

合并资产负债表

编制单位：都江堰新城建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		37,903,691.98	282,932,613.42
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		2,479,272,274.09	2,502,786,969.18
其中：应收票据			
应收账款		2,479,272,274.09	2,502,786,969.18
预付款项		998,002,929.52	999,605,389.19
其他应收款		3,911,090,383.10	3,516,846,900.09
其中：应收利息			
应收股利			
存货		15,278,292,559.30	14,850,613,902.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		62,387,282.45	62,387,282.45
流动资产合计		22,766,949,120.44	22,215,173,057.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		407,362,745.56	407,362,745.56
持有至到期投资			
长期应收款		25,755,330.59	25,755,330.59
长期股权投资		16,119,801.59	16,119,801.59
投资性房地产		904,387,900.00	904,387,900.00
固定资产		2,699,124.94	2,830,721.85
在建工程		346,744,740.57	461,927,347.13
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		827,519.38	854,651.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		588,482.37	588,482.37
其他非流动资产		724,823,261.28	724,823,261.28
非流动资产合计		2,429,308,906.28	2,544,650,241.54
资产总计		25,196,258,026.72	24,759,823,298.80

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：都江堰新城建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款		85,900,000.00	108,050,000.00
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		224,748,194.63	76,838,377.45
预收款项		3,295,298.11	75,300,043.15
应付职工薪酬			
应交税费		440,781,627.67	460,752,685.77
其他应付款		4,831,385,081.70	3,917,600,250.41
其中：应付利息		52,156,522.23	52,156,522.23
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,057,269,063.92	2,513,331,993.73
其他流动负债			
流动负债合计		8,643,379,266.03	7,151,873,350.51
非流动负债：			
长期借款		2,456,455,680.00	2,680,944,311.04
应付债券		1,237,155,647.52	1,241,465,647.52
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		893,409,329.68	873,285,745.79
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		172,182,725.47	172,182,725.46
其他非流动负债		1,435,438,169.56	2,149,849,518.76
非流动负债合计		6,194,641,552.23	7,117,727,948.57
负债合计		14,838,020,818.26	14,269,601,299.08
股东权益：			
实收资本（或股本）		161,000,000.00	161,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,305,071,706.95	4,444,853,206.95
减：库存股			
其他综合收益		619,356,218.79	619,356,218.79
专项储备			
盈余公积		139,075,007.76	139,075,007.76
一般风险准备			
未分配利润		1,494,416,996.83	1,486,599,732.90
归属于母公司股东权益合计		6,718,919,930.33	6,850,884,166.40
少数股东权益		3,639,317,278.13	3,639,337,833.32
股东权益合计		10,358,237,208.46	10,490,221,999.72
负债和股东权益总计		25,196,258,026.72	24,759,823,298.80

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		166,635,137.17	162,225,701.45
其中：营业收入		166,635,137.17	162,225,701.45
二、营业总成本		135,795,216.07	144,238,354.91
其中：营业成本		130,830,758.10	127,313,288.78
税金及附加		2,179,440.96	922,460.41
销售费用			
管理费用		2,795,110.58	11,926,150.27
研发费用			
财务费用		-10,093.57	4,076,455.45
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			27,390,937.50
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,839,921.10	45,378,284.04
加：营业外收入			2,707,821.73
减：营业外支出		259,339.50	200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,580,581.60	48,085,905.77
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,580,581.60	48,085,905.77
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,580,581.60	48,085,905.77
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-20,555.19	-23,611.12
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		30,601,136.79	48,109,516.89
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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、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			
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		30,580,581.60	48,085,905.77
归属于母公司股东的综合收益总额		30,601,136.79	48,109,516.89
归属于少数股东的综合收益总额		-20,555.19	-23,611.12
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018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		20,777,482.59	13,547,943.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,676,139,920.95	3,811,877,944.37
经营活动现金流入小计		2,696,917,403.54	3,825,425,888.22
购买商品、接受劳务支付的现金		518,783,054.85	311,933,016.20
支付给职工以及为职工支付的现金		1,842,011.88	1,988,532.30
支付的各项税费		6,326,480.06	2,252,393.36
支付其他与经营活动有关的现金		1,756,710,147.05	2,928,468,652.03
经营活动现金流出小计		2,283,661,693.84	3,244,642,593.89
经营活动产生的现金流量净额		413,255,709.70	580,783,294.33
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		10.00	996,364.95
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		89,318.93	
投资活动现金流出小计		89,328.93	996,364.95
投资活动产生的现金流量净额		-89,328.93	-996,364.95
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		423,000,000.00	2,500,300,000.00
发行债券收到的现金		18,190,000.00	349,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		441,190,000.00	2,850,200,000.00
偿还债务支付的现金		892,501,180.66	2,596,211,629.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,884,121.55	326,062,403.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,099,385,302.21	2,922,274,032.99
筹资活动产生的现金流量净额		-658,195,302.21	-72,074,032.99
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		-245,028,921.44	507,712,896.39
加：期初现金及现金等价物余额		282,932,613.42	233,468,095.63
六、期末现金及现金等价物余额	六、45	37,903,691.98	741,180,992.02

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



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：都江堰新城建设投资有限公司

金额单位：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	
	实收资本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
一、上年年末余额	161,000,000.00	4,444,853,206.95		619,356,218.79		139,075,007.76		1,486,599,732.90	3,639,337,833.32	10,490,221,999.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并								-22,783,872.86		-22,783,872.86
其他										
二、本年年初余额	161,000,000.00	4,444,853,206.95		619,356,218.79		139,075,007.76		1,463,815,860.04	3,639,337,833.32	10,467,438,126.86
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）		-139,781,500.00						30,601,136.79	-20,555.19	-109,200,918.40
（一）综合收益总额								30,601,136.79	-20,555.19	30,580,581.60
（二）股东投入和减少资本		-139,781,500.00								-139,781,500.00
1、股东投入的资本		-139,781,500.00								-139,781,500.00
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、提取一般风险准备										
3、对股东的分配										
4、其他										
（四）股东权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他										
（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	161,000,000.00	4,305,071,706.95		619,356,218.79		139,075,007.76		1,494,416,996.83	3,639,317,278.13	10,358,237,208.46

