

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

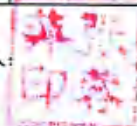
单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,471,790,418.15	16,089,166,198.87
结算备付金*	-	-
拆出资金*	-	-
交易性金融资产	586,541,612.13	657,558,751.02
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	21,657,190.31	116,571,104.83
应收账款	2,586,069,128.60	2,926,499,139.21
应收款项融资	-	8,100,000.00
预付款项	3,586,122,164.61	3,793,987,001.33
应收保费*	-	-
应收分保账款*	-	-
应收分保合同准备金*	-	-
其他应收款	4,308,337,027.20	4,067,146,522.88
其中：应收利息	9,025,124.37	5,343,847.65
应收股利	10,441,233.46	10,441,233.46
买入返售金融资产*	-	-
存货	104,856,382,876.93	100,655,536,932.02
合同资产	1,598,927,539.18	1,349,020,229.85
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	10,751,320.10	51,925,000.00
其他流动资产	3,393,344,329.18	3,094,832,005.05
流动资产合计	139,419,923,606.39	132,810,342,885.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款*	-	-
债权投资	195,600,000.00	182,800,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,311,056,984.29	1,272,775,457.93
长期股权投资	5,848,684,741.74	5,854,559,208.08
其他权益工具投资	722,313,482.62	722,313,482.62
其他非流动金融资产	540,871,000.00	540,871,000.00
投资性房地产	20,931,536,579.93	20,813,055,765.47
固定资产	8,729,570,278.76	8,465,980,411.90
在建工程	2,680,635,018.74	2,610,374,249.38
生产性生物资产	66,160.00	66,160.00
油气资产	-	-
使用权资产	864,407,818.14	787,357,249.49
无形资产	1,201,190,070.57	1,139,303,408.55
开发支出	11,346,902.28	16,167,173.11
商誉	836,931,431.38	836,931,431.38
长期待摊费用	903,328,845.54	903,543,041.92
递延所得税资产	2,062,342,133.02	2,026,865,077.58
其他非流动资产	128,326,396.68	380,576,594.41
非流动资产合计	46,968,207,843.69	46,554,539,711.82
资产总计	186,388,131,450.08	179,364,882,596.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

赵青海

合并资产负债表(续)

2024年6月30日

编制单位: 成都城投投资管理集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	3,253,572,790.33	836,187,763.90
向中央银行借款*	-	-
拆入资金*	-	-
交易性金融负债	-	-
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	118,921,405.81	544,500,921.93
应付账款	16,677,807,626.96	18,874,646,682.10
预收款项	492,519,691.53	488,308,886.79
合同负债	12,120,126,668.99	10,436,595,029.24
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*	-	-
应付职工薪酬	196,683,679.77	422,862,128.76
应交税费	146,902,233.43	601,584,628.65
其他应付款	7,436,203,590.73	5,870,159,542.08
其中: 应付利息	643,513,433.23	643,737,711.08
应付股利	315,074,271.46	7,417,002.87
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	4,503,753,071.68	16,546,800,404.50
其他流动负债	1,548,029,784.84	1,573,763,438.34
流动负债合计	46,494,520,544.07	56,195,409,426.29
非流动负债:		
保险合同准备金*	-	-
长期借款	44,142,904,171.36	28,867,194,999.84
应付债券	6,445,209,731.18	6,445,209,731.18
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	844,444,075.12	732,729,770.34
长期应付款	30,489,851,796.52	29,292,135,764.20
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	463,304,079.36	480,625,564.02
递延收益	259,738,311.30	743,845,550.83
递延所得税负债	2,659,955,331.39	2,688,300,262.68
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	85,305,407,496.23	69,250,041,643.09
负债合计	131,799,928,040.30	125,445,451,069.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,276,250,000.00	4,276,250,000.00
其他权益工具	12,352,266,094.35	11,952,266,094.35
其中: 优先股	-	-
永续债	12,352,266,094.35	11,952,266,094.35
资本公积	21,870,607,527.10	21,728,715,223.60
减: 库存股	-	-
其他综合收益	1,317,708,300.74	1,316,835,768.86
专项储备	48,150,902.71	34,801,528.99
盈余公积	398,724,421.03	398,724,421.03
一般风险准备*	-	-
未分配利润	2,275,991,624.77	2,357,743,257.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	42,539,698,870.70	42,065,336,294.08
少数股东权益	12,048,504,539.08	11,854,095,233.42
所有者权益(或股东权益)合计	54,588,203,409.78	53,919,431,527.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	186,388,131,450.08	179,364,882,596.88

法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:

赵青海

合并利润表

2024年1-6月

编制单位：张裕葡萄酒有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,177,108,587.54	11,763,783,882.42
其中：营业收入	9,177,108,587.54	11,763,783,882.42
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	8,444,231,178.57	11,235,524,914.82
其中：营业成本	7,103,795,050.85	10,269,851,817.33
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	402,039,237.75	122,491,420.13
销售费用	340,435,481.65	335,723,293.93
管理费用	395,850,073.84	391,045,118.85
研发费用	38,715,489.10	30,944,776.37
财务费用	163,395,845.38	85,458,488.41
其中：利息费用	362,871,315.46	501,908,651.03
利息收入	156,307,930.53	425,637,719.74
三、其他收益	307,875,519.77	353,381,521.71
投资收益（损失以“-”号填列）	65,362,979.43	-56,315,658.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,425,022.31	32,573,470.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-761,090.83	-
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）	-	10,783,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-878,015.30	-5,451,091.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,023,334.13	7,934,176.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,505,761.81	208,330.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,118,520,320.55	838,798,346.40
加：营业外收入	19,969,626.88	27,532,749.81
减：营业外支出	31,514,600.86	57,493,882.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,106,975,346.57	808,838,214.01
减：所得税费用	245,869,045.74	246,877,669.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	861,106,300.83	561,960,544.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	861,106,300.83	561,960,544.13
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）	575,161,403.69	315,206,989.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	285,944,897.14	246,753,554.79
六、其他综合收益的税后净额	872,531.88	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	872,531.88	-
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	872,531.88	-
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	872,531.88	-
（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	861,978,832.71	561,960,544.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	576,033,935.57	315,206,989.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	285,944,897.14	246,753,554.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

赵青海

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：皖都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	10,867,616,072.72	13,737,166,025.64
客户存款和同业存放款项净增加额*	-	-
向中央银行借款净增加额*	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额*	-	-
收到原保险合同保费取得的现金*	-	-
收到再保业务现金净额*	-	-
保户储金及投资款净增加额*	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金*	11,036.92	-
拆入资金净增加额*	-	-
回购业务资金净增加额*	-	-
代理买卖证券收到的现金净额*	-	-
收到的税费返还	71,499,920.33	135,190,870.74
收到其他与经营活动有关的现金	3,646,588,522.58	6,618,868,420.92
经营活动现金流入小计	14,586,715,552.55	20,491,225,317.30
购买商品、接受劳务支付的现金	10,570,665,617.00	10,623,265,103.85
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	1,000,081,301.72	1,100,648,291.03
支付的各项税费	1,325,280,342.67	1,878,658,357.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,133,018,939.55	4,570,588,895.15
经营活动现金流出小计	16,029,046,200.94	18,173,160,647.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,443,330,648.39	2,318,064,669.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	526,524,977.78	21,242,716.64
取得投资收益收到的现金	133,748,319.78	61,522,299.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,588.37	72,036,237.98
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	888,225,227.11	761,736,857.13
投资活动现金流入小计	1,548,630,113.04	916,538,110.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,422,411.79	882,110,541.73
投资支付的现金	451,307,046.00	404,556,601.00
质押贷款净增加额*	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,587,997.44	443,373,175.54
支付其他与投资活动有关的现金	1,099,858,843.00	1,059,053,636.82
投资活动现金流出小计	2,126,176,298.23	2,789,093,955.09
投资活动产生的现金流量净额	-577,546,185.19	-1,872,555,844.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	1,501,500,000.00
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	12,120,166,642.17	10,679,562,706.59
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	61,868,622.86	1,294,737,684.39
筹资活动现金流入小计	14,182,035,265.03	13,476,800,390.98
偿还债务支付的现金	6,111,854,228.29	5,916,441,286.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,763,036,458.98	1,700,840,376.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,980,544,794.16	2,591,469,267.29
筹资活动现金流出小计	9,855,435,481.43	10,208,750,930.81
筹资活动产生的现金流量净额	4,326,599,783.60	3,267,049,460.17
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	2,305,722,950.02	3,712,558,285.47
期初：期初现金及现金等价物余额	13,717,380,176.49	13,515,199,794.03
六、期末现金及现金等价物余额	16,023,103,126.51	17,227,758,079.50

