

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：成都武侯资本投资管理集团有限公司

单位：人民币元

资 产	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,725,491,180.44	2,815,176,322.42
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	/
衍生金融资产		
应收票据	2,991,568.41	1,866,012.84
应收账款	152,875,154.77	156,910,046.79
应收款项融资		
预付款项	95,727,141.82	32,424,914.39
其他应收款	30,744,486,905.22	26,852,186,808.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,463,639,910.13	1,371,458,149.44
合同资产	294,750,216.45	199,211,584.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	251,739.14	1,573,217.99
其他流动资产	142,229,423.65	151,618,687.63
流动资产合计	38,622,443,240.03	31,582,425,744.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款	494,021,953.13	497,629,295.85
债权投资	254,999,439.65	215,000,000.00
可供出售金融资产	/	/
其他债权投资		
持有至到期投资	/	/
长期应收款		
长期股权投资	3,975,578,115.08	3,817,508,791.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	618,442,500.00	618,442,500.00
投资性房地产	5,446,415,078.58	5,352,286,808.29
固定资产	142,214,051.11	143,442,391.06
在建工程	1,798,376,939.86	1,348,729,947.71
使用权资产		
无形资产	244,539,710.23	248,927,377.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,649,964.19	10,888,409.33
递延所得税资产	27,605,438.54	29,902,368.69
其他非流动资产	38,977,884.35	38,977,884.35
非流动资产合计	13,053,821,074.72	12,321,735,773.53
资产总计	51,676,264,314.75	43,904,161,517.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吉
唐
印
清
5101075748937

胡冰

王鹏

合并资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位: 成都武侯资本投资管理集团有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:		
短期借款	510,000,000.00	1,000,000,000.00
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	288,216,014.67	230,925,663.22
应付账款	441,157,679.06	1,170,650,653.18
预收款项	-	-
合同负债	200,858,170.71	100,912,594.14
应付职工薪酬	7,338,696.96	15,659,933.61
应交税费	11,439,539.32	48,094,621.47
其他应付款	1,672,681,200.82	1,580,298,362.22
其中: 应付利息	64,212,253.47	236,027,800.61
应付股利		
一年内到期的非流动负债	7,027,092,913.49	4,327,899,336.31
其他流动负债	133,530,367.00	118,217,250.71
流动负债合计	10,292,314,582.03	8,592,658,414.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,731,032,804.98	12,079,933,873.40
应付债券	13,528,387,860.54	9,638,379,341.88
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	56,352,948.55	56,352,948.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,869,606.54	3,869,606.54
递延收益	181,471,986.05	161,022,013.86
递延所得税负债	809,347.08	897,790.47
其他非流动负债	1,185,393.82	5,248,400.58
非流动负债合计	27,503,109,947.56	21,945,703,975.30
负债合计	37,795,424,529.59	30,538,362,390.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具	900,000,000.00	
其中: 优先股		
永续债	900,000,000.00	
资本公积	11,217,660,200.99	11,217,660,200.99
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,870,460.82	33,870,460.82
一般风险准备		
未分配利润	387,992,968.87	372,750,791.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,939,523,630.68	12,024,281,453.44
少数股东权益	941,316,154.48	1,341,517,674.23
所有者权益(或股东权益)合计	13,880,839,785.16	13,365,799,127.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	51,676,264,314.75	43,904,161,517.83

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

胡冰

王鹏



合并利润表

2022年6月

编制单位：成都武侯资本投资管理集团有限公司

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	502,452,755.02	226,328,805.90
其中：营业收入	502,452,755.02	226,328,805.90
二、营业总成本	480,202,451.07	154,843,442.02
其中：营业成本	397,187,077.35	69,798,055.91
税金及附加	44,454,513.66	20,629,670.59
销售费用	1,064,699.32	753,575.45
管理费用	44,818,956.76	27,174,573.87
研发费用		
财务费用	-7,322,796.02	36,487,566.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,275,318.08	507,076.41
投资收益（损失以“-”号填列）	22,485,807.99	-721,179.11
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（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-10,726,054.22	-14,271,448.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-346,104.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,939,271.51	56,999,812.94
加：营业外收入	1,623,211.52	4,767,719.73
减：营业外支出	863,382.77	31,946.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,699,100.26	61,735,586.49
减：所得税费用	17,357,293.48	34,199,551.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,341,806.78	27,536,035.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,341,806.78	27,536,035.06
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	15,242,177.24	23,307,844.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,099,629.54	4,228,190.73
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的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		
（6）外币财务报表折算差额		
.....		
（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	24,341,806.78	27,536,035.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,242,177.24	23,307,844.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,099,629.54	4,228,190.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

胡冰

会计机构负责人：

王鹏



现金流量表

2022年1-6月

编制单位：成都武侯资本投资管理集团有限公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
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	737,200,608.01	179,120,751.43
收到的税费返还	12,843,127.95	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,870,467,006.76	3,903,973,689.16
现金流入小计	3,620,510,742.72	4,083,094,440.59
购买商品、接受劳务支付的现金	581,827,394.03	7,191,291.20
支付给职工以及为职工支付的现金	45,517,328.67	25,628,354.67
支付的各项税费	151,073,682.43	56,049,655.51
支付的其他与经营活动有关的现金	4,799,411,595.91	7,399,173,047.97
现金流出小计	5,577,830,001.04	7,488,042,349.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,957,319,258.32	-3,404,947,908.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	179,714,202.59
取得投资收益所收到的现金	140,940,442.28	6,431,757.25
收回固定资产、无形资产、和其他长期资产所收回的现金	-	9,009,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,887,284.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	11,266,250.00	
现金流入小计	155,093,976.28	195,154,959.84
购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金	891,773,287.79	445,601,053.96
投资所支付的现金	305,080,000.00	505,957,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	174,079,263.75	
现金流出小计	1,370,932,551.54	951,558,553.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,215,838,575.26	-756,403,594.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	51,000,000.00	
借款所收到的现金	12,257,560,215.36	3,670,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	66,425,206.30	3,495,575,000.00
现金流入小计	12,374,985,421.66	7,165,575,000.00
偿还债务所支付的现金	4,622,369,993.66	1,799,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	773,140,165.96	487,352,597.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,188,701,437.70	30,104,995.46
现金流出小计	6,584,211,597.32	2,316,987,592.51
筹资活动产生的现金流量净额	5,790,773,824.34	4,848,587,407.49
四、汇率变动对现金的影响：		-19.89
五、现金及现金等价物净增加额	2,617,615,990.76	687,235,884.72
期初现金及现金等价物余额：	2,815,176,322.42	4,784,493,998.50
期末现金及现金等价物余额：	5,432,792,313.18	5,471,729,883.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

