

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	185,108,497.73	118,856,531.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	3,473,937,595.69	3,330,325,666.12
应收款项融资			
预付款项	六、3	638,051,597.46	511,787,769.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	3,386,287,366.30	4,288,603,396.74
买入返售金融资产			
存货	六、5	16,275,617,354.31	15,881,024,957.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、6	42,928,044.60	42,928,044.60
流动资产合计		24,001,930,456.09	24,173,526,365.74
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	六、7	407,362,745.56	407,362,745.56
长期应收款	六、8	11,565,897.33	11,565,897.33
长期股权投资	六、9	14,792,623.75	14,792,623.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、10	1,005,643,394.58	1,005,643,394.58
固定资产	六、11	245,483,930.84	242,743,441.84
在建工程	六、12	11,865,912.64	349,868,730.73
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、13	748,845.23	749,752.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、14	539,662.05	
递延所得税资产	六、15	173,261.47	270,848.73
其他非流动资产	六、16	724,823,261.28	724,823,261.28
非流动资产合计		2,422,999,534.73	2,757,820,696.13
资产总计		26,424,929,990.82	26,931,347,061.87

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴晓萍

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责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、17	661,430,000.00	410,970,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,120,100.00	
应付账款	六、18	368,477,901.11	250,021,366.82
预收款项	六、19	212,376,971.61	13,783,412.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
合同负债			
应付职工薪酬	六、20	391,937.80	406,549.63
应交税费	六、21	614,418,318.89	619,688,816.40
其他应付款	六、22	3,673,551,087.83	4,909,676,810.86
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、23	1,739,201,092.00	1,994,722,569.36
其他流动负债			
流动负债合计		7,273,967,409.24	8,199,269,525.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、24	3,166,321,921.93	3,042,401,910.11
应付债券	六、25	1,504,542,674.07	1,504,542,674.07
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、26	868,168,052.71	1,304,776,736.65
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、27	197,496,599.12	197,496,599.12
其他非流动负债	六、28	2,128,774,181.11	1,604,674,181.11
非流动负债合计		7,865,303,428.94	7,653,892,101.06
负债合计		15,139,270,838.18	15,853,161,626.57
所有者权益：			
实收资本	六、29	520,000,000.00	361,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、30	4,636,888,334.11	4,634,870,977.62
减：库存股			
其他综合收益	六、31	619,356,218.79	619,356,218.79
专项储备			
盈余公积	六、32	155,382,304.59	155,382,304.59
一般风险准备			
未分配利润	六、33	1,641,868,597.00	1,603,525,353.37
归属于母公司所有者权益合计		7,573,495,454.49	7,374,134,854.37
少数股东权益		3,712,163,698.15	3,704,050,580.93
所有者权益合计		11,285,659,152.64	11,078,185,435.30
负债和所有者权益总计		26,424,929,990.82	26,931,347,061.87

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴晓萍

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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	六、34	304,532,643.80	192,680,124.84
其中：营业收入	六、34	304,532,643.80	192,680,124.84
二、营业总成本		278,059,157.24	167,406,728.19
其中：营业成本	六、34	231,935,027.70	163,821,963.11
税金及附加	六、35	14,490,235.19	858,517.64
销售费用	六、36	1,390,947.02	
管理费用	六、37	12,311,448.88	2,741,915.99
研发费用			
财务费用	六、38	17,931,498.45	-15,668.55
其中：利息费用			
利息收入			51,238.88
加：其他收益	六、43	5,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	六、41	26,267,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、40		
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、39		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、42	14,933.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,755,420.33	25,273,396.65
加：营业外收入	六、44	261,489.73	16,716.40
减：营业外支出	六、45	13,900,264.44	31,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,116,645.62	25,259,113.05
减：所得税费用	六、46	5,154,111.38	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,962,534.24	25,259,113.05
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		38,962,534.24	25,259,113.05
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		38,343,243.63	25,288,851.75
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		619,290.61	-29,738.70
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		38,343,243.63	25,288,851.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		38,962,534.24	25,259,113.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		38,343,243.63	25,288,851.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		619,290.61	-29,738.70

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

张强
3101210244888

主管会计工作负责人：

吴晓萍

会计机构负责人：

邱燕



合并现金流量表

编制单位： 江苏新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年1-6月	2020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		329,905,818.66	45,734,724.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,031,030,861.69	1,875,605,791.06
经营活动现金流入小计		2,360,936,680.35	1,921,340,515.91
购买商品、接受劳务支付的现金		110,786,949.41	141,584,285.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,864,221.58	1,665,081.20
支付的各项税费		58,468,881.57	3,637,390.42
支付其他与经营活动有关的现金		2,538,871,200.96	1,781,525,132.67
经营活动现金流出小计		2,714,991,253.52	1,928,411,889.47
经营活动产生的现金流量净额	六、47	-354,054,573.17	-7,071,373.56
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		26,267,000.00	
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		2,017,356.48	
收到其他与投资活动有关的现金			37,000,000.00
投资活动现金流入小计		28,284,356.48	37,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,081,726.01	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		65,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		75,081,726.01	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-46,797,369.53	17,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		159,000,000.00	150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,050,780,011.82	940,600,000.00
发行债券收到的现金		600,000.00	162,459,980.02
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,210,380,011.82	1,253,059,980.02
偿还债务支付的现金		470,585,425.10	987,265,768.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,137,677.77	343,930,755.94
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		2,553,000.00	
筹资活动现金流出小计		808,276,102.87	1,331,196,524.63
筹资活动产生的现金流量净额		402,103,908.95	-78,136,544.61
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	六、47	1,251,966.25	-68,207,918.17
加：期初现金及现金等价物余额		118,856,531.48	89,849,490.41
六、期末现金及现金等价物余额		120,108,497.73	21,641,572.24

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

金额单位：人民币元

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本			其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备			盈余公积	未分配利润	小计
				优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	361,000,000.00					4,634,870,977.62			619,356,218.79		155,382,304.59	1,603,525,353.37	7,374,134,854.37	3,704,050,580.93	11,078,185,435.30
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	361,000,000.00					4,634,870,977.62			619,356,218.79		155,382,304.59	1,603,525,353.37	7,374,134,854.37	3,704,050,580.93	11,078,185,435.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,000,000.00					2,017,356.49								8,113,117.22	207,473,717.34
（一）综合收益总额	159,000,000.00					2,017,356.49								7,493,826.61	168,511,183.10
（二）所有者投入和减少资本	159,000,000.00													7,493,826.61	166,493,826.61
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															
（三）利润分配															
1、提取盈余公积															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者进行分配															
4、其他															
（四）股东权益内部结转															
1、资本公积转增资本															
2、盈余公积转增资本															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他综合收益结转留存收益															
6、其他															
（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	520,000,000.00					4,636,888,334.11			619,356,218.79		155,382,304.59	1,641,868,597.00	7,573,495,454.49	3,712,163,698.15	11,285,659,152.64