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

赵青海

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：成都城建投资管理集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额													少数 股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	一般风险准备*	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,276,250,000.00		11,952,266,094.35		21,728,715,223.60		1,316,835,768.86	34,801,528.99	398,724,421.03		2,357,743,257.25		42,065,336,294.08	11,854,095,233.42	53,919,431,527.50
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	4,276,250,000.00		11,952,266,094.35		21,728,715,223.60		1,316,835,768.86	34,801,528.99	398,724,421.03		2,357,743,257.25		42,065,336,294.08	11,854,095,233.42	53,919,431,527.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			400,000,000.00		141,892,303.50		872,531.88	13,349,373.72			81,751,632.48		474,362,576.62	194,409,305.66	668,771,882.28
(一)综合收益总额							872,531.88				81,751,632.48		474,362,576.62	194,409,305.66	668,771,882.28
(二)所有者投入和减少资本			400,000,000.00		141,892,303.50						575,161,403.69		576,033,935.57	285,944,897.14	861,978,832.71
1.所有者投入的普通股					141,892,303.50						-1,188,000.00		540,704,303.50	1,188,000.00	541,892,303.50
2.其他权益工具持有者投入资本			400,000,000.00										141,892,303.50		141,892,303.50
3.股份支付计入所有者权益的金额													400,000,000.00		400,000,000.00
4.其他															
(三)利润分配											-1,188,000.00		-1,188,000.00	1,188,000.00	
1.提取盈余公积											-655,725,036.15		-655,725,036.15	-96,012,677.81	(751,737,713.96)
2.提取一般风险准备*															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他											-655,725,036.15		-655,725,036.15	-96,012,677.81	(751,737,713.96)
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)											-0.02		-0.02		(0.02)
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.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备											-0.02		-0.02		(0.02)
1.本期提取								13,349,373.72					13,349,373.72	3,289,086.33	16,638,460.05
2.本期使用								28,061,771.48					28,061,771.48	9,370,558.29	37,432,329.77
(六)其他								-14,712,397.76					-14,712,397.76	-6,081,471.96	(20,793,869.72)
四、本期末余额	4,276,250,000.00		12,352,266,094.35		21,870,607,527.10		1,317,708,300.74	48,150,902.71	398,724,421.03		2,275,991,624.77		42,539,698,870.70	12,048,504,539.08	54,588,203,409.78

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

2023年1-6月

编制单位：成都建投投资管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上期金额												少数 股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	一般 风险准备*	未分配 利润	其他			合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,139,400,000.00	-	9,449,994,339.63	-	18,658,498,694.37	-	1,255,587,259.59	50,932,166.80	361,165,866.23	-	-	4,144,504,455.78	38,060,082,782.40	12,658,377,563.12	50,718,460,345.52
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	4,139,400,000.00	-	9,449,994,339.63	-	18,658,498,694.37	-	1,255,587,259.59	50,932,166.80	361,165,866.23	-	-	4,144,504,455.78	38,060,082,782.40	12,658,377,563.12	50,718,460,345.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	401,294,339.63	-	451,671,397.65	-	-	22,942,540.58	17,269,150.30	-	-	134,822,789.44	712,469,557.56	185,150,819.90	897,620,377.46
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,206,989.34	561,960,544.13
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	401,294,339.63	-	451,671,397.65	-	-	-	-	-	-	-	-	246,753,551.79	881,414,109.86
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852,965,737.28	1,338,414,109.86
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	401,294,339.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,898,190.12	116,346,562.70
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	363,773,207.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363,773,207.53
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	17,269,150.30	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备*	-	-	-	-	-	-	-	-	17,269,150.30	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	22,942,540.58	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	44,539,694.22	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,139,400,000.00	-	9,851,288,679.26	-	19,110,170,092.02	-	1,255,587,259.59	73,874,707.38	378,435,016.53	-	-	4,009,681,666.34	38,772,552,339.96	12,843,528,383.02	51,616,080,722.98

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：成都城投投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,193,392,020.26	3,738,503,834.89
结算备付金*		
拆出资金*		
交易性金融资产	166,203,278.80	166,203,278.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,688,980.57	2,714,577.79
应收款项融资		
预付款项	257,365,753.90	264,161,249.53
应收保费*		
应收分保账款*		
应收分保合同准备金*		
其他应收款	4,517,841,364.74	6,308,030,747.94
其中：应收利息	27,480,396.58	211,558,196.49
应收股利	9,016,360.00	72,458,665.62
买入返售金融资产*		
存货	16,174,852,043.14	15,695,292,451.91
合同资产	4,297.43	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,724,263.02	29,166,794.50
流动资产合计	24,439,072,001.86	26,204,072,935.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款*	-	-
债权投资	169,800,000.00	159,800,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	18,618,420,000.00	14,128,170,000.00
长期股权投资	25,104,075,762.28	25,060,532,605.90
其他权益工具投资	685,064,000.00	685,064,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,737,823,900.00	2,737,823,900.00
固定资产	212,263,008.31	5,425,505.78
在建工程	12,198,470.05	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,898,688.69	7,761,627.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,133,051.69	27,133,051.69
其他非流动资产	-	207,195,932.88
非流动资产合计	47,573,676,881.02	43,018,906,624.20
资产总计	72,012,748,882.88	69,222,979,559.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

赵青海

母公司资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：成都城建投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,969,904,171.92	-
向中央银行借款		
拆入资金*		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,262,630,872.43	2,606,259,594.66
预收款项	63,602,300.67	63,512,054.44
合同负债		
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*		
应付职工薪酬	16,766,657.21	20,555,810.35
应交税费	30,629,052.80	33,855,238.41
其他应付款	5,664,239,019.53	6,206,745,285.82
其中：应付利息	163,127,805.89	146,417,326.96
应付股利	65,136,641.73	-
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	-	5,374,900,000.00
其他流动负债	1,343,887.94	-
流动负债合计	10,009,115,962.50	14,305,827,983.68
非流动负债：		
保险合同准备金*	-	-
长期借款	15,688,950,894.60	8,821,600,894.60
应付债券	6,445,209,731.18	6,445,209,731.18
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		
长期应付款	10,242,980,724.51	10,235,980,724.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	611,715,409.44	611,715,409.44
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	32,988,856,759.73	26,114,506,759.73
负债合计	42,997,972,722.23	40,420,334,743.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,276,250,000.00	4,276,250,000.00
其他权益工具	12,352,266,094.35	11,952,266,094.35
其中：优先股		-
永续债	12,352,266,094.35	11,952,266,094.35
资本公积	11,643,161,557.71	11,643,394,095.00
减：库存股		-
其他综合收益	573,748,106.20	573,748,106.20
专项储备		
盈余公积	385,208,763.02	385,208,763.02
一般风险准备*		
未分配利润	-215,858,360.63	-28,222,242.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,014,776,160.65	28,802,644,816.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	29,014,776,160.65	28,802,644,816.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,012,748,882.88	69,222,979,559.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

赵青海

母公司利润表

2024年1-6月

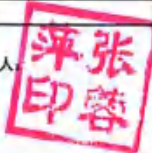
币种:元 币种:人民币

	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	13,601,294.00	12,921,681.08
其中:营业收入	13,601,294.00	12,921,681.08
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	39,584,759.90	-40,049,408.97
其中:营业成本	1,909,057.87	886,291.00
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
破产重组费用	-	-
公允价值变动	-	-
资产减值损失	12,706,947.79	5,368,094.99
折旧费用	-	-
摊销费用	25,379,363.53	22,204,227.64
研发费用	-	-
财务费用	-410,609.29	-68,510,022.60
其中:利息费用	411,770,733.21	419,959,113.83
利息收入	412,311,078.73	488,686,569.71
加:其他收益	59,920.74	-
投资收益(损失以“-”号填列)	177,477,963.13	241,958,349.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失(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)	151,554,417.97	294,929,439.26
加:营业外收入	-	842,109.55
减:营业外支出	-	77,254.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	151,554,417.97	295,694,294.17
减:所得税费用	-	1,131,861.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	151,554,417.97	294,562,432.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	151,554,417.97	294,562,432.83
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)	151,554,417.97	294,562,432.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5)其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6)其他债权投资减值准备	-	-
(7)现金流量套期储备	-	-
(8)外币财务报表折算差额	-	-
(9)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	151,554,417.97	294,562,432.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	151,554,417.97	294,562,432.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

