

成都产业投资集团有限公司

审计报告

大信审字[2023]第 14-00161 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23PDLU17ZR





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2023]第 14-00161 号

成都产业投资集团有限公司：

一、 审计意见

我们审计了成都产业投资集团有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



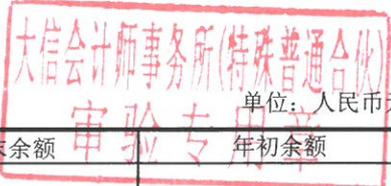
二〇二三年四月二十四日



合并资产负债表

编制单位：成都产业投资集团有限公司

2022年12月31日



单位：人民币元

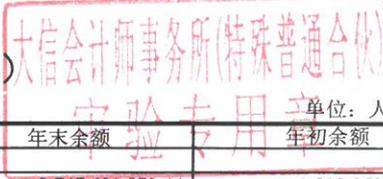
项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八（一）	36,783,547,835.24	33,853,382,108.12
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	八（二）	737,794,030.00	393,626,869.29
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八（三）	187,873,446.00	137,638,204.40
应收账款	八（四）	3,776,626,844.42	3,505,946,961.73
应收款项融资	八（五）	3,051,868.17	49,905,989.99
预付款项	八（六）	850,918,028.21	502,816,873.52
△应收保费	八（七）	1,475,390.00	1,535,390.00
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	八（八）	15,939,812,676.68	15,680,408,237.02
其中：应收股利		72,805,800.97	352,161.64
△买入返售金融资产			
存货	八（九）	17,270,695,417.96	12,639,215,894.62
其中：原材料		181,236.73	149,550.50
库存商品（产成品）		1,863,983,614.69	1,838,355,582.55
合同资产	八（十）	38,203,947.27	52,325,670.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八（十一）	3,385,635,046.44	2,743,987,014.24
其他流动资产	八（十二）	1,527,441,936.08	692,506,767.75
流动资产合计		80,503,076,466.47	70,253,295,980.88
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	八（十三）	3,290,716,641.90	2,228,323,331.42
债权投资	八（十四）		
☆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	八（十五）	7,578,149,996.64	7,103,388,778.08
长期股权投资	八（十六）	33,434,590,512.41	27,266,877,557.20
其他权益工具投资	八（十七）	372,953,280.60	284,695,406.20
其他非流动金融资产	八（十八）	27,694,619,933.65	18,686,142,036.15
投资性房地产	八（十九）	5,362,802,944.00	3,487,211,989.06
固定资产	八（二十）	2,225,888,497.89	1,736,457,533.01
其中：固定资产原价		3,388,084,786.57	2,726,020,745.30
累计折旧		1,077,102,148.41	904,469,072.02
固定资产减值准备		85,094,140.27	85,094,140.27
在建工程	八（二十一）	2,849,754,951.91	1,983,378,941.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	八（二十二）	355,096,286.43	25,946,711.21
无形资产	八（二十三）	1,123,346,288.50	1,097,062,903.41
开发支出	八（二十四）	20,334,330.64	24,754,652.43
商誉	八（二十五）	169,733,362.81	169,733,362.81
长期待摊费用	八（二十六）	236,030,211.69	89,748,170.51
递延所得税资产	八（二十七）	489,801,292.18	349,354,916.26
其他非流动资产	八（二十八）	2,473,469,188.39	1,979,480,530.37
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		87,677,287,719.64	66,512,556,819.16
资产总计		168,180,364,186.11	136,765,852,800.04

企业负责人：

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: 成都产业投资集团有限公司

2022年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	八(二十九)	2,747,631,872.44	1,812,053,143.22
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八(三十)	867,265,856.02	452,096,857.71
应付账款	八(三十一)	3,089,709,719.34	2,018,701,116.86
预收款项	八(三十二)	2,807,433,252.31	2,808,170,471.48
合同负债	八(三十三)	1,004,689,410.54	77,400,959.05
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	八(三十四)	366,529,501.61	278,049,953.34
其中: 应付工资		324,634,724.77	243,120,982.52
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	八(三十五)	392,283,449.98	334,770,572.50
其中: 应交税金		390,667,358.95	281,210,597.74
其他应付款	八(三十六)	1,445,531,286.87	1,536,936,218.50
其中: 应付股利		6,102,428.99	607,213.33
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八(三十七)	19,501,558,648.02	12,386,577,194.35
其他流动负债	八(三十八)	3,264,978.71	127,806,615.48
流动负债合计		32,225,897,975.84	21,832,563,102.49
非流动负债:			
△保险合同准备金	八(三十九)	1,077,452,690.81	979,259,311.97
长期借款	八(四十)	30,404,010,559.61	25,801,928,074.29
应付债券	八(四十一)	16,285,748,850.38	14,713,878,353.07
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	八(四十二)	285,275,618.21	17,013,496.26
长期应付款	八(四十三)	17,180,293,643.43	16,238,507,641.93
长期应付职工薪酬			
预计负债	八(四十四)	28,880,323.35	28,880,323.35
递延收益	八(四十五)	142,873,067.23	94,211,171.71
递延所得税负债	八(二十七)	1,342,640,810.70	756,433,725.29
其他非流动负债	八(四十六)	840,289,385.34	176,052,752.36
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		67,587,464,949.06	58,806,164,850.23
负债合计		99,813,362,924.90	80,638,727,952.72
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八(四十七)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	八(四十八)	21,997,116,170.25	19,561,543,314.28
减: 库存股			
其他综合收益		182,987,633.10	217,081,284.16
其中: 外币报表折算差额		3,788,600.00	-4,823,663.96
专项储备			
盈余公积	八(四十九)	84,815,680.35	84,815,680.35
其中: 法定公积金		70,021,014.19	70,021,014.19
任意公积金		14,794,666.16	14,794,666.16
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	八(五十)	324,723,570.09	274,830,937.10
未分配利润	八(五十一)	6,470,463,442.32	5,236,816,076.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		39,060,106,496.11	35,375,087,292.01
*少数股东权益		29,306,894,765.10	20,752,037,555.31
所有者权益(或股东权益)合计		68,367,001,261.21	56,127,124,847.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计		168,180,364,186.11	136,765,852,800.04

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

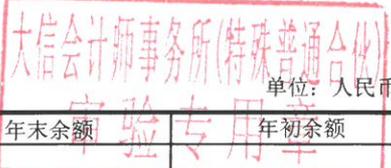




母公司资产负债表

编制单位：成都产业投资集团有限公司

2022年12月31日



单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,995,516,722.67	7,804,050,157.92
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二（一）		
应收款项融资			
预付款项			489,116.52
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	十二（二）	12,190,341,332.47	12,762,241,990.63
其中：应收股利		27,292,800.00	27,292,800.00
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			11,136,000.00
其他流动资产		794,826,433.50	24,586,355.33
流动资产合计		16,980,684,488.64	20,602,503,620.40
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
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		5,075,492,571.07	5,480,274,465.75
长期股权投资	十二（三）	55,815,504,018.72	42,749,522,456.61
其他权益工具投资		899,425.73	947,384.76
其他非流动金融资产		9,002,813,151.69	6,243,142,207.22
投资性房地产		191,693,000.00	196,849,369.00
固定资产		4,625,027.69	6,390,633.77
其中：固定资产原价		12,710,958.12	12,469,813.60
累计折旧		8,085,930.43	6,079,179.83
固定资产减值准备			
在建工程		2,414,031.49	1,018,050.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,089,846.41	12,359,385.49
无形资产		2,953,415.09	4,930,409.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		93,831,003.07	22,806,183.59
其他非流动资产		51,720,613.27	51,720,613.27
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		70,245,036,104.23	54,769,961,159.35
资产总计		87,225,720,592.87	75,372,464,779.75

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Signature]

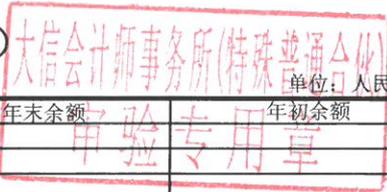
[Signature]

[Signature]





母公司资产负债表（续）



编制单位：成都产业投资集团有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		2,692,305,104.53	2,709,742,648.42
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		48,754,333.18	38,366,050.39
其中：应付工资		46,062,405.99	36,153,449.76
应付福利费			
# 其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		4,313,521.92	3,798,090.99
其中：应交税金		4,255,623.50	3,696,753.19
其他应付款		1,098,827,265.84	1,070,952,071.03
其中：应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		15,486,846,372.10	7,994,073,593.03
其他流动负债			
流动负债合计		19,331,046,597.57	11,816,932,453.86
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		19,708,807,744.33	17,754,968,920.80
应付债券		12,117,131,934.32	11,720,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,155,717,469.04	4,935,107,395.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		919,051,969.47	528,505,947.74
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		36,900,709,117.16	34,938,582,263.86
负债合计		56,231,755,714.73	46,755,514,717.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
# 减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,930,261,308.14	18,529,997,963.96
减：库存股			
其他综合收益		163,904,769.99	156,729,862.15
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		84,815,680.35	84,815,680.35
其中：法定公积金		70,021,014.19	70,021,014.19
任意公积金		14,794,666.16	14,794,666.16
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		-185,016,880.34	-154,593,444.43
所有者权益（或股东权益）合计		30,993,964,878.14	28,616,950,062.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		87,225,720,592.87	75,372,464,779.75

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



合并利润表

2022年度

编制单位：成都产业投资集团有限公司

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

审验专用章 单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额	项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		12,948,524,676.18	10,295,720,232.81	减：营业外支出	八（六十七）	36,137,142.52	17,094,630.71
其中：营业收入	八（五十二）	12,593,372,131.07	10,080,864,295.49	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,882,201,874.93	1,681,281,488.03
△利息收入	八（五十三）	355,152,545.11	213,614,758.06	减：所得税费用	八（六十八）	715,906,658.38	358,792,658.04
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,166,295,216.55	1,322,488,829.99
△手续费及佣金收入	八（五十四）		1,241,179.26	（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		14,242,758,402.85	11,210,414,209.96	属于母公司所有者的净利润		1,443,938,326.42	566,958,244.61
其中：营业成本	八（五十二）	11,047,292,512.21	8,483,401,437.55	*少数股东损益		722,356,890.13	755,530,585.38
△利息支出				（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润		2,165,757,100.99	1,270,592,758.96
△退保金				终止经营净利润		538,115.56	51,896,071.03
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额		-39,235,391.99	123,089,741.84
△提取保险责任准备金净额	八（五十五）	105,727,094.27	84,743,835.83	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八（六十九）	-34,093,651.06	124,871,033.63
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,784,112.00	137,945,950.62
△分保费用				1. 重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		175,804,888.19	163,948,931.95	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		7,483,446.01	141,364,685.51
销售费用	八（五十六）	23,157,293.64	11,930,103.05	3. 其他权益工具投资公允价值变动		-1,699,334.01	-3,418,734.89
管理费用	八（五十七）	980,217,319.92	862,406,661.13	4. 企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用	八（五十八）	35,275,376.79	17,197,136.13	5. 其他			
财务费用	八（五十九）	1,875,283,917.83	1,586,786,104.32	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-39,877,763.06	-13,074,916.99
其中：利息费用		2,390,242,148.70	2,026,823,207.42	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-47,432,383.91	-9,722,184.84
利息收入		538,181,097.53	458,032,911.18	2. 其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		8,804,566.53	-470,548.81	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益	八（六十）	90,436,610.65	108,835,765.14	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八（六十一）	2,295,211,060.10	2,459,031,162.31	6. 其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,130,793,808.66	1,384,445,752.56	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				分）			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				8. 外币财务报表折算差额		8,612,263.96	-1,111,867.09
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				9. 其他		-1,057,643.11	-2,240,865.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八（六十二）	2,204,593,663.95	80,501,856.67	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,141,740.93	-1,781,291.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（六十三）	-427,311,110.15	-148,499,112.73	七、综合收益总额		2,127,059,824.56	1,445,578,571.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八（六十四）	10,828,757.82	-2,953,588.02	归属于母公司所有者的综合收益总额		1,409,844,675.36	691,829,278.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（六十五）	6,225,768.77	85,045,199.57	*归属于少数股东的综合收益总额		717,215,149.20	753,749,293.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,885,751,024.47	1,667,267,305.79	八、每股收益			
加：营业外收入	八（六十六）	32,587,992.98	31,108,812.95	基本每股收益			
其中：政府补助		128,043.00	2,458,708.97	稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

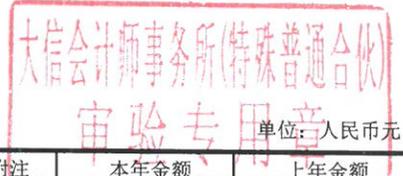




母公司利润表

编制单位：成都产业投资集团有限公司

2022年度



项目	附注	本年金额	上年金额	项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		12,961,819.02	7,340,723.54	资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,350,941.44	-108,829.23
其中：营业收入	十二（四）	12,961,819.02	7,340,723.54	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		436,090,401.29	-795,926,795.69
△利息收入				加：营业外收入		0.12	18,867.92
△已赚保费				其中：政府补助			
△手续费及佣金收入				减：营业外支出		10,161,366.92	617,905.93
二、营业总成本		1,671,513,604.94	1,509,217,782.32	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		425,929,034.49	-796,525,833.70
其中：营业成本	十二（四）	2,658,688.34	2,025,652.35	减：所得税费用		319,533,192.01	-34,635,845.53
△利息支出				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,395,842.48	-761,889,988.17
△手续费及佣金支出				按经营持续性分类：			
△退保金				持续经营净利润		106,395,842.48	-761,889,988.17
△赔付支出净额				终止经营净利润			
△提取保险责任准备金净额				六、其他综合收益的税后净额		7,174,907.84	140,879,249.21
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		9,119,311.44	141,348,862.37
△分保费用				1. 重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		3,996,199.35	6,699,405.08	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		9,155,280.71	141,364,685.51
销售费用				3. 其他权益工具投资公允价值变动		-35,969.27	-15,823.14
管理费用		140,412,749.51	121,762,078.06	4. 企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用				5. 其他			
财务费用		1,524,445,967.74	1,378,730,646.83	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,944,403.60	-469,613.16
其中：利息费用		1,625,943,980.60	1,444,353,488.24	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,944,403.60	-469,613.16
利息收入		103,771,453.85	73,075,154.10	2. 其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益		50,176.55	73,166.11	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	807,277,978.45	843,958,684.69	6. 其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		379,667,537.22	362,797,737.60	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8. 外币财务报表折算差额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9. 其他			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		113,570,750.32	-621,010,738.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,610,011,506.16	-137,669,925.15	八、每股收益			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-330,048,415.39	-302,833.33	基本每股收益			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

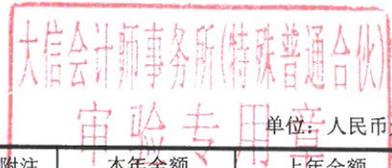
会计机构负责人：





合并现金流量表

2022年度



编制单位：成都产业投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额	项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：				收回投资收到的现金		759,653,561.64	623,451,881.05
销售商品、提供劳务收到的现金		13,601,068,101.51	10,038,568,844.40	取得投资收益收到的现金		1,116,682,926.38	701,746,865.68
△客户存款和同业存放款项净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,101,749.22	8,264,300.00
△向中央银行借款净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		3,657,497,617.70	2,499,096,683.27
△收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流入小计		5,534,935,854.94	3,832,559,730.00
△收到再保业务现金净额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,211,002,094.01	2,374,663,699.72
△保户储金及投资款净增加额				投资支付的现金		12,799,035,486.72	8,989,135,665.60
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				△质押贷款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		360,252,385.35	179,540,350.62	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		4,858,293,418.62	4,425,010,226.84
△回购业务资金净增加额				投资活动现金流出小计		21,868,330,999.35	15,788,809,592.16
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-16,333,395,144.41	-11,956,249,862.16
收到的税费返还		341,963,346.33	28,503,008.85	三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金		3,308,806,462.32	4,945,356,174.19	吸收投资收到的现金		9,845,734,208.00	15,969,950,000.00
经营活动现金流入小计		17,612,090,295.51	15,191,968,378.06	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,445,734,208.00	10,225,950,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		15,547,921,336.95	11,065,920,452.51	取得借款收到的现金		32,967,333,957.04	21,841,031,508.65
△客户贷款及垫款净增加额		1,128,994,549.91	866,437,890.72	收到其他与筹资活动有关的现金		1,642,564,620.21	4,414,230,677.73
△存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		44,455,632,785.25	42,225,212,186.38
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		19,053,788,304.54	9,507,121,187.91
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,274,475,106.89	2,636,168,600.22
△支付利息、手续费及佣金的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		115,269,256.97	122,709,086.69
△支付保单红利的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		179,322,257.95	1,205,947,292.50
支付给职工及为职工支付的现金		943,268,956.51	696,492,226.56	筹资活动现金流出小计		22,507,585,669.38	13,349,237,080.63
支付的各项税费		689,409,935.84	545,463,872.19	筹资活动产生的现金流量净额		21,948,047,115.87	28,875,975,105.75
支付其他与经营活动有关的现金		2,410,390,773.53	4,548,338,679.26	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		564,889.87	-180,090.65
经营活动现金流出小计		20,719,985,552.74	17,722,653,121.24	五、现金及现金等价物净增加额		2,507,321,604.10	14,388,860,409.76
经营活动产生的现金流量净额		-3,107,895,257.23	-2,530,684,743.18	加：期初现金及现金等价物余额		30,990,395,246.82	16,601,534,837.06
二、投资活动产生的现金流量：				六、期末现金及现金等价物余额		33,497,716,850.92	30,990,395,246.82

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

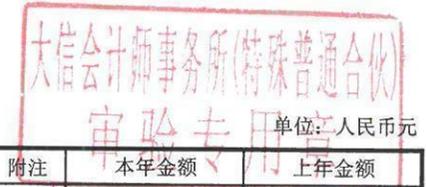




母公司现金流量表

编制单位：成都产业投资集团有限公司

2022年度



单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额	项 目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：				收回投资收到的现金		669,401.37	184,606,366.15
销售商品、提供劳务收到的现金		11,925,175.64	8,820,290.17	取得投资收益收到的现金		359,810,369.78	355,575,859.22
△客户存款和同业存放款项净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,940.00
△向中央银行借款净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		3,888,828,526.45	734,850,598.25
△收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流入小计		4,249,308,297.60	1,275,038,763.62
△收到再保业务现金净额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,665,087.53	14,069,935.89
△保户储金及投资款净增加额				投资支付的现金		13,824,992,139.80	6,135,475,564.81
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				△质押贷款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		3,031,386,000.00	4,970,003,271.94
△回购业务资金净增加额				投资活动现金流出小计		16,859,043,227.33	11,119,548,772.64
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-12,609,734,929.73	-9,844,510,009.02
收到的税费返还				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金		6,299,292,347.56	5,095,378,375.35	吸收投资收到的现金		2,400,000,000.00	5,744,000,000.00
经营活动现金流入小计		6,311,217,523.20	5,104,198,665.52	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		781,337,939.81	1,286,469.60	取得借款收到的现金		18,572,000,000.00	12,604,997,300.00
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金			
△存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		20,972,000,000.00	18,348,997,300.00
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		9,624,540,588.24	4,100,770,588.24
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,834,720,031.56	1,675,209,379.47
△支付利息、手续费及佣金的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
△支付保单红利的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		12,261,491.51	15,933,230.00
支付给职工及为职工支付的现金		71,019,540.86	66,206,844.77	筹资活动现金流出小计		11,471,522,111.31	5,791,913,197.71
支付的各项税费		81,290,211.62	43,079,240.52	筹资活动产生的现金流量净额		9,500,477,888.69	12,557,084,102.29
支付其他与经营活动有关的现金		6,076,846,225.12	3,995,419,145.93	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
经营活动现金流出小计		7,010,493,917.41	4,105,991,700.82	五、现金及现金等价物净增加额		-3,808,533,435.25	3,710,781,057.97
经营活动产生的现金流量净额		-699,276,394.21	998,206,964.70	加：期初现金及现金等价物余额		7,803,863,379.26	4,093,082,321.29
二、投资活动产生的现金流量：				六、期末现金及现金等价物余额		3,995,329,944.01	7,803,863,379.26

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

Handwritten signature of the company representative.

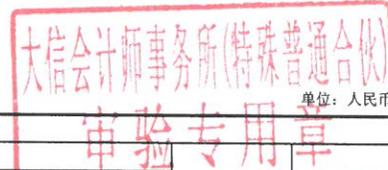
Handwritten signature of the chief accountant.

Handwritten signature of the accounting officer.



合并所有者权益变动表

2022年度



单位：人民币元

编制单位：成都产业投资集团有限公司

项 目	行次	本 年 金 额													
		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(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1	10,900,000,000.00				19,561,543,314.28		217,081,284.16		84,815,680.35	274,830,937.10	5,236,816,076.12	35,375,087,292.01	20,752,037,555.31	56,127,124,847.32
加：会计政策变更															
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年年初余额	5	10,900,000,000.00				19,561,543,314.28		217,081,284.16		84,815,680.35	274,830,937.10	5,236,816,076.12	35,375,087,292.01	20,752,037,555.31	56,127,124,847.32
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					2,435,572,855.97		-34,093,651.06			49,892,632.99	1,233,647,366.20	3,685,019,204.10	8,554,857,209.79	12,239,876,413.89
(一) 综合收益总额	7							-34,093,651.06				1,443,938,326.42	1,409,844,675.36	717,215,149.20	2,127,059,824.56
(二) 所有者投入和减少资本	8					2,435,572,855.97							-23,579,048.84	2,411,993,807.13	7,958,406,533.22
1. 所有者投入的普通股	9					2,400,000,000.00								2,400,000,000.00	7,995,734,208.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12					35,572,855.97							-23,579,048.84	11,993,807.13	-37,327,674.78
(三) 专项储备提取和使用	13														
1. 提取专项储备	14														
2. 使用专项储备	15														
(四) 利润分配	16														
1. 提取盈余公积	17											49,892,632.99	-186,711,911.38	-136,819,278.39	-120,764,472.63
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
# 储备基金	20														
# 企业发展基金	21														
# 利润归还投资	22														
△2. 提取一般风险准备	23											49,892,632.99	-49,892,632.99		
3. 对所有者(或股东)的分配	24													-136,819,278.39	-120,764,472.63
4. 其他	25														
(五) 所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本(或股本)	27														
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5. 其他综合收益结转留存收益	31														
6. 其他	32														
四、本年年末余额	31	10,900,000,000.00				21,997,116,170.25		182,987,633.10		84,815,680.35	324,723,570.09	6,470,463,442.32	39,060,106,496.11	29,306,894,765.10	68,367,001,261.21

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：

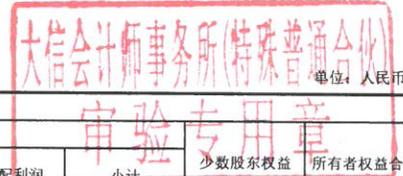
(Handwritten signature)





合并所有者权益变动表

2022年度



编制单位：成都产业投资集团有限公司

单位：人民币元

项	行次	上年金额													
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00				14,043,928,074.38		229,255,567.49		84,815,680.35	274,830,937.10	2,965,544,717.74	27,598,374,977.06	10,655,510,905.15	38,253,885,882.21
加：会计政策变更	2							-137,045,316.96					1,982,719,771.68	1,845,674,454.72	1,856,289,210.69
前期差错更正	3												-50,472,403.80	-4,080,767.37	-54,553,171.17
其他	4														
二、本年年初余额	5	10,000,000,000.00				14,043,928,074.38		92,210,250.53		84,815,680.35	274,830,937.10	4,897,792,085.62	29,393,577,027.98	10,662,044,893.75	40,055,621,921.73
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					5,517,615,239.90		124,871,033.63				339,023,990.50	5,981,510,264.03	10,089,992,661.56	16,071,502,925.59
(一)综合收益总额	7							124,871,033.63				566,958,244.61	691,829,278.24	753,749,293.59	1,445,578,571.83
(二)所有者投入和减少资本	8					5,517,615,239.90							5,517,615,239.90	9,458,603,126.45	14,976,218,366.35
1.所有者投入的普通股	9					5,744,000,000.00							5,744,000,000.00	9,856,500,000.00	15,600,500,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														
4.其他	12					-226,384,760.10							-226,384,760.10	-397,896,873.55	-624,281,633.65
(三)专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
(四)利润分配	16												-227,934,254.11	-227,934,254.11	-122,359,758.48
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者(或股东)的分配	24												-227,934,254.11	-227,934,254.11	-122,359,758.48
4.其他	25														
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	31	10,000,000,000.00				19,561,543,314.28		217,081,284.16		84,815,680.35	274,830,937.10	5,236,816,076.12	35,375,087,292.01	20,752,037,555.31	56,127,124,847.32