（后附财务报表附注是本报财务报表的组成部分）



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人

吴晓萍

张强

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		27,990,562.85	23,980,037.10
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,930,236,010.78	2,760,885,690.81
应收款项融资			
预付款项		471,957,727.42	511,476,129.70
其他应收款		2,448,015,985.89	3,611,569,152.04
存货		11,334,353,646.56	11,014,815,692.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,928,044.60	42,928,044.60
流动资产合计		17,255,481,978.10	17,965,654,746.65
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		124,640,840.30	124,640,840.30
长期应收款		11,565,897.33	11,565,897.33
长期股权投资	十三、1	1,275,598,921.92	1,221,598,921.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,005,643,394.58	1,005,643,394.58
固定资产		2,099,441.35	2,302,396.34
在建工程			347,960,161.09
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		746,124.03	746,124.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		173,261.47	270,848.73
其他非流动资产		724,823,261.28	724,823,261.28
非流动资产合计		3,145,291,142.26	3,439,551,845.60
资产总计		20,400,773,120.36	21,405,206,592.25

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：吴晓萍



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责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		129,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,120,100.00	
应付账款		315,831,907.30	245,902,242.80
预收款项		3,818,737.21	3,679,474.81
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		464,864,797.47	462,939,613.42
其他应付款		3,862,640,627.28	5,154,666,381.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,539,281,704.33	1,746,157,434.33
其他流动负债			
流动负债合计		6,319,557,873.59	7,613,345,147.22
非流动负债：			
长期借款		2,278,918,750.00	2,278,918,750.00
应付债券		1,404,542,674.07	1,404,542,674.07
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		862,248,052.71	1,297,631,736.65
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		197,496,599.12	197,496,599.12
其他非流动负债		1,855,766,666.67	1,331,666,666.67
非流动负债合计		6,598,972,742.57	6,510,256,426.51
负债合计		12,918,530,616.16	14,123,601,573.73
所有者权益：			
实收资本		520,000,000.00	361,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,445,001,364.84	4,442,984,008.36
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		155,382,304.59	155,382,304.59
未分配利润		1,742,502,615.98	1,702,882,486.78
所有者权益合计		7,482,242,504.20	7,281,605,018.52
负债和所有者权益总计		20,400,773,120.36	21,405,206,592.25

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴晓萍

会计机构



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
万元

项 目	注释	2021年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十三、2	189,223,791.13	192,680,124.84
减：营业成本	十三、2	140,516,040.88	163,821,963.11
税金及附加		14,032,347.20	858,517.64
销售费用		21,485.15	
管理费用		6,371,638.97	2,700,816.55
研发费用			
财务费用		6,045,676.49	-12,495.44
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		5,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		26,267,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,933.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,518,536.21	25,311,322.98
加：营业外收入		1,781.92	16,716.40
减：营业外支出		13,900,188.93	31,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,620,129.20	25,297,039.38
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,620,129.20	25,297,039.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		39,620,129.20	25,297,039.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		39,620,129.20	25,297,039.38

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴晓萍

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：郴江新城建设投资有限责任公司

金额单位：人民币

项 目	注释	2021年1-6月	2021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		3,865,106.16	45,734,724.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,172,713,261.59	1,006,463,022.53
经营活动现金流入小计		1,176,578,367.75	1,052,197,747.38
购买商品、接受劳务支付的现金		109,370,695.31	141,584,285.18
支付给职工以及为职工支付的现金		1,782,905.61	1,665,081.20
支付的各项税费		47,700,542.83	3,637,390.42
支付其他与经营活动有关的现金		1,205,208,626.01	723,917,674.45
经营活动现金流出小计		1,364,062,769.76	870,804,431.25
经营活动产生的现金流量净额		-187,484,402.01	181,393,316.13
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		26,267,000.00	
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		2,017,356.48	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,284,356.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		54,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		54,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-25,715,643.52	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		159,000,000.00	150,000,000.00
取得借款收到的现金		653,100,000.00	
发行债券收到的现金		600,000.00	162,459,980.02
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		812,700,000.00	312,459,980.02
偿还债务支付的现金		269,639,677.74	195,464,261.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,296,750.98	343,930,755.94
支付其他与筹资活动有关的现金		2,553,000.00	
筹资活动现金流出小计		595,489,428.72	539,395,017.81
筹资活动产生的现金流量净额		217,210,571.28	-226,935,037.79
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			
		4,010,525.75	-45,541,721.66
加：期初现金及现金等价物余额		23,980,037.10	64,805,706.19
六、期末现金及现金等价物余额		27,990,562.85	19,263,984.53

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

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

2021年1-6月

编制单位：邵阳新城市建设投资有限公司

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	361,000,000.00				4,442,984,008.36		619,356,218.79		155,382,304.59	1,702,882,486.78	7,281,605,018.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	361,000,000.00				4,442,984,008.36		619,356,218.79		155,382,304.59	1,702,882,486.78	7,281,605,018.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	159,000,000.00				2,017,356.48					39,620,129.20	200,637,485.68
（一）综合收益总额										39,620,129.20	39,620,129.20
（二）所有者投入和减少资本	159,000,000.00				2,017,356.48						161,017,356.48
1、所有者投入资本	159,000,000.00										159,000,000.00
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					2,017,356.48						2,017,356.48
（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）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（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	520,000,000.00				4,445,001,364.84		619,356,218.79		155,382,304.59	1,742,502,615.98	7,482,242,504.20

(后附财务报表附注是本报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



都江堰新城建设投资有限责任公司
2019-2021年1-6月合并财务报表附注
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
现金	20,331.88	59,431.28	34,406.44
银行存款	120,088,165.85	118,797,100.20	99,062,589.27
其他货币资金	65,000,000.00		
合计	185,108,497.73	118,856,531.48	99,096,995.71
其中: 存放在境外的款项总额			

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2021年6月30日				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	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					
其中: 账龄组合	8,554,418.92	0.25	726,057.68	8.49	7,828,361.24
无风险组合	3,466,109,234.45	99.55	-	-	3,466,109,234.45
信用风险特征组合小计	3,474,663,653.37	99.80	726,057.68	0.02	3,473,937,595.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,077,100.34	0.20	7,077,100.34		-
合计	3,481,740,753.71	99.80	7,803,158.02	0.02	3,473,937,595.69

应收账款按种类披露 (续) 1

种类	2020年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	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					
其中: 账龄组合	7,136,638.32	0.22	1,116,406.71	15.64	6,020,231.61
无风险组合	3,324,305,434.51	99.57			3,324,305,434.51
信用风险特征组合小计	3,331,442,072.83	99.79	1,116,406.71	0.03	3,330,325,666.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,077,100.34	0.21	7,077,100.34	100.00	
合计	3,338,519,173.17	100.00	8,193,507.05	0.25	3,330,325,666.12

应收账款按种类披露（续）2

种类	2019年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	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					
其中：账龄组合	1,255,728.73	0.04	547,185.82	43.58	708,542.91
无风险组合	3,098,598,477.50	99.73			3,098,598,477.50
信用风险特征组合小计	3,099,854,206.23	99.77	547,185.82	0.02	3,099,307,020.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,077,100.34	0.23	7,077,100.34	100.00	
合计	3,106,931,306.57	100.00	7,624,286.16	0.25	3,099,307,020.41