赵青海

母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：中国建设银行股份有限公司

单位：元 币种：人民币

	2024年1-6月	2023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	11,770,153.67	10,062,237.25
客户存款和同业存放款项净增加额*	-	-
向中央银行借款净增加额*	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额*	-	-
收到原保险合同赔款支付的现金*	-	-
收到再保业务现金净额*	-	-
保户储金及投资款净增加额*	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金*	-	-
拆入资金净增加额*	-	-
回购业务资金净增加额*	-	-
代理买卖证券收到的现金净额*	-	-
收到的税费返还	4,821,542.51	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,792,324,873.61	3,449,018,506.31
经营活动现金流入小计	2,808,916,569.79	3,459,080,743.56
购买商品、接受劳务支付的现金	493,206,566.25	891,687.22
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	16,598,333.19	25,861,682.61
支付的各项税费	144,141,039.76	80,077,246.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,043,204,599.01	4,125,730,085.19
经营活动现金流出小计	3,697,150,538.21	4,232,560,701.43
经营活动产生的现金流量净额	-888,233,968.42	-773,479,957.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,955,000.00	630,250,000.00
取得投资收益收到的现金	296,696,429.96	722,279,769.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4,823.00
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	3,182,051,605.20	-
投资活动现金流入小计	3,899,703,035.16	1,352,534,592.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,159.00	7,663,859.12
投资支付的现金	1,510,000,000.00	1,274,334,000.00
质押贷款净增加额*	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,543,156.38	1,004,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,170,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	6,723,562,315.38	2,285,987,859.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,823,859,280.22	-933,453,266.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	1,499,100,000.00
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	5,869,904,171.92	4,249,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	7,869,904,171.92	5,748,680,000.00
偿还债务支付的现金	2,519,550,000.00	1,804,530,296.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,372,737.91	767,166,100.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000,000.00	1,101,308,190.00
筹资活动现金流出小计	4,802,922,737.91	3,673,004,586.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,166,981,434.01	2,075,675,413.29
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	-545,111,814.63	368,742,188.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,738,503,834.89	3,411,605,781.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,193,392,020.26	3,780,347,969.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

赵青海



母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：成都建投投资管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年1-6月												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	优先股	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
一、上年期末余额	4,139,400,000.00	-	9,449,994,339.63	-	7,375,310,474.60	-	568,886,099.95	-	347,650,208.22	-	230,515,697.34	-	22,111,757,419.74	-	22,111,757,419.74
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	4,139,400,000.00	-	9,449,994,339.63	-	7,375,310,474.60	-	568,886,099.95	-	347,650,208.22	-	230,515,697.34	-	22,111,757,419.74	-	22,111,757,419.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	401,294,339.63	-	12,663,355.42	-	-	-	-	-	294,562,432.83	-	708,520,127.88	-	708,520,127.88
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294,562,432.83	-	294,562,432.83	-	294,562,432.83
1.所有者投入和减少资本	-	-	401,294,339.63	-	12,663,355.42	-	-	-	-	-	-	-	413,957,695.05	-	413,957,695.05
（1）所有者投入的普通股	-	-	-	-	12,663,355.42	-	-	-	-	-	-	-	413,957,695.05	-	413,957,695.05
（2）其他权益工具持有者投入资本	-	-	401,294,339.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（3）股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（4）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）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（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	4,139,400,000.00	-	9,851,288,679.26	-	7,387,973,830.02	-	568,886,099.95	-	347,650,208.22	-	525,078,130.17	-	22,820,277,547.62	-	22,820,277,547.62

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：成都城建投资管理集团有限公司

单位：人民币元

2024年1-6月

	实收资本(或股本)	其他权益工具			归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他	资本公积	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	其他			小计
一、上年期末余额	4,276,250,000.00		11,952,266,094.35		11,643,394,095.00		573,748,106.20		385,208,763.02		-28,222,242.42		28,802,644,816.15		28,802,644,816.15
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	4,276,250,000.00		11,952,266,094.35		11,643,394,095.00		573,748,106.20		385,208,763.02		-28,222,242.42		28,802,644,816.15		28,802,644,816.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			400,000,000.00		-232,537.29						-187,636,118.21		212,131,344.58		212,131,344.58
(一)综合收益总额													151,554,417.97		151,554,417.97
(二)所有者投入和减少资本			400,000,000.00		-232,537.29								399,767,462.71		399,767,462.71
1.所有者投入的普通股					-232,537.29										
2.其他权益工具持有者投入资本			400,000,000.00												
3.股份支付计入所有者权益的金额													400,000,000.00		400,000,000.00
4.其他															
(三)利润分配													-339,190,536.18		-339,190,536.18
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配													-339,190,536.18		-339,190,536.18
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
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、本期期末余额	4,276,250,000.00		12,352,266,094.35		11,643,161,557.71		573,748,106.20		385,208,763.02		-215,858,360.63		29,014,776,160.65		29,014,776,160.65

法定代表人：

赵卫
5101060966953

主管会计工作负责人：

张蓉

会计机构负责人：

赵青海

成都城建投资管理集团有限责任公司
合并财务报表附注
2024年1-6月

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

（一）货币资金

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,775,230.08	34,046,574.71
银行存款	18,171,583,347.91	15,726,383,232.01
其他货币资金	255,431,840.16	328,736,392.15
合计	18,471,790,418.15	16,089,166,198.87
其中：存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,442,255,104.11	2,282,729,504.15
其中：信用证保证金		
按揭保证金	34,806,549.76	34,806,549.76
一般保证金		
保函保证金	213,223,619.06	220,138,192.29
银行汇票保证金	10,696,432.57	64,457,345.99
履约保证金	2,164,948,795.7	1,940,110,506.3
其他保证金	18,579,707.02	23,216,909.81
用于担保的定期存款或通知存款	3,313,400.0	3,313,400.0
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
房改中心专户	612,908.43	612,908.43
住房补贴存款及特许经营权保证金	2,504,979.06	2,504,979.06
其他	900.04	

项目	期末余额	期初余额
合计	2,448,687,291.64	2,289,160,791.64

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	166,203,278.80	166,203,278.80
其中：债务工具投资		
权益工具投资	166,203,278.8	166,203,278.80
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	420,338,333.33	491,355,472.22
其中：债务工具投资		
其他	420,338,333.33	491,355,472.22
合计	586,541,612.13	657,558,751.02

(三) 应收票据

1、应收票据分类

种类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	11,281,860.52		11,281,860.52	20,962,484.01	14,400.00	20,948,084.01
商业承兑汇票	10,485,191.84	109,862.05	10,375,329.79	95,724,016.65	100,995.83	95,623,020.82
合计	21,767,052.36	109,862.05	21,657,190.31	116,686,500.66	115,395.83	116,571,104.83

(四) 应收账款

1、应收账款分类披露

项目	期末余额				
	应收账款		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,672,080,601.13	79.35	236,403,885.32	30.26	2,435,676,715.81
单项计提坏账准备的应收账款	695,332,186.59	20.65	544,939,773.8	69.74	150,392,412.79

项目	期末余额				账面价值
	应收账款		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	3,367,412,787.72	100.0	781,343,659.12	100.0	2,586,069,128.60

续：

项目	期初余额				账面价值
	应收账款		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,022,015,677.49	81.34	243,040,248.85	30.82	2,778,975,428.64
单项计提坏账准备的应收账款	693,150,547.68	18.66	545,626,837.11	69.18	147,523,710.57
合计	3,715,166,225.17	100.0	788,667,085.96	100.0	2,926,499,139.21

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收票据		8,100,000.00
应收账款		
合计		8,100,000.00

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	635,291,350.72	17.72		788,849,105.61	20.79	
1-2年	302,362,849.99	8.43		795,199,196.16	20.96	
2-3年	571,834,629.40	15.95		223,977,849.08	5.90	
3年以上	2,076,633,334.50	57.90		1,985,960,850.48	52.35	
合计	3,586,122,164.61	100.0		3,793,987,001.33	100.0	

(七) 其他应收款

1、按项目列示

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,025,124.37	5,343,847.65
应收股利	10,441,233.46	10,441,233.46
其他应收款	4,288,870,669.37	4,051,361,441.77
合计	4,308,337,027.20	4,067,146,522.88

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	9,025,124.37	5,343,847.65
合计	9,025,124.37	5,343,847.65

