负责人：



主管会计工作负责人：

罗逸唯

3

会计机构负责人：

宋强

## 合并现金流量表

会企 03 表  
单位：元

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

项目	附注	2018年1-6月		2017年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
<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		18,974,928.82	18,211,718.43	1,383,195.50	657,000.00
收到的税费返还		-	-		
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	1,736,071,176.37	1,665,381,673.53	6,872,744,547.10	6,693,617,219.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,755,046,105.19</b>	<b>1,683,593,391.96</b>	<b>6,874,127,742.60</b>	<b>6,694,274,219.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,465,736.72	19,158,458.92	39,015,919.21	
支付给职工以及为职工支付的现金		14,017,344.32	11,579,197.18	9,305,385.15	6,709,326.76
支付的各项税费		21,764,747.66	21,659,004.01	2,761,832.87	2,412,096.51
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	29,463,164.90	1,723,137.33	7,436,756,771.80	7,181,849,636.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>85,710,993.60</b>	<b>54,119,797.44</b>	<b>7,487,839,909.03</b>	<b>7,190,971,059.51</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,669,335,111.59</b>	<b>1,629,473,594.52</b>	<b>-613,712,166.43</b>	<b>-496,696,840.11</b>
<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				370,327.35	370,327.35
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		200,000,000.00	200,000,000.00		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>200,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>370,327.35</b>	<b>370,327.35</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,016,146,062.86	3,991,827,250.52	143,625,955.85	143,981,859.65
投资支付的现金		277,900,000.00	277,900,000.00	206,488,888.89	206,488,888.89
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	五、41				
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,294,046,062.86</b>	<b>4,269,727,250.52</b>	<b>350,114,844.74</b>	<b>350,470,748.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,094,046,062.86</b>	<b>-4,069,727,250.52</b>	<b>-349,744,517.39</b>	<b>-350,100,421.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		169,465,195.03	169,465,195.03	426,881,726.52	426,881,726.52
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		3,875,000,000.00	3,875,000,000.00	1,111,647,428.45	1,000,000,000.00
其中：发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	五、41			240,000,000.00	240,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,044,465,195.03</b>	<b>4,044,465,195.03</b>	<b>1,778,529,154.97</b>	<b>1,666,881,726.52</b>
偿还债务支付的现金		408,522,326.17	395,022,326.17	528,300,889.00	518,300,889.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		230,359,654.33	230,359,654.33	369,484,450.64	321,243,873.33
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	五、41				
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>638,881,980.50</b>	<b>625,381,980.50</b>	<b>897,785,339.64</b>	<b>839,544,762.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,405,583,214.53</b>	<b>3,419,083,214.53</b>	<b>880,743,815.33</b>	<b>827,336,964.19</b>
<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>		<b>980,872,263.26</b>	<b>978,829,558.53</b>	<b>-82,712,868.49</b>	<b>-19,460,297.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,042,548,367.21	1,330,421,758.58	858,998,634.88	772,608,933.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,023,420,630.47</b>	<b>2,309,251,317.11</b>	<b>776,285,766.39</b>	<b>753,148,636.05</b>

公司负责人：

**印朝**  
5101229904534

主管会计工作负责人：

**罗逸唯**

会计机构负责人：

**宋强**

母公司所有者权益变动表

编制单位：成都双流兴城建设投资有限公司

2018年1-6月

单位：元

项目	2018年1-6月									
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,080,700,000.00		10,985,103,504.64				114,256,729.87		1,027,732,568.78	13,207,792,803.29
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,080,700,000.00		10,985,103,504.64				114,256,729.87		1,027,732,568.78	13,207,792,803.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			169,465,195.03				6,270,043.79		56,430,394.14	232,165,632.96
（一）综合收益总额									62,700,437.93	62,700,437.93
（二）所有者投入和减少资本			169,465,195.03							169,465,195.03
1.所有者投入资本			169,465,195.03							169,465,195.03
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）利润分配							6,270,043.79		-6,270,043.79	-
1.提取盈余公积							6,270,043.79		-6,270,043.79	
2.提取一般风险准备										
3.对所有者分配										
4.其他										
（四）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.其他										
（五）专项储备										
1.本年提取										
2.本年使用										
四、本年年末余额	1,080,700,000.00		11,154,568,699.67				120,526,773.66		1,084,162,962.92	13,439,958,436.25

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表 (续)

编制单位: 成都双流兴城建设投资有限公司

2017年1-6月

会企 04 表  
单位: 元

项目	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,080,700,000.00		10,578,156,068.64				97,121,649.04		873,570,841.31	12,629,548,558.99
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,080,700,000.00		10,578,156,068.64				97,121,649.04		873,570,841.31	12,629,548,558.99
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			427,080,131.45						945,180.79	428,025,312.24
(一) 综合收益总额									945,180.79	945,180.79
(二) 所有者投入和减少资本			427,080,131.45							427,080,131.45
1.所有者投入资本										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他			427,080,131.45							
(三) 利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配										
4.其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(五) 专项储备										
1.本年提取										
2.本年使用										
四、本年年末余额	1,080,700,000.00		11,005,236,200.09				97,121,649.04		874,516,022.10	13,057,573,871.23

公司负责人:

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

编制单位：成都双流兴城建设投资投资有限公司

2018年1-6月

单位：元

项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,080,700,000.00		10,986,915,935.55				114,256,729.87		1,027,574,781.01		13,209,447,446.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,080,700,000.00		10,986,915,935.55				114,256,729.87		1,027,574,781.01		13,209,447,446.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			169,465,195.03				6,270,043.79		54,307,968.52		230,043,207.34
（一）综合收益总额									60,578,012.31		60,578,012.31
（二）所有者投入和减少资本			169,465,195.03								169,465,195.03
1.所有者投入资本			169,465,195.03								169,465,195.03
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）利润分配							6,270,043.79		-6,270,043.79		-
1.提取盈余公积							6,270,043.79		-6,270,043.79		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者分配											
4.其他											
（四）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.其他											
（五）专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
四、本年年末余额	1,080,700,000.00		11,156,381,130.58				120,526,773.66		1,081,882,749.53		13,439,490,653.77

