

合并资产负债表

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		12,659,802,462.32	2,740,239,127.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		69,657,738.00	52,330,993.26
应收账款		1,046,720,161.75	1,129,329,528.14
应收款项融资			
预付款项		74,559,000.20	32,955,702.52
其他应收款		5,018,917,487.25	4,307,529,292.20
其中：应收利息		72,733,063.09	62,363,898.03
应收股利			
存货		38,566,809,494.91	33,901,056,885.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		287,106,342.71	287,106,342.71
其他流动资产		109,581,628.41	52,877,194.93
流动资产合计		57,833,154,315.55	42,503,425,066.72
非流动资产：			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,096,833,616.79	1,037,299,056.75
其他权益工具投资		3,161,485,200.00	3,161,485,200.00
其他非流动金融资产		2,344,666,385.62	2,297,468,685.63
投资性房地产		616,597,857.83	613,313,292.66
固定资产		102,509,079.32	109,162,138.64
在建工程		281,086,903.02	91,706,072.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,262,144,867.39	8,352,595,981.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,635,378.59	29,415,023.54
递延所得税资产		4,402,061.37	5,883,772.10
其他非流动资产		43,428,875,847.61	42,378,356,815.49
非流动资产合计		59,341,237,197.54	58,076,686,038.74
资产总计		117,174,391,513.09	100,580,111,105.46

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		1,109,939,752.98	1,431,650,598.93
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		98,325,374.87	189,767,998.35
应付账款		658,928,692.66	766,911,771.55
预收款项		11,562,804.22	16,116,446.80
合同负债		425,530,518.68	351,469,359.17
应付职工薪酬		20,451,171.97	25,230,874.20
应交税费		150,300,994.47	200,525,098.92
其他应付款		1,877,447,918.17	1,571,875,660.20
其中：应付利息		480,397,260.00	349,580,055.55
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,569,085,999.01	8,263,861,905.40
其他流动负债		22,322,832.28	37,817,313.22
流动负债合计		15,943,896,059.31	12,855,227,026.74
非流动负债：			
长期借款		18,406,840,828.40	16,472,681,641.47
应付债券		19,179,781,719.27	13,946,959,223.38
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		8,336,707,588.93	2,222,635,064.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		13,285,535.18	13,285,535.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,936,615,671.78	32,655,561,464.52
负债合计		61,880,511,731.09	45,510,788,491.26
所有者权益：			
实收资本		3,339,553,854.00	3,339,553,854.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		48,100,609,612.40	48,122,946,378.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,504,582.55	977,841.09
盈余公积		216,160,903.24	209,558,875.84
一般风险准备*			
未分配利润		3,376,488,521.45	3,154,235,476.29
归属于母公司所有者权益合计		55,034,317,473.64	54,827,272,425.79
少数股东权益		259,562,308.36	242,050,188.41
所有者权益合计		55,293,879,782.00	55,069,322,614.20
负债和所有者权益总计		117,174,391,513.09	100,580,111,105.46

法定代表人：


S101160117871

主管会计工作负责人：


陈卓

会计机构负责人：


华冷
印艳

合并利润表

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		2,071,364,848.21	1,599,422,041.56
其中：营业收入		2,071,364,848.21	1,599,422,041.56
二、营业总成本		1,763,134,780.22	1,427,963,690.85
其中：营业成本		1,524,252,886.65	1,302,073,083.49
税金及附加		86,979,846.40	9,851,027.78
销售费用		47,352,858.11	51,114,085.44
管理费用		73,206,778.66	71,675,624.28
研发费用			
财务费用		31,342,410.40	-6,750,130.14
其中：利息费用		54,991,686.60	4,012,933.68
利息收入		16,357,021.70	10,968,442.37
加：其他收益		19,915,720.65	56,483,404.04
投资收益（损失以“-”号填列）		-12,166,118.19	112,931,115.99
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）		8,075,015.49	12,743.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-2,019.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		324,054,685.94	340,883,595.17
加：营业外收入		3,127,034.26	2,221,809.91
减：营业外支出		713,865.64	255.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		326,467,854.56	343,105,149.40
减：所得税费用		80,648,903.17	38,921,960.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		245,818,951.39	304,183,189.12
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		245,818,951.39	304,183,189.12
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）		228,855,072.56	287,752,684.72
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,963,878.83	16,430,504.40
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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		245,818,951.39	304,183,189.12
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		228,855,072.56	287,752,684.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		16,963,878.83	16,430,504.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5101160117871

6

陈卓

华冷
印艳

合并现金流量表

金额单位：人民币元

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

项 目	附注	2022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		2,096,156,125.68	1,269,639,987.36
收到的税费返还			17,134,428.17
收到其他与经营活动有关的现金		989,490,165.85	1,290,776,508.56
经营活动现金流入小计		3,085,646,291.53	2,577,550,924.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,270,628,574.72	1,868,341,723.21
支付给职工以及为职工支付的现金		96,003,666.95	58,966,534.83
支付的各项税费		293,638,203.38	121,054,315.48
支付其他与经营活动有关的现金		136,832,186.55	309,493,641.88
经营活动现金流出小计		2,797,102,631.60	2,357,856,215.40
经营活动产生的现金流量净额		288,543,659.93	219,694,708.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,970,000.00
取得投资收益收到的现金		803,768.27	95,916,616.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		258,222,500.00	628,948,000.00
投资活动现金流入小计		259,026,268.27	727,834,616.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,385,522,327.28	1,712,876,438.90
投资支付的现金		119,702,146.49	310,000,000.00
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		344,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,849,224,473.77	2,022,876,438.90
投资活动产生的现金流量净额		-2,590,198,205.50	-1,295,041,822.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,801,821,786.95	5,995,200,000.00
发行债券收到的现金		6,345,433,708.36	3,036,881,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,139,714,302.32	2,440,282,262.45
筹资活动现金流入小计		20,286,969,797.63	11,472,364,062.45
偿还债务支付的现金		2,494,137,100.01	4,569,382,599.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,144,501,932.08	850,006,437.47
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		4,311,361,966.19	4,207,581,685.06
筹资活动现金流出小计		7,950,000,998.28	9,626,970,722.50
筹资活动产生的现金流量净额		12,336,968,799.35	1,845,393,339.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		27,544,006.43	
五、现金及现金等价物净增加额		10,062,858,260.21	770,046,226.43
加：期初现金及现金等价物余额		2,595,739,127.13	3,699,615,923.60
六、期末现金及现金等价物余额		12,658,597,387.34	4,469,662,150.03

