



成都产业投资集团有限公司
CHENGDU INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO., LTD.

合并资产负债表

单位名称：成都产业投资集团有限公司（合并）

2021年3月31日

金财01表

单位：元

| 项目 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 | 项目 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 2 | 29,951,331.14 | 19,366,279.50 | 短期借款 | 74 | — | — |
| △结算备付金 | 3 | - | - | △向中央银行借款 | 75 | 801,500,000.00 | 1,016,082,961.61 |
| △拆出资金 | 4 | - | - | △拆入资金 | 76 | - | - |
| ☆交易性金融资产 | 5 | 87,929.93 | - | ☆交易性金融负债 | 77 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | - | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 78 | - | - |
| 衍生金融资产 | 7 | - | 89,886.23 | 衍生金融负债 | 79 | - | - |
| 应收票据 | 8 | 10,511,140.20 | 20,476,333.84 | 应付票据 | 80 | - | - |
| 应收账款 | 9 | 2,670,660,748.63 | 3,161,765,874.99 | 应付账款 | 81 | 28,850,000.00 | 43,661,200.00 |
| ☆应收款项融资 | 10 | - | - | 预收款项 | 82 | 1,218,134,130.52 | 1,769,169,791.98 |
| 预付款项 | 11 | 1,476,174,248.04 | 1,486,526,702.80 | ☆合同负债 | 83 | 2,186,799,913.75 | 2,419,913,987.30 |
| △应收保费 | 12 | 1,535,390.00 | 1,535,390.00 | △卖出回购金融资产款 | 84 | 34,041,464.71 | 36,607,083.36 |
| △应收分保账款 | 13 | - | - | △吸收存款及同业存放 | 85 | - | - |
| △应收分保合同准备金 | 14 | - | - | △代理买卖证券款 | 86 | - | - |
| 其他应收款 | 15 | 16,298,266,693.01 | 16,348,735,971.18 | △代理承销证券款 | 87 | - | - |
| △买入返售金融资产 | 16 | - | - | 应付职工薪酬 | 88 | - | - |
| 存货 | 17 | 9,183,091,197.06 | 8,662,561,658.65 | 其中：应付工资 | 89 | 124,543,023.12 | 197,280,405.05 |
| 其中：原材料 | 18 | 5,260,384.87 | 5,415,525.02 | 应付福利费 | 90 | 92,836,961.29 | 164,123,949.83 |
| 库存商品（产成品） | 19 | 2,562,122,664.08 | 2,338,782,744.57 | #其中：职工奖励及福利基金 | 91 | - | - |
| ☆合同资产 | 20 | 30,611,876.50 | 31,507,682.60 | 应交税费 | 92 | - | - |
| 持有待售资产 | 21 | - | - | 其中：应交税金 | 93 | 204,997,648.27 | 209,479,034.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | 22 | 1,439,088,004.87 | 1,286,238,399.19 | 其他应付款 | 94 | 203,624,958.14 | 208,520,969.31 |
| 其他流动资产 | 23 | 462,835,049.38 | 550,824,140.87 | △应付手续费及佣金 | 95 | 1,761,732,812.39 | 2,302,471,869.24 |
| 流动资产合计 | 24 | 61,524,193,420.18 | 50,916,541,550.26 | △应付分保账款 | 96 | - | - |
| 非流动资产： | | | | 持有待售负债 | 97 | - | - |
| △发放贷款及垫款 | 25 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | 98 | - | - |
| ☆债权投资 | 26 | 1,957,432,100.77 | 1,495,649,600.67 | 其他流动负债 | 99 | 5,878,325,774.58 | 7,683,734,257.22 |
| 可供出售金融资产 | 27 | - | - | 流动负债合计 | 100 | 74,047,991.17 | 161,736,543.15 |
| ☆其他债权投资 | 28 | - | 13,136,957,905.53 | 非流动负债： | 101 | 12,312,972,758.51 | 15,840,137,133.50 |
| 持有至到期投资 | 29 | - | - | △保险合同准备金 | 102 | - | - |
| 长期应收款 | 30 | - | - | 长期借款 | 103 | 1,205,474,631.98 | 1,185,013,692.35 |
| 长期股权投资 | 31 | 6,691,733,734.90 | 6,349,732,504.75 | 应付债券 | 104 | 31,433,396,409.26 | 26,848,639,902.39 |
| ☆其他权益工具投资 | 32 | 20,289,774,890.86 | 19,835,869,453.26 | 其中：优先股 | 105 | 10,968,000,000.00 | 8,498,000,000.00 |
| ☆其他非流动金融资产 | 33 | - | - | 永续债 | 106 | - | - |
| 投资性房地产 | 34 | 13,979,292,381.95 | 22,875,000.00 | ☆租赁负债 | 107 | - | - |
| 固定资产 | 35 | 1,916,893,981.69 | 1,881,760,363.46 | 长期应付款 | 108 | 2,563,860.24 | - |
| | 36 | 1,074,869,832.76 | 1,114,131,852.88 | | 109 | 9,532,386,648.14 | 9,869,760,253.03 |