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		26,902,377.29	276,100,825.24
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		2,377,220,328.90	2,298,368,365.24
其中：应收票据			
应收账款		2,377,220,328.90	2,298,368,365.24
预付款项		998,002,929.52	983,427,095.15
其他应收款		3,799,756,379.65	3,515,551,727.32
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,876,894,533.31	9,358,691,613.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		52,385,561.75	52,385,561.75
流动资产合计		17,131,162,110.42	16,484,525,188.00
非流动资产：			
可供出售金融资产		124,640,840.30	124,640,840.30
持有至到期投资			
长期应收款		25,755,330.59	25,755,330.59
长期股权投资		1,301,898,256.59	1,441,679,756.59
投资性房地产		904,387,900.00	904,387,900.00
固定资产		2,627,836.60	2,733,614.07
在建工程		346,526,466.07	345,593,101.08
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		827,519.38	854,651.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		588,482.37	588,482.37
其他非流动资产		724,823,261.28	724,823,261.28
非流动资产合计		3,432,075,893.18	3,571,056,937.45
资产总计		20,563,238,003.60	20,055,582,125.45

法定代表人：



(所附附注系财务报表组成部分)

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：都江堰新城建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债：			
短期借款			60,000,000.00
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		224,748,194.63	76,838,377.45
预收款项		3,295,298.11	75,300,043.15
应付职工薪酬			
应交税费		389,797,761.36	388,640,426.45
其他应付款		5,292,916,114.54	4,404,744,726.90
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		2,648,814,963.92	2,104,877,893.73
其他流动负债			
流动负债合计		8,559,572,332.56	7,110,401,467.68
非流动负债：			
长期借款		2,456,455,680.00	2,680,944,311.04
应付债券		1,237,155,647.52	1,241,465,647.52
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		893,409,329.68	795,649,045.79
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		172,182,725.47	172,182,725.47
其他非流动负债		600,000,000.00	1,301,300,000.00
非流动负债合计		5,359,203,382.67	6,191,541,729.82
负债合计		13,918,775,715.23	13,301,943,197.50
股东权益：			
实收资本（或股本）		161,000,000.00	161,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,274,381,721.67	4,414,163,221.67
减：库存股			
其他综合收益		619,356,218.79	619,356,218.79
专项储备			
盈余公积		139,075,007.76	139,075,007.76
一般风险准备			
未分配利润		1,450,649,340.15	1,420,044,479.73
股东权益合计		6,644,462,288.37	6,753,638,927.95
负债和股东权益总计		20,563,238,003.60	20,055,582,125.45

法定代表人：

张强
5101810046868

（所附附注系财务报表组成部分）

主管会计工作负责人：

印咏

会计机构负责人：

梅罗印咏

利润表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入		166,635,137.17	162,225,701.45
减：营业成本		130,830,758.10	127,313,288.78
税金及附加		2,179,440.96	922,460.41
销售费用			
管理费用		2,754,157.14	11,864,557.83
研发费用			
财务费用		6,581.05	4,091,954.83
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			1,123,937.50
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）		30,864,199.92	19,157,377.10
加：营业外收入			1.81
减：营业外支出		259,339.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,604,860.42	19,157,378.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,604,860.42	19,157,378.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,604,860.42	19,157,378.91
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（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、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		30,604,860.42	19,157,378.91

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2019年1-6月	2018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		20,777,482.59	13,547,943.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,790,724,150.75	4,356,375,379.85
经营活动现金流入小计		1,811,501,633.34	4,369,923,323.70
购买商品、接受劳务支付的现金		518,783,054.85	311,933,016.20
支付给职工以及为职工支付的现金		1,842,011.88	1,936,832.30
支付的各项税费		6,326,480.06	1,980,642.37
支付其他与经营活动有关的现金		845,864,571.49	3,561,428,085.52
经营活动现金流出小计		1,372,816,118.28	3,877,278,576.39
经营活动产生的现金流量净额		438,685,515.06	492,644,747.31
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			
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		10.00	996,364.95
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10.00	996,364.95
投资活动产生的现金流量净额		-10.00	-996,364.95
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			2,130,300,000.00
发行债券收到的现金		18,190,000.00	349,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,190,000.00	2,480,200,000.00
偿还债务支付的现金		499,189,831.46	2,051,463,081.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		206,884,121.55	299,795,403.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		706,073,953.01	2,351,258,484.45
筹资活动产生的现金流量净额		-687,883,953.01	128,941,515.55
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		-249,198,447.95	620,589,897.91
加：期初现金及现金等价物余额		276,100,825.24	93,136,408.82
六、期末现金及现金等价物余额		26,902,377.29	713,726,306.73

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：都江堰新城建设投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年1-6月								
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	161,000,000.00	4,414,163,221.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,420,044,479.73	6,753,638,927.95
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	161,000,000.00	4,414,163,221.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,420,044,479.73	6,753,638,927.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-139,781,500.00						30,604,860.42	-109,176,639.58
（一）综合收益总额								30,604,860.42	30,604,860.42
（二）股东投入和减少资本		-139,781,500.00							-139,781,500.00
1、股东投入的资本		-139,781,500.00							-139,781,500.00
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、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									
（四）股东权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他									
（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	161,000,000.00	4,274,381,721.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,450,649,340.15	6,644,462,288.37

