

合并资产负债表

2023-06-30

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
流动资产：		
货币资金	17,515,719,916.98	15,900,706,106.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	283,226,348.86	276,321,398.73
应收账款	3,619,115,708.86	3,609,024,456.76
应收款项融资	12,500,000.00	26,676,647.56
预付款项	726,170,504.03	729,619,766.33
其他应收款	1,108,260,196.13	1,627,769,153.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,569,748,387.89	48,478,157,813.76
合同资产	39,340,710.53	27,527,581.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88,546,747.50	94,607,369.92
其他流动资产	2,482,081,978.69	2,000,450,418.43
流动资产合计	78,444,710,499.47	72,770,860,712.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	120,771,737.25	190,815,340.59
长期股权投资	5,456,429,305.52	5,223,749,545.63
其他权益工具投资	2,387,355,746.48	2,425,624,988.50
其他非流动金融资产	3,707,680,725.06	3,604,506,048.93
投资性房地产	11,810,236,703.64	11,880,986,281.47
固定资产	1,534,287,259.27	1,623,290,472.32
在建工程	49,349,696,208.78	49,317,811,792.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,897,182.53	113,107,705.16
无形资产	345,387,468.09	367,225,516.34
开发支出	1,179,144.63	1,225,122.71
商誉		
长期待摊费用	155,956,141.42	124,819,085.20
递延所得税资产	164,319,211.03	133,750,037.09
其他非流动资产	9,661,922,656.14	9,499,750,851.48
非流动资产合计	84,772,119,489.84	84,506,662,788.20
资产总计	163,216,829,989.31	157,277,523,500.92

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

王科

冯静之

合并资产负债表（续）

2023-06-30

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	1,087,443,259.20	994,690,340.07
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	427,072,295.92	365,201,873.44
应付账款	6,533,917,396.87	7,017,994,330.25
预收款项	97,069,221.68	136,730,513.53
合同负债	9,227,373,702.99	6,617,233,306.61
应付职工薪酬	98,073,315.00	99,460,755.34
应交税费	1,307,333,189.13	1,252,992,141.45
其他应付款	1,901,407,277.91	1,987,512,613.23
其中：应付利息		0.00
应付股利	24,387,900.76	26,108,513.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,542,733,639.71	18,078,014,822.20
其他流动负债	962,823,810.03	713,525,152.78
流动负债合计	44,185,247,108.44	37,263,355,848.90
非流动负债：		
保险合同准备金	204,435,284.66	150,213,143.23
长期借款	51,314,806,755.95	50,975,592,558.96
应付债券	8,750,000,000.00	9,839,380,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	137,206,911.49	154,672,607.21
长期应付款	3,706,304,154.39	3,396,362,114.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	790,374,965.73	779,146,967.35
递延所得税负债	497,648,334.58	497,648,334.58
其他非流动负债	37,667,100.00	37,667,100.00
非流动负债合计	65,438,443,506.80	65,830,682,825.77
负债合计	109,623,690,615.24	103,094,038,674.67
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	17,441,425,019.00	17,425,485,019.00
减：库存股		
其他综合收益	594,614,730.96	596,813,032.32
专项储备	2,074,799.90	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	4,000,976,048.88	3,578,658,232.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,474,069,654.27	53,036,431,302.20
少数股东权益	1,119,069,719.80	1,147,053,524.05
所有者权益（或股东权益）合计	53,593,139,374.07	54,183,484,826.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	163,216,829,989.31	157,277,523,500.92

公司法定代表人：

王科

主管会计工作的公司负责人：

廖永明

会计机构负责人：

冯静之

母公司资产负债表

2023-06-30

会企01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	期末余额	上年末余额
流动资产：		
货币资金	3,991,884,547.82	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	103,732.87	
应收款项融资		
预付款项	4,259,483.06	4,644,856.04
其他应收款	46,564,536,986.24	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	2,993,993.06	2,866,501.05
流动资产合计	50,563,778,743.05	51,746,210,603.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,199,730,560.04	29,719,515,730.53
其他权益工具投资	1,483,580,070.06	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	5,133,384.99	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	1,098,997.05	506,879.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	740,827.08	1,054,776.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,827,985,642.59	8,702,861,872.88
非流动资产合计	42,111,674,366.60	41,550,043,513.33
资产总计	92,675,453,109.65	93,296,254,117.29