| | | | | | | | |
|-----------|----|--------------------|--------------------|----------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 在建工程 | 37 | 1,704,932,610.24 | 1,606,657,938.74 | 长期应付职工薪酬 | 110 | - | - |
| 生产性生物资产 | 38 | - | - | 预计负债 | 111 | 29,044,233.35 | 29,044,233.35 |
| 油气资产 | 39 | - | - | 递延收益 | 112 | 49,046,292.51 | 51,405,543.06 |
| ☆使用权资产 | 40 | 2,563,860.24 | - | 递延所得税负债 | 113 | 162,667,251.94 | 161,717,514.29 |
| 无形资产 | 41 | 1,044,083,415.28 | 1,047,162,591.78 | 其他非流动负债 | 114 | 76,459,002.24 | 70,000,000.00 |
| 开发支出 | 42 | 4,671,349.65 | 6,501,733.62 | 其中：特准储备基金 | 115 | - | - |
| 商誉 | 43 | 169,733,362.81 | 169,733,362.81 | 非流动负债合计 | 116 | 53,459,038,329.66 | 46,713,581,138.47 |
| 长期待摊费用 | 44 | 119,375,471.90 | 128,043,224.90 | 负债合计 | 117 | 65,772,011,088.17 | 62,553,718,271.97 |
| 递延所得税资产 | 45 | 283,392,359.77 | 308,451,182.94 | 所有者权益（或股东权益）： | 118 | - | - |
| 其他非流动资产 | 46 | 2,081,934,299.42 | 2,310,458,505.79 | 实收资本（或股本） | 119 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其中：特准储备物资 | 47 | - | - | 国家资本 | 120 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 48 | 51,320,683,652.24 | 49,413,985,221.13 | 国有法人资本 | 121 | - | - |
| | 49 | - | - | 集体资本 | 122 | - | - |
| | 50 | - | - | 民营资本 | 123 | - | - |
| | 51 | - | - | 外商资本 | 124 | - | - |
| | 52 | - | - | #减：已归还投资 | 125 | - | - |
| | 53 | - | - | 实收资本（或股本）净额 | 126 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| | 54 | - | - | 其他权益工具 | 127 | - | - |
| | 55 | - | - | 其中：优先股 | 128 | - | - |
| | 56 | - | - | 永续债 | 129 | - | - |
| | 57 | - | - | 资本公积 | 130 | 15,510,991,370.05 | 13,288,301,092.98 |
| | 58 | - | - | 减：库存股 | 131 | - | - |
| | 59 | - | - | 其它综合收益 | 132 | 264,054,081.52 | 392,486,790.25 |
| | 60 | - | - | 其中：外币报表折算差额 | 133 | -3,960,771.14 | -3,711,796.87 |
| | 61 | - | - | 专项储备 | 134 | - | - |
| | 62 | - | - | 盈余公积 | 135 | 84,815,680.35 | 84,815,680.35 |
| | 63 | - | - | 其中：法定公积金 | 136 | 70,021,014.19 | 70,021,014.19 |
| | 64 | - | - | 任意公积金 | 137 | 14,794,666.16 | 14,794,666.16 |
| | 65 | - | - | #储备基金 | 138 | - | - |
| | 66 | - | - | #企业发展基金 | 139 | - | - |
| | 67 | - | - | #利润归还投资 | 140 | - | - |
| | 68 | - | - | △一般风险准备 | 141 | 274,830,937.10 | 274,830,937.10 |
| | 69 | - | - | 未分配利润 | 142 | 3,383,096,953.17 | 3,092,247,105.68 |
| | 70 | - | - | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 143 | 29,517,789,022.19 | 27,132,681,606.36 |
| | 71 | - | - | *少数股东权益 | 144 | 17,555,076,962.06 | 10,644,126,893.06 |
| 资产总计 | 72 | - | - | 所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 47,072,865,984.25 | 37,776,808,499.42 |
| | 73 | 112,844,877,072.42 | 100,330,526,771.39 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 146 | 112,844,877,072.42 | 100,330,526,771.39 |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加合项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

