

资产负债表

编制单位：邛崃市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019-6-30		2018-12-31	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金		812,956,943.44	750,279,026.03	840,627,222.34	753,492,201.43
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		-	-	-	-
应收票据及应收账款		1,515,310,805.53	260,285,507.48	1,259,318,269.01	4,292,970.96
预付款项		275,634,574.21	69,710,905.95	275,630,602.21	69,710,905.95
其他应收款		1,312,692,740.47	1,725,980,808.70	1,364,683,453.96	1,341,954,690.27
存货		17,009,746,879.97	12,673,588,482.72	16,581,555,856.89	12,247,980,624.16
持有待售资产		-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		82,773,898.00	-	35,000,000.00	-
流动资产合计		21,009,115,841.62	15,479,844,730.88	20,356,815,404.41	14,417,431,392.77
非流动资产：					
可供出售金融资产		290,203,110.29	290,203,110.29	290,203,110.29	290,203,110.29
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资		-	321,000,000.00	-	321,000,000.00
投资性房地产		568,757,600.00	546,504,700.00	546,239,600.00	523,986,700.00
固定资产		2,198,224.00	200,436.82	2,284,752.81	237,917.57
在建工程		-	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产		3,911.11	3,911.11	3,911.11	3,911.11
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		3,429,000.00	3,429,000.00	5,486,400.00	5,486,400.00
递延所得税资产		10,790,482.80	2,467,819.34	10,790,482.80	2,467,819.34
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		875,382,328.20	1,163,808,977.56	855,008,257.01	1,143,385,858.31
资产总计		21,884,498,169.82	16,643,653,708.44	21,211,823,661.42	15,560,817,251.08

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：邛崃市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019-6-30		2018-12-31	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款		349,400,000.00	349,400,000.00	-	-
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		-	-	-	-
应付票据及应付账款		6,794,905.36	6,494,859.00	7,729,311.36	7,429,265.00
预收款项		310,413,052.93	308,512,519.91	361,259,272.74	355,778,698.52
应付职工薪酬		-	-	-	-
应交税费		479,066,798.71	89,347,773.84	459,429,970.19	69,710,945.32
其他应付款		3,122,741,691.02	3,334,156,554.95	3,708,757,686.50	3,513,718,767.38
持有待售负债		-	-	-	-
一年内到期的非流动负债		560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00	560,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		4,828,416,448.02	4,647,911,707.70	5,097,176,240.79	4,506,637,676.22
非流动负债：					
长期借款		2,429,300,000.00	2,429,300,000.00	2,149,600,000.00	2,149,600,000.00
应付债券		317,854,527.28	317,854,527.28	477,146,213.11	477,146,213.11
其中：优先股		-	-	-	-
永续债		-	-	-	-
长期应付款		2,268,618,152.15	1,860,545,652.15	2,006,953,257.20	1,598,880,757.20
长期应付职工薪酬		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延收益		-	-	-	-
递延所得税负债		2,420,670.69	-	2,420,670.69	-
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		5,018,193,350.12	4,607,700,179.43	4,636,120,141.00	4,225,626,970.31
负债合计		9,846,609,798.14	9,255,611,887.13	9,733,296,381.79	8,732,264,646.53
股东权益：					
股本		610,040,000.00	610,040,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		-	-	-	-
其中：优先股		-	-	-	-
永续债		-	-	-	-
资本公积		10,052,147,202.71	6,447,822,386.39	10,029,629,202.71	6,425,304,386.39
减：库存股		-	-	-	-
其他综合收益		14,346,539.84	9,463,377.76	14,346,539.84	9,463,377.76
专项储备		-	-	-	-
盈余公积		19,495,437.03	19,495,437.03	19,495,437.03	19,495,437.03
未分配利润		1,341,859,192.10	301,220,620.13	1,315,056,100.05	274,289,403.37
归属于母公司股东权益合计		12,037,888,371.68	7,388,041,821.31	11,478,527,279.63	6,828,552,604.55
少数股东权益		-	-	-	-
股东权益合计		12,037,888,371.68	7,388,041,821.31	11,478,527,279.63	6,828,552,604.55
负债和股东权益总计		21,884,498,169.82	16,643,653,708.44	21,211,823,661.42	15,560,817,251.08

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



利 润 表

编制单位：邯郸市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月		2018年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入		355,332,559.73	355,332,559.73	176,614,278.80	176,614,278.80
减：营业成本		318,875,596.29	318,875,596.29	135,565,374.49	135,565,374.49
税金及附加		46,241.62	46,241.62	671.91	671.91
销售费用		-	-	-	-
管理费用		8,594,074.43	8,470,026.37	8,695,446.01	8,644,849.07
研发费用		-	-	-	-
财务费用		26,455.74	22,379.09	-944,793.80	-945,348.54
其中：利息费用		-	-	-	-
利息收入		-	-	-962,973.78	-962,973.78
资产减值损失		114,452.37	114,452.37	1,018,875.89	18,875.89
加：其他收益		9,329,700.00	9,329,700.00	8,355,116.30	8,355,116.30
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-	403,746.50	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-	-
公允价值变动收益(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)		37,005,439.28	37,133,563.99	41,037,567.10	41,684,972.28
加：营业外收入		320.52	320.52	80,960.43	80,960.43
减：营业外支出		1,225,595.50	1,225,595.50	2,887,100.00	2,887,100.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		35,780,164.30	35,908,289.01	38,231,427.53	38,878,832.71
减：所得税费用		8,977,072.25	8,977,072.25	7,433,500.00	7,683,500.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		26,803,092.05	26,931,216.76	30,797,927.53	31,195,332.71
(一) 按经营持续性分类		26,803,092.05	26,931,216.76	30,797,927.53	31,195,332.71
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26,803,092.05	26,931,216.76	30,797,927.53	31,195,332.71
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类		26,803,092.05	26,931,216.76	30,797,927.53	31,195,332.71
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		26,803,092.05	26,931,216.76	30,797,927.53	31,195,332.71
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
(一) 归属于母公司股东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		-	-	-	-
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) 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		-	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
六、综合收益总额		26,803,092.05	26,931,216.76	30,797,927.53	31,195,332.71
归属于母公司股东的综合收益总额		26,803,092.05	26,931,216.76	30,797,927.53	31,195,332.71
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-	-
七、每股收益					
(一) 基本每股收益					
(二) 稀释每股收益					

