



## 合并资产负债表

企财01表

单位名称：成都产业投资集团有限公司（合并）

2023年9月30日

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：	1	—	—	流动负债：	74	—	—
货币资金	2	42,295,235,304.88	36,783,547,835.24	短期借款	75	2,652,210,000.00	2,747,631,872.44
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	76	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	77	-	-
交易性金融资产	5	761,517,308.42	737,794,030.00	△拆入资金	78	-	-
衍生金融资产	6	-	-	交易性金融负债	79	-	-
应收票据	7	196,705,628.10	187,873,446.00	衍生金融负债	80	-	-
应收账款	8	2,875,867,722.09	3,776,626,844.42	应付票据	81	345,873,776.50	867,265,856.02
应收款项融资	9	11,000,000.00	3,051,868.17	应付账款	82	2,610,817,832.34	3,089,709,719.34
预付款项	10	691,450,142.18	850,918,028.21	预收款项	83	2,930,841,083.40	2,807,433,252.31
△应收保费	11	1,289,990.00	1,475,390.00	合同负债	84	2,473,862,483.66	1,004,689,410.54
△应收分保账款	12	-	-	△卖出回购金融资产款	85	-	-
△应收分保合同准备金	13	-	-	△应付手续费及佣金	86	-	-
其他应收款	14	14,652,518,384.72	15,939,812,676.68	应付职工薪酬	87	72,360,069.19	366,529,501.61
△买入返售金融资产	15	-	-	其中：应付工资	88	39,066,820.71	324,634,724.77
存货	16	20,928,134,604.43	17,270,695,417.96	应付福利费	89	-	-
其中：原材料	17	158,549.40	181,236.73	#其中：职工奖励及福利基金	90	-	-
库存商品（产成品）	18	2,350,724,368.36	1,863,983,614.69	应交税费	91	245,272,511.11	392,283,449.98
合同资产	19	66,880,229.09	38,203,947.27	其中：应交税金	92	255,127,349.19	390,667,358.95
持有待售资产	20	-	-	其他应付款	93	2,180,194,191.60	1,445,531,286.87
一年内到期的非流动资产	21	4,236,076,407.35	3,385,635,046.44	△应付分保账款	94	-	-
其他流动资产	22	1,982,953,201.47	1,527,441,936.08	△代理买卖证券款	95	-	-
流动资产合计	23	88,699,628,922.73	80,503,076,466.47	△代理承销证券款	96	-	-
非流动资产：	24	—	—	持有待售负债	97	-	-
△发放贷款及垫款	25	3,821,909,186.30	3,290,716,641.90	一年内到期的非流动负债	98	24,205,052,540.16	19,501,558,648.02
债权投资	26	-	-	其他流动负债	99	4,740,829.70	3,264,978.71
其他债权投资	27	-	-	流动负债合计	100	37,721,225,317.66	32,225,897,975.84
长期应收款	28	7,989,556,072.18	7,578,149,996.64	非流动负债：	101	—	—
长期股权投资	29	39,745,709,351.67	33,434,590,512.41	△保险合同准备金	102	1,123,596,997.88	1,077,452,690.81
其他权益工具投资	30	374,679,145.34	372,953,280.60	长期借款	103	35,638,547,832.06	30,404,010,559.61
其他非流动金融资产	31	25,845,751,325.96	27,694,619,933.65	应付债券	104	18,689,434,106.97	16,285,748,850.38
投资性房地产	32	5,843,234,771.01	5,362,802,944.00	其中：优先股	105	-	-
固定资产原价	33	3,577,743,549.19	3,388,084,786.57	永续债	106	-	-
减：累计折旧	34	1,225,202,002.98	1,077,102,148.41	租赁负债	107	258,415,679.72	285,275,618.21
固定资产净值	35	2,352,541,546.21	2,310,982,638.16	长期应付款	108	14,506,569,245.57	17,180,293,643.43
减：固定资产减值准备	36	85,094,140.27	85,094,140.27	预计负债	109	2,880,323.35	28,880,323.35
固定资产净额	37	2,267,447,405.94	2,225,888,497.89	递延收益	110	344,917,476.20	142,873,067.23
在建工程	38	3,141,207,594.76	2,849,754,951.91	递延所得税负债	111	1,861,753,172.66	1,342,640,810.70