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



罗建唯

5

宋强

合并所有者权益变动表 (续)

编制单位: 成都双流兴城建设投资有限公司

单位: 元

2017年1-6月

项目	2017年1-6月										
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,080,700,000.00		10,579,968,499.55				97,121,649.04		875,006,222.46		12,632,796,371.05
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,080,700,000.00		10,579,968,499.55				97,121,649.04		875,006,222.46		12,632,796,371.05
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			427,080,131.45						406,113.17		427,486,244.62
(一) 综合收益总额									406,113.17		406,113.17
(二) 所有者投入和减少资本			427,080,131.45								427,080,131.45
1.所有者投入资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他			427,080,131.45								
(三) 利润分配											
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配											
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五) 专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
四、本年年末余额	1,080,700,000.00		11,007,048,631.00				97,121,649.04		875,412,335.63		13,060,282,615.67

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





## 成都双流兴城建设投资有限公司

### 合并财务报表附注主要科目明细

2018年1-6月

(除特别说明外，金额以人民币元表述)

#### 一、合并财务报表项目注释

##### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	45,447.23	-
银行存款	2,023,375,183.24	1,042,548,367.21
其他货币资金	310,000,000.00	310,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,333,420,630.47</b>	<b>1,352,548,367.21</b>

其他说明：期末银行存款余额中 3.1 亿元定期存款使用受到限制，为公司在中国人民银行的 3 年期 2.95 亿元贷款提供质押保证。

##### 2. 应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大 并单独计提坏					

账准备的应收 账款					
按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款	998,863.18	100.00	34,625.00	100.00	964,238.18
<b>合计</b>	<b>998,863.18</b>	<b>100.00</b>	<b>34,625.00</b>	<b>100.00</b>	<b>964,238.18</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款					
按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款	1,149,404.40	100.00	10,525.00	100.00	1,138,879.40
<b>合计</b>	<b>1,149,404.40</b>	<b>100.00</b>	<b>10,525.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,138,879.40</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	200,000.00	2,000.00	1.00	1,052,500.00	10,525.00	1.00
1至2年	652,500.00	32,625.00	5.00			
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
<b>合计</b>	<b>852,500.00</b>	<b>34,625.00</b>		<b>1,052,500.00</b>	<b>10,525.00</b>	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	146,363.18			96,904.40		
<b>合计</b>	<b>146,363.18</b>			<b>96,904.40</b>		

(2) 本期计提坏账准备 24,100.00 元，无收回或转回的坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额较大明细的应收账款情况

单位名称	期末余额

	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
成都双流上源酒店管理有限 责任公司	652,500.00	65.32%	32,625.00
双流区实验幼儿园	200,000.00	20.02%	
<b>合计</b>	<b>852,500.00</b>	<b>85.35%</b>	<b>32,625.00</b>

### 3. 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			2,314,249.12	89.93
1至2年	2,312,977.38	89.92		
2至3年				
3至4年	120,630.00	4.69		
4至5年			120,630.00	4.68
5年以上	138,600.00	5.39	138,600.00	5.39
<b>合计</b>	<b>2,572,207.38</b>	<b>100.00</b>	<b>2,573,479.12</b>	<b>100.00</b>

### 4. 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,850,484,408.48	100.00	5,359,526.94	100.00	2,845,124,881.54
<b>合计</b>	<b>2,850,484,408.48</b>	<b>100.00</b>	<b>5,359,526.94</b>	<b>100.00</b>	<b>2,845,124,881.54</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,491,028,373.15	100.00	2,555,869.44	100.00	3,488,472,503.71
<b>合计</b>	<b>3,491,028,373.15</b>	<b>100.00</b>	<b>2,555,869.44</b>	<b>100.00</b>	<b>3,488,472,503.71</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	8,689,835.61	86,898.36	1.00	47,409,366.35	474,093.66	1.00
1至2年	25,685,420.35	1,284,271.02	5.00	37,726,440.91	1,886,322.05	5.00
2至3	37,726,440.91	3,772,644.09	10.00	145,947.07	14,594.71	10.00

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	其他应收款	坏账准备	计提比例%
年						
3至4年	129,660.00	38,898.00	30.00	242,064.04	72,619.21	30.00
4至5年	242,064.04	121,032.02	50.00			50.00
5年以上	55,783.45	55,783.45	100.00	108,239.81	108,239.81	100.00
<b>合计</b>	<b>72,529,204.36</b>	<b>5,359,526.94</b>		<b>85,632,058.18</b>	<b>2,555,869.44</b>	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	2,777,955,204.12			3,405,396,314.97		
<b>合计</b>	<b>2,777,955,204.12</b>			<b>3,405,396,314.97</b>		

(2) 本期计提坏账准备 2,803,657.5 元，无收回或转回的坏账准备情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,830,014,564.08	3,470,838,609.72
保证金及押金	20,173,200.00	20,173,946.72
备用金		5,000.00
其他	296,644.40	10,816.71
<b>合计</b>	<b>2,850,484,408.48</b>	<b>3,491,028,373.15</b>

(5) 按欠款方归集的期末余额较大明细的其他应收款情况

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合 计数的比例(%)	坏账准备
成都市双流区财政局	212,352,922.44	7.45	
成都天府新区三怡新农村 投资有限公司	782,527,516.01	27.45	
成都市双流区管网建设投 资有限公司	558,692,939.96	19.60	
成都市双流区城镇新居建 设投资有限公司	467,170,102.09	16.39	
<b>合计</b>	<b>2,020,743,480.50</b>	<b>70.89</b>	