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：姜永宏

会计机构负责人：冯静之

王科

母公司资产负债表（续）

2023-06-30

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	4,639,025.22	4,763,014.08
预收款项	9,074,077.76	1,172,900.25
合同负债		
应付职工薪酬	6,802,410.25	9,947,124.98
应交税费	1,087.58	23,507,531.70
其他应付款	526,300,975.77	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	17,025,464,746.25	12,248,900,246.25
其他流动负债		
流动负债合计	17,572,282,322.83	12,609,737,988.45
非流动负债：		
长期借款	16,166,629,176.50	19,750,996,576.50
应付债券	8,750,000,000.00	9,839,380,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,444,234,223.23	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		
非流动负债合计	27,422,082,965.84	31,945,170,365.84
负债合计	44,994,365,288.67	44,554,908,354.29
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	1,042,025,012.23	1,102,282,954.25
所有者权益（或股东权益）合计	47,681,087,820.98	48,741,345,763.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,675,453,109.65	93,296,254,117.29

公司法定代表人：

王科

主管会计工作的公司负责人：梁永宏

会计机构负责人：冯静之

冯静之

合并利润表

2023-06-30

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
一、营业总收入	6,040,287,195.93	5,003,174,090.22
其中：营业收入	5,923,128,894.46	4,940,133,857.05
利息收入	3,294,798.23	3,128,930.83
已赚保费	113,863,503.24	59,911,302.34
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,593,993,088.22	4,591,195,601.41
其中：营业成本	4,408,258,722.82	3,951,556,567.78
利息支出		
手续费及佣金支出	144,905.67	82,479.17
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	35,531,996.03	35,107,588.46
保单红利支出		
分保费用	13,002,104.76	11,353,689.57
税金及附加	476,562,118.01	151,044,073.59
销售费用	60,463,614.70	85,022,965.64
管理费用	185,140,885.99	162,562,660.94
研发费用	1,563,043.57	
财务费用	413,325,696.67	194,465,576.26
其中：利息费用	481,932,203.20	249,002,891.44
利息收入	92,917,156.67	61,246,401.63
加：其他收益	65,163,255.85	60,548,081.09
投资收益（损失以“-”号填列）	86,145,187.72	94,905,054.51
其中：对联营企业和合营企业投资收益	74,711,140.03	83,365,985.84
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）		-1,515,431.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,974,799.13	99,810.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,257,508.96	57.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	616,885,261.11	566,016,060.80
加：营业外收入	3,797,901.12	2,408,253.71
减：营业外支出	2,671,739.59	1,029,753.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	618,011,422.64	567,394,561.48
减：所得税费用	194,402,590.00	144,436,649.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	423,608,832.64	422,957,912.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	423,608,832.64	422,957,912.33
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）	441,897,585.36	324,730,830.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,288,752.72	98,227,081.59
六、其他综合收益的税后净额	-2,198,301.36	-3,711,073.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,198,301.36	-3,711,073.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,541,928.42	-6,308,044.24
（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	5,541,928.42	-6,308,044.24
（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	-7,740,229.78	2,596,970.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-7,740,229.78	3,185,261.51
（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		-588,290.65
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	421,410,531.28	419,246,838.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	439,699,284.00	321,019,757.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-18,288,752.72	98,227,081.59
八、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：

会计机构负责人：

母公司利润表

2023-06-30

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	8,677,641.94	3,252,140.39
减：营业成本	1,083,950.90	2,003,749.25
税金及附加	3,048,968.66	852,288.08
销售费用		
管理费用	25,367,200.13	27,173,986.69
研发费用		
财务费用	42,084,602.14	4,760,026.30
其中：利息费用	41,315,321.08	4,750,000.00
利息收入		
加：其他收益	47,040.63	310,281.47
投资收益（损失以“-”号填列）	17,434,119.01	72,003,457.64
其中：对联营企业和合营企业投资收益	17,162,499.51	55,388,234.56
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）	-45,425,920.25	40,775,829.18
加：营业外收入		10,000.00
减：营业外支出	1,392.24	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,427,312.49	40,755,829.18
减：所得税费用	-4,732,439.47	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,694,873.02	40,755,829.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,694,873.02	40,755,829.18
（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	-40,694,873.02	40,755,829.18
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：