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：都江堰新城市建设投资有限公司

2018年1-6月

项 目	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	161,000,000.00	4,414,163,221.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,251,752,512.41	6,585,346,960.63
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	161,000,000.00	4,414,163,221.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,251,752,512.41	6,585,346,960.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								19,157,378.91	19,157,378.91
（一）综合收益总额								19,157,378.91	19,157,378.91
（二）股东投入和减少资本									
1、股东投入的资本									
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、提取一般风险准备									
3、对股东的分配									
4、其他									
（四）股东权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、设定受益计划变动额结转留存收益									
5、其他									
（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	161,000,000.00	4,414,163,221.67		619,356,218.79		139,075,007.76		1,270,909,891.32	6,604,504,339.54

张强

（所附附注系财务报表组成部分）

印咏

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

都江堰新城建设投资有限责任公司

财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)



一、税项

1、主要税种及税率

项目	纳税(费)基础	税(费)率%
增值税	增值额	6.00 和 5.00
教育费附加	增值税和营业税	3.00
地方教育费附加	增值税和营业税	2.00
城市维护建设税	增值税和营业税	7.00
价格调节基金	应税收入	0.07
企业所得税	应纳税所得额	25.00

2、税收优惠及批文

报告期内无税收优惠政策。

二、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
现金	5,500.44	18,097.04
银行存款	37,898,191.54	282,914,516.38
其他货币资金		
合计	37,903,691.98	282,932,613.42
其中: 存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

种类	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据		
应收账款	2,479,272,274.09	2,502,786,969.18
合计	2,479,272,274.09	2,502,786,969.18

(1) 应收账款按种类披露

应收账款按种类披露

种类	2019 年 06 月 30 日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	2,481,626,203.57	100.00	2,353,929.48	0.09	2,479,272,274.09

其中：账龄组合	14,464,927.85	0.58	2,353,929.48	16.27	12,110,998.37
无风险组合	2,467,161,275.72	99.42			2,467,161,275.72
信用风险特征组合小计	2,481,626,203.57	100.00	2,353,929.48	0.09	2,479,272,274.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,481,626,203.57	100.00	2,353,929.48	0.09	2,479,272,274.09

应收账款按种类披露（续）

种类	2018 年 12 月 31 日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	2,505,140,898.66	100.00	2,353,929.48	0.09	2,502,786,969.18
其中：账龄组合	14,464,927.85	0.58	2,353,929.48	16.27	12,110,998.37
无风险组合	2,490,675,970.81	99.42			2,490,675,970.81
信用风险特征组合小计	2,505,140,898.66	100.00	2,353,929.48	0.09	2,502,786,969.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,505,140,898.66	100.00	2,353,929.48	0.09	2,502,786,969.18

注：应收账款主要为待收取的工程回购款。

(2) 无风险组合

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例%
都江堰市财政局	2,344,372,345.13		
都江堰市土储储备中心	102,051,945.19		
中国建设银行股份有限公司都江堰支行	3,531,313.50		
中国工商银行股份有限公司四川省分行	4,403,598.75		
中国人寿保险股份有限公司成都市分公司	1,744,132.50		
中国农业银行股份有限公司都江堰支行	2,641,237.50		
中国银行股份有限公司四川省分行	8,416,703.15		
合计	2,467,161,275.72		

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6 个月以内（含 6 个月）	12,110,998.37		
6 个月至 1 年（含 1 年）			
1 至 2 年（含 2 年）			
2 至 3 年（含 3 年）			
3 至 4 年（含 4 年）			
4 至 5 年（含 5 年）			

账龄	2019 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
5 年以上	2,353,929.48	2,353,929.48	100.00
合计	14,464,927.85	2,353,929.48	

(4) 截至 2019 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
都江堰市财政局	2,344,372,345.13		94.47
都江堰市土地储备中心	102,051,945.19		4.11
中国银行股份有限公司四川省分行	8,416,703.15		0.34
中国工商银行股份有限公司四川省分行	4,403,598.75		0.18
中国建设银行股份有限公司都江堰支行	3,531,313.50		0.14
合计	2,462,775,905.72		99.24

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	金额	金额	比例%
1 年以内	256,871,673.69	25.74	251,467,335.56	25.16
1 至 2 年	117,151,451.18	11.74	117,151,451.18	11.72
2 至 3 年	181,968,067.63	18.23	181,968,067.63	18.20
3 年以上	442,011,737.02	44.29	449,018,534.82	44.92
合计	998,002,929.52	100.00	999,605,389.19	100.00

注：预付款项主要是预付工程款。

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日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	期末金额	占预付款项总额的比例%	账龄
成都光大建设集团有限公司	153,674,711.73	15.40	5 年以内
中铁二局股份有限公司	127,197,690.31	12.75	5 年以内
四川省锦隆鑫实业有限公司都江堰分公司	110,042,434.70	11.03	5 年以内
成都市温江区建筑有限责任公司	68,059,784.95	6.82	5 年以内
青城山镇沿江社区农业合作联社	57,699,675.00	5.78	1 年以内
合计	516,674,296.69	51.78	

4、其他应收款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,911,090,383.10	3,516,846,900.09

合计	3,911,090,383.10	3,516,846,900.09
----	------------------	------------------

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2019 年 06 月 30 日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	3,911,090,383.10	100.00			3,911,090,383.10
其中：账龄组合					
无风险组合	3,911,090,383.10	100.00			3,911,090,383.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,911,090,383.10	100.00			3,911,090,383.10

其他应收款按种类披露（续）

种类	2018 年 12 月 31 日				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	3,516,846,900.09	100.00			3,516,846,900.09
其中：账龄组合					
无风险组合	3,516,846,900.09	100.00			3,516,846,900.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,516,846,900.09	100.00			3,516,846,900.09

