

# 成都天府新区投资集团有限公司 2023 年半年度报告



## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

第一章 企业基本情况 .....	4
一、企业基本信息 .....	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息 .....	4
三、对应债务融资工具相关中介机构情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
一、截至本报告批准报出日存续债务融资工具情况 .....	6
二、信用评级情况 .....	6
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况 .....	7
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况 .....	7
第三章 报告期内重要事项 .....	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 .....	9
二、财务报告非标准审计意见情况 .....	9
三、报告期内合并报表范围重大变化情况 .....	9
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况 .....	9
五、受限资产情况 .....	9
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况 .....	9
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况 .....	10
第四章 财务报告 .....	11
第五章 备查文件 .....	23
一、备查文件 .....	24
二、查询地址及网站 .....	24
第六章 债务融资工具募集资金使用情况 .....	25
一、募集资金使用情况 .....	25
二、募集资金用途变更情况 .....	25
三、募集资金特定用途使用情况 .....	26

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本信息

企业中文名称	成都天府新区投资集团有限公司
企业中文简称	天投集团
企业外文名称	CHENG DU TIAN FU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO.,LTD
企业外文简称	无
公司的注册资本	人民币 2500000.00 万元
公司的法定代表人	王科
注册地址	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
注册地址的邮政编码	610000
办公地址	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
办公地址的邮政编码	610000

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	冯静之
职位	副总会计师、财务金融部部长
联系地址	成都市天府新区菁蓉中心 B 区 3 号楼
电话	028-62037191
传真	028-62037191
电子信箱	1006451335@qq.com

## 三、对应债务融资工具相关中介机构情况

机构	地址	联系人	联系电话
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼	李勇	028-85560449
成都银行股份有限公司	成都市西御街 16 号成都银行大厦	赵崧	028-86160676
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F	程妍	021-63501349

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至本报告批准报出日存续债务融资工具情况

#### (一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

债券名称	成都天府新区投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
债券简称	18 天府投资 MTN002
债券代码	101801399.IB
发行日	2018 年 11 月 27 日
起息日	2018 年 11 月 28 日
到期日	2023 年 11 月 28 日
债券余额	10.00
截止报告期末的利率(%)	4.57
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
交易场所	银行间市场
主承销商	国家开发银行，成都银行
存续期管理机构	国家开发银行
受托管理人	-

### 二、信用评级情况

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

### 三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

#### （一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

#### （二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

#### （三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加其他特殊条款。

### 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

#### （一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

#### （二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

表：截至本报告期末存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施情况

序号	债券简称	现状	执行情况	是否变更
----	------	----	------	------

1.	18 天府投资 MTN002	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	报告期内按募集说明书相关承诺执行。	否
----	----------------	--------------------------------	-------------------	---

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

不涉及。

#### 二、财务报告非标准审计意见情况

本期报告未经审计。

#### 三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

#### 四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不涉及。

#### 五、受限资产情况

本报告期末，发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

#### 六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

##### （一）截至本报告期末的对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 2095805.49 万元（其中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 2031905.49 万元)，占报告期末净资产比例为 39%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## （二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

## 七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

## 第四章 财务报告

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：王科

会计机构负责人：冯静之

王科

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
<b>流动负债合计</b>	<b>44,185,247,108.44</b>	<b>37,263,355,848.90</b>
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
<b>非流动负债合计</b>	<b>65,438,443,506.80</b>	<b>65,830,682,825.77</b>
<b>负债合计</b>	<b>109,623,690,615.24</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	17,441,425,019.00	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
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>52,474,069,654.27</b>	<b>53,036,431,302.20</b>
少数股东权益	1,119,069,719.80	1,147,053,524.05
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>53,593,139,374.07</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>163,216,829,989.31</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：

廖志斌

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

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	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：樊永宏

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

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
<b>一、营业总收入</b>	<b>6,040,287,195.93</b>	<b>5,003,174,090.22</b>
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		
<b>二、营业总成本</b>	<b>5,593,993,088.22</b>	<b>4,591,195,601.41</b>
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
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>616,885,261.11</b>	<b>566,016,060.80</b>
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
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>618,011,422.64</b>	<b>567,394,561.48</b>
减：所得税费用	194,402,590.00	144,436,649.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>423,608,832.64</b>	<b>422,957,912.33</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）	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
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-2,198,301.36</b>	<b>-3,711,073.38</b>
(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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>421,410,531.28</b>	<b>419,246,838.95</b>
(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
<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：