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：邛崃市建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月		2018年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
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		110,181,958.80	110,000,000.00	34,766,650.18	34,543,003.68
收到的税费返还		-	-		
收到其他与经营活动有关的现金		420,992,680.67	705,669,338.08	497,583,070.74	457,113,730.46
经营活动现金流入小计		531,174,639.47	815,669,338.08	532,349,720.92	491,656,734.14
购买商品、接受劳务支付的现金		582,428,666.82	582,336,748.82	556,551,424.27	556,356,080.93
支付给职工以及为职工支付的现金		5,425,456.18	5,425,456.18	4,795,133.78	4,795,133.78
支付的各项税费		47,820,360.14	46,462.14	23,354.43	7,391.05
支付其他与经营活动有关的现金		768,005,970.34	1,075,909,381.45	155,377,611.12	75,564,399.72
经营活动现金流出小计		1,403,680,453.48	1,663,718,048.59	716,747,523.60	636,723,005.48
经营活动产生的现金流量净额		-872,505,814.01	-848,048,710.51	-184,397,802.68	-145,066,271.34
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		-	-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-	187,343.34	
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		-	-	187,343.34	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,488.00	20,488.00		
投资支付的现金		-	-	163,180,000.00	163,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-		
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	1,086,877.11	
投资活动现金流出小计		20,488.00	20,488.00	164,266,877.11	163,180,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,488.00	-20,488.00	-164,079,533.77	-163,180,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		510,040,000.00	510,040,000.00		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		1,004,400,000.00	1,004,400,000.00	797,500,000.00	797,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-		
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-		
筹资活动现金流入小计		1,514,440,000.00	1,514,440,000.00	797,500,000.00	797,500,000.00
偿还债务支付的现金		480,300,000.00	480,300,000.00	182,586,832.75	182,586,832.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,111,743.29	139,111,743.29	136,726,965.00	136,726,965.00
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		50,172,233.60	50,172,233.60		
筹资活动现金流出小计		669,583,976.89	669,583,976.89	319,313,797.75	319,313,797.75
筹资活动产生的现金流量净额		844,856,023.11	844,856,023.11	478,186,202.25	478,186,202.25
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					
		-27,670,278.90	-3,213,175.40	129,708,865.80	169,939,930.91
加：期初现金及现金等价物余额		835,627,222.34	748,492,201.43	745,130,210.29	555,096,160.45
六、期末现金及现金等价物余额					
		807,956,943.44	745,279,026.03	874,839,076.09	725,036,091.36

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

[贺晓庆]

公司会计机构负责人：

[李雯]

合并股东权益变动表

单位：人民币元

2019年1-6月

项 目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计		
	股本	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	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	-	-	10,029,629,202.71	-	14,346,539.84	-	19,495,437.03	1,315,056,100.05	-	11,478,527,279.63	-	11,478,527,279.63
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	10,029,629,202.71	-	14,346,539.84	-	19,495,437.03	1,315,056,100.05	-	11,478,527,279.63	-	11,478,527,279.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	510,040,000.00	-	-	-	22,518,000.00	-	-	-	-	26,803,092.05	-	559,361,092.05	-	559,361,092.05
（一）综合收益总额										26,803,092.05		26,803,092.05		26,803,092.05
（二）股东投入和减少资本	510,040,000.00	-	-	-	22,518,000.00	-	-	-	-	-	-	510,040,000.00	-	510,040,000.00
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 对股东的分配														
3. 其他														
（四）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	610,040,000.00	-	-	-	10,052,147,202.71	-	14,346,539.84	-	19,495,437.03	1,341,859,192.10	-	12,037,888,371.68	-	12,037,888,371.68

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2018年度													
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计		
	股本	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他	小计
一、上年期末余额	100,000,000.00				10,282,450,706.71		16,052,464.86		15,885,778.28	1,217,908,610.61		11,612,297,560.46		11,612,297,560.46
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,000,000.00				10,282,450,706.71		16,052,464.86		15,885,778.28	1,217,908,610.61		11,612,297,560.46		11,612,297,560.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-232,821,504.00		-1,705,925.02		3,609,658.75	97,147,489.44		-133,770,280.83		-133,770,280.83
（一）综合收益总额														
（二）股东投入和减少资本					-232,821,504.00					100,757,148.19		100,757,148.19		100,757,148.19
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额					10,000,000.00							10,000,000.00		10,000,000.00
4. 其他														
（三）利润分配					-242,821,504.00				3,609,658.75	-3,609,658.75		-242,821,504.00		-242,821,504.00
1. 提取盈余公积									3,609,658.75	-3,609,658.75				
2. 对股东的分配														
3. 其他														
（四）股东权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本年期末余额	100,000,000.00				10,029,629,202.71		14,346,539.84		19,495,437.03	1,315,056,100.05		11,478,527,279.63		11,478,527,279.63

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2019年1-6月											
	股本		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	未分配利润	其他	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	-	-	6,425,304,386.39	-	9,463,377.76	-	19,495,437.03	274,289,403.37	-	6,828,552,604.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	6,425,304,386.39	-	9,463,377.76	-	19,495,437.03	274,289,403.37	-	6,828,552,604.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	510,040,000.00	-	-	-	22,518,000.00	-	-	-	-	26,931,216.76	-	559,489,216.76
（一）综合收益总额												
（二）股东投入和减少资本	510,040,000.00	-	-	-	22,518,000.00	-	-	-	-	-	-	532,558,000.00
1. 股东投入的普通股	510,040,000.00	-	-	-	22,518,000.00	-	-	-	-	-	-	510,040,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	610,040,000.00	-	-	-	6,447,822,386.39	-	9,463,377.76	-	19,495,437.03	301,220,620.13	-	7,388,041,821.31

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2018年度							股东权益合计			
	股本	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	未分配利润	其他
		优先股	永续债								
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	-	6,658,117,508.39	-	11,169,302.78	-	15,885,778.28	241,802,474.61	-	7,026,975,064.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	6,658,117,508.39	-	11,169,302.78	-	15,885,778.28	241,802,474.61	-	7,026,975,064.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-232,813,122.00		-1,705,925.02		3,609,658.75	32,486,928.76		-198,422,459.51
（一）综合收益总额											
（二）股东投入和减少资本				-232,813,122.00					36,096,587.51		-232,813,122.00
1. 股东投入的普通股				10,000,000.00							10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他				-242,813,122.00							-242,813,122.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积								3,609,658.75	-3,609,658.75		
2. 对股东的分配								3,609,658.75	-3,609,658.75		
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	100,000,000.00	-	-	6,425,304,386.39	-	9,463,377.76	-	19,495,437.03	274,289,403.37	-	6,828,552,604.55

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



邛崃市建设投资集团有限公司 2019年1-6月财务报表附注

一、公司基本情况

邛崃市建设投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经邛崃市市场和质量监督管理局批准，于2010年5月17日成立的国有独资有限责任公司。公司成立后经过多次增资及股权划转后截至2019年6月30日注册资本变更为610,040,000.00元，出资情况如下：

股东名称	出资额	出资比例（%）
邛崃市国有资产投资监督服务中心	610,040,000.00	100.00
合计	610,040,000.00	100.00

截至2019年6月30日，本公司注册地址为成都市邛崃市临邛镇文昌街121号；企业法人营业执照注册号为915101835564056364号；法定代表人为曹映友；营业期限为2010年5月17日至永久；公司经营范围包括：城市、城镇土地开发和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施项目的投资；矿产、化工资源项目及工业建设项目的投资；旧城改造、房地产开发、旅游资源项目的投资。（以上经营范围国家禁止和限制经营的除外，需行政许可证或审批的凭证或审批后经营）。

本公司实际控制人为邛崃市国有资产投资监督服务中心，实行董事会领导下的总经理负责制。

本公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内本公司及子公司主要从事土地整理及基础设施建设等业务。

本公司2019年纳入合并范围子公司为1户，详见本附注七“在其他主体中的权益”，及本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	6、10
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

注：根据财税[2016] 36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。故自2016年5月1日起，公司原计缴营业税的业务均改为计缴增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018] 32号），公司增值税税率从2018年5月1日起，由11%调增为10%。

2、优惠税负及批文

无。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2019.06.30	2018.12.31
----	------------	------------

邳州市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

库存现金	59,951.10	59,951.10
银行存款	807,896,992.34	835,567,271.24
其他货币资金	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	812,956,943.44	840,627,222.34
其中：存放在境外的款项总额		

其中使用受限制的货币资金明细如下：

项目	2019.06.30	2018.12.31
银行承兑汇票保证金		
履约保函保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
用于担保的定期存单或同时存款		
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

