

# 合并资产负债表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

2021年9月30日

单位：人民币元

| 项 目                   | 2021年9月30日               | 2021年1月1日                | 2020年12月31日              |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>          |                          |                          |                          |
| 货币资金                  | 2,637,278,740.96         | 1,948,652,706.03         | 1,948,652,706.03         |
| △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 |                          |                          |                          |
| 衍生金融资产                |                          |                          |                          |
| 应收票据                  | 4,158,179.73             | 1,000,000.00             | 1,000,000.00             |
| 应收账款                  | 1,916,524,834.20         | 2,268,664,093.29         | 2,268,664,093.29         |
| ☆应收款项融资               |                          |                          |                          |
| 预付款项                  | 368,793,625.45           | 310,739,123.74           | 310,739,123.74           |
| △应收保费                 |                          |                          |                          |
| △应收分保账款               |                          |                          |                          |
| △应收分保合同准备金            |                          |                          |                          |
| 其他应收款                 | 7,468,717,327.43         | 7,528,252,243.11         | 7,528,252,243.11         |
| △买入返售金融资产             |                          |                          |                          |
| 存货                    | 9,779,850,556.23         | 9,076,608,990.59         | 9,130,536,220.59         |
| ☆合同资产                 | 507,689,901.20           | 53,927,230.00            |                          |
| 持有待售资产                |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产           |                          |                          |                          |
| 其他流动资产                | 231,098,202.19           | 179,689,696.88           | 179,689,696.88           |
| <b>流动资产合计</b>         | <b>22,914,111,367.39</b> | <b>21,367,534,083.64</b> | <b>21,367,534,083.64</b> |
| <b>非流动资产：</b>         |                          |                          |                          |
| △发放贷款和垫款              | 49,476,052.68            | 55,169,052.68            | 55,169,052.68            |
| ☆债权投资                 |                          |                          |                          |
| 可供出售金融资产              |                          |                          | 792,819,795.29           |
| ☆其他债权投资               |                          |                          |                          |
| 持有至到期投资               |                          |                          |                          |
| 长期应收款                 | 4,944,305,271.02         | 4,778,460,881.60         | 4,778,460,881.60         |
| 长期股权投资                | 125,151,475.19           | 110,575,134.60           | 110,575,134.60           |
| ☆其他权益工具投资             | 854,517,582.72           | 772,819,795.29           |                          |
| ☆其他非流动金融资产            | 20,000,000.00            | 20,000,000.00            |                          |
| 投资性房地产                | 1,235,863,840.72         | 1,218,819,937.29         | 1,218,819,937.29         |
| 固定资产                  | 731,892,964.70           | 734,669,569.58           | 734,669,569.58           |
| 在建工程                  | 9,369,927,947.62         | 7,281,423,948.16         | 7,281,423,948.16         |
| 生产性生物资产               | 18,108,003.33            | 7,940,809.40             | 7,940,809.40             |
| 油气资产                  |                          |                          |                          |
| ☆使用权资产                | 870,981.64               |                          |                          |
| 无形资产                  | 2,239,495,576.31         | 2,231,686,646.86         | 2,231,686,646.86         |
| 开发支出                  | 3,337,780.34             | 1,978,102.14             | 1,978,102.14             |
| 商誉                    | 40,000.00                | 40,000.00                | 40,000.00                |
| 长期待摊费用                | 81,002,647.84            | 22,920,967.77            | 22,920,967.77            |
| 递延所得税资产               | 22,586,836.70            | 19,739,573.99            | 19,739,573.99            |
| 其他非流动资产               | 2,545,559,965.52         | 2,297,078,635.05         | 2,297,078,635.05         |
| 其中：特准储备物资             |                          |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>        | <b>22,242,136,926.33</b> | <b>19,553,323,054.41</b> | <b>19,553,323,054.41</b> |
| <b>资产合计</b>           | <b>45,156,248,293.72</b> | <b>40,920,857,138.05</b> | <b>40,920,857,138.05</b> |