企业负责人：

[Handwritten signature]

主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：

[Handwritten signature]



合并利润表

单位名称：成都产业投资集团有限公司（合并）

2021年1月-3月

企财02表

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期 |
|-------------------|----|------------------|----------------|------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 1,665,293,507.44 | 300,615,888.47 | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29 | 217,334,820.98 | 44,548,169.65 |
| 其中：营业收入 | 2 | 1,625,844,781.29 | 274,327,718.61 | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 142,653,644.69 | -8,966.55 |
| 其中：主营业务收入 | 3 | 1,572,783,671.39 | 240,548,163.59 | ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | -66,865.16 | - |
| 其他业务收入 | 4 | 53,061,109.90 | 33,779,555.02 | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | - | -216,630.10 |
| △利息收入 | 5 | 39,265,377.09 | 25,767,415.14 | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | -304,107.59 | - |
| △已赚保费 | 6 | - | - | △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 34 | - | - |
| △手续费及佣金收入 | 7 | 183,349.06 | 520,754.72 | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35 | 318,536,704.92 | 39,046,372.51 |
| 二、营业总成本 | 8 | 1,774,703,049.25 | 375,294,656.79 | 加：营业外收入 | 36 | 2,371,711.82 | 3,054,402.39 |
| 其中：营业成本 | 9 | 1,258,022,866.94 | 101,277,551.85 | 其中：政府补助 | 37 | 922,100.00 | 2,857,303.56 |
| 其中：主营业务成本 | 10 | 1,256,909,131.53 | 99,852,880.42 | 债务重组利得 | 38 | - | - |
| 其他业务成本 | 11 | 1,113,735.41 | 1,424,671.43 | 减：营业外支出 | 39 | 4,744,322.11 | 5,730,605.97 |
| △利息支出 | 12 | - | - | 其中：债务重组损失 | 40 | - | - |
| △手续费及佣金支出 | 13 | - | - | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41 | 316,164,094.63 | 36,370,168.93 |
| △退保金 | 14 | - | - | 减：所得税费用 | 42 | 68,956,893.27 | 26,146,706.65 |
| △赔付支出净额 | 15 | - | - | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43 | 247,207,201.36 | 10,223,462.28 |
| △提取保险合同准备金净额 | 16 | 19,665,852.98 | 9,430,698.84 | 归属于母公司所有者的净利润 | 44 | 128,522,106.05 | -2,264,416.87 |
| △保单红利支出 | 17 | - | - | *少数股东损益 | 45 | 118,685,095.31 | 12,487,879.15 |
| △分保费用 | 18 | - | - | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46 | 247,207,201.36 | 10,223,462.28 |
| 税金及附加 | 19 | 19,307,372.21 | 2,934,174.42 | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47 | - | - |
| 销售费用 | 20 | 7,436,757.02 | 2,012,877.41 | 六、每股收益： | 48 | - | - |
| 管理费用 | 21 | 118,317,761.74 | 82,837,805.40 | 基本每股收益 | 49 | - | - |
| 研发费用 | 22 | 1,999,624.69 | 948,412.57 | 稀释每股收益 | 50 | - | - |
| 财务费用 | 23 | 349,952,813.67 | 175,853,136.30 | 七、其他综合收益 | 51 | - | - |
| 其中：利息费用 | 24 | 443,940,916.11 | 223,053,755.29 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52 | - | - |
| 利息收入 | 25 | 98,336,160.83 | 47,448,596.29 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 53 | - | - |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 26 | 23,531.07 | -14,199.87 | 八、综合收益总额 | 54 | - | - |
| 加：其他收益 | 27 | 26,755,623.54 | 2,959,499.24 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28 | 258,907,951.25 | 110,991,238.24 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 56 | - | - |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