2、应收账款及应收票据

种类	2019.06.30	2018.12.31
应收票据		
应收账款	1,515,310,805.53	1,259,318,269.01
合计	1,515,310,805.53	1,259,318,269.01

(1) 应收账款按风险分类

类别	2019.6.30				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	1,517,230,805.53	99.11	1,920,000.00	0.13	1,515,310,805.53
其中：股东及关联方款项组合					
政府及其相关款项组合	1,514,830,805.53	99.84			1,514,830,805.53
押金及保证金组合			-		
其他组合	2,400,000.00	0.16	1,920,000.00	80.00	480,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,595,850.00	0.89	13,595,850.00	100.00	
合计	1,530,826,655.53	100.00	15,515,850.00	1.01	1,515,310,805.53

(续)

类别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	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	1,261,238,269.01	98.93	1,920,000.00	0.15	1,259,318,269.01
其中：股东及关联方款项组合					
政府及其相关款项组合	1,258,838,269.01	98.75			1,258,838,269.01
押金及保证金组合					
其他组合	2,400,000.00	0.19	1,920,000.00	80.00	480,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,595,850.00	1.07	13,595,850.00	100.00	
合计	1,274,834,119.01	100.00	15,515,850.00	1.22	1,259,318,269.01

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内				
1至2年				
2至3年				
3至4年				
4至5年				
5年以上	2,400,000.00	100.00	1,920,000.00	80.00
合计	2,400,000.00	100.00	1,920,000.00	80.00

(续)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内				
1至2年				
2至3年				
3至4年				
4至5年				
5年以上	2,400,000.00	100.00	1,920,000.00	80.00
合计	2,400,000.00	100.00	1,920,000.00	80.00

(2) 坏账准备

项目	2018.12.31	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	15,515,850.00				15,515,850.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,530,826,655.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,515,850.00 元：

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
邛崃市财政局	890,072,471.96	1年以内	98.61	
	509,107,908.38	1-2年		
	106,146,636.57	3-4年		
	4,292,970.96	5年以上		
成都市翼远光电科技有限公司	13,595,850.00	5年以上	0.89	13,595,850.00
邛崃市房产管理局	5,210,817.66	4-5年	0.34	
成都伟福实业有限公司	2,000,000.00	5年以上	0.13	1,600,000.00
宇辉包装	400,000.00	5年以上	0.03	320,000.00
合计	1,530,826,655.53		100.00	15,515,850.00

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(5) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.6.30		2018.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	22,146,496.00	8.03	22,142,524.00	8.03
1至2年	715,014.10	0.26	715,014.10	0.26
2至3年	602,283.10	0.22	610,245.56	0.22
3年以上	252,170,781.01	91.49	252,162,818.55	91.49
合计	275,634,574.21	100.00	275,630,602.21	100.00

说明：账龄超过1年的大额预付款项

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
邛崃市工业发展投资有限公司	邛崃市国土资源局	90,258,845.08	3年以上	工程未结算
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市临邛镇财政所	34,007,443.49	3年以上	工程未结算
邛崃市工业发展投资有限公司	邛崃市羊安镇政府	26,476,651.78	3年以上	工程未结算
邛崃市工业发展投资有限公司	四川省鑫诺建设有限公司	17,100,000.00	3年以上	工程未结算
邛崃市工业发展投资有限公司	四川中全建设工程有限公司	14,480,000.00	3年以上	工程未结算
邛崃市建设投资集团有限公司	四川东祥工程项目管理有限责任公司	14,000,000.00	3年以上	工程未结算

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
邛崃市国土资源局	非关联方	90,258,845.08	32.75	3年以上	工程款未结算
邛崃市临邛镇财政所	非关联方	34,007,443.49	12.34	3年以上	工程款未结算
邛崃市羊安镇政府	非关联方	26,476,651.78	9.61	3年以上	工程款未结算

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

四川省鑫诺建设有限公司	非关联方	17,100,000.00	6.20	3年以上	工程款未结算
四川中全建设工程有限公司	非关联方	14,480,000.00	5.25	3年以上	工程款未结算
合计		182,322,940.35	66.15		

4、其他应收款

项目	2019.6.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,312,692,740.47	1,364,683,453.96
合计	1,312,692,740.47	1,364,683,453.96

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.6.30				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	1,338,759,374.25	99.96	26,066,633.78	1.95	1,312,692,740.47
其中：股东及关联方款项组合	744,232,913.05	55.57			744,232,913.05
政府及其相关款项组合	360,907,919.49	26.95			360,907,919.49
应收票据、应收股利、应收利息组合					
押金及保证金组合	11,000,000.00	0.82			11,000,000.00
其他组合	222,618,541.71	16.62	26,066,633.78	11.71	196,551,907.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	472,519.63	0.04	472,519.63	100.00	
合计	1,339,231,893.88	100.00	26,539,153.41	1.98	1,312,692,740.47

(续)

类别	2018.12.31				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	1,390,635,635.37	99.97	25,952,181.41	1.87	1,364,683,453.96
其中：股东及关联方款项组合	828,233,148.41	59.55			828,233,148.41
政府及其相关款项组合	343,917,203.25	24.72			343,917,203.25

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
应收票据、应收股利、应收利息组合					
押金及保证金组合	6,000,000.00	0.43			6,000,000.00
其他组合	212,485,283.71	15.27	25,952,181.41	12.21	186,533,102.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	472,519.63	0.03	472,519.63	100.00	
合计	1,391,108,155.00	100.00	26,424,701.04	1.90	1,364,683,453.96

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
1年以内	20,344,575.04	9.14	203,445.75	1
1至2年	160,810,548.87	72.24	8,040,527.45	5
2至3年	21,914,376.00	9.84	2,191,437.60	10
3-4年	10,762.28	0.005	2,152.46	20
4-5年	5,177.00	0.002	2,588.50	50
5年以上	19,533,102.52	8.77	15,626,482.02	80
合计	222,618,541.71	100.00	26,066,633.78	

(续)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
1年以内	10,347,006.04	4.87	103,470.06	1
1至2年	160,807,179.87	75.68	8,040,359.00	5
2至3年	21,792,818.28	10.26	2,179,281.83	10
3-4年				
4-5年	5,177.00	0.002	2,588.50	50
5年以上	19,533,102.52	9.19	15,626,482.02	80
合计	212,485,283.71	100.00	25,952,181.41	

(1) 坏账准备

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	25,952,181.41	114,452.37			26,066,633.78

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2018.12.31
单位代收代付往来款	835,246,078.41	952,122,407.08

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

临时性资金往来	492,960,000.00	432,960,000.00
保证金及押金	11,000,000.00	6,000,000.00
社会保险及公积金个人部分	25,815.47	25,747.92
合计	1,339,231,893.88	1,391,108,155.00

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都市羊安新城开发建设有限公司	关联方	临时性资金往来	312,960,000.00	1年以内	23.37	
邛崃市国有资产监督管理服务中心	关联方	往来款	180,370,036.12	1年以内	21.19	
			103,376,500.00	1-2年		
成都市天新交通建设有限公司	非关联方	临时性资金往来	10,000,000.00	1年以内	12.69	
			160,000,000.00	1-2年		
邛崃市城市投资开发有限责任公司	关联方	往来款	3,061,332.00	1年以内	9.59	
			84,444,586.45	1-2年		
			21,500,000.00	2-3年		
			19,421,174.57	5年以上		
四川省邛崃市国土资源局	非关联方	待收土地补偿金	34,278,400.00	1年以内	2.56	
合计	—		929,412,029.14		69.40	