注：应收账款主要为待收取的工程回购款。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6个月以内（含6个月）	7,511,984.45		
6个月至1年（含1年）	361,930.35	18,096.52	5.00
1至2年（含2年）			10.00
2至3年（含3年）	6,943.44	1,388.69	20.00
3至4年（含4年）			30.00
4至5年（含5年）			50.00
5年以上	673,560.68	673,560.68	100.00
合计	8,554,418.92	693,045.89	—

(4) 截至2021年6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	2,792,596,439.00		80.21
都江堰市土地储备中心	536,222,612.28		15.40
都江堰市住房和城乡建设局	135,604,422.40		3.89
都江堰万和果业有限公司	4,849,898.34	4,849,898.34	0.14
四川艾思沃农业科技有限公司	2,227,202.00	2,227,202.00	0.06
合计	3,471,500,574.02	7,077,100.34	99.70

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	190,644,289.93	29.88	28,255,884.96	5.52	29,176,727.10	3.87
1至2年	19,461,419.65	3.05	19,461,419.65	3.8	187,041,982.86	24.81

2至3年	154,263,218.38	24.18	158,219,949.98	30.92	75,340,369.73	9.99
3年以上	273,682,669.50	42.89	305,850,514.54	59.76	462,357,055.95	61.33
合计	638,051,597.46	100.00	511,787,769.13	100	753,916,135.64	100

注：预付款项主要是预付工程款。

(2) 截至2021年6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
都江堰市土地储备中心	165,760,000.00	25.98	1年以内
四川省锦隆鑫实业有限责任公司都江堰分公司	108,523,134.70	17.01	2-5年
市光大公司	67,536,001.31	10.58	2-3年
青城山镇沿江社区农业合作联社	57,699,675.00	9.04	1-5年
中兴镇财政所	35,113,219.65	5.5	1-3年
合计	434,632,030.66	68.11	——

4、其他应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3,386,287,366.30	4,288,603,396.74	4,453,503,057.19
合计	3,386,287,366.30	4,288,603,396.74	4,453,503,057.19

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2021年6月30日				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	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					
其中：账龄组合	101,408.83		50,224.67	49.53	51,184.16
无风险组合	3,386,236,182.14	99.98			3,386,236,182.14
信用风险特征组合小计	3,386,337,590.97	99.98	50,224.67	0.00	3,386,287,366.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	692,176.48	0.02	692,176.48	100.00	
合计	3,387,029,767.45	100.00	742,401.15	0.02	3,386,287,366.30

其他应收款按种类披露（续）

种类	2020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					
其中：账龄组合	101,408.83	0.00	50,224.67	49.53	51,184.16
无风险组合	4,288,552,212.58	99.98			4,288,552,212.58

信用风险特征组合小计	4,288,653,621.41	99.98	50,224.67	0.00	4,288,603,396.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	692,176.48	0.02	692,176.48	100.00	
合计	4,289,345,797.89	100	742,401.15	0.02	4,288,603,396.74

其他应收款按种类披露(续)

种类	2019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					
其中：账龄组合	314,535.17	0.01	46,745.08	14.86	267,790.09
无风险组合	4,453,235,267.10	99.98			4,453,235,267.10
信用风险特征组合小计	4,453,549,802.27	99.99	46,745.08	0.00	4,453,503,057.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	692,176.48	0.01	692,176.48	100.00	
合计	4,454,241,978.75	100.00	738,921.56	0.02	4,453,503,057.19

注：其他应收款主要为暂借款。

(2) 2021年6月30日其他应收款无风险组合明细

组合名称	2021年6月30日		2020年12月31日		2020年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
组合2：无风险组合	3,386,236,182.14		4,288,552,212.58		4,453,235,267.10	
合计	3,386,236,182.14		4,288,552,212.58		4,453,235,267.10	

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6个月以内(含6个月)			
6个月至1年(含1年)			5.00
1至2年(含2年)	46,695.00	4,669.50	10.00
2至3年(含3年)	11,448.33	2,289.67	20.00
3至4年(含4年)			30.00
4至5年(含5年)			50.00
5年以上	43,265.50	43,265.50	100.00
合计	101,408.83	50,224.67	—

(续) 1

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6个月以内(含6个月)			
6个月至1年(含1年)			5.00
1至2年(含2年)	46,695.00	4,669.50	10.00

账龄	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
2至3年(含3年)	11,448.33	2,289.67	20.00
3至4年(含4年)			30.00
4至5年(含5年)			50.00
5年以上	43,265.50	43,265.50	100.00
合计	101,408.83	50,224.67	—

(续) 2

账龄	2019年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
6个月以内(含6个月)			
6个月至1年(含1年)	213,126.34		5.00
1至2年(含2年)	46,695.00	2,334.75	10.00
2至3年(含3年)	11,448.33	1,144.83	20.00
3至4年(含4年)			30.00
4至5年(含5年)			50.00
5年以上			100.00
合计	43,265.50	43,265.50	—

(4) 截至2021年6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	889,155,769.65	1-3年	26.25	
都江堰市现代农业发展投资有限公司	533,233,252.98	1-5年	15.74	
都江堰市财政局	417,366,788.08	1-5年	12.32	
都江堰兴堰投资有限公司	393,323,885.29	1年以内	11.61	
都江堰新城幸福建设有限公司	115,916,538.08	1-2年	3.42	
合计	2,348,996,234.08	—	69.34	

5、存货

存货分类

存货种类	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
开发成本	16,223,687,705.37	15,877,478,862.32	15,412,178,938.70
原材料	655,387.29	212,808.44	
库存商品(产成品)	50,672,966.29	2,821,423.37	
周转材料(包装物、低值易耗品等)	601,295.36	511,863.54	
消耗性生物资产			2,804,435.14
合计	16,275,617,354.31	15,881,024,957.67	15,414,983,373.84

6、其他流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
----	------------	-------------	-------------

预缴税金	42,928,044.60	42,928,044.60	51,443,830.38
理财产品			22,000,000.00
合计	42,928,044.60	42,928,044.60	73,443,830.38

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
可供出售权益工具	407,362,745.56	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	407,362,745.56
合计	407,362,745.56	407,362,745.56	407,362,745.56

期末按成本计量的可供出售金融资产

2021年6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			
	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
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

2021年6月30日按成本计量的可供出售金融资产(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例%
	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	
都江堰金都村镇银行有限责任公司					7.5130
成都都江堰旅游集团有限责任公司					3.8418
都江堰拉法基水泥有限公司					13.1355
合计					---

2020年12月31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12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
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

2020年12月31日按成本计量的可供出售金融资产(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例%
	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	
都江堰金都村镇银行有限责任公司					7.5130

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例%
	2019年12月 31日	本期增 加	本期减 少	2020年12 月31日	
成都都江堰旅游集团有限责任公司					3.8418
都江堰拉法基水泥有限公司					13.1355
合计					

2019年12月31日按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
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

2019年12月31日按成本计量的可供出售金融资产（续）

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例%
	2017年12月 31日	本期增 加	本期减 少	2019年12 月31日	
都江堰金都村镇银行有限责任公司					7.5130
成都都江堰旅游集团有限责任公司					3.8418
都江堰拉法基水泥有限公司					13.1355
合计					

8、长期应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
融资租赁款本金	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
未实现融资收益	-434,102.67	-434,102.67	-2,919,462.34
合计	11,565,897.33	11,565,897.33	9,080,537.66