注：其他应收款主要为暂借款。

(2) 无风险组合

单位名称	金额	计提比例%	账龄
都江堰市国有资产投资经营有限责任公司	2,448,245,706.07		3 年以内
都江堰市财政局	460,621,005.56		5 年以内
都江堰新城集团有限责任公司	244,319,117.16		2 年以内
都江堰市危旧房改造中心	102,055,628.20		1 年以内
都江堰景区管理局（道解都江堰）	32,028,986.96		5 年以上
都江堰市财政局（都江堰中学迁建）	30,127,705.69		5 年以上
成都都江堰旅游集团有限责任公司	30,000,000.00		1 年以内
市统征办失地农民社保补贴金	30,000,000.00		2-3 年
都江堰市财政局（土地指标费）	30,000,000.00		5 年以上
都中灾后重建工程款	28,994,716.37		5 年以内
都江堰市财政局（拉法基融资贷款利息）	18,864,656.71		5 年以内
远东国际租赁	15,000,000.00		1 年以内

都江堰景区管理局（古城景观改造）	14,309,884.07		5 年以内
都江堰景区管理局（清溪园扩展工程）	11,963,986.15		5 年以内
都江堰市财政局（板房专户）	8,808,027.09		5 年以上
都江堰市银杏街道办	7,547,216.07		5 年以上
中航信托	6,000,000.00		1-2 年
渤海国际信托股份有限公司	5,010,000.00		2-3 年
都江堰市财政局（救灾应急贷款）	4,305,516.70		5 年以上
都江堰市财政（安置房热水供应工程）	2,121,150.75		5 年以上
胥家镇金胜村村委会	58,168,324.06		1-2 年
成都蒲汇实业有限公司	63,208,342.96		1 年以内
新华信托股份有限公司	8,000,000.00		1 年以内
虹口乡镇府	1,553,580.00		1 年以内
四川公信拍卖有限公司	1,500,000.00		1 年以内
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	6,663,221.00		1 年以内
都江堰市财政局（拉法基四期）	13,735,797.46		5 年以内
国通信托股份有限公司	1,003,000.00		2 年以内
嘉实资本管理有限公司	1,000,000.00		1 年以内
成都电业局都江堰供电局	1,130,066.82		2 年以内
都江堰岷江水务集团有限公司	813,333.33		1 年以内
都江堰市小城镇建设投资有限公司	109,645,083.05		1 年以内
重庆银行	100,000,000.00		1 年以内
其他	14,346,330.87		
合计	3,911,090,383.10		

（3）截至 2019 年 06 月 30 日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例%	坏账准备期末 余额
都江堰市国有资产投资经营有 限责任公司	2,448,245,706.07	3 年以内	62.60	
都江堰市财政局	460,621,005.56	5 年以内	11.78	
都江堰新城集团有限责任公司	244,319,117.16	2 年以内	6.25	
都江堰市危旧房改造中心	102,055,628.20	1 年以内	2.61	
成都蒲汇实业有限公司	63,208,342.96	1 年以内	1.62	
合计	3,318,449,799.95		84.86	

5、存货

存货分类

存货种类	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
开发成本	15,278,292,559.30	14,850,613,902.93
开发间接费用		
合计	15,278,292,559.30	14,850,613,902.93

6、其他流动资产

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
预缴税金	52,387,282.45	52,387,282.45
委托贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	62,387,282.45	62,387,282.45

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
可供出售权益工具	407,362,745.56	407,362,745.56
按公允价值计量		
按成本计量	407,362,745.56	407,362,745.56
合计	407,362,745.56	407,362,745.56

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

2019 年 06 月 30 日按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			2019 年 06 月 30 日
	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	
都江堰金都村镇银行有限责任公司	14,962,500.00			14,962,500.00
成都都江堰旅游集团有限责任公司	109,678,340.30			109,678,340.30
都江堰拉法基水泥有限公司	282,721,905.26			282,721,905.26
合计	407,362,745.56			407,362,745.56

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例%
	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日	
都江堰金都村镇银行有限责任公司					9.00
成都都江堰旅游集团有限责任公司					3.84
都江堰拉法基水泥有限公司					13.87
合计					

8、长期应收款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
融资租赁款本金	33,000,000.00	33,000,000.00
未实现融资收益	-7,244,669.41	-7,244,669.41
合计	25,755,330.59	25,755,330.59

9、长期股权投资

长期股权投资明细表

被投资单位	2018年12月 31日	减值准备 期初余额	本期增减变动						2019年06月 30日	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	权益法确认的 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
一、合营企业										
二、联营企业										
都江堰宝瓶旅游开 发有限公司	1,131,116.90									
都江堰新城里兹旅 游投资管理有限公司	14,988,684.69									
四川省都江堰丰年 旅游文化有限公司										
合 计	16,119,801.59									16,119,801.59

10、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项目	2019 年 06 月 30 日			
	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	904,387,900.00			904,387,900.00
减：投资性房地产减值准备				
合计	904,387,900.00			904,387,900.00

投资性房地产明细情况（续）

项目	2018 年 12 月 31 日			
	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产	904,589,200.00		201,300.00	904,387,900.00
减：投资性房地产减值准备				
合计	904,589,200.00		201,300.00	904,387,900.00

(2) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

项目	2019 年 06 月 30 日						
	期初金额	本期增加			本期减少		期末金额
		划 拨	公允价值变 动损益	购入	处置	转为 自用	
一、成本合计	225,277,798.13						225,277,798.13
房屋建筑物	225,277,798.13						225,277,798.13
二、公允价值变动合计	679,110,101.87						679,110,101.87
房屋建筑物	679,110,101.87						679,110,101.87
三、账面价值合计	904,387,900.00						904,387,900.00
房屋建筑物	904,387,900.00						904,387,900.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产（续）

