

# 合并资产负债表

编制单位：四川省机场集团有限公司

编制日期：2023年9月30日

企财01表

金额单位：元

项 目	年末数	年初数	项 目	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	6,070,787,582.12	5,605,178,233.11	短期借款	50,000,000.00	0.00
交易性金融资产	8,690,808.33	8,633,098.10	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	15,155,531.94	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	889,312,423.34	480,571,822.08	应付账款	6,245,503,316.70	7,464,307,693.56
预付款项	75,846,585.76	49,534,328.54	预收款项	47,308,838.62	74,397,706.75
其他应收款	252,617,625.04	92,322,665.40	合同负债	201,610,370.97	89,488,892.08
存货	394,119,506.61	341,659,469.33	应付职工薪酬	672,086,796.29	619,966,719.29
其中：原材料	7,518,562.37	6,583,598.55	其中：应付工资	450,162,275.03	400,573,734.15
库存商品(产成品)	175,726,868.96	180,230,680.33	应付福利费	706,285.82	20,400.00
合同资产	16,584,819.69	21,049,085.43	应交税费	98,856,118.23	30,682,866.22
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其中：应交税金	82,737,926.41	21,764,110.30
其他流动资产	180,115,711.35	1,344,250,696.00	其他应付款	1,762,179,886.49	1,153,824,509.48
<b>流动资产合计</b>	<b>7,903,230,594.18</b>	<b>7,943,199,397.99</b>	一年内到期的非流动负债	4,766,650,000.00	4,538,839,634.03
<b>非流动资产：</b>			其他流动负债	6,987,528.39	3,245,262.04
债权投资	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	<b>13,851,182,855.69</b>	<b>13,974,753,283.45</b>
其他债权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>		
长期应收款	0.00	0.00	长期借款	17,245,234,043.64	14,556,008,418.64
长期股权投资	59,131,842.68	59,131,842.68	应付债券	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具投资	79,415,822.12	79,415,822.12	租赁负债	0.00	0.00
投资性房地产	18,135,360.11	13,156,380.92	长期应付款	310,753,191.78	7,350,471.44
固定资产	56,335,601,886.04	52,558,118,211.83	预计负债	0.00	0.00
在建工程	947,374,655.59	90,638,028.86	递延收益	633,054,681.43	649,885,072.10
使用权资产	0.00	0.00	递延所得税负债	24,273,861.75	24,273,861.75
无形资产	10,999,217,261.38	11,032,616,037.70	其他非流动负债	24,072,761.20	0.00
开发支出	2,144,203.55	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>19,237,388,539.80</b>	<b>17,737,517,823.93</b>
商誉	0.00	0.00	<b>负 债 合 计</b>	<b>33,088,571,395.49</b>	<b>31,712,271,107.38</b>
长期待摊费用	88,180,552.78	99,645,933.78	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
递延所得税资产	1,806,803.80	1,737,126.39	实收资本（或股本）	23,457,775,882.25	21,551,183,189.56
其他非流动资产	51,855,562.16	114,744,202.77	国有资本	23,457,775,882.25	21,551,183,189.56
<b>非流动资产合计</b>	<b>68,582,863,950.21</b>	<b>64,049,203,587.05</b>	其中：国有法人资本	4,498,994,960.35	4,498,994,960.35
			集体资本	0.00	0.00
			民营资本	0.00	0.00
			其中：个人资本	0.00	0.00
			外商资本	0.00	0.00
			资本公积	23,393,124,786.18	23,281,442,228.88
			其他综合收益	11,066,866.59	11,066,866.59
			专项储备	848,870.46	749,107.34
			盈余公积	23,569,503.18	23,569,503.18
			其中：法定公积金	23,569,503.18	23,569,503.18
			任意公积金	0.00	0.00
			未分配利润	-7,358,137,940.75	-6,009,089,536.20
			<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>39,528,247,967.90</b>	<b>38,858,921,359.35</b>
			*少数股东权益	3,869,275,180.99	1,421,210,518.31
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>43,397,523,148.90</b>	<b>40,280,131,877.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>76,486,094,544.39</b>	<b>71,992,402,985.04</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>76,486,094,544.39</b>	<b>71,992,402,985.04</b>