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：广元市投资发展集团有限公司

2021年9月30日

单位：人民币元

| 项 目                      | 2021年9月30日               | 2021年1月1日                | 2020年12月31日              |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |                          |                          |                          |
| 短期借款                     | 1,757,770,000.00         | 1,236,435,000.00         | 1,236,435,000.00         |
| △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                     | 47,400,000.00            | 35,000,000.00            | 35,000,000.00            |
| 应付账款                     | 746,724,367.25           | 888,394,602.91           | 888,394,602.91           |
| 预收款项                     |                          |                          | 647,587,138.95           |
| ☆合同负债                    | 677,509,127.51           | 620,178,227.53           |                          |
| △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                   | 23,499,153.63            | 59,626,630.73            | 59,626,630.73            |
| 应交税费                     | 78,950,649.89            | 122,881,244.41           | 122,881,244.41           |
| 其他应付款                    | 2,891,889,350.38         | 3,222,036,377.48         | 3,222,036,377.48         |
| △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              | 1,846,498,295.45         | 2,181,970,698.20         | 2,181,970,698.20         |
| 其他流动负债                   | 49,908,627.43            | 27,408,911.42            |                          |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>8,120,149,571.54</b>  | <b>8,393,931,692.68</b>  | <b>8,393,931,692.68</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |                          |                          |                          |
| △保险合同准备金                 |                          |                          |                          |
| 长期借款                     | 10,642,358,094.30        | 7,983,150,909.08         | 7,983,150,909.08         |
| 应付债券                     | 5,595,620,000.00         | 4,705,080,000.00         | 4,705,080,000.00         |
| ☆租赁负债                    |                          |                          |                          |
| 长期应付款                    | 6,782,370,749.56         | 6,201,022,974.42         | 6,201,022,974.42         |
| 长期应付职工薪酬                 |                          |                          |                          |
| 预计负债                     |                          |                          |                          |
| 递延收益                     | 410,198,703.70           | 400,794,417.41           | 400,794,417.41           |
| 递延所得税负债                  |                          |                          |                          |
| 其他非流动负债                  |                          |                          |                          |
| 其中：特准储备基金                |                          |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>23,430,547,547.56</b> | <b>19,290,048,300.91</b> | <b>19,290,048,300.91</b> |
| <b>负债合计</b>              | <b>31,550,697,119.10</b> | <b>27,683,979,993.59</b> | <b>27,683,979,993.59</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                          |                          |                          |
| 实收资本（或股本）                | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 国家资本                     | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 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              | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 其他权益工具                   |                          |                          |                          |
| 其中：优先股                   |                          |                          |                          |
| 永续债                      |                          |                          |                          |
| 资本公积                     | 6,981,550,267.88         | 6,781,812,246.00         | 6,781,812,246.00         |
| 减：库存股                    |                          |                          |                          |
| 其他综合收益                   |                          |                          |                          |
| 其中：外币报表折算差额              |                          |                          |                          |
| 专项储备                     | 11,386,343.38            | 8,876,675.55             | 8,876,675.55             |
| 盈余公积                     | 37,628,827.28            | 37,414,301.60            | 37,414,301.60            |
| 其中：法定公积金                 | 37,628,827.28            | 37,414,301.60            | 37,414,301.60            |
| 任意公积金                    |                          |                          |                          |
| #储备基金                    |                          |                          |                          |
| #企业发展基金                  |                          |                          |                          |
| #利润归还投资                  |                          |                          |                          |
| △一般风险准备                  | 557,760.21               | 491,094.81               | 491,094.81               |
| 未分配利润                    | 2,491,350,724.42         | 2,394,128,149.32         | 2,394,128,149.31         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 12,522,473,923.17        | 12,222,722,467.28        | 12,222,722,467.27        |
| ※少数股东权益                  | 1,083,077,251.45         | 1,014,154,677.18         | 1,014,154,677.19         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>13,605,551,174.62</b> | <b>13,236,877,144.46</b> | <b>13,236,877,144.46</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>45,156,248,293.72</b> | <b>40,920,857,138.05</b> | <b>40,920,857,138.05</b> |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