(4) 涉及政府补助的其他应收款：无

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(6) 转移其他应收款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

5、存货

(1) 存货分类

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料			
开发成本	7,059,863,016.63		7,059,863,016.63
临时设施	23,000.00		23,000.00
待开发土地	9,949,860,863.34		9,949,860,863.34
合计	17,009,746,879.97		17,009,746,879.97

(续)

项目	2018.12.31		
----	------------	--	--

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料			
开发成本	6,631,671,993.56		6,631,671,993.56
临时设施	23,000.00		23,000.00
待开发土地	9,949,860,863.33		9,949,860,863.33
合计	16,581,555,856.89		16,581,555,856.89

6、其他流动资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
预交税金	82,773,898.00	35,000,000.00
其中：土地增值税	82,773,898.00	35,000,000.00
合计	82,773,898.00	35,000,000.00

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	290,203,110.29		290,203,110.29	290,203,110.29		290,203,110.29
其中：按公允价值计量						
按成本计量	290,203,110.29		290,203,110.29	290,203,110.29		290,203,110.29
其他						
合计	290,203,110.29		290,203,110.29	290,203,110.29		290,203,110.29

(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
	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30		
成都文旅龙门山旅游投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					6.82%	
成都市国盛房地产开发有限公司	500,000.00			500,000.00					5.00%	
邛崃市浦邛城市发展投资管理中心（有限合伙）	163,180,000.00			163,180,000.00					19.90%	

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

邛崃市教育投资有限公司	111,523,110.29		111,523,110.29				100.00%
合计	290,203,110.29		290,203,110.29				—

8、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	房屋及建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、2019.01.01	439,445,600.00	106,794,000.00		546,239,600.00
其中：成本	484,029,575.00	74,463,798.00		558,493,373.00
公允价值变动	-44,583,975.00	32,330,202.00		-12,253,773.00
二、本年变动	503,000.00	22,015,000.00		22,518,000.00
加：外购	503,000.00	22,015,000.00		22,518,000.00
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
公允价值变动（评估增值）				
减：出售-成本				
出售-公允价值变动				
移交-成本				
移交-公允价值变动				
三、2019.06.30	439,948,600.00	128,809,000.00		568,757,600.00
其中：成本	484,532,575.00	96,478,798.00		581,011,373.00
公允价值变动	-44,583,975.00	32,330,202.00		-12,253,773.00

（2）未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项目	2019.06.30 账面价值	备注	未办妥产权证书原因
青羊区成都兴居大厦综合用房	4,326,400.00	房地产权证均未办妥/过户	系根据邛府函（2011）66号、邛府函（2011）194号文件，将该部分房产拨付归本公司所有
奇林生态花园	5,395,700.00	房地产权证均未办妥/过户	
万泉生态花园	3,567,600.00	房地产权证均未办妥/过户	
文昌街商住房	8,635,300.00	房产证已办妥，尚未办理土地使用权证	
文昌街商住房	11,624,300.00	房产证已办妥，尚未办理土地使用权证	
原市粮食局商铺	12,220,400.00	房产证已办妥，尚未办理土地使用权证	
原市委办商铺	153,100.00	房产证已办妥，尚未办理土地使用权证	
原市粮食局商铺	13,513,700.00	房产证已办妥，尚未办理土地使用权证	

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

9、固定资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
固定资产	2,198,224.00	2,284,752.81
固定资产清理		
合计	2,198,224.00	2,284,752.81

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值				
1、2019.01.01	3,097,772.02	395,000.00	950,819.50	4,443,591.52
2、本年增加金额			20,488.00	20,488.00
(1) 购置			20,488.00	20,488.00
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
(3) 移交或划拨				
4、2019.06.30	3,097,772.02	395,000.00	971,307.50	4,464,079.52
二、累计折旧				
1、2019.01.01	1,063,232.18	387,100.00	708,506.53	2,158,838.71
2、本年增加金额	49,048.06		57,968.75	107,016.81
(1) 计提	49,048.06		57,968.75	107,016.81
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
(3) 移交或划拨				
4、2019.06.30	1,112,280.24	387,100.00	766,475.28	2,265,855.52
三、减值准备				
1、2019.01.01				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、2019.06.30				
四、账面价值				
1、2019年末账面价值	1,985,491.78	7,900.00	204,832.22	2,198,224.00
2、2019年初账面价值	2,034,539.84	7,900.00	242,312.97	2,284,752.81

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（拍卖取得的原邛崃市通用机械制造有限公司及原邛崃印务有限公司的房屋）	1,985,491.78	尚未办理产权过户手续

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、2019.01.01				80,450.00	80,450.00
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、2019.06.30				80,450.00	80,450.00
二、累计摊销					
1、2019.01.01				76,538.89	76,538.89
2、本年增加金额					
(1) 摊销					
3、本年减少金额					
4、2019.06.30				76,538.89	76,538.89
三、减值准备					
1、2019.01.01					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、2019.06.30					
四、账面价值					
1、2019年末账面价值				3,911.11	3,911.11
2、2019年初账面价值				3,911.11	3,911.11

11、长期待摊费用

项目	2019.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2019.06.30	其他减少的原因
房租	5,486,400.00		2,057,400.00		3,429,000.00	
合计	5,486,400.00		2,057,400.00		3,429,000.00	

12、递延所得税资产和递延所得税负债

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2019.06.30		2018.12.31	
	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
一、递延所得税资产				
资产减值准备	10,485,137.76	41,940,551.03	10,485,137.76	41,940,551.03
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
投资性房地产公允价值变动	305,345.04	1,221,380.16	305,345.04	1,221,380.16
递延所得税资产合计	10,790,482.8	43,161,931.2	10,790,482.8	43,161,931.2
二、递延所得税负债				
可供出售金融资产公允价值变动				
投资性房地产公允价值变动	2,420,670.69	9,682,682.76	2,420,670.69	9,682,682.76
递延所得税负债合计	2,420,670.69	9,682,682.76	2,420,670.69	9,682,682.76

13、短期借款

借款类别	2019.06.30	2018.12.31
信用借款		
抵押借款		
保证借款	349,400,000.00	
质押借款		
合计	349,400,000.00	

14、应付账款

种类	2019.06.30	2018.12.31
应付票据		
应付账款	6,794,905.36	7,729,311.36
合计	6,794,905.36	7,729,311.36

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
1年以内	5,065,578.00	5,999,984.00
1-2年		
2-3年		39,229.00
3年以上	1,729,327.36	1,690,098.36
合计	6,794,905.36	7,729,311.36

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

②账龄超过1年的重要应付账款

项目	2019.06.30	未偿还或结转的原因
四川省通惠送变电有限责任公司	1,327,552.00	未办理结算
邛崃市道佐乡政府	275,533.00	未办理结算
四川泽世投资咨询有限公司	50,000.00	未办理结算
合计	1,653,085.00	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
1年以内	76,572,440.21	125,020,334.06
1-2年	165,692,526.50	143,452,830.46
2-3年	1,149,359.97	1,218,667.90
3年以上	66,998,726.25	91,567,440.32
合计	310,413,052.93	361,259,272.74

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

项目	2019.06.30 余额	其中：账龄1年以上余额	未偿还或结转的原因
城北安置房及配套设施项目（崇德佳苑）	66,980,516.15	66,980,516.15	项目未结算
羊安安居工程（一期）A区安置房房款	71,005,947.08	54,952,305.19	项目未结算
东南小区安居工程B区（文锦佳苑）	102,493,611.21	94,131,516.49	项目未结算