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)





母公司所有者权益变动表

2022年度



编制单位：成都产业投资集团有限公司

单位：人民币元

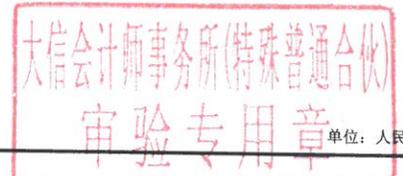
项 目	行次	本 年 金 额											
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者 权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00				18,529,997,963.96		156,729,862.15		84,815,680.35		-154,593,444.43	28,616,950,062.03
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	10,000,000,000.00				18,529,997,963.96		156,729,862.15		84,815,680.35		-154,593,444.43	28,616,950,062.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					2,400,263,344.18		7,174,907.84				-30,423,435.91	2,377,014,816.11
（一）综合收益总额	7							7,174,907.84				106,395,842.48	113,570,750.32
（二）所有者投入和减少资本	8					2,400,263,344.18							2,400,263,344.18
1.所有者投入的普通股	9					2,400,000,000.00							2,400,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12					263,344.18							263,344.18
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16											-136,819,278.39	-136,819,278.39
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
△2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者（或股东）的分配	24											-136,819,278.39	-136,819,278.39
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27												
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	31	10,000,000,000.00				20,930,261,308.14		163,904,769.99		84,815,680.35		-185,016,880.34	30,993,964,878.14

企业负责人：
[Signature]

主管会计工作负责人：
[Signature]

会计机构负责人：
[Signature]





母公司所有者权益变动表

2022年度

编制单位：成都产业投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	实收资本(或股本)	其他权益工具			上年金额							
			优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00				12,702,203,866.24		135,151,665.98		84,815,680.35		-1,045,808,682.06	21,876,362,530.51
加：会计政策变更	2							-119,301,053.04				1,881,039,479.91	1,761,738,426.87
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	10,000,000,000.00				12,702,203,866.24		15,850,612.94		84,815,680.35		835,230,797.85	23,638,100,957.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					5,827,794,097.72		140,879,249.21				-989,824,242.28	4,978,849,104.65
（一）综合收益总额	7							140,879,249.21				-761,889,988.17	-621,010,738.96
（二）所有者投入和减少资本	8					5,827,794,097.72							5,827,794,097.72
1.所有者投入的普通股	9					5,744,000,000.00							5,744,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）专项储备提取和使用	13					83,794,097.72							83,794,097.72
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16												
1.提取盈余公积	17											-227,934,254.11	-227,934,254.11
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
#储备基金	20												
#企业发展基金	21												
#利润归还投资	22												
△2.提取一般风险准备	23												
3.对所有者（或股东）的分配	24												
4.其他	25											-227,934,254.11	-227,934,254.11
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27												
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	31	10,000,000,000.00				18,529,997,963.96		156,729,862.15		84,815,680.35		-154,593,444.43	28,616,950,062.03

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

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)



一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

成都产业投资集团有限公司(以下简称“本公司”)原名成都工业投资经营有限责任公司,于2008年1月8日、2017年12月26日两次更名,系经成都市人民政府成府函(2001)68号《关于同意成立成都工业投资经营有限责任公司的批复》批准,由成都市技术改造投资公司、成都市经济发展投资担保有限责任公司、成都托管经营有限责任公司、成都中小企业信用担保有限责任公司以2001年6月30日为基准日经审计评估确认合并组建的国有独资有限公司,2008年1月8日更名为成都工业投资集团有限公司,成都市国有资产监督管理委员会2017年12月发文(成国资发(2017)29号)将成都市现代农业发展投资有限公司100%股权和成都技术转移(集团)有限公司100%股权无偿划转至成都工业投资集团有限公司,本公司于2017年12月26日更名为成都产业投资集团有限公司。

本公司于2001年8月7日在成都市工商行政管理局登记注册,取得5101001809526号企业法人营业执照。注册资本:人民币壹亿元。2002年7月,本公司用资本公积转增实收资本,注册资本从1亿元增加至10亿元,由成都中大会计师事务所成中验企字2002-72号《验资报告》审验。2008年4月,本公司根据成都市国有资产管理委员会成国资规[2008]52号批复,用资本公积转增实收资本,注册资本从10亿元增加至30亿元,由四川中砧会计师事务所中砧A108-验003号《验资报告》审验。2009年8月19日本公司根据成都市国有资产管理委员会成国资规[2009]202号批复,用资本公积转增实收资本,注册资本从30亿元增加至50亿元,由中砧会计师事务所中砧A109-验015号《验资报告》审验。2013年8月22日本公司根据成都市财政局、成都市国有资产监督管理委员会成财企(2013)113号、117号文件“成都市财政局、成都市国有资产监督管理委员会关于成都工业投资集团有限公司增加注册资本的通知”和章程修正案的规定,由股东成都市国有资产监督管理委员会缴纳人民币5亿元,增加注册资本5亿元,增加实收资本5亿元,注册资本从50亿元增加至55亿元,由四川德维会计师事务所川德验[2013]字第039号审验。2019年5月31日,根据成国资[2019]25号

及成国资[2019]27号批复，用资本公积转增实收资本，注册资本从55亿元增加至100亿元。

本公司法定代表人：石磊。公司注册住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路178号绿地之窗2号楼18至20层，统一社会信用代码：91510100730213243F，经营范围为工业、农业、科技及现代物流贸易、供应链、大数据、检验检测等相关生产性服务业的投资、运营、服务、管理和咨询，产业功能区建设及房地产开发，金融机构投资、创业投资，资本及资产运营管理。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司设立董事会，董事会由10人组成，设董事长1名，副董事长2名，外部董事5名。公司设立党委会，党委会由5人组成，包括党委书记1名，副书记2名，党委委员2名。管理层设总经理1名、副总经理4名、总工程师1名。公司设立监事会，监事会由2人组成。公司主要决策运行机制为党委会前置研究讨论、办公会审议、董事会审批的“三会”决策体系。公司根据经营业务性质，设置了党群工作部、董事会办公室、综合管理部、投资发展部、资产运营管理部、财务管理部（资金中心）、人力资源部、法务合规部、审计风控部、纪检监察部。

2022年8月26日，根据《成都产业投资集团有限公司股东会决议》，成都市国有资产监督管理委员会和四川省财政厅作为成都产业投资集团有限公司股东，同意将成都产业投资集团有限公司国有股权（国家资本金）的10%无偿划转至四川省财政厅。

截至2022年12月31日，本公司各投资方投资金额及比例如下：

投资者名称	投资金额	所占比例（%）
成都市国有资产监督管理委员会	9,000,000,000.00	90.00
四川省财政厅	1,000,000,000.00	10.00
合计	10,000,000,000.00	100.00

（二）企业的业务性质和主要经营活动

工业、农业、科技及现代物流贸易、供应链、大数据、检验检测等相关生产性服务业的投资、运营、服务、管理和咨询，产业功能区建设及房地产开发，金融机构投资、创业投资，资本及资产运营管理。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司系成都市国有资产监督管理委员会控股的国有企业。

（四）财务报告的批准

本公司本年度财务报表经公司董事会批准后报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他债权投资、其他权益工具投资及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 投资主体的判断依据

本公司为非投资性主体。

2. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

3. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

4. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，

在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

6. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有

的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按

处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考

虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(十) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

每年末对于存在客观证据表明存在减值的单项资产，按照预期信用损失，计提单项减值准备；除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司根据类似信用风险特征进行组合，并依据所有合理且有依据的信息，包括参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合作为信用风险特征，按信用组合确定的减值准备计提标准如下：

应收账款组合1：合并外关联方；

应收账款组合2：合同或协议约定期限内无风险组合

应收账款组合3：账龄组合

应收票据组合 1：账龄组合

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）严重恶化；

③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款产生重大不利影响。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：合并外关联方；

其他应收款组合 2：应收代偿款；

其他应收款组合 3：3508 项目借款；

其他应收款组合 4：应收代垫款项；

其他应收款组合 5：合同或协议约定期限内款项无风险组合；

其他应收款组合 6：政府组合；

其他应收款组合 7：账龄组合。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要分为房地产开发类存货及工贸企业类存货。房地产开发类存货包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发的土地。工贸企业类存货包括原材料、在途材料、低值易耗品、委托加工材料、自制半成品、在产品、产成品（商品）。

2. 发出存货的计价方法

- (1) 发出材料、设备，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
- (2) 发出开发产品按个别计价法核算。
- (3) 意图出售而暂时出租的开发产品按预计出租年限分期平均摊销。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，其确认标准为：中期期末或年度终了，由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

可变现净值是指企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十三) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。

本公司房地产所在地交易市场活跃，能够取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关

信息对项目的公允价值做出科学合理的估计，从而对投资性房地产的公允价值进行估计。

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40	5	2.375-9.5
机器设备	5-10	5	9.5-19.00
运输设备	3-10	5	9.5-31.67
电子设备、办公设备	4-10	5	9.5-23.75

(十六) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期

损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十八) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	软件有效期内	直线法
土地使用权	土地使用权期限内	直线法
专利权	10年	直线法
非专利技术	50年	直线法
商标权	10年	直线法
著作权	50年	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其

他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十) 保险合同准备金

本公司保险合同准备金包括未到期责任准备金、担保赔偿准备金（未决赔款准备金）。

1、未到期责任准备金

未到期责任准备金是本公司对尚未终止的担保责任提取的准备金，本公司按当年担保收入的50%实行差额计提。

2、担保赔偿准备金

担保赔偿准备金（又称未决赔款准备金）是本公司对从事担保业务可能承担赔偿责任而提取的准备金，按照不超过当年年末担保责任余额1%的比例计提担保赔偿准备金变更为年末按应收代偿款余额和逾期在保项目、其他很可能代偿的在保项目的风险敞口对担保赔偿准备进行充足性测试，经测试准备不足且差额大于年末按担保责任余额1%计算的当年应计提担保赔偿准备的，根据充足性测试的差额计提担保赔偿准备；充足性测试准备小于充足性测试日已提取的担保赔偿准备余额或充足性测试准备不足且差额小于年末按担保责任余额1%计算的当年应计提担保赔偿准备的，按年末担保责任余额的1%计提担保赔偿准备。

(二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三) 应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

(二十四) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十五) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

具体政策：

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、系统集成收入、技术及运维服务收入、融资租赁收入、对外借款利息收入、担保业务收入和让渡资产使用权收入。

1.销售商品收入：根据与客户签订的销售合同或订单约定，将货物运送到约定的交货地点，经客户签收，取得收款权利时确认销售收入。

2.系统集成收入：本公司系统集成项目建设履行完毕并通过相关方验收时确认收入。

3.技术及运维服务收入：对本公司向客户提供的技术咨询、技术开发等服务，在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时确认收入；对本公司按一定时限提供的系统维护、运营管理等服务项目，在每期末根据服务期按工作量法或直线法确认当期的运维服务收入，并在服务终止期确认未确认的余额。

4.融资租赁：本公司根据与客户签定的融资租赁合同或协议，采用实际利率法计算当期应当确认的融资收入。

5.对外借款利息：本公司根据与客户签定的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或取得收取利息的权利时，根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按照归属于本期的借款期间确认发放贷款利息收入。

6.担保业务：本公司根据与客户签定的担保合同或协议，在借款已经发放担保责任已经产生，公司收取担保费或取得收取担保费的权利时，根据合同或协议约定的按照归属于本期的期间确认担保服务收入。

7.让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十六) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

（二十七）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的

政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十九) 租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和

租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(三十) 公允价值计量

1. 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小，或根据《金融工具确认和计量》准则的规定，对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本计量。

2. 以公允价值计量的金融工具

在取得资产或者承担负债的交易中，公允价值是出售该项资产所能收到或者转移该项负债所需支付的价格（即脱手价格）。本公司以公允价值计量相关资产或负债所使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

本公司本期无会计政策变更。

(二) 主要会计估计变更说明

本公司本期无会计估计变更。

(三) 前期会计差错更正

1. 成都产业投资集团有限公司

本公司权益法核算的长期股权投资大公成都信用信息服务有限公司因2021年度已完成破产清算程序调整期初报表，本公司按持股比例调减长期股权投资4,180,155.97元，调减年初未分配利润1,319,881.31元，调增其他应收款余额2,860,274.66元。

2. 成都蓉欧供应链集团有限公司

三级子公司德阳成德物流港建设发展有限公司列入存货核算的绵远河西岸174亩商住用地开发项目、德阳国际铁路物流港临港产业孵化中心项目、德阳国际铁路物流港加油加气站项目已于2021年11月处于暂停状态，已不具备继续实施的可能性，且不再符合存货定义，无法继续作为存货进行核算，该事项调减存货10,958,441.03元，调减长期待摊费用108,802.01元，调增管理费用11,067,243.04元，同时调增递延所得税资产668,929.92元，调减递延所得税费用668,929.92元，调增应交企业所得税79,049.29元，调增当期所得税费用79,049.29元。前述事项调减二级子公司成都蓉欧供应链集团有限公司少数股东权益4,054,673.01元，调减少数股东损益4,054,673.01元。

3. 成都工投电子新材料有限公司

(1) 二级子公司成都工投电子新材料有限公司对以前年度闲置固定资产折旧进行重新测算，补提2021年以前机器设备折旧3,056,437.19元，调增累计折旧3,056,437.19元，调减年初未分配利润3,056,437.19元。

(2) 2007年对四川电器设备成套厂、海南万宁金盛锆钛资源有限公司、成都市蒲江县华明电子厂、四川航宇新兴水处理设备工程有限公司确认预计负债163,910.00元，前述债权单位已注销，现追溯调减预计负债163,910.00元，调增年初未分配利润163,910.00元。

4. 成都国际投资发展有限公司

(1) 三级子公司成都工投融资租赁有限公司税务自查补交企业所得税、增值税、税金及附加等，调增应收账款303,624.93元、调增2021年度税金及附加28,475.87元、调增递延所得税资产1,427,645.42元，调增应交税费52,560,687.48元，调减年初未分配利润31,256,807.13元，调增所得税费用19,544,134.13元。

(2) 因关联方成都蓉欧供应链集团有限公司已代付对被投资单位川药(彭州)制药有限公司的股权投资款,调增长期股权投资 9,000,000.00 元,调减其他应收款 9,000,000.00 元。

5. 成都科技服务集团有限公司

三级子公司成都天府数智谷科技创新基地有限公司根据成都市审计局出具的《成都天府数智谷创新基地项目竣工决算审计》(成审投报〔2022〕44号)中查出的问题及处理意见,未按规定核算资本化借款利息,多计提利息费用 20,403,836.85 元,故做以前年度损益调整,调减投资性房地产账面余额 20,403,836.85 元,调减年初未分配利润 16,323,069.48 元,调减少数股东权益 4,080,767.37 元。

6. 上述会计差错调整事项合计调减净资产 85,923,024.89 元,其中调减归属于母公司所有者权益 77,787,584.51 元,调减少数股东权益 8,135,440.38 元。

(四) 前期会计差错对报表影响

在本附注五(三)前期会计差错更正事项影响如下:

合并资产负债表项目	调整前 2022 年 1 月 1 日余额	前期会计差错累计影响	调整后 2022 年 1 月 1 日余额
资产总额:	136,799,299,998.16	-33,447,198.12	136,765,852,800.04
其中: 应收账款	3,505,643,336.80	303,624.93	3,505,946,961.73
其他应收款	15,686,547,962.36	-6,139,725.34	15,680,408,237.02
存货	12,696,196,174.26	-10,958,441.03	12,685,237,733.23
长期股权投资	27,262,057,713.17	4,819,844.03	27,266,877,557.20
投资性房地产	3,507,615,825.91	-20,403,836.85	3,487,211,989.06
固定资产	1,739,513,970.20	-3,056,437.19	1,736,457,533.01
长期待摊费用	89,856,972.52	-108,802.01	89,748,170.51
递延所得税资产	347,258,340.92	2,096,575.34	349,354,916.26
负债总额:	80,586,252,125.95	52,475,826.77	80,638,727,952.72
其中: 应交税费	282,130,835.73	52,639,736.77	334,770,572.50
预计负债	29,044,233.35	-163,910.00	28,880,323.35
所有者权益总额:	56,213,047,872.21	-85,923,024.89	56,127,124,847.32
其中: 未分配利润	5,314,603,660.63	-77,787,584.51	5,236,816,076.12
少数股东权益	20,760,172,995.69	-8,135,440.38	20,752,037,555.31
净利润:	1,353,858,683.71	-31,369,853.72	1,322,488,829.99
其中: 税金及附加	163,920,456.08	28,475.87	163,948,931.95
管理费用	851,339,418.09	11,067,243.04	862,406,661.13
投资收益	2,460,351,043.62	-1,319,881.31	2,459,031,162.31
所得税费用	339,838,404.54	18,954,253.50	358,792,658.04

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	营业收入	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	纳税所得税	15%、25%
教育税附加	应纳流转税额	3%
地方教育税附加	应纳流转税额	2%

(二) 税收优惠及批文

1. 成都产业投资集团有限公司

(1) 统贷统还的资金拆借，依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3第（十九）款第7项“统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息。统借方向资金使用单位收取的利息，高于支付给金融机构借款利率水平或者支付的债券票面利率水平的，应全额缴纳增值税”文件，免征增值税。

(2) 符合居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税。

(3) 根据财税〔2018〕50号文件，自2018年5月1日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿享受减半征收印花税。

2. 成都中小企业融资担保有限责任公司

(1) 符合居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税。

(2) 《财政部税务总局关于延续实施普惠金融有关税收优惠的公告》（2020年第22号）：2023年12月31日前，纳税人为农户、小企业、微型企业及个体工商户借款、发行债券提供融资担保取得的保费收入，以及为原担保提供的再担保取得的再担保费收入，免征增值税。

(3) 《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。

3. 成都产业资本控股集团有限公司

(1) 统贷统还的资金拆借，依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3第（十九）款第7项“统借统还业务中，企业集团

或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息。统借方向资金使用单位收取的利息，高于支付给金融机构借款利率水平或者支付的债券票面利率水平的，应全额缴纳增值税。”文件，免征增值税。

(2) 符合居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税。

(3) 本公司及本公司子公司成都工投商业保理公司、成都工投美吉私募基金管理有限公司、成都工投美吉投资有限公司根据财税〔2018〕50号文件，自2018年5月1日起，对接万分之五税率贴花的资金账簿享受减半征收印花税。

(4) 本公司子公司成都工业投资（控股）有限责任公司、成都工业典当有限公司依据中华人民共和国财政部公告2019年98号文件《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》，免征残疾人就业保障金。城镇土地使用税、房产税减免。

(5) 本公司根据《四川省人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的政策措施》（川办发〔2020〕10号）、《关于免征疫情期间房产税、城镇土地使用税有关事项的公告》（国家税务总局四川省税务局四川省财政厅公告2020年第4号）、《关于继续免征疫情期间房产税城镇土地使用税有关事项的公告》（国家税务总局四川省税务局公告2021年第2号）之规定，免征城镇土地使用税及房产税。

(6) 本公司子公司成都工业典当有限公司印花税减免，依据《财政部税务总局关于支持小微企业融资有关税收政策的通知》（财税〔2017〕77号）规定“对金融机构与小微企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。”，免征此项典当合同印花税。

(7) 本公司子公司成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）等文件，本公司企业所得税减按15%征收。

(8) 本公司子公司成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司根据财税〔2017〕44号，自2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税。财政部税务总局公告2020年第22号，对《财政部 税务总局关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》（财税〔2017〕44号），实施期限延长至2023年12月31日。

4. 成都市大数据集团股份有限公司

(1) 根据财政部税务总局公告2022年第11号，原财政部税务总局海关总署公告2019年第39号，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，执行期限延长至2022年12月31日。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)的规定, 本公司的子公司成都信通信息技术有限公司、孙公司成都房联云码科技有限公司适用高新技术企业优惠税率 15%。

(3) 根据《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)规定对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务, 且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业, 可减按 15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司成都市数字城市运营管理有限公司适用西部大开发优惠税率 15%。

(4) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号)、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号)相关规定, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税的基础上再减半征收企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元不超过 300 万元的部分, 减按 50%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司南充房联电子信息有限公司、成都大地科鸿科技有限公司、成都精坐标测绘工程有限公司适用上述企业优惠税率。

5. 成都先进制造产业投资有限公司

(1) 本公司及子公司成都先进创融资本管理有限公司、成都先进资本管理有限公司、成都天府国集投资有限公司、成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司符合《财政部税务总局关于对营业账簿减免印花税的通知》(财税〔2018〕50号)的相关减免规定。

(2) 本公司子公司成都先进资本管理有限公司、成都先进创融资本管理有限公司企业所得税享受小型微利企业所得税优惠政策, 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)规定: “对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税”。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(3) 本公司子公司成都先进资本管理有限公司、成都先进创融资本管理有限公司根据《国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告 2022 年第 3 号), 就资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花稅(不含证券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加(以下简称“六税两费”)减免政策: 增值税小规模納稅人按規定登記為一般納稅人的, 自一般納稅人生效之日

起不再按照增值税小规模纳税人适用“六税两费”减免政策。公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

6. 成都产业功能区投资运营集团有限公司

(1) 《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第16号）：一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额。

(2) 《财政部 税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》（财税[2019]20号）：自2020年2月1日至2021年12月31日，对企业集团内单位（含企业集团）之间的资金无偿借贷行为，免征增值税。

(3) 《财政部 国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关问题的通知》（财税[2009]128号）：对在城镇土地使用税征税范围内单独建造的地下建筑用地，暂按应征税款的50%征收城镇土地使用税，自2009年12月1日起执行。榜样车位土地使用税地下建筑用地减半征收。

④ 《关于对营业账簿减免印花税的通知》（财税[2018]50号）：自2018年5月1日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税，对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。

(4) 《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税[2016]12号）：将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，自2016年2月1日起执行。

7. 成都小企业融资担保有限责任公司

根据财政部、税务总局《关于延续实施普惠金融有关税收优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第22号），我司为农户、小微企业、微型企业及个体工商户借款、发行债券提供融资担保取得的担保费收入，以及为上述融资担保提供再担保取得的再担保费收入，免征增值税。

8. 成都石化基地建设开发有限责任公司

根据增值税一般纳税人选择简易办法征收备案表备案事项，本公司本部出租2016年4月30日前取得的不动产，可以选择使用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额。

9. 成都工投电子新材料有限公司

(1) 本公司统贷统还的资金拆借，依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征

增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3第（十九）款第7项“统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息。统借方向资金使用单位收取的利息，高于支付给金融机构借款利率水平或者支付的债券票面利率水平的，应全额缴纳增值税”，本公司借款利息收入免征增值税。

（2）符合居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税。

（3）本公司根据财税〔2018〕50号文件，自2018年5月1日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿享受减半征收印花税。

10. 成都市大数据集团股份有限公司

（1）根据财政部税务总局公告2022年第11号，原财政部税务总局海关总署公告2019年第39号，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额，执行期限延长至2022年12月31日。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）的规定，本公司的子公司成都信通信息技术有限公司、孙公司成都房联云码科技有限公司适用高新技术企业优惠税率15%。

（3）根据《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）规定对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%税率缴纳企业所得税。本公司之子公司成都市数字城市运营管理有限公司适用西部大开发优惠税率15%。

（4）根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）相关规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的基础上再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之孙公司南充房联电子信息有限公司、成都大地科鸿科技有限公司、成都精坐标测绘工程有限公司适用上述企业优惠税率。

11. 成都科技服务集团有限公司

（1）成都技转创业孵化管理有限公司的增值税附加税及印花税享受小规模企业减半征收。

(2) 根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号), 成都技转创业孵化管理有限公司享受西部大开发优惠政策, 企业所得税的适用税率为 15%。

12. 成都检验检测园区投资运营有限公司

本公司根据财税(2018)50号文件, 自2018年5月1日起, 对按万分之五税率贴花的资金账簿享受减半征收印花税。

13. 成都科技创新投资集团有限公司

(1) 根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)享受所得税率减按 15%征收。

(2) 根据《国家税务总局关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]87号)本公司享受对持股满 2 年的中小高新技术企业投资额的 70%冲抵当年应纳税所得额的优惠。

