

# 合并资产负债表

2023-03-31


会企01表

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项目             | 期末余额                      | 上年末余额                     |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产</b>    |                           |                           |
| 货币资金           | 16,777,307,857.72         | 15,900,706,106.24         |
| 交易性金融资产        |                           |                           |
| 衍生金融资产         |                           |                           |
| 应收票据           | 280,272,058.40            | 276,321,398.73            |
| 应收账款           | 3,515,037,586.24          | 3,609,024,456.76          |
| 应收款项融资         | 17,176,647.56             | 26,676,647.56             |
| 预付款项           | 745,052,505.13            | 729,619,766.33            |
| 其他应收款          | 1,558,346,714.71          | 1,627,769,153.53          |
| 其中：应收利息        |                           |                           |
| 应收股利           |                           |                           |
| 存货             | 51,650,972,228.95         | 48,478,157,813.76         |
| 合同资产           | 22,677,918.86             | 27,527,581.46             |
| 持有待售资产         |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产    | 92,379,317.45             | 94,607,369.92             |
| 其他流动资产         | 2,481,218,466.34          | 2,000,450,418.43          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>77,140,441,301.36</b>  | <b>72,770,860,712.72</b>  |
| <b>非流动资产</b>   |                           |                           |
| 债权投资           |                           |                           |
| 其他债权投资         |                           |                           |
| 长期应收款          | 190,815,340.59            | 190,815,340.59            |
| 长期股权投资         | 5,396,934,976.42          | 5,223,749,545.63          |
| 其他权益工具投资       | 2,424,963,253.86          | 2,425,624,988.50          |
| 其他非流动金融资产      | 3,685,795,206.88          | 3,604,506,048.93          |
| 投资性房地产         | 11,868,925,324.47         | 11,880,986,281.47         |
| 固定资产           | 1,565,401,004.43          | 1,623,290,472.32          |
| 在建工程           | 51,161,848,392.45         | 49,317,811,792.78         |
| 生产性生物资产        |                           |                           |
| 油气资产           |                           |                           |
| 使用权资产          | 95,074,566.80             | 113,107,705.16            |
| 无形资产           | 347,292,356.41            | 367,225,516.34            |
| 开发支出           | 1,064,906.90              | 1,225,122.71              |
| 商誉             |                           |                           |
| 长期待摊费用         | 120,905,396.42            | 124,819,085.20            |
| 递延所得税资产        | 133,750,037.09            | 133,750,037.09            |
| 其他非流动资产        | 9,592,072,578.73          | 9,499,750,851.48          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>86,584,843,341.45</b>  | <b>84,506,662,788.20</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>163,725,284,642.81</b> | <b>157,277,523,500.92</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