单位名称：成都产业投资集团有限公司（合并）

2021年1月-3月

企财03表

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期 |
|-----------------------|----|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | — | — | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 2,187,905,821.12 | 629,356,065.02 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | 5,642,828.63 | 1,600.00 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | - | - | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | - | - |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 697,782.22 | 2,375,000.00 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | - | - | 投资活动现金流入小计 | 33 | 34,172,271.38 | 63,596,354.04 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | - | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 216,631,595.66 | 164,327,666.99 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | - | - | 投资支付的现金 | 35 | 606,076,249.17 | 2,332,159,199.87 |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | - | - | △质押贷款净增加额 | 36 | - | - |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | - | - | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | - | - |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 33,147,296.80 | 22,128,792.03 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 15,303,700.00 | 115,043,300.00 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | - | - | 投资活动现金流出小计 | 39 | 838,011,544.83 | 2,611,530,166.86 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | - | - | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -803,839,273.45 | -2,547,933,812.82 |
| 收到的税费返还 | 13 | 34,062.66 | - | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | — | — |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 849,361,654.83 | 150,265,459.46 | 吸收投资收到的现金 | 42 | 10,159,150,000.00 | 194,400,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 3,070,448,835.41 | 801,750,316.51 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | 7,659,150,000.00 | 194,400,000.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 2,974,994,855.24 | 1,103,663,915.34 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 7,585,304,319.77 | 4,451,735,165.60 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | 81,425,323.14 | -19,185,533.34 | △发行债券收到的现金 | 45 | - | - |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | - | - | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 4,155,217.72 | 826,284,818.48 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | - | - | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 17,748,609,537.49 | 5,472,419,984.08 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | - | - | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 3,081,425,871.12 | 2,330,998,611.13 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | - | - | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 520,622,119.90 | 375,708,375.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 195,494,038.32 | 136,188,853.62 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | - | - |
| 支付的各项税费 | 23 | 104,793,819.66 | 55,580,413.47 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 1,113,840,275.47 | 2,695,894.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 1,402,807,002.02 | -63,938,500.45 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 4,715,888,266.49 | 2,709,402,882.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 4,759,515,038.38 | 1,212,309,148.64 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 13,032,721,271.00 | 2,763,017,102.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | -1,689,066,202.97 | -410,558,832.13 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | -53,631.06 | 39,973.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | — | — | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 10,539,762,163.52 | -195,435,569.42 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 12,748,770.75 | 6,491,961.87 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 16,529,115,227.34 | 15,529,147,807.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 15,082,889.78 | 54,727,792.17 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 27,068,877,390.86 | 15,333,712,237.61 |
| | | | | | 58 | — | — |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