胡冰

会计机构负责人：

王鹏



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：成都武侯资本投资管理集团有限公司

单位：人民币元

资 产	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,397,261,735.32	1,614,111,881.63
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	/
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	81,603.92	50,711.77
应收款项融资		
预付款项	200,877,493.06	1,376,024.06
其他应收款	15,958,990,805.04	13,214,418,180.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	242,485.32	1,546,464.17
其他流动资产	43,914,586.51	59,417,638.72
流动资产合计	19,601,368,709.17	14,890,920,900.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	/	/
其他债权投资		
持有至到期投资	/	/
长期应收款		
长期股权投资	16,124,337,240.29	15,882,454,397.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	603,192,500.00	603,192,500.00
投资性房地产	912,978,535.63	982,259,277.23
固定资产	824,752.57	1,001,946.63
在建工程	1,138,381,826.95	868,084,750.28
使用权资产	23,096,077.53	23,010,130.12
无形资产	131,700,055.25	133,415,154.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,340,162.07	9,098,644.43
递延所得税资产	74,980.41	74,980.41
其他非流动资产	31,499,975.68	31,499,975.68
非流动资产合计	18,975,426,106.38	18,534,091,756.39
资产总计	38,576,794,815.55	33,425,012,656.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

胡冰

会计机构负责人：

王鹏

吉唐清
5101075748937

资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位: 成都武侯资本投资管理集团有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:		
短期借款	490,000,000.00	900,000,000.00
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	219,063,291.37	180,092,726.62
应付账款	12,513,970.47	62,573,648.34
预收款项		-
合同负债	586,144.18	487,512.07
应付职工薪酬	2,590,943.03	3,877,793.44
应交税费	35,254.84	170,872.40
其他应付款	5,601,601,547.88	5,142,969,557.44
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	5,772,247,764.16	4,306,534,193.33
其他流动负债	149,639.13	43,876.08
流动负债合计	12,098,788,555.06	10,596,750,179.72
非流动负债:		
长期借款	1,663,980,000.00	2,838,000,000.00
应付债券	13,528,387,860.54	9,638,379,341.88
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	21,431,746.64	21,583,678.69
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,163,424.00	122,163,424.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,335,963,031.18	12,620,126,444.57
负债合计	27,434,751,586.24	23,216,876,624.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具	900,000,000.00	
其中: 优先股		
永续债	900,000,000.00	
资本公积	9,777,285,004.94	9,777,285,004.94
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,268,408.35	33,870,460.82
未分配利润	31,489,816.02	-3,019,433.25
所有者权益(或股东权益)合计	11,142,043,229.31	10,208,136,032.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	38,576,794,815.55	33,425,012,656.80

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



胡冰

王鹏





利润表

2022年6月

编制单位：成都武侯资本投资管理集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	3,675,230.75	300,200.53
减：营业成本	12,158,635.61	
税金及附加	5,033,117.96	750,329.48
销售费用	-	
管理费用	18,533,057.72	14,001,289.43
研发费用		
财务费用	-7,049,584.13	38,367,228.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	43,393.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	59,472,953.30	
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（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）	34,516,349.90	-52,818,646.95
加：营业外收入	17,233.13	204,175.04
减：营业外支出	24,333.76	1,963,149.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,509,249.27	-54,577,621.16
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,509,249.27	#VALUE!
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,509,249.27	#VALUE!
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

胡冰

王鹏



现金流量表

2022年1-6月

编制单位：成都武侯资本投资管理集团有限公司

单位：人民币元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
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	2,858,034.84	485,926.10
收到的税费返还	18,267.12	10,175.04
收到的其他与经营活动有关的现金	2,767,504,235.66	6,355,574,275.39
现金流入小计	2,770,380,537.62	6,356,070,376.53
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	9,250,910.76	8,290,887.11
支付的各项税费	15,471,926.11	370,384.35
支付的其他与经营活动有关的现金	4,601,508,365.39	8,797,883,855.44
现金流出小计	4,626,231,202.26	8,806,545,126.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,855,850,664.64	-2,450,474,750.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	204,900,000.00	9,731,843.92
取得投资收益所收到的现金	142,839,770.06	6,008,123.33
收回固定资产、无形资产、和其他长期资产所收回的现金	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,887,284.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	350,627,054.06	15,739,967.25
购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付	345,223,873.04	257,725,346.04
投资所支付的现金	350,620,000.00	751,707,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	134,079,263.75	-
现金流出小计	829,923,136.79	1,009,432,846.04
投资活动产生的现金流量净额	-479,296,082.73	-993,692,878.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	8,851,441,255.66	1,950,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	66,425,206.30	3,495,575,000.00
现金流入小计	8,917,866,461.96	5,445,575,000.00
偿还债务所支付的现金	4,169,850,000.00	978,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	493,323,499.34	398,831,799.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	136,396,361.56	10,199,752.70
现金流出小计	4,799,569,860.90	1,387,061,551.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,118,296,601.06	4,058,513,448.06
四、汇率变动对现金的影响：	-	-19.89
五、现金及现金等价物净增加额	1,783,149,853.69	614,345,799.01
期初现金及现金等价物余额：	1,614,111,881.63	2,825,820,310.34
期末现金及现金等价物余额：	3,397,261,735.32	3,440,166,109.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

胡冰

会计机构负责人：

王鹏

吉唐印清

5101075748937

成都武侯资本投资管理集团有限公司

2022 年半年财务报表附注

1、货币资金

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
现金		29,429.66
银行存款	5,432,792,313.18	2,555,070,547.58
其他货币资金	292,698,867.26	260,076,345.18
合计	5,725,491,180.44	2,815,176,322.42
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	298,868,867.26	265,476,345.18

(2) 受限资金其他说明

项目	期末余额	期初余额
担保保证金	292,698,867.26	260,076,345.18
因诉讼冻结资金	6,170,000.00	5,400,000.00
合计	298,868,867.26	265,476,345.18

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示:

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,808,340.92	1,674,777.84
商业承兑汇票	1,183,227.49	191,235.00
合计	2,991,568.41	1,866,012.84