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、短期薪酬		4,941,019.68	4,941,019.68	
二、离职后福利-设定提存计划		484,436.50	484,436.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		5,425,456.18	5,425,456.18	

(2) 短期薪酬列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴		3,475,060.94	3,475,060.94	
2、职工福利费		888,183.60	888,183.60	
3、社会保险费		174,329.14	174,329.14	

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其中：医疗保险费		152,489.19	152,489.19
工伤保险费		5,544.25	5,544.25
生育保险费		16,295.70	16,295.70
4、住房公积金		345,308.00	345,308.00
5、工会经费和职工教育经费		58,138.00	58,138.00
6、短期带薪缺勤			
7、短期利润分享计划			
合计		4,941,019.68	4,941,019.68

(3) 设定提存计划列示

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
1、基本养老保险		366,895.27	366,895.27	
2、失业保险费		12,505.23	12,505.23	
3、企业年金缴费		105,036.00	105,036.00	
合计		484,436.50	484,436.50	

17、应交税费

税项	2019.06.30	2018.12.31
增值税	58,255,891.14	47,596,114.83
土地增值税	2,287,806.39	2,287,806.39
企业所得税	139,527,673.56	130,550,601.31
城市维护建设税	2,243,579.86	2,243,589.88
房产税	6,890,936.01	6,890,936.01
土地使用税	265,270,298.19	265,270,298.19
教育费附加	1,346,147.92	1,346,153.93
地方教育费附加	897,431.94	897,435.95
其他税费	2,347,033.70	2,347,033.70
合计	479,066,798.71	459,429,970.19

18、其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应付利息	8,841,333.33	34,124,444.44
应付股利		
其他应付款	3,113,900,357.69	3,674,633,242.06
合计	3,122,741,691.02	3,708,757,686.50

(1) 应付利息情况

项目	2019.06.30	2018.12.31
----	------------	------------

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	8,841,333.33	34,124,444.44
短期借款应付利息		
合计	8,841,333.33	34,124,444.44

(2) 其他应付款

①按账龄列示其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
1年以内	2,773,925,698.91	2,374,317,373.92
1-2年	198,844,140.07	935,656,450.98
2-3年	39,042,350.58	102,573,590.61
3年以上	102,088,168.13	262,085,826.55
合计	3,113,900,357.69	3,674,633,242.06

②按款项性质列示的其他应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
保证金及押金	9,503,017.77	120,494,358.03
单位往来款	3,104,183,499.77	3,553,939,217.88
代收款项	54,000.00	55,675.15
社会保险及公积金个人部分	159,840.15	143,991.00
合计	3,113,900,357.69	3,674,633,242.06

③账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	其中账龄超过1年的款项	未偿还或结转的原因
成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	940,837,944.61	122,958,347.61	关联单位往来未结算
邛崃市兴农农业发展有限公司	236,466,700.00	101,820,000.00	关联单位往来未结算
邛崃市金丰置业有限公司	64,696,314.00	64,696,314.00	单位往来暂未结算
邛崃市海宁置业发展有限公司	16,641,442.00	16,641,442.00	单位往来暂未结算
遂宁市工程承包有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	单位往来暂未结算

19、一年内到期的非流动负债

项目	2019.06.30	2018.12.31
一年内到期的长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
一年内到期的应付债券	160,000,000.00	160,000,000.00

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

一年内到期的长期应付款		
一年内到期的递延收益		
合计	560,000,000.00	560,000,000.00

20、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2019.06.30	2018.12.31
信用借款		
抵押借款	535,000,000.00	535,000,000.00
保证借款	601,000,000.00	1,000,000.00
质押借款	1,693,300,000.00	2,013,600,000.00
减：一年内到期长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	2,429,300,000.00	2,149,600,000.00

(2) 质押借款的抵押资产类别以及金额

贷款单位	借款余额	借款利率	质押物
中国农业银行股份有限公司邛崃市支行	440,300,000.00	5.635%	邛崃市建设投资集团成温邛快速通道（邛崃段）及延伸工程项目下全部应收账款
中国工商银行股份有限公司邛崃东星支行	278,000,000.00	4.900%	邛崃市建设投资集团“成蒲快铁邛崃站广场及周边配套设施项目”租金收益权项下全部应收账款
中国工商银行股份有限公司邛崃蜚虹路支行	375,000,000.00	4.900%	邛崃市建设投资集团有限公司“G108新邛路（邛崃段）建设工程”项目租金收益权项下全部应收账款，邛崃市建设投资集团有限公司土地：邛国用（2015）第15005号邛国用（2015）第15004号邛国用（2015）第15002号邛国用（2015）第15003号国盛资产管理有限公司土地：邛国用（2015）第15028号
厦门国际信托有限公司	600,000,000.00	8.50%	邛崃市建设投资集团有限公司下邛崃市羊安安居工程（一期）A区、邛崃市羊安安居工程（一期）B区、东南小区安居工程B区，3个项目对应的应收账款
合计	1,693,300,000.00		--

(3) 抵押借款的抵押资产类别以及金额

贷款单位	借款余额	借款利率	抵押物
国家开发银行股份有限公司四川省分行	135,000,000.00	5年以上贷款基准利率上浮10%	邛崃市建设投资集团有限公司土地：邛国用（2011）第3038号
中铁信托有限责任公司	400,000,000.00	7.41%	邛崃市工业发展投资有限公司土地抵押：邛国用（2010）第3503号
合计	535,000,000.00		—

21、应付债券

（1）应付债券

项目	2019.06.30	2018.12.31
15邛崃债	477,854,527.28	637,146,213.11
减：一年内到期的部分	160,000,000.00	160,000,000.00
合计	317,854,527.28	477,146,213.11

（2）应付债券发行情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
15邛崃债	800,000,000.00	2015/3/25	7年	790,400,000.00

（3）应付债券各期间增减变动

债券名称	2019.01.01	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2019.06.30
15邛崃债	637,146,213.11			708,314.17	160,000,000.00	477,854,527.28

22、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

项目	2019.06.30	2018.12.31
一、应付融资租赁款	55,000,000.00	
平安国际融资租赁（天津）有限公司	55,000,000.00	
二、专项应付款	2,213,618,152.15	2,006,953,257.20
减：一年内到期部分		
合计	2,268,618,152.15	2,006,953,257.20

（2）专项应付款

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30	形成原因
四川省邛崃市财政局	1,343,606,183.35			1,343,606,183.35	政府拨付
邛崃市交通运输局	167,280,000.00			167,280,000.00	政府拨付
灾后重建中央资金	78,217,367.42	3,950,029.28		82,167,396.70	政府拨付
灾后重建地方资金	22,700,705.80	167,815.00		22,868,520.80	政府拨付
邛崃市国土资源局	227,232,964.11	10,614,475.01		237,847,439.12	政府拨付

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

邛崃市城乡建设局	42,250,558.84	160,701,922.66		202,952,481.50	政府拨付
邛崃市卫计局	36,210,500.00			36,210,500.00	政府拨付
其他专项应付款	89,454,977.68	33,491,805.00	2,261,152.00	120,685,630.68	政府拨付
合计	2,006,953,257.20	208,926,046.95	2,261,152.00	2,213,618,152.15	

23、实收资本

股东名称	2019.01.01	本期增加（注1）	本期减少	2019.06.30
邛崃市国有资产投资监督服务中心	100,000,000.00	510,040,000.00		610,040,000.00
合计	100,000,000.00	510,040,000.00		610,040,000.00