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

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

2022年1-6月

项 目	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	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	3,339,553,854.00				48,122,946,378.57		977,841.09	209,558,875.84			3,154,235,476.29		54,827,272,425.79	242,050,188.41	55,069,322,614.20
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、本年初余额	3,339,553,854.00				48,122,946,378.57		977,841.09	209,558,875.84			3,154,235,476.29		54,827,272,425.79	242,050,188.41	55,069,322,614.20
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					-22,336,766.17		526,741.46	6,602,027.40			222,253,045.16		207,045,047.85	17,512,119.95	224,557,167.80
（一）综合收益总额											228,855,072.56		228,855,072.56	16,963,878.83	245,818,951.39
（二）所有者投入和减少资本					-22,336,766.17								-22,336,766.17		-22,336,766.17
1、所有者投入的普通股															
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入股东权益的金额															
4、其他					-22,336,766.17								-22,336,766.17		-22,336,766.17
（三）利润分配								6,602,027.40			-6,602,027.40		-6,602,027.40		
1、提取盈余公积								6,602,027.40							
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（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							526,741.46						526,741.46	548,241.12	1,074,982.58
1、本期提取							526,741.46						526,741.46	548,241.12	1,074,982.58
2、本期使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	3,339,553,854.00				48,100,609,612.40		1,504,582.55	216,160,903.24			3,376,488,521.45		55,034,317,473.64	259,562,308.36	55,293,879,782.00

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（续）

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司股东权益														
	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	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	3,082,728,854.00				46,441,393,059.04			342,110.77	186,019,135.51		2,548,464,752.09		52,258,947,911.41	210,014,635.19	52,468,962,546.60
加：会计政策变更									4,924,200.72		44,317,806.55		49,242,007.27		49,242,007.27
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	3,082,728,854.00				46,441,393,059.04			342,110.77	190,943,336.23		2,592,782,558.64		52,308,189,918.68	210,014,635.19	52,518,204,553.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	256,825,000.00				1,681,553,319.53			635,730.32	18,615,539.61		561,452,917.65		2,519,082,507.11	32,035,553.22	2,551,118,060.33
（一）综合收益总额											776,867,229.28		776,867,229.28	31,373,874.70	808,241,103.98
（二）所有者投入和减少资本	256,825,000.00				1,681,553,319.53								1,938,378,319.53		1,938,378,319.53
1、所有者投入的普通股	256,825,000.00				1,671,479,541.07								1,928,304,541.07		1,928,304,541.07
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入股东权益的金额															
4、其他					10,073,778.46								10,073,778.46		10,073,778.46
（三）利润分配									18,615,539.61		-215,414,311.63		-196,798,772.02		-196,798,772.02
1、提取盈余公积									18,615,539.61		-18,615,539.61				
2、提取一般风险准备															
3、对所有者的分配											-196,798,772.02		-196,798,772.02		-196,798,772.02
4、其他															
（四）股东权益内部结转															
1、资本公积转增资本（或股本）															
2、盈余公积转增资本（或股本）															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他综合收益结转留存收益															
6、其他															
（五）专项储备								635,730.32					635,730.32	661,678.52	1,297,408.84
1、本期提取								635,730.32					635,730.32	661,678.52	1,297,408.84
2、本期使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	3,339,553,854.00				48,122,946,378.57			977,841.09	209,558,875.84		3,154,235,476.29		54,827,272,425.79	242,050,188.41	55,069,322,614.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,253,876,653.35	805,205,796.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,831,436.48	4,149,643.50
应收款项融资			
预付款项		26,309,288.87	23,200,363.34
其他应收款		6,949,772,584.16	6,744,273,731.31
其中：应收利息		125,006,435.63	131,100,319.12
应收股利			
存货		9,744,778,205.78	9,965,116,973.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,168,405,426.51	1,168,405,426.51
其他流动资产		17,305,531.03	17,917,540.36
流动资产合计		24,162,279,126.18	18,728,269,475.04
非流动资产：			
债权投资			
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			
长期股权投资		28,321,707,950.92	28,301,938,174.00
其他权益工具投资		3,161,485,200.00	3,161,485,200.00
其他非流动金融资产		2,032,366,032.50	1,985,168,332.51
投资性房地产		174,934,298.17	171,649,733.00
固定资产		1,125,092.81	1,112,573.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,624,449.28	2,894,218.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,319,238.56	3,372,396.58
递延所得税资产		2,278,586.78	2,279,615.25
其他非流动资产		28,295,440,232.32	25,486,320,433.11
非流动资产合计		61,997,281,081.34	59,116,220,676.93
资产总计		86,159,560,207.52	77,844,490,151.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		162,077,013.78	162,624,549.28
预收款项		65,929.51	111,880.55
合同负债		345,604,500.86	
应付职工薪酬		2,344,907.20	809,008.16
应交税费		12,705,603.90	35,544,046.92
其他应付款		9,342,225,539.16	6,626,707,014.18
其中：应付利息		437,425,945.01	280,402,808.98
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,812,733,125.38	7,510,429,630.12
其他流动负债		5,257,082.55	
流动负债合计		19,683,013,702.34	14,336,226,129.21
非流动负债：			
长期借款		7,578,523,799.92	9,430,756,399.94
应付债券		16,189,017,887.01	10,959,011,793.47
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,393,800,448.57	1,869,311,733.69
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		6,966,781.02	6,966,781.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,168,308,916.52	22,266,046,708.12
负债合计		44,851,322,618.86	36,602,272,837.33
所有者权益：			
实收资本		3,339,553,854.00	3,339,553,854.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,285,366,174.32	36,285,366,174.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		216,160,903.24	209,558,875.84
未分配利润		1,467,156,657.10	1,407,738,410.48
股东权益合计		41,308,237,588.66	41,242,217,314.64
负债和股东权益总计		86,159,560,207.52	77,844,490,151.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		395,574,111.33	359,853,187.32
减：营业成本		263,185,333.49	250,015,006.71
税金及附加		61,258,638.05	870,072.59
销售费用			
管理费用		20,002,702.11	21,970,165.65
研发费用			
财务费用		-34,972,363.84	-3,881,032.53
其中：利息费用			
利息收入		7,454,294.56	3,908,233.61
加：其他收益		5,007,682.75	3,882,894.44
投资收益（损失以“-”号填列）		-11,930,901.31	-9,175,384.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-6,454,668.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		4,113.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-2,019.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		79,180,696.85	85,584,465.68
加：营业外收入		13,168.18	412,198.65
减：营业外支出		300,000.00	195.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,893,865.03	85,996,468.38
减：所得税费用		12,873,591.01	14,275,777.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,020,274.02	71,720,690.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		66,020,274.02	71,720,690.49
（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		66,020,274.02	71,720,690.49