5. 存货

(1) 存货分类

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
土地整治成本	1,438,123,568.76		1,438,123,568.76	1,437,980,318.76		1,437,980,318.76
开发成本	104,489,204.98		104,489,204.98	170,870,676.36		170,870,676.36
土地使用权	43,934,842.60		43,934,842.60	43,934,842.60		43,934,842.60
低值易耗品	43,147.24		43,147.24	42,331.00		42,331.00
周转材料	36,167.70		36,167.70	29,852.70		29,852.70
<b>合计</b>	<b>1,586,626,931.28</b>		<b>1,586,626,931.28</b>	<b>1,652,858,021.42</b>		<b>1,652,858,021.42</b>

## (2) 无存货跌价准备

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,600,000,000.00	1,800,000,000.00
待抵扣的增值税	13,091,879.06	15,703,356.00
城建税	920,963.20	1,101,027.97
教育费附加	394,698.52	471,869.14
地方教育费附加	263,132.34	314,579.42
<b>合计</b>	<b>1,614,670,673.12</b>	<b>1,817,590,832.53</b>

说明：委托贷款系兴城公司委托成都银行双流支行放贷出去的款项，借款人系陕

西炼石有色资源股份有限公司。

**7. 可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：						
按成本计量	388,000,000.00		388,000,000.00	388,000,000.00		388,000,000.00
按公允价值计量						
<b>合计</b>	<b>388,000,000.00</b>		<b>388,000,000.00</b>	<b>388,000,000.00</b>		<b>388,000,000.00</b>

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都天府新区三怡新农村投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					0.11%	
成都农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					0.30%	
双流双信城市建设投资有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					60.00%	
天府（四川）信用	300,000,000.00			300,000,000.00					7.50%	

增进股份有限公司										
成都锦江绿道建设投资集团有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					2.00%	
<b>合计</b>	<b>388,000,000.00</b>			<b>388,000,000.00</b>						

其他说明：按照双国资【2014】91号文件将双流县黄龙溪建设投资有限公司合并到成都双流兴城公司投资有限公司，双流县黄龙溪建设投资有限公司将持有双流双信城市建设投资有限公司 60%的股权一并合并到成都双流兴城公司投资有限公司，因该公司目前不能正常经营因此不纳入合并范围。

## 8. 持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基金	2,319,755,555.56		2,319,755,555.56	2,074,755,555.56		2,074,755,555.56

其他说明：2012年12月，公司与盈耀资产管理有限公司、四川发展股权投资基金管理有限公司签订《双流盈丰安置房投资中心合伙协议》，出资成立有限合伙企业双流盈丰安置房投资中心。双流盈丰安置房投资中心注册资金100,100.00万元，合伙期限3年（可延长，但最多不超过5年）。其中四川盈耀资产管理有限公司认缴出资100万元，出资比例0.10%，为普通合伙人；四川发展股权投资基金管理有限公司与本公司认缴出资额均为50,000.00万元，出资比例均为49.995%，均为有限合伙人。

2014年12月，四川发展股权投资基金管理有限公司与双流县人民政府签订《四川安置房投资基金2期-天府新区·双流合作协议》，协议商定对双流盈丰安置房投资中心以增募方式实施安置房基金二期。募集规模为24亿元人民币，存续期为自基金合伙人签署二期出资协议书之日起5年，存续期届满后，基金合伙人视投资和投资回收情况可将基金存续期延长。其中五矿国际信托有限公司向社会募集16亿元人民币，占总出资额66.67%，为优先级有限合伙人；四川发展股权投资基金管理有限公司与本公司认缴出资金额均为4亿元，出资比例均为

16.67%，均为有限合伙人。

2016年11月11日，本公司与四川发展股权投资基金管理有限公司签订《成都双流盈丰安置房投资中心中间级有限合伙人合伙份额转让协议》，协议约定四川发展股权投资基金管理有限公司将其持有的合伙企业（一期）的有限合伙份额5亿元转让给本公司，首次转让的标的合伙份额为3亿元，截止2016年12月31日，本公司已支付转让价款346,266,666.67元。

2016年11月11日，本公司与四川发展股权投资基金管理有限公司签订《成都双流盈丰安置房投资中心中间级有限合伙人合伙份额转让协议》，协议约定四川发展股权投资基金管理有限公司将其持有的合伙企业（一期）的有限合伙份额5亿元转让给本公司，根据区国资办相关文件，2017年2月23日四川发展股权投资基金管理有限公司来函，要求于2017年3月3日前再向双流兴城公司转让剩余2亿元中间级合伙份额。转让价款为本次拟转让的标的合伙份额投资本金+投资回报-转让方在持有本次拟转让的标的合伙份额期间已从合伙（一期）获取的投资收益累计金额总计206,488,888.89元。

根据2015年6月16日签署的《双流盈丰安置房投资中心有限合伙协议之补充协议》协议编号P2015M12A-TFJJ-002，本公司在二期农民安置房基金中认缴出资人民币4亿元，已缴3亿元，2017年6月19日收到缴款通知书，本公司缴纳剩余1亿元出资。

2017年2月12日，本公司与华西证券股份有限公司及成都金控金融发展股权投资基金有限公司签订的《成都双流兴融光电显示产业股权投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》；2017年12月18日签订的《成都双流兴融光电显示产业股权投资中心（有限合伙）之有限合伙协议补充协议》，协议商定对成都中电熊

猫显示科技有限公司拟募资金不超过 3,023,000,000.00 元。其中华西证券股份有限公司(代表其设立的华西证券汇智 52 号定向资产管理计划) 募集 24 亿元人民币, 占总投资 79.39%为有限合伙人; 本公司募集 6.22 亿元人民币, 占比 20.58%为有限合伙人; 成都金控金融发展股权投资基金有限公司募集 0.01 亿元人民币占比 0.03%, 为普通合伙人。