注1：2019年实收资本增加510,040,000.00元系邛崃市国有资产投资监督服务中心按《关于同意邛崃市建设投资集团有限公司增加公司注册资本金的批复》（邛国资【2019】1号）转入的增资款。

24、资本公积

项目	2019.01.01	本期增加（注1）	本期减少	2019.06.30
股本溢价	31,755.18			31,755.18
其他资本公积	10,029,597,447.53	22,518,000.00		10,052,115,447.53
合计	10,029,629,202.71	22,518,000.00		10,052,147,202.71

注1：2019年资本公积-其他资本公积增加22,518,000.00元系根据邛崃市国有资产监督管理局和金融工作局《关于撤销移交渔桥幼儿园（原东郊九年制实验学校旧址国土收储地块）的批复》（邛国金发【2019】60号）将原东郊九年制实验学校旧址国土收储地块按评估价值入账并确认相应资本公积。

25、其他综合收益

项目	2019.01.01	本期发生金额					2019.06.30
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可以转损益的其他综合收益							
自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性	14,346,539.84						14,346,539.84

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

房地产在转换日公允价值大于账面价值部分							
其他综合收益合计	14,346,539.84						14,346,539.84

26、盈余公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余公积	19,495,437.03			19,495,437.03
任意盈余公积				
合计	19,495,437.03			19,495,437.03

27、未分配利润

项目	2019年1-6月	2018年度	提取或分配比例%
调整前上期末未分配利润	1,315,056,100.05	1,217,908,610.61	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	1,315,056,100.05	1,217,908,610.61	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,803,092.05	100,757,148.19	
减：提取法定盈余公积		3,609,658.75	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备金			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	1,341,859,192.10	1,315,056,100.05	

28、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	355,332,559.73	318,875,596.29	176,466,497.94	135,565,374.49
其他业务			147,780.86	
合计	355,332,559.73	318,875,596.29	176,614,278.80	135,565,374.49

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2019年1-6月	2018年1-6月
------	-----------	-----------

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	收入	成本	收入	成本
土地整理收入			37,767,000.00	28,873,453.00
工程建设收入	355,332,559.73	318,875,596.29	138,699,497.94	106,691,921.49
合计	355,332,559.73	318,875,596.29	176,466,497.94	135,565,374.49

29、税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税		335.96
教育费附加		201.57
地方教育费附加		134.38
印花税	46,241.62	
其他		
合计	46,241.62	671.91

30、管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
人工费用	5,425,456.18	4,807,817.59
办公、租赁、差旅、中介费等	556,899.74	3,178,491.07
业务招待及广告宣传费	58,571.00	53,059.00
招商引资费	47,788.00	321,335.00
其他费用	2,505,359.51	334,743.35
合计	8,594,074.43	8,695,446.01

31、财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用		
减：利息收入		962,973.78
手续费及其他	26,455.74	18,179.98
合计	26,455.74	-944,793.80

32、资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	114,452.37	1,018,875.89
其他		

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
合计	114,452.37	1,018,875.89

33、其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	9,329,700.00	8,355,116.30
代扣代缴个人所得税手续费		
其他		
合计	9,329,700.00	8,355,116.30

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
与资产相关：		
与收益相关：		
划入工行贷款地方政府债券置换资金政府补助		2,611,300.00
邛崃商投局转来招商引资工作经费		640,000.00
邛崃财政划拨工作经费	9,329,700.00	5,103,816.30
合计	9,329,700.00	8,355,116.30

34、投资收益

被投资单位名称	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		403,746.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他收益		
合计		403,746.50

35、营业外收入

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助		
其他	320.52	80,960.43
合计	320.52	80,960.43

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

36、营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
盘亏损失		
其他	1,225,595.50	2,887,100.00
合计	1,225,595.50	2,887,100.00

37、所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
当期所得税费用	8,977,072.25	7,688,218.97
递延所得税费用		-254,718.97
合计	8,977,072.25	7,433,500.00

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
财政拨款专项资金	206,664,894.95	
单位往来	192,846,110.67	488,184,020.23
政府补助	9,329,700.00	8,355,116.30
代收售房款	5,445,158.99	
保证金	5,000,000.00	
银行存款利息收入	1,706,816.06	1,034,921.21
项目罚款收入		9,013.00
合计	420,992,680.67	497,583,070.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
单位往来	713,054,880.06	150,692,699.66
交付代收房款	52,711,337.60	
拨付工作经费	1,225,595.50	
期间付现费用	987,701.44	1,779,631.48
银行手续费	26,455.74	18,179.98
支付的融资工作目标绩效		2,887,100.00
合计	768,005,970.34	155,377,611.12

邳州市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
融资代理顾问费	47,000,000.00	
担保费	3,162,000.00	
发行债券相关费用	10,233.60	
合计	50,172,233.60	

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,803,092.05	30,797,927.53
加：资产减值准备	114,452.37	1,018,875.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,016.81	119,710.07
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	2,057,400.00	2,057,400.00
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		-962,973.78
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-254,718.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-265,093,411.05	-422,346,205.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-536,010,288.71	-289,867,892.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-100,484,075.48	495,040,074.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-872,505,814.01	-184,397,802.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	807,956,943.44	874,839,076.09
减：现金的期初余额	835,627,222.34	745,130,210.29
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	-27,670,278.90	129,708,865.80

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、现金		
其中：库存现金	59,951.10	59,951.10
可随时用于支付的银行存款	807,896,992.34	874,779,124.99
可随时用于支付的其他货币资金		
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	807,956,943.44	874,839,076.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值或公允价值(注1)	受限原因
货币资金	5,000,000.00	履约保函保证金
应收账款(注1)	700,000,000.00	工商银行邛崃支行5亿元贷款质押：(G108新邛路(邛崃段)建设工程"项目租金收益权项下全部应收账款)
	899,550,000.00	农行邛崃支行5亿元贷款质押：(成温邛快速通道(邛崃段)及延伸工程项目，项目起点位于大邑县与邛崃交界的福寿桥，止于临邛工业园区，全长约17.4公里项目下全部应收账款)
	500,000,000.00	工行邛崃支行3.3亿元贷款质押：("成蒲快铁邛崃站广场及周边配套设备项目"租金收益权项下全部应收账款)
	1,065,000,000.00	厦门信托借款：("羊安安居<一期>B区项目、羊安安居工程<一期>A区项目和东南小区安居工程B区项目全部应收账款)
存货	1,455,359,852.83	国开行3.7亿贷款抵押，待开发土地：邛国用(2011)第3038号
	271,619,728.00	中铁信托4亿元借款抵押，待开发土地：邛国用(2010)第3503号

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末账面价值或公允价值(注1)	受限原因
	130,077,900.00	为邛崃市国盛资产经营管理有限公司提供抵押担保（5.2亿）土地：邛崃用（2013）第18003号
	226,387,744.00	为邛州文化旅游投资提供抵押担保，土地：邛国用（2013）第18004号、邛国用（2013）第18005号
	105,281,142.40	为成都市邛州文化旅游投资开发有限公司提供抵押担保：邛国用（2011）第5043号、邛国用（2010）第3507号
	708,739,124.00	15邛崃债抵押：邛国用（2009）第384号、邛国用（2011）第5065号邛国用（2011）第5066号、邛国用（2012）第8013号
	10,890,947.24	未办妥产权的土地：原邛临国用(1998)字第0470号、原邛临国用(1998)字第0512号
投资性房地产	40,152,600.00	15邛崃债抵押：邛国用（2011）第5021号、邛国用（2011）第5023号
	59,436,500.00	未办妥权证：青羊区成都兴居大厦综合用房、奇林生态花园、万泉生态花园、文昌街商住房、文昌街商住房、原市粮食局商铺、原市委办商铺、原市粮食局商铺
	108,725,100.00	为邛崃市国盛资产经营管理有限公司提供抵押担保（2.8亿），房屋：邛房权证监证字第0308485号、邛房权证监证字第0308484号；土地：邛国用（2011）第5019号、邛国用（2011）第5020号
固定资产	1,985,491.78	未办妥产权的房产：拍卖取得的原邛崃市通用机械制造有限公司及原邛崃印务有限公司的房屋