2021年9月30日

单位：人民币元

| 项 目            | 2021年9月30日               | 2021年1月1日                | 2020年12月31日              |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |                          |
| 货币资金           | 646,559,914.14           | 180,628,017.08           | 180,628,017.08           |
| 交易性金融资产        |                          |                          |                          |
| 衍生金融资产         |                          |                          |                          |
| 应收票据           |                          |                          |                          |
| 应收账款           | 23,570,193.05            | 17,403,416.22            | 17,403,416.22            |
| 应收款项融资         |                          |                          |                          |
| 预付款项           | 29,512,000.00            | 23,592,040.00            | 23,592,040.00            |
| 其他应收款          | 6,935,160,902.70         | 7,063,410,241.18         | 7,063,410,241.18         |
| 存货             | 7,222,072,683.72         | 7,014,822,536.17         | 7,014,822,536.17         |
| 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         | 38,877,302.18            | 38,142,144.28            | 38,142,144.28            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>14,895,752,995.79</b> | <b>14,337,998,394.93</b> | <b>14,337,998,394.93</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |                          |
| 债权投资           |                          |                          |                          |
| 可供出售金融资产       |                          |                          | 645,629,795.29           |
| 其他债权投资         |                          |                          |                          |
| 长期应收款          |                          |                          |                          |
| 长期股权投资         | 1,197,738,816.71         | 1,067,861,739.04         | 1,067,861,739.04         |
| 其他权益工具投资       | 714,477,582.72           | 635,629,795.29           |                          |
| 其他非流动金融资产      | 10,000,000.00            | 10,000,000.00            |                          |
| 投资性房地产         | 101,460,578.32           | 104,221,933.38           | 104,221,933.38           |
| 固定资产           | 51,679,108.07            | 28,631,994.41            | 28,631,994.41            |
| 在建工程           | 459,198,247.94           | 458,749,793.95           | 458,749,793.95           |
| 生产性生物资产        |                          |                          |                          |
| 油气资产           |                          |                          |                          |
| 使用权资产          |                          |                          |                          |
| 无形资产           | 50,390.98                | 97,663.39                | 97,663.39                |
| 开发支出           |                          |                          |                          |
| 商誉             |                          |                          |                          |
| 长期待摊费用         | 58,213,558.15            | 6,520,961.98             | 6,520,961.98             |
| 递延所得税资产        |                          |                          |                          |
| 其他非流动资产        | 2,369,470,113.85         | 2,108,038,113.85         | 2,108,038,113.85         |
| 其中：特准储备物资      |                          |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>4,962,288,396.74</b>  | <b>4,419,751,995.29</b>  | <b>4,419,751,995.29</b>  |
| <b>资产合计</b>    | <b>19,858,041,392.53</b> | <b>18,757,750,390.22</b> | <b>18,757,750,390.22</b> |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