2018 年 5 月 21 日, 本公司与中电华登(宁波)投资管理有限责任公司和广大半导体有限公司签订的《中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)合伙协议》, 出资成立中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙), 注册资金 100,000.00 万元, 合伙期限 6 年(投资期 3 年, 退出期 3 年)可适当延长, 最长不超过 2 年。其中中电华登(宁波)投资管理有限责任公司认缴出资为 1,010.00 万元, 出资比例为 1.01%, 为普通合伙人; 广大半导体有限公司认缴出资为 15,000.00 万元, 出资比例为 15.00%, 为有限合伙人; 本公司认缴出资额为 35,000.00 万元, 出资比例为 35.00%, 为有限合伙人。

截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司出资额合计 2,319,755,555.56 元。

9. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动									减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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	计提减值准备	其他	期末余额	
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
双流兴怡建设投资有限公司	100,062,865.01			30,315.36							100,093,180.37
中科芯未来微电子科技成都有限公司		2,900,000.00		-285,910.65							2,614,089.35



被投资单位	期初余额	本期增减变动									减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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	计提减值准备	其他	期末余额		
四川兴城港瑞建材有限公司		30,000,000.00		1,160,879.32							31,160,879.32	
<b>小计</b>	<b>100,062,865.01</b>	<b>32,900,000.00</b>		<b>905,284.03</b>							<b>133,868,149.04</b>	
<b>合计</b>	<b>100,062,865.01</b>	<b>32,900,000.00</b>		<b>905,284.03</b>							<b>133,868,149.04</b>	

**10. 投资性房地产**

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	8,039,063.00			8,039,063.00
1.1、房屋、建筑物	8,039,063.00			8,039,063.00
二、累计折旧和累计摊销合计	7,063,924.98	487,167.24		7,551,092.22
2.1、房屋、建筑物	7,063,924.98	487,167.24		7,551,092.22
三、投资性房地产账面净值合计	975,138.02			487,970.78
3.1、房屋、建筑物	975,138.02			487,970.78
四、投资性房地产减值准备累计金额				
合计				
4.1、房屋、建筑物				

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
五、投资性房地产账面价值合计	975,138.02			487,970.78
5.1、房屋、建筑物	975,138.02			487,970.78

## 11. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物及 附属物	办公设备	运输设备	电子设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值合计							
1. 2017年12月31日	109,595.19	603,871.04	1,045,705.00	2,257,911.44	71,008.00	2,623,202.13	6,711,292.80
2. 本期增加金额				540,974.38			540,974.38
购置				540,974.38			540,974.38
在建工程转入							
企业合并增加							
股东投入							

项目	房屋建筑物及 附属物	办公设备	运输设备	电子设备	机器设备	其他设备	合计
融资租入							
其他转入							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
融资租出							
其他转出							
4. 2018年6月30日	109,595.19	603,871.04	1,045,705.00	2,798,885.82	71,008.00	2,623,202.13	7,252,267.18
二、累计折旧							
1. 2017年12月31日	83,274.08	194,537.58	832,901.47	1,657,742.69	65,210.88	1,780,250.19	4,613,916.89

项目	房屋建筑物及 附属物	办公设备	运输设备	电子设备	机器设备	其他设备	合计
2. 本期增加金额	7,973.05	43,670.75	77,690.04	128,367.23	6,887.76	127,225.26	391,814.09
计提	7,973.05	43,670.75	77,690.04	128,367.23	6,887.76	127,225.26	391,814.09
企业合并增加							
其他转入							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
融资租出							
其他转出							
4. 2018年6月30日	91,247.13	238,208.33	910,591.51	1,786,109.92	72,098.64	1,907,475.45	5,005,730.98
三、减值准备							

项目	房屋建筑物及 附属物	办公设备	运输设备	电子设备	机器设备	其他设备	合计
1. 2017年12月31日							
2. 本期增加金额							
计提							
企业合并增加							
其他转入							
3. 本期减少金额							
处置或报废							
融资租出							
其他转出							

项目	房屋建筑物及 附属物	办公设备	运输设备	电子设备	机器设备	其他设备	合计
4. 2018年6月30日							
四、账面价值合计							
1. 2018年6月30日	18,348.06	365,662.71	135,113.49	1,012,775.90	-1,090.64	715,726.68	2,246,536.20
2. 2017年12月31 日	26,321.11	409,333.46	212,803.53	600,168.75	5,797.12	842,951.94	2,097,375.91



**12. 无形资产****(1) 无形资产情况**

<b>项目</b>	<b>财务软件</b>	<b>合计</b>
<b>一、账面原值</b>		
1.期初余额	415,200.00	415,200.00
2.本期增加金额	27,432.57	27,432.57
(1) 购置	27,432.57	27,432.57
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	442,632.57	442,632.57
<b>二、累计摊销</b>		
1.期初余额	103,152.52	103,152.52
2.本期增加金额	33,398.26	33,398.26
(1) 计提	33,398.26	33,398.26
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	136,550.78	136,550.78
<b>四、账面价值</b>		
1.期末账面价值	306,081.79	306,081.79

项目	财务软件	合计
2.期初账面价值	312,047.48	312,047.48

**13. 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
装修费	110,383.29	264,702.90	71,713.02		303,373.17
租赁费	43,780.00		20,570.00		23,210.00
物管费	37,867.00		37,867.00		
<b>合计</b>	<b>192,030.29</b>	<b>264,702.90</b>	<b>130,150.02</b>		<b>326,583.17</b>

**14. 递延所得税资产**

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

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
坏账准备	5,394,151.94	809,591.92	2,566,394.44	385,141.79
可抵扣亏损	3,941,193.76	985,298.45	3,941,193.76	985,298.45
<b>合计</b>	<b>9,335,345.70</b>	<b>1,794,890.37</b>	<b>6,507,588.20</b>	<b>1,370,440.24</b>

**15. 其他非流动资产**

项目	期末余额	期初余额
代管资产	11,516,643,123.86	7,982,799,331.88
土地使用权	1,743,281,154.94	1,743,281,154.94