(2) 按坏账计提方法分类:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,053,843.54	100.00	62,275.13	2.04	2,991,568.41
其中: 银行承兑汇票	1,808,340.92	59.22			1,808,340.92
商业承兑汇票	1,245,502.62	40.78	62,275.13	5.00	1,183,227.49
合计	3,053,843.54	100.00	62,275.13	2.04	2,991,568.41

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,876,077.84	100.00	10,065.00	0.54	1,866,012.84
其中：银行承兑汇票	1,674,777.84	89.27			1,674,777.84
商业承兑汇票	201,300.00	10.73	10,065.00	5.00	191,235.00
合计	1,876,077.84	100.00	10,065.00	0.54	1,866,012.84

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	1,808,340.92		
商业承兑汇票	1,245,502.62	62,275.13	5.00
合计	3,053,843.54	62,275.13	2.04

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	10,065.00	52,210.13			62,275.13
合计	10,065.00	52,210.13			62,275.13

3、应收账款

(1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内	114,847,565.87
1 至 2 年	43,504,643.13
2 至 3 年	16,618,679.76
3 至 4 年	3,254,267.14
4 至 5 年	36,234.39
5 年以上	3,438,508.31
小计	181,699,898.60
减：坏账准备	28,824,743.83
合计	152,875,154.77

(2) 应收账款分类披露：

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	23,586,734.67	12.98	9,434,693.85	40.00
按组合计提坏账准备	151,463,553.96	83.36	12,740,440.00	8.41
其中：账龄组合	143,523,291.96	78.99	12,740,440.00	8.88

合并范围外关联方					0.00
政府单位债权组合	7,940,261.99	4.37			7,940,262.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,649,609.98	3.66	6,649,609.98	100.00	0.00
合计	181,699,898.61	100	28,824,743.83	15.86	152,875,154.77

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,693,354.87	10.67	7,877,341.95	40.00	11,816,012.92
按组合计提坏账准备	158,307,731.72	85.78	13,213,697.85	8.35	145,094,033.87
其中：账龄组合	149,929,756.68	81.24	13,213,697.85	8.81	136,716,058.83
合并范围外关联方	4,093,366.04	2.22			4,093,366.04
政府单位债权组合	4,284,609.00	2.32			4,284,609.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,559,560.82	3.55	6,559,560.82	100.00	
合计	184,560,647.41	100.00	27,650,600.62	14.98	156,910,046.79

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
智谷云尚酒店管理(成都)有限公司	23,586,734.67	9,434,693.85	40.00	企业受疫情影响，回款可能有影响
合计	23,586,734.67	9,434,693.85		

注：由于受疫情反复影响，公司客户智谷云尚酒店管理（成都）有限公司（以下简称“智谷云尚”）经营受到较大影响，回款出现困难。根据公司和智谷云尚签订的《付款承诺函》，智谷云尚按每月实际经营收款扣除经营必要支出后，按一定比例偿付公司累计欠款及租金。公司结合付款承诺函、智谷云尚预计经营现金流，测算该应收账款的未来现金流量净额，并参照测算结果对该笔应收账款计提了 40% 的减值准备。

2) 按组合计提坏账准备：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,341,457.68	4,617,072.89	5

1 至 2 年	39,059,214.72	3,905,921.47	10
2 至 3 年	9,431,597.34	2,829,479.20	30
3 至 4 年	2,606,111.57	1,303,055.79	50
4 至 5 年	84,910.65	84,910.65	100
合计	143,523,291.96	12,740,440.00	

3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都成农网电子商务有限公司	443,081.60	443,081.60	100.00	已停止合作，预计难以收回
成都蜀创源孵化器管理有限责任公司	2,957,359.22	2,957,359.22	100.00	
成都犀星时代电子商务有限公司	149,489.41	149,489.41	100.00	
成都犀星腾信科技有限公司	499,131.85	499,131.85	100.00	
成都知立得科技有限责任公司	83,901.06	83,901.06	100.00	
叁和乐购商贸股份有限公司	326,955.47	326,955.47	100.00	
四川省省钱团网络科技有限公司	215,040.60	215,040.60	100.00	
四川中视播众影视文化传播有限公司	1,060,304.50	1,060,304.50	100.00	
成都北星艺文教育咨询有限公司	377,520.20	377,520.20	100.00	
四川和福医颐集团股份有限公司	533,576.89	533,576.89	100.00	
成都知立得科技有限责任公司	3,249.18	3,249.18	100.00	
合计	6,649,609.98	6,649,609.98	100.00	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并增加	
应收账款坏账准备	27,650,600.62	1,582,998.81				29,233,599.43
合计	27,650,600.62	1,582,998.81				29,233,599.43

(4) 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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
智谷云尚酒店管理(成都)有限公司	23,586,734.67	12.98	9,434,693.85

成都市武侯区疾病预防控制中心	7,855,553.40	4.32	392,777.67
内江建工集团有限责任公司	3,140,000.00	1.73	
成都蜀创源孵化器管理有限责任公司	2,957,359.22	1.63	2,957,359.22
成都市武侯区中科科技创新人才协会	2,526,978.17	1.39	126,348.91
合计	40,066,625.46	22.05	12,911,179.65

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	94,224,750.12	98.43	28,984,093.42	89.38
1 至 2 年	445,973.90	0.47	1,520,401.07	4.69
2 至 3 年	398,709.80	0.42	1,720,419.90	5.31
3 年以上	657,708.00	0.69	200,000.00	0.62
合计	95,727,141.82	100.00	32,424,914.39	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例 (%)
成都成铁工程项目管理有限公司	34,582,045.00	36.13
四川省中佳联盈工程材料有限责任公司	18,000,000.00	18.80
四川瑞宇成建筑劳务有限公司	9,485,794.24	9.91
四川环球锦程建筑工程有限公司	8,975,921.81	9.38
成都丁迦网络科技有限公司	4,918,025.96	5.14
合计	75,961,787.01	79.36

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,744,486,905.22	26,852,186,808.43
合计	30,744,486,905.22	26,852,186,808.43

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内	10,248,898,041.34
1 至 2 年	8,681,403,928.50
2 至 3 年	2,930,739,044.38
3 至 4 年	2,831,652,355.35
4 至 5 年	3,603,952,437.32
5 年以上	2,473,826,235.58
小计	30,770,472,042.47
减: 坏账准备	25,985,137.25
合计	30,744,486,905.22