9、长期股权投资

长期股权投资明细表

被投资单位	2020年12月31日	减值准备期初余额	本期增减变动						2021年6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		
一、合营企业										
二、联营企业										
都江堰宝瓶旅游开发有限公司										
都江堰新城里兹旅游投资管理有限公司	14,792,623.75									14,792,623.75
四川省都江堰丰年旅游文化有限公司										
合计	14,792,623.75									14,792,623.75

长期股权投资明细表（续）

被投资单位	2019年12月31日	减值准备期初余额	本期增减变动						2020年12月31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		
一、合营企业										
二、联营企业										
都江堰宝瓶旅游开发有限公司	1,207,663.48				-1,207,663.48					
都江堰新城里兹旅游投资管理有限公司	14,906,662.08				-114,038.33					14,792,623.75
四川省都江堰丰年旅游文化有限公司										
合计	16,114,325.56				-1,321,701.81					14,792,623.75

10、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项目	2021 年 6 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	1,005,643,394.58			1,005,643,394.58
减：投资性房地产减值准备				
合计	1,005,643,394.58			1,005,643,394.58

投资性房地产明细情况（续）

项目	2020 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	1,008,152,255.06	-2,508,860.48		1,005,643,394.58
减：投资性房地产减值准备				
合计	1,008,152,255.06	-2,508,860.48		1,005,643,394.58

投资性房地产明细情况（续）

项目	2019 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	904,387,900.00	103,764,355.06		1,008,152,255.06
减：投资性房地产减值准备				
合计	904,387,900.00	103,764,355.06		1,008,152,255.06

(2) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

项目	2021 年 6 月 30 日						期末金额
	期初金额	本期增加			本期减少		
		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	780,365,596.45						780,365,596.45
房屋建筑物	780,365,596.45						780,365,596.45
三、账面价值合计	1,005,643,394.58						1,005,643,394.58
房屋建筑物	1,005,643,394.58						1,005,643,394.58

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产（续）

项目	2020 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	782,874,456.93		-2,508,860.48				780,365,596.45
房屋建筑物	782,874,456.93		-2,508,860.48				780,365,596.45
三、账面价值合计	1,008,152,255.06		-2,508,860.48				1,005,643,394.58
房屋建筑物	1,008,152,255.06		-2,508,860.48				1,005,643,394.58

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产（续）

项目	2019年12月31日						期末金额
	期初金额	本期增加			本期减少		
		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		103,764,355.06				782,874,456.93
房屋建筑物	679,110,101.87		103,764,355.06				782,874,456.93
三、账面价值合计	904,387,900.00		103,764,355.06				1,008,152,255.06
房屋建筑物	904,387,900.00		103,764,355.06				1,008,152,255.06

11、 固定资产

固定资产情况

2021年6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	机械设备	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	300,999,781.73	4,779,014.00	1,724,285.47	58,718,894.48	366,221,975.68
2. 本期增加金额	0	0	54,896.00	6,697,992.02	6,752,888.02
购置			54,896.00	6,697,992.02	6,752,888.02
其他转入					0.00
3. 本期减少金额	0	828,326.00	0	-	828,326.00
处置或报废		828,326.00			828,326.00
其他转出					0.00
4. 期末余额	300,999,781.73	3,950,688.00	1,779,181.47	65,416,886.50	372,146,537.70
二、累计折旧					0.00
1. 期初余额	62,045,902.33	4,735,143.34	1,182,031.00	55,515,457.17	123,478,533.84
2. 本期增加金额	232,650.73	0	175,996.85	1,468,480.21	3,970,982.79
计提	2,326,505.73		175,996.85	1,468,480.21	3,970,982.79
其他转入					0.00
3. 本期减少金额	0	786,909.77	0	-	786,909.77

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机械设备	合计
处置或报废		786,909.77			786,909.77
其他转出					0.00
4. 期末余额	64,372,408.06	3,948,233.57	1,358,027.85	56,983,937.38	126,662,606.86
三、减值准备					0.00
1. 期初余额					0.00
2. 本期增加金额					0.00
3. 本期减少金额					0.00
4. 期末余额					0.00
四、账面价值合计					0.00
1. 期末账面价值	236,627,373.67	2,454.43	421,153.62	8,432,949.12	245,483,930.84
2. 期初账面价值	238,953,879.40	43,870.66	542,254.47	3,203,437.31	242,743,441.84

2020年12月31日固定资产明细

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机械设备	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	293,959,734.81	4,779,014.00	1,636,035.93	58,480,887.06	358,855,671.80
2. 本期增加金额	7,521,431.42		467,512.54	304,457.42	8,293,401.38
购置	7,521,431.42		467,512.54	304,457.42	8,293,401.38
其他转入					
3. 本期减少金额	481,384.50		379,263.00	66,450.00	927,097.50
处置或报废	481,384.50		338,923.00	66,450.00	886,757.50
其他转出			40,340.00		40,340.00
4. 期末余额	300,999,781.73	4,779,014.00	1,724,285.47	58,718,894.48	366,221,975.68
二、累计折旧					
1. 期初余额	55,384,553.84	4,675,849.54	1,408,409.33	55,489,724.48	116,958,537.19
2. 本期增加金额	6,993,769.31	59,293.80	89,131.80	84,300.19	7,226,495.10
计提	6,993,769.31	59,293.80	89,131.80	84,300.19	7,226,495.10
其他转入					
3. 本期减少金额	332,420.82		315,510.13	58,567.50	706,498.45
处置或报废	332,420.82		276,380.33	58,567.50	667,368.65
其他转出			39,129.80		39,129.80
4. 期末余额	62,045,902.33	4,735,143.34	1,182,031.00	55,515,457.17	123,478,533.84
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	238,953,879.40	43,870.66	542,254.47	3,203,437.31	242,743,441.84
2. 期初账面价值	238,575,180.97	103,164.46	227,626.60	2,991,162.58	241,897,134.61

12、在建工程

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
紫坪铺场镇基础设施		3,371,723.19	2,720,591.94
应急避难场所		8,604,118.89	8,508,018.89
徐渡老垃圾填埋场封场整治一二期工程		15,991,787.23	15,674,075.32
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		31,054,093.68	31,054,046.38
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	219,274.50	219,274.50	218,274.50
S106线川西旅游环线都江堰段灾后改建工程		106,869,449.88	106,869,449.88
天马镇旅游导视	8,558,608.88	1,333,086.14	
天马理想村	1,388,916.28	206,809.00	
聚源镇小城镇建设项目	1,189,208.50	105,200.00	
聚源镇精华灌区文创旅游小镇	509,904.48	44,200.00	
合计	11,865,912.64	349,868,730.73	347,113,445.13

13、无形资产

2021年6月30日无形资产明细

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,627,906.96	4,353.98	1,632,260.94
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	4,353.98	1,632,260.94
二、累计摊销			
1.期初余额	881,782.93	725.68	882,508.61
2.本期增加金额		907.10	907.10
(1) 计提		907.10	907.10
3.本期减少金额			
4.期末余额	881,782.93	1,632.78	883,415.71
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			

项目	土地使用权	软件	合计
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	746,124.03	2,721.20	748,845.23
2.期初账面价值	746,124.03	3,628.30	749,752.33