会计机构负责人：

王科

王科

冯静之

合并现金流量表

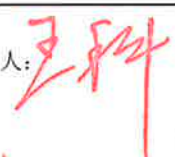
2023-06-30

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司

会企03表
单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,183,505,637.61	6,718,649,498.88
△收到原保险合同保费取得的现金	122,722,950.24	117,964,602.47
△收取利息、手续费及佣金的现金	22,780,916.73	17,309,392.07
收到的税费返还	88,984,558.54	64,247,076.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,053,423,073.11	1,667,835,398.03
经营活动现金流入小计	11,471,417,136.23	8,586,005,968.04
购买商品、接受劳务支付的现金	7,111,737,917.53	7,225,232,687.58
△支付利息、手续费及佣金的现金	150,000.00	82,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	252,904,069.50	219,330,925.10
支付的各项税费	1,216,244,088.99	1,412,929,441.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,575,548,619.66	1,659,478,052.70
经营活动现金流出小计	10,156,584,695.68	10,517,053,606.93
经营活动产生的现金流量净额	1,314,832,440.55	-1,931,047,638.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,625,809.37	168,265,438.72
取得投资收益收到的现金	15,397,576.22	1,609,414.86
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	333,149.00
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	6,271,544,811.50	5,753,168,370.11
投资活动现金流入小计	6,437,590,779.59	5,923,376,372.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,958,894,237.30	1,271,192,487.46
投资支付的现金	535,183,545.06	506,852,947.88
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	4,723,329,224.46	5,801,329,044.81
投资活动现金流出小计	7,217,407,006.82	7,579,374,480.15
投资活动产生的现金流量净额	-779,816,227.23	-1,655,998,107.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,100,000.00	181,433,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,100,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	9,954,146,069.53	10,787,208,372.81
收到其他与筹资活动有关的现金	419,807,844.34	840,044,070.52
筹资活动现金流入小计	10,397,053,913.87	11,808,685,943.33
偿还债务支付的现金	7,244,332,621.63	6,479,736,288.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,982,010,602.12	2,050,880,717.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	89,307,689.38	446,440,162.21
筹资活动现金流出小计	9,315,650,913.13	8,977,057,168.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,081,403,000.74	2,831,628,774.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,193.97	79,468.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,616,457,408.03	-755,337,503.18
加：期初现金及现金等价物余额	15,730,363,597.29	19,676,527,951.69
六、期末现金及现金等价物余额	17,346,821,005.32	18,921,190,448.51

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：



母公司现金流量表

2023-06-30

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,967,180.33	
收到的税费返还		40,182.43
收到其他与经营活动有关的现金	52,505,949.37	73,108,278.62
经营活动现金流入小计	70,473,129.70	73,148,461.05
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	21,192,802.36	14,394,138.70
支付的各项税费	22,124,834.51	147,750,911.41
支付其他与经营活动有关的现金	61,901,867.62	30,088,786.37
经营活动现金流出小计	105,219,504.49	192,233,836.48
经营活动产生的现金流量净额	-34,746,374.79	-119,085,375.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,794,929.94	27,900,105.08
取得投资收益收到的现金	297,339,592.87	615,223.08
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	141,454,455.63	
收到其他与投资活动有关的现金	7,303,232,592.01	8,772,260,327.08
投资活动现金流入小计	7,798,832,030.45	8,800,775,655.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,349,929.92	12,916,986.32
投资支付的现金	738,302,330.00	371,250,000.00
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	7,988,988,027.70	9,958,315,812.95
投资活动现金流出小计	8,866,640,287.62	10,342,482,799.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,067,808,257.17	-1,541,707,144.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
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	281,950,000.00	261,550,000.00
筹资活动现金流入小计	2,546,950,000.00	5,987,550,000.00
偿还债务支付的现金	3,200,482,900.00	3,736,767,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,115,585,750.08	1,122,801,258.96
支付其他与筹资活动有关的现金	8,523,333.30	11,181,405.45
筹资活动现金流出小计	4,324,591,983.38	4,870,750,064.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,777,641,983.38	1,116,799,935.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,193.97	79,468.23
五、现金及现金等价物净增加额	-2,880,158,421.37	-543,913,115.64
加：期初现金及现金等价物余额	6,872,042,969.19	8,007,127,084.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,991,884,547.82	7,463,213,968.67

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！

王科

冯静之

合并所有者权益变动表

2023-06-30

单位：人民币元

	本期金额										
	附属于母公司所有者权益										
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	20,212,908,162.62	17,425,485,012.00	596,813,032.32	512,662.83	219,365,094.63	2,689,098.12	3,578,658,232.68	-	53,036,431,302.20	1,147,053,524.05	54,183,484,826.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,212,908,162.62	17,425,485,012.00	596,813,032.32	512,662.83	219,365,094.63	2,689,098.12	3,578,658,232.68	-	53,036,431,302.20	1,147,053,524.05	54,183,484,826.25
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股		15,940,000.00	-2,198,301.36	1,562,137.07		16,700.16	422,317,816.20		-562,361,647.93	-27,983,804.25	-590,345,852.18
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取一般风险准备											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	20,212,908,162.62	17,441,425,012.00	594,614,730.96	2,074,799.90	219,365,094.63	2,705,798.28	4,000,976,048.88	-	52,474,069,654.27	1,119,069,719.80	53,593,139,374.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature in red ink.