项目	2018 年 12 月 31 日						
	期初金额	本期增加			本期减少		期末金额
		划 拨	公允价值变 动损益	购入	处置	转为 自用	
一、成本合计	225,277,798.13						225,277,798.13
房屋建筑物	225,277,798.13						225,277,798.13
二、公允价值变动合计	679,311,401.87		-201,300.00				679,110,101.87

项目	2018 年 12 月 31 日					
房屋建筑物	679,311,401.87		-201,300.00			679,110,101.87
三、账面价值合计	904,589,200.00		-201,300.00			904,387,900.00
房屋建筑物	904,589,200.00		-201,300.00			904,387,900.00

固定资产情况

2019 年 06 月 30 日固定资产明细

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值合计				
1. 期初余额	5,483,918.84	4,192,153.00	746,901.06	10,422,972.90
2. 本期增加金额				
购置				
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
其他转出				
4. 期末余额	5,483,918.84	4,192,153.00	746,901.06	10,422,972.90
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,817,923.95	4,177,625.39	596,701.71	7,592,251.05
2. 本期增加金额	79,872.52	9,843.60	41,880.79	131,596.91
计提	79,872.52	9,843.60	41,880.79	131,596.91
其他转入				
3. 本期减少金额				
处置或报废				
其他转出				
4. 期末余额	2,897,796.47	4,187,468.99	638,582.50	7,723,847.96
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值合计				
1. 期末账面价值	2,586,122.37	4,684.01	108,318.56	2,699,124.94
2. 期初账面价值	2,665,994.89	14,527.61	150,199.35	2,830,721.85

11、在建工程

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
紫坪铺场镇基础设施	2,720,591.94	2,720,591.94
应急避难场所	8,508,018.89	8,508,018.89
徐渡老垃圾填埋场封场整治一二期工程	15,606,677.51	15,606,677.51

污水处理 B 厂污水网管工程	20,079,229.56	20,079,229.56
文物管理所恢复重建工程	22,975,057.89	22,975,057.89
灵岩山沟堤防整治工程	9,357,022.19	9,357,022.19
灵岩山沟堤防道路综合改造工程	13,523,130.74	13,523,130.74
检察院办公办案及专业技术用房工程	7,900,000.00	7,900,000.00
都江堰农贸市场体系恢复重建工程	16,066,802.50	16,066,802.50
白沙河片区道路综合改造工程	12,760,836.72	12,760,836.72
白沙河堤防整治工程	31,054,005.63	30,120,640.64
壹街区景观绿化二期工程	32,396,721.36	32,396,721.36
壹街区节点景观绿化建设工程	14,938,358.65	14,938,358.65
壹街区基础设施配套建设一期工程	31,854,729.44	31,854,729.44
村宅五通灌温路人行道路灯工程	217,099.17	217,099.17
董家湾沙岩矿	218,274.50	218,274.50
虹口安置房		116,115,971.55
S106 线川西旅游环线都江堰段灾后改建工程	106,568,183.88	106,568,183.88
合计	346,744,740.57	461,927,347.13

12、无形资产

2019 年 06 月 30 日无形资产明细

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,627,906.96	1,627,906.96
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,627,906.96	1,627,906.96
二、累计摊销		
1.期初余额	773,255.79	773,255.79
2.本期增加金额	27,131.79	27,131.79
(1) 计提	27,131.79	27,131.79
3.本期减少金额		
4.期末余额	800,387.58	800,387.58
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	827,519.38	827,519.38
2.期初账面价值	854,651.17	854,651.17

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
递延所得税资产	588,482.37	588,482.37
合计	588,482.37	588,482.37

注：递延所得税资产由往来款的坏账及长期股权投资的减值形成。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
递延所得税负债	172,182,725.47	172,182,725.47
合计	172,182,725.47	172,182,725.47

注：递延所得税负债为投资性房地产公允价值变动而形成。

14、其他非流动资产

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
都安驾校	448,261.28	448,261.28
都江堰市浦新资产管理中心（有限合伙）	600,000,000.00	600,000,000.00
都江堰市睿都资产管理中心（有限合伙）	124,375,000.00	124,375,000.00
合计	724,823,261.28	724,823,261.28

15、短期借款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	85,900,000.00	98,050,000.00
合计	85,900,000.00	108,050,000.00

16、应付票据及应付账款

种类	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据		
应付账款	224,748,194.63	76,838,377.45
合计	224,748,194.63	76,838,377.45

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	金额	金额	比例%
1 年以内	221,370,696.47	98.50	73,460,879.29	95.60
1 至 2 年	1,458,036.18	0.65	1,458,036.18	1.90
2 至 3 年	1,666,022.80	0.74	1,666,022.80	2.17
3 年以上	253,439.18	0.11	253,439.18	0.33

账龄	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	金额	金额	比例%
合计	224,748,194.63	100.00	76,838,377.45	100.00

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日应付账款期末余额前五名

单位名称	金额	账龄	比例%
都江堰市明星建筑安装有限责任公司	52,308,467.75	1 年以内	23.27
灌口镇人民政府	13,374,600.00	1 年以内	5.95
四川万宝源建设集团有限公司	13,665,750.80	1 年以内	6.08
四川关家建设股份有限公司	44,469,408.00	1 年以内	19.79
四川蜀电集团有限公司	84,807,857.22	1 年以内	37.73
合计	208,626,083.77		92.83

17、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	金额	金额	比例%
1 年以内	3,295,298.11	100.00	75,300,043.15	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,295,298.11	100.00	75,300,043.15	100.00

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日预收款项期末余额

单位名称	金额	账龄	比例%
都江堰市土地储备中心	1,809,658.00	1 年以内	54.92
租金	1,485,640.11	1 年以内	45.08
合计	3,295,298.11		100.00