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,797,126,786.44	11,655,838,894.87
代收代付款	26,488,162,747.71	14,732,313,002.32
拆借款及利息	400,023,415.44	390,540,582.67
押金及保证金	7,544,549.46	32,455,372.54
担保代偿款	76,553,582.81	58,105,736.92
其他	1,060,960.61	7,439,801.30
合计	30,770,472,042.47	26,876,693,390.62

3) 其他应收款坏账类别明细情况

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	136,154,939.11	0.44			136,154,939.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,628,017,925.89	99.54	21,098,082.74	0.07	30,606,919,843.15
其中：账龄组合	118,693,517.36	0.39	21,098,082.74	17.78	97,595,434.62
押金保证金组合	267,759,338.03	0.87			267,759,338.03
合并外关联方组合	15,720,914,219.02	51.09			15,720,914,219.02
政府单位债权组合	14,520,650,851.48	47.19			14,520,650,851.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,299,177.47	0.02	4,887,054.51	77.58	1,412,122.96
合计	30,770,472,042.47	100.00	25,985,137.25	0.08	30,744,486,905.22

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	136,154,939.11	0.51			136,154,939.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,734,239,274.04	99.48	19,619,527.68	0.07	26,714,619,746.36
其中：账龄组合	82,900,468.38	0.31	19,619,527.68	23.67	63,280,940.70
押金保证金组合	31,806,494.39	0.12			31,806,494.39
合并外关联方组合	14,912,711,348.19	55.49			14,912,711,348.19
政府单位债权组合	11,706,820,963.08	43.56			11,706,820,963.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,299,177.47	0.02	4,887,054.51	77.58	1,412,122.96

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	26,876,693,390.62	100.00	24,506,582.19	0.09	26,852,186,808.43

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	65,090,357.24	3,254,517.86	5.00
1 至 2 年	16,579,826.44	1,657,982.64	10.00
2 至 3 年	28,952,983.18	8,685,894.95	30.00
3 至 4 年	974,988.43	487,494.22	50.00
4 至 5 年	277,230.00	194,061.00	70.00
5 年以上	6,818,132.07	6,818,132.07	100.00
合计	118,693,517.36	21,098,082.74	17.78

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金保证金	267,759,338.03		
合并外关联方	15,720,914,219.02		
政府单位债权	14,520,650,851.48		
合计	30,509,324,408.53		

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都佳宇实业有限公司	68,113,812.97			因项目临时需要，向各供应商或分包商进行借款，在完成工程量后，进行扣回，属于短期行为，
四川省中佳联兴供应链管理有限公司	41,000,000.00			
成都杜甫加油站有限公司	19,460,000.00			
四川瑞宇成建筑劳务有限公司	7,581,126.14			
合计	136,154,939.11			

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川省大山建设工程有限公司	3,889,239.51	3,889,239.51	100.00	企业破产注销
智谷云尚酒店管理（成都）有限公司	2,353,538.28	941,415.32	40.00	[注]

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都北星艺文教育咨询有限公司	54,136.56	54,136.56	100.00	已停止合作且失联，难以收回
成都知立得科技有限责任公司	2,263.12	2,263.12	100.00	
合计	6,299,177.47	4,887,054.51	77.58	

注：由于受疫情反复影响，公司客户智谷云尚酒店管理（成都）有限公司（以下简称“智谷云尚”）经营受到较大影响，回款出现困难。根据公司和智谷云尚签订的《付款承诺函》，智谷云尚按每月实际经营收款扣除经营必要支出后，按一定比例偿付公司累计欠款及租金。公司结合付款承诺函、智谷云尚预计经营现金流，测算该应收账款的未来现金流量净额，并参照测算结果对该笔应收账款计提了 40 的减值准备。

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都诚道交通科技研发有限公司	往来款	14,217,679,380.44	0-5 年	46.21	
武侯区财政局	代付拆迁款	6,152,480,517.75	0-2 年	19.99	
成都市武侯区人民政府金花桥街道办事处	代付拆迁款	3,889,085,331.19	1 年以内	12.64	
成都市武侯区国有资产监督管理局和金融工作局	往来款	2,194,808,255.46	0-5 年	7.13	
成都市武侯区环城生态区建设管理委员会	代付拆迁款	808,228,209.83	1 年以内	2.63	
合计		27,262,281,694.67		88.60	

6、存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	1,201,447.69		1,201,447.69	1,714,368.11		1,714,368.11
开发成本	1,462,438,462.44		1,462,438,462.44	1,369,743,781.33		1,369,743,781.33
合计	1,463,639,910.13		1,463,639,910.13	1,371,458,149.44		1,371,458,149.44

(2) 开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	--------	-----------	------	------	------	------

武侯 89 亩人 才公寓	2021.12	2023.12	218,239.61	1,369,743,781.33	92,694,681.11	1,462,438,462.44
合计			218,239.61	1,369,743,781.33	92,694,681.11	1,462,438,462.44

7、合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结 算工程	294,750,216.45		294,750,216.45	199,211,584.37		199,211,584.37
合计	294,750,216.45		294,750,216.45	199,211,584.37		199,211,584.37

8、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
装修费用将于一年内摊销完毕	242,485.32	1,546,464.17
应计委托贷款利息	9,253.82	26,753.82
合计	251,739.14	1,573,217.99

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	136,135,100.58	89,154,226.65
暂估进项税	3,789,570.29	55,878,592.24
预缴所得税等税金	2,304,752.78	6,585,868.74
合计	142,229,423.65	151,618,687.63

10、发放贷款和垫款

(1) 按性质分类：

项目	期末余额	期初余额
个人贷款	97,952,509.83	160,005,606.60
公司贷款	404,341,361.74	345,549,503.40
小计	502,293,871.57	505,555,110.00
减：贷款损失准备	8,271,918.44	7,925,814.15
其中：组合计提数	8,271,918.44	7,925,814.15
合计	494,021,953.13	497,629,295.85

(2) 按担保方式分类

项目	期末余额	期初余额
保证贷款	362,075,000.00	305,950,000.00
抵押贷款	97,952,509.83	160,005,606.60
质押借款	42,266,361.74	39,599,503.40
小计	502,293,871.57	505,555,110.00
减：贷款损失准备	8,271,918.44	7,925,814.15

项目	期末余额	期初余额
其中：组合计提数	8,271,918.44	7,925,814.15
合计	494,021,953.13	497,629,295.85

11、债权投资

(1) 债权投资情况：

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	254,999,439.65		254,999,439.65
合计	254,999,439.65		254,999,439.65