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022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		690,176,651.06	709,309,718.05
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		41,283,070.04	23,088,776.81
经营活动现金流入小计		731,459,721.10	732,398,494.86
购买商品、接受劳务支付的现金		43,503,713.55	33,224,630.36
支付给职工以及为职工支付的现金		12,773,182.95	12,633,903.98
支付的各项税费		99,509,777.42	9,392,310.80
支付其他与经营活动有关的现金		4,140,051.89	11,413,348.74
经营活动现金流出小计		159,926,725.81	66,664,193.88
经营活动产生的现金流量净额		571,532,995.29	665,734,300.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,970,000.00
取得投资收益收到的现金		803,768.27	4,273,477.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			628,948,000.00
投资活动现金流入小计		803,768.27	636,191,477.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,620,838.40	64,584,566.49
投资支付的现金		79,702,146.49	880,000,000.00
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		82,322,984.89	944,584,566.49
投资活动产生的现金流量净额		-81,519,216.62	-308,393,088.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		29,800,000.00	4,590,500,000.00
发行债券收到的现金		6,345,433,708.36	1,396,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,549,806,684.63	1,899,355,109.07
筹资活动现金流入小计		7,925,040,392.99	7,886,255,109.07
偿还债务支付的现金		1,007,382,600.02	3,269,832,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		837,260,215.25	670,441,146.66
支付其他与筹资活动有关的现金		1,024,284,505.65	3,449,742,171.69
筹资活动现金流出小计		2,868,927,320.92	7,390,015,918.35
筹资活动产生的现金流量净额		5,056,113,072.07	496,239,190.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		27,544,006.43	
五、现金及现金等价物净增加额		5,573,670,857.17	853,580,402.92
加：期初现金及现金等价物余额		680,205,796.18	1,340,887,899.46
六、期末现金及现金等价物余额		6,253,876,653.35	2,194,468,302.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

2022年1-6月

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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,339,553,854.00				36,285,366,174.32				209,558,875.84	1,407,738,410.48	41,242,217,314.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	3,339,553,854.00				36,285,366,174.32				209,558,875.84	1,407,738,410.48	41,242,217,314.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									6,602,027.40	59,418,246.62	66,020,274.02
（一）综合收益总额										66,020,274.02	66,020,274.02
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他									6,602,027.40	-6,602,027.40	
（三）利润分配									6,602,027.40	-6,602,027.40	
1、提取盈余公积											
2、对所有者的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他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	3,339,553,854.00				36,285,366,174.32				216,160,903.24	1,467,156,657.10	41,308,237,588.66

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（续）

金额单位：人民币元

编制单位：成都空港兴城投资集团有限公司

项 目	2021年度										
	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,082,728,854.00				36,285,366,174.32				186,019,135.51	1,392,679,519.52	40,946,793,683.35
加：会计政策变更								3,525,833.47	31,732,501.26	35,258,334.73	
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	3,082,728,854.00				36,285,366,174.32			189,544,968.98	1,424,412,020.78	40,982,052,018.08	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	256,825,000.00							20,013,906.86	-16,673,610.30	260,165,296.56	
（一）综合收益总额									200,139,068.58	200,139,068.58	
（二）所有者投入和减少资本	256,825,000.00									256,825,000.00	
1、所有者投入的普通股	256,825,000.00									256,825,000.00	
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配								20,013,906.86	-216,812,678.88	-196,798,772.02	
1、提取盈余公积								20,013,906.86	-20,013,906.86	-196,798,772.02	
2、对所有者的分配									-196,798,772.02	-196,798,772.02	
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他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	3,339,553,854.00				36,285,366,174.32			209,558,875.84	1,407,738,410.48	41,242,217,314.64	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



一、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“上年年末余额”系指2021年12月31日，“期末余额”系指2022年6月30日，“本期发生额”系指2022年1月1日至6月30日，“上期发生额”系指2021年1月1日至6月30日。

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	43,366.20	39,678.20
银行存款	12,658,554,021.14	2,595,699,448.93
其他货币资金	1,205,074.98	144,500,000.00
合计	12,659,802,462.32	2,740,239,127.13

受限货币资金明细如下：

项目	期末余额	受限原因
其他货币资金	1,205,074.98	银行承兑汇票保证金
合计	1,205,074.98	

（二）应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	36,560,272.27	17,800,000.00
商业承兑汇票	33,097,465.73	34,530,993.26
小计	69,657,738.00	52,330,993.26
减：坏账准备		
合计	69,657,738.00	52,330,993.26

（三）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
----	------

账龄	期末余额
1年以内	840,851,605.23
1至2年	210,739,127.22
2至3年	5,446,603.52
3至4年	0.00
4至5年	2,464,103.40
5年以上	0.00
小计	1,059,501,439.37
减：坏账准备	12,781,277.62
合计	1,046,720,161.75

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,059,501,439.37	100.00	12,781,277.62	1.21	1,046,720,161.75
其中：组合 1：账龄组合	732,104,586.86	69.10	12,781,277.62	1.75	719,323,309.24
组合 2：无风险组合	327,396,852.51	30.90			327,396,852.51
合计	1,059,501,439.37	100.00	12,781,277.62	1.21	1,046,720,161.75

续

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,144,798,576.90	100.00	15,469,048.76	1.35	1,129,329,528.14
其中：组合 1: 账龄组合	1,011,127,868.30	88.32	15,469,048.76	1.53	995,658,819.54
组合 2: 无风险组合	133,670,708.60	11.68			133,670,708.60
合计	1,144,798,576.90	100.00	15,469,048.76	1.35	1,129,329,528.14

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 组合中，按组合计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	598,481,668.04	5,984,816.69	1
1 至 2 年	131,316,619.06	6,565,830.95	5
2 至 3 年	2,306,299.76	230,629.98	10
3 至 4 年			30
4 至 5 年			50
5 年以上			100
合计	732,104,586.86	12,781,277.62	

3、坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	15,469,048.76		2,687,771.14		12,781,277.62
合计	15,469,048.76	0.00	2,687,771.14	0.00	12,781,277.62

4、本期实际核销的应收账款情况：无。

5、按欠款方归集的期末余额较大明细的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备
四川交投物流有 限公司	135,594,641.48	1年以内	12.80	
中国建筑一局(集 团)有限公司	78,975,070.83	1至2年	7.45	2,630,969.74
成都市双流区土 地储备中心	72,521,147.24	1至2年	6.84	
成都倍特建筑安 装工程有限公司	60,155,879.07	1年以内/1至2年	5.68	998,449.18
四川蜀府贸易有 限公司	38,116,989.63	1年以内	3.60	20,175.97
合计	385,363,728.25		36.37	3,649,594.89

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	69,075,671.68	92.65	27,612,549.72	83.78
1至2年	301,225.72	0.4	161,050.00	0.48
2至3年	172,000.00	0.23	172,000.00	0.52
3至4年	4,754,272.80	6.38	4,754,272.80	14.43
4至5年				
5年以上	255,830.00	0.34	255,830.00	0.79
合计	74,559,000.20	100	32,955,702.52	100.00

2、按预付账款归集的期末余额较大明细的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款期末余额合计 数的比例(%)
北京凌昆电磁技术有限公司	6,158,893.79	18.69