单位名称：成都产业投资集团有限公司（本部）

2021年3月31日

企财01表

单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 | 项 目 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 3,914,244,628.21 | 4,093,269,099.95 | 短期借款 | 74 | - | - |
| △结算备付金 | 2 | - | - | △向中央银行借款 | 75 | - | - |
| △拆出资金 | 3 | - | - | △拆入资金 | 76 | - | - |
| ☆交易性金融资产 | 4 | - | - | ☆交易性金融负债 | 77 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | - | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 78 | - | - |
| 衍生金融资产 | 6 | - | - | 衍生金融负债 | 79 | - | - |
| 应收票据 | 7 | - | - | 应付票据 | 80 | - | - |
| 应收账款 | 8 | - | - | 应付账款 | 81 | - | - |
| ☆应收款项融资 | 9 | - | - | 预收款项 | 82 | - | - |
| 预付款项 | 10 | - | - | ☆合同负债 | 83 | 2,081,097,731.35 | 2,082,150,115.34 |
| △应收保费 | 11 | 1,777,075.38 | 5,754,468.14 | △卖出回购金融资产款 | 84 | - | - |
| △应收分保账款 | 12 | - | - | △吸收存款及同业存放 | 85 | - | - |
| △应收分保合同准备金 | 13 | - | - | △代理买卖证券款 | 86 | - | - |
| 其他应收款 | 14 | - | - | △代理承销证券款 | 87 | - | - |
| △买入返售金融资产 | 15 | 19,973,312,674.34 | 15,499,585,393.71 | 应付职工薪酬 | 88 | - | - |
| 存货 | 16 | - | - | 其中：应付工资 | 89 | 21,027,322.48 | 30,301,281.94 |
| 其中：原材料 | 17 | - | - | 应付福利费 | 90 | 19,032,353.13 | 27,408,954.64 |
| 库存商品（产成品） | 18 | - | - | #其中：职工奖励及福利基金 | 91 | - | - |
| ☆合同资产 | 19 | - | - | 应交税费 | 92 | - | - |
| 持有待售资产 | 20 | - | - | 其中：应交税金 | 93 | 5,567,341.73 | 3,927,968.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | 21 | - | - | 其他应付款 | 94 | 5,356,346.61 | 3,785,320.87 |
| 其他流动资产 | 22 | - | - | △应付手续费及佣金 | 95 | 1,435,426,502.57 | 1,369,357,914.85 |
| 流动资产合计 | 23 | 524,924.45 | 531,406.31 | △应付分保账款 | 96 | - | - |
| 非流动资产： | 24 | 23,889,859,302.38 | 19,599,140,368.11 | 持有待售负债 | 97 | - | - |
| △发放贷款及垫款 | 25 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | 98 | - | - |
| ☆债权投资 | 26 | - | - | 其他流动负债 | 99 | 4,252,870,588.00 | 4,698,370,588.00 |
| 可供出售金融资产 | 27 | - | - | 流动负债合计 | 100 | - | - |
| ☆其他债权投资 | 28 | - | 4,965,357,020.95 | 非流动负债： | 101 | 7,795,989,486.13 | 8,184,107,868.77 |
| 持有至到期投资 | 29 | - | - | △保险合同准备金 | 102 | - | - |
| 长期应收款 | 30 | - | - | 长期借款 | 103 | - | - |
| 长期股权投资 | 31 | 5,419,124,465.75 | 5,419,124,465.75 | 应付债券 | 104 | 21,710,518,921.04 | 18,430,489,509.28 |
| ☆其他权益工具投资 | 32 | 30,300,786,087.01 | 28,042,751,666.65 | 其中：优先股 | 105 | 9,098,000,000.00 | 7,898,000,000.00 |
| ☆其他非流动金融资产 | 33 | - | - | 永续债 | 106 | - | - |
| 投资性房地产 | 34 | 5,028,523,687.95 | - | ☆租赁负债 | 107 | - | - |
| 固定资产 | 35 | 202,946,948.00 | 202,946,948.00 | 长期应付款 | 108 | 18,546,938.38 | - |
| | 36 | 2,447,888.09 | 2,514,893.76 | | 109 | 2,584,436,117.96 | 2,382,809,722.85 |