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

企财01表

编制单位：四川省机场集团有限公司

编制日期：2023年9月30日

金额单位：元

项 目	年末数	年初数	项 目	年末数	年初数
<b>流动资产：</b>	—	—	<b>流动负债：</b>	—	—
货币资金	5,436,879,628.97	5,111,366,623.17	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	1,012,314.26	954,604.03	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	8,923,229.15	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	652,118,995.05	298,308,957.39	应付账款	6,577,199,253.72	7,706,811,676.39
预付款项	54,050,819.00	37,874,962.63	预收款项	23,793,473.94	23,748,465.62
其他应收款	1,063,615,069.94	958,910,886.33	合同负债	43,057,396.81	34,538,453.02
存货	14,392,749.36	15,040,954.45	应付职工薪酬	291,662,041.28	277,903,249.99
其中：原材料	574,206.63	1,114,223.31	其中：应付工资	192,327,131.38	183,825,407.64
库存商品(产成品)	13,818,611.36	13,926,731.14	应付福利费	276,231.22	
合同资产	0.00	0.00	应交税费	53,544,666.56	2,908,158.60
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其中：应交税金	53,468,042.16	2,695,694.36
其他流动资产	156,455,433.19	1,326,693,110.75	其他应付款	1,906,776,941.49	1,488,260,356.16
<b>流动资产合计</b>	<b>7,387,448,238.92</b>	<b>7,749,150,098.75</b>	一年内到期的非流动负债	4,079,500,000.00	4,058,440,000.00
<b>非流动资产：</b>	—	—	其他流动负债	3,655,376.46	204,102.85
债权投资	1,289,780,479.13	0.00	<b>流动负债合计</b>	<b>12,979,189,150.26</b>	<b>13,592,814,462.63</b>
其他债权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>	—	—
长期应收款	0.00	0.00	长期借款	15,681,788,418.64	13,351,008,418.64
长期股权投资	4,310,653,296.62	2,308,730,969.29	应付债券	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具投资	79,415,822.12	79,415,822.12	租赁负债	0.00	0.00
投资性房地产	10,737,225.32	11,022,039.68	长期应付款	700,000.00	700,000.00
固定资产	46,452,504,674.09	48,213,857,653.85	预计负债	0.00	0.00
在建工程	196,890,302.23	45,740,438.01	递延收益	495,333,651.88	517,983,827.07
使用权资产	0.00	0.00	递延所得税负债	24,273,861.75	24,273,861.75
无形资产	10,021,106,942.74	10,192,922,453.67	其他非流动负债	0.00	0.00
开发支出	2,144,203.55	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>17,202,095,932.27</b>	<b>16,393,966,107.46</b>
商誉	0.00	0.00	<b>负 债 合 计</b>	<b>30,181,285,082.53</b>	<b>29,986,780,570.09</b>
长期待摊费用	56,600,962.54	67,184,443.73	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
递延所得税资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	23,457,775,882.25	21,551,183,189.56
其他非流动资产	51,744,202.77	114,744,202.77	国有资本	23,457,775,882.25	21,551,183,189.56
<b>非流动资产合计</b>	<b>62,471,578,111.11</b>	<b>61,033,618,023.12</b>	其中：国有法人资本	4,498,994,960.35	4,498,994,960.35
			集体资本	0.00	0.00
			民营资本	0.00	0.00
			其中：个人资本	0.00	0.00
			外商资本	0.00	0.00
			资本公积	23,576,757,671.39	23,361,428,036.75
			其他综合收益	11,066,866.59	11,066,866.59
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	23,569,503.18	23,569,503.18
			其中：法定公积金	23,569,503.18	23,569,503.18
			任意公积金	0.00	0.00
			未分配利润	-7,391,428,655.91	-6,151,260,044.30
			<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合</b>	<b>39,677,741,267.50</b>	<b>38,795,987,551.78</b>
			*少数股东权益	0.00	0.00
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>39,677,741,267.50</b>	<b>38,795,987,551.78</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>69,859,026,350.03</b>	<b>68,782,768,121.87</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>69,859,026,350.03</b>	<b>68,782,768,121.87</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