投资其他单位建设项目	2,689,371,002.88	2,689,371,002.88
<b>合计</b>	<b>15,949,295,281.68</b>	<b>12,415,451,489.70</b>

## (1) 截止 2018 年 6 月 30 日土地明细

序号	土地地块	产权证号	面积(平方米)	办证日期	用途	账面价值
1	双流县东升街道花月东街 62 号	双 国 用 【2008】第 1496 号	6,358.04	2008-9-5	城镇住 宅用地	29,622,534.75
2	双流县东升街道顺城街 1 号	双 国 用 【2008】第 1497 号	1,420.15	2008-9-5	城镇住 宅用地	6,095,843.55
3	双流县东升街道顺城街 1 号	双 国 用 【2008】第 1498 号	6,393.63	2008-9-5	城镇住 宅用地	35,278,795.78
4	双流县东升街道顺城街 1 号	双 国 用 【2008】第 1499 号	2,211.68	2008-9-5	城镇住 宅用地	4,193,345.28
5	双流县东升街道顺城街 1 号	双 国 用 【2008】第 1500 号	106.98	2008-9-5	城镇住 宅用地	199,410.72
6	双流县东升街道	双 国 用	256.65	2008-9-5	城镇住	1,719,743.50

序号	土地地块	产权证号	面积(平方米)	办证日期	用途	账面价值
	道顺城街1号	【2008】第 1501号			宅用地	
7	双流县东升街 道顺城街1号	双 国 用 【2008】第 1502号	301.51	2008-9-5	城镇住 宅用地	444,124.23
8	双流县东升街 道棠湖北路80 号	双 国 用 【2008】第 1503号	2,839.91	2008-9-5	城镇住 宅用地	11,909,369.56
9	双流县东升街 道淳化街169号	双 国 用 【2008】第 1504号	1,399.64	2008-9-5	城镇住 宅用地	6,914,904.17
10	双流县东升街 道淳化街103号	双 国 用 【2008】第 1505号	438.35	2008-9-5	城镇住 宅用地	20,428,422.30
11	双流县东升街 道淳化街103号	双 国 用 【2008】第 1506号	6,389.95	2008-9-5	城镇住 宅用地	12,479,572.35
12	双流县东升街 道顺城街1号	双 国 用 【2008】第	379.76	2008-9-5	城镇住 宅用地	1,730,024.18

序号	土地地块	产权证号	面积(平方米)	办证日期	用途	账面价值
		1507号				
13	双流县东升街道文体园2号	双 国 用 【2008】第 1508号	2,107.26	2008-9-5	城镇住宅用地	8,823,771.00
14	双流县东升街道西南巷25号	双 国 用 【2008】第 1509号	7,381.80	2008-9-5	城镇住宅用地	39,600,652.98
15	双流县东升街道白衣下街60号	双 国 用 【2008】第 1510号	1,400.22	2008-9-5	城镇住宅用地	6,476,992.26
16	双流县东升街道棠湖西路二段8号	双 国 用 【2008】第 1511号	3,580.37	2008-9-5	城镇住宅用地	14,557,820.61
17	双流县东升街道棠湖东路一段64号	双 国 用 【2008】第 1512号	1,913.18	2008-9-5	城镇住宅用地	7,496,144.83
18	双流县东升街道西安路	双 国 用 【2008】第 1513号	1,238.32	2008-9-5	城镇住宅用地	5,065,112.56

序号	土地地块	产权证号	面积(平方米)	办证日期	用途	账面价值
19	双流县东升街道电视塔路二段36号	双国用【2008】第1514号	7,790.83	2008-9-5	城镇住宅用地	21,892,000.00
20	双流县东升街道北坛路110号	双国用【2008】第1515号	3,556.18	2008-9-5	城镇住宅用地	14,097,015.41
21	双流县东升街道顺城街1号	双国用【2008】第1516号	16,127.92	2008-9-5	城镇住宅用地	73,957,855.06
22	双流县九江镇	双国用【2009】第462号	119,566.00	2009-3-13	商服用地	40,097,000.00
23	双流县东升街道棠湖中路二段152号	双国用【2012】第25685号	54,000.00	2012-12-28	城镇住宅用地	143,622,050.00
	双流县东升街道棠湖中路二段152号	双国用【2012】第25686号	58,630.68	2012-12-28	城镇住宅用地	
24	双流县擦耳乡	双国用	340,015.00	2009-3-13	商服用	106,144,500.00

序号	土地地块	产权证号	面积(平方米)	办证日期	用途	账面价值
		【2009】第 466号			地	
25	双流县九江镇 石井村	双 国 用 【2009】第 468号	390,107.00	2009-3-13	商服用 地	130,824,200.00
26	双流县擦耳乡	双 国 用 【2009】第 469号	41,440.00	2009-3-13	商服用 地	12,936,600.00
27	双流县中和镇 朝阳村至华阳 沙河村	双 国 用 【2009】第 471号	23,165.00	2009-3-13	商服用 地	8,305,400.00
28	双流县中和街 道张家寺村、双 龙村、新华村	双 国 用 【2009】第 474号	38,900.00	2009-3-13	商服用 地	13,947,000.00
29	双流县九江镇、 彭镇	双 国 用 【2009】第 476号	17,993.80	2009-3-13	商服用 地	6,034,300.00
30	双流县通江镇 川西营村	双 国 用 【2009】第	135,615.00	2009-3-13	商服用 地	47,050,800.00

序号	土地地块	产权证号	面积(平方米)	办证日期	用途	账面价值
		478号				
31	双流县金花镇 顺江村	双国用 【2009】第 480号	45,720.00	2009-3-13	商服用地	16,922,000.00
32	双流县文星镇 大湖村	双国用 【2009】第 485号	17,102.00	2009-3-13	商服用地	55,903,600.00
33	双流县文星镇 四圣村	双国用 【2009】第 482号	166,700.00	2009-3-13	商服用地	5,735,200.00
34	双流县九江镇	双国用 【2009】第 489号	62,449.00	2009-3-13	商服用地	20,942,600.00
35	双流彭镇柑梓 上场口	双国用 【2009】第 491号	314,263.50	2009-3-13	商服用地	98,105,500.00
36	双流县彭镇埠 海村	双国用 【2009】第 493号	450,990.00	2009-3-13	商服用地	140,788,500.00