# 合并资产负债表（续）

2023-03-31

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

会企01表  
单位：人民币元

| 项目                          | 期末余额                      | 上年末余额                     |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债：                       |                           |                           |
| 短期借款                        | 1,358,130,326.27          | 994,690,340.07            |
| 交易性金融负债                     |                           |                           |
| 衍生金融负债                      |                           |                           |
| 应付票据                        | 482,969,872.25            | 365,201,873.44            |
| 应付账款                        | 6,279,040,124.78          | 7,017,994,330.25          |
| 预收款项                        | 107,644,986.36            | 136,730,513.53            |
| 合同负债                        | 9,162,803,245.57          | 6,617,233,306.61          |
| 应付职工薪酬                      | 93,837,412.43             | 99,460,755.34             |
| 应交税费                        | 1,048,104,058.64          | 1,252,992,141.45          |
| 其他应付款                       | 2,013,197,877.45          | 1,987,512,613.23          |
| 其中：应付利息                     |                           | 0.00                      |
| 应付股利                        | 26,108,513.76             | 26,108,513.76             |
| 持有待售负债                      |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债                 | 21,028,680,905.08         | 18,078,014,822.20         |
| 其他流动负债                      | 942,381,041.22            | 713,525,152.78            |
| <b>流动负债合计</b>               | <b>42,516,789,850.05</b>  | <b>37,263,355,848.90</b>  |
| 非流动负债：                      |                           |                           |
| 保险合同准备金                     | 183,761,262.89            | 150,213,143.23            |
| 长期借款                        | 51,698,347,534.88         | 50,975,592,558.96         |
| 应付债券                        | 10,801,220,000.00         | 9,839,380,000.00          |
| 其中：优先股                      |                           |                           |
| 永续债                         |                           |                           |
| 租赁负债                        | 136,849,838.57            | 154,672,607.21            |
| 长期应付款                       | 3,775,082,239.33          | 3,396,362,114.44          |
| 长期应付职工薪酬                    |                           |                           |
| 预计负债                        |                           |                           |
| 递延收益                        | 788,806,805.65            | 779,146,967.35            |
| 递延所得税负债                     | 496,024,660.79            | 497,648,334.58            |
| 其他非流动负债                     | 37,667,100.00             | 37,667,100.00             |
| <b>非流动负债合计</b>              | <b>67,917,759,442.11</b>  | <b>65,830,682,825.77</b>  |
| <b>负债合计</b>                 | <b>110,434,549,292.16</b> | <b>103,094,038,674.67</b> |
| 所有者权益：                      |                           |                           |
| 实收资本                        | 20,212,908,162.62         | 20,212,908,162.62         |
| 其他权益工具                      | 10,000,000,000.00         | 11,000,000,000.00         |
| 其中：优先股                      |                           |                           |
| 永续债                         | 10,000,000,000.00         | 11,000,000,000.00         |
| 资本公积                        | 17,464,425,019.00         | 17,425,485,019.00         |
| 减：库存股                       |                           |                           |
| 其他综合收益                      | 591,060,662.86            | 596,813,032.32            |
| 专项储备                        | 1,297,549.33              | 512,662.83                |
| 盈余公积                        | 219,365,094.63            | 219,365,094.63            |
| 一般风险准备                      | 2,705,798.28              | 2,689,098.12              |
| 未分配利润                       | 3,661,674,658.41          | 3,578,658,232.68          |
| <b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b> | <b>52,153,436,945.13</b>  | <b>53,036,431,302.20</b>  |
| 少数股东权益                      | 1,137,298,405.52          | 1,147,053,524.05          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>       | <b>53,290,735,350.65</b>  | <b>54,183,484,826.25</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>    | <b>163,725,284,642.81</b> | <b>157,277,523,500.92</b> |