14. 成都绿色低碳产业投资集团有限公司

根据财政部《水务局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 10 号), 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况, 以及宏观调控需要确认, 对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
1	成都产业研究院有限公司	2	1	成都市	成都市	城乡规划研究	4,000.00	100.00	100.00	4,000.00	1
2	成都天府国际空港产城投资运营有限公司	2	1	成都市	成都市	房地产开发经营、投资与资产管理	9,840.00	100.00	100.00	9,840.00	1
3	成都小企业融资担保有限责任公司	2	2	成都市	成都市	融资担保	250,000.00	87.34	87.34	208,616.98	1
4	成都市青羊区兴成小额贷款有限公司	3	2	成都市	成都市	小额贷款服务	20,000.00	60.00	60.00	13,474.71	3
5	成都检验检测园区投资运营有限公司	2	1	成都市	成都市	投资与资产管理	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00	1

成都产业投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
6	成都产兴城市建设有限公司	2	1	成都市	成都市	房地产开发经营	70,000.00	60.00	60.00	29,970.81	1
7	成都检验检测认证有限公司	2	1	成都市	成都市	检验检测	92,000.00	100.00	100.00	72,327.02	3
8	成都产业资本控股集团有限公司	2	1	成都市	成都市	投资与资产管理	224,307.06	76.01	76.01	414,094.32	4
9	成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司	3	2	成都市	成都市	小额贷款	30,000.00	65.00	65.00	19,970.04	1
10	成都工投美吉投资有限公司	3	1	成都市	成都市	投资与资产管理	25,300.00	100.00	100.00	25,300.00	1
11	成都工业投资(控股)有限责任公司	3	1	成都市	成都市	投资与资产管理	10,000.00	100.00	100.00	2,298.31	4
12	成都科腾印染有限公司	3	1	成都市	成都市	棉织造加工	500.00	100.00	100.00	353.84	4
13	成都工业典当有限公司	3	2	成都市	成都市	典当	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
14	成都工投商业保理有限公司	3	2	成都市	成都市	保理	30,000.00	100.00	100.00	30,311.48	3
15	成都工投美吉私募基金管理有限公司	3	2	成都市	成都市	投资与资产管理	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
16	成都石化基地建设开发有限责任公司	2	1	成都市	成都市	房地产租赁经营	50,000.00	100.00	100.00	76,524.89	4
17	成都石化基地水务有限公司	3	1	彭州市	彭州市	工业用水生产销售	200.00	100.00	100.00	200.00	1
18	成都石油化学工业园区资产经营管理有限公司	3	1	彭州市	彭州市	组织管理服务	200.00	100.00	100.00	200.00	1
19	彭州市石铁物流有限公司	3	1	彭州市	彭州市	物流服务	4,000.00	51.00	51.00	2,040.00	1
20	彭州合力园区建设开发有限公司	3	1	彭州市	彭州市	房地产开发经营	13,200.00	80.00	80.00	10,560.00	1
21	成都国际投资发展有限公司	2	3	香港	香港	投资与资产管理	2,453.00	100.00	100.00	3,305.82	2
22	成都工投融资租赁有限公司	3	2	成都市	成都市	融资租赁	141,669.04	100.00	100.00	180,869.10	4
23	成都工投装备有限公司	4	1	成都市	成都市	租赁和商务服务	9,600.00	58.33	58.33	5,617.79	1
24	成都市大数据集团股份有限公司	2	1	成都市	成都市	信息系统集成服务	68,702.59	100.00	100.00	75,423.00	1
25	成都信通信息技术有限公司	3	1	成都市	成都市	软件开发	3,000.00	100.00	100.00	3,019.46	1
26	成都市数字城市运营管理有限公司	3	1	成都市	成都市	软件与信息技术服务	10,000.00	54.00	54.00	5,400.00	1
27	成都超算中心运营管理有限公司	3	1	成都市	成都市	信息处理和存储支持服务	4,000.00	60.00	60.00	2,400.00	1
28	成都健康医联信息产业有限公司	3	1	成都市	成都市	健康咨询、零售	3,815.00	93.58	93.58	3,570.00	1

成都产业投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
29	成都智慧锦城大数据有限公司	3	1	成都市	成都市	软件与信息技术服务	18,465.90	48.47	48.47	9,158.54	1
30	成都房联云码科技有限公司	4	1	成都市	成都市	软件与信息技术服务	2,000.00	100.00	100.00	20,794.27	3
31	成都大地科鸿科技有限公司	5	1	成都市	成都市	软件与信息技术服务	50.00	100.00	100.00	70.00	3
32	成都房联电子信息有限公司	5	1	成都市	成都市	软件与信息技术服务	200.00	65.00	65.00	130.00	3
33	成都房联天用科技有限公司	5	1	成都市	成都市	软件与信息技术服务	500.00	55.00	55.00	275.00	3
34	成都房银通信息技术有限公司	5	1	成都市	成都市	软件与信息技术服务	0.00	100.00	100.00	0.00	3
35	成都精坐标测绘工程有限公司	5	1	成都市	成都市	软件与信息技术服务	200.00	100.00	100.00	200.00	3
36	河南房联百拓科技有限公司	5	1	河南	河南	软件与信息技术服务	100.00	60.00	60.00	60.00	3
37	南充房联电子信息有限公司	5	1	南充市	南充市	软件与信息技术服务	300.00	70.00	70.00	210.00	3
38	成都市智慧蓉城研究院有限公司	3	1	成都市	成都市	技术服务	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	1
39	成都市青羊大数据有限责任公司	3	1	成都市	成都市	互联网数据服务	5,000.00	50.00	50.00	2,500.00	1
40	成都先进制造产业投资有限公司	2	2	成都市	成都市	投资与资产管理	679,080.00	100.00	100.00	1,971,953.89	1
41	成都天府国集投资有限公司	3	1	成都市	成都市	投资与资产管理	825,000.00	40.00	40.00	330,000.00	1
42	成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	3	2	成都市	成都市	投资与资产管理	1,200,000.00	37.50	37.50	450,000.00	1
43	成都市重大产业化项目二期股权投资基金有限公司	3	2	成都市	成都市	创业投资	570,000.00	39.47	39.47	225,000.00	1
44	成都先进资本管理有限公司	3	2	成都市	成都市	投资与资产管理	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
45	成都蓉担普惠股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4	1	成都市	成都市	投资与资产管理	0.00	100.00	100.00	0.00	1
46	成都先锦投资发展有限公司	4	1	成都市	成都市	投资与资产管理	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
47	成都先进创融资本管理有限公司	3	1	成都市	成都市	投资与资产管理	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1

成都产业投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
48	成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4	2	成都市	成都市	投资与资产管理	439,176.34	100.00	100.00	439,176.34	1
49	成都建信国集企业管理咨询有限公司	5	1	成都市	成都市	信息咨询 服务	90,925.00	43.07	50.50	39,165.00	1
50	成都产业功能区投资运营集团有限公司	2	1	成都市	成都市	房地产开发经营	329,823.00	76.87	76.87	548,351.40	1
51	成都络杰商贸有限公司	3	1	成都市	成都市	房地产开发经营	500.00	100.00	100.00	4,500.99	3
52	成都安怡物业管理有限公司	3	1	成都市	成都市	物业管理	500.00	100.00	100.00	1,573.73	1
53	成都新蜀康建设投资有限公司	3	1	崇州市	崇州市	房地产开发经营	18,000.00	55.56	55.56	9,985.99	3
54	成都隆晟汇园区运营管理有限公司	3	1	成都市	成都市	组织管理服务	1,000.00	100.00	100.00	4,903.56	3
55	成都蓉工鸿业投资有限公司	3	1	新津县	新津县	房地产开发经营	18,000.00	55.56	55.56	9,966.94	3
56	成都香汇建设开发有限公司	3	1	成都市	成都市	房地产开发经营	9,000.00	70.00	70.00	6,300.00	1
57	成都川泰房地产开发有限公司	3	1	成都市	成都市	房地产开发经营	800.00	100.00	100.00	8,931.45	3
58	成都国盾建设发展有限公司	3	1	成都市	成都市	房地产开发经营	29,050.00	70.00	70.00	20,335.00	1
59	深圳蓉创投资发展有限公司	3	1	深圳市	深圳市	投资与资产管理	300.00	100.00	100.00	300.00	1
60	成都双流新产城建设发展有限公司	3	1	成都市	成都市	房地产开发经营	17,000.00	70.00	70.00	11,900.00	1
61	成都鱼鳧产城实业有限公司	3	1	成都市	成都市	房地产开发经营	17,000.00	60.00	60.00	10,200.00	1
62	成都汇厦建设投资股份有限公司	3	1	成都市	成都市	房地产开发经营	14,826.32	99.19	99.19	14,933.94	4
63	成都市蓉厦置业有限公司	4	1	都江堰市	都江堰市	房地产开发经营	6,079.05	100.00	100.00	6,079.05	1
64	成都汇厦西俊房地产开发有限公司	4	1	成都市	成都市	房地产开发经营	0.00	100.00	100.00	0.00	1
65	四川成宜产业园投资建设有限公司	3	1	宜宾市	宜宾市	产业园投资建设	10,000.00	60.00	60.00	6,000.00	1
66	成都蓉翼智慧产城商业运营管理有限公司	3	1	成都市	成都市	商业综合体管理服务	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
67	成都航兴功成建设运营有限公司	3	1	成都市	成都市	园区管理服务	15,000.00	60.00	60.00	9,000.00	1
68	成都崇兴房地产开发有限公司	3	1	成都市	成都市	房地产开发经营	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
69	成都蓉欧供应链	2	1	成都市	成都市	贸易经纪	124,100.00	100.00	100.00	124,565.22	1

成都产业投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
	集团有限公司					与代理					
70	成都蓉欧联合供应链管理有限公司	3	1	成都市	成都市	组织管理服务	2,000.00	55.00	55.00	1,100.00	1
71	广西川桂国际投资发展有限公司	3	1	钦州市	钦州市	房地产开发经营	60,000.00	60.00	60.00	36,000.00	1
72	成都天府临空经济投资有限公司	3	1	成都市	成都市	房地产开发经营	30,000.00	60.00	60.00	18,000.00	1
73	德阳成德物流港建设发展有限公司	3	1	德阳市	德阳市	房地产开发经营	14,393.00	61.30	61.30	1,020.00	1
74	成都蓉欧怡亚通供应链有限公司	3	1	成都市	成都市	供应链管理服务	4,750.00	53.68	53.68	5,000.00	1
75	成都蓉欧瑞易实业有限公司	3	1	成都市	成都市	贸易	100,000.00	51.00	51.00	51,000.00	1
76	成都蓉欧陆海供应链管理有限公司	3	1	成都市	成都市	供应链管理服务	7,300.00	100.00	100.00	7,300.00	1
77	蓉欧铁物(成都)供应链有限公司	3	1	成都市	成都市	供应链管理服务	2,000.00	50.00	50.00	1,000.00	1
78	四川成宜物流园建设发展有限公司	3	1	宜宾市	宜宾市	产业园投资建设	9,700.00	57.73	57.73	5,600.00	1
79	成都天府产城投资运营有限公司	2	1	成都市	成都市	房地产开发经营	150,000.00	100.00	100.00	150,000.00	1
80	成都天府新城置业有限公司	3	1	成都市	成都市	房地产开发经营	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	1
81	成都川冶建设发展有限公司	3	1	成都市	成都市	房屋建筑业	4,000.00	60.00	60.00	2,400.00	1
82	成都科技服务集团有限公司	2	1	成都市	成都市	科技推广服务	108,750.00	100.00	100.00	113,062.10	4
83	成都天府数智谷科技创新基地有限公司	3	1	成都市	成都市	科技推广服务	3,500.00	80.00	80.00	2,800.00	1
84	成都技转创业孵化管理有限公司	3	1	成都市	成都市	科技推广服务	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
85	成都淮州新城建设投资有限公司	2	1	金堂县	金堂县	投资与资产管理	225,204.73	69.89	69.89	157,476.05	4
86	成都工投金汇建设发展有限公司	3	1	成都市	成都市	房地产开发经营	18,000.00	100.00	100.00	19,996.70	1
87	成都淮州新城置业有限责任公司	3	1	金堂县	金堂县	园区管理服务	70,000.00	100.00	100.00	70,000.00	1
88	成都淮州湾科创投资控股有限公司	3	1	金堂县	金堂县	基础设施投资	20,000.00	65.00	65.00	13,000.00	1
89	成都淮州应急产业园区开发运营有限公司	3	1	成都市	成都市	园区管理服务	400.00	100.00	100.00	400.00	1
90	成都科技创新投资集团有限公司	2	1	成都市	成都市	投资与资产管理	727,000.00	57.91	57.91	361,066.02	1
91	成都创新风险投资有限公司	3	2	成都市	成都市	投资与资产管理	80,000.00	55.83	55.83	71,905.37	4

成都产业投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)	取得方式
92	成都市菁蓉创富投资有限公司	4	2	成都市	成都市	投资与资产管理	113,333.33	100.00	100.00	113,333.33	1
93	成都技转创业投资有限公司	3	1	成都市	成都市	科技推广服务	15,000.00	100.00	100.00	15,000.00	1
94	成都技转电科创业投资合伙企业(有限合伙)	4	1	成都市	成都市	创业投资	300.00	66.67	66.67	200.00	1
95	成都市金牛区交子科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)	4	1	成都市	成都市	创业投资	10,000.00	40.00	40.00	4,000.00	1
96	成都梧桐树创新创业投资合伙企业(有限合伙)	3	1	成都市	成都市	创业投资	60,809.99	100.00	100.00	60,809.99	1
97	蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)	3	1	淄博市	淄博市	创业投资	72,379.91	96.38	96.38	69,756.49	1
98	成都蓉兴创业投资有限公司	3	1	成都市	成都市	创业投资	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	3
99	成都中小企业融资担保有限责任公司	2	2	成都市	成都市	融资担保	394,267.43	89.57	89.57	334,727.62	4
100	成都市普惠融资担保有限责任公司	3	2	成都市	成都市	融资担保	50,000.00	60.00	60.00	30,000.00	1
101	成都工投电子新材料有限公司	2	1	成都市	成都市	电子器件制造	30,000.00	100.00	100.00	2,551.68	4
102	成都绿色低碳产业投资集团有限公司	2	1	成都市	成都市	创业投资	10,000.00	51.00	51.00	5,100.00	1

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	成都智慧锦城大数据有限公司	48.47	48.47	20,000.00	9,158.54	3	本公司本部及成都市大数据集团股份有限公司共同持股 48.47%，为第一大股东。成都智慧锦城大数据有限公司一般经营事项需三分之二以上股东同意，本公司等同于拥有一票否决权；同时本公司占有 3/5 董事会席位，董事会有权“制订公司经营计划和投资方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或解聘公司总经理、财务负责人、其他高级管理人员”，决策规则为 1/2（含）以上表决权通过，因此纳入合并范围。
2	成都天府国集投资有限公司	40.00	40.00	1,500,000.00	330,000.00	3	成都先进制造产业投资有限公司持股 40%，第一大股东。天府国集一般经营事项需三分之二以上表决权

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
							同意，成都先进制造产业投资有限公司等同于拥有一票否决权；同时成都先进制造产业投资有限公司在董事会中享有2个席位（董事会共3人），董事会有权“决定公司经营计划和投资方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或解聘公司总经理”，决策规则为2/3（含）以上表决权通过，因此纳入合并范围。
3	成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	37.50	37.50	1,200,000.00	450,000.00	3	根据章程，公司日常经营事项由董事会审议。董事会由3名董事组成，董事人选由先进制造推荐产生，同时先进制造为重产基金最大股东，因此认为先进制造对重产基金形成控制、纳入合并范围。
4	成都市重大产业化项目二期股权投资基金有限公司	37.50	37.50	1,200,000.00	225,000.00	3	根据章程，公司日常经营事项由董事会审议。董事会由3名董事组成，董事人选由先进制造推荐产生，同时先进制造为重产基金最大股东，因此认为先进制造对重产基金形成控制、纳入合并范围。
5	成都市金牛区交子科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	40.00	40.00	10,000.00	4,000.00	4	成都技转创业投资有限公司作为基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人，其他股东是有限合伙人。因此纳入合并范围。

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

无

(四) 本期不再纳入合并范围的原子公司

名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产
成都天府蓉欧冷链产业发展有限公司	成都	供应链管理	100.00	100.00	移交清算组	1,673,772.31		1,673,772.31
内江蓉欧投资发展有限公司	内江	房地产开发经营	51.00	51.00	移交清算组	31,373,295.40		31,373,295.40

(续)

名称	上一会计期间资产负债表日资产	上一会计期间资产负债表日负债	上一会计期间资产负债表日净资产	本期期初至处置日的收入	本期期初至处置日的费用	本期期初至处置日的净利润
成都天府蓉欧冷链产业发展有限公司	2,128,876.20	150,675.68	1,978,200.52		306,778.22	-304,428.21
内江蓉欧投资发展有限公司	30,532,794.29	2,042.66	30,530,751.63		-862,130.91	842,543.77

(五) 本期新纳入合并范围的主体

名称	新增方式	期末净资产	本期净利润
成都市智慧蓉城研究院有限公司	投资设立	23,892,334.03	-6,107,665.97
成都市青羊大数据有限责任公司	投资设立	51,656,407.36	1,656,407.36
成都建信国集企业管理咨询有限公司	投资设立	671,501,903.36	-237,748,096.64
成都崇兴房地产开发有限公司	投资设立	10,000,000.00	
成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）	投资设立	608,113,222.42	13,286.42
蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）	投资设立	723,803,863.09	4,714.56
成都绿色低碳产业投资集团有限公司	投资设立	93,936,090.46	-6,063,909.54
成都蓉兴创业投资有限公司	非同一控制下企业合并	520,471,886.27	-23,976,032.31
成都市重大产业化项目二期股权投资基金有限公司	投资设立	5,705,517,786.67	5,517,786.67
成都汇厦西俊房地产开发有限公司	投资设立		
四川成宜物流园建设发展有限公司	投资设立	96,153,250.26	-846,749.74

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉		购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
			金额	确定方法		金额	确定方法		
成都蓉兴创业投资有限公司	2022年10月31日	546,493,951.05	579,712,656.68	净资产法	579,712,656.68				-23,976,032.31

(七) 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

无

八、合并财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2022年1月1日，“期末”系指2022年12月31日，“本期”系指2022年1月1日至12月31日，“上期”系指2021年1月1日至12月31日，除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	26,174.10	56,290.77
银行存款	36,198,751,400.34	33,620,713,598.46
其他货币资金	500,458,903.65	171,251,872.94
定期存款应收利息	84,311,357.15	61,360,345.95
合计	36,783,547,835.24	33,853,382,108.12
其中：存放在境外的款项总额	6,529,458.95	6,103,182.16

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	412,047,755.22	173,977,060.55
信用证保证金	27,089,857.57	40,491,704.91
履约保证金	25,510,459.74	27,365,247.57
用于担保的定期存款或通知存款	1,796,337,957.12	1,618,339,210.84
司法冻结	1,248.87	
定期存款利息	84,311,357.15	61,360,345.95
使用受限的共管账户	559,067.71	774,821.45
睡眠户冻结	186,778.66	186,778.66
合 计	2,346,044,482.04	1,922,495,169.93

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	737,794,030.00	393,626,869.29
其中：权益工具投资	737,794,030.00	393,626,869.29
合 计	737,794,030.00	393,626,869.29

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	6,000,000.00		6,000,000.00	7,900,000.00		7,900,000.00
商业承兑汇票	181,873,446.00		181,873,446.00	129,738,204.40		129,738,204.40
合 计	187,873,446.00		187,873,446.00	137,638,204.40		137,638,204.40

2. 应收票据坏账准备

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	187,873,446.00	100.00			187,873,446.00
合 计	187,873,446.00	100.00			187,873,446.00

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	137,638,204.40	100.00			137,638,204.40
合 计	137,638,204.40	100.00			137,638,204.40

按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票小计	181,873,446.00		—
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	181,873,446.00		
银行承兑汇票小计	6,000,000.00		—
中铁工程服务有限公司	6,000,000.00		
合计	187,873,446.00		—

3. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
商业承兑汇票	181,873,446.00
合计	181,873,446.00

4. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	29,300,000.00	8,500,000.00
合计	29,300,000.00	8,500,000.00

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	3,235,165,244.58	21,142,923.07	2,909,801,514.62	20,029,080.27
1-2年(含2年)	242,662,158.71	4,655,281.86	230,153,730.17	3,242,589.15
2-3年(含3年)	46,379,395.03	4,066,936.83	123,207,664.88	80,829,814.92
3-4年(含4年)	122,347,187.40	83,008,723.57	138,130,792.95	55,053,832.68
4-5年(含5年)	135,654,593.09	71,498,789.85	142,649,333.07	55,164,032.44
5年以上	372,898,074.60	194,107,153.81	269,471,381.93	93,148,106.43
合计	4,155,106,653.41	378,479,808.99	3,813,414,417.62	307,467,455.89

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,952,892,674.17	47.00	322,766,042.34	16.53	1,630,126,631.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,202,213,979.24	53.00	55,713,766.65	2.53	2,146,500,212.59
其中：账龄组合	428,593,612.76	10.31	39,449,677.81	9.20	389,143,934.95
其他组合	1,773,620,366.48	42.69	16,264,088.84	0.92	1,757,356,277.64
合计	4,155,106,653.41	100.00	378,479,808.99	9.11	3,776,626,844.42

(续)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,064,359,638.20	54.14	261,384,237.64	12.66	1,802,975,400.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,749,054,779.42	45.86	46,083,218.25	2.63	1,702,971,561.17
其中：账龄组合	267,882,095.14	7.02	30,855,337.60	11.52	237,026,757.54
其他组合	1,481,172,684.28	38.84	15,227,880.65	1.03	1,465,944,803.63
合 计	3,813,414,417.62	100.00	307,467,455.89	8.06	3,505,946,961.73

期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	431,653,412.39	4,316,534.12	1.00	客户存在逾期记录，根据客户信用及金额重大情况计提坏账准备
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	400,664,653.71	4,006,646.54	1.00	客户存在逾期记录，根据客户信用及金额重大情况计提坏账准备
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	293,695,275.51	2,936,952.76	1.00	客户存在逾期记录，根据客户信用及金额重大情况计提坏账准备
上海瑞茂通供应链管理有限公司	233,559,320.41	2,335,593.20	1.00	客户存在逾期记录，根据客户信用及金额重大情况计提坏账准备
客户 1	172,392,837.96	58,080,724.85	33.69	按租赁客户风险减值测试计提
客户 2	84,626,908.68	68,889,700.13	81.40	按租赁客户风险减值测试计提
客户 3	65,767,749.89	39,700,812.57	60.37	按租赁客户风险减值测试计提
客户 4	33,447,669.52			按租赁客户风险减值测试计提
成都市兴蒲投资有限公司	30,000,000.00	15,000,000.00	50.00	目前双方已取得成都市中级人民法院的民事判决书，但兴蒲公司尚未根据判决书内容进行还款
客户 5	28,982,402.13	13,059,899.10	45.06	按租赁客户风险减值测试计提
客户 6	28,572,035.00			按租赁客户风险减值测试计提
客户 7	21,817,790.63	21,817,790.63	100.00	按租赁客户风险减值测试计提
深圳市海派通讯科技有限公司	21,598,985.03	21,598,985.03	100.00	破产清算
成都智慧海派科技有限公司	17,049,629.75	17,049,629.75	100.00	一审胜诉，但无可执行资产，且已被债权人申请破产
客户 8	14,265,836.38	8,935,501.32	62.64	按租赁客户风险减值测试计提
客户 9	12,574,357.53	1,960,499.83	15.59	按租赁客户风险减值测试计提
四川顺卓科技有限公司	9,219,091.52	9,219,091.52	100.00	一审胜诉，无可执行财产
客户 10	7,543,132.92	7,543,132.92	100.00	按租赁客户风险减值测试计提
客户 11	7,258,247.80			按租赁客户风险减值测试计提
乐金飞利浦曙光电子有限公司	6,403,117.51	6,403,117.51	100.00	历史遗留款项
智慧海派科技有限公司	6,099,137.50	1,273,552.75	20.88	破产清算
客户 12	5,163,938.81			按租赁客户风险减值测试计提
四川汇津现代物流股份有限公司	2,077,440.00	2,077,440.00	100.00	已发生本金代偿