单位名称	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
成都市文物考古工作队	5,746,443.29	17.44
北京新洲基业科技发展有限公司	2,863,008.89	8.69
南京拾柴信息科技有限公司	2,641,592.92	8.02
杭州岳讯通信技术有限公司	1,664,070.73	5.05
合计	19,074,009.62	25.58

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	72,733,063.09	62,363,898.03
应收股利		
其他应收款	4,946,184,424.16	4,245,165,394.17
合计	5,018,917,487.25	4,307,529,292.20

1、应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
借款利息	72,733,063.09	62,363,898.03
合计	72,733,063.09	62,363,898.03

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	2,057,068,277.70
1至2年	1,748,375,266.29
2至3年	1,005,087,835.98
3至4年	27,906,787.41
4至5年	72,751,782.23
5年以上	51,528,488.56
小计	4,962,718,438.17
减：坏账准备	16,534,014.01

账龄	期末余额
合计	4,946,184,424.16

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	4,531,236,391.03	3,889,361,843.54
保证金及押金	429,918,292.14	377,233,837.47
其他	1,563,755.00	490,971.52
小计	4,962,718,438.17	4,267,086,652.53
减：坏账准备	16,534,014.01	21,921,258.36
合计	4,946,184,424.16	4,245,165,394.17

(3) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,962,718,438.17	100.00	16,534,014.01	0.33	4,946,184,424.16
其中：组合1:账龄组合	208,036,091.33	4.19	16,534,014.01	7.95	191,502,077.32
组合 2:无风险组合	4,754,682,346.84	95.81			4,754,682,346.84
合计	4,962,718,438.17	100.00	16,534,014.01	0.33	4,946,184,424.16

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,267,086,652.53	100.00	21,921,258.36	0.51	4,245,165,394.17
其中：组合1:账龄组合	213,100,156.58	4.99	21,921,258.36	10.29	191,178,898.22
组合2:无风险组合	4,053,986,495.95	95.01			4,053,986,495.95
合计	4,267,086,652.53	100.00	21,921,258.36	0.51	4,245,165,394.17

A、期末单项计提坏账准备的其他应收款

B、组合中，按组合1账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	68,674,953.54	686,919.14	1
1至2年	88,262,060.66	4,413,103.04	5
2至3年	25,611,857.43	2,561,185.74	10
3至4年	19,979,536.27	5,993,860.89	30
4至5年	5,257,476.51	2,628,738.28	50
5年以上	250,206.92	250,206.92	100
合计	208,036,091.33	16,534,014.01	

(4) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	21,921,258.36		5,387,244.35		16,534,014.01
合计	21,921,258.36		5,387,244.35	0.00	16,534,014.01

(5) 本期实际核销的其他应收款情况：无。

(6) 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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
成都西航港工业发展投资有限公司	2,174,058,482.18	1年以内/1至2年	43.81%
成都双流现代农业发展投资有限公司	967,928,075.83	1年以内/1至2年	19.50%
成都双流兴城管网建设投资有限公司	508,691,447.23	1年以内/1至2年/2至3年	10.25%
成都市双流区土地储备中心	285,018,245.00	1年以内	5.74%
成都空港科创投资集团有限公司	150,000,000.00	1年以内/1至2年	3.02%
合计	4,085,696,250.24		82.32%

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
土地整治成本	1,476,471,078.44		1,476,471,078.44	1,476,471,078.44		1,476,471,078.44
开发成本	23,904,839,846.88		23,904,839,846.88	19,264,822,938.09		19,264,822,938.09
土地使用权	13,019,027,672.57		13,019,027,672.57	13,019,027,672.57		13,019,027,672.57
低值易耗品						
原材料	55,884,011.72		55,884,011.72	46,067,048.38		46,067,048.38
发出商品	110,586,885.30		110,586,885.30	94,668,148.35		94,668,148.35
合计	38,566,809,494.91		38,566,809,494.91	33,901,056,885.83		33,901,056,885.83

2、无存货跌价准备

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
委托贷款	287,106,342.71	287,106,342.71
合计	287,106,342.71	287,106,342.71

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣的增值税	92,241,153.74	52,877,194.93
所得税	9,027,224.80	
预交税金	1,726,301.27	
待认证进项税额	6,586,948.60	
合计	109,581,628.41	52,877,194.93

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							减值准备期末余额		
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他	期末余额
中科芯未来微电子科技成都有限公司	126,047,074.22	32,504,446.50		-5,087,504.73						153,464,015.99	
成都双流建工建设集团有限公司	12,932,981.93									12,932,981.93	
成都威爱新经济技术研究院有限公司	46,258,734.49			-2,966,531.80						43,292,202.69	
成都芯谷产业园发展有限公司	111,840,064.12			-4,188,909.72						107,651,154.40	
成都万兴绿建科技有限公司	34,164,228.66			-491,723.33						33,672,505.33	
成都双流新产城市建设发展有限公司	34,802,437.11			-235,776.25						34,566,660.86	
天府信用增进股份有限公司	377,916,213.02									377,916,213.02	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
四川西建兴城建材有限公司	91,303,487.76									91,303,487.76
成都空港怡心湖公园城市建设开发有限公司	30,005,843.03			559.37						30,006,402.40
四川西航港孵化园投资有限公司	172,027,992.41									172,027,992.41
中铁建投空港(成都)城市建设发展有限公司		40,000,000.00								40,000,000.00
合计	1,037,299,056.75	32,504,446.50		-12,969,886.46						1,096,833,616.79

(十) 其他权益工具投资

项目	期末余额	上年年末余额
成都农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
成都锦江绿道建设投资集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
成都市融资再担保有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00
成都中电熊猫显示科技有限公司	3,016,485,200.00	3,016,485,200.00
合计	3,161,485,200.00	3,161,485,200.00

(十一) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
建广广盛（成都）半导体产业投资中心（有限合伙）	582,867,132.50	574,253,332.51
成都天府国集投资有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00
成都景炜投资合伙企业（有限合伙）	30,540,000.00	30,540,000.00
成都紫光集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	481,375,000.00	481,375,000.00
中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙）	311,300,353.12	311,300,353.12
天津华航创科投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	
成都川航方富投资管理有限公司	37,583,900.00	
合计	2,344,666,385.62	2,297,468,685.63

(十二) 投资性房地产

1、公允价值变动表

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、上年年末余额	613,313,292.66			613,313,292.66

成都空港兴城投资集团有限公司
2022年1-6月合并财务报表附注

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
二、本期变动	-130,398,177.00		133,682,742.17	3,284,565.17
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入\划转				
装修改扩建	-130,398,177.00		133,682,742.17	3,284,565.17
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	482,915,115.66		133,682,742.17	616,597,857.83