(2) 期末重要的债权投资：

项目	期末余额		
	面值	票面利率(%)	到期日
绵阳市智汇三新实业有限公司委托贷款	89,999,439.65	9.00	2030 年 12 月 21 日
绵阳市智汇三新实业有限公司委托贷款	40,000,000.00	9.00	2031 年 8 月 5 日
绵阳市智汇三新实业有限公司委托贷款	68,000,000.00	9.00	2031 年 8 月 5 日
绵阳市智汇三新实业有限公司委托贷款	17,000,000.00	9.00	2031 年 8 月 5 日
绵阳市智汇三新实业有限公司委托贷款	25,000,000.00	9.00	2031 年 8 月 5 日
绵阳市智汇三新实业有限公司委托贷款	15,000,000.00	9.00	2031 年 8 月 5 日
合计	254,999,439.65		

12、长期股权投资

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业：						
成都川大技术转移集团有限公司	823,450.43		0	-213,237.39		
成都武发产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	358,123,653.65		2,887,284.00	-1,799,822.61		
成都首钢丝路股权投资基金有限公司	550,880,241.12		0	58,649,775.93		
成都市武侯商旅投资有限公司	2,325,709,596.81		0	6,268.63		
成都喜蓉股权投资合伙企业（有限合伙）	9,989,935.35		0	-1,053.53		
成都喜云企业管理	459,196,368.82	267,400,000.00	0	-45,815,665.75		

合伙企业（有限合伙）					
四川天府商业保理有限公司	100,005,926.08		0	1,553,039.68	
四川黄门宜邻居民服务有限公司	143,806.89		0	12,137.06	
四川中发工品科技发展有限公司	2,707,771.54		0	-368,430.13	
成都武侯社区科技有限公司	898,975.16		0	-149,232.25	
绵阳市智汇三新实业有限公司	9,029,065.31				
合计	3,817,508,791.16	267,400,000.00	2,887,284.00	11,873,779.64	

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
成都川大技术转移集团有限公司				610,213.04	
成都武发产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)				353,436,547.04	
成都首钢丝路股权投资基金有限公司	98,717,171.72			510,812,845.33	
成都市武侯商旅投资有限公司	19,600,000.00			2,306,115,865.44	
成都喜蓉股权投资合伙企业(有限合伙)				9,988,881.82	
成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙)				680,780,703.07	
四川天府商业保理有限公司				101,558,965.76	
四川黄门宜邻居民服务有限公司				155,943.95	
四川中发工品科				2,339,341.41	

技发展有限公司					
成都武侯社区科 技有限公司				749,742.91	
绵阳市智汇三新 实业有限公司				9,029,065.31	
合计	118,317,171.72			3,975,578,115.08	

13、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
成都国际企业孵化器有限公司	150,000.00	150,000.00
成都武侯科技产业发展股权投资基金管理有限公司	100,000.00	100,000.00
成都微风菁蓉科创智谷技转创业投资中心（有限合伙）	15,000,000.00	15,000,000.00
四川银行股份有限公司	585,000,000.00	585,000,000.00
北京首狮铭智瑾信经济咨询企业(有限合伙)	15,342,500.00	15,342,500.00
成都武发股权投资基金管理有限公司	2,850,000.00	2,850,000.00
合计	618,442,500.00	618,442,500.00

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值	-	-	-
1. 期初余额	5,882,253,826.42	138,093,559.93	6,020,347,386.35
2. 本期增加金额	161,836,475.99		161,836,475.99
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	145,388,849.33		145,388,849.33
(3) 划拨增加	16,447,626.66		16,447,626.66
3. 本期减少金额	3,141,583.00		3,141,583.00
(1) 处置	3,141,583.00		3,141,583.00
(2) 工程决算调减			
(3) 其他转出			
4. 期末余额	6,040,948,719.41	138,093,559.93	6,179,042,279.34
二、累计折旧和累计摊销	-	-	-
1. 期初余额	637,993,817.40	30,066,760.66	668,060,578.06
2. 本期增加金额	63,421,972.71	1,323,210.99	64,745,183.70
(1) 计提或摊销	63,421,972.71	1,323,210.99	64,745,183.70
3. 本期减少金额	178,561.00		178,561.00
(1) 处置	178,561.00		178,561.00
(2) 其他转出			
4. 期末余额	701,237,229.11	31,389,971.65	732,627,200.76
三、减值准备	-	-	-
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值		-	-
1. 期末账面价值	5,339,711,490.30	106,703,588.28	5,446,415,078.58
2. 期初账面价值	5,244,260,009.02	108,026,799.27	5,352,286,808.29

15、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	142,214,051.11	143,442,391.06
合计	142,214,051.11	143,442,391.06

(1) 固定资产情况:

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值:	-	-	-	-
1. 期初余额	147,100,922.57	1,952,679.29	6,504,592.86	155,558,194.72
2. 本期增加金额			363,347.02	363,347.02
(1) 购置			363,347.02	363,347.02
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 盘亏				
4. 期末余额	147,100,922.57	1,952,679.29	6,867,939.88	155,921,541.74
二、累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	7,237,477.28	1,248,598.61	3,629,727.77	12,115,803.66
2. 本期增加金额	1,169,465.00		422,221.97	1,591,686.97
(1) 计提	1,169,465.00	30,649.08	422,221.97	1,622,336.05
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 盘亏				
4. 期末余额	8,406,942.28	1,248,598.61	4,051,949.74	13,707,490.63
三、减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
1. 期末账面价值	138,693,980.29	704,080.68	2,815,990.14	142,214,051.11
2. 期初账面价值	139,863,445.29	704,080.68	2,874,865.09	143,442,391.06

16、在建工程

种类	期末余额	期初余额
在建工程	1,798,376,939.86	1,348,729,947.71
合计	1,798,376,939.86	1,348,729,947.71