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
客户 13	1,954,383.32	55,117.54	2.82	按租赁客户风险减值测试计提
LAO CABLE TV CO.,LTD	1,500,220.35	1,500,220.35	100.00	历史遗留款项
客户 14	1,373,205.12	1,373,205.12	100.00	按租赁客户风险减值测试计提
成都市益有厨房设备制造有限公司	1,260,000.00	1,260,000.00	100.00	已发生本金代偿
成都三叶鞋业有限公司	882,000.00	882,000.00	100.00	已发生本金代偿
四川仁邦药业有限公司	825,000.00	825,000.00	100.00	已发生本金代偿
四川天德制药有限公司	825,000.00	825,000.00	100.00	已发生本金代偿
四川通益药业有限公司	825,000.00	825,000.00	100.00	已发生本金代偿
四川益德金属资源有限责任公司	750,000.00	750,000.00	100.00	已发生本金代偿
内江广仁药业有限公司	670,767.00	670,767.00	100.00	已发生本金代偿
米易华瑞工贸有限公司	648,000.00	648,000.00	100.00	已发生本金代偿
成都嘉富投资有限责任公司	574,500.00	574,500.00	100.00	已发生本金代偿
成都六和源贸易有限公司	564,827.20	564,827.20	100.00	已发生本金代偿
成都寰亚家具有限公司	549,552.00	549,552.00	100.00	已发生本金代偿
成都恒驰伟业能源科技有限公司	518,400.00	518,400.00	100.00	已发生本金代偿
成都市帮银机械配件有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	已发生本金代偿
成都市景上家具有限公司	491,000.00	491,000.00	100.00	已发生本金代偿
四川省西鑫建设工程有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00	已发生本金代偿
成都枫尚皮业有限责任公司	412,500.00	412,500.00	100.00	已发生本金代偿
四川华盛汽车服务有限公司	412,500.00	412,500.00	100.00	已发生本金代偿
成都市九仙商贸有限公司	375,000.00	375,000.00	100.00	已发生本金代偿
四川显华实业有限责任公司	374,999.98	374,999.98	100.00	已发生本金代偿
成都市银杏物业管理有限责任公司	356,200.00	356,200.00	100.00	长期无法收回
成都圣西朗能源科技有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	无法收回
眉山市吉达机械有限公司	225,000.00	225,000.00	100.00	已发生本金代偿
四川西南机械化工设备成套工程有限责任公司	199,000.00	199,000.00	100.00	已发生本金代偿
成都市兴蜀物资贸易有限公司	178,944.82	178,944.82	100.00	已发生本金代偿
成都英杰鞋材有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	已发生本金代偿
成都市邛崃凯祥车业有限公司	144,000.00	144,000.00	100.00	已发生本金代偿
成都金龙泰实业有限公司	94,703.80	94,703.80	100.00	已发生本金代偿
夏太全	75,000.00	75,000.00	100.00	已发生本金代偿
合计	1,952,892,674.17	322,766,042.34	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	303,404,408.64	70.80	7,469,432.09	192,173,349.36	71.74	5,315,506.29
1-2年(含2年)	85,349,708.16	19.91	4,267,485.41	45,832,731.70	17.11	3,147,350.53
2-3年(含3年)	13,087,645.03	3.05	3,977,686.80	10,245,046.90	3.82	4,042,897.81
3-4年(含4年)	9,647,083.61	2.25	6,630,306.19	5,573,750.42	2.08	4,292,366.21
4-5年(含5年)	3,097,550.56	0.72	3,097,550.56	3,565,687.54	1.33	3,565,687.54
5年以上	14,007,216.76	3.27	14,007,216.76	10,491,529.22	3.92	10,491,529.22
合计	428,593,612.76	100.00	39,449,677.81	267,882,095.14	100.00	30,855,337.60

(2) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合1: 集团外关联方组合	170,351,770.69	9.55	16,264,088.84	58,443,336.45	26.06	15,227,880.65
组合2: 合同或协议约定期限内款项	1,603,268,595.79			1,422,729,347.83		
合计	1,773,620,366.48	0.92	16,264,088.84	1,481,172,684.28	1.03	15,227,880.65

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	431,653,412.39	10.39	4,316,534.12
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	400,664,653.71	9.64	4,006,646.54
陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司	399,114,580.15	9.61	
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	293,695,275.51	7.07	2,936,952.76
金堂县工业集中发展区管委会	244,904,643.72	5.89	
合计	1,770,032,565.48	42.60	11,260,133.42

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,051,868.17	49,905,989.99
合计	3,051,868.17	49,905,989.99

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	530,038,087.41	60.03	405.72	294,097,730.47	55.01	3,058.39
1至2年	132,836,227.31	15.04	5,097.32	27,608,910.57	5.16	7,567,409.80
2至3年	8,046,939.79	0.91	7,567,465.86	174,782,723.52	32.69	2,474.38

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	212,143,884.88	24.02	24,574,142.28	38,123,075.94	7.14	24,222,624.41
合计	883,065,139.39	100.00	32,147,111.18	534,612,440.50	100.00	31,795,566.98

2. 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
成都石化基地建设开发有限责任公司	彭州市规划和自然资源局	266,795,700.00	1-2年、3年以上	未到结算时点
成都蓉欧联合供应链管理有限公司	深圳市迅辉达科技有限公司	19,998,575.00	3年以上	付款后未发货,已全额计提坏账
成都蓉欧供应链集团有限公司	成都成铁工程项目管理有限公司	12,446,220.00	1-2年	未达到结算条件
成都石化基地建设开发有限责任公司	昆仑金融租赁有限责任公司	12,000,000.00	3年以上	未到结算时点
成都蓉欧供应链集团有限公司	成都现代物流投资发展有限公司	11,910,000.00	3年以上	未结算预付工程款
成都石化基地建设开发有限责任公司	四川尚艺文博展览有限公司	6,293,000.00	1-2年	未到结算时点
合计	—	329,443,495.00	—	—

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
彭州市规划和自然资源局	266,795,700.00	30.21	
河南省标首实业有限公司	79,022,099.17	8.95	
烟台信宇商贸有限公司	50,391,536.78	5.71	
泰州立翔电力燃料有限公司	44,696,325.05	5.06	
中国建筑第六工程局有限公司	40,387,995.77	4.57	
合计	481,293,656.77	54.50	

(七) 应收保费

项目	期末余额	期初余额
2-3年		78,900.00
3年以上	1,475,390.00	1,456,490.00
合计	1,475,390.00	1,535,390.00

(八) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	11,136,000.00	2,522,324.14
应收股利	72,805,800.97	352,161.64
其他应收款项	15,855,870,875.71	15,677,533,751.24
合计	15,939,812,676.68	15,680,408,237.02

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
其他	25,343,233.33	16,729,557.47
小 计	25,343,233.33	16,729,557.47
减：应收利息减值准备	14,207,233.33	14,207,233.33
合 计	11,136,000.00	2,522,324.14

(2) 应收利息坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		14,207,233.33		14,207,233.33
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额		14,207,233.33		14,207,233.33

2. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	72,766,151.88	352,161.64	—	—
四川众合智控科技有限公司	10,933,151.88		已通过股东会决议，暂未发放分红	否
都江堰拉法基水泥有限公司	23,733,000.00		该公司将于 2023 年内支付剩余股利	否
成都海联实业发展有限责任公司	38,100,000.00		该分红为实物分红，目前产权暂未过户完成	否
成都新致云服信息技术有限公司		310,425.76		
成都智审数据有限公司		41,735.88		
账龄一年以上的应收股利	41,735.88		—	—
成都智审数据有限公司	41,735.88		对方公司现金流短缺	是
小 计	72,807,887.76	352,161.64		
减：应收股利减值准备	2,086.79			
合 计	72,805,800.97	352,161.64	—	—

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	2,784,034,750.66	12,835,356.91	2,231,255,089.17	1,914,162.14
1-2年(含2年)	1,481,841,553.00	5,832,451.76	1,251,631,692.11	9,552,594.28
2-3年(含3年)	1,066,289,789.28	17,026,718.14	1,495,245,923.37	22,094,316.67
3-4年(含4年)	1,055,958,059.16	69,374,179.02	1,628,731,782.23	44,987,771.20
4-5年(含5年)	1,265,398,064.11	47,082,178.82	2,183,918,042.71	89,655,296.30
5年以上	8,865,285,918.51	510,786,374.36	7,526,285,131.54	471,329,769.30
合计	16,518,808,134.72	662,937,259.01	16,317,067,661.13	639,533,909.89

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	366,699,277.95	2.22	350,696,060.22	95.64	16,003,217.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	16,152,108,856.77	97.78	312,241,198.79	1.93	15,839,867,657.98
其中：账龄组合	222,675,376.33	1.35	154,319,974.44	69.30	68,355,401.89
其他组合	15,929,433,480.44	96.43	157,921,224.35	0.99	15,771,512,256.09
合计	16,518,808,134.72	100.00	662,937,259.01	4.01	15,855,870,875.71

(续)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	345,495,396.16	2.12	334,394,236.96	96.79	11,101,159.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	15,971,572,264.97	97.88	305,139,672.93	1.91	15,666,432,592.04
其中：账龄组合	171,883,099.56	1.05	148,074,113.92	86.15	23,808,985.64
其他组合	15,799,689,165.41	96.83	157,065,559.01	0.99	15,642,623,606.40
合计	16,317,067,661.13	100.00	639,533,909.89	3.92	15,677,533,751.24

期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
应收代垫重产化款-成芯项目	310,509,716.15	310,509,716.15	100.00	代垫款项，长期未收回
木联(天津)电子商务有限公司	21,200,791.09	10,910,118.14	51.46	二审申诉
成都市新都区康吉鞋业有限公司	13,455,766.88	13,455,766.88	100.00	预计难以收回
成都美瑞科动力有限公司	6,352,537.22	6,352,537.22	100.00	预计难以收回
青羊区工业集中发展区管理委员会	3,050,000.00	1,525,000.00	50.00	根据减值模型，对其计提减值

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
客户 9	2,643,135.15	1,191,035.79	45.06	按风险减值测试计提坏账准备
成都诚诚物流有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	预计收回可能性小, 全额计提
成都市东海亚商贸有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	预计收回可能性小, 全额计提
成都市思源建筑机具租赁有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	预计收回可能性小, 全额计提
客户 4	1,084,494.06			按风险减值测试计提坏账准备
客户 10	665,964.32	222,242.44	33.37	按风险减值测试计提坏账准备
彭州草坝煤矸石发电厂	665,448.31	665,448.31	100.00	进入破产清算程序后因无可供分配财产, 法院宣告其破产终结。
成都世贸高投资有限公司	580,000.00	580,000.00	100.00	预计收回可能性小, 全额计提
客户 7	524,585.25	314,590.36	59.97	按风险减值测试计提坏账准备
客户 12	440,791.93	440,791.93	100.00	按风险减值测试计提坏账准备
客户 6	353,850.00	286,566.79	80.99	按风险减值测试计提坏账准备
客户 11	286,367.26	286,367.26	100.00	按风险减值测试计提坏账准备
孙尧忠	236,282.00	47,256.40	20.00	加大了催收力度, 按 20%计提
客户 1	223,358.42			按风险减值测试计提坏账准备
客户 5	180,000.00			按风险减值测试计提坏账准备
四川眉山南润置业发展有限公司	170,047.50	170,047.50	100.00	预计收回可能性小
客户 13	137,000.00	3,862.99	2.82	按风险减值测试计提坏账准备
客户 2	134,970.00	134,970.00	100.00	按风险减值测试计提坏账准备
客户 3	127,766.60	20,842.98	16.31	按风险减值测试计提坏账准备
客户 8	100,000.00	62,635.66	62.64	按风险减值测试计提坏账准备
客户 14	60,567.45	60,567.45	100.00	按风险减值测试计提坏账准备
成都市国有资产投资经营公司	50,648.69	50,648.69	100.00	正在进行破产清算
四川贝尔化工集团有限公司	45,283.02	45,283.02	100.00	预计收回可能性小, 全额计提
刘丽	37,547.17	37,547.17	100.00	预计收回可能性小, 全额计提
客户 17	33,854.93			按风险减值测试计提坏账准备
四川绮香纱丝业公司	22,217.09	22,217.09	100.00	预计收回可能性小, 全额计提
客户 15	12,924.73			按风险减值测试计提坏账准备
客户 16	7,146.16			按风险减值测试计提坏账准备
客户 18	6,216.57			按风险减值测试计提坏账准备
合 计	366,699,277.95	350,696,060.22	——	——

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	63,123,182.97	28.35	2,505,391.37	15,531,371.64	9.04	336,256.60
1-2年(含2年)	6,070,128.60	2.73	280,912.84	2,458,296.51	1.43	117,001.10
2-3年(含3年)	1,118,740.01	0.50	221,135.57	4,255,881.91	2.48	832,215.94
3-4年(含4年)	2,047,611.48	0.92	1,039,577.33	5,688,193.71	3.31	2,844,284.49
4-5年(含5年)	2,750,846.60	1.24	2,708,090.66	29,082,928.99	16.92	29,077,928.99
5年以上	147,564,866.67	66.27	147,564,866.67	114,866,426.80	66.83	114,866,426.80
合 计	222,675,376.33	100.00	154,319,974.44	171,883,099.56	100.00	148,074,113.92

②其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
组合 1: 应收代偿款	2,783,477,145.33			3,031,433,088.47		
组合 2: 汇夏 3508 项目	2,794,263,028.18			3,101,425,722.15		
组合 3: 政府款项组合	236,037,298.84			387,421,163.23		
组合 4: 应收代垫款项	8,565,036,078.49			8,447,622,487.45		
组合 5: 产投集团外关联方组合	294,983,724.35	53.54	157,921,224.35	536,033,007.34	29.30	157,065,559.01
组合 6: 合同或协议约定期限内款项	1,255,636,205.25			295,753,696.77		
合 计	15,929,433,480.44	0.99	157,921,224.35	15,799,689,165.41	0.99	157,065,559.01

注 1: 应收代偿款, 因公司已按相关规定足额计提风险准备金, 已完全覆盖代偿余额风险敞口, 故不予计提坏账准备。

注 2: 应收代垫款项主要系为政府代垫的国企改革资金、代垫地方债资金、代垫土地收储款等。

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	9,095,813.15	235,770,931.28	394,665,165.46	639,531,909.89
期初余额在本期				
—转入第二阶段	-182,103.86	182,103.86		
—转入第三阶段		-64,394,008.56	64,394,008.56	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,973,476.84	27,837,496.57		31,810,973.41
本期转回	51,829.22	8,353,795.07		8,405,624.29

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期核销				
其他变动				
期末余额	12,835,356.91	191,042,728.08	459,059,174.02	662,937,259.01

(4) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
四川汇一化工有限责任公司	166,934.00	8,353,795.07	将执行费、股权转让法律服务费调整为费用
成都市国有资产投资经营公司	1,180.53	51,829.22	分配债券款
合计	168,114.53	8,405,624.29	—

(5) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
成都市益有厨房设备制造有限公司	应收代偿款	48,440,821.63	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
四川华盛汽车服务有限公司	应收代偿款	19,888,299.65	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
四川大地油粕有限公司	应收代偿款	19,557,404.09	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
成都粤邦科贸有限公司	应收代偿款	11,519,988.93	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
成都远东航空代理有限公司	应收代偿款	11,214,086.71	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
成都启盛商贸有限公司	应收代偿款	7,790,824.15	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
成都杰达钢管有限公司	应收代偿款	7,182,845.13	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
成都科辉商贸有限公司	应收代偿款	5,164,489.90	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
成都鑫鉴实业有限公司	应收代偿款	5,072,326.00	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
南充市创意儿童用品有限公司	应收代偿款	3,682,074.05	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
四川三和恒鑫商贸有限公司	应收代偿款	2,956,450.11	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
眉山贝艾佳纸业有限责任公司	应收代偿款	2,151,182.93	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
四川红日金属有限公司	应收代偿款	1,320,219.09	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
四川回归凤凰工贸有限公司	应收代偿款	1,281,546.17	结案无法收回	董事会、股东会、产业集团审批	否
合计	—	147,222,558.54	—	—	—

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
土地收储项目	土地收储款	6,358,856,525.32	滚动发生, 其中1年	38.49	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
			以内 117,709,291.92 元		
3508 专项借款及零星往来	外部借款	2,794,263,028.18	滚动发生, 其中 1 年以内 213,364,250.01 元	16.92	
代垫地方债资金	应收代垫款	1,850,000,000.00	5 年以上	11.20	
都江堰市规划和自然资源局	合同终止, 应收回土地出让款	838,639,632.00	1 年以内	5.08	
成都兴蜀投资开发有限责任公司	应收股东投资款及置换债券款	134,226,500.00	5 年以上	0.81	
合计	—	11,975,985,685.50	—	72.50	

(九) 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	181,236.73		181,236.73	149,550.50		149,550.50
自制半成品及在产品	15,295,534,772.66		15,295,534,772.66	10,698,396,270.39		10,698,396,270.39
其中: 开发成本	15,295,534,772.66		15,295,534,772.66	10,698,396,270.39		10,698,396,270.39
库存商品(产产品)	1,871,304,484.18	7,320,869.49	1,863,983,614.69	1,857,658,621.12	19,303,038.57	1,838,355,582.55
其中: 开发产品	1,864,478,023.85	4,398,499.34	1,860,079,524.51	1,831,470,064.46	4,398,499.34	1,827,071,565.12
周转材料(包装物、低值易耗品等)	897,782.36		897,782.36	902,304.19		902,304.19
合同履约成本	33,603,287.49		33,603,287.49	20,732,180.37		20,732,180.37
消耗性生物资产						
其他	104,305,786.29	27,811,062.26	76,494,724.03	107,398,806.66	26,718,800.04	80,680,006.62
合计	17,305,827,349.71	35,131,931.75	17,270,695,417.96	12,685,237,733.23	46,021,838.61	12,639,215,894.62

注: 其他主要系绝当物品期末余额 104,301,786.29 元。

(十) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息系统服务	40,063,203.39	1,859,256.12	38,203,947.27	54,404,478.13	2,078,807.93	52,325,670.20
合计	40,063,203.39	1,859,256.12	38,203,947.27	54,404,478.13	2,078,807.93	52,325,670.20

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
信息系统服务	2,078,807.93	-219,551.81				1,859,256.12	按预期信用损失计提
合计	2,078,807.93	-219,551.81				1,859,256.12	—

(十一) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,378,548,724.96	2,732,851,014.24
一年内到期的应收利息	7,086,321.48	11,136,000.00
合 计	3,385,635,046.44	2,743,987,014.24

(十二) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
税费重分类	518,310,030.01	483,022,893.10
都江堰市都奎光塔街道金江社区项目四宗土地预付款	786,353,183.00	
其他	222,778,723.07	209,483,874.65
合 计	1,527,441,936.08	692,506,767.75

注：其他主要系抵债资产 129,477,178.16 元、待摊固定技术服务费 72,159,699.16 元。

(十三) Δ 发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	95,435,624.56	109,267,189.83
—其他	95,435,624.56	109,267,189.83
企业贷款和垫款	3,328,670,543.19	2,249,277,156.76
—贷款	3,328,670,543.19	2,249,277,156.76
贷款和垫款总额	3,424,106,167.75	2,358,544,346.59
减：贷款损失准备	133,389,525.85	130,221,015.17
其中：单项计提数	81,189,654.14	78,245,659.38
组合计提数	52,199,871.71	51,975,355.79
贷款和垫款账面价值	3,290,716,641.90	2,228,323,331.42

2. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	期末余额	期初余额
信用贷款	248,212,305.29	249,634,696.37
保证贷款	2,943,309,559.64	1,819,536,357.10
附担保物贷款	232,584,302.82	289,373,293.12
其中：抵押贷款	191,701,936.15	194,573,574.54
质押贷款	40,882,366.67	94,799,718.58
贷款和垫款总额	3,424,106,167.75	2,358,544,346.59
减：贷款损失准备	133,389,525.85	130,221,015.17
其中：单项计提数	81,189,654.14	78,245,659.38
组合计提数	52,199,871.71	51,975,355.79
贷款和垫款账面价值	3,290,716,641.90	2,228,323,331.42

3. 逾期贷款

项目	期末余额				
	逾期1—90天 (含90天)	逾期90—360 天(含360天)	逾期360天至3 年(含3年)	逾期3年以上	合计
信用贷款	1,186,305.26	13,750,555.31	5,045,297.17	36,750,145.20	56,732,302.94
保证贷款	2,220,103.29	1,210,934.44	31,812,102.79	52,643,157.03	87,886,297.55
附担保物贷款		6,783,180.55	26,626,821.68	73,369,022.69	106,779,024.92
其中：抵押贷款		5,030,813.88	24,656,821.68	73,369,022.69	103,056,658.25
质押贷款		1,752,366.67	1,970,000.00		3,722,366.67
合 计	3,406,408.55	21,744,670.30	63,484,221.64	162,762,324.92	251,397,625.41

(续)

项目	期初余额				
	逾期1—90天 (含90天)	逾期90—360 天(含360天)	逾期360天至3 年(含3年)	逾期3年以上	合计
信用贷款					
保证贷款	5,880,919.67	4,797,962.58	35,036,198.97	47,440,982.96	93,156,064.18
附担保物贷款	1,050,000.00	20,334,115.48	9,450,000.00	21,113,919.02	51,948,034.50
其中：抵押贷款	1,050,000.00	18,364,115.48	9,450,000.00	21,113,919.02	49,978,034.50
质押贷款		1,970,000.00			1,970,000.00
合 计	6,930,919.67	25,132,078.06	44,486,198.97	68,554,901.98	145,104,098.68

4. 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额	78,245,659.38	51,975,355.79	78,974,061.16	47,654,243.06
本期计提	2,943,994.76	224,515.92	-728,401.78	4,321,112.73
期末余额	81,189,654.14	52,199,871.71	78,245,659.38	51,975,355.79

(十四) 债权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川金税科技有限责任公司	3,950,000.00	3,950,000.00		3,950,000.00	3,950,000.00	
四川汇一化工有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
四川际天时股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
彭州草坝煤矸石发电厂	665,448.31	665,448.31		665,448.31	665,448.31	
合 计	6,615,448.31	6,615,448.31		6,615,448.31	6,615,448.31	

(十五) 长期应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	4,971,692,776.72	11,972,786.09	4,959,719,990.63	4,107,404,946.58	11,060,634.25	4,096,344,312.33
其中：未实现融资收益	468,447,012.80		468,447,012.80	497,535,111.30		497,535,111.30

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款提供劳务	6,363,934.94	196,500.00	6,167,434.94			
定向投资	2,939,548,771.07	329,286,200.00	2,610,262,571.07	3,005,044,465.75		3,005,044,465.75
其他	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	7,919,605,482.73	341,455,486.09	7,578,149,996.64	7,114,449,412.33	11,060,634.25	7,103,388,778.08

(十六) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	20,813,100.00			20,813,100.00
对合营企业投资	655,851,677.76	929,280,000.00	47,442,650.54	1,537,689,027.22
对联营企业投资	27,396,687,888.90	6,482,725,379.82	1,196,849,774.07	32,682,563,494.65
小 计	28,073,352,666.66	7,412,005,379.82	1,244,292,424.61	34,241,065,621.87
减：长期股权投资减值准备	806,475,109.46			806,475,109.46
合 计	27,266,877,557.20	7,412,005,379.82	1,244,292,424.61	33,434,590,512.41