合并所有者权益变动表（续）

2023-06-30

单位：人民币元

项目	归属上市公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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			其他	小计
	优先股	永续债	永续债	其他											
一、上年期末余额	19,162,908,162.62	-	6,000,000,000.00	-	18,066,667,283.59	-	493,742,966.27	526,661.64	195,058,368.34	1,881,603.01	2,890,984,142.75	-	46,811,769,188.22	1,038,777,955.45	47,850,547,143.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	19,162,908,162.62	-	6,000,000,000.00	-	18,066,667,283.59	-	493,742,966.27	526,661.64	195,058,368.34	1,881,603.01	2,890,984,142.75	-	46,811,769,188.22	1,038,777,955.45	47,850,547,143.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,050,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	-641,182,264.59	-	103,070,066.05	-13,998.81	24,306,726.29	807,495.11	687,674,089.93	-	6,224,662,113.98	108,275,568.60	6,332,937,682.58
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	103,070,066.05	-	-	-	935,010,511.33	-	1,038,080,577.38	82,827,657.32	1,120,908,234.70
（二）所有者投入和减少资本	1,050,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	-641,182,264.59	-	-	-	-	-	-	-	5,408,817,735.41	61,906,750.00	5,470,724,485.41
1.所有者投入的普通股	1,050,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000,000.00	61,906,750.00	5,061,906,750.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-641,182,264.59	-	-641,182,264.59
（三）利润分配	-	-	-	-	-641,182,264.59	-	-	-	24,306,726.29	807,495.11	-247,336,421.40	-	-222,222,200.00	-36,350,000.00	-258,572,200.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	24,306,726.29	-	-24,306,726.29	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807,495.11	-807,495.11	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-222,222,200.00	-	-222,222,200.00	-36,350,000.00	-258,572,200.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-13,998.81	-	-	-	-	-13,998.81	-108,838.72	-122,837.53
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	3,130,689.67	-	-	-	-	3,130,689.67	2,860,682.13	5,991,371.80
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-3,144,688.48	-	-	-	-	-3,144,688.48	-2,969,520.85	-6,114,209.33
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	20,212,908,162.62	-	11,000,000,000.00	-	17,425,485,019.00	-	596,813,032.32	512,662.83	219,365,094.63	2,689,098.12	3,578,658,232.68	-	53,036,431,302.20	1,147,053,524.05	54,183,484,826.25

法定代表人：

财务总监/负责人：

冯静之

冯静之



母公司所有者权益变动表

2023-06-30

会企04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

	本期金额						所有者权益合计					
	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	未分配利润	其他
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年期末余额	20,212,908,162.62	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	16,206,236,543.13	553,008.37	219,365,094.63	1,102,282,954.25		219,365,094.63	1,102,282,954.25		48,741,345,763.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,212,908,162.62	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	16,206,236,543.13	553,008.37	219,365,094.63	1,102,282,954.25		219,365,094.63	1,102,282,954.25		48,741,345,763.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00				-60,257,942.02			-60,257,942.02		-1,060,257,942.02
（一）综合收益总额			-1,000,000,000.00				-40,694,873.02			-40,694,873.02		-40,694,873.02
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,000,000,000.00									-1,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积										-19,563,069.00		-19,563,069.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,563,069.00		-19,563,069.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	20,212,908,162.62	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	16,206,236,543.13	553,008.37	219,365,094.63	1,042,025,012.23		219,365,094.63	1,042,025,012.23		47,681,087,820.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

冯永宏

冯静之

母公司所有者权益变动表（续）

2023-06-30

会企04表
单位：人民币元

项目	上期金额							所有者权益合计					
	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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	19,162,908,162.62		6,000,000,000.00		17,056,236,543.13			553,008.37		195,058,368.34	1,105,744,617.59		43,520,500,700.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	19,162,908,162.62		6,000,000,000.00		17,056,236,543.13			553,008.37		195,058,368.34	1,105,744,617.59		43,520,500,700.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,050,000,000.00		5,000,000,000.00		-850,000,000.00					24,306,726.29	-3,461,663.34		5,220,845,062.95
（一）综合收益总额											243,067,262.95		243,067,262.95
（二）所有者投入和减少资本	1,050,000,000.00												6,050,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	1,050,000,000.00												1,050,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													5,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积										24,306,726.29	-246,528,926.29		-222,222,200.00
2. 对所有者（或股东）的分配										24,306,726.29	-24,306,726.29		
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	20,212,908,162.62		11,000,000,000.00		16,206,236,543.13			553,008.37		219,365,094.63	1,102,282,954.25		48,741,345,763.00



编制单位：成都高新教育投资有限公司

日期

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

法定代表人：

王科

主管会计工作负责人：

王科

会计机构负责人：

冯静之

成都天府新区投资集团有限公司

2023年6月合并财务报表附注

一、企业的基本情况

成都天府新区投资集团有限公司（以下称“本公司”）系经四川省成都天府新区成都片区管理委员会天成管发（2013）1号文批准，于2013年8月组建的国有独资公司。《营业执照》统一社会信用代码为9151010007538378X1；注册资本：250.00亿元；住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段269号；法定代表人：王科；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地整治服务；市政设施管理；工程管理服务；房地产经纪；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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》具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下统称为“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司经营活动有足够的财务支持。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、企业合并及合并财务报表