(1) 在建工程情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智·C8 文化创意产业园项目	417,490,957.00		417,490,957.00	281,215,059.46		281,215,059.46
玉林一巷社区综合体项目	72,190,187.21		72,190,187.21	61,478,630.34		61,478,630.34
西部智谷综合楼	53,610,038.09		53,610,038.09	50,139,560.11		50,139,560.11
武侯区城乡环境综合治理中心项目	385,458,837.56		385,458,837.56	385,458,837.56		385,458,837.56
其他项目	69,366,656.21		69,366,656.21	39,094,562.85		39,094,562.85
三台县智谷智能制造产业园	118,479,627.85		118,479,627.85	105,185,874.88		105,185,874.88
龙门丽苑 【原：锦乐万柳郡(保障性住房)】	163,488,042.05		163,488,042.05	118,843,101.74		118,843,101.74
吉福颐园 【原：锦乐吉福院(吉福村四组养老院)】	66,885,956.46		66,885,956.46	29,302,095.86		29,302,095.86
路网工程	90,087,930.48		90,087,930.48	72,797,781.51		72,797,781.51
悦湖产业新城	119,253,304.60		119,253,304.60	87,580,929.84		87,580,929.84
智远大道(东坡路西二段至永康路段)道路及市政管线工程	101,018,933.12		101,018,933.12	100,039,360.89		100,039,360.89

万寿二路北侧社区服务设施(花龙门3组4.8亩)	21,472,855.65		21,472,855.65	17,594,152.67	17,594,152.67
七里社区综合体	72,190,187.21		72,190,187.21		
武侯体育公园	47,383,426.37		47,383,426.37		
合计	1,798,376,939.86		1,798,376,939.86	1,348,729,947.71	1,348,729,947.71

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产、投资性房地产金额	本期其他减少金额	期末余额
智·C8 文化创意产业园项目	737,375,300.00	281,215,059.46	136,275,897.54			417,490,957.00
玉林一巷社区综合体项目	415,939,400.00	61,478,630.34	10,711,556.87			72,190,187.21
西部智谷综合楼	145,744,800.00	50,139,560.11	3,470,477.98			53,610,038.09
武侯区城乡环境综合治理中心项目	1,467,934,800.00	385,458,837.56				385,458,837.56
其他项目	1,813,133,800.00	39,094,562.85	30,272,093.36			69,366,656.21
三台县智谷智能制造产业园	168,000,000.00	105,185,874.88	13,293,752.97			118,479,627.85
龙门丽苑【原：锦乐万柳郡(保障性住房)】	1,534,944,600.00	118,843,101.74	44,644,940.31			163,488,042.05
吉福颐园【原：锦乐吉福院（吉福村四组养老院）】	197,096,300.00	29,302,095.86	37,583,860.60			66,885,956.46
路网工程	1,281,316,400.00	72,797,781.51	17,290,148.97			90,087,930.48
悦湖产业新城	2,616,690,900.00	87,580,929.84	31,672,374.76			119,253,304.60
智远大道（东坡路西二段至永康路段）道路及市政管线工程	1,170,176,200.00	100,039,360.89	979,572.23			101,018,933.12
万寿二路北侧社区服务设施(花龙门3组4.8亩)	138,196,200.00	17,594,152.67	3,878,702.98			21,472,855.65
合计	11,801,537,900.00	1,348,729,947.71	330,073,378.57			1,678,803,326.28

17、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	265,068,111.13	2,799,427.37	3,134,867.26	271,002,405.76
2. 本期增加金额		64,150.95		64,150.95
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	265,068,111.13	2,863,578.32	3,134,867.26	271,066,556.71
二、累计摊销				
1. 期初余额	19,929,219.17	1,832,133.50	313,676.00	22,075,028.67
2. 本期增加金额	4,207,272.30	244,545.51		4,451,817.81
(1) 计提	3,851,282.76	245,130.09		4,096,412.85
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	24,136,491.47	2,076,679.01	313,676.00	26,526,846.48
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	240,931,619.66	786,899.31	2,821,191.26	244,539,710.23
2. 期初账面价值	245,138,891.96	967,293.87	2,821,191.26	248,927,377.09

18、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销 额	其他减少 额	期末余额
装修费	10,888,409.33	4,807,415.76	3,045,860.90		12,649,964.19
合计	10,888,409.33	4,807,415.76	3,045,860.90		12,649,964.19

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	52,238,054.59	9,686,221.81	49,533,146.18	8,939,731.08
资产减值准备	8,271,918.44	2,067,979.61	7,925,814.15	1,981,453.54
担保赔偿准备金	57,650,815.22	8,647,622.28	49,629,669.41	7,444,450.41
内部交易未实现利润	7,192,445.49	1,798,111.37	7,288,344.76	1,822,086.19
递延收益	21,622,013.86	5,405,503.47	21,622,013.86	5,405,503.47
合计	146,975,247.60	27,605,438.54	135,998,988.36	25,593,224.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,237,388.32	809,347.08	3,591,161.88	897,790.47
合计	3,237,388.32	809,347.08	3,591,161.88	897,790.47

20、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
已售未过户的房屋	7,477,908.67	7,477,908.67
市政绿化带项目	5,371,652.77	5,371,652.77
心族宾馆拆迁项目	26,128,322.91	26,128,322.91
合计	38,977,884.35	38,977,884.35

21、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	490,000,000.00	100,000,000.00
保证借款		600,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	300,000,000.00
合计	510,000,000.00	1,000,000,000.00

22、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	288,216,014.67	230,925,663.22
合计	288,216,014.67	230,925,663.22

23、应付账款

项目	期末余额	期初余额
工程款	384,775,389.14	445,958,976.80
采购及费用类款		14,677,479.95
物业费	13,197,573.24	14,203.00
资产购买款（注）	37,984,435.00	709,968,870.00
其他	5,200,281.68	31,123.43
合计	441,157,679.06	1,170,650,653.18

注：交易情况详见本财务报表附注九、5（4）之说明

账龄超过 1 年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国华西企业股份有限公司	85,827,075.60	尚未办理结算
成都建工第七建筑工程有限公司	49,070,473.89	尚未办理结算
成都市武侯区卫生投资发展有限公司	37,984,435.00	尚未办理结算
中建鸿腾建设集团有限公司	22,783,404.98	尚未办理结算
国诚集团有限公司	10,616,778.53	尚未办理结算
合计	206,282,168.00	

24、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收担保费	1,198,328.63	1,560,701.86
预收物管费	1,681,512.52	1,636,695.60
预收管理服务费	3,187,106.99	10,912.89
预收租金	28,581,287.39	16,987,617.93
预收服务费	3,457,985.42	3,055,634.26
预收园区运营费	5,810,925.08	1,076,729.55
预收工程费	156,941,024.68	76,584,302.05
合计	200,858,170.71	100,912,594.14