## 母公司资产负债表（续）

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

2021年9月30日

单位：人民币元

| 项 目                      | 2021年9月30日               | 2021年1月1日                | 2020年12月31日              |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |                          |                          |                          |
| 短期借款                     | 934,000,000.00           | 809,000,000.00           | 809,000,000.00           |
| 交易性金融负债                  |                          |                          |                          |
| 衍生金融负债                   |                          |                          |                          |
| 应付票据                     |                          |                          |                          |
| 应付账款                     | 17,992,918.56            | 25,453,020.59            | 25,453,020.59            |
| 预收款项                     |                          |                          | 20,217,127.53            |
| 合同负债                     | 41,111,437.83            | 19,254,407.17            |                          |
| 应付职工薪酬                   |                          | 2,338,888.35             | 2,338,888.35             |
| 应交税费                     | 2,261,351.82             | 2,476,692.82             | 2,476,692.82             |
| 其他应付款                    | 1,378,676,508.84         | 1,589,314,725.93         | 1,589,314,725.93         |
| 持有待售负债                   |                          |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债              | 1,045,590,298.82         | 1,271,758,716.55         | 1,271,758,716.55         |
| 其他流动负债                   | 2,049,672.36             | 962,720.36               |                          |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>3,421,682,188.23</b>  | <b>3,720,559,171.77</b>  | <b>3,720,559,171.77</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |                          |                          |                          |
| 长期借款                     | 1,089,409,090.90         | 1,025,090,909.08         | 1,025,090,909.08         |
| 应付债券                     | 5,200,000,000.00         | 4,310,000,000.00         | 4,310,000,000.00         |
| 租赁负债                     |                          |                          |                          |
| 长期应付款                    | 3,851,916,351.24         | 3,381,902,030.80         | 3,381,902,030.80         |
| 长期应付职工薪酬                 |                          |                          |                          |
| 预计负债                     |                          |                          |                          |
| 递延收益                     | 99,971,927.38            | 102,808,389.34           | 102,808,389.34           |
| 递延所得税负债                  |                          |                          |                          |
| 其他非流动负债                  |                          |                          |                          |
| 其中：特准储备基金                |                          |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>10,241,297,369.52</b> | <b>8,819,801,329.22</b>  | <b>8,819,801,329.22</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>           | <b>13,662,979,557.75</b> | <b>12,540,360,500.99</b> | <b>12,540,360,500.99</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                          |                          |                          |
| 实收资本（或股本）                | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 国家资本                     | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 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              | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 其他权益工具                   |                          |                          |                          |
| 其中：优先股                   |                          |                          |                          |
| 永续债                      |                          |                          |                          |
| 资本公积                     | 2,995,298,357.85         | 3,040,921,280.18         | 3,040,921,280.18         |
| 减：库存股                    |                          |                          |                          |
| 其他综合收益                   |                          |                          |                          |
| 其中：外币报表折算差额              |                          |                          |                          |
| 专项储备                     |                          |                          |                          |
| 盈余公积                     | 36,284,271.92            | 36,069,746.24            | 36,069,746.24            |
| 其中：法定公积金                 | 36,284,271.92            | 36,069,746.24            | 36,069,746.24            |
| 任意公积金                    |                          |                          |                          |
| #储备基金                    |                          |                          |                          |
| #企业发展基金                  |                          |                          |                          |
| #利润归还投资                  |                          |                          |                          |
| 未分配利润                    | 163,479,205.01           | 140,398,862.81           | 140,398,862.81           |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>6,195,061,834.78</b>  | <b>6,217,389,889.23</b>  | <b>6,217,389,889.23</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>19,858,041,392.53</b> | <b>18,757,750,390.22</b> | <b>18,757,750,390.22</b> |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并利润表

2021年1-9月

单位：人民币元

编制单位：广元市投资控股（集团）有限公司

| 项目                  | 本期金额             | 上期金额             | 项目                         | 本期金额           | 上期金额          |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入             | 1,778,966,889.54 | 1,204,367,990.00 | 减：营业外支出                    |                |               |
| 其中：营业收入             | 1,778,966,889.54 | 1,204,367,990.00 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 116,070,433.49 | 94,640,392.05 |
| △利息收入               |                  |                  | 减：所得税费用                    | 15,383,530.68  | 18,370,746.90 |
| △已赚保费               |                  |                  | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 100,686,902.81 | 76,269,645.15 |
| △手续费及佣金收入           |                  |                  | (一) 按所有权归属分类：              |                |               |
| 二、营业总成本             | 1,777,422,196.50 | 1,220,320,298.07 | 归属于母公司所有者的净利润              | 104,389,051.61 | 73,396,995.61 |
| 其中：营业成本             | 1,515,302,492.12 | 1,021,486,822.26 | △少数股东损益                    | -3,702,148.80  | 2,872,649.54  |
| △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                    | 100,686,902.81 | 76,269,645.15 |
| △退保金                |                  |                  | 终止经营净利润                    |                |               |
| △赔付支出净额             |                  |                  | 六、其他综合收益的税后净额              |                |               |
| △提取保险责任准备金净额        |                  |                  | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |                |               |
| △保单红利支出             |                  |                  | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益        |                |               |
| △保费费用               |                  |                  | 1. 重新计量设定受益计划变动额           |                |               |
| 税金及附加               | 15,313,203.83    | 9,027,263.38     | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |               |
| 销售费用                | 39,258,026.86    | 31,816,698.29    | ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动         |                |               |
| 管理费用                | 160,786,568.41   | 120,007,545.40   | ☆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                | 46,761,905.28    | 37,981,968.74    | (二) 将重分类进损益的其他综合收益         |                |               |
| 其中：利息费用             | 40,108,155.39    | 33,945,685.66    | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |                |               |
| 利息收入                | 7,009,584.73     | 9,936,556.46     | ☆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              | 9,220,376.60     | 15,687,499.02    | 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）     | 30,485,961.89    | 16,276,355.73    | ☆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  |                  |                  | 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） |                  |                  | ※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                  | 七、综合收益总额                   | 100,686,902.81 | 76,269,645.15 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | -23,270,448.88   | -14,411,684.01   | 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 104,389,051.61 | 73,396,995.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                  |                  | ※归属于少数股东的综合收益总额            | -3,702,148.80  | 2,872,649.54  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 29,429.68        | 33,819.10        | 八、每股收益                     |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 18,010,012.33    | 1,633,681.77     | (一) 基本每股收益                 |                |               |
| 加：营业外收入             | 104,220,298.20   | 101,002,046.41   | (二) 稀释每股收益                 |                |               |
| 其中：政府补助             | 100,128,234.06   | 90,076,394.00    |                            |                |               |