序号	土地地块	产权证号	面积(平方米)	办证日期	用途	账面价值
37	双流县正兴镇 广东街	双 国 用 【1995】字 第 2301191	145.47	1995-3-16	商服用 地	154,343.67
38	双流县正兴镇 横街	双 国 用 【1995】字 第 2301138	384.89	1995-3-16	商服用 地	264,419.43
39	双流县正兴镇 横街	双 国 用 【1995】字 第 2301118	551.38	1995-3-16	住宅	344,612.50
40	双流县正兴镇 云龙村二社、华 阳街道一心社 区	双 国 用 【2013】第 8611 号	61,697.11	2013-5-7	其他商 服用地	
41	双流县正兴镇 云龙村二社、华 阳街道一心社 区	双 国 用 【2013】第 8612 号	104,272.59	2013-5-7	其他商 服用地	572,175,074.26
42	双流县正兴镇 云龙村二社、华	双 国 用 【2013】第	58,603.45	2013-5-7	其他商 服用地	

序号	土地地块	产权证号	面积(平方米)	办证日期	用途	账面价值
	阳街道一心社区	8613号				
	<b>合计</b>		<b>2,575,904.20</b>			<b>1,743,281,154.94</b>

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日土地所有权受限的账面价值为 598,457,766.00 元,

明细表如下:

项目	用途	抵(质)押物名称	占地面积(平方米)	账面价值	产权证号
成都农商银行、重庆国际信托股份有限公司	商服用地	双流县通江镇川西营村	135,615.00	47,050,800.00	双国用(2009)第478号
		双流彭镇柑梓上场口	314,263.50	98,105,500.00	双国用(2009)第491号
		双流县擦耳乡	41,440.00	12,936,600.00	双国用(2009)第469号
		双流县文星镇大湖村	17,102.00	55,903,600.00	双国用(2009)第485号

		双流县文星镇 四圣村	166,700.00	5,735,200.00	双 国 用 (2009) 第 482 号
		双流县九江镇	62,449.00	20,942,600.00	双 国 用 (2009) 第 489 号
北京首创投 资担保有限 责任公司、重 庆市三峡担 保集团有限 公司	商服用地	双流县九江镇 石井村	390,107.00	130,824,200.00	双 国 用 (2009) 第 468 号
		双流县九江镇	119,566.00	40,097,000.00	双 国 用 (2009) 第 462 号
重庆市三峡 担保集团有 限公司	商服用地	双流县擦耳乡	340,015.00	106,144,500.00	双 国 用 (2009) 第 466 号
		双流县九江 镇、彭镇	17,993.80	6,034,300.00	双 国 用 (2009) 第 476 号

中国工商银行股份有限公司成都双流支行	城镇住宅用地	双流县东升街道棠湖中路二段 152 号	58,630.68	74,683,466.00	双 国 用 (2012) 第 25686 号
<b>合计</b>				<b>598,457,766.00</b>	

## 16. 应付账款

### (1) 应付账款列示

款项性质	期末余额	期初余额
工程款	280,292,769.11	280,253,060.86
其他费用		75,010.00
<b>合计</b>	<b>280,292,769.11</b>	<b>280,328,070.86</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
暂估项目成本	607,178,868.26	未决算
<b>合计</b>	<b>607,178,868.26</b>	

## 17. 预收款项

### (1) 预收款项列示

款项性质	期末余额	期初余额
工程款		
拆迁款	24,440,700.00	24,440,700.00
租金		

检测费	13,778.10	13,778.10
物管费		66,975.00
其他	187,425.00	
<b>合计</b>	<b>24,641,903.10</b>	<b>24,521,453.10</b>

## (3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
双流区土地储备中心	24,440,700.00	未决算

## 18. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,446,446.00	12,743,190.72	12,790,471.91	4,399,164.81
二、离职后福利 -设定提存计划	3,915.63	822,058.88	785,177.75	40,796.76
三、辞退福利		112,905.42	112,905.42	
<b>合计</b>	<b>4,450,361.63</b>	<b>13,678,155.02</b>	<b>13,688,555.08</b>	<b>4,439,961.57</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、 津贴和补贴	3,578,567.69	10,985,044.74	10,573,140.61	3,990,471.82
2、职工福利费	554,985.00	232,033.94	786,953.94	65.00
3、社会保险费	2,274.48	365,281.14	349,799.32	17,756.30

其中：医疗保 险费	1,794.24	317,975.73	303,991.28	15,778.69
工伤保险费	314.64	14,635.53	14,655.56	294.61
生育保险费	165.60	32,669.88	31,152.48	1,683.00
4、住房公积金	206,011.00	1,019,570.00	957,184.00	268,397.00
5、工会经费和 职工教育经费	104,607.83	141,260.90	123,394.04	122,474.69
<b>合计</b>	<b>4,446,446.00</b>	<b>12,743,190.72</b>	<b>12,790,471.91</b>	<b>4,399,164.81</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,750.03	796,514.77	760,730.36	39,534.44
2、失业保险费	165.60	25,544.11	24,447.39	1,262.32
<b>合计</b>	<b>3,915.63</b>	<b>822,058.88</b>	<b>785,177.75</b>	<b>40,796.76</b>

## 19. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,936.09	55,956.90
企业所得税	10,934,456.81	21,094,468.86
个人所得税	104,410.73	79,135.28
城市维护建设税	3,525.45	3,710.24
教育费附加	2,145.62	2,224.81