截至2023年6月30日止，本公司合并财务报表范围内分、子公司如下：

子公司名称

-
- 1、成都天投地产开发有限公司
 - 2、成都天港文化创意产业有限公司
 - 3、成都园乡文化旅游有限公司
-

-
- 4、成都浅山文化旅游发展有限公司
 - 5、成都创城置业有限公司
 - 6、成都鹿港置业有限公司
 - 7、成都鑫通供应链管理有限公司
 - 8、成都朗瑜置业有限公司
 - 9、成都景麓置业有限公司
 - 10、成都朗鑫置业有限公司
 - 11、成都朗瑞置业有限公司
 - 12、成都朗骏置业有限公司
 - 13、成都景卓置业有限公司
 - 14、成都景鑫置业有限公司
 - 15、成都景锐置业有限公司
 - 16、成都天府新区规划设计研究院有限公司
 - 17、成都天府新区南拓印社广告有限公司
 - 18、四川天府新区产业投资集团有限公司
 - 19、四川天府产投建设发展有限公司
 - 20、天府产投（四川）产业发展有限公司
 - 21、四川天府产投物业服务有限公司
 - 22、四川天府产投投资有限公司
 - 23、凤栖创造（四川）建设发展有限公司
 - 24、成都天投产业投资有限公司
 - 25、成都天投科技投资有限公司
 - 26、成都智港企业孵化器有限公司
 - 27、成都慧港企业孵化器有限公司
 - 28、成都海韬企业孵化器有限公司
 - 29、成都天府文创城投资有限公司
 - 30、成都天投实业有限公司
 - 31、中冶蓉兴建材成都有限公司
 - 32、成都天投中油能源有限公司
 - 33、成都嘉诚混凝土工程有限公司
 - 34、成都佳合混凝土工程有限公司
 - 35、成都天投环境有限公司
 - 36、四川天投建材有限公司
 - 37、四川省天投建筑科技有限公司
 - 38、成都天环城市管理服务有限公司
 - 39、成都天投蔚蓝生物科技有限公司
 - 40、成都天府新区建设投资有限公司
 - 41、成都天府资本投资有限公司
 - 42、成都天投融资担保有限公司
 - 43、成都天府创新股权投资基金管理有限公司
 - 44、成都天府创新股权投资基金中心（有限合伙）
 - 45、成都天投创芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）
-

-
- 46、 成都天投创智股权投资基金合伙企业（有限合伙）
 - 47、 成都天投核芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）
 - 48、 成都天投智金园区建设有限公司
 - 49、 成都天投天瑞投资管理有限公司
 - 50、 成都天投锦元股权投资基金中心（有限合伙）
 - 51、 成都天投恒融商业保理有限公司
 - 52、 成都天投恒融供应链服务有限公司
 - 53、 成都天府新区科技投资有限责任公司
 - 54、 成都知易融金融科技有限公司
 - 55、 成都天府新区人力资源开发服务有限公司
 - 56、 成都天府新区人才发展职业培训学校有限公司
 - 57、 四川天府观潮文化传媒有限公司
 - 58、 成都天府新区房屋租赁服务有限公司
 - 59、 四川天府数科智能信息技术有限公司
 - 60、 四川天府国际会展集团有限公司
 - 61、 四川天展展览有限公司
 - 62、 四川天展会务有限公司
 - 63、 四川天展供应链管理有限公司
 - 64、 四川天府两江文化发展有限公司
 - 65、 成都天投创新园区建设投资有限公司
 - 66、 成都天投双创园区建设投资有限公司
 - 67、 成都天投科创园区建设投资有限公司
 - 68、 成都天投麓城地产开发有限公司
 - 69、 成都天投资产管理有限公司
 - 70、 成都智荟生活服务有限公司
 - 71、 成都天投市政设施运营维护有限公司
 - 72、 成都天府新区公园城市投资发展有限公司
 - 73、 成都天投中央厨房供应链管理有限公司
 - 74、 成都天府新区中城检验检测有限公司
 - 75、 成都天投麓华地产开发有限公司
 - 76、 成都天投麓香地产开发有限公司
 - 77、 成都天投麓云地产开发有限公司
 - 78、 成都天投麓州地产开发有限公司
 - 79、 成都天投智地园区建设有限公司
 - 80、 天万投资控股有限公司
 - 81、 成都天投鹿溪智城园区建设有限公司
 - 82、 成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司
 - 83、 成都天投新城市建设投资有限公司
 - 84、 成都天投智新地产开发有限公司
 - 85、 成都天府新区教育投资有限公司
 - 86、 成都天府研学教育咨询有限公司
 - 87、 成都天投健康产业投资有限公司
-