企财02表

编制单位：四川省机场集团有限公司

期间：2023年1-9月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,183,230,209.72	2,530,499,076.48	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,482,968,802.46	-3,038,866,714.78
其中：营业收入	4,183,230,209.72	2,530,499,076.48	减：所得税费用	14,713,493.06	14,567,935.03
二、营业总成本	5,951,139,517.64	5,750,307,028.28	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,497,682,295.52	-3,053,434,649.81
其中：营业成本	4,928,326,723.77	4,621,460,229.01	（一）按所有权归属分类：	—	—
税金及附加	70,048,435.85	192,951,990.52	归属于母公司所有者的净利润	-1,349,048,404.55	-2,736,983,752.90
销售费用	20,400,939.34	14,692,004.50	*少数股东损益	-148,633,890.97	-316,450,896.91
管理费用	412,300,051.18	430,600,504.48	（二）按经营持续性分类：	—	—
其中：党建工作经费	928,282.83	1,167,688.00	持续经营净利润	-1,497,682,295.52	-3,053,434,649.81
研发费用	-	-	终止经营净利润	-	-
财务费用	520,063,367.50	490,438,713.05	六、其他综合收益的税后净额	-	-
其中：利息费用	550,728,477.17	544,997,745.02	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
利息收入	31,715,820.12	54,950,940.11	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
汇兑收益	1,251.64	811.85	1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
汇兑损失	136.65	1,851.64	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
信用减值损失	-	163,586.72	5.其他	-	-
资产减值损失	-	-	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
其他	-	-	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
加：其他收益	271,160,292.11	172,604,831.32	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	20,450,258.82	26,518,164.95	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	8.外币财务报表折算差额	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,719.65	-17,830.19	9.其他	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,476,340,476.64	-3,020,702,785.72	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
加：营业外收入	1,933,139.44	5,151,042.28	七、综合收益总额	-	-
其中：政府补助	236,737.75	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
债务重组利得	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
减：营业外支出	8,561,465.26	23,314,971.34	八、每股收益：	—	—
其中：债务重组损失	-	-	（一）基本每股收益	-	-
			（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

企财02表

编制单位：四川省机场集团有限公司

期间：2023年1-9月

金额单位：元

项 目	本期累计数	上期累计数	项 目	本期累计数	上期累计数
一、营业总收入	2,558,833,839.38	1,402,410,068.87	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,240,168,611.61	-2,465,289,896.02
其中：营业收入	2,558,833,839.38	1,402,410,068.87	减：所得税费用	-	-
二、营业总成本	4,069,221,280.94	4,035,493,527.58	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,240,168,611.61	-2,465,289,896.02
其中：营业成本	3,352,898,001.40	3,225,780,906.33	（一）按所有权归属分类：	—	—
税金及附加	42,930,831.66	131,183,181.65	归属于母公司所有者的净利润	-1,240,168,611.61	-2,465,289,896.02
销售费用	9,008,299.14	6,665,104.29	*少数股东损益	-	-
管理费用	205,058,297.63	229,201,348.67	（二）按经营持续性分类：	—	—
其中：党建工作经费	473,598.26	943,479.60	持续经营净利润	-1,240,168,611.61	-2,465,289,896.02
研发费用	-	-	终止经营净利润	-	-
财务费用	459,325,851.11	442,662,986.64	六、其他综合收益的税后净额	-	-
其中：利息费用	490,803,176.83	490,380,636.71	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
利息收入	31,580,248.64	47,808,541.47	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
汇兑收益	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
汇兑损失	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
信用减值损失	-	-	5.其他	-	-
资产减值损失	-	-	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
其他	-	-	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
加：其他收益	246,795,431.43	150,005,785.01	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	30,844,864.95	26,518,164.95	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	8.外币财务报表折算差额	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	13,098,323.59	9.其他	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,232,747,145.18	-2,443,461,185.16	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
加：营业外收入	260,295.98	937,045.90	七、综合收益总额	-	-
其中：政府补助	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
债务重组利得	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
减：营业外支出	7,681,762.41	22,765,756.76	八、每股收益：	—	—
其中：债务重组损失	-	-	（一）基本每股收益	-	-
			（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