2020年12月31日无形资产明细

项目	土地使用权	软件	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		4,353.98	4,353.98
(1) 购置		4,353.98	4,353.98
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,627,906.96	4,353.98	1,632,260.94
二、累计摊销			
1.期初余额	827,519.36		827,519.36
2.本期增加金额	54,263.57	725.68	54,989.25
(1) 计提	54,263.57	725.68	54,989.25
3.本期减少金额			
4.期末余额	881,782.93	725.68	882,508.61
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	746,124.03	3,628.30	749,752.33
2.期初账面价值	800,387.60		800,387.60

14、长期待摊费用

长期待摊费用明细

项目	2020年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2021年6月30日
装修费		650,026.47	110,364.42		539,662.05
合计		650,026.47	110,364.42		539,662.05

(续)

项目	2019年12月31日	本期增加	本期摊销	其他减少	2020年12月31日
汽车租赁费	431,616.52		115,091.64	316,524.88	
合计	431,616.52		115,091.64	316,524.88	

15、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	7,803,158.02	173,261.47	1,083,394.92	270,848.73	537,343.02	134,335.75
合计	7,803,158.02	173,261.47	1,083,394.92	270,848.73	537,343.02	134,335.75

注：递延所得税资产由往来款的坏账准备形成。

16、其他非流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
都安驾校	448,261.28	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	600,000,000.00
都江堰市容都资产管理中心（有限合伙）	124,375,000.00	124,375,000.00	124,375,000.00
合计	724,823,261.28	724,823,261.28	724,823,261.28

17、短期借款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
抵押借款	70,000,000.00	2,100,000.00	20,000,000.00
保证借款	256,430,000.00	123,870,000.00	74,000,000.00
质押+保证借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
抵押+保证借款	75,000,000.00	25,000,000.00	
合计	661,430,000.00	410,970,000.00	94,000,000.00

18、应付票据

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
商业承兑汇票	1,050,100.00		
银行承兑汇票	3,070,000.00		
合计	4,120,100.00		

19、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	240,654,573.31	65.31	93,923,927.50	37.57	319,848,216.27	81.34
1至2年	112,315,086.18	30.48	140,567,628.20	56.22	71,141,779.63	18.09
2至3年	13,493,139.32	3.66	13,493,139.32	5.40	1,066,290.57	0.27
3年以上	2,015,102.30	0.55	2,036,671.80	0.81	1,159,806.77	0.30
合计	368,477,901.11	100.00	250,021,366.82	100.00	393,216,093.24	100.00

(2) 截至2021年6月30日应付账款期末余额前五名

单位名称	金额	账龄	比例%
四川关家建设股份有限公司	76,030,344.59	1-2年	20.63
四川蜀屯集团有限公司	55,419,130.57	1-2年	15.04
四川宏业电力集团有限公司都江堰二分公司	16,516,504.41	1年以内	4.48

灌口镇人民政府	13,374,600.00	2-3年	3.63
四川省广电网络都江堰	11,300,000.00	1-2年	3.07
合计	172,640,579.57	—	46.85

20、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	209,352,449.70	98.58	6,970,490.24	50.57	7,403,546.76	75.92
1至2年	1,214,863.91	0.57	5,003,264.20	36.3	2,348,047.64	24.08
2至3年			1,809,658.00	13.13		
3年以上	1,809,658.00	0.86				
合计	212,376,971.61	100.01	13,783,412.44	100	9,751,594.40	100

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2021年6月30日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	199,043.83	6,880,694.43	6,895,306.26	184,432.00
离职后福利-设定提存计划	207,505.80	601,312.38	601,312.38	207,505.80
合计	406,549.63	7,482,006.81	7,496,618.64	391,937.80

应付职工薪酬分类(续)

项目	2020年12月31日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	123,914.30	9,363,728.08	9,288,598.55	199,043.83
离职后福利-设定提存计划	207,505.80	2,173,503.68	2,173,503.68	207,505.80
合计	331,420.10	11,537,231.76	11,462,102.23	406,549.63

(2) 短期薪酬

项目	2021年6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	199,043.83	5,037,806.75	5,052,418.58	184,432.00
(2) 职工福利费		482,619.60	482,619.60	
(3) 社会保险费		357,941.19	357,941.19	
其中：①医疗保险费		312,605.53	312,605.53	
②工伤保险费		11,547.51	11,547.51	
③生育保险费		33,788.15	33,788.15	
(4) 住房公积金		457,088.00	457,088.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		67,738.89	67,738.89	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		477,500.00	477,500.00	

合计	199,043.83	6,880,694.43	6,895,306.26	184,432.00
----	------------	--------------	--------------	------------

短期薪酬（续）

项目	2020年12月31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	123,914.30	6,947,090.31	6,871,960.78	199,043.83
(2) 职工福利费		643,024.10	643,024.10	
(3) 社会保险费		679,484.81	679,484.81	
其中：① 医疗保险费		595,424.83	595,424.83	
② 工伤保险费		42,029.99	42,029.99	
③ 生育保险费		42,029.99	42,029.99	
(4) 住房公积金		1,008,483.00	1,008,483.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		36,397.86	36,397.86	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		49,248.00	49,248.00	
合计	123,914.30	9,363,728.08	9,288,598.55	199,043.83

(3) 设定提存计划

项目	2021年6月30日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		579,754.00	579,754.00	
失业保险费		21,558.38	21,558.38	
企业年金	207,505.80			207,505.80
合计	207,505.80	601,312.38	601,312.38	207,505.80

设定提存计划（续）

项目	2020年12月31日			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		1,961,399.45	1,961,399.45	
失业保险费		210,149.94	210,149.94	
企业年金	207,505.80	1,954.29	1,954.29	207,505.80
合计	207,505.80	2,173,503.68	2,173,503.68	207,505.80

22、 应交税费

税项	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	81,900,779.71	87,191,263.71	63,505,005.11
营业税	141,823,928.77	141,823,928.77	141,823,928.77
企业所得税	365,738,381.90	366,381,590.88	296,964,353.89
城市维护建设税	13,067,487.30	12,789,574.82	11,901,918.40
教育费附加	5,621,053.71	5,559,945.78	6,720,836.76
地方教育费附加	3,779,397.64	3,722,028.96	3,459,802.84
房产税	1,457,979.45	1,009,569.82	1,058,939.35
个人所得税	29,427.62	49,250.42	19,698.39

税项	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
印花税	6,974.75	166,635.58	41,525.94
价格调节基金			1,687,434.72
土地增值税	340,170.31	371,827.80	
土地使用税	334,468.43	304,930.56	
契税	318,269.30	318,269.30	284,620.58
合计	614,418,318.89	619,688,816.40	527,468,064.75

23、其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付利息		37,056,427.34	30,511,405.48
其他应付款	3,673,551,087.83	4,872,620,383.52	5,100,130,475.97
合计	3,673,551,087.83	4,909,676,810.86	5,130,641,881.45

(1) 应付利息

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019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		37,056,427.34	30,511,405.48
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		37,056,427.34	30,511,405.48