项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
生产性生物资产	39	-	-	其他非流动负债	112	607,909,178.27	840,289,385.34
油气资产	40	-	-	其中：特准储备基金	113	-	-
使用权资产	41	319,266,220.39	355,096,286.43	非流动负债合计	114	73,034,024,012.68	67,587,464,949.06
无形资产	42	1,130,286,072.10	1,123,346,288.50	负债合计	115	110,755,249,330.34	99,813,362,924.90
开发支出	43	65,444,134.84	20,334,330.64	所有者权益（或股东权益）：	116	—	—
商誉	44	169,733,362.81	169,733,362.81	实收资本（股本）	117	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
长期待摊费用	45	175,566,759.11	236,030,211.69	国家资本	118	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
递延所得税资产	46	522,704,553.96	489,801,292.18	集体资本	119	-	-
其他非流动资产	47	2,404,292,680.28	2,473,469,188.39	法人资本	120	-	-
其中：特准储备物资	48	-	-	其中：国有法人资本	121	-	-
非流动资产合计	49	93,816,788,636.65	87,677,287,719.64	集体法人资本	122	-	-
	50			个人资本	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	22,895,731,284.91	21,997,116,170.25
	58			减：库存股	131	-	-
	59			其它综合收益	132	209,943,334.49	182,987,633.10
	60			其中：外币报表折算差额	133	6,602,965.37	3,788,600.00
	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	324,723,570.09	324,723,570.09
	69			未分配利润	142	7,913,187,581.05	6,470,463,442.32
	70			归属于母公司所有者权益合计	143	41,428,401,450.89	39,060,106,496.11
	71			*少数股东权益	144	30,332,766,778.15	29,306,894,765.10
	72			所有者权益合计	145	71,761,168,229.04	68,367,001,261.21
资产总计	73	182,516,417,559.38	168,180,364,186.11	负债和所有者权益总计	146	182,516,417,559.38	168,180,364,186.11

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#为外商投资企业专用。

企业负责人：

*[Handwritten signature]*

主管会计工作负责人：

*[Handwritten signature: 张莉]*

会计机构负责人：

*[Handwritten signature]*

## 合并利润表

企财02表

单位名称：成都产业投资集团有限公司（合并）

2023年1月-9月

单位：元

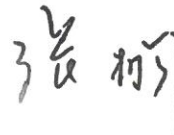
项 目	行次	本金额	上年同期	项 目	行次	本金额	上年同期
一、营业总收入	1	7,253,523,051.99	8,134,269,910.66	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	3,720,212,055.24	2,835,850,583.49
其中：营业收入	2	6,916,090,112.91	7,890,199,944.61	加：营业外收入	38	12,175,495.51	31,365,277.80
其中：主营业务收入	3	6,802,403,218.37	7,793,815,864.22	其中：政府补助	39	4,389,342.46	23,176.10
其他业务收入	4	113,686,894.54	96,384,080.39	债务重组利得	40	-	-
△利息收入	5	337,432,939.08	244,069,966.05	减：营业外支出	41	3,709,193.48	11,778,761.77
△手续费及佣金收入	6	-	-	其中：债务重组损失	42	-	-
二、营业总成本	7	8,189,144,331.12	8,798,447,847.05	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	3,728,678,357.27	2,855,437,099.52
其中：营业成本	8	5,804,719,285.16	6,762,924,835.49	减：所得税费用	44	1,040,341,252.26	657,752,062.93
其中：主营业务成本	9	5,744,905,141.87	6,745,624,575.40	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	2,688,337,105.01	2,197,685,036.59
其他业务成本	10	59,814,143.29	17,300,260.09	归属于母公司所有者的净利润	46	1,760,423,964.10	1,813,048,115.47
△利息支出	11	-	-	*少数股东损益	47	927,913,140.91	384,636,921.12
△手续费及佣金支出	12	-	-	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48	2,687,469,024.76	2,197,685,036.59
△退保金	13	-	-	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49	-	-
△赔付支出净额	14	-	-	六、其他综合收益的税后净额	50	-	-
△提取保险合同准备金净额	15	44,655,892.13	97,966,205.54	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-	-
△保单红利支出	16	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-
△分保费用	17	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	53	-	-
税金及附加	18	101,483,589.87	74,263,269.07	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	-	-
销售费用	19	25,027,914.58	10,639,352.18	3.其他权益工具投资公允价值变动	55	-	-
管理费用	20	542,302,731.00	472,608,469.68	4.企业自身信用风险公允价值变动	56	-	-
研发费用	21	29,778,135.74	18,175,639.08	5.其他	57	-	-
财务费用	22	1,641,176,782.64	1,361,870,076.01	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	-	-
其中：利息费用	23	2,105,117,026.52	1,731,964,697.67	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	-	-
利息收入	24	536,842,173.49	392,674,123.67	2.其他债权投资公允价值变动	60	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	25	2,204,980.14	7,418,325.52	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61	-	-
加：其他收益	26	73,018,338.47	58,429,023.81	4.其他债权投资信用减值准备	62	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	27	1,421,868,958.57	1,475,201,624.51	5.现金流量套期储备	63	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	685,108,620.00	953,167,088.42	6.外币财务报表折算差额	64	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29	-	-	7.其他	65	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	-	-	七、每股收益：	67	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32	3,176,035,568.60	1,956,109,855.45	基本每股收益	68	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33	4,259,694.47	4,132,433.67	稀释每股收益	69	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34	-20,000,000.00	417,618.94	八、综合收益总额	70	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35	650,774.26	5,737,963.50	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	-	-
	36			*归属于少数股东的综合收益总额	72	-	-