2、初始成本

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
初始成本	550,764,647.84			550,764,647.84
上年年末金额	613,313,292.66			613,313,292.66
期末金额	482,915,115.66			616,597,857.83

(十三) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	102,509,079.32	109,162,138.64
固定资产清理		
合计	102,509,079.32	109,162,138.64

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输设备	其他设备	机械设备	合计
一、账面原值							
1.上年年末余额	101,378,755.15	4,470,147.94	10,203,248.52	1,485,488.63	3,608,957.02	50,240,721.65	171,387,318.91
2.本期增加金额		686,942.76	942,536.77				1,629,479.53
(1) 购置		686,942.76	942,536.77				1,629,479.53
其他转入							
3.本期减少金额							
其他转出							

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输设备	其他设备	机械设备	合计
4.期末余额	101,378,755.15	5,157,090.70	11,145,785.29	1,485,488.63	3,608,957.02	50,240,721.65	173,016,798.44
二、累计折旧							
1.上年年末余额	33,623,191.63	2,387,713.50	5,516,964.96	920,121.46	961,443.44	18,815,745.28	62,225,180.27
2.本期增加金额	4,655,491.68	278,954.81	758,661.60	36,644.98	183,591.67	2,369,194.11	8,282,538.85
计提	4,655,491.68	278,954.81	758,661.60	36,644.98	183,591.67	2,369,194.11	8,282,538.85
其他转入							
3.本期减少金额							
其他转出							
4.期末余额	38,278,683.31	2,666,668.31	6,275,626.56	956,766.44	1,145,035.11	21,184,939.39	70,507,719.12
1.期末账面价值	63,100,071.84	2,490,422.39	4,870,158.73	528,722.19	2,463,921.91	29,055,782.26	102,509,079.32
2.期初账面价值	67,755,563.52	2,082,434.44	4,686,283.56	565,367.17	2,647,513.58	31,424,976.37	109,162,138.64

(十四) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
临江村 119.42 亩集体土地建设项目	121,239,465.08		121,239,465.08			
双流区绿色建材产业基地项目	8,607,885.11		8,607,885.11	8,607,885.11		8,607,885.11

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
双流区公兴建筑废料回收利用一体化工程	4,448,188.54		4,448,188.54	2,015,655.68		2,015,655.68
成都空港亚亚心脏病医院公兴金河苑、协和三江悦府配套用房、九江龙池西锦二期配套用房改造幼儿园工程	107,003,011.09		107,003,011.09	59,242,540.81		59,242,540.81
芯谷第一幼儿园	325,391.47		325,391.47	302,311.06		302,311.06
胜利中学等72所学校监控整改项目	13,846,642.26		13,846,642.26	3,585,121.93		3,585,121.93
双流区融媒体中心智慧展厅信息化设备采购项目	5,953,976.45		5,953,976.45	17,392.12		17,392.12
双流区航空港污泥处置项目	19,654,812.80		19,654,812.80	17,935,165.94		17,935,165.94
合计	281,086,903.02		281,086,903.02	91,706,072.65		91,706,072.65

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	其他转入	本期增加金额	本期转入投资性房地产金额	本期其他减少金额	期末余额
临江村119.42亩集体土地建设项目				121,239,465.08			121,239,465.08
双流区绿色建材产业基地项目	150,000,000.00	8,607,885.11					8,607,885.11

项目名称	预算数	上年年末余额	其他转入	本期增加金额	本期转入投资 性房地产金额	本期其他 减少金额	期末余额
双流区公兴建筑废料回收利用一体化工程	99,000,000.00	2,015,655.68		2,432,532.86			4,448,188.54
成都空港亚心心脏病医院	800,000,000.00	59,242,540.81	4,522,963.44	43,237,506.84			107,003,011.09
公兴金河苑、协和三江悦府配套用房、九江龙池西锦二期配套用房改造幼儿园工程				7,530.23			7,530.23
芯谷第一幼儿园		302,311.06	23,080.41				325,391.47
胜利中学等72所学校监控改造项目	16,150,461.00	3,585,121.93	273,711.68	9,987,808.65			13,846,642.26
双流区融媒体中心智慧展厅信息化设备采购项目	6,820,155.00	17,392.12	1,327.83	5,935,256.50			5,953,976.45
双流区航空港污泥处置项目	29,950,000.00	17,935,165.94		1,719,646.86			19,654,812.80
合计	1,101,920,616.00	91,706,072.65	4,821,083.35	184,559,747.02			281,086,903.02

(十五) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	特许权	合计
一、账面原值			
1.上年年末余额	4,767,709.18	8,489,267,600.00	8,494,035,309.18
2.本期增加金额	128,920.76	0.00	128,920.76
(1) 购置	128,920.76	0.00	128,920.76
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 划拨			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他传出			
4.期末余额	4,896,629.94	8,489,267,600.00	8,494,164,229.94
二、累计摊销			
1.上年年末余额	1,597,765.14	139,841,562.76	141,439,327.90
2.本期增加金额	449,676.46	90,130,358.19	90,580,034.65
(1) 计提	449,676.46	90,130,358.19	90,580,034.65
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	2,047,441.60	229,971,920.95	232,019,362.55
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,849,188.34	8,259,295,679.05	8,262,144,867.39
2.期初账面价值	3,169,944.04	8,349,426,037.24	8,352,595,981.28

(十六) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	其他转入	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	28,778,367.99		14,928,438.47	1,439,845.80		42,266,960.66

项目	上年年末余额	其他转入	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
职工宿舍、临时办公购彩钢板房	636,655.55			268,237.62		368,417.93
合计	29,415,023.54		14,928,438.47	1,708,083.42		42,635,378.59

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	29,315,291.63	4,402,061.37	37,390,307.12	5,883,772.10
合计	29,315,291.63	4,402,061.37	37,390,307.12	5,883,772.10

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动收益	71,720,223.44	13,285,535.18	71,720,223.44	13,285,535.18
合计	71,720,223.44	13,285,535.18	71,720,223.44	13,285,535.18

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
工程项目	43,428,875,847.61	42,378,356,815.49
委托贷款		
合计	43,428,875,847.61	42,378,356,815.49

(十九) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款		
保证借款	830,000,000.00	1,259,700,000.00
信用借款	279,736,800.11	171,736,800.11
短期借款应计利息	202,952.87	213,798.82
合计	1,109,939,752.98	1,431,650,598.93

(二十) 应付票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	6,025,374.87	97,500,000.00
商业承兑汇票	92,300,000.00	92,267,998.35
合计	98,325,374.87	189,767,998.35

(二十一) 应付账款

1、应付账款列示

款项性质	期末余额	上年年末余额
工程款	395,242,898.31	348,014,203.57
应付物资及服务款	221,126,353.49	334,509,424.57
货款	42,027,173.26	640,453,367.7
其他	532,267.60	20,342,806.71
合计	658,928,692.66	766,911,771.55