| | | | | | | | |
|-----------|----|-------------------|-------------------|----------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 37 | 2,467,106.70 | 2,467,106.70 | 长期应付职工薪酬 | 110 | - | - |
| 生产性生物资产 | 38 | - | - | 预计负债 | 111 | - | - |
| 油气资产 | 39 | - | - | 递延收益 | 112 | - | - |
| ☆使用权资产 | 40 | 19,350,885.63 | - | 递延所得税负债 | 113 | 75,664,737.66 | 75,664,737.66 |
| 无形资产 | 41 | 4,382,440.53 | 4,793,494.80 | 其他非流动负债 | 114 | - | - |
| 开发支出 | 42 | - | - | 其中：特准储备基金 | 115 | - | - |
| 商誉 | 43 | - | - | 非流动负债合计 | 116 | 33,487,166,715.04 | 28,786,963,969.79 |
| 长期待摊费用 | 44 | - | - | 负债合计 | 117 | 41,283,156,201.17 | 36,971,071,838.56 |
| 递延所得税资产 | 45 | - | - | 所有者权益（或股东权益）： | 118 | — | — |
| 其他非流动资产 | 46 | 51,720,613.27 | 51,720,613.27 | 实收资本（或股本） | 119 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其中：特准储备物资 | 47 | - | - | 国家资本 | 120 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 48 | 41,031,750,122.93 | 38,691,676,209.88 | 国有法人资本 | 121 | - | - |
| | 49 | — | — | 集体资本 | 122 | - | - |
| | 50 | — | — | 民营资本 | 123 | - | - |
| | 51 | — | — | 外商资本 | 124 | - | - |
| | 52 | — | — | #减：已归还投资 | 125 | - | - |
| | 53 | — | — | 实收资本（或股本）净额 | 126 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| | 54 | — | — | 其他权益工具 | 127 | - | - |
| | 55 | — | — | 其中：优先股 | 128 | - | - |
| | 56 | — | — | 永续债 | 129 | - | - |
| | 57 | — | — | 资本公积 | 130 | 14,450,526,700.73 | 11,950,526,700.73 |
| | 58 | — | — | 减：库存股 | 131 | - | - |
| | 59 | — | — | 其它综合收益 | 132 | 179,105,473.99 | 298,382,888.74 |
| | 60 | — | — | 其中：外币报表折算差额 | 133 | - | - |
| | 61 | — | — | 专项储备 | 134 | - | - |
| | 62 | — | — | 盈余公积 | 135 | 84,815,680.35 | 84,815,680.35 |
| | 63 | — | — | 其中：法定公积金 | 136 | 70,021,014.19 | 70,021,014.19 |
| | 64 | — | — | 任意公积金 | 137 | 14,794,666.16 | 14,794,666.16 |
| | 65 | — | — | #储备基金 | 138 | - | - |
| | 66 | — | — | #企业发展基金 | 139 | - | - |
| | 67 | — | — | #利润归还投资 | 140 | - | - |
| | 68 | — | — | △一般风险准备 | 141 | - | - |
| | 69 | — | — | 未分配利润 | 142 | -1,075,994,630.93 | -1,013,980,530.39 |
| | 70 | — | — | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 143 | 23,638,453,224.14 | 21,319,744,739.43 |
| | 71 | — | — | *少数股东权益 | 144 | - | - |
| | 72 | — | — | 所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 23,638,453,224.14 | 21,319,744,739.43 |
| 资产总计 | 73 | 64,921,609,425.31 | 58,290,816,577.99 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 146 | 64,921,609,425.31 | 58,290,816,577.99 |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

企业负责人：

[Handwritten Signature]

主管会计工作负责人：

[Handwritten Signature]

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]