(2) 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	9,016,360.00	9,016,360.00		
其中：成都高新发展股份有限公司	8,882,200.00	8,882,200.00	股利暂未发放	否
成都高速公路股份有限公司	134,160.00	134,160.00	股利暂未发放	否
账龄一年以上的应收股利	1,424,873.46	1,424,873.46		
其中：四川中科建工程检测有限公司	1,424,873.46	1,424,873.46	股利暂未发放	否
合计	10,441,233.46	10,441,233.46		

(3) 其他应收款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,521,227,350.25	96.82	257,259,934.34	67.57
单项计提坏账准备的其他应收款	148,383,013.5	3.18	123,479,760.04	32.43
合计	4,669,610,363.75	100.0	380,739,694.38	100.0

续：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,282,093,979.42	96.63	255,832,537.65	67.32
单项计提坏账准备的其他应收款	149,301,444.39	3.37	124,201,444.39	32.68
合计	4,431,395,423.81	100.0	380,033,982.04	100.0

(八) 合同资产

1、合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程服务	1,068,280.36	4,850.50	1,063,429.86	1,496,481.65	4,850.50	1,491,631.15
资产租赁						
工程施工	50,773,072.84		50,773,072.84	43,661,404.00		43,661,404.00
贸易	104,217,027.34		104,217,027.34	120,335,988.67		120,335,988.67
加工制造	551,827,648.29	51,829,441.92	499,998,206.37	540,261,096.74	41,037,059.55	499,224,037.19
充电站经营	1,172,594.60		1,172,594.60	11,648,416.79		11,648,416.79
城市照明服务	28,274,809.73		28,274,809.73	7,158,228.60		7,158,228.60
政府性工程						
土地整理						
房地产开发	6,483.02		6,483.02			
保障性住						

房						
物业管理服务	4.14		4.14	1.73		1.73
售电服务						
会员服务						
中介服务						
学校经营	3,035.85		3,035.85	86,257.62		86,257.62
教育培训						
矿业开采						
场地管理	1,007,318.00		1,007,318.00	1,007,318.00		1,007,318.00
餐饮服务	301,376.52		301,376.52	279,191.18		279,191.18
客房服务						
零售						
修理修配						
信息技术	835,769.45		835,769.45	923,529.45		923,529.45
代建业务						
其他	4,391,589.49	270,986.81	4,120,602.68	4,391,589.48	270,986.81	4,120,602.67
合同结算	907,153,808.78		907,153,808.78	659,083,622.80		659,083,622.80
售气						
接驳						
管道及管廊经						

营						
合计	1,651,032,8 18.41	52,105,2 79.23	1,598,927,53 9.18	1,390,333,12 6.71	41,312,8 96.86	1,349,020,22 9.85

(九) 存货

1、存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	214,716,098.59	442,203.47	214,273,895.12
自制半成品及在产品	83,378,446,359.6		83,378,446,359.6
	5		5
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	42,543,079,378.1		42,543,079,378.1
	4		4
库存商品（产成品）	20,951,676,693.5	671,605,077.	20,280,071,615.5
	1	99	2
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)	19,087,317,884.2	176,862,425.	18,910,455,458.9
	4	28	6
周转材料（包装物、低值易耗品等）	14,740,274.73		14,740,274.73
消耗性生物资产	1,920,023.2		1,920,023.2
合同履约成本	460,697,416.52	4,320,836.38	456,376,580.14
其他	552,604,757.47	42,050,628.9	510,554,128.57
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)			
合计	105,574,801,623.	718,418,746.	104,856,382,876.
	67	74	93

续：

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	212,418,180.26	1,054,167.48	211,364,012.78
自制半成品及在产品	78,419,225,835.24		78,419,225,835.
			24
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	40,584,263,620.44		40,584,263,620.
			44
库存商品（产成品）	21,918,730,073.57	655,527,313.	21,263,202,759.
		64	93
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)	20,494,100,961.74	743,414,150.	19,750,686,811.2
		47	7
周转材料（包装物、低值易耗品等）	14,273,530.39		14,273,530.39

消耗性生物资产	1,243,210.98		1,243,210.98
合同履约成本	409,877,012.15	5,980,806.50	403,896,205.65
其他	390,748,548.05	48,417,171.00	342,331,377.05
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)			
合计	101,366,516,390.64	710,979,458.62	100,655,536,932.02

(十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
一年内到期的其它债权投资		
一年内到期的长期待摊费用		
一年内到期的长期应收款	751,320.1	41,925,000.00
合计	10,751,320.1	51,925,000.00

(十一) 其他流动资产

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	55,320,173.43	187,802,950.26
待处理财产损益	372,967.48	372,967.48
应收退货成本		
债权投资		
其它债权投资		
税费重分类	3,336,625,835.51	2,906,656,087.31
合同资产	1,025,352.76	
合计	3,393,344,329.18	3,094,832,005.05

(十二) 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托业保障基金	195,600,000.00		195,600,000.00	182,800,000.00		182,800,000.00
合计	195,600,000.00		195,600,000.00	182,800,000.00		182,800,000.00

(十三) 其他债权投资情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
公司债券		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(十四) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	50,627,268.57		50,627,268.57	15,502,635.35		15,502,635.35
其中：未实现融资收益	14,215,636.43		14,215,636.43	2,817,710.13		2,817,710.13
分期收款销售商品	101,245,181.56	27,600.00	101,217,581.56	119,283,756.67	27,600.00	119,256,156.67
分期收款提供劳务	539,212,134.16		539,212,134.16	558,512,134.16		558,512,134.16
其他	641,859,284.6	21,859,284.6	620,000,000.00	601,363,816.32	21,859,284.6	579,504,531.72
合计	1,332,943,868.89	21,886,884.6	1,311,056,984.29	1,294,662,342.21	21,886,884.6	1,272,775,457.61

(十五) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	24,122,046.97			24,122,046.97
对合营企业投资	276,678,317.67		302,907.27	276,375,410.40
对联营企业投资	5,580,370,890.41	30,305,885.85	35,877,444.92	5,574,799,331.34
小计	5,881,171,255.05	30,305,885.85	36,180,352.19	5,875,296,788.71
减：长期股权投资减值准备	26,612,046.97			26,612,046.97
合计	5,854,559,208.08	30,305,885.85	36,180,352.19	5,848,684,741.74

(十六) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
基金		

项目	期末余额	期初余额
股票	953,706.00	953,706.00
有限公司股权	721,359,776.62	721,359,776.62
优先股		
合计	722,313,482.62	722,313,482.62

(十七) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
持有一年以上的交易性金融资产	540,871,000.00	540,871,000.00
合计	540,871,000.00	540,871,000.00

(十八) 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	年初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	16,098,842,387.05	2,035,673.50	116,445,140.96				16,217,323,201,.51
其中：1. 房屋、建筑物	16,071,006,787.05	2,035,673.50	116,445,140.96				16,189,487,601.51
2. 土地使用权	27,835,600.00						27,835,600.00
二、公允价值变动合计	4,714,213,378.42						4,714,213,378.42
其中：1. 房屋、建筑物	4,710,104,078.42						4,710,104,078.42

项目	年初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
2.土地 使用权	4,109,300.00						4,109,300.00
三、投资 性房地 产账面 价值合 计	20,813,055,765.47	2,035,673.50	116,445,140.96				20,931,536,579.93
其中：1. 房屋、建 筑物	20,781,110,865.47	2,035,673.50	116,445,140.96				20,899,591,679.93
2.土地 使用权	31,944,900.00						31,944,900.00

(十九) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,729,566,397.44	8,465,915,272.81
固定资产清理	3,881.32	65,139.09
合计	8,729,570,278.76	8,465,980,411.90