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2019 年 06 月 30 日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬		1,575,687.45	1,575,687.45	
离职后福利-设定提存计划		287,108.43	287,108.43	
合计		1,862,795.88	1,862,795.88	

应短期薪酬

项目	2019 年 06 月 30 日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		1,222,371.91	1,222,371.91	

(2) 职工福利费		61,775.61	61,775.61	
(3) 社会保险费		110,775.93	110,775.93	
其中：①医疗保险费		100,752.98	100,752.98	
②工伤保险费		3,291.12	3,291.12	
③生育保险费		6,731.83	6,731.83	
(4) 住房公积金		159,980.00	159,980.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		20,784.00	20,784.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计		1,575,687.45	1,575,687.45	

(2) 设定提存计划

项目	2019 年 06 月 30 日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		279,067.64	279,067.64	
失业保险费		8,040.79	8,040.79	
合计		287,108.43	287,108.43	

19、应交税费

税项	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	10,557,256.52	31,811,027.03
营业税	141,823,928.77	141,823,928.77
企业所得税	266,392,647.27	266,392,647.27
城市维护建设税	10,183,525.74	10,015,586.37
教育费附加	5,133,195.27	5,061,221.25
地方教育费附加	2,502,913.10	2,454,930.42
房产税	1,947,330.01	1,011,558.47
代扣代缴个人所得税	1,919.13	1,919.13
印花税	49,352.78	41,525.94
价格调节基金	1,904,938.50	1,853,720.54
交通费附加		
契税	284,620.58	284,620.58
合计	440,781,627.67	460,752,685.77

20、其他应付款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息	52,156,522.23	52,156,522.23
其他应付款	4,779,228,559.47	3,865,443,728.18
合计	4,831,385,081.70	3,917,600,250.41

(1) 应付利息

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	52,156,522.23	52,156,522.23
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	52,156,522.23	52,156,522.23

(2) 其他应付款

①其他应付款按账龄列示

账龄	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	4,284,242,978.68	89.64	3,370,458,147.39	87.19
1 至 2 年	230,768,946.03	4.83	230,768,946.03	5.97
2 至 3 年	69,903,587.69	1.46	69,903,587.69	1.81
3 年以上	194,313,047.07	4.07	194,313,047.07	5.03
合计	4,779,228,559.47	100.00	3,865,443,728.18	100.00

②截至 2019 年 06 月 30 日其他应付款期末余额前五名

单位名称	金额	账龄	比例%
都江堰市土地储备中心	2,265,885,797.96	2 年以内	47.41
都江堰兴堰投资有限公司	506,123,929.73	2 年以内	10.59
都江堰兴市集团有限责任公司	334,415,691.04	1 年以内	7.00
成都华风置业有限公司	180,000,000.00	2 年以内	3.77
都江堰风景名胜区管理局	163,229,200.00	2 年以内	3.42
合计	3,449,654,618.73		72.19

21、一年内到期的非流动负债

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	3,057,269,063.92	2,513,331,993.73
合计	3,057,269,063.92	2,513,331,993.73

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
质押借款	1,539,977,080.00	1,614,982,810.00
抵押借款	916,478,600.00	995,961,501.04
信用借款		70,000,000.00
保证借款		
合计	2,456,455,680.00	2,680,944,311.04

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	借款年利率	期末余额	借款类别	抵、质押物
成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行	2016-7-25	2026-7-24	基准利率	206,178,600.00	抵押借款	土地抵押
国家开发银行四川省分行	2008-6-27	2022-6-27	基准利率	3,300,000.00	抵押借款	土地抵押
国家开发银行四川省分行	2010-2-26	2024-2-26	基准利率	450,000,000.00	抵押借款	土地抵押
兴业银行	2017-6-14	2027-6-13	基准利率上浮 5.25%	257,000,000.00	抵押借款	土地抵押
工商银行都江堰支行	2018-1-1	2027-12-6	基准利率上浮 10%	525,000,000.00	质押借款	应收账款质押
工商银行都江堰支行	2018-1-1	2027-12-6	基准利率上浮 10%	375,000,000.00	质押借款	应收账款质押
重庆银行成都分行	2018-6-25	2028-6-24	基准利率上浮 60%	639,977,080.00	质押借款	应收账款质押
合计				2,456,455,680.00		

23、应付债券

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
都江堰新城建设投资有限公司债券	1,183,155,647.52	1,183,155,647.52
定向融资债券（上海泰禹股权投资基金管理有限公司）	17,510,000.00	38,210,000.00
民生银行定融（重庆安如信资产管理有限公司）	18,500,000.00	18,500,000.00
上海神庭资产管理有限公司	17,990,000.00	1,600,000.00
合计	1,237,155,647.52	1,241,465,647.52

24、长期应付款

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
长期应付款	152,177,017.98	187,015,288.59
专项应付款	741,232,311.70	686,270,457.20
合计	893,409,329.68	873,285,745.79

(1) 长期应付款

单位	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
浦银金融租赁股份有限公司	152,177,017.98	187,015,288.59
合计	152,177,017.98	187,015,288.59

(2) 专项应付款

款项性质	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
污水处理 B 厂污水管网工程	23,594,375.00	23,594,375.00
灵岩山沟堤防整治工程	10,000,000.00	10,000,000.00
灵岩山沟堤道路综合改造工程	34,400,000.00	34,400,000.00
文物管理所恢复重建工程	26,620,000.00	26,620,000.00