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
			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
一、子企业	20,813,100.00	20,813,100.00									20,813,100.00	20,813,100.00
成都工投电子科技有限公司（注2）	15,713,100.00	15,713,100.00									15,713,100.00	15,713,100.00
成都工投电子设备有限公司（注2）	5,100,000.00	5,100,000.00									5,100,000.00	5,100,000.00
二、合营企业	1,595,146,715.65	655,851,677.76	929,280,000.00		-47,442,650.54						1,537,689,027.22	
成都市重产龙锦新能源科技发展有限公司	1,459,960,000.00	640,706,462.87	819,280,000.00		1,215,627.96						1,461,202,090.83	
智算云腾（成都）科技有限公司	110,000,000.00		110,000,000.00		-48,516,585.27						61,483,414.73	
成都数创物联科技有限公司	13,500,000.00	14,664,832.78			64,063.65						14,728,896.43	
成都新兴富皇高分子材料科技有限公司	11,686,715.65	480,382.11			-205,756.88						274,625.23	
三、联营企业	28,504,235,187.66	27,396,687,888.90	4,975,465,114.82	150,974,158.80	1,178,236,459.20	-40,475,721.51	100,510,384.59	295,900,028.27		-480,986,444.28	32,682,563,494.65	785,662,009.46
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	8,250,000,000.00	6,500,022,011.19	2,250,000,000.00		-14,674,569.98						8,735,347,441.21	
成都益民投资集团有限公司	8,008,278,087.39	8,317,926,571.98			365,021,600.04	-47,627,341.95	212,653.64				8,635,533,483.71	
四川银行股份有限公司	1,982,500,000.00	2,011,133,771.77			47,303,755.08						2,058,437,526.85	
成都银行股份有限公司	1,825,316,559.18	2,664,590,207.32	530,599,011.30		588,336,492.35	-19,818,138.93	98,368,885.37	131,991,664.77			3,730,084,792.64	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
			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
中石化川西天然气勘探开发有限公司	1,000,000,000.00	835,370,293.80			1,297,478.05						836,667,771.85	
四川创兴先进制造业投资有限公司	825,000,000.00	525,066,827.55	300,000,000.00		77,083.60						825,143,911.15	
天威新能源控股有限公司(注1)	708,347,829.00	708,347,829.00									708,347,829.00	708,347,829.00
都江堰拉法基水泥有限公司	617,879,300.00	617,879,300.00			42,976,391.77			71,199,000.00			589,656,691.77	
中国航发成都发动机有限公司	500,000,000.00	502,843,195.96			-16,089,764.19	-100,161.00					486,653,270.77	
双城(重庆)信用增进股份有限公司	400,000,000.00		400,000,000.00								400,000,000.00	
王府井集团股份有限公司(注3)	346,724,024.99	553,782,638.42		84,607,218.94	25,770,601.81	718.34	1,122,977.83	15,599,950.00		-480,469,767.46		
珠海德擎混改三号股权投资合伙企业(有限合伙)	297,500,000.00		297,500,000.00		-5,715,285.97						291,784,714.03	
天翼电子商务有限公司	286,000,000.00	295,471,744.11			13,222,508.61						308,694,252.72	
攀钢集团成都钢铁有限公司	273,729,300.00	994,448,245.28			11,970,356.03	57,070,683.96					1,063,489,285.27	
成都高芯产业投资有限公司	212,240,000.00	115,957,123.54			53,868,889.83						169,826,013.37	
国宝人寿保险股份有限公司	202,500,000.00	166,911,100.29			-49,763,738.48	-29,713,420.63					87,433,941.18	
成都市成甘工业园开发建设有限公司	200,000,000.00	199,439,667.82			1,810.98						199,441,478.80	
成都瑞创智途创业投资合伙企业(有限合伙)	199,000,000.00		199,000,000.00		-2,954,243.71						196,045,756.29	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
			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
中铁信托有限责任公司	173,538,041.52	385,125,771.87			20,809,056.50				5,424,000.00		400,510,828.37	
成都亚光电子股份有限公司	154,030,000.00	164,743,125.33			2,894,430.60	-288,061.30	50,690.54				167,400,185.17	
成都市天府新区南区产业园投资有限公司	150,000,000.00	166,106,000.29			-510,109.07						165,595,891.22	
成都交子科技投资有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00								150,000,000.00	
成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司	137,931,034.48	138,146,415.37	202,068,965.52		735.21						340,216,116.10	
成都锦泓美穗投资合伙企业(有限合伙)	131,000,000.00		131,000,000.00								131,000,000.00	
瑞世芯创(淄博)创业投资合伙企业(有限合伙)	99,000,000.00		99,000,000.00								99,000,000.00	
成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	90,000,000.00	88,816,712.56			7,728,217.90						96,544,930.46	
中铁产业园(成都)投资发展有限公司	87,716,940.32	88,085,116.44			2,625,118.83						90,710,235.27	
成都长天有限公司(注1)	68,806,545.14	33,443,593.37									33,443,593.37	33,443,593.37
工业云制造(四川)创新中心有限公司	63,000,000.00	38,210,740.52	33,000,000.00		4,611,700.03		345,212.86	827,828.56			75,339,824.85	
成都知识产权交易中心有限公司	60,000,000.00	60,841,402.75			654,106.38						61,495,509.13	
成都银科创业投资	54,770,600.00		114,191,951.01	8,000,000.00	-26,512,520.44						79,679,430.57	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
			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
有限公司												
成都首泰菁蓉近邻宝投资管理合伙企业（有限合伙）	51,000,000.00	48,906,222.89			-1,039,038.25						47,867,184.64	
四川阿尔特新能源汽车有限公司	50,000,000.00	74,426,832.48		37,183,696.99	-3,650,348.74		-18,501.22				33,574,285.53	
成都国际铁路港投资发展有限公司	49,500,000.00	56,261,772.99			3,117,235.34						59,379,008.33	
成都英飞科创菁蓉创业投资合伙企业（有限合伙）	43,000,000.00	42,496,137.45			-202,101.73						42,294,035.72	
成都技转智石创业投资合伙企业（有限合伙）	39,500,000.00	71,589,815.46		21,183,242.87	245,919.71						50,652,492.30	
成都宏科菁蓉股权投资合伙企业（有限合伙）（注6）	37,740,000.00	36,925,093.49			38,386,235.08					-267,001.60	75,044,326.97	
蜂巢能源科技（成都）有限公司	35,600,000.00		35,600,000.00		-929,073.35						34,670,926.65	
成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）	32,000,000.00	31,589,605.73	48,000,000.00		471,762.80						80,061,368.53	
四川铁投现代农业公司	30,000,000.00	26,826,911.26			-220,660.43						26,606,250.83	
成都宏科电子科技有限公司	25,508,596.65	193,868,328.88			90,778,733.59		2,061,076.36	18,639,240.00			268,068,898.83	
成都川哈工机器人及职能装备产业技术研究院有限公司	25,000,000.00	25,900,715.81			-495,647.96						25,405,067.85	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	期末减值准备
			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		
成都云智股权投资基金合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00	24,424,160.40			-216,191.00						24,207,969.40	
成都瀚江新型建筑材料有限公司	21,346,232.16	59,012,484.82			-25,231,182.65						33,781,302.17	
成都成创汇智创业投资有限公司	20,854,962.00	21,771,177.22			924,571.86						22,695,749.08	
四川信用通数字科技股份有限公司	20,000,000.00	20,915,115.88			1,098,061.53						22,013,177.41	
成都新致云服信息技术有限公司	20,000,000.00	25,150,123.51			1,793,824.28		38,610.90				26,982,558.69	
成都微风菁蓉川创投智谷技转创业投资中心(有限合伙)	20,000,000.00	19,308,550.36			-238,926.82						19,069,623.54	
东方电气(德阳)绿色智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00	62,000,000.00		-81,868.25						81,918,131.75	
成都睿恒泰德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	19,735,714.00		19,735,714.00								19,735,714.00	
成都综合能源有限公司	18,000,000.00	18,109,579.90			-629,619.06						17,479,960.84	
成都博康共赢成达投资合伙企业(有限合伙)	18,000,000.00	18,000,000.00			45,430.53						18,045,430.53	
成都晟源石化有限公司	17,928,000.00	14,137,333.93	2,988,000.00		-1,734,540.27						15,390,793.66	
四川汇一化工有限责任公司(注1)	16,550,193.02	16,550,193.02									16,550,193.02	16,550,193.02
成都聚焦生物科技	14,940,000.00		14,940,000.00		-275,396.98						14,664,603.02	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
			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
股权投资合伙企业(有限合伙)												
成都维纳技转投资有限公司	14,700,000.00	12,062,955.83			181,516.22		-1,671,834.70				10,572,637.35	
成都国生菁蓉股权投资合伙企业(有限合伙)(注4)	14,355,000.00	14,355,000.00	14,355,000.00		-441,423.30					-143,780.32	28,124,796.38	
成都工投红土创新投资有限公司	14,000,000.00		13,726,472.99		-231,329.00						13,495,143.99	
四川众合智控科技有限公司	13,800,000.00	51,860,012.25			-20,354,240.89						31,505,771.36	
成都技转智达创业投资基金合伙企业(有限合伙)	13,500,000.00		13,500,000.00		11,486.29						13,511,486.29	
成都西南锦云大数据有限公司	12,000,000.00	9,228,389.82			-1,486,710.97						7,741,678.85	
中电四川数据服务有限公司	10,000,000.00	6,507,326.38			-580,533.39						5,926,792.99	
成都恒力创新电子有限责任公司(注1)	10,000,000.00	14,817,254.37									14,817,254.37	14,817,254.37
成都技转创新连线科技集团有限公司	9,799,700.00	7,426,341.02			178,964.01						7,605,305.03	
济宁益同股权投资管理合伙企业(有限合伙)	9,210,000.00		9,210,000.00								9,210,000.00	
川药(彭州)制药有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00									9,000,000.00	
成都瑞芯电子有限公司(注1)	8,405,387.09	6,976,729.90									6,976,729.90	6,976,729.90

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
			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
淄博菁蓉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,190,000.00		8,190,000.00								8,190,000.00	
成都软交所信息服务有限公司	8,000,000.00	9,310,911.96			819,055.76				304,693.06		9,825,274.66	
中外运医疗科技(成都)有限公司	7,500,000.00		7,500,000.00		-433,900.80						7,066,099.20	
成都海联实业发展有限责任公司	6,578,299.00	64,360,882.83			10,442,741.88				38,092,600.00		36,711,024.71	
成都医疗美容产业股份有限公司	6,000,000.00	5,604,701.16			22,292.08						5,626,993.24	
成都菁融创业投资有限公司(注5)	5,252,000.00	7,248,391.50			-297,556.30					-105,894.90	6,844,940.30	
四川国经创新私募基金管理有限公司	5,000,000.00	4,433,891.26			1,054,805.80						5,488,697.06	
成都大数据产业研究院有限公司	5,000,000.00	3,785,279.94			662,550.71						4,447,830.65	
四川琢新生物材料研究有限公司(注1)	5,000,000.00	2,578,379.05									2,578,379.05	2,578,379.05
成都深高投中小担股权投资管理有限公司	4,900,000.00	5,273,345.73			166,208.43						5,439,554.16	
成都邦普合金切削刀具股份有限公司	4,787,401.57	47,853,971.99			1,464,713.13						49,318,685.12	
四川弘威一号无人机产业投资合伙企业(有限合伙)	4,500,000.00	4,423,570.61			-38,898.22						4,384,672.39	
成都蓉台国际企业有限公司	4,401,409.40	24,922,813.87			111,547.34				1,800,000.00		23,234,361.21	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
			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
成都智审数据有限公司	4,000,000.00	2,988,566.13	2,800,000.00		-2,855,461.10						2,933,105.03	
彭州技转创业投资有限公司	4,000,000.00	3,680,368.20			373,564.16						4,053,932.36	
东方三峡(成都)股权投资基金管理有限公司	4,000,000.00	6,237,923.18			-18,972.71			800,000.00			5,418,950.47	
成都浩产智联科技发展有限公司	3,920,000.00	3,326,726.55			58,726.00						3,385,452.55	
京蓉城私募基金管理(淄博)有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00		449.83						3,500,449.83	
成都工投珑心资产管理有限公司	3,000,000.00	2,873,840.12			-760,156.36						2,113,683.76	
四川天府上交科技园有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00		-280,331.26						2,719,668.74	
技转风林(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000.00		3,000,000.00								3,000,000.00	
成都亿达创智园区运营管理有限公司	2,940,000.00	798,914.78			-798,914.78							
成都空港英飞菁蓉创业投资管理有限公司	2,500,000.00	2,160,965.83			29,933.41						2,190,899.24	
德阳智造企业管理合伙企业(有限合伙)	2,500,000.00	2,500,000.00			195,446.40						2,695,446.40	
珠海德擎混改三号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000.00		2,500,000.00		-48,027.61						2,451,972.39	
成都市慧科大数据与人工智能教育科	2,400,000.00	1,792,845.42			28,952.13						1,821,797.55	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	期末减值准备
			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		
技有限公司												
成都技转智石股权投资基金管理有限公司	2,250,000.00	3,089,293.55			277,051.89		613.01				3,366,958.45	
航投誉华(成都)股权投资管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			626,391.78			287,900.00			2,338,491.78	
成都华西精准医学产业技术研究院有限公司	2,000,000.00	1,821,108.75			4,098,288.51						5,919,397.26	
成都瀚宇蓉欧国际物流有限公司	1,750,000.00	1,734,836.02			-383,828.62						1,351,007.40	
草堂溪项目(注1)	1,212,746.31	1,212,746.31									1,212,746.31	1,212,746.31
成都市蓉易药科技有限公司	1,200,000.00	530,826.67			60,495.11						591,321.78	
成都红土创新投资管理有限公司	1,050,000.00	1,129,120.80			9,081.61						1,138,202.41	
四川弘威航空产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	1,001,571.91			10,164.90						1,011,736.81	
四川发展未来智造私募基金管理有限公司	1,000,000.00	944,819.57			413,288.61						1,358,108.18	
成都国生菁蓉投资管理企业(有限合伙)	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00		469,249.51						1,969,249.51	
瑞世芯创(淄博)创业投资合伙企业(有限	1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
			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
合伙)												
成都瑞创智途创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00		1,000,000.00		-14,845.45						985,154.55	
京蓉城壹号股权投资(淄博)合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
西南交大喷膜防水项目(注1)	943,000.00	943,000.00									943,000.00	943,000.00
成都工投汇富股权投资基金管理有限公司	900,000.00	796,661.17			-209,238.92						587,422.25	
成都英诺技转科技服务有限公司	900,000.00	565,545.17			-83,720.31						481,824.86	
锦汇项目(注1)	592,284.44	592,284.44									592,284.44	592,284.44
成都成创引力投资管理企业(有限合伙)	540,000.00	1,237,422.98			167,892.45						1,405,315.43	
成都微风菁蓉创业投资管理合伙企业(有限合伙)	486,000.00	618,789.87			21,175.92						639,965.79	
成都菁苗汇科技服务有限公司	440,000.00		440,000.00		-107,828.98						332,171.02	
高林智辉企业管理咨询(成都)有限公司	350,000.00		350,000.00		-92,982.56						257,017.44	
淄博菁蓉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	210,000.00		210,000.00								210,000.00	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	期末减值准备	
			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
中城网成都站(注1)	200,000.00	200,000.00									200,000.00	200,000.00
成都聚焦生物科技股权投资合伙企业(有限合伙)	60,000.00		60,000.00		-1,106.01						58,893.99	
合计	30,120,195,003.31	28,073,352,666.66	5,904,745,114.82	150,974,158.80	1,130,793,808.66	-40,475,721.51	100,510,384.59	295,900,028.27		-480,986,444.28	34,241,065,621.87	806,475,109.46

注1：成都恒力创新电子有限责任公司、西南交大喷膜防水项目、成都瑞芯电子有限公司、四川琢新生物材料研究有限公司、天威新能源控股有限公司、成都长天有限公司、四川汇一化工有限责任公司、草堂溪项目、中城网成都站、锦汇项目、已全额计提减值准备，不再按权益法确认投资收益。

注2：本公司子公司成都工投电子科技有限公司、成都工投电子设备有限公司已交破产管理人，本公司已失去控制权，已全额计提减值准备。

注3：本公司二级子公司成都产业资本控股集团有限公司减持王府井集团股份有限公司股票，转入金融性交易资产核算，其他变动减少480,469,767.46元。

注4：成都国生芙蓉股权投资合伙企业（有限合伙）本期因持股比例变动，导致被投资方净资产份额变动，减少143,780.32元。

注5：成都菁融创业投资有限公司其他变动-105,894.90元，系子公司成都创新风险投资有限公司收取股权管理费105,894.90元。

注6：成都宏科菁蓉股权投资合伙企业（有限合伙）其他变动-267,001.60元，系子公司成都创新风险投资有限公司收取成都宏科菁蓉股权投资合伙企业（有限合伙）2022年度管理费。

(十七) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
成都成阿发展实业有限公司	182,265,063.34	182,613,014.08
成都华西精准医学产业创新中心有限公司	50,000,000.00	10,000,000.00
四川威特龙消防设备有限公司	37,978,123.25	
四川君逸数码科技股份有限公司	15,680,000.00	
成都双流聚源中小企业融资担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
大邑县中小企业融资担保有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
成都正信融资担保有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
崇州中小企业融资担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
成都新诚融资担保有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
金堂中小企业融资担保有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
邛崃市中小企业融资担保有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
成都锦江区中小企业融资担保有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
成都科银融资担保有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
都江堰市金信融资担保有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
彭州市创业融资担保有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
成都蜀都中小企业融资担保有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
成都武侯中小企业融资担保有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
四川制药股份有限公司	899,425.73	947,384.76
成都讯息科技成果转化投资有限公司	694,819.48	706,456.65
成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司	280,736.76	246,840.35
成都蓉港创新连线科技投资服务有限公司	155,112.04	181,710.36
成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司		5,000,000.00
合 计	372,953,280.60	284,695,406.20

(十八) 其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
成都京东方显示科技有限公司	4,756,380,510.44	4,098,968,142.34
国金证券股份有限公司	3,060,510,184.68	
中国电信（601728）	2,774,831,690.00	2,867,546,830.00
中国石油四川石化有限责任公司	2,450,991,161.92	2,503,193,277.17
海光信息（688041）	2,417,164,444.45	1,878,796,000.00
无人机（688297）	1,338,541,989.49	
成都经开产业投资集团有限公司（原“经开建发”）	1,055,591,744.57	1,000,000,000.00
成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司	910,271,103.58	900,000,000.00
国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	778,929,200.65	400,509,758.43
成都聚力重产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	404,557,615.41	1,000,000.00
中科电气（300035）	378,308,804.16	

成都产业投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	期末公允价值	期初公允价值
成都辰显光电有限公司	367,058,000.00	184,278,817.78
上海超硅半导体有限公司	349,059,075.68	121,567,428.63
北京和谐超越投资中心（有限合伙）	269,354,495.54	321,294,018.61
成都中科翼能科技有限公司	260,968,468.98	283,545,491.02
成都紫光集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	252,350,607.19	252,078,813.34
成都华微电子科技有限公司	251,414,156.81	35,503,640.26
四川区域协同发展投资引导基金合伙企业（有限合伙）	248,148,401.07	247,144,219.18
苏州雄立科技有限责任公司	224,000,000.00	
成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	213,862,809.39	118,506,228.02
三六零（601360）	202,320,184.32	
深天马（000050）	202,142,586.00	303,914,142.00
通威太阳能（金堂）有限公司	198,624,742.50	73,394,765.20
中航成飞民用飞机有限责任公司	184,936,013.00	166,530,985.93
四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	179,997,903.16	
成都誉华航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	170,821,922.77	153,257,395.55
成都中光电科技有限公司	131,253,539.41	162,307,862.19
凯博（成都）新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	125,352,332.49	
天府（四川）信用增进股份有限公司	122,000,000.00	101,279,286.50
成都奕斯伟系统技术有限公司	100,000,000.00	
深圳阜时科技有限公司	100,000,000.00	
深圳市芯樾创业投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	
成都路维光电有限公司	98,196,000.00	23,956,567.58
上海拓及轨道交通设备股份有限公司	90,000,000.00	
成都锦泓美穗投资合伙企业（有限合伙）		81,000,000.00
成都柏奥特克生物科技股份有限公司	77,466,240.00	77,466,240.00
合肥本源量子计算科技有限责任公司	77,333,389.76	45,111,500.00
东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	65,660,315.90	60,077,106.88
观想科技（301213）	63,278,174.37	27,975,566.71
成都泰格尔航天航空科技有限公司	61,666,800.00	61,666,800.00
成都玖锦科技有限公司	60,209,194.50	29,160,000.00
成都特来电新能源有限公司	60,148,785.43	56,494,233.74
江苏高特佳惠泉股权投资基金	60,099,891.66	61,327,357.63
重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）	60,020,195.37	62,606,563.59
中国航空工业新能源投资有限公司	56,627,238.00	
成都沛坤菁蓉创业投资合伙企业（有限合伙）	54,543,857.21	47,259,539.63
成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）	54,453,424.94	67,593,796.47
四川川投金石康健股权投资基金合伙企业（有限合伙）	51,211,003.22	44,648,367.71
成都诺比侃科技有限公司	50,000,000.00	

成都产业投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	期末公允价值	期初公允价值
神光光学集团有限公司	50,000,000.00	
成都希能能源科技有限公司	50,000,000.00	
北京烁科精微电子装备有限公司	50,000,000.00	
北京凝思软件股份有限公司	50,000,000.00	
长沙智能驾驶研究院有限公司	50,000,000.00	
陕西亚成微电子股份有限公司	49,999,960.53	
成都美富特环保产业集团有限公司	49,455,000.00	
成都万创科技股份有限公司	47,845,600.00	47,845,600.00
京东方（000725）	47,320,000.00	70,700,000.00
四川西南交大铁路发展股份有限公司	47,185,367.20	28,312,500.00
成都市鸿侠科技有限责任公司	44,726,378.91	23,680,000.00
中诚信托海外配置 103 号受托境外理财项目（成都高速）	44,370,865.03	45,250,407.56
中电科航空电子有限公司	41,238,704.67	34,936,962.76
长春通视光电技术有限公司	41,202,800.35	32,140,192.40
四川弘威航空产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,434,853.47	40,222,924.77
北京华昊中天生物技术有限公司	40,055,003.40	40,055,003.40
南京海克医疗设备有限公司	39,600,000.00	
复兴（深圳）三期股权投资中心（有限合伙）	39,000,000.00	40,971,445.00
中鼎恒盛气体设备(芜湖)有限公司	38,012,520.00	10,000,000.00
成都市武侯惠信小额贷款有限责任公司	35,066,934.00	35,782,526.26
四川赛狄信息技术股份公司	35,000,000.00	35,000,000.00
高新发展（000628）	34,819,200.00	34,694,400.00
成都积微物联集团股份有限公司	31,155,140.00	31,155,140.00
中发天信(北京)航空发动机科技股份有限公司	30,309,293.68	15,500,000.00
成都明夷电子科技有限公司	30,000,000.00	
镇江讯联科技有限公司	29,924,969.00	
成都芯翼科技有限公司	29,100,000.00	
四川新同德大数据产业创业投资合伙企业（有限合伙）	28,981,598.64	22,836,527.70
成都数之联科技有限公司	28,532,460.00	22,238,953.00
成都思铭睿远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	28,096,412.49	19,926,114.96
四川省数字证书认证管理中心有限公司	27,970,800.00	19,500,000.00
南京通葡股权投资基金（有限合伙）	25,000,000.00	26,578,530.00
上海声通信息科技股份有限公司	24,120,000.00	
成都红土菁科股权投资基金中心(有限合伙)	21,259,210.84	20,629,161.43
成都万江港利科技股份有限公司	20,598,283.58	20,598,283.58
宁波海上鲜信息技术有限公司	20,026,500.00	14,700,000.00
西安中科西光航天科技有限公司	20,000,000.00	
成都天科航空制造股份有限公司	20,000,000.00	

成都产业投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	期末公允价值	期初公允价值
成都锐成芯微科技股份有限公司	19,999,936.00	
深圳市巍特环境科技股份有限公司	19,994,000.00	19,994,000.00
四川厌氧生物科技有限责任公司	19,775,000.00	
成都频岢微电子有限公司	19,720,000.00	
成都正恒动力股份有限公司	19,450,000.00	
德阳天元重工股份有限公司	19,152,736.40	18,270,000.00
成都美益达医疗科技有限公司	19,005,169.54	18,674,892.00
成都宏明电子股份有限公司	18,200,000.00	18,200,000.00
京蓉城壹号股权投资（淄博）合伙企业（有限合伙）-菲斯罗克专项基金	18,000,000.00	
南京毅达中小企业发展基金贰号合伙企业（有限合伙）	16,500,000.00	
四川川大华西药业股份有限公司	16,202,059.59	16,445,552.35
成都红土菁科股权投资基金中心（有限合伙）	15,695,639.63	16,196,361.29
成都综合能源有限公司	15,537,742.97	15,647,136.00
金堂中小企业融资担保有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00
彭州市中小企业融资担保有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
都江堰市金信融资担保有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00
苏州泓迅生物科技股份有限公司	14,786,428.00	
成都菲斯特科技有限公司	14,300,000.00	
共青城东兴博元投资中心（有限合伙）	14,092,926.17	18,256,602.06
四川商通实业有限责任公司	13,395,256.87	12,747,065.00
北京三馆未来科技中心（有限合伙）	13,036,260.48	
成都易迅光电科技有限公司	12,520,000.00	39,530,142.90
成都微风菁蓉川创投智谷技转创业投资中心（有限合伙）	12,518,019.77	12,642,284.47
成都中车四方轨道车辆有限公司（成都南车轨道车辆有限公司）	12,406,124.70	12,134,334.95
成都博康共赢成达投资合伙企业（有限合伙）	12,030,287.02	11,922,650.68
四川若斌生物科技有限责任公司	11,923,500.00	1,410,000.00
深圳市星禾恒胜投资合伙企业（有限合伙）	11,820,300.00	10,000,000.00
成都欣捷高新技术开发股份有限公司	11,708,556.00	6,755,651.00
成都思越智能设备有限公司	10,766,660.28	10,000,000.00
成都蜀虹装备制造股份有限公司	10,006,079.99	
崇州市中小企业融资担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
邛崃市中小企业融资担保有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
江苏奥莱特 C 轮融资项目	10,000,000.00	10,000,000.00
四川交研智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	
成都云芯医联科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
成都电科星拓科技有限公司	10,000,000.00	
成都派沃特科技股份有限公司	10,000,000.00	
成都云祺科技有限公司	9,559,400.00	