2、账龄超过1年的重要应付账款：

无

(二十二) 预收款项

1、预收款项列示

款项性质	期末余额	上年年末余额
租金及物管费	9,467,112.34	14,493,751.45
保证金		
工程款		
货款	2,095,691.88	1,622,695.35

款项性质	期末余额	上年年末余额
合计	11,562,804.22	16,116,446.80

2、账龄超过1年的重要预收款项情况：无

(二十三) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收合同未履约货款	79,926,017.82	286,114,508.31
建造合同形成的已结算未完工合同义务	345,604,500.86	65,354,850.86
合计	425,530,518.68	351,469,359.17

(二十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,082,089.24	82,242,709.87	87,022,412.10	20,302,387.01
二、离职后福利-设定提存计划	146,116.24	8,908,143.35	8,908,143.35	146,116.24
三、辞退福利	2,668.72	73,111.50	73,111.50	2,668.72
合计	25,230,874.20	91,223,964.72	96,003,666.95	20,451,171.97

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,506,037.14	66,570,003.78	70,910,186.99	19,165,853.93
2、职工福利费	354,114.06	2,692,500.45	3,004,290.45	42,324.06
3、社会保险费	-	4,735,522.82	4,735,522.82	-
其中：医疗保险费	0.00	4,298,202.75	4,298,202.75	-
工伤保险费	0.00	82,524.26	82,524.26	-
生育保险费	0.00	354,795.80	354,795.80	-
4、住房公积金	347,184.00	7,545,578.08	7,628,368.08	264,394.00
5、工会经费和职工教育经费	874,754.04	699,104.74	744,043.76	829,815.02
合计	25,082,089.24	82,242,709.87	87,022,412.10	20,302,387.01

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	146,116.24	8,586,162.88	8,586,162.88	146,116.24
2、失业保险费	0.00	321,980.47	321,980.47	-
合计	146,116.24	8,908,143.35	8,908,143.35	146,116.24

(二十五) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	74,679,051.85	117,088,707.06
增值税	60,627,428.42	64,427,778.02
城市维护建设税	3,989,976.10	4,665,330.12
教育费附加	1,704,256.47	1,995,493.19
地方教育费附加	1,136,352.51	1,330,510.30
个人所得税	744,030.72	1,797,655.03
印花税	465,557.94	3,214,405.88
房产税	16,917.25	16,917.25
环保税		
资源税	6,937,423.21	5,988,302.07
合计	150,300,994.47	200,525,098.92

(二十六) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	480,397,260.00	349,580,055.55
应付股利		
其他应付款	1,397,050,658.17	1,222,295,604.65
合计	1,877,447,918.17	1,571,875,660.20

2、应付利息

(1) 应付利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	480,397,260.00	349,580,055.55
合计	480,397,260.00	349,580,055.55

(2) 无重要的已逾期未支付的利息情况

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	1,386,833,726.63	1,157,992,926.66
保证金及押金	6,075,613.27	57,409,578.49
其他费用类	4,141,318.27	6,893,099.50
合计	1,397,050,658.17	1,222,295,604.65

(2) 账龄超过1年的重要其他应付账款情况：

单位名称	期末余额
双流县城镇新居建设投资有限公司	365,473,746.10
成都物联网技术研究院有限公司	39,145,936.57
成都空港现代服务业发展有限公司	110,420,088.29
合计	515,039,770.96

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	3,843,795,200.04	2,249,165,200.04
一年内到期的应付债券	5,287,548,605.43	4,587,800,000.00
一年内到期的长期应付款	2,437,742,193.54	1,426,896,705.36
合计	11,569,085,999.01	8,263,861,905.40

(二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	22,322,832.28	37,817,313.22

项目	期末余额	上年年末余额
合计	22,322,832.28	37,817,313.22

(二十九) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	4,522,618,835.00	4,693,499,999.98
保证借款	10,571,467,191.44	6,655,446,839.53
抵押借款		
质押借款	2,705,650,000.00	2,939,450,000.00
抵押及保证借款	1,291,000,000.00	1,247,000,000.00
质押及保证借款	3,159,900,002.00	3,186,450,002.00
减：一年内到期的非流动负债	3,843,795,200.04	2,249,165,200.04
合计	18,406,840,828.40	16,472,681,641.47

(三十) 应付债券

1、应付债券汇总

项目	期末余额	上年年末余额
企业债券	6,460,794,450.81	4,271,321,809.92
公司债券	2,990,763,832.26	2,987,947,429.91
中票	6,474,076,245.18	6,464,748,922.88
债权融资计划	439,996,846.34	469,880,410.63
美元债	6,701,698,950.11	3,440,860,650.04
理财直融	1,000,000,000.00	500,000,000.00
超短期融资券	400,000,000.00	400,000,000.00
小计	24,467,330,324.70	18,534,759,223.38
减：一年内到期的应付债券	5,287,548,605.43	4,587,800,000.00
合计	19,179,781,719.27	13,946,959,223.38

2、应付债券明细情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 双流兴城 MTN001	1,000,000,000.00	2018-9-5	5 年	1,000,000,000.00	987,381,324.62		44,509,315.07	3,585,823.64		990,967,148.46
民生银行-债权融资	200,000,000.00	2019-7-5	3 年	200,000,000.00	199,880,410.63		3,344,444.44	116,435.71		199,996,846.34
美元债	3,457,800,000.00	2019-7-18	3 年	3,457,800,000.00	3,440,860,650.04		96,598,888.12	7,064,551.66		3,447,925,201.90
19 空港兴城 MTN001A	500,000,000.00	2019-9-20	3 年	500,000,000.00	498,849,624.44		15,956,438.36	776,932.75		499,626,557.19
19 空港兴城 MTN001B	1,000,000,000.00	2019-9-20	5 年	1,000,000,000.00	996,134,624.10		36,787,397.26	2,610,571.04		998,745,195.14
20 空港兴城 MTN001	1,000,000,000.00	2020-6-18	3+2 年	1,000,000,000.00	995,883,314.79		1,190,136.99	554,060.70		996,437,375.49
20 空港兴城债 01	800,000,000.00	2020-3-11	7 年	800,000,000.00	793,601,529.41		9,731,506.85	955,623.79		794,557,153.20
20 空港兴城债 02	1,000,000,000.00	2020-4-23	7 年	1,000,000,000.00	990,997,491.09		7,563,835.62	1,285,571.03		992,283,062.12
广发银行-债权融资	300,000,000.00	2020-4-30	3 年	300,000,000.00	270,000,000.00		1,192,758.90		30,000,000.00	240,000,000.00
20 空港兴城 MTN002	1,000,000,000.00	2020-8-21	5 年	1,000,000,000.00	992,937,839.22		37,645,753.42	892,637.47		993,830,476.69
光大银行-理财直融	500,000,000.00	2020-7-13	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		756,944.44			500,000,000.00
21 第一期中票	1,000,000,000.00	2021-4-28	3+2 年	1,000,000,000.00	996,849,069.64		7,364,383.56	332,710.19		997,181,779.83
成都银行-超短融	400,000,000.00	2021-8-18	1 年	400,000,000.00	400,000,000.00				400,000,000.00	
21 第一期企业债	1,500,000,000.00	2021-8-19	7 年	1,500,000,000.00	1,492,434,754.90		57,487,500.00	515,654.00		1,492,950,408.90
21 第二期中票	1,000,000,000.00	2021-10-21	3+2 年	1,000,000,000.00	996,713,126.07		27,790,000.00	574,586.31		997,287,712.38
21 第二期企业债	1,000,000,000.00	2021-12-16	5+2 年	1,000,000,000.00	994,288,034.52		21,826,703.20	579,616.49		994,867,651.01