款项性质	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
都江堰农贸市场体系恢复重建工程	19,000,000.00	19,000,000.00
白沙河堤防整治工程	27,000,000.00	27,000,000.00
应急避难场所	8,000,000.00	8,000,000.00
检察院办公办案及专业技术用房工程	7,900,000.00	7,900,000.00
紫坪铺场镇基础设施	2,860,000.00	2,860,000.00
徐渡老垃圾填埋场封场整治工程	16,245,700.00	16,245,700.00
壹街区基础设施配套建设一期工程	31,844,498.56	31,844,498.56
壹街区二期景观绿化工程	44,087,703.24	44,087,703.24
壹街区节点景观绿化建设工程	14,885,609.40	14,885,609.40
都江堰市交通局灾后重建项目指挥部	106,781,850.00	106,781,850.00
虹口安置房		77,636,700.00
市建设局 2015 年小城市卫星城建设补助资金	34,040,000.00	17,520,000.00
三绕北段杆管线十标弱电（通信）线路临时迁改费用	1,331,521.00	1,331,521.00
走马河片区水环境整治、蒲阳河绿道建设项目	15,000,000.00	15,000,000.00
成都经济区环线高速公路德阳至都江堰段建设工程（都江堰北段）通信线路迁改	5,138,892.80	5,040,000.00
成都经济区环线高速公路德阳至都江堰段建设工程（都江堰北段）110KV 及以下电力线	54,130,549.80	25,000,000.00
成都经济区环线高速公路德阳至都江堰段建设工程（都江堰北段）线路迁改	180,500,000.00	170,000,000.00
柳街镇红雄社区及集祥社区段金马河水毁堤防抢险工程	637,500.00	637,500.00
柳街镇顺江社区 16 组段金马河水毁堤防抢险工程	525,000.00	525,000.00
青城山镇沙沟河永益社区 2 组段水毁堤防抢险工程	360,000.00	360,000.00
中央资金	13,800,000.00	
WB4-WB6 道路	7,140,000.00	
灌温路路面整治	5,370,000.00	
WB4 道路	7,900,000.00	
城市内江灯光建设工程	20,000,000.00	
白沙河大桥新桥	770,000.00	
都江堰市蒲阳镇花溪桥建设项目	560,000.00	
都江堰市崇义镇下大石桥拆除重建工程	340,000.00	
都江堰市 2016 年社区活动提档升级建设工程	5,949,111.90	
都江堰中学校园综合整治工程	2,120,000.00	
青城山重点镇建设	4,500,000.00	
检察院办公办案用房项目	7,900,000.00	
合计	741,232,311.70	686,270,457.20

25、其他非流动负债

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
渤海国际信托		201,000,000.00

远东国际租赁有限公司	335,138,169.56	348,549,518.76
新华信托股份有限公司		500,000,000.00
国通信托有限责任公司	100,300,000.00	100,300,000.00
光大兴陇信托有限责任公司	400,000,000.00	400,000,000.00
中航信托股份有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	1,435,438,169.56	2,149,849,518.76

26、实收资本

投资者名称	2018 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2019 年 06 月 30 日	
	金额	比例%			金额	比例%
都江堰新城集团有 限责任公司	161,000,000.00	100.00			161,000,000.00	100.00
合计	161,000,000.00	100.00			161,000,000.00	100.00

注：据都江堰市国有资产监督管理委员会文件【都国资发（2017）20 号】规定都江堰市国有资产监督管理委员会将都江堰新城建设投资有限公司及都江堰兴堰投资有限公司 100%股权无偿划转至都江堰市欣铖股权投资有限责任公司，并与 2017 年 12 月 14 日将都江堰市欣铖股权投资有限责任公司名称变更为都江堰新城集团有限责任公司。

27、资本公积

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他资本公积	4,305,071,706.95	4,444,853,206.95
合计	4,305,071,706.95	4,444,853,206.95

28、其他综合收益

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
以后将重分类进损益的其他综合收益	619,356,218.79	619,356,218.79
其中：其他	619,356,218.79	619,356,218.79
合计	619,356,218.79	619,356,218.79

29、盈余公积

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
法定盈余公积	139,075,007.76	139,075,007.76
合计	139,075,007.76	139,075,007.76

30、未分配利润

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	1,486,599,732.90	1,307,154,991.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-22,783,872.86	
调整后期初未分配利润	1,463,815,860.04	1,307,154,991.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,601,136.79	190,097,741.31
减：提取法定盈余公积		

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险基金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
优先股股利		
对股东的其他分配		10,653,000.00
利润归还投资		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	1,494,416,996.83	1,486,599,732.90

31、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	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	166,375,518.12	130,830,758.10	159,573,444.45	127,313,288.78
其他业务	259,619.05		2,652,257.00	
合计	166,635,137.17	130,830,758.10	162,225,701.45	127,313,288.78

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
基础设施代建业务	73,168,514.28	59,583,316.23	149,998,457.49	122,148,243.90
租金等业务	1,502,813.62	1,227,213.95	1,865,447.46	82,751.56
房产销售	91,704,190.22	70,020,227.92	7,709,539.50	5,082,293.32
合计	166,375,518.12	130,830,758.10	159,573,444.45	127,313,288.78

32、税金及附加

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	480,047.82	331,143.07
教育费附加	205,734.79	141,918.47
地方教育费附加	137,156.53	94,612.31
价格调节基金	51,217.96	104,998.92
土地使用税	113,550.90	48,268.80
房产税	1,185,771.54	168,216.56

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
印花税	5,961.42	33,302.27
合计	2,179,440.96	922,460.41

33、管理费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
业务招待费	18,838.00	50,274.00
职工工资及奖金	1,222,371.91	4,213,220.00
办公费	290,104.29	748,803.25
培训费	641.51	5,200.00
福利费	61,775.61	193,381.42
折旧费	131,596.91	342,223.68
工会经费及教育经费	20,784.00	124,820.71
差旅费	57,304.79	163,170.50
中介服务费	370,673.94	8,373,933.83
车辆费	36,023.48	223,535.07
住房公积金	159,980.00	336,100.00
社会保险费	397,884.36	860,909.15
党建工作经费		40,501.00
维修费		9,483.51
累计摊销	27,131.79	78,771.77
税金		246,158.78
宣传费		
合计	2,795,110.59	16,010,486.67