(2) 其他应付款

①其他应付款按账龄列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	1,715,926,566.09	46.71	2,120,734,897.94	43.52	2,821,208,713.27	55.32
1至2年	1,397,702,205.68	38.05	2,027,646,915.53	41.61	1,670,439,041.77	32.75
2至3年	155,721,382.70	4.24	212,344,845.49	4.36	234,202,441.33	4.59
3年以上	404,200,933.36	10.99	511,893,724.56	10.51	374,280,279.60	7.34
合计	3,673,551,087.83	99.99	4,872,620,383.52	100.00	5,100,130,475.97	100.00

②截至2021年6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	1,821,605,926.06	1年以内、1-2年	49.59
都江堰兴市集团有限责任公司	387,934,491.25	1年以内、1-2年	10.56
市政公司	215,962,000.00	1-2年	5.88
都江堰市天府源建筑材料有限公司	213,400,000.00	3年以上	5.81
都江堰市统一征地办公室	124,375,000.00	3年以上	3.39
合计	2,763,277,417.31	—	75.23

24、一年内到期的非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
1年内到期的长期借款	346,643,167.38	387,014,100.00	2,001,009,785.95

1年内到期的应付债券	549,224,591.29	690,906,927.78	191,670,000.00
1年内到期的其他非流动负债	843,333,333.33	863,333,333.33	
1年内到期的长期应付款		53,468,208.25	13,956,995.64
合计	1,739,201,092.00	1,994,722,569.36	2,206,636,781.59

25、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
质押借款	1,741,363,021.93	1,609,959,850.00	1,641,971,350.00
抵押借款	668,958,900.00	668,958,900.00	835,659,700.00
信用借款			
保证借款	756,000,000.00	763,483,160.11	
合计	3,166,321,921.93	3,042,401,910.11	2,477,631,050.00

26、应付债券

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
都江堰新城建设投资有限责任公司债券	830,562,693.94	830,562,693.94	1,066,760,589.83
民生银行定融(重庆安如信资产管理有限公司)			6,960,000.00
上海神庭资产管理有限公司	18,040,000.00	18,040,000.00	25,300,000.00
中博基金管理有限公司	15,870,000.00	15,870,000.00	10,500,000.00
漫钱(厦门)资产管理有限公司	14,569,980.02	14,569,980.02	3,410,000.00
天府股交2020年(天府(四川)联合股权交易中心股份有限公司)	200,000,000.00	200,000,000.00	
2020年资产收益权转让项目	425,500,000.11	425,500,000.11	
合计	1,504,542,674.07	1,504,542,674.07	1,112,930,589.83

27、长期应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
长期应付款	248,655,790.99	310,819,738.73	359,726,912.81
专项应付款	619,512,261.72	993,956,997.92	1,009,811,997.92
合计	868,168,052.71	1,304,776,736.65	1,369,538,910.73

(1) 长期应付款

单位	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
融资租赁借款	248,655,790.99	310,819,738.73	359,726,912.81
合计	248,655,790.99	310,819,738.73	359,726,912.81

(2) 专项应付款

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
污水处理B厂污水网管工程		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
都江堰农贸市场体系恢复重建工程		19,000,000.00	19,000,000.00

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
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
市建设局2015年小城市卫星城建设补助资金	16,520,000.00	16,520,000.00	16,520,000.00
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	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	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	7,138,892.80	7,138,892.80	7,138,892.80
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	75,833,176.60	75,833,176.60	56,333,176.60
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	142,500,000.00	142,500,000.00	185,000,000.00
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	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	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	360,000.00
新联农贸市场改造工程	150,000.00	150,000.00	150,000.00
坊一期地灾搬迁房A区总平完善工程	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
土储项目	4,442,171.32	4,442,171.32	4,442,171.32
公益性项目	347,854,000.00	347,854,000.00	347,854,000.00
应急储备猪肉资金		1,225,000.00	
天马镇旅游导视项目资金	920,000.00	920,000.00	
聚源镇聚源特色街区建设资金	5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	619,512,261.72	993,956,997.92	1,009,811,997.92

28、递延所得税负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
投资性房地产公允价值变动	197,496,599.12	197,496,599.12	198,123,814.24
合计	197,496,599.12	197,496,599.12	198,123,814.24

29、其他非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
渤海国际信托	465,000,000.00	465,000,000.00	985,000,000.00
华融资产公司借款			210,000,000.00
远东国际租赁有限公司	273,007,514.44	273,007,514.44	345,604,275.48
光大兴陇信托有限责任公司	266,666,666.67	266,666,666.67	
五矿国际信托	324,100,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
长城华西	200,000,000.00		

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
中航信托股份有限公司	600,000,000.00		
合计	2,128,774,181.11	1,604,674,181.11	2,140,604,275.48

30、实收资本

投资者名称	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
都江堰新城集团有限责任公司			161,000,000.00
成都都江堰投资发展集团有限公司	520,000,000.00	361,000,000.00	
合计	520,000,000.00	361,000,000.00	161,000,000.00

31、资本公积

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他资本公积	4,636,888,334.11	4,634,870,977.62	4,931,964,451.43
合计	4,636,888,334.11	4,634,870,977.62	4,931,964,451.43

32、其他综合收益

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019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	619,356,218.79
其中：其他	619,356,218.79	619,356,218.79	619,356,218.79
合计	619,356,218.79	619,356,218.79	619,356,218.79

33、盈余公积

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
法定盈余公积	155,382,304.59	155,382,304.59	139,075,007.76
合计	155,382,304.59	155,382,304.59	139,075,007.76

34、未分配利润

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
调整前上期末未分配利润	1,603,525,353.37	1,470,920,153.30	1,316,552,599.81
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	1,603,525,353.37	1,470,920,153.30	1,316,552,599.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,430,437.06	164,912,496.90	169,367,553.49
减：提取法定盈余公积		16,307,296.83	
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		16,000,000.00	15,000,000.00
利润归还投资			
加：盈余公积弥补亏损			

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
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	1,641,955,790.43	1,603,525,353.37	1,470,920,153.30

35、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	2021年1-6月份		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	300,977,652.64	225,959,919.64	192,364,688.51	163,821,963.11
其他业务	3,554,991.16	5,975,108.06	315,436.33	
合计	304,532,643.80	231,935,027.70	192,680,124.84	163,821,963.11

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	2021年1-6月份		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
基础设施代建业务	156,137,968.90	127,147,832.21	158,672,307.53	133,825,016.68
租金等业务	12,304,766.46	220,109.26	1,255,683.91	389,023.35
房产销售	20,339,444.91	13,148,099.41	32,436,697.07	29,607,923.08
土地整理业务				
粮油肉蛋销售	33,489,886.68	29,608,166.57		
砂石销售	78,705,585.69	55,835,712.19		
电解铜销售				
合计	300,977,652.64	225,959,919.64	192,364,688.51	163,821,963.11

36、税金及附加

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月
城市维护建设税	709,317.31	379,720.46
教育费附加	273,536.37	271,228.89
地方教育费附加	181,903.86	
土地使用税	1,676,043.55	
房产税	1,272,608.42	122,068.29
土地增值税	10,175,400.00	
印花税	201,425.68	85,500.00
合计	14,490,235.19	858,517.64