公司法定代表人：

王科

主管会计工作的公司负责人：

冯静之

会计机构负责人：

冯静之

# 合并利润表

2023-03-31

会企02表

单位：人民币元

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

| 项目                          | 本期金额                    | 上期金额                    |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>              | <b>1,464,253,399.24</b> | <b>1,379,778,812.78</b> |
| 其中：营业收入                     | 1,392,421,987.96        | 1,350,239,762.31        |
| 利息收入                        | 1,579,664.57            | 1,488,011.01            |
| 已赚保费                        | 70,251,746.71           | 28,051,039.46           |
| 手续费及佣金收入                    |                         |                         |
| <b>二、营业总成本</b>              | <b>1,441,011,738.60</b> | <b>1,308,704,124.83</b> |
| 其中：营业成本                     | 1,146,259,779.15        | 1,072,455,653.14        |
| 利息支出                        |                         |                         |
| 手续费及佣金支出                    | 45,000.00               | 82,479.17               |
| 退保金                         |                         |                         |
| 赔付支出净额                      |                         |                         |
| 提取保险合同准备金净额                 | 22,636,179.19           | 16,937,630.73           |
| 保单红利支出                      |                         |                         |
| 分保费用                        | 8,055,155.22            | 5,294,574.99            |
| 税金及附加                       | 39,855,324.90           | 21,929,730.01           |
| 销售费用                        | 37,849,940.63           | 35,728,843.95           |
| 管理费用                        | 83,614,503.99           | 76,454,078.52           |
| 研发费用                        | 211,453.42              |                         |
| 财务费用                        | 102,484,402.10          | 79,821,134.32           |
| 其中：利息费用                     | 149,031,347.32          | 90,130,384.49           |
| 利息收入                        | 55,180,292.29           | 13,478,206.05           |
| 加：其他收益                      | 54,076,789.37           | 4,298,228.75            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 17,739,005.96           | 19,890,290.78           |
| 其中：对联营企业和合营企业投资收益           | 14,151,374.86           | 15,151,802.27           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |                         |                         |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |                         |                         |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |                         | -651,267.12             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -2,838,299.65           |                         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |                         |                         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 407,194.18              | 57.32                   |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    | <b>92,626,350.50</b>    | <b>94,611,997.68</b>    |
| 加：营业外收入                     | 2,291,997.60            | 639,694.12              |
| 减：营业外支出                     | 2,082,726.54            | 869,533.56              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  | <b>92,835,621.56</b>    | <b>94,382,158.24</b>    |
| 减：所得税费用                     | 20,313,458.41           | 28,203,273.82           |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    | <b>72,522,163.15</b>    | <b>66,178,884.42</b>    |
| （一）按经营持续性分类                 |                         |                         |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 72,522,163.15           | 66,178,884.42           |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                         |                         |
| （二）按所有权归属分类                 |                         |                         |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,033,125.89           | 63,053,646.09           |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | -10,510,962.74          | 3,125,238.33            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        | <b>-5,752,369.46</b>    | <b>-1,862,821.06</b>    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -5,752,369.46           | -1,862,821.06           |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益           | -881,348.08             | -2,115,642.98           |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |                         |                         |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |                         |                         |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           | -881,348.08             | -2,115,642.98           |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |                         |                         |
| （5）其他                       |                         |                         |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益            | -4,871,021.38           | 252,821.92              |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |                         |                         |
| （2）其他债权投资公允价值变动             |                         |                         |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |                         |                         |
| （4）其他债权投资信用减值准备             |                         |                         |
| （5）现金流量套期储备                 |                         |                         |
| （6）外币财务报表折算差额               |                         |                         |
| （7）其他                       | -4,871,021.38           | 252,821.92              |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |                         |                         |
| <b>七、综合收益总额</b>             | <b>66,769,793.69</b>    | <b>64,316,063.36</b>    |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 77,280,756.43           | 61,190,825.03           |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | -10,510,962.74          | 3,125,238.33            |
| <b>八、每股收益：</b>              |                         |                         |
| （一）基本每股收益                   |                         |                         |
| （二）稀释每股收益                   |                         |                         |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

王科

廖永家

冯静之

# 合并现金流量表

2023-03-31

会企03表

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 本期金额                     | 上期金额                     |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,397,984,552.22         | 3,221,066,798.60         |
| △收到原保险合同保费取得的现金           | 79,201,581.54            | 54,932,495.43            |
| △收取利息、手续费及佣金的现金           | 10,963,306.21            | 8,529,789.24             |
| 收到的税费返还                   | 25,215.20                | 373,110.70               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 449,860,307.77           | 233,288,345.02           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>4,938,034,962.94</b>  | <b>3,518,190,538.99</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,847,576,754.79         | 3,800,004,177.08         |
| △支付利息、手续费及佣金的现金           | 45,000.00                | 82,500.00                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 126,871,625.75           | 102,386,663.22           |
| 支付的各项税费                   | 678,968,876.26           | 836,692,800.51           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 386,059,320.38           | 610,220,451.50           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>5,039,521,577.18</b>  | <b>5,349,386,592.31</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-101,486,614.24</b>   | <b>-1,831,196,053.32</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 70,266,397.61            | 59,648,381.60            |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,987,916.67            |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,582.50                |                          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,394,553,434.86         | 2,848,414,606.31         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>1,479,830,331.64</b>  | <b>2,908,062,987.91</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,215,284,270.09         | 713,711,192.12           |
| 投资支付的现金                   | 131,025,250.87           | 189,959,137.83           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                          |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,270,515,473.36         | 3,291,192,555.52         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>3,616,824,994.32</b>  | <b>4,194,862,885.47</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-2,136,994,662.68</b> | <b>-1,286,799,897.56</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                          | 3,500,000.00             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                          | 3,500,000.00             |
| 取得借款收到的现金                 | 5,856,525,871.68         | 7,709,602,172.81         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 55,869.78                | 335,000,000.00           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>5,856,581,741.46</b>  | <b>8,048,102,172.81</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,774,783,065.00         | 3,772,834,222.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 907,919,490.79           | 889,960,270.66           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                          |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 49,045,974.80            | 355,876,227.42           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>2,731,748,530.59</b>  | <b>5,018,670,720.08</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>3,124,833,210.87</b>  | <b>3,029,431,452.73</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-20,592.18</b>        | <b>-2,930.57</b>         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>886,331,341.77</b>    | <b>-88,567,428.72</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 15,730,363,597.29        | 19,676,527,951.69        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>16,616,694,939.06</b> | <b>19,587,960,522.97</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2023-03-31