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原 值合计：	12,621,274,442.69	482,772,973.1		13,104,047,415.79
其中：土地 资产				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	2,915,514,294.70	15,584,218.82	164,766,832.08	2,766,331,681.44
机器设备	1,476,511,695.35	15,241,856.76	3,780,264.42	1,487,973,287.69
运输工具	590,811,874.96	2,405,497.88	527,795.40	592,689,577.44
电子设备	90,375,018.87	2,547,063.34	610,569.29	92,311,512.92
办公设备	168,894,892.40	2,857,603.10	3,499,567.23	168,252,928.27
酒店业家具	388,406.00	2,680.00		391,086.00
其他	7,378,778,260.41	617,319,081.62		7,996,097,342.03
二、累计折旧合计：	4,146,993,167.88	262,849,031.77	43,727,183.30	4,366,115,016.35
其中：土地资产				
房屋及建筑物	627,869,577.48	44,271,920.48	33,214,019.76	638,927,478.20
机器设备	569,795,899.36	47,508,875.53	4,332,246.82	612,972,528.07
运输工具	510,038,968.24	6,301,982.29	501,187.62	515,839,762.91
电子设备	59,322,272.11	6,341,081.18	580,556.63	65,082,796.66
办公设备	121,813,638.16	6,295,004.95	3,458,125.35	124,650,517.76
酒店业家具	381,481.20	148.88		381,630.08
其他	2,257,771,331.33	152,130,018.46	1,641,047.12	2,408,260,302.67
三、固定资产账面净值合计	8,474,281,274.81			8,737,932,399.44
其中：土地资产				
房屋及建筑物	2,287,644,717.22			2,127,404,203.24
机器设备	906,715,795.99			875,000,759.62
运输工具	80,772,906.72			76,849,814.53
电子设备	31,052,746.76			27,228,716.26
办公设备	47,081,254.24			43,602,410.51

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
酒店业家具	6,924.80			9,455.92
其他	5,121,006,929.08			5,587,837,039.36
四、减值准备合计	8,366,002.00			8,366,002.00
其中：土地资产				
房屋及建筑物	3,867,964.27			3,867,964.27
机器设备	4,411,084.35			4,411,084.35
运输工具				
电子设备				
办公设备	86,953.38			86,953.38
酒店业家具				
其他				
五、固定资产账面价值合计	8,465,915,272.81			8,729,566,397.44
其中：土地资产				
房屋及建筑物	2,283,776,752.95			2,123,536,238.97
机器设备	902,304,711.64			870,589,675.27
运输工具	80,772,906.72			76,849,814.53
电子设备	31,052,746.76			27,228,716.26
办公设备	46,994,300.86			43,515,457.13
酒店业家具	6,924.80			9,455.92
其他	5,121,006,929.08			5,587,837,039.36

(2) 固定资产清理

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
GEV1 汽车报废		61,257.77	资产已损坏报废，无法使用

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
电脑等办公设备	1,949.86	1,949.86	资产已损坏报废，无法使用
真空泵 RA0,100F2.2KW	448.72	448.72	资产已损坏报废，无法使用
其他	1,482.74	1,482.74	资产已损坏报废，无法使用
合计	3,881.32	65,139.09	——

(二十) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,680,635,018.74		2,680,635,018.74	2,610,374,249.38		2,610,374,249.38

(二十一) 租赁

1、使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	966,184,743.78	168,167,476.03	47,142,909.81	1,087,209,310.00
其中：房屋及建筑物	965,677,918.60	167,492,988.30	47,142,909.81	1,086,027,997.09
机器运输办公设备				
其他	506,825.18	674,487.73		1,181,312.91
二、累计折旧合计：	178,827,494.29	61,926,174.56	17,952,176.99	222,801,491.86
其中：房屋及建筑物	178,600,712.70	61,898,170.22	17,952,176.99	222,546,705.93
机器运输办公设备				
其他	226,781.59	28,004.34		254,785.93
三、使用权资产账面净值合计	787,357,249.49	106,241,301.47	29,190,732.82	864,407,818.14
其中：房屋及建筑物	787,077,205.90	105,594,818.08	29,190,732.82	863,481,291.16
机器运输办公设备				

其他	280,043.59	646,483.39		926,526.98
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	787,357,249.49	106,241,301.47	29,190,732.82	864,407,818.14
其中：房屋及建筑物	787,077,205.90	105,594,818.08	29,190,732.82	863,481,291.16
机器运输办公设备				
其他	280,043.59	646,483.39		926,526.98

2、租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	1,151,296,930.09	954,151,179.89
未确认的融资费用	306,743,944.08	221,227,563.56
重分类至一年内到期的非流动负债	108,910.89	193,845.99
租赁负债净额	844,444,075.12	732,729,770.34

(二十二) 无形资产

1、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,468,882,209.28	97,170,867.85	390,603.49	1,565,662,473.64
其中：软件	128,891,723.89	11,110,942.38	390,603.49	139,612,062.78
土地使用权	878,245,813.20	86,052,850.00		964,298,663.20
专利权	91,799,443.15			91,799,443.15
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权	348,563,779.77			348,563,779.77
其他	21,381,449.27	7,075.47		21,388,524.74
二、累计摊销合计	323,557,183.46	35,261,449.15	367,846.81	358,450,785.80
其中：软件	68,429,366.98	5,681,966.27	367,846.81	73,743,486.44
土地使用权	186,179,881.50	24,161,405.23		210,341,286.73
专利权	16,364,022.90			16,364,022.90

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权	49,031,016.67	424,891.85		49,455,908.52
其他	3,552,895.41	4,993,185.80		8,546,081.21
三、无形资产减值准备合计	6,021,617.27			6,021,617.27
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权	6,021,617.27			6,021,617.27
其他				
四、账面价值合计	1,139,303,408.55			1,201,190,070.57
其中：软件	60,462,356.91			65,868,576.34
土地使用权	692,065,931.70			753,957,376.47
专利权	75,435,420.25			75,435,420.25
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权	293,511,145.83			293,086,253.98
其他	17,828,553.86			12,842,443.53

(二十三) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额	
		内部开发支出	其他
双流永安城投生命健康小镇一天府颐谷项目一期一批次		58,018.87	
公司公用项目		1,103,773.58	
松萝 OS 应用支撑平台软件		496,058.93	
供应链数字化平台		526,415.09	

宽窄优行网约车平台	817,358.48	409,056.61
松萝工程管理系统软件开发项目	1,358,850.28	287,402.64
强芯刨花板（SCB）研究与应用	3,617,569.89	2,502,835.94
智慧工厂及数字化建设	9,573,509.17	810,883.10
ERP 信息化项目	799,885.29	
合计	16,167,173.11	6,194,444.76

续：

项目	本期减少金额			期末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
双流永安城投生命健康小镇— 天府颐谷项目一期一批次 公司公用项目				58,018.87
松萝 OS 应用支撑平台软件				1,103,773.58
供应链数字化平台				496,058.93
宽窄优行网约车平台	1,226,415.09			526,415.09
松萝工程管理系统软件开发项 目	1,646,252.92			
强芯刨花板（SCB）研究与应用				6,120,405.83
智慧工厂及数字化建设	8,015,317.61		126,729.97	2,242,344.69
ERP 信息化项目				799,885.29
合计	10,887,985.62		126,729.97	11,346,902.28

（二十四）商誉

被投资单位名称或形成商 誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都千川门窗有限公司	284,356.96			284,356.96
成都成燃凯能燃气有限公 司	53,270,095.12			53,270,095.12
成都城投成彭置业有限公 司	3,765,755.47			3,765,755.47
成都极目投资有限公司	10,653,649.95			10,653,649.95
成都城投旻衡乡村发展有 限公司	4,286,728.09			4,286,728.09
成都成燃华新燃气有限公	13,332,948.49			13,332,948.49

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
司				
巴中建丰新材料有限公司	13,076,917.51			13,076,917.51
成都市开元房地产开发有限责任公司	151,067,219.99			151,067,219.99
南充鼎能鑫盛达土地整理有限公司	1,042,927.74			1,042,927.74
湖北千川门窗有限公司	586,121,105.64			586,121,105.64
成都城投智源科技有限公司	29,726.42			29,726.42
合计	836,931,431.38			836,931,431.38

(二十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入资产改良支出	299,581,849.05	10,712,534.37	10,588,550.31		299,705,833.11
租入资产装修费	284,321,476.47	16,927,802.76	16,999,037.99		284,250,241.24
待拆除售楼设施					
地井监控支出	3,688,652.29		514,695.66		3,173,956.63
固定资产修理费	1,271,449.68		183,453.64		1,087,996.04
其他	314,679,614.43	31,221,476.68	30,735,819.34	54,453.25	315,110,818.52
合计	903,543,041.92	58,861,813.81	59,021,556.94	54,453.25	903,328,845.54