37、销售费用

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月
人工费	511,517.69	
业务招待及广告宣传费	165,735.41	
办公及检测、设计安装、中介服务费	491,171.25	
差旅及运输、仓储包装、租赁、加工费	222,522.67	
合计	1,390,947.02	

38、管理费用

项目	2021年1-6月份		
业务招待费	79,721.75		
职工工资	5,258,314.22		
办公费	2,402,449.50		
培训费			
福利费	20,987.76		
折旧费	150,981.94		
工会经费			
差旅费	11,340.67		
审计费	124,773.56		
车辆费	25,566.17		
摊销费			
住房公积金	16,656.00		
教育经费			
水电费	15,763.22		
奖金及补助			
社会保险费	29,889.81		
党建工作经费	13,777.13		
维修费	285.00		
律师服务费	119,559.13		
物管费	112,790.62		
误餐费	920.00		
大病保险			
中介服务费	820,507.75		
其他费用	3,107,164.65		
合计	12,311,448.88		

39、财务费用

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月	
利息支出	17,004,805.10		
减：利息收入	225,413.07	51,238.88	
汇兑损益			
其他	1,152,106.42	35,570.33	
合计	17,931,498.45	-15,668.55	

40、投资收益

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月	
权益法核算的长期股权投资收益			
都江堰拉法基水泥有限公司投资收益	26,267,000.00		
都江堰金都村镇银行投资收益			
处置长期股权投资产生的投资收益			
其他			

合计	26,267,000.00		
----	---------------	--	--

41、资产处置收益

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月	2019年度
固定资产处置收益	14,933.77		
合计	14,933.77		

42、其他收益

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月	
政府拨款	5,000,000.00		
合计	5,000,000.00		

43、营业外收入

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月	
社保稳岗补贴			
奖金			
其他	261,489.73	16,716.40	
合计	261,489.73	16,716.40	

44、营业外支出

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月	
法院判决支出			
滞纳金	13,900,188.93		
其他	75.51	31,000.00	
合计	13,900,264.44	31,000.00	

45、所得税费用

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月	2019年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,056,524.12		
递延所得税费用	97,587.26		
合计	5,154,111.38		

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月	2019年度
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	38,962,534.24	25,259,113.05	
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	3,970,982.79	200,546.82	
无形资产摊销	907.10	27,131.79	
投资性房地产折旧及摊销			
长期待摊费用摊销	110,364.42		
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)	-14,933.77		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月	2019年度
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)	17,004,805.10		
投资损失(收益以“-”号填列)	-26,267,000.00		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	97,587.26		
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)	-133,258,156.17	-77,987,549.65	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	265,069,823.17	-105,025,546.45	
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-519,731,487.31	150,454,930.88	
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-354,054,573.17	-7,071,373.56	
(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	120,108,497.73	21,641,572.24	
减: 现金的期初余额	118,822,838.48	89,849,490.41	
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	1,285,659.25	-68,207,918.17	

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2021年1-6月份	2020年1-6月	2019年度
一、现金	120,108,497.73	21,641,572.24	
其中: 库存现金	20,331.88	21,250.68	
可随时用于支付的银行存款	120,088,165.85	21,620,321.56	
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	120,108,497.73	21,641,572.24	
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			

47、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,000,000.00	质押借款
存货	3,098,954,161.45	抵押借款
投资性房地产	1,005,643,394.58	抵押借款
固定资产	2,132,481.89	抵押借款

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,000,000.00	质押借款
合计	4,171,730,037.92	—

七、合并范围的变更

1、本期发生的非同一控制下企业合并

报告期内未发生非同一控制下企业合并事项。

2、本期发生的同一控制下企业合并

报告期内根将都江堰市精华润源农业投资有限公司 100%股权，形成同一控制下企业合并事项。

3、本期发生的反向购买

报告期内未发生反向购买事项。

4、处置子公司

2020年根据都江堰市国有资产监督管理办公室文件，将都江堰新城幸福建设有限公司划拨给都江堰新城集团有限责任公司。

5、其他原因的合并范围变动

无。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	取得方式
都江堰市建工建材有限责任公司	都江堰市	都江堰市江安路 19 号	建工、建辅材料（不含危险品）的生产及批发零售。	投资设立
都江堰市精华润源农业投资有限公司	都江堰市	都江堰市幸福镇奎光路 231 号	经营范围主要包括蔬菜、水果、园艺作物的种植；冷水鱼的养殖；农产品销售；农业技术开发等	划入
都江堰市城盛土地整理有限责任公司	都江堰市	四川省成都市都江堰市双林路高桥 B-5 小区“高桥阳光”156 号 2 栋 1 层 1-9 号	土地整理、土地开发、市政工程施工。	投资设立
都江堰市城睿土地整理有限公司	都江堰市	四川省成都市都江堰市双林路高桥 B-5 小区“高桥阳光”156 号 2 栋 1 层 1-9 号	土地整理、市政工程施工。	投资设立
都江堰市城恒建设有限责任公司	都江堰市	四川省成都市都江堰市双林路高桥 B-5 小区“高桥阳光”156 号 2 栋 1 层 1-9	土地整理、市政工程施工。	投资设立

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	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（%）
成都都江堰投资发展集团有限公司	都江堰	城市基础设施建设	500,000.00	100.00	100.00

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司的关系
都江堰宝瓶旅游开发有限公司	联营企业
都江堰新城里兹旅游投资管理有限公司	联营企业

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
都江堰兴堰投资有限公司	同一最终控制方
成都都江堰旅游集团有限责任公司	同一最终控制方
都江堰市小城镇建设投资有限责任公司	同一最终控制方
成都丽景酒店有限公司	同一最终控制方
都江堰市易泊停车管理有限公司	同一最终控制方
都江堰市城镇发展有限公司	同一最终控制方
都江堰新城集团有限责任公司	同一母公司
都江堰市城建投资开发有限公司	同一最终控制方
都江堰市国有资产投资经营有限责任公司	同一最终控制方
都江堰新城幸福建设有限公司	同一最终控制方

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销，报告期末未发生关联采购与销售情况。

(2) 合并范围内及关联方担保情况

担保方	被担保方	担保类型	开始日	到期日	借款金额/信用额度	余额
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	2017-8-28	2032-8-16	85,000.00	76,400.00
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责任公司	保证担保	2020-3-30	2028-3-20	75,000.00	74,800.00
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	2016-12-16	2026-12-15	70,000.00	59,340.00
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责任公司	保证担保	2018-3-30	2022-3-19	75,000.00	54,600.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰兴市集团有限责任公司	保证担保	2017-3-22	2023-3-19	50,000.00	49,150.00
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公司	保证担保	2016-8-25	2026-8-24	50,000.00	48,665.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰兴市集团有限责任公司	保证担保	2016-6-29	2026-5-29	25,000.00	21,273.00
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	2013-1-25	2023-1-24	15,000.00	15,000.00
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	2021-2-26	2024-3-1	35,000.00	35,000.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰兴市集团有限责任公司	保证担保	2017-1-12	2031-12-31	20,000.00	13,500.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰兴市集团有限责任公司	保证担保	2017-1-12	2031-12-31	20,000.00	13,500.00