企财03表  
金额单位：元

编制单位：四川省机场集团有限公司

期间：2023年1-9月

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			三、筹资活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,767,372,283.78	2,548,728,822.89	吸收投资收到的现金	120,000,000.00	3,089,986,092.15
收到的税费返还	8,682,155.76	3,146,942,652.97	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	1,908,698,110.92	919,863,670.58	取得借款收到的现金	4,176,840,000.00	1,402,000,000.00
经营活动现金流入小计	5,684,752,550.46	6,615,535,146.44	收到其他与筹资活动有关的现金	886.93	133,162,529.41
购买商品、接受劳务支付的现金	962,380,816.73	1,005,864,254.43	筹资活动现金流入小计	4,296,840,886.93	4,625,148,621.56
支付给职工以及为职工支付的现金	2,382,236,576.11	2,113,331,657.12	偿还债务支付的现金	3,243,385,120.00	1,431,750,000.00
支付的各项税费	117,540,045.91	228,186,668.59	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,594,072.39	493,934,623.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,132,147,308.10	738,435,585.33	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
经营活动现金流出小计	4,594,304,746.85	4,085,818,165.47	支付其他与筹资活动有关的现金	12,066,744.06	2,550,629,072.10
经营活动产生的现金流量净额	1,090,447,803.61	2,529,716,980.97	筹资活动现金流出小计	3,731,045,936.45	4,476,313,696.02
二、投资活动产生的现金流量：			筹资活动产生的现金流量净额	565,794,950.48	148,834,925.54
收回投资收到的现金	0.00		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-1,611.01
取得投资收益收到的现金	1,069,862.50	355,250.00	五、现金及现金等价物净增加额	472,546,363.64	855,310,442.38
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	262,938.00	112,005,855.00	加：期初现金及现金等价物余额	5,578,775,047.87	5,481,719,901.64
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00		六、期末现金及现金等价物余额	6,051,321,411.51	6,337,030,344.02
收到其他与投资活动有关的现金	158,485,439.04	0.00			
投资活动现金流入小计	159,818,239.54	112,361,105.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,333,515,683.44	1,868,231,358.12			
投资支付的现金	0.00				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00				
支付其他与投资活动有关的现金	9,998,946.55	67,369,600.00			
投资活动现金流出小计	1,343,514,629.99	1,935,600,958.12			
投资活动产生的现金流量净额	-1,183,696,390.45	-1,823,239,853.12			

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

企财03表  
金额单位：元

编制单位：四川省机场集团有限公司

期间：2023年1-9月

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			三、筹资活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,340,555,777.43	1,308,565,978.84	吸收投资收到的现金	120,000,000.00	3,089,986,092.15
收到的税费返还	8,476,618.44	3,145,462,950.01	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	2,553,033,176.11	1,574,519,250.74	取得借款收到的现金	3,876,840,000.00	1,402,000,000.00
经营活动现金流入小计	4,902,065,571.98	6,028,548,179.59	收到其他与筹资活动有关的现金	886.93	133,162,529.41
购买商品、接受劳务支付的现金	702,032,212.93	695,646,326.77	筹资活动现金流入小计	3,996,840,886.93	4,625,148,621.56
支付给职工以及为职工支付的现金	976,673,660.23	800,112,581.76	偿还债务支付的现金	3,025,000,000.00	1,359,500,000.00
支付的各项税费	16,229,119.59	112,713,955.37	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,219,059.47	456,954,513.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,099,544,566.35	1,184,161,739.79	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
经营活动现金流出小计	3,794,479,559.10	2,792,634,603.69	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,550,629,072.10
经营活动产生的现金流量净额	1,107,586,012.88	3,235,913,575.90	筹资活动现金流出小计	3,464,219,059.47	4,367,083,585.46
二、投资活动产生的现金流量：			筹资活动产生的现金流量净额	532,621,827.46	258,065,036.10
收回投资收到的现金	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	17,678,022.23	10,373,718.44	五、现金及现金等价物净增加额	326,112,472.73	1,043,693,653.47
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	0.00	112,003,475.00	加：期初现金及现金等价物余额	5,110,767,156.24	4,777,842,194.22
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	5,436,879,628.97	5,821,535,847.69
收到其他与投资活动有关的现金	103,233,340.01	0.00			
投资活动现金流入小计	120,911,362.24	122,377,193.44			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,305,057,383.30	2,105,335,451.97			
投资支付的现金	0.00	200,000,000.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00			
支付其他与投资活动有关的现金	129,949,346.55	267,326,700.00			
投资活动现金流出小计	1,435,006,729.85	2,572,662,151.97			
投资活动产生的现金流量净额	-1,314,095,367.61	-2,450,284,958.53			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