34、财务费用

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出		10,966,390.45
减：利息收入	62,386.49	25,956.59
汇兑损益		
其他	52,292.92	34,555.72
合计	-10,093.57	10,974,989.58

35、营业外收入

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
政府补助		
收回拉法基三期林地费		2,707,819.92
其他	0.01	1.81
合计	0.01	2,707,821.73

36、营业外支出

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
滞纳金	148,987.75	
其他	110,351.75	
支税收罚没收入		200.00
合计	259,339.50	200.00

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	30,580,581.60	41,310,878.04
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,596.91	200,546.82
无形资产摊销	27,131.79	27,131.78
投资性房地产折旧及摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”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)		6,775,027.73
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,123,937.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-510,119,863.61	122,178,085.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-439,665,655.66	-1,181,240,449.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,332,301,918.66	1,618,910,758.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	413,255,709.70	607,050,294.33
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
1 年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	37,903,691.98	741,180,992.02
减: 现金的期初余额	282,843,294.49	233,468,095.63
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	-244,939,602.51	507,712,896.39

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
一、现金	37,903,691.98	741,180,992.02
其中：库存现金	5,500.44	12,237.16
可随时用于支付的银行存款	37,898,191.54	741,168,754.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	37,903,691.98	741,180,992.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

截至 2019 年 6 月 30 日，关联担保情况如下

担保方	被担保方	担保类型	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保开始 日	担保结束 日
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰兴堰投资有限公司	保证担保	15,000.00	13,500.00	2017.8.17	2027.8.17
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市建工建材有限公司	保证担保	2,000.00	2,000.00	2018.9.30	2019.9.30
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市建工建材有限公司	保证担保	80,000.00	80,000.00	2017.9.4	2020.9.4
合计			97,000.00	95,500.00		

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司为非关联方单位贷款提供保证情况如下

担保方	被担保方	担保类型	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保开始 日	担保结束 日
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰兴市集团有限公司	保证担保	40,000.00	21,478.00	2016.6.24	2026.6.24
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司	保证担保	50,000.00	50,000.00	2016.8.15	2026.8.15
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市国有资产投资经营公司	保证担保	25,000.00	13,004.38	2016.10.14	2021.4.10
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市国有资产投资经营公司	保证担保	70,000.00	57,242.88	2016.12.14	2026.12.14
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰兴市集团有限公司	保证担保	18,575.00	18,575.00	2017.1.11	2032.1.11
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰兴市集团有限公司	保证担保	50,000.00	49,850.00	2017.3.20	2020.3.19
都江堰新城建设投资有限责任公司	成都都江堰旅游集团有限责任公司	保证担保	150,000.00	68,000.00	2017.7.16	2032.8.16
都江堰新城建设投资有限责任公司	成都都江堰旅游集团有限责任公司	保证担保	55,000.00	54,950.00	2018.3.20	2021.3.19
合计			458,575.00	333,100.26		

(2) 截至 2019 年 06 月 30 日，公司资产抵质押情况如下：

权证号	抵押权人	抵押时间	到期时间	抵押金额（万元）
都国用(2011)第 8552 号	国开发银行	2011.11.15	2021.11.15	3,000.00
都国用(2011)第 8553 号	国开发银行	2011.11.15	2021.11.15	5,000.00
都国用(2011)第 8554 号	国开发银行	2011.11.1	2021.11.15	1,000.00
都国用(2010)第 1378 号	国开发银行	2010.2.26	2024.2.26	18,738.13
都国用(2010)第 1384 号	国开发银行	2010.2.26	2024.2.26	1,548.96
都国用(2010)第 1383 号	国开发银行	2010.2.26	2024.2.26	20,299.02
都国用(2010)第 1385 号	国开发银行	2010.2.26	2024.2.26	21,229.30
都国用 2009 第 12082 号	华融资产	2017.12.07	2019.12.06	17,000.00
都国用（2012）12703 号	国信托	2018.5.11	2021.9.30	10,000.00
都国用（2013）第 13061 号	恒丰银行成都分行	2018.12.05	2019.12.31	13,000.00
都国用（2013）第 5944 号	中铁融信（天津）投资管理有限公司	2018.12.06	2020.12.05	24,912.64
都房权证监证字第 0379044 号、 都房权证监证字第 0450167 号	中铁融信（天津）投资管理有限公司	2018.12.06	2020.12.05	15,087.36
都房权证监证字第：0376956 号， 0376960 号， 0376953 号， 0376962 号， 0376950 号， 0376961 号， 0377014 号， 0377012 号	交通银行都江堰支行	2017-9-14	2019-3-12	5,000.00
都房权证监证字第 0379043 号 都房权证监证字第 0379041 号 都房权证监证字第 0379045 号 都国用（2009）第 12085 号	光大兴陇信托有限责任公司	2018-11-19	2020-11-18	38,000.00
都房权证监证字第 0369481 号	国开发银行	2011.11.15	2021.11.15	9,500.00
都国用（2012）第 12897 号	昆仑信托	2018.3.19	2021.3.18	25,000.00
都国用（2012）第 12899 号	昆仑信托	2018.3.19	2021.3.18	25,000.00
都国用（2012）第 12898 号	昆仑信托	2018.3.19	2021.3.18	25,000.00
监证 0433286 号、监证 0433290 号	昆仑信托	2018.3.19	2021.3.18	25,000.00
监证 0379041 号	昆仑信托	2018.3.19	2021.3.18	25,000.00