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。

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）

2023年1月-9月

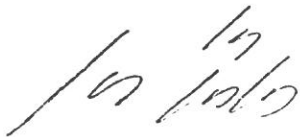
企财03表

单位：元

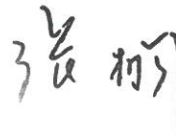
项 目	行次	本年金额	上年同期	项 目	行次	本年金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	507,137.20	75,684.54
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,557,638,457.69	7,689,401,763.35	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	4,772,373,321.01	2,703,703,077.14
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	10,423,182,467.73	3,879,200,593.28
△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	1,696,288,275.87	473,210,068.67
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	4,629,887,967.71	11,744,500,020.03
△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	-	-	取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	35,243,998.00	-
△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	7,757,055,123.33	2,825,435,150.41
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	332,509,300.41	229,483,869.52	投资活动现金流出小计	39	14,118,475,364.91	15,043,145,239.11
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-3,695,292,897.18	-11,163,944,645.83
△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	273,885,643.76	341,918,026.76	吸收投资收到的现金	42	2,738,968,508.11	3,914,010,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	4,014,823,920.71	2,759,401,979.82	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	1,738,968,508.11	1,514,010,000.00
经营活动现金流入小计	15	14,178,857,322.57	11,020,205,639.45	取得借款所收到的现金	44	32,338,771,220.03	19,808,016,276.87
购买商品、接受劳务支付的现金	16	9,225,838,932.16	11,226,237,215.86	△发行债券收到的现金	45	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	307,889,631.23	1,287,996,553.32	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,146,167,342.13	1,765,745,594.89
△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	36,223,907,070.27	25,487,771,871.76
△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	23,175,965,399.77	8,853,723,336.44
△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	3,024,904,552.47	2,309,923,204.81
△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	33,321,310.08	123,253,218.22
支付给职工以及为职工支付的现金	22	836,860,985.93	694,714,960.46	支付其他与筹资活动有关的现金	51	3,053,330,637.25	193,147,007.18
支付的各项税费	23	1,181,528,578.54	405,945,826.29	筹资活动现金流出小计	52	29,254,200,589.49	11,356,793,548.43
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,827,252,852.67	1,900,106,309.27	筹资活动产生的现金流量净额	53	6,969,706,480.78	14,130,978,323.33
经营活动现金流出小计	25	13,379,370,980.53	15,515,000,865.20	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	135,242.40	449,644.67
经营活动产生的现金流量净额	26	799,486,342.04	-4,494,795,225.75	五、现金及现金等价物净增加额	55	4,074,035,168.04	-1,527,311,903.58
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	33,497,716,850.92	33,792,021,762.17
收回投资收到的现金	28	4,883,538,549.66	428,163,470.69	六、期末现金及现金等价物余额	57	37,571,752,018.96	32,264,709,858.59
取得投资收益收到的现金	29	766,763,459.86	747,258,360.91		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）