成都空港兴城投资集团有限公司
2022年1-6月合并财务报表附注

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 第一期企业债	1,100,000,000.00	2022-3-4	5 年	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00	13,592,944.44	-9,964,176.89		1,090,035,823.11
平安银行-理财直融	200,000,000.00	2022-3-23	1 年	200,000,000.00		200,000,000.00	3,092,054.79			200,000,000.00
成都银行-超短融	400,000,000.00	2022-4-15	1 年	400,000,000.00		400,000,000.00	2,182,136.99			400,000,000.00
美元债	3,283,600,000.00	2022-4-25	3 年	3,283,600,000.00		3,283,600,000.00	27,230,680.33	-29,826,251.79		3,253,773,748.21
22 空港兴城 PPN001	1,100,000,000.00	2022-6-1	5 年	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00	3,003,916.67	-3,899,647.53		1,096,100,352.47
平安银行-理财直融	300,000,000.00	2022-6-21	1 年	300,000,000.00		300,000,000.00	421,643.84			300,000,000.00
非公开公司债	1,350,000,000.00	2020-11-16	3 年	1,350,000,000.00	1,345,072,250.84		38,961,369.86	1,274,988.18		1,346,347,239.02
非公开公司债	1,650,000,000.00	2021-3-17	3 年	1,650,000,000.00	1,642,875,179.07		22,166,506.85	1,541,414.17		1,644,416,593.24
合计	25,041,400,000.00	/	/	25,041,400,000.00	18,534,759,223.38	16,383,600,000.00	480,397,260.00	-21,028,898.68	430,000,000.00	24,467,330,324.70

(三十一) 长期应付款

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	3,490,132,412.31	2,044,912,950.78
专项应付款	4,846,575,176.62	177,722,113.71
合计	8,336,707,588.93	2,222,635,064.49

2、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	5,927,874,605.85	3,471,809,656.14
减：一年内到期的长期应付款	2,437,742,193.54	1,426,896,705.36
合计	3,490,132,412.31	2,044,912,950.78

(1) 截至2022年6月30日长期应付款明细情况如下：

项目	期末余额	上年年末余额
重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	120,000,000.00	140,000,000.00
平安国际融资租赁有限公司	236,601,903.70	287,796,801.02
光大金融租赁股份有限公司	437,361,609.24	505,116,458.93
平安国际融资租赁(天津)有限公司	36,396,716.52	41,054,698.34
长城国兴金融租赁有限公司	291,277,510.99	328,438,927.53
信达金融租赁有限公司	230,000,000.00	276,000,000.00
建信理财有有限有限责任公司	107,200,000.00	107,200,000.00
兴业银行股份有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
四川金融资产交易所有限公司	317,600,000.00	317,600,000.00
信达金融租赁有限公司	174,000,000.00	203,000,000.00
太平石化金融租赁有限责任公司	100,000,000.00	200,000,000.00
招商局融资租赁(天津)有限公司	84,316,310.46	100,000,000.00
招商局融资租赁(天津)有限公司	106,666,666.65	133,333,333.31
中建投租赁股份有限公司	73,007,448.67	82,269,437.01
冀银金融租赁股份有限公司	225,000,000.00	250,000,000.00
广州越秀融资租赁有限公司	100,000,000.00	
成都锦融融资租赁股份有限公司	138,446,439.62	

项目	期末余额	上年年末余额
上海元晟融资租赁有限公司	200,000,000.00	
佛山海晟金融租赁股份有限公司	200,000,000.00	
佛山海晟金融租赁股份有限公司	300,000,000.00	
邦银金融租赁股份有限公司	100,000,000.00	
成都金控融资租赁有限公司	300,000,000.00	
北银金融租赁有限公司	400,000,000.00	
中交融资租赁（广州）有限公司	200,000,000.00	
中铁建金融租赁有限公司	300,000,000.00	
工银金融租赁有限公司	350,000,000.00	
中国外贸金融租赁有限公司	300,000,000.00	
合计	5,927,874,605.85	3,471,809,656.14

3、专项应付款

项目	期末余额	上年年末余额
管网建设专项资金	13,199,000.00	13,199,000.00
人防工程建设专项资金	4,030,000.00	4,030,000.00
双流县建设局	500,000.00	500,000.00
黄龙溪公司	6,240,752.94	6,240,752.94
成都市双流区城管局	11,456,700.00	11,456,700.00
成都市双流区规建局	5,600,000.00	5,600,000.00
成都市双流区交通运输局	62,076,080.00	62,076,080.00
成都市双流区发展和改革委员会	480,000.00	480,000.00
成都市双流区水务局	53,578,267.22	27,761,867.22
成都市双流区城乡园林绿化管理局	183,600.00	183,600.00
双流区教育局	107,087,539.79	28,487,539.79
双流区环保局	6,500,000.00	6,500,000.00
成都市双流区城乡环境综合治理指挥部	1,769,138.00	1,769,138.00
国债资金	5,010,000.00	5,010,000.00
川心斗渠专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00
省级小型水库除险加固工程	900,000.00	900,000.00
成都市双流区财政局	965,587,435.76	1,527,435.76

成都市双流区公园城市绿化服务中心	2,910,000.00	
成都市双流区消防救援大队	6,530,000.00	
成都市双流区住房和城乡建设局	3,521,458,383.16	
公安局	69,478,279.75	
合计	4,846,575,176.62	177,722,113.71

(三十二) 实收资本

投资者名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局	3,339,553,854.00			3,339,553,854.00
合计	3,339,553,854.00			3,339,553,854.00

(三十三) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	48,122,946,378.57		22,336,766.17	48,100,609,612.40
合计	48,122,946,378.57		22,336,766.17	48,100,609,612.40

(三十四) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	977,841.09	526,741.46		1,504,582.55
合计	977,841.09	526,741.46		1,504,582.55

(三十五) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	209,558,875.84	6,602,027.40		216,160,903.24
合计	209,558,875.84	6,602,027.40		216,160,903.24