25、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,659,933.61	32,533,826.43	40,856,457.31	7,337,302.73
二、离职后福利-设定提存计划		2,418,888.87	2,417,494.64	1,394.23
合计	15,659,933.61	34,952,715.30	43,273,951.95	7,338,696.96

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,198,471.21	28,816,943.65	36,881,957.32	7,133,457.54
2、职工福利费		933,995.54	933,995.54	
3、社会保险费		3,190,129.88	3,190,121.48	
其中：医疗保险费		1,732,804.54	1,732,804.54	
工伤保险费		68,098.63	68,090.23	
生育保险费		3,357.98	3,357.98	
大病医疗		246,740.36	246,740.36	
4、住房公积金		2,706,045.04	2,706,045.04	
5、工会经费和职工教育经费	461,462.40	355,446.01	613,063.22	203,845.19
合计	15,659,933.61	36,002,560.12	44,325,182.60	7,337,302.73

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,881,223.75	2,881,223.75	
2、失业保险费		834,328.31	832,984.47	1,343.84
3、企业年金缴费		1,020,489.75	1,020,439.36	50.39
合计		4,736,041.81	4,734,647.58	1,394.23

26、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	8,155,538.91	26,097,965.09
土地增值税		12,665,717.60
增值税	1,959,847.40	5,780,117.77
城建税	161,496.09	141,495.35
教育费附加	69,212.61	60,640.85
地方教育费附加	46,141.72	40,427.25
房产税	703,098.98	2,273,698.01
个人所得税	259,644.51	1,005,112.65
印花税	84,559.10	29,446.90
合计	11,439,539.32	48,094,621.47

27、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应付利息	64,212,253.47	236,027,800.61
其他应付款	1,608,468,947.35	1,344,270,561.61
合计	1,672,681,200.82	1,580,298,362.22

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	458,659,744.51	847,490,725.70
代收代付款	429,880,594.49	91,719,651.73
押金保证金	504,584,057.20	327,767,846.50
拆借款及利息	74,595,911.31	74,595,911.31
其他	141,226,427.14	2,696,426.37
合计	1,608,946,734.65	1,344,270,561.61

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都市武侯教育投资有限责任公司	443,936,203.90	尚未办理结算
成都市武侯发展有限公司	142,921,485.10	尚未办理结算
成都市武侯区武商贸易中心	8,000,000.00	尚未办理结算
武侯区交通局	5,000,000.00	尚未办理结算
合计	599,857,689.00	

28、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,331,889,100.00	2,477,219,100.00
一年内到期的应付债券	2,642,227,764.16	1,745,684,193.33
一年内到期的长期应付款	52,976,049.33	104,996,042.98
合计	7,027,092,913.49	4,327,899,336.31

29、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未到期责任准备金	17,707,661.24	18,380,633.61
担保赔偿准备金	102,997,374.84	94,303,256.66
待转销项税额	12,820,815.64	4,608,376.79
预收工程款税费	4,515.28	924,983.65
合计	133,530,367.00	118,217,250.71

30、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	3,083,238,470.81	610,000,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	291,000,000.00	8,338,021,637.49
信用借款	7,932,618,356.37	5,609,131,335.91
质押及保证借款	6,756,065,077.80	
减：一年内到期的长期借款	4,331,889,100.00	2,477,219,100.00
合计	13,731,032,804.98	12,079,933,873.40

其他说明：本期长期借款的利率期间为 4.73-7.7（包括利率区间间）

31、应付债券

（1）分项列示：

项目	期末余额	期初余额
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2019 非公开发行纾困专项债券	2,972,342,080.01	2,979,491,829.55
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2019 年度第一期债权融资计划	590,806,200.59	590,905,421.18
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2019 年度第二期债权融资计划	296,762,607.14	296,766,176.55
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2020 年度第一期债权融资计划	197,804,787.04	197,837,744.05
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2020 年度第二期债权融资计划		295,083,836.17
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2020 年第一期债务融资工具定向募集	497,431,122.95	497,803,336.46
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2020 年度第三期债权融资计划	1,331,939,722.93	1,332,039,722.93
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	995,541,418.18	997,389,106.17
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券		399,948,768.63
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	499,028,867.92	499,120,391.70
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	1,097,741,886.79	1,097,884,047.46
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券		499,993,377.29
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	998,041,997.18	999,808,852.59
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券		699,990,924.48
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2022 年度第一期超短融资券 9 亿-22 武侯资本 SCP001	899,014,037.74	
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	1,199,865,849.05	

PPN001A		
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具 PPN001B	399,955,283.02	
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券（第 一期）	698,250,000.00	
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,397,126,037.74	
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2022 年度第二期超短融资券 9 亿	898,963,726.42	
成都武侯资本投资管理集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具	1,200,000,000.00	
减：一年内到期部分年末余额	2,642,227,764.16	1,745,684,193.33
	13,528,387,860.54	9,638,379,341.88

32、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	56,352,948.55	56,352,948.57
合计	56,352,948.55	56,352,948.57

按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	109,328,997.88	161,348,991.55
减：一年内到期部分	52,976,049.33	104,996,042.98
合计	56,352,948.55	56,352,948.57

33、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
诉讼赔偿款	3,869,606.54	3,869,606.54	未决诉讼
合计	3,869,606.54	3,869,606.54	

注：该未决诉讼系与武侯区金润禾建筑机具租赁站(以下简称“金润禾”)的一审判决中裁定应由成都武侯建筑工程有限公司(以下简称“武侯建工”)支付租赁本金 2,191,615.16 元，赔偿金 1,677,991.38 元，共计 3,869,606.54 元。

34、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	161,022,013.86	20,890,000.00	440,027.81	181,471,986.05	项目产业扶持基金，保障房补贴
合计	161,022,013.86	20,890,000.00	440,027.81	181,471,986.05	

其中涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
三台县产业发展扶持资金	21,622,013.86	20,890,000.00		440,027.81		42,071,986.05	与资产相关
保障房建设补贴	139,400,000.00					139,400,000.00	与资产相关
合计	161,022,013.86	20,890,000.00				181,471,986.05	

35、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	1,052,060.50	2,645,912.04
预收租金	133,333.32	2,602,488.54
合计	1,185,393.82	5,248,400.58

36、实收资本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司	400,000,000.00			400,000,000.00
合计	400,000,000.00			400,000,000.00

37、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	11,217,660,200.99			11,217,660,200.99
合计	11,217,660,200.99			11,217,660,200.99