会企01表

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项目             | 期末余额                     | 上年末余额                    |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 6,507,803,145.92         | 6,872,042,969.19         |
| 交易性金融资产        |                          |                          |
| 衍生金融资产         |                          |                          |
| 应收票据           |                          |                          |
| 应收账款           | 8,382.45                 |                          |
| 应收款项融资         |                          |                          |
| 预付款项           | 4,240,705.10             | 4,644,856.04             |
| 其他应收款          | 46,410,794,564.61        | 44,866,656,277.68        |
| 其中：应收利息        |                          |                          |
| 应收股利           | 40,788,733.10            | 337,840,409.30           |
| 存货             |                          |                          |
| 合同资产           |                          |                          |
| 持有待售资产         |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |                          |                          |
| 其他流动资产         | 3,001,348.30             | 2,866,501.05             |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>52,925,848,146.38</b> | <b>51,746,210,603.96</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |
| 债权投资           |                          |                          |
| 其他债权投资         |                          |                          |
| 长期应收款          |                          |                          |
| 长期股权投资         | 30,043,550,060.53        | 29,719,515,730.53        |
| 其他权益工具投资       | 1,530,375,000.00         | 1,530,375,000.00         |
| 其他非流动金融资产      | 436,586,126.75           | 446,586,126.75           |
| 投资性房地产         | 171,768,589.49           | 171,768,589.49           |
| 固定资产           | 5,577,400.56             | 5,976,364.87             |
| 在建工程           | 985,050,168.55           | 971,398,172.43           |
| 生产性生物资产        |                          |                          |
| 油气资产           |                          |                          |
| 使用权资产          |                          |                          |
| 无形资产           | 885,580.09               | 506,879.78               |
| 开发支出           |                          |                          |
| 商誉             |                          |                          |
| 长期待摊费用         | 897,801.84               | 1,054,776.60             |
| 递延所得税资产        |                          |                          |
| 其他非流动资产        | 8,761,890,293.25         | 8,702,861,872.88         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>41,936,581,021.06</b> | <b>41,550,043,513.33</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>94,862,429,167.44</b> | <b>93,296,254,117.29</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

王科

冯静之

# 母公司资产负债表（续）

2023-03-31

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

会企01表  
单位：人民币元

| 项目                       | 期末余额                     | 上年末余额                    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债：                    |                          |                          |
| 短期借款                     |                          |                          |
| 交易性金融负债                  |                          |                          |
| 衍生金融负债                   |                          |                          |
| 应付票据                     |                          |                          |
| 应付账款                     | 3,057,269.43             | 4,763,014.08             |
| 预收款项                     | 714,116.35               | 1,172,900.25             |
| 合同负债                     |                          |                          |
| 应付职工薪酬                   | 6,979,656.58             | 9,947,124.98             |
| 应交税费                     | 21,870,991.01            | 23,507,531.70            |
| 其他应付款                    | 320,541,725.96           | 321,447,171.19           |
| 其中：应付利息                  |                          |                          |
| 应付股利                     |                          |                          |
| 持有待售负债                   |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债              | 14,319,068,085.00        | 12,248,900,246.25        |
| 其他流动负债                   |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>14,672,231,844.33</b> | <b>12,609,737,988.45</b> |
| 非流动负债：                   |                          |                          |
| 长期借款                     | 18,717,563,176.50        | 19,750,996,576.50        |
| 应付债券                     | 10,801,220,000.00        | 9,839,380,000.00         |
| 其中：优先股                   |                          |                          |
| 永续债                      |                          |                          |
| 租赁负债                     |                          |                          |
| 长期应付款                    | 2,864,148,226.51         | 2,293,574,223.23         |
| 长期应付职工薪酬                 |                          |                          |
| 预计负债                     |                          |                          |
| 递延收益                     |                          |                          |
| 递延所得税负债                  | 61,219,566.11            | 61,219,566.11            |
| 其他非流动负债                  |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>32,444,150,969.12</b> | <b>31,945,170,365.84</b> |
| <b>负债合计</b>              | <b>47,116,382,813.45</b> | <b>44,554,908,354.29</b> |
| 所有者权益：                   |                          |                          |
| 实收资本（或股本）                | 20,212,908,162.62        | 20,212,908,162.62        |
| 其他权益工具                   | 10,000,000,000.00        | 11,000,000,000.00        |
| 其中：优先股                   |                          |                          |
| 永续债                      | 10,000,000,000.00        | 11,000,000,000.00        |
| 资本公积                     | 16,206,236,543.13        | 16,206,236,543.13        |
| 减：库存股                    |                          |                          |
| 其他综合收益                   | 553,008.37               | 553,008.37               |
| 专项储备                     |                          |                          |
| 盈余公积                     | 219,365,094.63           | 219,365,094.63           |
| 未分配利润                    | 1,106,983,545.24         | 1,102,282,954.25         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>47,746,046,353.99</b> | <b>48,741,345,763.00</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>94,862,429,167.44</b> | <b>93,296,254,117.29</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