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
一、递延所得税 资产	2,062,342,133.02	7,632,388,953.95	2,026,865,077.58	8,285,781,000.66
资产减值准备	139,106,916.37	567,143,907.31	152,250,439.18	669,674,995.38
开办费				
可抵扣亏损	402,169,285.13	1,562,894,528.58	419,220,563.67	1,673,455,142.00
坏账准备	256,511,540.23	1,227,485,329.22	241,520,187.96	1,135,332,348.85
应付职工薪酬	182,014.49	728,057.96	182,014.49	728,057.96
固定资产折旧	262,082.81	1,745,678.25	262,435.42	1,747,088.68
无形资产摊销				
递延收益	77,483,030.02	319,079,700.00	77,923,445.26	320,943,051.02
预计负债	757,501.27	3,030,005.08	757,501.27	3,030,005.08
预售商品房收入 预计利润	366,220,187.42	1,917,738,310.47	330,956,469.66	1,426,119,555.51
公允价值变动	122,383,162.5	1,619,366.27	121,899,346.80	489,532,650.00
广宣费纳税调整				
使用权资产	29,848,768.88	40,476,504.28	29,850,064.08	40,485,138.93
其他	667,417,643.9	1,990,447,566.53	652,042,609.79	2,524,732,967.25
二、递延所得税 负债	2,659,955,331.39	9,793,773,236.99	2,688,300,262.68	10,403,124,694.92
交易性金融工 具、衍生金融工 具的估值	71,729,926.25	478,199,508.33	72,651,605.10	484,344,034.00
计入其他综合收 益的可供出售金 融资产公允价值 变动				
计入其他综合收 益的金融资产公 允价值变动			3,818,116.13	15,221,570.02
公司化改造评估 增值	850,762,221.54	3,061,946,614.47	875,618,349.59	3,054,051,871.23
资产价值变动	1,694,443,310.09	5,795,144,401.62	1,697,919,655.37	6,394,959,041.21

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
固定资产折旧	5,669,148.23	24,097,757.79	941,811.21	4,631,921.32
其他	24,752,132.33	99,008,529.34	24,752,132.33	99,008,529.34
计入其他综合收 益的投资性房地 产公允价值变动		300,513,356.00		300,513,356.00
企业合并评估增 值	12,598,592.95	34,863,069.44	12,598,592.95	50,394,371.80

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	927,756,378.18	926,188,398.28
可抵扣亏损	173,117,119.86	266,635,412.88
合计	1,100,873,498.04	1,192,823,811.16

(二十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
公房	25,691,770.51	26,940,131.70
预付长期资产购置款	102,634,626.17	353,636,462.71
合计	128,326,396.68	380,576,594.41

(二十八) 短期借款

1、短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	60,062,500.01	70,068,750.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	3,183,510,290.32	756,119,013.90
合计	3,253,572,790.33	836,187,763.90

(二十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	28,394,083.68	65,160,132.39
银行承兑汇票	90,527,322.13	479,340,789.54
合计	118,921,405.81	544,500,921.93

(三十) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	10,980,429,982.79	12,721,064,751.46
1-2年	3,277,300,024.32	3,536,574,093.97
2-3年	1,601,994,437.52	1,545,305,330.13
3年以上	818,083,182.33	1,071,702,506.54
合计	16,677,807,626.96	18,874,646,682.10

(三十一) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	119,454,930.66	98,824,384.58
1年以上	373,064,760.87	389,484,502.21
合计	492,519,691.53	488,308,886.79

(三十二) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
政府性工程	100,048,850.71	
土地整理	5,000.00	
工程施工	276,751,190.00	92,315,989.30
工程服务	91,260,992.08	64,040,526.18
城市照明服务	46,545,094.98	30,081,521.66
房地产开发	5,933,097,211.5	5,423,111,306.77
保障性住房		
物业管理服务	18,437,917.48	8,650,736.56
资产租赁		
贸易	192,561,128.67	134,078,438.15
充电站经营	2,549,062.2	3,379,414.44
售电服务		
会员服务		
中介服务	4,892,000.00	
学校经营	101,666,210.67	119,803,195.27
教育培训	598,530.33	572,294.70
加工制造	370,228,200.46	483,785,551.06
矿业开采		
场地管理	1,019,517.33	129,207.29

餐饮服务	4,976,478.57	5,353,278.98
客房服务	25,054.99	125,124.00
零售	66,948,499.7	53,919,322.90
修理修配		
信息技术	20,706,579.38	12,026,618.47
其他	2,314,887,545.15	1,480,303,260.44
代建业务	78,703,138.44	78,703,138.44
合同结算	824,528,266.85	1,032,542,612.19
售气	339,885,385.97	351,952,032.54
接驳	765,820,124.6	504,818,146.78
管廊及管道经营	563,984,688.93	556,903,313.12
合计	12,120,126,668.99	10,436,595,029.24

(三十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	399,298,122.46	785,848,950.26	1,005,223,002.00	179,924,070.72
二、离职后福利(设定提存计划)	17,287,736.85	107,380,670.51	106,015,805.25	18,652,602.11
三、辞退福利	15,000.00	665,225.89	665,225.89	15,000.00
四、一年内到期的其他福利	703,100.00			703,100.00
五、其他	5,558,169.45	20,144,861.17	28,314,123.68	-2,611,093.06
合计	422,862,128.76	914,039,707.83	1,140,218,156.82	196,683,679.77

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	366,863,149.29	647,373,099.16	863,950,268.49	150,285,979.96
二、职工福利费	509,285.40	27,344,891.42	27,769,036.95	85,139.87
三、社会保险费	84,616.14	44,544,200.80	43,625,790.35	1,003,026.59
其中：基本医疗保险费	73,704.23	37,019,838.87	36,204,825.26	888,717.84
补充医疗保险费	2,693.50	5,512,186.06	5,442,624.65	72,254.91
工伤保险费	4,164.95	2,035,564.93	2,001,729.50	38,000.38
生育保险费	11,742.57	162,282.87	162,282.87	11,742.57

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他	-7,689.11	2,219,993.32	2,219,993.32	-7,689.11
四、住房公积金	605,517.27	51,616,367.83	51,185,541.02	1,036,344.08
五、工会经费和职工教育经费	19,526,940.13	12,649,899.68	16,045,690.60	16,131,149.21
六、短期带薪缺勤	-10,109,003.39			-10,109,003.39
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利	3,600.00	39,400.00	43,000.00	
九、其他短期薪酬	21,814,017.62	2,281,091.37	2,603,674.59	21,491,434.40
合计	399,298,122.46	785,848,950.26	1,005,223,002.00	179,924,070.72

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、养老保险	196,583.67	75,056,450.77	73,436,196.60	1,816,837.84
二、失业保险	9,858.48	2,817,323.42	2,756,330.94	70,850.96
三、企业年金	17,081,294.70	28,859,162.97	29,175,544.36	16,764,913.31
四、职业年金				
五、预提养老保险				
六、预提职业年金				
七、设定收益计划		647,733.35	647,733.35	
合计	17,287,736.85	107,380,670.51	106,015,805.25	18,652,602.11

(三十四) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
应交增值税	160,150,164.78	500,125,394.41	339,541,391.39	320,734,167.8
应交消费税				
应交资源税	940.28	892,010.93	1,173,042.72	-280,091.51
应交企业所得税	332,733,469.47	79,255,919.73	449,114,371.03	-37,124,981.83
应交城市维护建设税	16,461,205.92	4,543,437.15	19,385,478.75	1,619,164.32
应交房产税	6,976,564.51	43,880,726.91	45,230,365.12	5,626,926.30
应交土地使用税	71,330.68	21,126,144.00	21,635,844.09	-438,369.41
应交个人所得税	4,059,991.24	20,932,761.20	23,559,947.24	1,432,805.20
教育费附加(含地方教育费附加)	11,538,217.61	3,592,785.77	14,364,732.17	766,271.21
其他税费	69,592,744.16	117,513,970.45	332,540,373.26	-145,433,658.65

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
合计	601,584,628.65	791,863,150.55	1,246,545,545.77	146,902,233.43

(三十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	643,513,433.23	643,737,711.08
应付股利	315,074,271.46	7,417,002.87
其他应付款	6,477,615,886.04	5,219,004,828.13
合计	7,436,203,590.73	5,870,159,542.08

1、应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	141,867,069.75	147,727,369.01
企业债券利息	12,945,205.48	48,234,375.00
短期借款应付利息	2,951,459.68	1,340,650.00
专项债利息	60,629,760.49	26,548,399.73
公司债券利息	82,500,159.77	37,120,555.52
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	342,619,778.06	382,766,361.82
合计	643,513,433.23	643,737,711.08

2、应付股利情况

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	315,074,271.46	7,417,002.87
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	315,074,271.46	7,417,002.87