成都产业投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	期末公允价值	期初公允价值
成都链安科技有限公司	9,400,000.00	9,400,000.00
成都春垒科技创业投资合伙企业（有限合伙）	9,155,739.62	4,599,050.28
成都翰江新型建筑材料有限公司	8,983,350.00	8,983,350.00
成都市泰格尔航天航空科技有限公司	8,463,621.00	8,463,621.00
成都迈科科技有限公司	8,210,999.16	3,000,000.00
广州奥翼电子科技有限公司	7,760,217.57	4,707,584.27
成都劳恩普斯科技有限公司	7,748,480.31	6,117,147.03
四川天中星航空科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
成都斐然源通贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,936,678.85	
成都工投红土创新投资有限公司	5,536,584.21	5,712,880.61
大邑县中小企业融资担保有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
英诺成都科技创业投资中心（有限合伙）	5,000,000.00	
云津智慧科技有限公司	5,000,000.00	
四川艾合智兴生物科技有限公司	5,000,000.00	
成都磐霖祥旭创业投资合伙企业（有限合伙）	4,160,000.00	
成都尼恩网络科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
成都吉纬科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
成都优译信息技术股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
成都龙渊网络科技有限公司	3,687,294.52	3,687,294.52
豪符密码检测技术（成都）有限责任公司	3,008,805.56	1,375,000.00
成都鲁信蓉蓉股权投资基金管理有限公司	2,953,018.77	2,293,742.87
成都合众锰业科技有限公司	2,738,836.52	2,738,836.52
成都比特信安科技有限公司	2,587,330.08	2,629,642.49
成都京东方显示技术有限公司	2,368,500.00	
成都成电光信科技股份有限公司	2,137,319.91	1,853,378.29
成都重产青樾中航智股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	
成都市优艾维机器人科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
成都电科智联科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
成都交子德同私募基金管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
成都保利美新材料有限公司	1,825,825.87	1,825,825.87
成都思晗科技股份有限公司	1,705,200.00	576,000.00
成都盈创兴科创业投资合伙企业（有限合伙）	1,624,709.08	6,211,800.97
成都沛坤晟华股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,317,017.87	1,864,785.09
成都爱睿康医疗器械有限责任公司	1,211,580.35	500,000.00
成都红土菁科创业投资管理有限公司	1,207,360.13	1,032,391.88
成都川大技术转移集团有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
成都美吉金穗投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	
航投誉华（成都）股权投资管理有限公司	809,951.35	633,092.48

项 目	期末公允价值	期初公允价值
成都数联寻英科技有限公司	723,212.11	723,212.11
成都五桂桥加油站	602,000.00	602,000.00
成都海擎科技有限公司	518,067.21	704,339.04
航天科工投资基金管理（成都）有限公司	377,834.28	760,954.71
成都数聚城堡科技有限公司	340,000.00	340,000.00
四川中智慧数据科技股份有限公司	318,818.44	311,705.43
成都微风菁蓉创业投资管理合伙企业（有限合伙）	314,000.01	314,000.01
成都睿恒泰德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）-齐碳 SPV	264,286.00	
成都前锋电子股份有限公司	200,000.00	200,000.00
成都智汇数诚科技有限公司	55,157.65	54,575.76
成都市信托投资有限公司在（注）		
成都豪斯物业发展公司（注）		
天威（成都）太阳能热发电开发有限公司（注）		
中航工业公务机发展有限公司		177,990,080.00
成都恒力磁性材料有限公司（注）		
成都川力制药有限公司（注）		
嘉兴湖岸九号投资合伙企业（有限合伙）		11,897,166.95
成都天府智能网联企业管理咨询有限公司		28,042,978.55
创意信息技术股份有限公司		168,497,785.75
成都市极米科技有限公司		166,048,443.61
成都光数联云科技有限公司		35,180.76
成都合盛高科科技有限公司		4,000,000.00
贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）		19,172,101.69
成都市三迪建筑有限责任公司（注）		
成都大业(集团)有限责任公司（注）		
合 计	27,694,619,933.65	18,686,142,036.15

注：成都市信托投资有限公司、成都豪斯物业发展公司、成都恒力磁性材料有限公司、成都川力制药有限公司、天威（成都）太阳能热发电开发有限公司、成都市三迪建筑有限责任公司、成都大业(集团)有限责任公司已全额计提减值准备，公允价值为零。

（十九）投资性房地产

1. 以公允价值计量的投资性房地产

项 目	期初公允价值	本期增加额			本期减少额		期末公允价值
		购 置	自用房地产或 存货转入	公允价值变 动损益	处 置	转为自用 房地产	
一、成本合计	3,191,132,567.70	177,394.18	1,859,320,653.84	—	64,086,869.66	2,698,251.25	4,983,845,494.81
其中：房屋、 建筑物	3,154,424,920.03	177,394.18	1,859,320,653.84	—	64,086,869.66	2,698,251.25	4,947,137,847.14
土地 使用权	36,707,647.67			—			36,707,647.67

项 目	期初公允价值	本期增加额			本期减少额		期末公允价值
		购 置	自用房地产或 存货转入	公允价值变 动损益	处 置	转为自用 房地产	
二、公允价 值变动合计	296,079,421.36			103,579,077.73	20,701,049.90		378,957,449.19
其中：房屋、 建筑物	295,662,602.47			103,512,989.91	20,701,049.90		378,474,542.48
土地 使用权	416,818.89			66,087.82			482,906.71
三、投资性 房地产账面 价值合计	3,487,211,989.06	177,394.18	1,859,320,653.84	103,579,077.73	84,787,919.56	2,698,251.25	5,362,802,944.00
其中：房屋、 建筑物	3,450,087,522.50	177,394.18	1,859,320,653.84	103,512,989.91	84,787,919.56	2,698,251.25	5,325,612,389.62
土地 使用权	37,124,466.56			66,087.82			37,190,554.38

2. 投资性房地产公允价值情况如下：

列账单位名称	期末价值	公允价值计量依据	权属情况
成都产业功能区投资运营集团有限公司	3,978,761,000.00	重庆同诚房地产土地 资产评估有限公司出 具的“重庆同诚[2023] 成估字第 0001 号”	均已办理权证
成都石化基地建设开发有限责任公司	611,799,000.00		尚未办妥权证
成都科技服务集团有限公司	249,777,000.00		均已办理权证
成都产业投资集团有限公司（本部）	191,693,000.00		共 8 项，其中除少城 大厦 13 楼外其他 7 项均已办妥权证
成都蓉欧供应链集团有限公司	132,466,000.00		均已办理权证
成都产业资本控股集团有限公司	96,012,000.00		均已办理权证
成都工投金汇建设发展有限公司	77,998,000.00		均已办理权证
成都国际投资发展有限公司	24,296,944.00		0102/220443/HK/EK2EL1
合 计	5,362,802,944.00	—	—

(二十) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	2,225,888,497.89	1,736,457,533.01
固定资产清理		
合 计	2,225,888,497.89	1,736,457,533.01

固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	2,726,020,745.30	665,130,963.22	3,066,921.95	3,388,084,786.57
其中：土地资产	6,705,884.00			6,705,884.00
房屋及建筑物	1,787,940,277.85	577,643,281.06	1,361,844.74	2,364,221,714.17
机器设备	852,622,313.44	72,540,292.73	5,850.00	925,156,756.17
运输工具	19,622,887.72	2,381,134.60	652,810.03	21,351,212.29
电子设备	1,340,386.62		173,436.93	1,166,949.69
办公设备	47,855,246.22	12,078,343.83	872,980.25	59,060,609.80

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他	9,933,749.45	487,911.00		10,421,660.45
二、累计折旧合计	904,469,072.02	174,632,703.26	1,999,626.87	1,077,102,148.41
其中：土地资产				
房屋及建筑物	554,803,994.33	82,035,198.92	475,461.67	636,363,731.58
机器设备	304,752,603.40	80,267,369.97	5,557.50	385,014,415.87
运输工具	13,311,414.61	2,227,526.46	590,749.26	14,948,191.81
电子设备	827,210.20	23,207.39	121,842.30	728,575.29
办公设备	29,850,010.04	8,184,498.88	806,016.14	37,228,492.78
其他	923,839.44	1,894,901.64		2,818,741.08
三、固定资产账面净值合计	1,821,551,673.28			2,310,982,638.16
其中：土地资产	6,705,884.00	—	—	6,705,884.00
房屋及建筑物	1,233,136,283.52	—	—	1,727,857,982.59
机器设备	547,869,710.04	—	—	540,142,340.30
运输工具	6,311,473.11	—	—	6,403,020.48
电子设备	513,176.42	—	—	438,374.40
办公设备	18,005,236.18	—	—	21,832,117.02
其他	9,009,910.01	—	—	7,602,919.37
四、减值准备合计	85,094,140.27			85,094,140.27
其中：土地资产		—	—	
房屋及建筑物				
机器设备	85,094,140.27			85,094,140.27
运输工具				
电子设备				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	1,736,457,533.01			2,225,888,497.89
其中：土地资产	6,705,884.00	—	—	6,705,884.00
房屋及建筑物	1,233,136,283.52	—	—	1,727,857,982.59
机器设备	462,775,569.77	—	—	455,048,200.03
运输工具	6,311,473.11	—	—	6,403,020.48
电子设备	513,176.42	—	—	438,374.40
办公设备	18,005,236.18	—	—	21,832,117.02
其他	9,009,910.01	—	—	7,602,919.37

(二十一) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,858,684,098.91	8,929,147.00	2,849,754,951.91	1,992,308,088.04	8,929,147.00	1,983,378,941.04
其中：基建工程	2,581,285,250.40	8,929,147.00	2,572,356,103.40	1,899,899,031.74	8,929,147.00	1,890,969,884.74
其他工程	277,398,848.51		277,398,848.51	92,409,056.30		92,409,056.30
合计	2,858,684,098.91	8,929,147.00	2,849,754,951.91	1,992,308,088.04	8,929,147.00	1,983,378,941.04

注：天亿大厦系本公司合并承接原成都托管经营有限责任公司拥有的位于成都市武侯祠大街3号，由成都天亿置业有限责任公司建设的商品房，净建筑面积1093平方米（不含公摊），账面价值9,389,000.00元，成都天亿置业有限责任公司因未按协议约定给付房屋，本公司已就此事项提起诉讼，成都市中级人民法院“（2005）成民初字第2号”民事判决书判决该公司执行协议，但截至本年末一直未能执行。本公司扣除已预收的款项459,853.00元后，计提了减值准备8,929,147.00元。

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
货运大道电力迁改	344,525,182.01	213,215,951.21	25,158,333.23			238,374,284.44
新增功能区货运道路工程	231,845,131.56	120,517,274.83	46,463,128.29			166,980,403.12
散货物流园区散货西路等8条道路	194,581,760.74	157,928,739.95	607,002.50			158,535,742.45
散货物流园区4号路下穿	94,623,756.12	94,702,958.72	148,233.68			94,851,192.40
蓉欧国际供应链中心项目	236,000,000.00	158,829.25	42,758,578.69			42,917,407.94
蓉欧冷链运营中心项目	249,592,500.00	22,297,667.10	114,422,403.18			136,720,070.28
天府国际临空经济产业功能区临空物流片区综合开发项目	3,060,000,000.00	65,795,717.73	29,204,634.05			95,000,351.78
青白江物流园区铁路专用线（一期）		53,348,955.69				53,348,955.69
口岸综合服务中心		76,565,583.32	394,254.60			76,959,837.92
新增功能区同心西路等6条道路		101,065,243.12	10,190.07			101,075,433.19
绣川河综合整治工程		131,919,612.97	10,248.98			131,929,861.95
货运大道拓宽工程		99,914,544.14	4,243,185.53			104,157,729.67
香岛大道		152,228,635.20	-8,937,976.02			143,290,659.18
艺尚锦江文创中心9号楼			398,628,486.24			398,628,486.24
天府中药城孵化园二期	520,000,000.00	5,290,906.05	160,539,538.04		1,424,096.49	164,406,347.60
石化园区装卸站	190,000,000.00	127,155,032.59	21,170,597.59			148,325,630.18
合计	——	1,422,105,651.87	834,820,838.65		1,424,096.49	2,255,502,394.03

重要在建工程项目本期变动情况（续）

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
货运大道电力迁改	69.19	69.19				自筹

项目名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
新增功能区货运道路工程	72.02	72.02				自筹
散货物流园区散货西路等8条道路	81.48	81.48				自筹
散货物流园区4号路下穿	100.20	100.00				自筹
蓉欧国际供应链中心项目	18.18	0.01				自有资金
蓉欧冷链运营中心项目	54.78	54.78				自筹
天府国际临空经济产业功能区临空物流片区综合开发项目	3.10					自筹
青白江物流园区铁路专用线（一期）						
口岸综合服务中心						
新增功能区同心西路等6条道路						
绣川河综合整治工程						
货运大道拓宽工程						
香岛大道						
艺尚锦江文创中心9号楼						
天府中药城孵化园二期	31.89	31.89	4,409,236.83	4,409,236.83	1.59	自筹+融资
石化园区装卸站	84.00	100.00	13,358,835.21	4,493,918.55	3.41	自筹+融资
合计	—	—	17,768,072.04	8,903,155.38	—	—

(二十二) 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	35,762,789.29	354,221,277.13		389,984,066.42
房屋及建筑物	35,762,789.29	354,221,277.13		389,984,066.42
二、累计折旧和累计摊销合计	9,816,078.08	25,071,701.91		34,887,779.99
房屋及建筑物	9,816,078.08	25,071,701.91		34,887,779.99
三、使用权资产账面净值合计	25,946,711.21	—	—	355,096,286.43
房屋及建筑物	25,946,711.21	—	—	355,096,286.43
四、使用权资产减值准备累计合计				
房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	25,946,711.21			355,096,286.43
房屋及建筑物	25,946,711.21	—	—	355,096,286.43

(二十三) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	1,190,654,315.03	60,401,699.91	976,116.02	1,250,079,898.92
其中：软件	94,121,763.83	37,170,057.26	976,116.02	130,315,705.07
土地使用权	1,080,484,080.51	20,395,248.68		1,100,879,329.19

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专利权	36,893.21			36,893.21
非专利技术	13,560.40			13,560.40
著作权	15,998,017.08	2,836,393.97		18,834,411.05
二、累计摊销额合计	92,521,561.92	33,343,707.95	201,509.15	125,663,760.72
其中：软件	32,950,402.87	22,583,457.95	201,509.15	55,332,351.67
土地使用权	55,243,825.26	7,082,007.44		62,325,832.70
专利权	16,214.37	3,817.68		20,032.05
非专利技术	9,710.02	1,320.24		11,030.26
著作权	4,301,409.40	3,673,104.64		7,974,514.04
三、无形资产减值准备合计	1,069,849.70			1,069,849.70
其中：软件	1,069,849.70			1,069,849.70
四、无形资产账面价值合计	1,097,062,903.41	—	—	1,123,346,288.50
其中：软件	60,101,511.26	—	—	73,913,503.70
土地使用权	1,025,240,255.25	—	—	1,038,553,496.49
专利权	20,678.84	—	—	16,861.16
非专利技术	3,850.38	—	—	2,530.14
著作权	11,696,607.68	—	—	10,859,897.01

注：三级子公司成都新蜀康建设投资有限公司持有 3 块土地，经评估作价 714,532,200.00 元，属于该公司少数股东投入并独享，不进行摊销。

(二十四) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
信息系统	24,754,652.43	40,484,702.46	110,377.36	36,090,749.34	8,924,652.27		20,334,330.64
合 计	24,754,652.43	40,484,702.46	110,377.36	36,090,749.34	8,924,652.27		20,334,330.64

(二十五) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
成都房联云码科技有限公司	167,073,127.42			167,073,127.42
收购工投保理股权	2,351,620.48			2,351,620.48
成都市青羊区兴成小额贷款有限公司	308,614.91			308,614.91
合 计	169,733,362.81			169,733,362.81

(二十六) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
房屋装修费	13,789,713.48	7,162,226.68	5,217,238.97	3,478,741.27	12,255,959.92	类别调整、无需支付的质保金
成都市“蓉易办”（四川政务服务成都分站点）服务采购项目	39,215,794.94		24,267,060.12	1,288,629.06	13,660,105.76	根据数字城市2020年第四批软硬件设备采购项目第二个运维服务年度上半年考

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
						核报告调整成本
彭州市智慧治理中心项目	19,855,103.17		14,015,366.88		5,839,736.29	
青白江智慧治理中心项目	3,243,377.91		2,432,533.44		810,844.47	
智慧蓉城运行管理平台服务采购项目		188,798,912.37	4,787,581.36		184,011,331.01	
其他	13,644,181.01	11,247,165.31	5,439,112.08		19,452,234.24	
合 计	89,748,170.51	207,208,304.36	56,158,892.85	4,767,370.33	236,030,211.69	—

(二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	202,048,707.23	927,695,872.52	101,003,393.89	533,394,672.87
长期股权投资权益法损益调整	12,050,891.95	48,203,567.80		
投资性房地产公允价值变动	1,978,823.38	8,073,182.32		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	64,008,589.04	312,726,919.64	27,537,079.26	172,598,887.30
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	3,799,649.19	15,198,596.74	20,307.01	100,303.26
可抵扣亏损	43,516,834.01	174,447,409.33	61,918,052.21	229,944,060.97
担保赔偿准备金	109,967,535.00	439,870,140.00	104,477,370.00	696,515,800.00
其他	52,430,262.38	209,271,210.74	54,398,713.89	216,448,410.63
小 计	489,801,292.18	2,135,486,899.09	349,354,916.26	1,849,002,135.03
二、递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,154,079,116.74	4,933,306,038.16	595,595,141.09	2,625,687,204.09
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	3,906,117.58	15,624,470.32	2,223,063.07	8,922,211.08
投资性房地产公允价值变动	144,021,581.55	578,869,388.37	116,547,163.57	470,229,137.46
其他	40,633,994.83	164,239,979.50	42,068,357.56	170,807,841.81
小 计	1,342,640,810.70	5,692,039,876.35	756,433,725.29	3,275,646,394.44

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	901,223,786.82	879,325,334.99
可抵扣亏损	1,774,682,111.66	1,260,553,428.00
合 计	2,675,905,898.48	2,139,878,762.99

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2022 年		77,282,392.97	

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2023 年	25,829,766.98	25,829,766.98	
2024 年	56,338,784.77	56,338,784.77	
2025 年	433,120,656.32	433,120,656.32	
2026 年	667,981,826.96	667,981,826.96	
2027 年	591,411,076.63		
合 计	1,774,682,111.66	1,260,553,428.00	—

(二十八) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
代建项目成本	1,556,308,927.72	1,525,880,830.92
税费重分类	229,652,874.23	150,921,651.99
认股款	318,979,612.00	
定制房屋款	244,800,000.00	122,400,000.00
受托管理投资项目款	63,853,931.64	120,404,204.66
沙河锦庭联建项目	51,720,613.27	51,720,613.27
抵债资产	8,090,964.66	8,090,964.66
待处理财产损益	62,264.87	62,264.87
合 计	2,473,469,188.39	1,979,480,530.37

(二十九) 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		92,000,000.00
保证借款	1,953,522,727.98	1,456,665,626.30
信用借款	794,109,144.46	263,387,516.92
合 计	2,747,631,872.44	1,812,053,143.22

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无

(三十) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	867,265,856.02	452,096,857.71
合 计	867,265,856.02	452,096,857.71

(三十一) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,159,476,806.68	1,395,157,721.96
1 至 2 年 (含 2 年)	443,167,123.27	444,849,615.51
2 至 3 年 (含 3 年)	324,269,459.18	52,010,013.04
3 年以上	162,796,330.21	126,683,766.35

账 龄	期末余额	期初余额
合 计	3,089,709,719.34	2,018,701,116.86

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国五冶集团有限公司	146,481,577.37	未到结算期
中建海峡建设发展有限公司	104,022,366.79	工程产值暂估，结算审计时支付
中国建筑第七工程局有限公司	85,478,710.19	未到结算期
中建三局集团有限公司	60,540,973.53	未到结算期
中国五冶集团有限公司	39,277,563.50	未达到支付条件
中建三局集团有限公司	39,189,588.99	未达到支付条件
景观绿化工程费用	26,838,453.37	暂估工程费用
孵化中心一期 工程费用	25,324,158.64	暂估工程费用
中国电信股份有限公司成都分公司	19,226,899.62	未达到合同约定付款条件
中国华西企业股份有限公司	18,678,265.35	未到结算期
合 计	565,058,557.35	—

(三十二) 预收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	95,437,605.66	891,498,871.73
1 年以上	2,711,995,646.65	1,916,671,599.75
合 计	2,807,433,252.31	2,808,170,471.48

账龄超过 1 年的重要预收账款：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
成华区房管局、成都市财政局、成都市土地储备中心、成都市规划和自然资源局	2,572,445,027.79	土地收储预收项，尚未决算
成都恒锦旧城改造投资建设有限责任公司（空压机厂项目）	102,257,762.72	土地收储预收项，尚未决算
中航（成都）无人机系统股份有限公司	18,416,249.42	按季度结转，尚未结转
铁塔厂土地置换款（西川热华石化公司）	5,000,000.00	土地收储预收项，尚未决算
四川省艾林投资集团有限公司	909,000.00	未达到结转收入条件
合 计	2,699,028,039.93	—

(三十三) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收购房款	919,380,663.19	7,457,517.40
信息系统服务	69,544,460.30	55,367,224.26
供应链仓储服务	15,167,080.75	14,497,009.47
物业服务	552,958.51	
预收商品销售款	44,247.79	
技术服务		79,207.92
合 计	1,004,689,410.54	77,400,959.05

(三十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	275,894,323.34	916,101,152.36	828,918,321.40	363,077,154.30
二、离职后福利-设定提存计划	2,155,630.00	107,992,998.71	106,696,281.40	3,452,347.31
三、辞退福利		671,096.85	671,096.85	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		8,732,221.66	8,732,221.66	
合 计	278,049,953.34	1,033,497,469.58	945,017,921.31	366,529,501.61

2. 短期职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	243,120,982.52	762,514,449.17	681,000,706.92	324,634,724.77
二、职工福利费		34,632,726.01	34,632,726.01	
三、社会保险费	968,376.28	37,192,381.06	37,333,298.06	827,459.28
其中： 医疗及生育保险费	967,913.66	36,565,627.13	36,705,827.38	827,713.41
工伤保险费	462.62	626,753.93	627,470.68	-254.13
其他				
四、住房公积金	55,244.14	57,683,136.88	57,095,996.02	642,385.00
五、工会经费和职工教育经费	31,523,836.10	21,353,280.21	16,084,819.43	36,792,296.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	225,884.30	2,725,179.03	2,770,774.96	180,288.37
合 计	275,894,323.34	916,101,152.36	828,918,321.40	363,077,154.30

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	89,273.05	68,441,040.30	68,486,145.15	44,168.20
二、失业保险费	2,621.44	2,517,934.75	2,519,066.18	1,490.01
三、企业年金缴费	2,063,735.51	37,034,023.66	35,691,070.07	3,406,689.10
合 计	2,155,630.00	107,992,998.71	106,696,281.40	3,452,347.31