地方教育费附加	1,430.41	1,483.21
<b>合计</b>	<b>11,099,905.11</b>	<b>21,236,979.30</b>

## 20. 应付利息

### (1) 应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	9,693,369.87	46,717,808.20
还款利息	992,323.03	23,738,667.78
<b>合计</b>	<b>10,685,692.90</b>	<b>70,456,475.98</b>

### (2) 无重要的已逾期未支付的利息情况

## 21. 其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,165,927,581.34	4,889,389,841.14
保证金及押金	27,052,763.39	28,675,065.74
其他费用类	11,551,852.01	16,213,957.72
<b>合计</b>	<b>5,204,532,196.74</b>	<b>4,934,278,864.60</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
九江街道邹家场社区棚户区改造项目	129,577,544.76	未结算

双流区聚源融资投资管理服务有限公司	30,000,000.00	未结算
国诚集团有限公司	5,118,000.00	未结算
成都建工路桥建设有限公司	1,749,400.00	未结算
四川升博建设工程有限公司	1,367,600.00	未结算
<b>合计</b>	<b>167,812,544.76</b>	

**22. 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	365,350,000.00	113,000,000.00
一年内到期的应付债券	400,000,000.00	300,000,000.00
一年内到期的长期应付款	549,916,035.87	548,650,600.00
<b>合计</b>	<b>1,315,266,035.87</b>	<b>961,650,600.00</b>

## (1) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数	借款类型
成都双流兴城建设投资有限公司	中国光大银行成都天府支行	2016-6-29	2021-6-28	20,000,000.00	质押及保证借款
成都双流兴城建设投资有限公司	浙江商业银行成都双流支行	2016-9-30	2019-9-29	400,000.00	保证借款
成都双流兴城	浙江商业银行成	2016-10-31	2019-10-30	600,000.00	保证借



贷款单位	借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数	借款类型
建设投资有限公司	都双流支行				款
成都双流兴城建设投资有限公司	中国民生银行双流支行	2016-12-13	2021-12-12	25,000,000.00	质押及保证借款
成都双流兴城建设投资有限公司	成都农村商业银行双流支行	2017-10-23	2020-10-22	46,500,000.00	保证借款
成都双流兴城建设投资有限公司	中国农业发展银行成都市双流区支行	2018-3-6	2027-12-17	35,000,000.00	质押借款
成都双流兴城建设投资有限公司	中信银行成都分行	2018-3-13	2027-12-23	62,600,000.00	质押借款
成都双流兴城建设投资有限公司	交通银行双流分行	2018-3-27	2027-12-20	35,000,000.00	质押借款
成都双流兴城建设投资有限公司	中国农业银行双流支行	2018-5-8	2027-12-20	68,250,000.00	质押借款

贷款单位	借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数	借款类型
成都双流兴城建设投资有限公司	中国工商银行双流支行	2018-6-20	2027-11-20	36,000,000.00	信用借款
成都成都双流兴城置业有限公司	成都农村商业银行股份有限公司双流支行	2016-9-28	2026-9-27	6,000,000.00	保证借款
成都成都双流兴城置业有限公司	成都农村商业银行股份有限公司双流支行	2016-11-16	2026-9-27	9,000,000.00	保证借款
成都成都双流兴城置业有限公司	成都农村商业银行股份有限公司双流支行	2017-6-16	2026-9-27	2,000,000.00	保证借款
成都成都双流兴城置业有限公司	成都农村商业银行股份有限公司双流支行	2015-9-28	2020-9-27	14,000,000.00	抵押借款
成都成都双流兴城置业有限公司	成都农村商业银行股份有限公司双流支行	2016-3-24	2021-3-23	5,000,000.00	抵押及保证借款
<b>合计</b>				<b>365,350,000.00</b>	

## (2) 一年内到期的长期应付款明细

贷款单位	借款单位	借款起始 日	借款终止 日	期末数	备注
成都双流兴 城建设投资 有限公司	招商银行股份有 限公司成都分行 华阳支行	2016-6-23	2021-6-23	79,916,035.87	
成都双流兴 城建设投资 有限公司	光大金融租赁股 份有限公司	2017-1-12	2026-12-20	70,000,000.00	
成都成都双 流兴城置业 有限公司	重庆国际信托股 份有限公司	2015-10-30	2018-10-29	400,000,000.00	
<b>合计</b>				<b>549,916,035.87</b>	

## (3) 一年内到期的应付债券明细

债券名称	发行日期	债券期限	期末数
11 兴城债	2012-3-16	7 年	400,000,000.00
<b>合计</b>			<b>400,000,000.00</b>

## 23. 长期借款

## (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	95,000,000.00	
保证借款	883,500,000.00	798,000,000.00

项目	期末数	期初数
抵押借款	589,000,000.00	615,000,000.00
质押借款	3,965,000,000.00	295,000,000.00
质押及保证借款	475,000,000.00	490,000,000.00
抵押及保证借款	40,000,000.00	44,000,000.00
减：一年内到期的非流 动负债	365,350,000.00	113,000,000.00
<b>合计</b>	<b>5,682,150,000.00</b>	<b>2,129,000,000.00</b>

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日信用借款余额明细如下：

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止 日
中国工商银行成都双流支行	95,000,000.00	2018-6-20	2027-11-20
<b>合计</b>	<b>95,000,000.00</b>		

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日保证借款余额明细如下：

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	保证人
成都农村商业银行 股份有限公司双流 支行	294,500,000.00	2017-10-23	2020-10-22	成都西航港 工业发展投 资有限公司

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	保证人
浙江商业银行成都 双流支行	99,400,000.00	2016-9-30	2019-9-29	成都市双流 区交通建设 投资有限公 司
浙江商业银行成都 双流支行	199,100,000.00	2016-10-31	2019-10-30	成都市双流 区交通建设 投资有限公 司
成都农村商业银行 股份有限公司双流 支行	93,000,000.00	2016-9-28	2026-9-27	成都市双流 现代农业发 展投资有限 公司
成都农村商业银行 股份有限公司双流 支行	139,500,000.00	2016-11-16	2026-9-27	成都市双流 现代农业发 展投资有限 公司
成都农村商业银行 股份有限公司双流 支行	58,000,000.00	2017-6-16	2026-9-27	成都市双流 现代农业发 展投资有限 公司
<b>合计</b>	<b>883,500,000.00</b>			