3、其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
应付保证金及押金	1,017,849,159.33	780,420,219.94
个人代扣工资	11,391,099.27	9,061,372.49
代付往来款	2,121,561,918.39	655,192,195.37
内部借款		
党组织工作经费	2,242,765.24	2,050,298.66
工程结算预留金	62,784,756.85	62,964,555.34

项目	期末余额	期初余额
职工个人往来款	123,931.96	27,803,484.07
房地产项目预提费	1,169,985,743.44	916,968,693.52
内部关联交易待查(2021年4月后本科目余额只能转出,新业务及调账均不得调入本科目)		
其他	2,091,676,511.56	2,764,544,008.74
合计	6,477,615,886.04	5,219,004,828.13

(三十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,501,062,250.39	16,543,480,252.20
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的其他长期负债		
1年内到期的租赁负债	2,690,821.29	3,320,152.30
合计	4,503,753,071.68	16,546,800,404.50

(三十七) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
应付短期债券	499,958,333.37	499,708,333.35
应付退货成本		
代转销项税额	1,020,965,076.28	1,031,474,901.08
已背书或贴现未终止确认且未到期的银行承兑汇票		5,876,890.00
已背书或贴现未终止确认且未到期的商业承兑汇票		5,076,173.84
其他	27,106,375.19	31,627,140.07
合计	1,548,029,784.84	1,573,763,438.34

(三十八) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	471,550,000.00	439,370,000.00
抵押借款	5,047,303,638.70	4,366,218,055.19
保证借款	19,922,921,853.55	14,024,767,493.97
信用借款	18,701,128,679.11	10,036,839,450.68
合计	44,142,904,171.36	28,867,194,999.84

(三十九) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
中期票据		
永续中票		
公司债券	4,197,515,203.50	4,197,515,203.50
可续期公司债券		
企业债券	2,247,694,527.68	2,247,694,527.68
可续期企业债券		
可转换债券		
可续期信托计划		
可续期债权融资计划		
永续债权投资计划		
优先股		
合计	6,445,209,731.18	6,445,209,731.18

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
公司债 22 蓉投 02	100.00	2,022-11-1	3.00	499,550,000.00	499,641,942.73
公司债 22 蓉投 04	100.00	2,022-12-7	3.00	1,499,100,000.00	1,499,389,997.58
公司债 22 蓉投 03	100.00	2,022-11-1	5.00	1,498,650,000.00	1,498,903,263.19
公司债 23 蓉投 01	100.00	2,022-3-1	3.00	700,000,000.00	699,580,000.00
企业债 22 蓉城投	100.00	2,022-4-28	3.00	2,246,595,200.00	2,247,694,527.68
合计				6,443,895,200.00	6,445,209,731.18

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债 22 蓉投 02					499,641,942.73
公司债 22 蓉投 04					1,499,389,997.58
公司债 22 蓉投 03					1,498,903,263.19
公司债 23 蓉投 01					699,580,000.00
企业债 22 蓉城投					2,247,694,527.68
合计					6,445,209,731.18

(四十) 长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	16,855,345,303.34	17,957,881.51	402,636.25	16,872,900,548.60
专项应付款	12,436,790,460.86	2,144,155,601.61	963,994,814.55	13,616,951,247.92
合计	29,292,135,764.20	2,162,113,483.12	964,397,450.80	30,489,851,796.52

1、长期应付款期末余额最大的前五项

项目	期末余额	期初余额
成都市财政局	9,205,120,000.00	9,193,580,000.00
成都市市级财政国库支付中心	2,890,000,000.00	2,890,000,000.00
成都市土地储备中心	119,016,000.00	119,016,000.00
合计	12,214,136,000.00	12,202,596,000.00

2、专项应付款（期末余额最大的前5项）

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
彭州桂花中心小学	1,227,796,975.20	1,040,000,000.00	404,292,807.76	1,863,504,167.44
沙西线（西华大道）	1,729,692,959.00			1,729,692,959.00
土地整理项目-通用	1,061,404,712.82			1,061,404,712.82
一环路道路综合整治工程	1,059,970,000.00			1,059,970,000.00
成简快速路工程	999,974,611.15			999,974,611.15
合计	6,078,839,258.17	1,040,000,000.00	404,292,807.76	6,714,546,450.41

（四十一）预计负债

项目	期末余额	年初余额
弃置费用		
对外提供担保		
未决诉讼		
产品质量保证		
重组义务		
待执行的亏损合同		
其他	463,304,079.36	480,625,564.02
合计	463,304,079.36	480,625,564.02

（四十二）递延收益

1、递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	743,845,550.83	24,914,613.28	509,021,852.81	259,738,311.30
未实现售后租回损益				
其他				
合计	743,845,550.83	24,914,613.28	509,021,852.81	259,738,311.30

(四十三) 实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加
成都市国有资产监督管理委员会	3,873,510,000.00	
四川省财政厅	402,740,000.00	
合计	4,276,250,000.00	

(续)

投资者名称	本期减少	期末余额
成都市国有资产监督管理委员会		3,873,510,000.00
四川省财政厅		402,740,000.00
合计		4,276,250,000.00

(四十四) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续期企业债								
永续中票		4,492,266,094.35				500,000,000.00		3,992,266,094.35
永续期公司债								
永续期信托		5,860,000,000.00		2,000,000,000.00		1,100,000,000.00		6,760,000,000.00
永续期债权融资计划								
永续债权投资		1,600,000,000.00						1,600,000,000.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股								
并表基金								
合计		11,952,266,094.00		2,000,000,000.00		1,600,000,000.00		12,352,266,094.00

(四十五) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	7,285,758,668.23		136,108.00	7,285,622,560.23
二、其他资本公积	14,442,956,555.37	142,124,840.79	96,429.29	14,584,984,966.87
合计	21,728,715,223.60	142,124,840.79	232,537.29	21,870,607,527.10
其中：国有独享资本公积	6,272,020,650.11			6,272,020,650.11

(四十六) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	34,801,528.99	28,483,520.17	15,134,146.45	48,150,902.71	
维简费					
其他					
合计	34,801,528.99	28,483,520.17	15,134,146.45	48,150,902.71	

(四十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	392,644,743.82	1,989.21	173.95	392,646,559.08
任意盈余公积金	3,494,978.32			3,494,978.32
储备基金				
企业发展基金				
其他	2,584,698.89		1,815.26	2,582,883.63
合计	398,724,421.03	1,989.21	1,989.21	398,724,421.03

(四十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末金额	2,357,743,257.25	4,107,640,593.21
期初调整金额		36,863,862.57
本期期初余额	2,357,743,257.25	4,144,504,455.78
本期增加额	571,277,429.46	371,597,351.13
其中：本期净利润转入	571,277,429.46	378,404,130.99
其他调整因素		-6,806,779.86
本期减少额	654,537,036.16	506,420,140.57
其中：本期提取盈余公积数		25,030,343.24
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	655,725,036.15	48,629,168.85
转增资本		
其他减少	-1,187,999.99	432,760,628.48
本期期末余额	2,275,991,624.77	4,009,681,666.34

(四十九) 营业收入、营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	8,938,872,857.04	7,031,252,429.96	11,584,762,819.43	10,230,042,528.84
2. 其他业务小计	238,235,730.50	72,542,620.89	179,021,062.99	39,809,288.49
合计	9,177,108,587.54	7,103,795,050.85	11,763,783,882.42	10,269,851,817.33

(五十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,850,812.37	19,078,290.88
教育费附加	6,163,529.16	8,388,564.73
地方教育费附加	4,122,870.71	5,628,045.06
消费税		
房产税	43,649,117.94	34,751,413.50
车船使用税	59,701.31	55,884.44
印花税	13,614,745.08	12,432,844.79
环境保护税	1,597,175.69	393,073.78
资源税	178,886.43	727,837.86
土地使用税	21,214,470.37	18,977,701.48
土地增值税	291,787,532.63	30,675,800.92