注1：应收账款受限处列示金额为相应主借款合同对应的应收账款质押评估价值，而非应收账款账面价值；其余货币资金、存货、投资性房地产受限处列示金额均为2019年6月30日账面价值。

41、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	2019.06.30金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
邛崃财政划拨工作经费	9,329,700.00				9,329,700.00			是

(2) 计入当期损益的政府补助情况

2019.06.30补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
邛崃财政划拨工作经费		9,329,700.00		

(3) 本期退回的政府补助情况：无。

六、合并范围的变更

- 1、非同一控制下企业合并：无
- 2、同一控制下企业合并：无
- 3、反向购买：无
- 4、处置子公司：无
- 5、其他原因的合并范围变动：无

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式	是否纳入合并	
						2019年1-6月	2018年1-6月
邛崃市工业发展投资有限公司	邛崃	邛崃	工业建设项目投资等	100%	投资设立	是	是

八、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	期末公允价值	
	2019.06.30	2018.12.31
一、持续的公允价值计量		
（一）投资性房地产		
1、出租的土地使用权		
2、出租的建筑物	404,576,200.00	404,073,200.00
3、持有并准备增值后转让的房地产	164,181,400.00	142,166,400.00
持续以公允价值计量的资产总额	568,757,600.00	546,239,600.00

九、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

实际控制人名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
四川省邛崃市国有资产投资监督服务中心	邛崃市	国有资产监督管理	--	100.00	100.00

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	同一法定代表人、同一高管
四川邛酒发展有限公司	同一法定代表人
邛崃市城市投资开发有限责任公司	同一高管
邛崃市龙腾水利技术咨询事务所	同一法定代表人
邛崃市教育投资有限公司	同一法定代表人
邛崃市兴农农业发展有限公司	同一法定代表人
成都市龙腾水利开发有限公司	同一高管
成都文旅邛州文化产业开发有限责任公司	同一高管
邛崃市有美堂文化旅游投资有限公司	同一高管
成都市国盛房地产开发有限公司	同一高管
邛崃市国盛建筑工程质量检测有限公司	同一高管
成都市羊安新城开发建设有限公司	同一高管
邛崃市矿产资源经营管理有限公司	同一高管
邛崃市友华航天基础设施项目管理有限公司	同一高管
邛崃市天台山景区管理有限公司	同一高管
邛崃市固驿粮食购销有限责任公司	同一高管
邛崃市城关粮食购销有限责任公司	同一高管
成都市成甘工业园开发建设有限公司	同一高管
成都市天际山水景区管理有限公司	同一高管
邛崃市新农开发建设有限公司	同一高管
邛崃市回澜水质净化有限公司	同一高管
邛崃市新城开发有限公司	同一高管
邛崃市古州投资有限公司	同一高管
邛崃市国盛资产经营管理有限公司	同一高管
曹映友、熊家均	法定代表人
古真丽、陈跃、苏静	监事

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
贺晓庆、徐庆、李锐、李林、杨曦、谭雨晴、文谦	董事

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

(3) 关联租赁情况：无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：详见本附注“十、承诺及或有事项”。

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
邛崃市国盛资产经营管理有限公司	375,000,000.00	2016/02/02	2025/12/26	否
邛崃市城市投资开发有限责任公司	300,000,000.00	2019/01/11	2020/01/11	否
成都市邛州文化旅游投资开发有限公司、邛崃市国盛资产经营管理有限公司	100,000,000.00	2019/6/5	2021/6/5	否
邛崃市城市投资开发有限责任公司	49,400,000.00	2019/5/11	2020/5/11	否
邛崃市城市投资开发有限责任公司	501,000,000.00	2018/12/29	2033/12/26	否

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2019.06.30		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	四川邛酒发展有限公司			2,445.00	
其他应收款	邛崃市教育投资有限公司	10,005,000.00		10,000,000.00	
其他应收款	成都市羊安新城开发建设有限公司	312,960,000.00		262,960,000.00	

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他应收款	成都市国盛房地产开发 有限公司	885,895.61	885,895.61
其他应收款	邛崃市城市投资开发 有限责任公司	128,427,093.02	444,174,149.32
其他应收款	邛崃市国有资产监督 服务中心	283,746,536.12	110,210,658.48
预付账款	邛崃市友华航天基础 设施项目管理有限公 司	10,000,000.00	10,000,000.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2019.06.30	2018.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	邛崃市古州投资有限公司	470,937,482.69	581,505,228.01
其他应付款	成都市邛州文化旅游投资开 发有限公司	980,397,944.61	1,019,177,527.00
其他应付款	邛崃市兴农农业发展有限公 司	236,466,700.00	236,466,700.00
其他应付款	邛崃市新农开发建设有限公 司		10,000,000.00
其他应付款	邛崃市国盛资产管理有限 公司	1,194,486,078.38	1,378,380,300.20

十、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2019年06月30日，本公司对外提供担保如下：

担保单位	被担保单位名称	担保事项	担保余额（万元）	期限	备注
一、集团内部单位之间的担保					
邛崃市工业发展投	邛崃市建设投资集团	中铁信托借款担保	40,000.00	2014/9/26-2019/9/23	