88、	成都天府新区禾泽康健医疗科技有限公司
89、	成都天府新区禾乐智慧药房有限公司
90、	成都天府新区禾品仁济体检有限公司
91、	成都天府华西医疗产业发展有限公司
92、	成都天华净医疗消毒供应有限公司
93、	成都禾健广药医药有限公司
94、	成都禾茂医疗器械有限公司
95、	成都禾招物业管理有限公司
96、	成都天府新区禾养颐连老年病医院有限公司
97、	成都天府恒益股权投资基金合伙企业（有限合伙）
98、	成都天府新区农业投资有限公司
99、	成都天投成果转化科技有限公司
100、	成都天农惠誉田园综合体开发有限公司
101、	成都天农汇锦土地整理有限公司
102、	四川天府新区科技创业投资有限公司
103、	四川天府新区天沃投资有限责任公司
104、	四川天府新区天升坤祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
105、	四川天府新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）
106、	四川天府新区天宜泽鑫投资合伙企业（有限合伙）
107、	成都天投云天建设发展有限公司
108、	成都天投云锦建设发展有限公司
109、	成都天投云华建设发展有限公司
110、	成都天投麓安地产开发有限公司
111、	成都天投麓阳地产开发有限公司
112、	天府发展投资控股有限公司
113、	成都天投云启建设发展有限公司
114、	成都天投安东建设发展有限公司
115、	成都天投安梓建设发展有限公司
116、	四川天府人才服务集团有限公司
117、	成都天府创新成果转化科技服务有限公司
118、	成都天投发展建设有限公司

五、合并财务报表主要项目注释（单位：万元）

（一）应收账款

1、应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
1年以内	247,068.70	68.27
1至2年	79,796.05	22.05
2至3年	23,796.49	6.58

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
3至4年	7,300.59	2.02
4至5年	667.85	0.18
5年以上	3,281.88	0.91
合计	361,911.57	100.00

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占应收账款的比例(%)
中建五局第三建设有限公司	服务款及租赁费、商砼建材款	16,592.04	1-3年	4.58
四川天府新区新经济局	运营补贴及物业费	15,677.72	1年以内	4.33
内江投资控股集团有限公司	应收保理本金及保理服务费	13,226.78	1年以内	3.65
成都建工集团有限公司	服务款、商砼建材款	11,499.07	1年以内	3.18
中国五冶集团有限公司	商砼建材款	4,999.22	3年以内	1.38
合计	-	61,994.83		17.13

（二）其他应收款

1、其他应收款按科目列示

款项性质	期末余额	占其他应收款的比例
应收利息	1,848.95	1.67
应收股利	1,568.03	1.41
其他应收款	107,409.03	96.92
合计	110,826.02	100.00

2、其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	
	金额	比例(%)
1年以内	54,377.55	49.07
1至3年	39,704.49	35.83
3至5年	15,305.76	13.81
5年以上	1,438.21	1.30
合计	110,826.01	100.00

3、按欠款方归集的截止2023年6月30日余额前五名的其他应收款情况

交易单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收账款的比例 (%)
四川天府新区公园城市建设局（四川天府新区自然资源和规划建设局）	保证金及往来款	18,060.11	4年以内	16.30
四川省信用再担保有限公司	保证金	10,343.37	1年以内	9.33
四川天府新区统筹城乡和农业农村局	服务款	2,749.02	4年以内	2.48
中铁房地产集团西南有限公司	往来款	1,900.00	1年以内	1.71
新津新城发展集团有限公司	股权转让款	1,126.52	4至5年	1.02
合计		34,179.02		30.84

（三）存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,562.69	0.00	2,562.69	1,393.12	0.00	1,393.12
自制半成品及在产品	1,186.34	0.00	1,186.34	650.57	0.00	650.57
库存商品（产成品）	33,829.73	0.00	33,829.73	9,392.40	0.00	9,392.40
开发成本	4,235,243.99	0.00	4,235,243.99	3,812,782.47	0.00	3,812,782.47
开发产品	996,961.24	16,569.81	980,391.42	1,036,255.32	16,569.81	1,019,685.51
合同履约成本	1,956.06	0.00	1,956.06	2,566.24	0.00	2,566.24
其他存货	1,804.61	0.00	1,804.61	1,345.47	0.00	1,345.47
合计	5,273,544.65	16,569.81	5,256,974.84	4,864,385.59	16,569.81	4,847,815.78

（四）长期股权投资

序号	被投资单位	核算方法	期末余额	持股比例
1	北航（四川）西部国际创新港科技有限公司	权益法	557.26	40.00%
2	成都天府新区华天兴能燃气有限公司	权益法	15,139.25	40.00%
3	成都知识产权交易中心有限公司	权益法	3,062.92	10.00%
4	成都泰华中成科技集团有限公司	权益法	6,122.15	49.00%
5	中建科技成都有限公司	权益法	7,624.54	30.00%
6	中水电成都天府新区建材有限公司	权益法	6,590.95	49.00%
7	中建蓉城建材成都有限公司	权益法	14,163.29	49.00%
8	四川川能智网实业有限公司	权益法	2,277.60	30.00%