担保方	被担保方	担保类型	开始日	到期日	借款金额/信用额度	余额
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰兴市集团有限责任公司	保证担保	2021-4-1	2022-3-29	12,600.00	12,600.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰岷江水务集团有限责任公司	保证担保	2021-4-1	2022-3-29	10,900.00	10,900.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市精华润源农业投资有限公司	保证担保	2018-1-8	2023-1-8	10,000.00	8,074.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市精华润源农业投资有限公司	保证担保	2018-1-8	2023-1-8	10,000.00	8,074.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市精华润源农业投资有限公司	保证担保	2016-11-21	2021-11-21	8,400.00	2,281.20
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰岷江水务集团有限责任公司	保证担保	2020-11-27	2021-11-27	7,000.00	6,000.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市天府源建筑材料有限公司	保证担保	2021-4-1	2022-3-29	6,500.00	6,500.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市第二人民医院	保证担保	2020-12-24	2021-12-23	6,000.00	6,000.00
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	2019-5-31	2021-12-30	5,358.69	832.41
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	2020-9-30	2021-9-30	2,000.00	2,000.00
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	2021-3-2	2022-3-1	1,377.00	1,377.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市城恒建设有限责任公司	保证担保	2020-8-28	2021-8-27	1,377.00	1,377.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰小城投建设有限责任公司	保证担保	2020-8-28	2021-8-27	1,377.00	1,377.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市城镇发展有限公司	保证担保	2020-9-25	2021-9-24	1,377.00	1,377.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰新城幸福建设有限公司	保证担保	2021-3-2	2022-3-1	1,377.00	1,377.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	成都蒲汇实业有限公司	保证担保	2021-2-2	2022-2-1	1,215.00	1,215.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市易泊停车管理有限公司、成都兴堰旅游投资有限公司、都江堰市城市建设投资开发有限公司、都江堰锦新建材有限责任公司、都江堰小城投建设有限责任公司、都江堰市城镇发展有限公司、都江堰市城恒建设有限责任公司	保证担保	2020-7-22	2021-7-20	3,430.00	3,430.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	都江堰市润茂实业有限公司、都江堰绿林竹业有限公司	保证担保	2021-1-12	2022-1-11	980.00	980.00
都江堰新城建设投资有限责任公司	成都丽景酒店有限公司	保证担保	2020-12-23	2021-12-22	440.00	440.00
合计	—	—	—	—	611,708.69	537,439.61

6、关联方往来余额

关联方名称	科目名称	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
都江堰兴堰投资有限公司	其他应付款	16,100.00	776,194,872.27	919,762,635.98
都江堰兴堰投资有限公司	其他应收款	393,323,885.29	2,607,338,791.06	
都江堰市国有资产投资经营有限责任公司	其他应付款	287,322.32		
都江堰市国有资产投资经营有限责任公司	其他应收款	889,155,769.65		
成都丽景酒店有限公司	其他应付款	4,525,956.83		
都江堰市城市建设投资开发有限公司	其他应付款	5,492,750.80		

关联方名称	科目名称	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
都江堰市城市建设投资开发有限责任公司	其他应收款	15,000.00		
都江堰市城镇发展有限公司	其他应付款	4,019,744.84		
都江堰市易泊停车管理有限公司	其他应付款	34,862,584.59	284,562,009.87	
都江堰市易泊停车管理有限公司	其他应收款	12,500.00		
都江堰市小城镇建设投资有限责任公司	其他应付款	68,775,711.09		
都江堰新城集团有限责任公司	其他应付款	99,470,539.37		
都江堰兴市集团有限责任公司	其他应付款	394,167,902.12		
都江堰兴市集团有限责任公司	应付账款	1,509,330.81		
都江堰新城幸福建设有限公司	其他应收款	115,209,038.08	31,161,013.85	

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至2021年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(二) 或有事项

(1) 担保事项

为关联方提供担保详见“附注九、5、(2)“关联担保情况。”

截至2021年6月30日，本公司为非关联方单位借款提供保证情况如下：

无。

(3) 除上述事项外，2021年6月30日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至2021年08月20日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至2021年6月30日，本公司不存在除上述内容外应披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
对子公司投资	1,260,806,298.17	1,206,806,298.17	1,285,778,455.00
对其他企业投资	14,792,623.75	14,792,623.75	16,114,325.56
合计	1,275,598,921.92	1,221,598,921.92	1,301,892,780.56

(1) 对子公司投资

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
都江堰市建工建材有限责任公司	1,032,186,655.00			1,032,186,655.00
都江堰锦新建材有限责任公司				0.00
都江堰市城盛土地整理有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00
都江堰市城容土地整理有限公司	1,000,000.00	19,000,000.00		20,000,000.00

都江堰市精华润源农业投资有限公司	170,619,643.17	15,000,000.00		185,619,643.17
都江堰市城恒建设有限责任公司		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	1,206,806,298.17	54,000,000.00	0.00	1,260,806,298.17

对子公司投资（续）

被投资单位	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
都江堰市建工建材有限责任公司	1,032,186,655.00			1,032,186,655.00
都江堰市小城镇建设投资有限责任公司	249,591,800.00		249,591,800.00	
都江堰锦新建材有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00
都江堰市城盛土地整理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00
都江堰市城睿土地整理有限公司		170,619,643.17		170,619,643.17
都江堰市城恒建设有限责任公司				
合计	1,285,778,455.00	170,619,643.17	249,591,800.00	1,206,806,298.17

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2020年12月31日	减值准备期初余额	本期增减变动						2021年6月30日	
			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
一、合营企业										
二、联营企业										
都江堰宝瓶旅游开发有限公司										
都江堰新城里兹旅游投资管理有限公司	14,792,623.75									14,792,623.75
四川省都江堰丰年旅游文化有限公司										
合计	14,792,623.75									14,792,623.75

对联营、合营企业投资

被投资单位	2019年12月31日	减值准备期初余额	本期增减变动						2020年12月31日	
			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
一、合营企业										
二、联营企业										
都江堰宝瓶旅游开发有限公司	1,207,663.48				-1,207,663.48					
都江堰新城里兹旅游投资管理有限公司	14,906,662.08				-114,038.33					14,792,623.75
四川省都江堰丰年旅游文化有限公司										
合计	16,114,325.56				-1,321,701.81					14,792,623.75

2、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	2021年1-6月份		2020年1-6月		2019年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	188,782,180.27	140,516,040.88	372,194,531.85	303,228,231.63	338,855,847.46	282,531,845.05
其他业务	441,610.86		567,785.39		803,522.51	
合计	189,223,791.13	140,516,040.88	372,762,317.24	303,228,231.63	339,659,369.97	282,531,845.05

(2) 主营业务按产品分类

产品类别	2021年1-6月份		2020年1-6月		2019年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
基础设施代建业务	188,782,180.27	140,516,040.88	247,020,170.19	201,994,406.96	208,399,506.97	169,705,970.50
租金等业务			54,986,121.04	38,041,774.76	10,354,276.06	2,494,565.06
房产销售			70,188,240.62	63,192,049.91	120,102,064.43	110,331,309.49
合计	188,782,180.27	140,516,040.88	372,194,531.85	303,228,231.63	338,855,847.46	282,531,845.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：关晓萍

会计师事务所负责人：



都江堰新城建设投资有限责任公司

2021年08月30日