(4) 截止 2018 年 6 月 30 日抵押借款余额明细如下:

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	备注
成都农村商业银行股份有限公司双流支行	389,000,000.00	2015-9-28	2020-9-27	1*
成都农村商业银行股份有限公司双流支行	200,000,000.00	2015-12-24	2020-12-23	
<b>合计</b>	<b>589,000,000.00</b>			

1\*抵押人: 成都双流兴城建设投资有限公司; 抵押物: 土地使用权, 双国用 (2009) 第 478 号、双国用 (2009) 第 491 号、双国用 (2009) 第 469 号、双国用 (2009) 第 485 号、双国用 (2009) 第 482 号、双国用 (2009) 第 489 号;

(5) 截止 2018 年 6 月 30 日质押借款余额明细如下:

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	备注
中国民生银行成都分行双流支行	295,000,000.00	2016-12-7	2019-11-25	1*
中信银行成都双流支行	950,000,000.00	2018-3-13	2027-12-23	2*
交通银行双流分行	1,020,000,000.00	2018-3-27	2027-12-20	3*
中国农业发展银行双流支行	950,000,000.00	2018-3-6	2027-12-17	4*
中国农业银行成都双流支行	750,000,000.00	2018-5-8	2027-12-20	5*

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	备注
<b>合计</b>	<b>3,965,000,000.00</b>			

1\*质押人：成都双流兴城建设投资有限公司；质押物：3.1 亿元定期存款

2\*质押人：成都双流兴城建设投资有限公司；质押物：“SLGJ-XC2008001 号《成都市双流区黄水片区、金桥片区彭镇片区城中村改造项目政府购买协议》合同下的全部应收账款。

3\*质押人：成都双流兴城建设投资有限公司；质押物：“SLGJ-XC2008001 号《成都市双流区黄水片区、金桥片区彭镇片区城中村改造项目政府购买协议》合同下的金桥片区项目对应的应收账款。

4\*质押人：成都双流兴城建设投资有限公司；质押物：“SLGJ-XC2008001 号《成都市双流区黄水片区、金桥片区彭镇片区城中村改造项目政府购买协议》合同下的全部应收账款。

5\*质押人：成都双流兴城建设投资有限公司；质押物：“SLGJ-XC2008001 号《成都市双流区黄水片区、金桥片区彭镇片区城中村改造项目政府购买协议》合同下的全部应收账款

(5) 截止 2018 年 6 月 30 日抵押及保证借款余额明细如下：

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	抵押人
成都农村商业银行股份有限公司双流支行	40,000,000.00	2016-3-24	2021-3-23	1*
<b>合计</b>	<b>40,000,000.00</b>			

1\*抵押人：双流区交通建设投资有限公司；抵押物：土地使用权，双国用（2010）第 1813、1815、1817，双国用（2013）第 109、110 号；保证人：成都双流兴城建设投资有限公司

(6) 截止 2018 年 6 月 30 日质押及保证借款余额明细如下：

贷款单位	期末余额	借款起始日	借款终止日	备注
中国光大银行成都天府支行	90,000,000.00	2016-6-29	2021-6-28	1*
中国民生银行成都分行双流支行	385,000,000.00	2016-12-13	2021-12-12	2*
<b>合计</b>	<b>475,000,000.00</b>			

1\*质押人：成都双流兴城建设投资有限公司；质押物：编号为“双流兴城-002”《成都市双流区政府租用企业投资城市基础设施项目租用合同》项下全部应收账款；保证人：成都双流水务建设投资有限公司

2\*质押人：成都双流兴城建设投资有限公司；质押物：编号为“SLXC-Z-003 号《成都市双流区政府租用企业投资城市基础设施项目租用合同》下自 2016 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日所产生的全部应收账款；保证人：成都市双流区交通建设投资有限公司

## 24. 应付债券

### (1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	444,000,724.10	760,063,843.37



<b>小计</b>	<b>444,000,724.10</b>	<b>760,063,843.37</b>
减：一年内到期的应付债券	400,000,000.00	300,000,000.00
<b>合计</b>	<b>44,000,724.10</b>	<b>460,063,843.37</b>

## (2) 应付债券明细情况

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	担保
12 兴城债	1,000,000,000.00	2012-3-16	7 年	1,000,000,000.00	1*
<b>合计</b>	<b>1,000,000,000.00</b>			<b>1,000,000,000.00</b>	

注 1\*：抵押人：成都双流兴城建设投资有限公司；抵押物：双国用（2009）第 462 号、第 466 号、第 468 号、第 476 号；

## 25. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	1,587,641,308.90	1,226,663,635.07
减：一年内到期长期应付款	549,916,035.87	148,650,600.00
<b>合计</b>	<b>1,037,725,273.03</b>	<b>1,078,013,035.07</b>

## (1) 截止 2018 年 6 月 30 日长期应付款明细情况如下：

项目	期末余额	期初余额	备注
招商银行股份有限公司成都分行华阳支行	940,000,000.00	940,000,000.00	
光大金融租赁股份有限公司	247,641,308.90	286,663,635.07	

成都双流兴城建设投资有限公司

项目	期末余额	期初余额	备注
合计	1,587,641,308.90	1,626,663,635.07	

**26. 营业收入和营业成本**

(1) 营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	395,016,694.96	306,532,716.00	8,281,748.58	1,028,715.55
其他业务	15,119,713.08	14,775,264.31	2,002,082.81	895,954.81
合计	<b>410,136,408.04</b>	<b>321,307,980.31</b>	<b>10,283,831.39</b>	<b>1,924,670.36</b>

成都双流兴城建设投资有限公司