9	成都兴天水环境治理有限公司	权益法	18,329.84	49.00%
10	成都蓉实环境科技有限公司	权益法	4,637.68	49.00%
11	中建三局蓉畅成都天府新区建设投资有限公司	权益法	2,872.13	5.00%
12	中铁建设集团蓉盛成都天府新区投资有限公司	权益法	2,279.02	5.00%
13	成都建工蓉睿建材有限公司	权益法	2,703.94	49.00%
14	成都天府成环水务有限公司	权益法	765.31	49.00%
15	成都天环市政设施管理有限公司	权益法	1,107.83	49.00%
16	四川中节能天投能源科技有限公司	权益法	1,510.26	39.00%
17	四川银行股份有限公司	权益法	426,027.28	10.26%
18	成都蔚蓝星生物科技有限公司	权益法	1,195.63	34.00%
19	成都超算中心运营管理有限公司	权益法	2,105.19	40.00%
20	成都天方荟商业管理有限公司	权益法	289.41	49.00%
21	成都天谊体育文化发展有限公司	权益法	12.00	40.00%
23	成都市天府新区南区产业园投资有限公司	权益法	17,220.12	30.00%
24	四川天域景区管理有限公司	权益法	45.67	49.00%
25	新疆万泰共成房地产开发有限公司	权益法	2,603.55	20.00%
26	四川上交天府科技园有限公司	权益法	77.61	9.00%
28	重庆天府两江协同创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	权益法	4,838.30	20.33%
30	四川天府新区星盈企业管理合伙企业（有限合伙）	权益法	89.19	50.00%
31	四川天府新区天府之星股权投资基金合伙企业（有限合伙）	权益法	1,000.15	50.00%
32	四川天府人才服务集团有限公司	权益法	100.00	65.00%
33	成都天星数字科技有限公司	权益法	294.86	50.00%
	合计		545,642.93	

（五）在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1. 成都科学城基础设施	1,006,247.20	-	1,006,247.20	998,236.74	-	998,236.74

2. 天府文创城基础设施建设	169,525.84	-	169,525.84	207,684.88	-	207,684.88
3. 天府中心基础设施建设	1,245,267.94	-	1,245,267.94	1,348,971.86	-	1,348,971.86
4. 西部博览城（路网）基础设施建设	83,959.83	-	83,959.83	89,184.43	-	89,184.43
5. 新兴产业园基础设施建设	41,295.02	-	41,295.02	42,480.55	-	42,480.55
6. 中优片区基础设施建设	1,756,847.37	-	1,756,847.37	1,655,916.49	-	1,655,916.49
7. 独角兽岛园区项目	360,947.33	-	360,947.33	319,933.06	-	319,933.06
8. 华西天府医院	50,098.85	-	50,098.85	41,553.20	-	41,553.20
9. 天府国际金融产业研究院项目	-	-	-	-	-	-
10. 航空大世界小学等学校项目	45.28	-	45.28	12,023.50	-	12,023.50
11. 四川天府新区毛家湾净水厂项目	83,912.14	-	83,912.14	61,248.37	-	61,248.37
12. 成都天投新型建材产业项目一期	1,762.25	-	1,762.25	307.96	-	307.96
13. 环卫综合服务中心垃圾压缩转运服务项目	6,253.03	-	6,253.03	3,863.39	-	3,863.39
14. 其他项目（除以上项目以外的）	128,807.08	-	128,807.08	150,369.69	-	150,369.69
合计	4,934,969.17	-	4,934,969.17	4,931,774.13	-	4,931,774.13

2、本公司本期内无在建工程减值的情况。

（六）无形资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、原价合计	42,179.19	316.73	1,932.92	40,563.00
其中：软件	2,435.86	192.94	-	2,628.80
土地使用权	20,347.34	105.50	1,932.92	18,519.92
专有技术	579.27	18.29	-	597.56
特许权	18,816.71	-	-	18,816.71
其他	-	-	-	-
二、累计摊销额合计	5,456.64	801.72	234.10	6,024.26
其中：软件	778.10	196.14	-	974.24

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
土地使用权	809.07	305.88	234.10	880.85
专有技术	54.22	30.02	-	84.24
特许权	3,815.24	269.69	-	4,084.93
其他	-	-	-	-
三、减值准备金额合计	-	-	-	-
四、账面价值合计	36,722.55	-484.99	1698.82	34,538.74
其中：软件	1,657.76	-3.20	-	1,654.56
土地使用权	19,538.27	-200.38	1698.82	17,639.07
专有技术	525.05	-11.73	-	513.32
特许权	15,001.47	-269.69	-	14,731.78
其他	-	-	-	-