(三十五) 应交税费

税 种	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	26,787,856.86	194,573,916.28	175,278,275.04	46,083,498.10
资源税	425,005.24	1,926,872.86	1,861,790.37	490,087.73
企业所得税	162,570,520.36	313,275,078.04	303,392,454.32	172,453,144.08
城市维护建设税	1,253,971.28	13,027,597.41	11,863,369.74	2,418,198.95
房产税	124,085.49	36,343,478.34	36,361,647.58	105,916.25
土地使用税	631,563.01	26,669,140.73	26,669,005.67	631,698.07

税 种	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
个人所得税	2,949,896.75	39,203,226.04	37,454,261.24	4,698,861.55
教育费附加（含地方教育费附加）	912,944.47	9,313,618.90	8,511,747.64	1,714,815.73
其他税费	139,114,729.04	150,044,145.96	125,471,645.48	163,687,229.52
合 计	334,770,572.50	784,377,074.56	726,864,197.08	392,283,449.98

(三十六) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	6,102,428.99	607,213.33
其他应付款项	1,439,428,857.88	1,536,329,005.17
合 计	1,445,531,286.87	1,536,936,218.50

1. 应付股利情况

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,102,428.99	607,213.33
合 计	6,102,428.99	607,213.33

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
保证金、质保金、风险金	249,390,596.89	231,300,669.10
暂收款、借款及其他零星款项	1,041,453,619.24	1,080,575,578.53
预提费用	42,568,159.74	42,568,159.74
各类专户、代管资金、专项资金	67,431,430.48	140,729,965.81
代收代付款	14,428,923.93	23,151,257.48
员工个人款项	1,412,850.49	470,156.53
其他	22,743,277.11	17,533,217.98
合 计	1,439,428,857.88	1,536,329,005.17

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
成都天府新区科技创新服务中心	196,689,619.20	专项往来款
成都生产力促进中心	63,371,453.97	受托投资款及应付收益
预提云内动力地块后续费用	42,568,159.74	预提土地整理相关费用，后续分期支付
中铁工程装备集团有限公司	29,600,000.00	设备款，待签收手续齐全后付款
成都高新投资集团有限公司股东出资补差款	22,160,706.21	股东暂未要求支付
新津新城发展集团有限公司	18,134,334.86	股东借款，未到偿还时间
成都永峰科技有限公司	18,000,000.00	融资租赁合同纠纷未结束，存入保证金
四川盟宝实业有限公司	15,718,750.00	已发生代偿
成都高新区经贸发展局	12,000,000.00	未到结算期
成都科腾纺织有限公司	10,000,000.00	未结算

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
合 计	428,243,023.98	—

(三十七) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,068,553,155.28	8,788,426,507.64
一年内到期的应付债券	5,672,584,249.10	2,198,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,136,333,383.29	872,918,117.57
一年内到期的其他长期负债	20,000,000.00	50,000,000.00
一年内到期的租赁负债	61,254,091.84	9,506,174.56
一年内到期的应付利息	542,833,768.51	467,726,394.58
合 计	19,501,558,648.02	12,386,577,194.35

(三十八) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,973,394.56	127,516,190.48
其他	291,584.15	290,425.00
合 计	3,264,978.71	127,806,615.48

(三十九) Δ 保险合同准备金

项 目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	873,899,387.42	822,582,503.76
未到期责任准备金	203,553,303.39	156,676,808.21
合 计	1,077,452,690.81	979,259,311.97

(四十) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	2,311,368,921.28	2,980,418,921.28
抵押借款	919,325,625.29	507,060,000.00
保证借款	8,396,972,259.92	6,974,709,799.40
信用借款	18,776,343,753.12	15,339,739,353.61
合 计	30,404,010,559.61	25,801,928,074.29

(四十一) 应付债券

1. 应付债券情况

项 目	期末余额	期初余额
PPN	3,040,000,000.00	2,600,000,000.00
中期票据	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
公司债券	8,709,776,899.48	4,411,878,353.07
企业债券	5,122,000,000.00	5,400,000,000.00
ABS	586,556,200.00	
应付利息	354,946,208.16	276,243,653.71

成都产业投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	期末余额	期初余额
小 计	22,313,279,307.64	17,188,122,006.78
重分类至一年内到期的非流动负债	6,027,530,457.26	2,474,243,653.71
合 计	16,285,748,850.38	14,713,878,353.07

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
PPN	1,000,000,000.00	2019/12/6	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
PPN	1,000,000,000.00	2020/3/6	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
20 成都产投 MTN001	1,500,000,000.00	2020/6/13	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
20 成都产投 MTN002	1,000,000,000.00	2020/10/22	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
21 成都产投 MTN001	1,000,000,000.00	2021/4/21	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
21 成都产投 MTN002	1,000,000,000.00	2021/7/9	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
17 蓉工 01	1,000,000,000.00	2017/11/8	5年	1,000,000,000.00	698,000,000.00				698,000,000.00	
18 蓉产 01	1,500,000,000.00	2018/8/23	5年	1,500,000,000.00	1,320,000,000.00					1,320,000,000.00
企业债 201901	1,000,000,000.00	2019/11/13	5+2年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
企业债 201902	500,000,000.00	2019/11/13	3+2年	500,000,000.00	500,000,000.00				278,000,000.00	222,000,000.00
企业债 202001	1,200,000,000.00	2020/4/30	7年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00					1,200,000,000.00
企业债 202101	1,200,000,000.00	2021/3/5	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00					1,200,000,000.00
企业债 202102	1,500,000,000.00	2021/9/14	5年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
22 蓉产 01	1,000,000,000.00	2022/2/18	5年	1,000,000,000.00		999,192,181.34				999,192,181.34
22 蓉产 K1	1,000,000,000.00	2022/6/18	5年	1,000,000,000.00		999,069,521.73				999,069,521.73
22 蓉产 K2	1,500,000,000.00	2022/8/26	5年	1,500,000,000.00		1,498,473,276.65				1,498,473,276.65
22 蓉产 02	1,500,000,000.00	2022/10/22	5年	1,500,000,000.00		1,498,396,954.60				1,498,396,954.60
21 工租 01	500,000,000.00	2021/2/5	5年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
21 工租 02	500,000,000.00	2021/6/7	5年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
PPN	300,000,000.00	2020/4/28	3年	300,000,000.00	300,000,000.00					300,000,000.00
PPN	300,000,000.00	2020/8/28	3年	300,000,000.00	300,000,000.00					300,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
PPN	800,000,000.00	2022/8/2	3年	800,000,000.00		800,000,000.00				800,000,000.00
PPN	640,000,000.00	2022/12/7	3年	640,000,000.00		640,000,000.00				640,000,000.00
ABS	749,000,000.00	2022/10/19	2.5年	711,000,000.00		711,000,000.00			124,443,800.00	586,556,200.00
21天产01	770,000,000.00	2021/3/12	3年+2年+2年	770,000,000.00	766,657,618.87			348,009.81		767,005,628.68
21天产02	630,000,000.00	2021/7/28	3年+2年+2年	630,000,000.00	627,220,734.20			418,602.28		627,639,336.48
应付利息					276,243,653.71		672,866,554.45		594,164,000.00	354,946,208.16
小计				24,551,000,000.00	17,188,122,006.78	7,146,131,934.32	672,866,554.45	766,612.09	2,694,607,800.00	22,313,279,307.64
重分类至一年内到期的非流动负债					2,474,243,653.71					6,027,530,457.26
合计		---	---		14,713,878,353.07	7,146,131,934.32	672,866,554.45	766,612.09	2,694,607,800.00	16,285,748,850.38

(四十二) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	429,906,781.96	28,235,062.60
减：未确认的融资费用	83,377,071.91	1,715,391.78
重分类至一年内到期的非流动负债	61,254,091.84	9,506,174.56
租赁负债净额	285,275,618.21	17,013,496.26

(四十三) 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	2,918,026,383.13	316,510,991.10	877,370,632.95	2,357,166,741.28
专项应付款	13,320,481,258.80	2,040,623,955.35	537,978,312.00	14,823,126,902.15
合 计	16,238,507,641.93	2,357,134,946.45	1,415,348,944.95	17,180,293,643.43

1. 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项 目	期末余额	期初余额
债权融资计划	2,000,000,000.00	2,600,000,000.00
融资租入固定资产	79,082,583.33	123,000,000.00
四川省财政厅-债券置换资金	80,000,000.00	80,000,000.00
上海市大数据股份有限公司	40,565,634.67	
四川云恒数联科技有限公司	26,408,361.99	
合 计	2,226,056,579.99	2,803,000,000.00

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
地方债	10,594,380,000.00	1,769,210,000.00	531,210,000.00	11,832,380,000.00
国际铁路港基础设施和平台类功能性项目财政扶持资金	1,018,903,592.96	204,415,569.63		1,223,319,162.59
财政拨付工业园区建设补助资金	733,223,251.81	2,775,365.14	150.00	735,998,466.95
财政拨付贷款风险资金	333,164,720.77	13,526,020.58	1,162.00	346,689,579.35
抗疫特别国债	326,000,000.00			326,000,000.00
合 计	13,005,671,565.54	1,989,926,955.35	531,211,312.00	14,464,387,208.89

(四十四) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
对外提供担保	28,880,323.35	28,880,323.35
合 计	28,880,323.35	28,880,323.35

注：预计负债系因对外提供担保对承担连带责任的未偿还部分确认的预计负债。

(四十五) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	94,211,171.71	97,931,930.79	49,270,035.27	142,873,067.23
合 计	94,211,171.71	97,931,930.79	49,270,035.27	142,873,067.23

(四十六) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
募集资金	517,600,000.00	
玻璃厂借款	320,000,000.00	170,000,000.00
一年以上的待转销项税	2,689,385.34	6,052,752.36
合 计	840,289,385.34	176,052,752.36

(四十七) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	10,000,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00
成都市国有资产监督管理委员会	10,000,000,000.00	100.00		1,000,000,000.00	9,000,000,000.00	90.00
四川省财政厅			1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	10.00

注：2022年8月26日，根据《成都产业投资集团有限公司股东会决议》，成都市国有资产监督管理委员会和四川省财政厅作为成都产业投资集团有限公司股东，同意将成都产业投资集团有限公司国有股权（国家资本金）的10%无偿划转至四川省财政厅。

(四十八) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	13,177,806,891.30	2,400,866,241.81	34,864,392.46	15,543,808,740.65
二、其他资本公积	6,383,736,422.98	79,509,561.96	9,938,555.34	6,453,307,429.60
合 计	19,561,543,314.28	2,480,375,803.77	44,802,947.80	21,997,116,170.25
其中：国有独享资本公积	12,360,773,198.55	2,400,000,000.00		14,760,773,198.55

注：1. 本年财政拨款增加资本公积 2,400,000,000.00 元。一是根据成财产发〔2022〕33号收到市财政局拨付注册资本金和成财产发〔2022〕20号收到市财政局拨付国有资本经营预算资金 1,400,000,000.00 元；二是根据成财产发〔2022〕42号文收到市财政局拨付注册资本金（重产基金资本金）1,000,000,000.00 元。

2. 本公司对二级子公司成都中小企业融资担保有限公司增资增加资本公积 866,241.81 元。

3. 本公司本年度按权益法核算增加资本公积 79,509,561.96 元。一是对成都益民投资集团有限公司按权益法核算增加资本公积 212,653.64 元；二是对成都亚光电子股份有限公司权益法核算增加资本公积 50,690.54 元；三是王府井集团股份有限公司、成都银行股份有限公司资本公积变动按享有份额增加资本公积 77,786,792.62 元；四是对工业云制造（四川）创新中心有限公司权益法核算增加资本公积 345,212.86 元；五是对成都新致云服信息技术有限公司权益法核算增加资本公积 38,610.90 元；六是对成都智慧锦城大数据有限公司权益法核算增加资本公积 133,966.79 元；七是对成都宏科电子科技有限公司、成都技转智石股权投资基金管理有限公司权益法核算增加资本公积 941,634.61 元。

4. 资本公积减少主要系：一是处置王府井集团股份有限公司股票减少资本公积 9,920,054.12 元；二是转让四川阿尔特新能源汽车有限公司股权减少资本公积 18,501.22 元；三是 2022 年 1 月对控股子公司成都健康医联信息产业有限公司单方面增资减少资本公积 91,545.17 元；四是对成都淮州新城建设投资有限公司本期持股比例变动减少资本公积 94,461.97 元；五是成都科技创新投资集团有限公司持股比例变动减少资本公积 19,702,844.74 元；六是对成都产业资本控股集团有限公

司本期持股比例变动减少资本公积 14,975,540.58 元。

(四十九) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,021,014.19			70,021,014.19
任意盈余公积	14,794,666.16			14,794,666.16
合 计	84,815,680.35			84,815,680.35

(五十) 一般风险准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	274,830,937.10	49,892,632.99		324,723,570.09
合 计	274,830,937.10	49,892,632.99		324,723,570.09

(五十一) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年期末余额	5,236,816,076.12	2,965,544,717.74
期初调整金额		1,932,247,367.88
本年初数	5,236,816,076.12	4,897,792,085.62
本年增加额	1,420,359,277.58	566,958,244.61
其中：本年净利润转入	1,443,938,326.42	566,958,244.61
其他调整因素	-23,579,048.84	
本年减少额	186,711,911.38	227,934,254.11
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备	49,892,632.99	
本年分配现金股利数	136,819,278.39	227,934,254.11
本年期末余额	6,470,463,442.32	5,236,816,076.12

注：1. 本期分配现金股利系上缴国有资本收益。

2. 本期其他调整因素减少 23,579,048.84 元。一是二级子公司成都科技创新投资集团有限公司对成都蓉兴创业投资有限公司评估入股价格和账面净资产之间差额进行调整，减少未分配利润 23,623,437.62 元；二是二级子公司成都中小企业融资担保有限责任公司处置其他权益工具投资，减少未分配利润 44,388.78 元。

(五十二) 营业收入、营业成本

业务板块		2022 年		2021 年	
		收入	成本	收入	成本
产业服务板块	现代物流与贸易业务	10,193,168,616.37	10,009,635,072.05	7,657,390,532.49	7,542,569,486.84
	大数据服务	555,835,832.29	432,947,186.23	357,395,955.82	244,787,058.55
产业金融板块	担保及相关业务	470,230,565.78	15,476,536.28	395,427,943.73	12,199,155.30
	租赁业务	607,067,078.19	35,636,694.31	488,880,419.46	39,961,898.32
	资产管理业务	4,384,402.00	118,023,496.93	62,383,328.11	37,192,576.10
产业地产板块	房地产业务	7,066,112.91	4,640,971.03	277,108,771.76	214,680,008.42
	园区配套服务业务	566,298,311.60	353,505,368.69	578,656,448.25	270,453,317.54

业务板块		2022年		2021年	
		收入	成本	收入	成本
产业项目投融资及其他板块	销售工业产品	549,810.65	259,994.56	8,545,979.07	2,598,312.04
	其他业务	188,771,401.28	77,167,192.13	255,074,916.80	118,959,624.44
合 计		12,593,372,131.07	11,047,292,512.21	10,080,864,295.49	8,483,401,437.55

(五十三) Δ 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	355,152,545.11	213,614,758.06
—发放贷款及垫款	305,307,180.10	168,675,179.48
其他	49,845,365.01	44,939,578.58
利息净收入	355,152,545.11	213,614,758.06

(五十四) 手续费及佣金收入

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		1,241,179.26
—顾问和咨询费		1,241,179.26

(五十五) Δ 提取保险责任准备金净额

项 目	本期发生额	上期发生额
提取未到期责任准备金	41,735,508.71	18,754,707.79
提取担保责任准备金	63,991,585.56	65,989,128.04
合 计	105,727,094.27	84,743,835.83

(五十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,550,602.21	4,032,263.40
销售服务费	5,629,825.31	1,599,842.72
广告费	2,631,064.52	1,448,002.66
业务经费	1,832,709.61	2,407,016.48
运输费	1,149,472.37	437.1
折旧费	368,046.05	341,883.32
修理费	294,446.43	
装卸费	104,723.43	
仓储保管费		35,101.75
委托代销手续费		27,349.28
其他	1,596,403.71	2,038,206.34
合 计	23,157,293.64	11,930,103.05

(五十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	756,920,819.79	638,114,422.88

项 目	本期发生额	上期发生额
聘请中介机构费	67,312,200.10	62,699,583.55
折旧、摊销费	57,490,324.87	48,479,168.60
租赁、物管、水电费	37,430,103.10	20,425,544.91
办公、通讯、会务费	12,983,901.02	28,659,394.71
咨询费	8,842,748.82	12,548,746.39
技术服务费	1,999,136.54	12,328,254.06
交通、差旅费	7,705,756.10	9,924,958.92
业务招待费	6,235,613.38	6,382,143.20
党建工作经费	2,960,550.98	3,822,261.73
劳务费	5,828,400.45	2,089,417.03
诉讼费	1,109,351.23	1,654,376.99
招聘费	1,473,675.52	661,831.83
委托管理费	190,913.68	585,839.67
劳动保护费	971,903.58	573,919.45
修理费	806,599.83	504,882.92
保险费	509,407.53	338,087.66
其他	9,445,913.40	12,613,826.63
合 计	980,217,319.92	862,406,661.13

(五十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工成本	20,836,242.91	12,923,818.13
折旧、摊销费	14,178,104.39	933,816.62
技术服务费	261,029.49	97,845.06
其他		3,241,656.32
合 计	35,275,376.79	17,197,136.13

(五十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,390,242,148.70	2,026,823,207.42
减：利息收入	538,181,097.53	458,032,911.18
汇兑损失		472,097.51
减：汇兑收益	8,804,566.53	1,548.70
手续费支出	11,535,812.17	6,577,683.92
其他支出	2,882,487.96	11,888,672.97
合 计	1,875,283,917.83	1,586,786,104.32

(六十) 其他收益

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
跨境电商项目	与收益相关	29,132,312.33	20,473,683.24

成都产业投资集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年12月31日

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
成都石化园区配套设施项目奖励	与资产相关	20,000,000.00	
担保业务补助	与收益相关	9,346,236.76	61,966,426.31
闲置厂房、房租补贴	与资产相关	6,748,894.13	13,080,532.44
增值税加计扣除	与收益相关	5,931,018.03	1,696,703.85
政府扶持资金	与收益相关	4,552,600.00	5,092,432.34
工业发展资金补贴	与收益相关	3,526,980.57	2,702,000.00
自治区下发西部陆海新通道补助资金	与资产相关	2,000,000.00	
人才安居工程二期租赁补贴	与收益相关	1,830,000.00	
金融业发展专项资金	与收益相关	1,000,000.00	1,000,000.00
收到综保区项目前期工作经费补助资金	与收益相关	700,000.00	
增值税减免	与收益相关	632,985.02	39,169.26
中央引导地方科技发展资金项目补助款	与收益相关	600,000.00	
个税手续费返还	与收益相关	585,153.38	387,684.56
科技服务业发展专项项目	与收益相关	500,000.00	
政府奖励资金	与收益相关	490,300.00	
孵化中心二期项目前期工作经费补贴	与收益相关	400,000.00	
稳岗补贴	与收益相关	366,582.65	321,096.74
上规贡献奖	与收益相关	300,000.00	300,000.00
天府蓉易办智慧政务服务场景补贴	与收益相关	300,000.00	
中小企业成长工程补助	与收益相关	270,000.00	
2021年成都市中小企业服务体系奖励	与收益相关	215,700.00	
（ITSS）标准体系认证奖励	与收益相关	200,000.00	
技术交易补贴经费	与收益相关	200,000.00	
贷款风险补贴	与收益相关	198,200.00	80,974.97
投资促进局外贸发展支持资金	与收益相关	150,000.00	
高新技术企业补贴	与收益相关	100,000.00	
纾困解难扶持金	与收益相关	50,000.00	
高新技术企业科技创新奖励	与收益相关	50,000.00	
招用退役士兵减免税额	与收益相关	36,750.00	
版权创造保护和运用项目扶持资金	与收益相关	6,000.00	
东部新城发展资金	与收益相关		600,000.00
技术转移(交易)机构资助项目补助	与收益相关		500,000.00
外贸资金进出口补贴	与收益相关		277,200.00
领军人才奖励	与收益相关		100,000.00
企业发展金	与收益相关		83,000.00
其他	与收益相关	16,897.78	134,861.43
合 计	——	90,436,610.65	108,835,765.14

(六十一) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,130,793,808.66	1,384,445,752.56
处置长期股权投资产生的投资收益	117,520,952.45	56,827,714.06
交易性金融资产持有期间的投资收益	294,032,237.88	18,262,346.47
处置交易性金融资产取得的投资收益	23,923,277.95	3,895,925.44
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	9,794,412.74	416,980,004.20
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	12,166,415.32	311,481,183.70
其他权益工具投资持有期间的股利收入	611,538.70	120,900.00
其他	706,368,416.40	267,017,335.88
合 计	2,295,211,060.10	2,459,031,162.31

注：其他主要系成本法核算单位分红及借款利息收入。

2. 投资收益的说明

无

(六十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,811,226.64	-6,470,235.47
其他非流动金融资产	2,112,070,163.95	50,306,383.11
按公允价值计量的投资性房地产	82,712,273.36	36,665,709.03
合 计	2,204,593,663.95	80,501,856.67

(六十三) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-71,012,353.10	-131,552,327.23
其他应收款信用减值损失	-22,739,987.60	-3,760,655.05
预付账款信用减值损失	-351,544.20	
长期应收款信用减值损失	-330,089,942.73	-9,398,239.74
贷款减值损失	-2,920,782.52	-3,787,890.71
其他	-196,500.00	
合 计	-427,311,110.15	-148,499,112.73

(六十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	10,609,206.01	3,216,853.83
合同资产减值损失	219,551.81	-1,070,441.85
长期股权投资减值损失		-5,100,000.00
合 计	10,828,757.82	-2,953,588.02

(六十五) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-1,125,172.67	85,045,199.57	-1,125,172.67
无形资产处置收益	7,350,941.44		7,350,941.44
合 计	6,225,768.77	85,045,199.57	6,225,768.77

(六十六) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,532.60	30,628.06	1,532.60
与企业日常活动无关的政府补助	128,043.00	2,458,708.97	128,043.00
无需支付债务核销	684,949.19	13,765,214.70	684,949.19
罚款违约金	2,977,633.63	13,280,219.22	2,977,633.63
抵债资产处置收益	26,160,153.94		26,160,153.94
赔偿收入	1,492,900.00		1,492,900.00
其他	1,142,780.62	1,574,042.00	1,142,780.62
合 计	32,587,992.98	31,108,812.95	32,587,992.98

与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
东部新区投促局上规模奖励资金	100,000.00	
成都市青羊区人民政府文家街道办事处拨付的稳增长促投资奖励款项	20,000.00	
收到成都市就业服务管理局一次性扩岗补助	1,000.00	
成都市成华区就业服务管理局	5,543.00	
引育专业技术人才奖励	1,500.00	
招商引资重大项目奖励		1,824,200.00
会议补助		4,000.00
发改局支付项目前期费用		600,000.00
金牛区就业服务中心以工代训补贴		2,400.00
天府新区以工代训补贴		9,064.39
其他零星补贴		19,044.58
合 计	128,043.00	2,458,708.97

(六十七) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	16,640.02	21,591.08	16,640.02
对外捐赠	5,643,147.02	534,627.27	643,147.02
罚款支出		4,576,729.81	
税收滞纳金	29,565,344.09	11,258,104.56	29,565,344.09
其他	912,011.39	703,577.99	912,011.39
合 计	36,137,142.52	17,094,630.71	36,137,142.52

(六十八) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	268,992,391.67	266,642,435.98
递延所得税调整	446,914,266.71	92,150,222.06
合 计	715,906,658.38	358,792,658.04

(六十九) 归属母公司所有者的其他综合收益

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前 金额	所得 税	税后 净额	税前 金额	所得 税	税后 净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	5,330,142.59	-453,969.41	5,784,112.00	135,428,750.75	-2,517,199.87	137,945,950.62
1.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	7,483,446.01		7,483,446.01	141,364,685.51		141,364,685.51
2.其他权益工具投资公允价值变动	-2,153,303.42	-453,969.41	-1,699,334.01	-5,935,934.76	-2,517,199.87	-3,418,734.89
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,255,851.98	-378,088.92	-39,877,763.06	-14,900,766.62	-1,825,849.63	-13,074,916.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-47,432,383.91		-47,432,383.91	-9,608,605.18	113,579.66	-9,722,184.84
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-47,432,383.91		-47,432,383.91	-9,608,605.18	113,579.66	-9,722,184.84
2.外币财务报表折算差额	8,612,263.96		8,612,263.96	-1,111,867.09		-1,111,867.09
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	8,612,263.96		8,612,263.96	-1,111,867.09		-1,111,867.09
3.其他	-1,435,732.03	-378,088.92	-1,057,643.11	-4,180,294.35	-1,939,429.29	-2,240,865.06
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-1,435,732.03	-378,088.92	-1,057,643.11	-4,180,294.35	-1,939,429.29	-2,240,865.06
三、其他综合收益合计	-34,925,709.39	-832,058.33	-34,093,651.06	120,527,984.13	-4,343,049.50	124,871,033.63