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：广元市投资发展集团有限公司

2021年1-9月

单位：人民币元

| 项 目                        | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                     | 103,254,284.86 | 20,206,103.64 |
| 减：营业成本                     | 79,622,484.95  | 13,133,955.14 |
| 税金及附加                      | 3,451,436.21   | 1,204,800.25  |
| 销售费用                       | 2,721,482.22   | 76,839.25     |
| 管理费用                       | 12,705,714.06  | 9,930,397.40  |
| 研发费用                       |                |               |
| 财务费用                       | 5,162,949.98   | 369,075.15    |
| 其中：利息费用                    | 8,880,417.69   | 1,957,966.96  |
| 利息收入                       | 1,397,560.45   | 3,529,126.80  |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）          |                |               |
| 其他                         |                |               |
| 加：其他收益                     | 250.00         |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 24,051,836.88  | 6,326,820.95  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                |               |
| 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）          | 201,477.72     |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                | 238,063.93    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 25,639.88      | -570.00       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 23,869,421.92  | 2,055,351.33  |
| 加：营业外收入                    | 6,380.00       | 287,412.00    |
| 其中：政府补助                    |                |               |
| 减：营业外支出                    | 1,759.36       | 102,956.21    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 23,874,042.56  | 2,239,807.12  |
| 减：所得税费用                    |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 23,874,042.56  | 2,239,807.12  |
| （一）持续经营净利润                 | 23,874,042.56  | 2,239,807.12  |
| （二）终止经营净利润                 |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额              |                |               |
| 1. 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          |                |               |
| 2. 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（现金流量套期损益的有效部分） |                |               |
| （6）外币财务报表折算差额              |                |               |
| （7）其他                      |                |               |
| 六、综合收益总额                   | 23,874,042.56  | 2,239,807.12  |
| 七、每股收益：                    |                |               |
| （一）基本每股收益                  |                |               |
| （二）稀释每股收益                  |                |               |