项目	本期发生额	上期发生额
其他	5,800,396.06	-8,618,037.31
合计	402,039,237.75	122,491,420.13

(五十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	149,906,084.42	137,201,989.14
折旧摊销费	9,033,117.69	12,618,228.88
聘请中介机构费	18,652,993.33	12,548,298.75
劳务费	2,211,074.91	1,389,047.97
业务招待费	1,655,614.01	2,561,602.11
营销活动费	40,856,193.48	57,190,487.19
国内差旅费	1,294,237.64	1,300,150.80
出国出境差旅费		
车辆使用费	1,010,942.50	866,495.69
办公费	1,825,621.06	1,301,627.96
租赁费	3,192,786.37	2,883,943.13
动力费	1,099,676.11	637,998.67
信访维稳费		
预计质量保证	1,217,960.45	4,495,522.93
信息化费用	1,670,849.69	1,492,535.98
物业管理费	19,342,835.39	23,310,966.10
运输装卸费	2,533,358.04	7,226,817.33
通讯费	123,712.99	230,123.90
会议费	256,759.67	93,646.09
保险费	931,933.50	609,600.66
维修费	3,766,107.03	3,459,466.59
劳动保护费	225.84	-1,390.00
空置房屋物管费	1,299,447.31	1,461,862.11
房屋交易费用	347,975.25	563,584.10
佣金	73,278,300.42	57,205,749.00
展会费	2,707,832.05	364,437.52
装修费	1,892,336.54	1,292,128.57
样品费	259,870.17	402,025.58
团委活动费		
安全生产费	67,635.79	3,016,347.18
合计	340,435,481.65	335,723,293.93

(五十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	265,463,300.30	264,432,720.88
折旧摊销费	42,499,726.35	42,077,579.25
国内差旅费	983,231.21	1,898,728.52
劳务费	1,569,635.57	1,222,436.16
出国出境差旅费	72,844.37	
业务招待费	1,742,408.84	1,528,676.83
车辆使用费	1,282,661.79	1,347,379.37
聘请中介机构费	15,669,330.76	23,166,671.90
办公费	5,212,397.04	6,978,761.46
维修费	2,973,370.56	3,237,041.02
动力费	4,044,600.67	1,554,243.42
安全生产费	976,933.58	1,396,021.71
信访维稳费	250,000.00	
团委活动费	4,768.00	7,255.28
党员活动经费	285,403.72	292,315.19
保险费	3,578,532.81	3,829,090.81
租赁费	15,366,223.82	7,650,353.22
学术协会会费	677,873.96	244,784.88
劳动保护费	132,364.60	408,994.96
商标注册费	174.26	7,332.05
残疾人就业保障金		
档案管理费	715,683.31	732,371.76
学校代管费		
平台服务费	200,439.93	189,654.73
信息化费用	5,466,202.00	2,325,319.75
物业管理费	11,882,413.07	11,975,795.32
通讯费	874,318.23	757,490.93
会议费	157,759.76	461,368.14
技术转让费		
董事会费	453,984.86	3,240.00
培训费	672,706.82	202,922.78
广告宣传费	2,870,610.87	3,248,596.58
存货盘亏毁损报废	11,145.55	
绿化养护费	5,196.22	51,584.16
安全保卫费	145,848.25	250,746.34

项目	本期发生额	上期发生额
清洁卫生费	206,546.55	150,873.20
其他	9,401,436.21	9,414,768.05
合计	395,850,073.84	391,045,118.65

(五十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
原材料	17,224,295.21	8,715,035.13
燃料费		
机物料消耗		
职工薪酬	17,055,606.73	16,261,585.11
劳务费	1,337,125.65	6,200.00
技术协作费		1,457,585.75
折旧摊销费	2,502,179.49	2,717,440.72
国内差旅费	4,868.39	7,983.13
出国出境差旅费		
业务招待费		
车辆使用费		1,104.10
办公费		7,621.98
通讯费		
会议费		2,560.00
维修费		2,100.00
动力费		
试验检验费		102,526.13
模具、工艺装备开发及制造费		7,315.66
设计费		
设备调试费		10,379.71
现场勘测费		
技术图书资料费		
技术资料翻译费		
知识产权的申请注册费	64,347.79	54,187.73
高新科技研发保险费		
研发成果的检索/论证		
安全生产费		
保险费		66,696.34
聘请中介机构费	46,792.45	1,098,781.34
信息化费用	458,349.71	408,687.70

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	21,923.68	16,985.84
教学课程费		
劳动保护费		
合计	38,715,489.10	30,944,776.37

(五十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	156,307,930.53	425,637,719.74
利息支出	362,871,315.46	501,908,651.03
汇兑净损益	53,512.14	230,811.72
手续费	4,088,956.56	4,881,492.48
设定收益计划利息净额		
其他支出	-47,310,008.25	4,085,252.92
合计	163,395,845.38	85,468,488.41

(五十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	302,006,887.32	351,774,198.17
其中：增值税即征即退	7,661,197.65	15,521,223.91
稳岗补贴	1,150,634.52	45,462.00
其他	293,195,055.15	336,207,512.26
个税手续费返还	570,222.19	373,705.78
增值税加计抵减	1,575,111.44	353,064.37
债务人以非金融资产清偿债务形成的债务重组损益		
其他	3,523,298.82	880,553.39
合计	307,675,519.77	353,381,521.71

(五十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,013,502.41	11,381,995.97
成本法核算长期股权投资收益	12,089,904.92	-154,041,469.27
处置长期股权投资产生的投资收益		-36,881,400.00
交易性金融资产持有期间的投资收益	2,114.24	8,883,181.63
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的投资收益		400,000.00
债权投资持有期间的投资收益	431,666.66	897,128.77

处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间的投资收益	15,042,850.87	63,429,169.13
处置其他债权投资取得的投资收益		
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
债务重组产生的投资收益	1,144,000.22	116,879.33
其他	31,638,940.11	49,498,855.92
合计	65,362,979.43	-56,315,658.52

（五十七）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
衍生金融资产		
其他非流动金融资产		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		10,783,100.00
其他		
合计		10,783,100.00

（五十八）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	167,600.03	-4,735,905.11
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
其他	-1,045,615.33	-715,186.22
合计	-878,015.30	-5,451,091.33

（五十九）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	8,769,048.24	5,610,732.54
合同资产减值损失	-10,792,382.37	2,382,279.44
合同取得成本减值损失		
合同履约成本减值损失		
持有待售资产减值损失		
长期股权投资减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		-58,835.17
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
使用权资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	-2,023,334.13	7,934,176.81

(六十) 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
划分为持有待售的非流动资产处置损益	15,445,682.51	77,797.46	
固定资产处置损益	60,079.30	130,532.67	57,250.17
在建工程处置损益			
生产性生物资产处置损益			
无形资产处置损益			
非货币性资产交换中换出非流动资产产生的损益			
合计	15,505,761.81	208,330.13	57,250.17

(六十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	本期计入非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	72,064.90	352,078.55	13,364.90
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	450,000.00	700,000.00	
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
盘盈利得	22,201.82	10.22	
罚没利得	5,829,971.97	6,002,875.82	402,666.14
无法支付款项	13,624.02	671,213.17	181.15
并购负商誉			
拆迁补偿利得			

项目	本期发生额	上期发生额	本期计入非经常性损益的金额
其他	13,581,764.17	19,806,572.05	7,689,552.05
合计	19,969,626.88	27,532,749.81	8,105,764.24

1、与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
其他政府补助	50,000.00	
产业扶持资金		200,000.00
专项奖补资金	400,000.00	500,000.00
合计	450,000.00	700,000.00

(六十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	本期计入非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	42,464.84	39,387.98	42,464.84
捐赠支出	856.92	10,948.10	
其中：公益性捐赠支出			
罚款支出	599,942.05	-386,900.00	10,042.05
其中：行政性罚款	177,100.00	10,000.00	
债务重组损失			
非常损失			
违约金		105,573.76	
盘亏损失			
滞纳金	29,513,085.46	57,146,767.70	19,550.92
其他	1,358,251.59	578,104.66	321,619.26
合计	31,514,600.86	57,493,882.20	393,677.07

(六十三) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	245,359,326.01	194,609,935.07
递延所得税调整	-4,496,641.37	14,728.63
其他	5,006,361.10	52,253,006.18
合计	245,869,045.74	246,877,669.88

(六十四) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类						

项目	本期发生额		上期发生额	
进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
3.其他权益工具投资公允价值变动（新准则适用）				
4.企业自身信用风险公允价值变动（新准则适用）				
5.其他				
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	872,531.88	872,531.88		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计				
2.其他债权投资公允价值变动（新准则适用）				
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益（旧准则适用）				
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计				

项目	本期发生额		上期发生额	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额（新准则适用）				
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益（旧准则适用）				
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计				
6.其他债权投资减值准备（新准则适用）				
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额				
前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计				
8.外币财务报表折算差额				
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				
小计				
9.其他	872,531.88	872,531.88		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				

项目	本期发生额		上期发生额	
小计	872,531.88		872,531.88	
三、其他综合收益合计	872,531.88		872,531.88	



承德城建投资管理集团有限责任公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

赵青海



2024年8月30日