2023年9月30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：	1	—	—	流动负债：	74	—	—
货币资金	2	4,706,729,578.47	3,995,516,722.67	短期借款	75	345,000,000.00	-
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	76	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	77	-	-
交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	78	-	-
衍生金融资产	6	-	-	交易性金融负债	79	-	-
应收票据	7	-	-	衍生金融负债	80	-	-
应收账款	8	-	-	应付票据	81	-	-
应收款项融资	9	-	-	应付账款	82	-	-
预付款项	10	-	-	预收款项	83	2,741,036,004.75	2,692,305,104.53
△应收保费	11	-	-	合同负债	84	-	-
△应收分保账款	12	-	-	△卖出回购金融资产款	85	-	-
△应收分保合同准备金	13	-	-	△应付手续费及佣金	86	-	-
其他应收款	14	9,997,168,011.84	12,190,330,521.23	应付职工薪酬	87	-302,553.15	48,754,333.18
△买入返售金融资产	15	-	-	其中：应付工资	88	-	46,062,405.99
存货	16	-	-	应付福利费	89	-	-
其中：原材料	17	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	90	-	-
库存商品（产成品）	18	-	-	应交税费	91	1,289,553.36	4,313,521.92
合同资产	19	-	-	其中：应交税金	92	1,289,553.36	4,253,210.64
持有待售资产	20	-	-	其他应付款	93	1,946,097,311.16	1,098,816,424.60
一年内到期的非流动资产	21	-	-	△应付分保账款	94	-	-
其他流动资产	22	1,346,930,592.54	794,826,403.50	△代理买卖证券款	95	-	-
流动资产合计	23	16,050,828,182.85	16,980,673,647.40	△代理承销证券款	96	-	-
非流动资产：	24	—	—	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	19,390,238,645.13	15,486,846,372.10
债权投资	26	-	-	其他流动负债	99	-	-
其他债权投资	27	-	-	流动负债合计	100	24,423,358,961.25	19,331,035,756.33
长期应收款	28	5,041,942,571.07	5,075,492,571.07	非流动负债：	101	—	—
长期股权投资	29	61,674,250,561.73	55,815,504,018.72	△保险合同准备金	102	-	-
其他权益工具投资	30	899,425.73	899,425.73	长期借款	103	22,107,315,979.62	19,708,807,744.33
其他非流动金融资产	31	10,751,635,802.41	9,002,813,151.69	应付债券	104	11,417,884,015.08	12,117,131,934.32
投资性房地产	32	191,693,000.00	191,693,000.00	其中：优先股	105	-	-
固定资产原价	33	12,973,696.12	12,710,958.12	永续债	106	-	-
减：累计折旧	34	9,522,073.97	8,085,930.43	租赁负债	107	30,150,854.50	-
固定资产净值	35	3,451,622.15	4,625,027.69	长期应付款	108	1,167,210,837.18	4,155,717,469.04
减：固定资产减值准备	36	-	-	预计负债	109	-	-
固定资产净额	37	3,451,622.15	4,625,027.69	递延收益	110	-	-
在建工程	38	4,281,004.30	2,414,031.49	递延所得税负债	111	1,436,219,835.68	919,051,969.47

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
生产性生物资产	39	-	-	其他非流动负债	112	-	-
油气资产	40	-	-	其中：特准储备基金	113	-	-
使用权资产	41	40,420,880.61	3,089,846.41	非流动负债合计	114	36,158,781,522.06	36,900,709,117.16
无形资产	42	1,438,347.13	2,953,415.09	负 债 合 计	115	60,582,140,483.31	56,231,744,873.49
开发支出	43	-	-	所有者权益（或股东权益）：	116	-	-
商誉	44	-	-	实收资本（股本）	117	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
长期待摊费用	45	-	-	国家资本	118	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
递延所得税资产	46	90,796,530.07	93,831,003.07	集体资本	119	-	-
其他非流动资产	47	51,720,613.27	51,720,613.27	法人资本	120	-	-
其中：特准储备物资	48	-	-	其中：国有法人资本	121	-	-
非流动资产合计	49	77,852,530,358.47	70,245,036,104.23	集体法人资本	122	-	-
	50			个人资本	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	23,081,897,265.10	20,930,261,308.14
	58			减：库存股	131	-	-
	59			其它综合收益	132	163,904,769.99	163,904,769.99
	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	-9,399,657.43	-185,016,880.34
	70			归属于母公司所有者权益合计	143	33,321,218,058.01	30,993,964,878.14
	71			*少数股东权益	144	-	-
	72			所有者权益合计	145	33,321,218,058.01	30,993,964,878.14
资 产 总 计	73	93,903,358,541.32	87,225,709,751.63	负债和所有者权益总计	146	93,903,358,541.32	87,225,709,751.63

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#为外商投资企业专用。

企业负责人：

*[Handwritten signature]*

主管会计工作负责人：

*[Handwritten signature: 张桐]*

会计机构负责人：

*[Handwritten signature]*



## 母公司利润表

企财02表

单位名称：成都产业投资集团有限公司(本部)