母公司利润表

单位名称：成都产业投资集团有限公司（本部）

2021年1月-3月

企财02表

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期 |
|-------------------|----|----------------|----------------|------------------------|----|-----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 2,730,537.03 | 615,271.47 | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29 | 60,325,522.55 | 13,389,974.11 |
| 其中：营业收入 | 2 | 2,730,537.03 | 615,271.47 | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | - | - |
| 其中：主营业务收入 | 3 | - | - | ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | - | - |
| 其他业务收入 | 4 | 2,730,537.03 | 615,271.47 | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | - | 709,702.00 |
| △利息收入 | 5 | - | - | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | - | - |
| △已赚保费 | 6 | - | - | △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 34 | - | - |
| △手续费及佣金收入 | 7 | - | - | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 35 | -181,210,204.55 | -48,994,442.95 |
| 二、营业总成本 | 8 | 323,903,883.32 | 125,985,366.40 | 加：营业外收入 | 36 | 18,867.92 | - |
| 其中：营业成本 | 9 | 157,669.86 | 147,397.66 | 其中：政府补助 | 37 | - | - |
| 其中：主营业务成本 | 10 | - | - | 债务重组利得 | 38 | - | - |
| 其他业务成本 | 11 | 157,669.86 | 147,397.66 | 减：营业外支出 | 39 | 100,178.66 | 107,282.30 |
| △利息支出 | 12 | - | - | 其中：债务重组损失 | 40 | - | - |
| △手续费及佣金支出 | 13 | - | - | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41 | -181,291,515.29 | -49,101,725.25 |
| △退保金 | 14 | - | - | 减：所得税费用 | 42 | - | - |
| △赔付支出净额 | 15 | - | - | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43 | -181,291,515.29 | -49,101,725.25 |
| △提取保险合同准备金净额 | 16 | - | - | 归属于母公司所有者的净利润 | 44 | -181,291,515.29 | -49,101,725.25 |
| △保单红利支出 | 17 | - | - | *少数股东损益 | 45 | - | - |
| △分保费用 | 18 | - | - | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46 | -181,291,515.29 | -49,101,725.25 |
| 税金及附加 | 19 | 2,312,098.82 | 567,932.27 | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47 | - | - |
| 销售费用 | 20 | - | - | 六、每股收益： | 48 | - | - |
| 管理费用 | 21 | 16,974,467.17 | 10,821,770.24 | 基本每股收益 | 49 | - | - |
| 研发费用 | 23 | - | - | 稀释每股收益 | 50 | - | - |
| 财务费用 | 24 | 304,459,647.47 | 114,448,266.23 | 七、其他综合收益 | 51 | - | - |
| 其中：利息费用 | 25 | 318,542,018.02 | 122,704,784.95 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52 | - | - |
| 利息收入 | 26 | 14,116,484.85 | 8,317,156.36 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 53 | - | - |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 27 | - | - | 八、综合收益总额 | 54 | - | - |
| 加：其他收益 | 28 | 73,166.11 | - | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55 | - | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28 | 139,889,975.63 | 75,665,949.98 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 56 | - | - |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



成都产业投资集团有限公司
CHENGDU INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD

母公司现金流量表

单位名称：成都产业投资集团有限公司（本部）

2021年1月-3月

企财03表

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30 | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 1,884,316.35 | 123,733.30 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | - | - |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 100,000,000.00 | 273,600,000.00 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | - | - | 投资活动现金流入小计 | 33 | 133,780,816.58 | 313,618,554.56 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | - | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 822,305.00 | 106,342.39 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | - | - | 投资支付的现金 | 35 | 2,015,375,564.81 | 2,931,465,319.23 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | - | - | △质押贷款净增加额 | 36 | - | - |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | - | - | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | - | - |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 4,838,000,000.00 | 251,990,000.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | - | - | 投资活动现金流出小计 | 39 | 6,854,197,869.81 | 3,183,561,661.62 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | - | - | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -6,720,417,053.23 | -2,869,943,107.06 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | - | - | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | - | - |
| 收到的税费返还 | 13 | - | - | 吸收投资收到的现金 | 42 | 2,500,000,000.00 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 2,388,407,439.89 | 1,526,202,114.13 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | - | - |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 2,390,291,756.24 | 1,526,325,847.43 | 取得借款所收到的现金 | 44 | 4,640,998,800.00 | 3,820,000,000.00 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 16 | 862,897.20 | 1,800.00 | △发行债券收到的现金 | 45 | - | - |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | - | - | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | - | 6,906,205.57 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | - | - | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 7,140,998,800.00 | 3,826,906,205.57 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | - | - | 偿还债务所支付的现金 | 48 | 606,470,588.24 | 1,733,198,824.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | - | - | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49 | 265,114,684.32 | 169,401,076.97 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | - | - | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 21,055,884.67 | 14,035,189.41 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | - | 400,050,000.00 |
| 支付的各项税费 | 23 | 5,246,256.46 | 5,062,470.44 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 871,585,272.56 | 2,302,649,900.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 2,091,147,663.86 | 1,622,802,463.74 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 6,269,413,527.44 | 1,524,256,304.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 2,118,312,702.19 | 1,641,901,923.59 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 271,979,054.05 | -115,576,076.16 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | -179,024,471.74 | -1,461,262,878.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | - | - | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 4,093,082,321.29 | 6,174,211,803.46 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | 606,366.15 | - | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 3,914,057,849.55 | 4,712,948,924.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 33,174,450.43 | 40,018,554.56 | | 58 | - | - |

注：加△指体项目为金融类企业专用。

企业负责人：

[Handwritten Signature]

主管会计工作负责人：

[Handwritten Signature]

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]