（七）固定资产

项目	期末余额	年初余额
房屋建筑物	127,401.99	133,594.13
运输设备	1,250.14	1,286.50
办公设备	1,451.30	1,528.65
机器设备	17,445.59	19,572.23
电子设备	2,965.11	3,295.90
其他	2,644.58	2,860.35
固定资产清理	270.01	191.29
合计	153,428.73	162,329.05

（八）其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
已移交未决算代建项目	842,789.99	839,393.67
成都港公益性生物资产	206.04	206.04
股权转让款	110,296.50	99,883.89
非盈利组织出资	2,220.00	2,180.00
其他	10,679.74	8,311.49
合计	966,192.27	949,975.09

（九）应付账款**1、应付账款**

(1) 应付账款情况

项目	期末余额
应付材料款	56,325.90
应付设备购置款	47,227.73
应付工程款	513,192.17
应付服务费	22,317.87
应付劳务款	2,880.01
应付酒店物资款	549.68
应付其他项	10,898.37
合计	653,391.74

2、本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

3、应付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	性质或内容	未结算原因
成都建工集团有限公司	22,717.33	工程款	未到结算期
中国水利水电第七工程局有限公司	22,121.60	工程款	未到结算期
中铁建设集团有限公司	19,069.14	工程款	未到结算期
中建五局第三建设有限公司	18,798.63	工程款	未到结算期
成都市建筑设计研究院有限公司	17,785.33	工程款	未到结算期
合计	100,492.03		

(十) 其他应付款

1、其他应付款情况

项目	期末余额
应付利息	127.83
应付股利	2,438.79
保证金	36,341.28
暂收款	15,623.26
代收代付款	2,786.41
往来款	126,993.88
其他	5,829.29
合计	190,140.73

2、本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关

关联方情况。

3、其他应付款项金额前五名单位情况

债权单位名称	期末余额	性质或内容	未结算原因
中海企业发展集团有限公司	59,192.90	往来款	未到支付节点
四川天府新区社区发展治理和社会事业局	23,979.79	代采款	未到支付节点
中建三局集团有限公司	5,481.21	质保金	未到支付节点
中国建筑一局（集团）有限公司	4,696.23	质保金	未到支付节点
成都市建筑设计研究院有限公司	2,961.96	质保金	未到支付节点
合计	96,312.09		

（十一）长期应付款

1、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
成都金控融资租赁有限公司	18,816.00	18,816.00
天府新区毛家湾项目专项债券资金	47,242.60	28,443.72
金融机构借款		-
新经济创业投资基金	90.36	89.58
合计	66,148.96	47,349.30

2、专项应付款

项目	期末余额	年初余额
政府投资代建项目	298,707.55	280,758.42
国体综合技术服务中心	-	-
天府新区第一污水处理厂	-	2,294.00
改扩建项目（卫生院、万安、合江）	-	904.60
农村生活污水设置提升改造项目	458.15	458.15
人才资助金	16.60	16.60
风险补偿资金池	4,188.27	4,185.90
创业贷贴息资金	683.34	682.91
其他	427.55	2,986.32
合计	304,481.46	292,286.90

注：专项应付款主要系公司收到的建设项目拨付资金余额。按照建设项目类型的不同

进行分类核算。

（十二）营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月发生额		2022年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
（一）园区板块	289,159.90	175,917.58	230,247.96	171,496.60
1.园区配套销售	269,847.66	173,475.97	215,402.04	170,753.31
2.园区配套租赁	19,312.24	2,441.60	14,845.92	743.29
（二）商品销售	195,593.51	182,584.17	179,080.59	155,165.00
1.混凝土及建筑材料销售	73,732.32	68,427.39	79,187.05	66,179.12
2.石油化工产品销售	58,710.08	52,396.46	58,422.81	48,545.70
3.其他商品销售	63,151.11	61,760.32	41,470.73	40,440.18
（三）代建管理服务	3,734.81	3,014.17	3,743.43	3,030.00
（四）其他	103,824.67	79,309.96	80,941.41	65,464.06
合计	592,312.89	440,825.88	494,013.39	395,155.66

六、承诺及或有事项

截至2023年6月末，发行人对外提供债务担保余额6.39亿元。此外，发行人下属子公司成都天投融资担保有限公司对外担保余额203.19亿元，其中传统银行贷款担保业务余额1.01亿元，批量化担保业务余额195.37亿元，保函业务余额6.81亿元。

七、其他重要事项

截止2023年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

（本页无正文，为成都天府新区投资集团有限公司 2023 年 6 月合并财务报表附注之盖章页）