(三十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,154,235,476.29	2,548,464,752.09
会计政策变更		44,317,806.55
调整后期初未分配利润	3,154,235,476.29	2,592,782,558.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	228,855,072.56	776,867,229.28
减：提取法定盈余公积	6,602,027.40	18,615,539.61
应付普通股股利		196,798,772.02
期末未分配利润	3,376,488,521.45	3,154,235,476.29

(三十七) 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
主营业务	1,954,813,932.93	1,505,439,503.25	1,573,628,130.62	1,285,360,100.58
其他业务	116,550,915.28	18,813,383.40	25,793,910.94	16,712,982.91
合计	2,071,364,848.21	1,524,252,886.65	1,599,422,041.56	1,302,073,083.49

(三十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	62,629,734.48	2,887,203.41
资源税	12,333,976.83	397,440.00
印花税	1,894,120.46	2,264,118.32
房产税	4,462,874.16	1,986,944.37
城市维护建设税	3,286,439.61	1,334,592.57
教育费附加	1,413,085.42	593,336.58
地方教育费附加	942,056.94	360,916.35
环保税	14,348.50	23,956.18
车船使用税	3,210.00	2,520.00
合计	86,979,846.40	9,851,027.78

(三十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成都空港兴城投资集团有限公司
2022年1-6月合并财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	31,260,384.34	29,839,735.54
租赁费	6,739,665.93	14,025,223.78
工资	4,666,251.88	3,924,706.72
业务宣传费	2,942,025.35	
销售推广费	1,101,402.25	2,692,922.24
社会保险费	305,744.76	322,344.30
住房公积金	183,401.04	170,175.73
工会经费	28,585.42	31,616.49
办公费	20,337.82	5,540.00
职工福利	19,271.00	49,324.98
招待费	16,642.00	41,750.00
其他	69,146.32	10,745.66
合计	47,352,858.11	51,114,085.44

(四十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	35,055,305.94	28,390,478.51
研究开发费	10,620,093.58	14,665,829.86
社会保险费	8,028,693.92	6,876,484.26
住房公积金	4,271,347.16	3,758,347.17
聘请中介机构费	3,522,056.32	4,386,143.67
职工福利	2,621,651.45	1,567,209.49
租赁费	1,983,741.88	3,040,677.39
折旧摊销费	1,085,018.80	903,570.29
物管费用	921,266.86	1,189,841.59
劳务费	789,154.58	319,874.99
办公费	735,305.87	943,943.20
教育经费和工会经费	675,384.00	1,287,762.51
诉讼费	549,422.51	
劳动保护费	228,491.70	36,151.60

项目	本期发生额	上期发生额
装修改建费		1,443,505.73
其他	2,119,844.09	2,865,804.02
合计	73,206,778.66	71,675,624.28

(四十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,144,501,932.08	1,312,887,188.62
减：利息收入	16,357,021.70	10,968,442.37
减：利息资本化金额	1,089,510,245.48	1,308,874,254.94
手续费	20,251,751.93	205,378.55
汇兑损失	-27,544,006.43	
合计	31,342,410.40	-6,750,130.14

(四十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,815,408.48	4,255,550.00
三代手续费	100,312.17	28,400.36
其他	-	52,199,453.68
合计	19,915,720.65	56,483,404.04

(四十三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,969,886.46	17,014,499.30
交易性金融资产投资期间取得投资收益	803,768.27	95,410,605.36
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益		506,011.33
合计	-12,166,118.19	112,931,115.99

(四十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,687,771.14	12,743.85

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,387,244.35	0.00
合计	8,075,015.49	12,743.85

(四十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置损益		-2,019.42
合计		-2,019.42

(四十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	160,348.26	
罚没收入	2,764,121.71	1,770,221.89
其他	202,564.29	451,588.02
合计	3,127,034.26	2,221,809.91

(四十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠	500,000.18	
其他	213,865.46	255.68
合计	713,865.64	255.68

(四十八) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
一、当期所得税费用	79,165,287.58	38,918,774.32
二、递延所得税费用	1,483,615.59	3,185.96
合计	80,648,903.17	38,921,960.28

(四十九) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	955,723,868.76	1,221,601,834.97

补助收入	15,950,197.60	57,275,207.78
利息收入	16,357,021.70	11,899,465.81
收到区税务局返还的增值税增量留抵税款	1,459,077.79	
合计	989,490,165.85	1,290,776,508.56

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	96,185,262.95	299,924,530.15
费用	35,698,767.28	9,444,659.03
手续费	4,334,290.68	124,438.98
营业外支出	613,865.64	13.72
合计	136,832,186.55	309,493,641.88

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款收回	258,222,500.00	628,948,000.00
委托贷款及其他		
合计	258,222,500.00	628,948,000.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款给其他公司	344,000,000.00	
合计	344,000,000.00	

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
专项应付款	5,599,419,377.30	
融资租赁等融资产品	2,397,000,000.00	1,862,100,000.00
其他货币资金	125,000,000.00	
解押存单/银行承兑保证金	18,294,925.02	27,200,000.00
其他融资款		550,982,262.45
合计	8,139,714,302.32	2,440,282,262.45

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
信用保证金/银行承兑保证金		20,000,000.00
其他融资款	3,044,831,710.42	3,404,880,997.16
融资租赁等	1,266,530,255.77	782,700,687.90
合计	4,311,361,966.19	4,207,581,685.06

(五十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	245,818,951.39
加: 资产减值准备	
加: 信用减值损失	-8,075,015.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,282,538.85
无形资产摊销	90,580,034.65
长期待摊费用摊销	1,708,083.42
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)	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	
财务费用(收益以“-”号填列)	
投资损失(收益以“-”号填列)	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	
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)	-4,665,752,609.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-606,900,792.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,222,882,468.69
其他	
经营活动产生的现金流量净额	288,543,659.93
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	
3. 现金及现金等价物净变动情况:	

补充资料	本期发生额
现金的期末余额	12,631,053,380.91
减：现金的上年年末余额	2,598,878,036.07
加：现金等价物的期末余额	27,544,006.43
减：现金等价物的上年年末余额	-3,138,908.94
现金及现金等价物净增加额	10,062,858,260.21

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	12,631,053,380.91	4,469,662,150.03
其中：库存现金	43,366.20	59,339.60
可随时用于支付的银行存款	12,631,010,014.71	4,469,602,810.43
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
汇兑损失	27,544,006.43	
三、期末现金及现金等价物余额	12,658,597,387.34	4,469,662,150.03
另外，未作为现金及现金等价物， 使用受限的其他货币资金	1,205,074.98	145,000,000.00

（五十一）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
存货	594,048,933.06	抵押
其他货币资金	1,205,074.98	银行承兑汇票保证金
合计	595,254,008.04	