(七十) 租赁

1. 出租情况

经营租赁

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
1. 房屋、建筑物	5,325,612,389.62	3,470,491,359.35

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
2. 土地使用权	37,190,554.38	37,124,466.56
3. 机器设备	275,897,419.86	274,425,829.23
合 计	5,638,700,363.86	3,782,041,655.14

2. 承租情况

(1) 融资租赁

① 各类租入固定资产

项 目	期末金额			期初金额		
	原价	累计折旧	减值准备 累计金额	原价	累计折旧	减值准备 累计金额
基地铁路专用线	458,302,955.68	374,162,818.74		441,965,199.00	328,458,698.46	
合 计	458,302,955.68	374,162,818.74		441,965,199.00	328,458,698.46	

② 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	39,000,000.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	84,000,000.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
3 年以上	
合 计	123,000,000.00

(2) 重大的经营租赁

剩余租赁期	经营租赁额
1 年以内（含 1 年）	61,254,091.84
1 年以上	285,275,618.21
合 计	346,529,710.05

(七十一) 合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	2,166,295,216.55	1,322,488,829.99
加：资产减值损失	-10,828,757.82	2,953,588.02
信用减值损失	427,311,110.15	148,499,112.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	174,510,860.96	161,255,037.13
使用权资产折旧	25,071,701.91	9,816,078.08
无形资产摊销	33,343,707.95	19,777,583.50
长期待摊费用摊销	56,158,892.85	50,926,322.06
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）	-6,225,768.77	-85,045,199.57
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	15,107.42	-9,036.98

项 目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,204,593,663.95	-80,501,856.67
财务费用（收益以“－”号填列）	2,390,242,148.70	2,026,823,207.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,295,211,060.10	-2,460,351,043.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-139,752,375.34	-12,590,178.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	586,666,642.05	105,542,420.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,620,589,616.48	-4,008,666,211.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,035,405,301.08	-2,435,137,247.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,344,713,128.49	2,829,503,945.09
其他	382,769.28	-125,970,093.12
经营活动产生的现金流量净额	-3,107,895,257.23	-2,530,684,743.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	33,497,716,850.92	30,990,395,246.82
减：现金的期初余额	30,990,395,246.82	16,601,534,837.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,507,321,604.10	14,388,860,409.76

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	金 额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物：	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	96,330,396.39
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-96,330,396.39
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	33,047,067.71
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-33,047,067.71

3. 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	33,497,716,850.92	30,990,395,246.82
其中：库存现金	26,174.10	56,290.77
可随时用于支付的银行存款	33,220,343,188.13	30,979,353,828.82
可随时用于支付的其他货币资金	277,347,488.69	10,985,127.23
二、现金等价物		

项 目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	33,497,716,850.92	30,990,395,246.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(七十二) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	—	—	6,532,349.96
其中：美元	415.10	6.9646	2,891.01
港币	7,309,368.58	0.8933	6,529,458.95

(七十三) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,346,044,482.04	各类保证金、业务质押、冻结
应收票据	181,873,446.00	融资形成质押
应收账款	75,531,940.05	应收崇州市经济科技和信息化局款项用于借款质押
长期应收款	3,344,932,241.47	融资形成质押
存货	170,729,453.83	长期借款抵押物；绝当物品未经法院判决，不能自由处置
固定资产	84,140,136.94	售后回租、诉讼保全提供担保、贷款抵押
投资性房地产	432,862,000.00	融资形成抵押
合 计	6,636,113,700.33	—

九、或有事项

对集团外担保

担保单位	被担保单位名称	担保方式	是否反 担保	担保金额 (亿元)	是否逾期
本公司	成都中光电科技有限公司	连带责任	否	0.07	否
本公司	成都京东方显示科技有限公司	连带责任	否	19.76	否
子公司成都先进制造 产业投资有限公司	智算云腾(成都)科技有限公司	连带责任	是	4.35	否
子公司成都先进制造 产业投资有限公司	成都路维光电有限公司	连带责任	否	0.67	否
合 计	—	—	—	24.85	—

(二) 未决诉讼

被 告	案件类型	代偿金额 (万元)	状态	案号
成都国正贸易有限责任公司	追偿权纠纷	180.00	诉讼中	2022 川 0105 民初 9930
源电建设股份有限公司	追偿权纠纷	900.00	诉讼中	2022 川 0105 民初 10926 号
成都双流积利热能科技股份有限公司	追偿权纠纷	641.69	诉讼中	2022 川 0105 民初 10881 号
成都心怡绿化景观工程有限公司	追偿权纠纷	1,980.00	诉讼中	2022 川 0105 民初 6345 号
四川鑫普大传动电器有限公司	追偿权纠纷	900.00	诉讼中	2022 川 0105 民诉前调 15380 号

十、资产负债表日后事项

截至本年度财务报表报出日，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司

本公司属于成都市属国有控股的有限责任公司，受成都市国有资产监督管理委员会管理。

(二) 本企业的子公司

详见本附注“七（一）子公司情况”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况详见本附注“八（十六）2.长期股权投资明细”。

(四) 本企业的其他关联方情况

公司名称	注册地	所属行业	统一社会信用代码
成都产投玻璃有限责任公司	四川成都	玻璃制品制造	91510100201965343K
四川制药股份有限公司	四川成都	医药制造	91510182201966813W
中国五冶集团有限公司	四川成都	建筑装饰、装修和其他建筑业	91510100201906490X
成都科腾纺织有限公司	四川成都	纺织品、针织品及原料批发	91510100749741820M
郑州瑞茂通供应链有限公司	河南郑州	机械设备及电子产品批发	91410100559609298G
瑞茂通供应链管理股份有限公司	山东烟台	煤炭及制品批发	9137000070620948X8
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	广东深圳	汽车新车零售	91440300279398406U
新津新城发展集团有限公司	四川成都	投资与资产管理	91510132674329304T
成都市弘汇投资有限公司	四川成都	投资与资产管理	915101005746161548
成都工投电子科技有限公司	四川成都	电子器件制造	9151010069626162X3
成都工投电子设备有限公司	四川成都	其他通用零部件制造	915101005746091067
成都兴蜀投资开发有限责任公司	四川成都	投资与资产管理	91510184669657047Y
成都国际铁路班列有限公司	四川成都	投资与资产管理	915101005746161548
四川汇一化工有限责任公司	四川成都	其他日用化学产品制造	915101157403494199

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都软交所信息服务有限公司	接受服务		858,688.68
成都数创物联科技有限公司	软硬件采购及服务	2,583,010.98	2,142,413.55
成都西南锦云大数据有限公司	接受服务	1,499,940.03	864,752.83
成都产投玻璃有限责任公司	利息支出	9,233,888.89	6,134,027.78
郑州瑞茂通供应链有限公司	利息支出	448,400.00	
瑞茂通供应链管理股份有限公司	利息支出	16,189,599.99	7,238,933.33

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都市蓉易药科技有限公司	接受服务		932,038.82
成都智审数据有限公司	接受服务		6,425,094.34
四川银行股份有限公司	利息支出	22,566,543.68	11,994,700.00
成都银行股份有限公司	利息支出	197,332,872.62	146,946,073.34
合 计	—	249,854,256.19	183,536,722.67

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中铁信托有限责任公司	服务费		3,320,754.73
四川制药股份有限公司	运维服务		33,301.89
中国五冶集团有限公司	销售建材	286,406,100.06	297,071,970.47
成都科腾纺织有限公司	房租费	225,051.44	148,908.99
成都工投珑心资产管理有限公司	利息收入	334,025.15	445,345.90
成都锦泓美穗投资合伙企业（有限合伙）	执伙费	2,350,727.66	
郑州瑞茂通供应链有限公司	销售商品	10,492,035.38	
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	销售商品	339,197,317.23	10,431,333.92
合 计	—	639,005,256.92	311,451,615.90

2. 关联租赁情况

本公司作为出租方

关联方	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都科腾纺织有限公司	房屋		148,908.99
合 计	—		148,908.99

3. 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：	648,000,000.00			
成都产投玻璃有限责任公司	150,000,000.00	2018/12/17	2024/12/16	年利率 2.75%
成都产投玻璃有限责任公司	50,000,000.00	2022/8/12	2025/8/11	
成都产投玻璃有限责任公司	20,000,000.00	2020/5/25	2023/5/24	
成都产投玻璃有限责任公司	100,000,000.00	2021/12/31	2024/12/31	
成都产投玻璃有限责任公司	20,000,000.00	2022/4/27	2025/4/26	
郑州瑞茂通供应链有限公司	100,000,000.00	2022/12/21	2023/12/31	年利率 5.31%
郑州瑞茂通供应链有限公司	194,000,000.00	2022/12/22	2023/12/31	
新津新城发展集团有限公司	6,000,000.00	2020/3/25	2023/3/25	年利率 8.00%
新津新城发展集团有限公司	8,000,000.00	2022/11/15	2023/11/15	
拆出：	86,367,762.07			
成都市弘汇投资有限公司	10,000,000.00	2011/7/25	清算后归还	
成都市弘汇投资有限公司	73,547,762.07	2012/11/29	清算后归还	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
成都工投珑心资产管理有限公司	2,820,000.00	2017/12/15	2023/12/14	年利率 8.00%

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都工投电子科技有限公司	1,332,289.93	1,332,289.93	1,332,289.93	1,332,289.93
应收账款	成都工投电子设备有限公司	14,931,798.91	14,931,798.91	14,931,798.91	13,895,590.72
应收账款	中国五冶集团有限公司	154,087,681.85		42,179,247.61	
	小计	170,351,770.69	16,264,088.84	58,443,336.45	15,227,880.65
其他应收款	成都工投电子科技有限公司	63,069,766.14	63,069,766.14	63,069,766.14	63,069,766.14
其他应收款	成都工投电子设备有限公司	85,477,691.73	85,477,691.73	85,477,691.73	79,545,875.70
其他应收款	成都兴蜀投资开发有限责任公司	134,226,500.00		160,000,000.00	
其他应收款	成都市弘汇投资有限公司	1,186,905.41	1,186,905.41	94,207,750.29	6,096,122.10
其他应收款	成都国际铁路班列有限公司			119,104,004.11	
其他应收款	成都工投珑心资产管理有限公司	2,820,000.00		5,820,000.00	
其他应收款	四川汇一化工有限责任公司	8,186,861.07	8,186,861.07	8,353,795.07	8,353,795.07
其他应收款	中国五冶集团有限公司	16,000.00			
	小计	294,983,724.35	157,921,224.35	536,033,007.34	157,065,559.01
其他流动资产	成都市弘汇投资有限公司			10,000,000.00	
	小计			10,000,000.00	
其他非流动资产	成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司	244,800,000.00		122,400,000.00	
	小计	244,800,000.00		122,400,000.00	
债权投资	四川汇一化工有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	小计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	成都海联实业发展有限责任公司	6,543,058.67	6,543,058.67
应付账款	中国五冶集团有限公司	65,510,450.51	48,077,574.26
	小计	72,053,509.18	54,620,632.93
其他应付款	成都数创物联科技有限公司	2,704,474.31	2,704,474.31
其他应付款	新津新城发展集团有限公司	18,134,334.86	9,079,223.74
其他应付款	瑞茂通供应链管理股份有限公司	243,540.05	294,111,639.55
其他应付款	成都科腾纺织有限公司	10,066,279.44	10,066,279.44
其他应付款	郑州瑞茂通供应链有限公司	294,000,000.00	
	小计	325,148,628.66	315,961,617.04
一年内到期的其他非流动负债	成都产投玻璃有限责任公司	20,000,000.00	50,000,000.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	小计	20,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动负债	成都产投玻璃有限责任公司	320,000,000.00	170,000,000.00
	小计	320,000,000.00	170,000,000.00
短期借款/长期借款/一年内到期的其他非流动负债	四川银行股份有限公司	545,750,000.00	280,250,000.00
短期借款/长期借款/一年内到期的其他非流动负债	成都银行股份有限公司	6,828,688,800.00	4,513,362,200.00
	小计	7,374,438,800.00	4,793,612,200.00

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
5年以上	1,273,726.25	1,273,726.25	1,273,726.25	1,273,726.25
合计	1,273,726.25	1,273,726.25	1,273,726.25	1,273,726.25

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25	100.00	
其中：账龄组合	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25	100.00	
合计	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25	100.00	

(续)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25	100.00	
其中：账龄组合	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25	100.00	
合计	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25	100.00	

账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
5年以上	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25
合计	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
历史划拨形成债权	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25
合 计	1,273,726.25	100.00	1,273,726.25

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	11,136,000.00	
应收股利	27,292,800.00	27,292,800.00
其他应收款项	12,151,912,532.47	12,734,949,190.63
合 计	12,190,341,332.47	12,762,241,990.63

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
其他	25,343,233.33	14,207,233.33
减：坏账准备	14,207,233.33	14,207,233.33
合 计	11,136,000.00	

(2) 应收利息坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		14,207,233.33		14,207,233.33
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额		14,207,233.33		14,207,233.33

2. 应收股利

(1) 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
成都石化基地建设开发有限责任公司	27,292,800.00	27,292,800.00
合 计	27,292,800.00	27,292,800.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应收股利

项目	期末余额	未收回的原因	账龄	是否发生减值及其判断依据
成都石化基地建设开发有限责任公司	27,292,800.00	资金流紧张, 延迟发放股利	3-4年	合并范围内单位, 预计可以收回
合计	27,292,800.00	—	—	—

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	1,918,438,403.00	750,806.24	1,677,545,066.91	11,903.46
1至2年	648,058,788.94	15,877.28	1,448,426,065.92	762.09
2至3年	851,744,536.19	1,563.77	316,302,160.47	366.35
3年以上	9,084,076,602.78	349,637,551.15	9,642,319,480.38	349,630,551.15
合计	12,502,318,330.91	350,405,798.44	13,084,592,773.68	349,643,583.05

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	310,509,716.15	2.48	310,509,716.15	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	12,191,808,614.76	97.52	39,896,082.29	0.33	12,151,912,532.47
合计	12,502,318,330.91	100.00	350,405,798.44	2.80	12,151,912,532.47

(续)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	310,509,716.15	2.37	310,509,716.15	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	12,774,083,057.53	97.63	39,133,866.90	0.31	12,734,949,190.63
合计	13,084,592,773.68	100.00	349,643,583.05	2.67	12,734,949,190.63

期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
应收代垫重产化款-成芯项目	310,509,716.15	310,509,716.15	100.00	代垫款项, 长期未收回
合计	310,509,716.15	310,509,716.15	—	—

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	25,188,719.99	38.97	750,806.24	460,292.50	1.16	11,903.46
1至2年	317,545.54	0.49	15,877.28	7,818.83	0.02	762.09
2至3年	7,818.83	0.01	1,563.77	4,000.00	0.01	366.35
3年以上	39,129,835.00	60.53	39,127,835.00	39,125,835.00	98.81	39,120,835.00
合计	64,643,919.36	100.00	39,896,082.29	39,597,946.33	100.00	39,133,866.90

②其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
汇厦3508项目	1,408,000,209.57			2,048,040,209.57		
应收代垫款项	8,565,036,078.49			8,447,622,487.45		
产投集团内关联方组合	2,126,785,952.73			2,223,745,677.28		
合同或协议约定期限内款项	27,342,454.61			15,076,736.90		
合计	12,127,164,695.40			12,734,485,111.20		

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	11,903.46	39,121,963.44	310,509,716.15	349,643,583.05
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	762,215.39			762,215.39
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	774,118.85	39,121,963.44	310,509,716.15	350,405,798.44

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
土地收储项目	土地收储款	6,358,856,525.32	滚动发生,其中1年以内	50.86	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
			117,709,291.92元		
代垫地方债资金	应收代垫款	1,850,000,000.00	5年以上	14.80	
成都蓉欧供应链集团有限公司	集团内部往来	858,993,725.00	1年以内	6.87	
成都汇厦建设投资股份有限公司	集团内部往来	839,698,750.01	4-5年、5年以上	6.72	
成都天府产城投资运营有限公司	集团内部往来	650,000,000.00	1-2年	5.20	
合计	—	10,557,549,000.33	—	84.44	

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	33,046,137,934.94	12,676,895,400.00		45,723,033,334.94
对联营企业投资	9,703,384,521.67	389,086,162.11		10,092,470,683.78
小计	42,749,522,456.61	13,065,981,562.11		55,815,504,018.72
减：长期股权投资减值准备				
合计	42,749,522,456.61	13,065,981,562.11		55,815,504,018.72

2. 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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		
一、子公司	33,046,137,934.94	12,676,895,400.00								45,723,033,334.94	
成都中小企业融资担保有限责任公司	1,847,276,211.06	1,500,000,000.00								3,347,276,211.06	
成都产业资本控股集团有限公司	1,540,943,247.30	2,600,000,000.00								4,140,943,247.30	
成都石化基地建设开发有限责任公司	765,248,925.93									765,248,925.93	
成都产业功能区投资运营集团有限公司	5,483,513,984.89									5,483,513,984.89	
成都小企业融资担保有限责任公司	1,170,659,780.00									1,170,659,780.00	
成都蓉欧供应链集团有限公司	1,189,652,200.00	56,000,000.00								1,245,652,200.00	
成都工投电子新材料有限公司	25,516,783.77									25,516,783.77	
成都先进制造产业投资有限公司	13,819,538,897.81	5,900,000,000.00								19,719,538,897.81	
成都检验检测认证有限公司	723,270,244.84									723,270,244.84	
成都市大数据集团股份有限公司	754,230,000.00									754,230,000.00	
成都淮州新城建设投资有限公司	1,174,760,500.00									1,174,760,500.00	
成都产业研究院有限公司	40,000,000.00									40,000,000.00	
成都产兴城市建设有限公司	199,727,700.00	109,995,400.00								309,723,100.00	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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		
成都科技创新投资集团有限公司	1,465,660,196.06	1,890,000,000.00								3,355,660,196.06	
成都检验检测园区投资运营有限公司	30,000,000.00									30,000,000.00	
成都天府国际空港产城投资运营有限公司	20,000,000.00	68,400,000.00								88,400,000.00	
成都国际投资发展有限公司	33,058,221.89									33,058,221.89	
成都科技服务集团有限公司	730,621,041.39	400,000,000.00								1,130,621,041.39	
成都天府产城投资运营有限公司	700,000,000.00	100,000,000.00								800,000,000.00	
成都工投融资租赁有限公司	900,000,000.00									900,000,000.00	
成都产投先进制造业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	71,280,000.00									71,280,000.00	
成都智慧锦城大数据有限公司	54,080,000.00									54,080,000.00	
成都蓉欧瑞易实业有限公司	255,000,000.00									255,000,000.00	
成都蓉翼智慧产城商业运营管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00								3,000,000.00	
成都工投美吉投资有限公司	50,600,000.00									50,600,000.00	
成都绿色低碳产业投资集团有限公司		51,000,000.00								51,000,000.00	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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		
二、联营企业	9,703,384,521.67			379,667,537.22	9,155,280.71	263,344.18				10,092,470,683.78	
成都亚光电子股份 有限公司	164,743,125.33			2,894,430.60	-288,061.30	50,690.54				167,400,185.17	
成都市成甘工业园 开发建设有限公司	199,439,667.82			1,810.98						199,441,478.80	
四川铁投现代农业 公司	26,826,911.26			-220,660.43						26,606,250.83	
成都益民投资集团 有限公司	8,317,926,571.98			365,021,600.04	-47,627,341.95	212,653.64				8,635,533,483.71	
攀钢集团成都钢铁 有限公司	994,448,245.28			11,970,356.03	57,070,683.96					1,063,489,285.27	
合 计	42,749,522,456.61	12,676,895,400.00		379,667,537.22	9,155,280.71	263,344.18				55,815,504,018.72	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房屋出租	10,590,104.73	1,303,151.94	7,340,723.54	2,025,652.35
投资性房地产出售	2,371,714.29	1,355,536.40		
合计	12,961,819.02	2,658,688.34	7,340,723.54	2,025,652.35

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	379,667,537.22	362,797,737.60
交易性金融资产持有期间的投资收益	4,667,547.00	62,237,538.93
处置交易性金融资产取得的投资收益		48,700,188.84
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	14,005,833.68	
其他	408,937,060.55	370,223,219.32
合计	807,277,978.45	843,958,684.69

(六) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	106,395,842.48	-761,889,988.17
加：资产减值损失		
信用减值损失	330,048,415.39	302,833.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,006,750.60	615,279.23
使用权资产折旧	9,269,539.08	9,269,539.12
无形资产摊销	2,219,211.81	1,674,405.76
长期待摊费用摊销		
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）	-7,350,941.44	108,829.23
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,609,402,926.16	137,669,925.15
财务费用（收益以“—”号填列）	1,625,943,980.60	1,444,353,488.24
投资损失（收益以“—”号填列）	-807,277,978.45	-843,958,684.69
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-71,012,829.72	-20,512,943.75
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	390,546,021.73	-14,122,901.78
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-599,650,869.27	381,374,192.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-71,010,610.86	663,322,990.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-699,276,394.21	998,206,964.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		

项目	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	3,980,173,801.87	7,804,050,157.92
减：现金的期初余额	7,804,050,157.92	4,093,082,321.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,823,876,356.05	3,710,967,836.63

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

关于成都市弘汇投资有限公司清算事宜：2020年12月21日，本公司子公司成都产业功能区投资运营集团有限公司（以下简称“功能区公司”）向成都市中级人民法院对弘汇公司提起诉讼，拟通过诉讼方式确定债权金额，在确认金额后将有足够证据证明成都市弘汇投资有限公司（以下简称“弘汇公司”）资不抵债，届时功能区公司以债权人身份提起破产清算解决该遗留问题。2021年4月26日中院作出裁定，判决结果未支持功能区公司诉讼请求，随即功能区公司向省高院提起上诉，经过开庭审理，判决结果得到逆转，按照判决结果计算，功能区公司对弘汇公司持有1.4余亿元债权，对比一审结果，多出1.3余亿元。功能区公司于2022年2月9日按照判决结果向成都市中级人民法院申请执行对弘汇公司债权共计1.3亿余元。2022年3月功能区公司实际收回对弘汇公司债权1.02亿余元，根据法院执行裁定，弘汇公司账下已无其他可供执行的财产。因此，功能区公司于2022年10月协助弘汇公司向市中院申请破产清算，目前正等待法院受理。

除上述事项外，本报告期内本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、财务报表的批准

本公司本年度财务报表经公司董事会批准后报出。



第16页至第124页的财务报表附注由下列负责人签署

企业负责人

签名：

日期：

主管会计工作负责人

签名：

日期：

会计机构负责人

签名：

日期：



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场上体系
即可了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 吴卫星,谢泽敏

出资额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本会计咨询、税务、代理记账;依法定的其他经营活动;开展法律法规允许的、不损害国家和社会公共利益的其他经营活动;法律、法规和国家和本市批准的其他经营活动;法律、法规和国家和本市批准的其他经营活动。

登记机关

2023年02月20日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

此证仅用于出具报告:



证书序号: 001738

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年十月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

此证仅用于出具报告:



姓名 刘强
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-11-21
 Date of birth
 工作单位 大信会计师事务所有限公司四川分所
 Working unit
 身份证号码 513026711121549
 Identity card No.

年度 合格登记
 Annual Renewal Registration

合格专用章

本证书经合格登记后继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号 11703022673
 No. of Certificate

批准注册协会 四川注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 - 日
 Date of issuance

中国注册会计师协会
 合格专用章

2010 年 1 月 18 日

此证仅用于出具报告:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



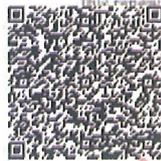
姓名: 温丹红
Full name: 温丹红
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1983-3-15
Date of birth: 1983-3-15
工作单位: 大信会计师事务所有限公司四川分所
Working unit: 大信会计师事务所有限公司四川分所
身份证号码: 410303198303153222
Identity card No.: 410303198303153222

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110100690121
No. of Certificate: 110100690121

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会

发证日期: 2011年 02月 09日
Date of issuance: 2011 y 02 m 09 d

2011年 5月 11日