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

担保单位	被担保单位名称	担保事项	担保余额（万元）	期限	备注
资有限公司	有限公司				
二、为集团外部单位提供的担保					
邛崃市建设投资集团有限公司	成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	售后回租担保	15,701.28	2017/8/1-2022/8/1	--
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市国盛资产经营管理有限公司	流动资金借款担保	15,000.00	2017/12/15-2020/12/31	--
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市国盛资产经营管理有限公司	流动资金借款担保	10,000.00	2019/5/6-2022/5/5	--
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市医疗中心医院	融资租赁担保	7,083.88	2019/1/25-2024/1/25	--
邛崃市建设投资集团有限公司	成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	流动资金借款担保	19,000.00	2017/12/05-2020/12/05	--
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市古州投资有限公司	流动资金借款最高额抵押担保	8,387.00	2014/9/19-2022/12/30	--
邛崃市建设投资集团有限公司	成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	固定资产借款最高额担保	100,000.00	2018/3/29-2026/3/28	--
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市国盛资产经营管理有限公司	固定资产借款抵押担保	21,800.00	2016/3/21-2026/3/20	--
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市国盛资产经营管理有限公司	固定资产借款担保		2016/3/21-2026/3/20	--
邛崃市建设投资集团有限公司	成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	固定资产借款担保	27,000.00	2015/12/24-2020/12/23	--
邛崃市建设投资集团有限公司	成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	固定资产借款抵押担保		2015/12/24-2020/12/23	--
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市国盛资产经营管理有限公司	固定资产借款担保	102,000.00	2016/3/21-2026/3/20	--
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市国盛资产经营管理有限公司	固定资产借款抵押担保		2016/3/21-2026/3/20	--
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市古州投资有限公司	固定资产借款担保	87,000.00	2016/10/17-2021/10/15	--
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市乾柜纵横建设项目管理有限公司、北京乾柜投资有限公司	私募投资基金担保	3,724.78	2018/1/12-2022/6/14	--
邛崃市建设投资集团有限公司	邛崃市国盛资产经营管理有限公司	固定资产借款担保	44,200.00	2016/3/21-2026/3/20	--
邛崃市工业发展投资有限公司	邛崃市国盛资产经营管理有限公司	固定资产借款抵押担保		2016/3/30-2026/3/28	--
邛崃市工业发展投资有限公司	邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司	固定资产借款担保	38,000.00	2017/4/17-2027/4/17	--
邛崃市工业发展投资有限公司	邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司	固定资产借款担保	29,700.00	2017/2/24-2027/2/24	--
邛崃市工业发展投资有限公司	邛崃市古州投资有限公司	流动资金借款最高额担保	10,500.00	2016/12/12-2030/12/11	--
邛崃市工业发展投资有限公司	邛崃新农开发建设有限公司	项目融资借款担保	77,500.00	2017/12/29-2025/12	--
邛崃市工业发展投资有限公司	成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	固定资产借款担保	28,000.00	2016/12/22-2024/12/21	--
邛崃市工业发展投资有限公司	成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	基本建设贷款抵押担保	13,050.00	2013/11/12-2023/11/12	--
邛崃市工业发展投资有限公司	成都市邛州文化旅游投资开发有限公司	固定资产融资借款抵押担保	1,400.00	2013/8/26-2019/7/26	--
--	合计	--	659,046.94	--	--

3、其他重大承诺及或有事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的其他重大承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截至本报告日，本公司无需披露的资产负债表日后重要非调整事项。

2、销售退回

截至本报告日，本公司无需披露的资产负债表日后销售退回事项。

3、其他重要的资产负债表日后非调整事项

截至本报告日，本公司无需披露的其他重要的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项

1、前期差错更正

本报告期间，本公司无需披露的重大前期差错更正事项。

2、债务重组

本报告期间，本公司无需披露的重大债务重组事项。

3、资产置换

本报告期间，本公司无需披露的重大资产置换事项。

4、其他对投资者决策有影响的重要事项

本报告期间，本公司无需披露的其他对投资者决策有影响的重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款及应收票据

种类	2019.06.30	2018.12.31
----	------------	------------

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

应收票据		
应收账款	260,285,507.48	4,292,970.96
合计	260,285,507.48	4,292,970.96

(2) 应收账款按风险分类

类别	2019.06.30				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	260,285,507.48	100.00	-	-	260,285,507.48
其中：股东及关联方款项组合					
政府及其相关款项组合	260,285,507.48	100.00			260,285,507.48
押金及保证金组合					
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	260,285,507.48	100.00	-	-	260,285,507.48

(续)

类别	2018.12.31				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	4,292,970.96	100.00	-	-	4,292,970.96
组合其中：股东及关联方款项组合					
组合政府及其相关款项组合	4,292,970.96	100.00			4,292,970.96
组合押金及保证金组合					
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,292,970.96	100.00	-	-	4,292,970.96

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：无。

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

(3) 坏账准备：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 260,285,507.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
------	----	----	----------------

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

四川省邛崃市财政局	260,285,507.48	1年以内	100.00
-----------	----------------	------	--------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

(6) 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

2、其他应收款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,725,980,808.70	1,341,954,690.27
合计	1,725,980,808.70	1,341,954,690.27

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				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	1,734,272,638.6	99.97	8,291,829.9	0.48	1,725,980,808.70
其中：股东及关联方款项组合	1,187,488,996.44	68.45			1,187,488,996.44
政府及其关款项组合	354,449,640.10	20.43			354,449,640.10
应收票据、应收股利、 应收利息组合					
保证金及押金	11,000,000.00	0.63			11,000,000.00
其他组合	181,334,002.06	10.45	8,291,829.90	4.57	173,042,172.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	472,519.63	0.03	472,519.63	100.00	
合计	1,734,745,158.23	100.00	8,764,349.53	0.51	1,725,980,808.70

(续)

类别	2018.12.31				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	1,350,132,067.80	99.97	8,177,377.53	0.61	1,341,954,690.27
其中：股东及关联方款项组合	837,727,231.80	62.03			837,727,231.80

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
政府及其关款项组合	335,204,091.94	24.82			335,204,091.94
应收票据、应收股利、应收利息组合					
保证金及押金	6,000,000.00	0.44			6,000,000.00
其他组合	171,200,744.06	12.68	8,177,377.53	4.78	163,023,366.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	472,519.63	0.03	472,519.63	100.00	
合计	1,350,604,587.43	100.00	8,649,897.16	0.64	1,341,954,690.27

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
1年以内	20,344,575.04	11.22	203,445.75	1
1至2年	160,540,111.74	88.53	8,027,005.59	5
2至3年	414,376.00	0.23	41,437.60	10
3-4年	10,762.28	0.01	2,152.46	20
4-5年	5,177.00	0.00	2,588.50	50
5年以上	19,000.00	0.01	15,200.00	80
合计	181,334,002.06	100.00	8,291,829.90	

(续)

账龄	2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
1年以内	10,347,006.04	6.04	103,470.06	1
1至2年	160,536,742.74	93.77	8,026,837.14	5
2至3年	292,818.28	0.17	29,281.83	10
3-4年				
4-5年	5,177.00	0.01	2,588.50	50
5年以上	19,000.00	0.01	15,200.00	80
合计	171,200,744.06	100.00	8,177,377.53	

(2) 坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	8,649,897.16	114,452.37			8,764,349.53

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

邛崃市建设投资集团有限公司

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
邛崃市工业发展投资有限公司	是	往来款	433,762,000.00	1年以内	25.00	
成都市羊安新城开发建设有限公司	是	临时资金往来	312,960,000.00	1年以内	18.04	
成都市天新交通建设有限公司	否	往来款	10,000,000.00	1年以内	9.80	8,100,000.00
			160,000,000.00	1-2年		
邛崃市城市投资开发有限责任公司	是	往来款	3,061,332.00	1年以内	5.03	
			84,174,149.32	1-2年		
邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司	否	往来款	49,400,000.00	1年以内	2.85	
合计	—	—	1,053,357,481.32		60.72	8,100,000.00

(4) 涉及政府补助的应收款项：无。

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

(6) 转移其他应收款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

(7) 其他说明：无。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019.06.30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	321,000,000.00		321,000,000.00
合计	321,000,000.00		321,000,000.00

(续)

项目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	321,000,000.00		321,000,000.00
合计	321,000,000.00		321,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
邛崃市工业发展投资有限公司	321,000,000.00			321,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	321,000,000.00			321,000,000.00

邛崃市建设投资集团有限公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(3) 对联营、合营企业投资：无。

(4) 长期股权投资减值准备：无。

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	355,332,559.73	318,875,596.29	176,466,497.94	135,565,374.49
其他业务			147,780.86	
合计	355,332,559.73	318,875,596.29	176,614,278.80	135,565,374.49

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
代建收入			138,699,497.94	106,691,921.49
土地整理收入	355,332,559.73	318,875,596.29	37,767,000.00	28,873,453.00
合计	355,332,559.73	318,875,596.29	176,466,497.94	135,565,374.49

邛崃市建设投资集团有限公司

2019年8月23日