企业负责人：

**马骏**  
5108020008103

主管会计工作负责人：

**张鹏**  
5108025064980

会计机构负责人：

**梁俊**  
5108029002240



# 合并现金流量表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

2021年1-9月

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                | 1,804,722,807.55         | 1,176,859,656.14        |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              |                          |                         |
| △向中央银行借款净增加额                  |                          |                         |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              |                          |                         |
| △收到原保险合同保费取得的现金               |                          |                         |
| △收到再保业务现金净额                   |                          |                         |
| △保户储金及投资款净增加额                 |                          |                         |
| △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 |                          |                         |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 4,439,852.72             | 3,782,154.00            |
| △拆入资金净增加额                     |                          |                         |
| △回购业务资金净增加额                   |                          |                         |
| △代理买卖证券收到的现金净额                |                          |                         |
| 收到的税费返还                       |                          |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 1,195,693,615.80         | 1,497,133,988.13        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>             | <b>3,004,856,276.07</b>  | <b>2,677,775,798.27</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 2,008,692,060.66         | 1,450,502,472.62        |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | -5,950,000.00            | 68,812,932.00           |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              |                          |                         |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               |                          |                         |
| △拆出资金净增加额                     |                          |                         |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               |                          |                         |
| △支付保单红利的现金                    |                          |                         |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 186,687,087.73           | 159,739,717.67          |
| 支付的各项税费                       | 111,387,200.96           | 99,766,666.46           |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 511,883,138.33           | 723,740,496.48          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>             | <b>2,812,699,487.68</b>  | <b>2,502,562,285.23</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>          | <b>192,156,788.39</b>    | <b>175,213,513.04</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                     | 31,355,265.30            | 39,400,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金                   | 38,750,977.33            | 12,550,464.56           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     | 90,025.00                | 2,608,622.79            |
| 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                | 554,624,131.78           | 589,418,291.86          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>             | <b>624,820,399.41</b>    | <b>643,977,379.21</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 1,169,189,472.24         | 471,934,817.46          |
| 投资支付的现金                       | 115,616,014.71           | 50,516,381.56           |
| △质押贷款净增加额                     |                          |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           | 1,000,000.00             |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 730,606,819.41           | 227,833,568.90          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>             | <b>2,016,412,306.36</b>  | <b>750,284,767.92</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>          | <b>-1,391,591,906.95</b> | <b>-106,307,388.71</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |                          |                         |
| 吸收投资收到的现金                     | 97,086,500.00            |                         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           | 97,086,500.00            |                         |
| 取得借款收到的现金                     | 5,211,115,000.00         | 4,390,220,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 1,302,827,002.10         | 412,538,937.10          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>             | <b>6,611,028,502.10</b>  | <b>4,802,758,937.10</b> |
| 偿还债务支付的现金                     | 2,117,896,531.69         | 2,111,440,847.92        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 685,870,870.71           | 618,833,510.24          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润           | 31,265,865.65            |                         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 2,064,109,548.81         | 1,333,164,101.24        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>             | <b>4,867,876,951.21</b>  | <b>4,063,438,459.40</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>          | <b>1,743,151,550.89</b>  | <b>739,320,477.70</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     |                          |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | <b>543,716,432.33</b>    | <b>808,226,602.03</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 1,909,808,966.35         | 1,934,338,634.93        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | <b>2,453,525,398.68</b>  | <b>2,742,565,236.96</b> |

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：广元市投资发展集团有限公司

2021年1-9月

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            | 67,252,097.50           | 116,622,248.52          |
| 收到的税费返还                   |                         |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 932,265,600.11          | 1,453,698,765.76        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>999,517,697.61</b>   | <b>1,570,321,014.28</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 137,861,234.04          | 231,170,544.60          |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 11,829,532.83           | 8,446,256.86            |
| 支付的各项税费                   | 9,611,042.99            | 27,295,348.13           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 570,344,205.38          | 1,188,323,179.87        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>729,646,015.24</b>   | <b>1,455,235,329.46</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>269,871,682.37</b>   | <b>115,085,684.82</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 21,668,227.28           | 16,978,100.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 30,034,412.05           | 3,319,925.47            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                         | 2,392,954.00            |
| 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            | 221,665,200.00          | 45,897.00               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>273,367,839.33</b>   | <b>22,736,876.47</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 467,036.58              | 22,606,155.06           |
| 投资支付的现金                   | 272,516,014.71          | 120,516,381.56          |
| 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            | 661,432,000.00          | 33,568,193.45           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>934,415,051.29</b>   | <b>176,690,730.07</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-661,047,211.96</b>  | <b>-153,953,853.60</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |                         |                         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                 | 2,353,000,000.00        | 3,462,300,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 932,155,423.24          | 181,076,257.08          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>3,285,155,423.24</b> | <b>3,643,376,257.08</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,500,318,181.82        | 1,750,990,909.10        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 414,510,634.49          | 365,570,484.08          |
| 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            | 538,221,044.09          | 1,093,743,157.40        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>2,453,049,860.40</b> | <b>3,210,304,550.58</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>832,105,562.84</b>   | <b>433,071,706.50</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>440,930,033.25</b>   | <b>394,203,537.72</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 159,035,671.33          | 116,848,218.65          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>599,965,704.58</b>   | <b>511,051,756.37</b>   |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