王科

冯静之

# 母公司利润表

2023-03-31

会企02表

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                     | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 466,474.23    | 1,687,939.52  |
| 减：营业成本                 | 1,083,950.90  | 123,418.04    |
| 税金及附加                  | 311,533.97    | -196,281.94   |
| 销售费用                   |               |               |
| 管理费用                   | 9,081,617.69  | 11,455,721.24 |
| 研发费用                   |               |               |
| 财务费用                   | 2,946,095.52  | 2,376,237.00  |
| 其中：利息费用                | 2,375,000.00  | 2,375,000.00  |
| 利息收入                   |               |               |
| 加：其他收益                 | 4,000.00      | 37,907.95     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 17,653,619.50 | 20,134,318.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业投资收益      | 17,312,000.00 | 20,134,318.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 4,700,895.65  | 8,101,071.88  |
| 加：营业外收入                |               |               |
| 减：营业外支出                | 304.66        |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 4,700,590.99  | 8,101,071.88  |
| 减：所得税费用                |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 4,700,590.99  | 8,101,071.88  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,700,590.99  | 8,101,071.88  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |               |               |
| 5.现金流量套期储备             |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额           |               |               |
| 7.其他                   |               |               |
| 六、综合收益总额               | 4,700,590.99  | 8,101,071.88  |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益              |               |               |
| （二）稀释每股收益              |               |               |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：王科

会计机构负责人：冯静之

# 母公司现金流量表

2023-03-31

会企03表

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 本期金额                    | 上期金额                     |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                         |                          |
| 收到的税费返还                   |                         | 40,182.43                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 32,335,277.13           | 32,847,378.64            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>32,335,277.13</b>    | <b>32,887,561.07</b>     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                         |                          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 11,185,100.96           | 6,034,537.75             |
| 支付的各项税费                   | 903,554.03              | 2,043,530.20             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 43,218,162.92           | 19,078,401.98            |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>55,306,817.91</b>    | <b>27,156,469.93</b>     |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-22,971,540.78</b>   | <b>5,731,091.14</b>      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00           |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 297,339,592.87          |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,460.00               |                          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                         |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,541,159,167.37        | 4,327,506,372.63         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>2,848,509,220.24</b> | <b>4,327,506,372.63</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 72,758,580.58           | 2,195,068.23             |
| 投资支付的现金                   | 306,652,330.00          | 60,000,000.00            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                         |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,327,127,549.95        | 4,222,623,678.14         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>3,706,538,460.53</b> | <b>4,284,818,746.37</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-858,029,240.29</b>  | <b>42,687,626.26</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                         |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 2,265,000,000.00        | 5,576,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                         |                          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>2,265,000,000.00</b> | <b>5,576,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,230,000,000.00        | 2,835,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 517,651,832.52          | 483,884,457.27           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 566,617.50              | 3,483,707.25             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>1,748,218,450.02</b> | <b>3,322,368,164.52</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>516,781,549.98</b>   | <b>2,253,631,835.48</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-20,592.18</b>       | <b>-2,930.57</b>         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-364,239,823.27</b>  | <b>2,302,047,622.31</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,872,042,969.19        | 8,007,127,084.31         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>6,507,803,145.92</b> | <b>10,309,174,706.62</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：王科

会计机构负责人：冯静之

王科