王科

主管会计工作的公司负责人：

段永新

会计机构负责人：

冯静之

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：冯静之

王科

合并现金流量表

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
<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	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
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>11,471,417,136.23</b>	<b>8,586,005,968.04</b>
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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10,156,584,695.68</b>	<b>10,517,053,606.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,314,832,440.55</b>	<b>-1,931,047,638.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,437,590,779.59</b>	<b>5,923,376,372.69</b>
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
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,217,407,006.82</b>	<b>7,579,374,480.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-779,816,227.23</b>	<b>-1,655,998,107.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,397,053,913.87</b>	<b>11,808,685,943.33</b>
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,315,650,913.13</b>	<b>8,977,057,168.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,081,403,000.74</b>	<b>2,831,628,774.94</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>38,193.97</b>	<b>79,468.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,616,457,408.03</b>	<b>-755,337,503.18</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>17,346,821,005.32</b>	<b>18,921,190,448.51</b>

公司法定代表人：王科

主管会计工作的公司负责人：蔡永强

会计机构负责人：冯静之

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
<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	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
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>70,473,129.70</b>	<b>73,148,461.05</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	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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>105,219,504.49</b>	<b>192,233,836.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,746,374.79</b>	<b>-119,085,375.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,798,832,030.45</b>	<b>8,800,775,655.24</b>
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
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,866,640,287.62</b>	<b>10,342,482,799.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,067,808,257.17</b>	<b>-1,541,707,144.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,546,950,000.00</b>	<b>5,987,550,000.00</b>
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,324,591,983.38</b>	<b>4,870,750,064.41</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,777,641,983.38</b>	<b>1,116,799,935.59</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>38,193.97</b>	<b>79,468.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,880,158,421.37</b>	<b>-543,913,115.64</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>3,991,884,547.82</b>	<b>7,463,213,968.67</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

合并所有者权益变动表

2023-06-30

	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	一般风险准备	未分配利润	其他		小计	
一、上期期末余额	20,212,908,162.62	11,000,000,000.00	17,425,485,919.00	-	596,813,023.22	312,662.83	219,265,094.63	2,689,098.12	3,576,659,223.68	-	53,026,431,302.20	1,147,053,524.05	54,183,484,826.25
二、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
1. 所有者权益内部结转													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 其他权益工具持有者投入资本													
4. 其他													
（二）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（三）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													
（四）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（五）其他													
三、本期期末余额	20,212,908,162.62	11,000,000,000.00	17,425,485,919.00	-	596,813,023.22	312,662.83	219,265,094.63	2,705,296.28	4,000,976,448.88	-	52,474,466,654.27	1,119,060,719.80	53,651,393,747.07



会计机构负责人 冯静之

主管会计 王浩

法定代表人



母公司所有者权益变动表

2023-06-30

单位：人民币元

项目	上期				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	普通股	永续债	其他								
一、上年期末余额	20,212,908.162.62		11,000,000,000.00		16,286,236,543.13			553,008.37		219,365,094.63	1,102,282,954.25	48,741,245,763.00
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		16,286,236,543.13			553,008.37		219,365,094.63	1,102,282,954.25	48,741,245,763.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,000,000,000.00									-1,000,257,942.02
（一）综合收益总额												-40,694,873.02
（二）所有者投入和减少资本												-1,000,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												
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. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												-19,563,069.00
3. 其他												-19,563,069.00
（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		16,286,236,543.13			553,008.37		219,365,094.63	1,042,025,012.23	47,681,087,820.98



冯静之

梁永宏

梁永宏

法定代表人：

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

2023-06-30

编制单位：成都天府新区投资集团有限公司  
 单位：人民币元

	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		195,058,268.34	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		195,058,268.34	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	5,000,000,000.00									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									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									-222,222,200.00		-222,222,200.00	
（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	



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

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

#### 备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 二、查询地址及网站

发行人：成都天府新区投资集团有限公司

法定代表人：王科

地址：四川省成都市中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区  
湖畔路北段 269 号

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

## 第六章 债务融资工具募集资金使用情况

### 一、募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况（截至 2023 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
18 天府投资 MTN002	10	偿还银行贷款；支持双创企业	/	10	10	是	0

### 二、募集资金用途变更情况

债务融资工具简称	变更履行的程序	变更事项是否披露	变更公告披露时间	变更用途是否合法合规
18 天府投资 MTN002	变更 2018 年度第二期中期票据募集资金用途的公告	是	2018.12.03	是
18 天府投资 MTN002	变更 2018 年度中期票据双创资金用途的公告	是	2019.04.18	是
18 天府投资 MTN002	变更 2018 年度中期票据双创资金用途的公告	是	2019.07.16	是
18 天府投资 MTN002	变更 2018 年度中期票据双创资金用途的公告	是	2019.10.18	是

	公告			
18 天府投资 MTN002	变更 2018 年度中期票据双创资金用途的公告	是	2020.7.30	是
18 天府投资 MTN002	变更 2018 年度中期票据双创资金用途的公告	是	2020.9.11	是

### 三、募集资金特定用途使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
18 天府投资 MTN002	10	1	1	1	10%

(此页无正文，为《成都天府新区投资集团有限公司 2023 年半年度报告》盖章页)

成都天府新区投资集团有限公司