2023年1月-9月

单位：元

项目	行次	本年金额	上年同期	项目	行次	本年金额	上年同期
一、营业总收入	1	9,475,277.29	7,636,612.66	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37	1,026,300,470.24	1,384,048,132.61
其中：营业收入	2	9,475,277.29	7,636,612.66	加：营业外收入	38	-	-
其中：主营业务收入	3	-	-	其中：政府补助	39	-	-
其他业务收入	4	9,475,277.29	7,636,612.66	债务重组利得	40	-	-
△利息收入	5	-	-	减：营业外支出	41	3,159,918.00	512,542.00
△手续费及佣金收入	6	-	-	其中：债务重组损失	42	-	-
二、营业总成本	8	1,396,393,364.02	1,164,099,271.82	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43	1,023,140,552.24	1,383,535,590.73
其中：营业成本	9	339.62	96,363.10	减：所得税费用	44	520,202,339.21	471,419,395.61
其中：主营业务成本	10	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45	502,938,213.03	912,116,195.12
其他业务成本	11	339.62	96,363.10	归属于母公司所有者的净利润	46	502,938,213.03	912,116,195.12
△利息支出	12	-	-	*少数股东损益	47	-	-
△手续费及佣金支出	13	-	-	(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	48	502,938,213.03	912,116,195.12
△退保金	14	-	-	(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	49	-	-
△赔付支出净额	15	-	-	六、其他综合收益的税后净额	50	-	-
△提取保险合同准备金净额	16	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	-	-
△保单红利支出	17	-	-	(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52	-	-
△分保费用	18	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	53	-	-
税金及附加	19	9,065,000.16	2,986,837.74	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	-	-
销售费用	20	-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动	55	-	-
管理费用	21	44,941,325.58	67,212,874.46	4.企业自身信用风险公允价值变动	56	-	-
研发费用	22	-	-	5.其他	57	-	-
财务费用	23	1,342,386,698.66	1,093,803,196.52	(二)将重分类进损益的其他综合收益	58	-	-
其中：利息费用	24	1,405,106,399.38	1,162,819,762.62	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	-	-
利息收入	25	64,826,680.96	75,138,630.38	2.其他债权投资公允价值变动	60	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	-	-	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	61	-	-
加：其他收益	27	58,817.04	50,176.55	4.其他债权投资信用减值准备	62	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	28	332,350,383.08	647,432,091.37	5.现金流量套期储备	63	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	7,432,531.11	264,562,926.81	6.外币财务报表折算差额	64	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	30	-	-	7.其他	65	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	31	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	32	-	-	七、每股收益：	67	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33	2,080,809,356.85	1,885,677,582.41	基本每股收益	68	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	34	-	-	稀释每股收益	69	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	35	-	-	八、综合收益总额	70	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	36	-	7,350,941.44	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	-	-
				*归属于少数股东的综合收益总额	72	-	-

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。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 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）

2023年1月-9月

企财03表

单位：元

项目	行次	本年金额	上年同期	项目	行次	本年金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			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		720,711.98	7,901,798.17	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	1,705,076,361.85	2,683,614,602.22
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	2,310,728,310.72	3,035,997,799.74
△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	2,398,935.00	577,820.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	4,700,878,054.94	8,224,996,739.80
△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	3,000,000.00	1,831,386,000.00
△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	4,706,276,989.94	10,056,960,559.80
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	-2,395,548,679.22	-7,020,962,760.06
△回购业务资金净增加额	12	-	-	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		
收到的税费返还	13	-	-	吸收投资收到的现金	42	1,000,000,000.00	2,400,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,103,731,544.66	4,774,948,546.71	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	6,104,452,256.64	4,782,850,344.88	取得借款所收到的现金	44	17,968,200,000.00	10,695,800,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	519,591,190.00	1,681,022.55	△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	700,000.00	-
△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	18,968,900,000.00	13,095,800,000.00
△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	14,077,749,618.47	4,305,270,588.24
△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	1,779,520,556.01	1,241,655,630.43
△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	60,989,643.17	53,186,633.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	10,656,904.35	6,937,815.00
支付的各项税费	23	50,428,276.65	31,671,532.93	筹资活动现金流出小计	52	15,867,927,078.83	5,553,864,033.67
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,467,654,532.97	4,566,315,650.77	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,100,972,921.17	7,541,935,966.33
经营活动现金流出小计	25	6,098,663,642.79	4,652,854,839.25	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	5,788,613.85	129,995,505.63	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	711,212,855.80	650,968,711.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	3,995,329,944.01	7,803,863,379.26
收回投资收到的现金	28	333,166,666.67	669,401.37	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	4,706,542,799.81	8,454,832,091.16
取得投资收益收到的现金	29	272,485,282.20	351,713,796.15		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：