38、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,870,460.82			33,870,460.82
合计	33,870,460.82			33,870,460.82

39、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	372,750,791.63	513,958,273.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	372,750,791.63	513,958,273.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,242,177.24	122,980,409.65
减：提取法定盈余公积		4,187,891.04
应付普通股股利		260,000,000.00
期末未分配利润	387,992,968.87	372,750,791.63

40、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	469,508,085.57	394,514,079.71	226,328,805.90	69,798,055.91
其他业务	32,944,669.45	2,672,997.64		
合计	502,452,755.02	397,187,077.35	226,328,805.90	69,798,055.91

(2) 合同产生的收入的情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
园区物业出租及综合服务费	168,463,558.60	151,681,097.63
资金利息收入	46,781,773.11	14,798,032.95
担保业务收入	19,225,214.00	17,696,471.47
项目管理费收入	0.00	
建筑施工	259,517,716.44	
其他	8,464,492.87	42,153,203.85
合计	502,452,755.02	226,328,805.90

41、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
房产税	31,928,556.35	16,015,536.09
土地增值税		
土地使用税	3,877,213.52	1,969,021.40
城建税	2,996,168.72	832,592.68
教育费附加	1,382,624.04	356,699.12
地方教育费附加	898,439.65	237,799.40
环境保护税	38,677.88	

印花税	3,330,313.50	1,218,021.90
车船使用税	2,520.00	
合计	44,454,513.66	20,629,670.59

42、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	872,903.01	626,817.07
广告费	157,903.32	120,258.38
其他	33,892.99	6,500.00
合计	1,064,699.32	753,575.45

43、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	23,904,276.02	16,493,719.06
服务费	6,788,250.08	2,906,777.32
折旧与摊销	4,971,415.40	3,777,188.46
办公费	557,183.17	414,886.87
其他	8,597,832.09	3,582,002.16
合计	44,818,956.76	27,174,573.87

44、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	7,859,598.39	53,226,240.10
减：利息收入	15,285,554.05	18,837,513.45
汇兑损益		19.89
银行手续费	103,159.64	2,098,859.44
合计	-7,322,796.02	36,487,586.09

45、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
与收益相关的政府补助	7,262,303.19	504,652.89
与资产相关的政府补助	13,014.89	2,423.52
合计	7,275,318.08	507,076.41

46、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,873,779.64	-9,569,564.77
其他[注]	10,612,028.35	8,848,385.66
合计	22,485,807.99	-721,179.11

注：其他系主要智汇三新利息投资收益。

47、信用减值损失

项目	本期发生额
坏账损失	-2,704,908.41
担保赔偿准备	-8,694,118.18
未到期责任准备	672,972.37
合计	-10,726,054.22

48、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失		-725,575.10
贷款损失准备金	-346,104.29	
担保赔偿准备		-1,708,640.86
未到期责任准备		-1,052,478.93
合计	-346,104.29	-3,486,694.89

49、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
违约金、罚款收入	234,348.81	139,974.56
其他	1,388,862.71	4,627,745.17
合计	1,623,211.52	4,767,719.73

50、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
罚款滞纳金支出	820,490.20	
租金减免	42,892.57	31,946.18
合计	863,382.77	31,946.18

51、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
本期所得税费用	19,369,507.33	34,292,164.92
递延所得税费用	-2,012,213.85	-92,613.49
合计	17,357,293.48	34,199,551.43

五、合并范围的变更

1、其他原因导致的合并范围变动

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额
-------	--------	--------	-----

四川交建城投建设有限公司	设立	2022. 3	49,000,000.00
成都蜀府安居住房租赁有限公司	设立	2022. 1	2,000,000.00

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
1 年以内	
1 至 2 年	92,815.22
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	92,815.22

(2) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	90,671.02	100	9,067.10	10	81,603.92
其中：账龄组合	90,671.02	100	9,067.10	10	81,603.92
合并范围外关联方					
政府单位债权组合					
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款					
合计	92,815.22	100	4,640.76	10	81,603.92

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	52,025.02	100.00	1,313.25	2.52	50,711.77
其中：账龄组合	26,265.02	50.49	1,313.25	5.00	24,951.77
合并范围外关联方	25,760.00	49.51			25,760.00
政府单位债权组合					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	52,025.02	100.00	1,313.25	2.52	50,711.77

按组合计提坏账准备:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年以内	90,671.02	9,067.10	10
合计	90,671.02	9,067.10	100.00

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,958,990,805.04	13,214,418,180.06
合计	15,958,990,805.04	13,214,418,180.06

(1) 其他应收款:

1) 按账龄披露:

账龄	账面余额
1 年以内	12,496,039,499.56
1 至 2 年	2,704,532,510.36
2 至 3 年	95,080,687.60
3 至 4 年	
4 至 5 年	336,869,049.90
5 年以上	326,767,666.00
合计	15,959,289,413.42

2) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	12,480,154,927.77	10,410,496,666.64
代收代付款	3,468,527,712.10	2,793,613,348.25
押金及保证金	6,024,666.00	6,024,666.00
其他	4,582,107.55	4,582,107.55
合计	15,959,289,413.42	13,214,716,788.44

3) 类别明细情况

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,959,289,413.42	100.00	298,608.38	0.0019	15,958,990,805.04
其中：账龄组合	4,710,137.55	0.03	298,608.38	6.334	4,411,529.17
押金保证金组合	255,200,000.00	0.05			255,200,000.00
关联方组合	12,230,851,563.77	76.16			12,230,851,563.77
政府单位债权组合	3,468,527,712.10	23.76			3,468,527,712.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,959,289,413.42	100	298,608.38	0.00	15,958,990,805.04

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,214,716,788.44	100.00	298,608.38	0.0019	13,214,418,180.06
其中：账龄组合	4,710,137.55	0.03	298,608.38	6.34	4,411,529.17
押金保证金组合	6,020,000.00	0.05			6,020,000.00
关联方组合	10,064,736,588.35	76.16			10,064,736,588.35
政府单位债权组合	3,139,250,062.54	23.76			3,139,250,062.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13,214,716,788.44	100.00	298,608.38	0.00	13,214,418,180.06

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,582,107.55	229,105.38	5.00
1 至 2 年	65,030.00	6,503.00	10.00
5 年以上	63,000.00	63,000.00	100.00
合计	4,710,137.55	298,608.38	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账	计提	账面余额	坏	计提

		准备	比例 (%)		账 准 备	比例 (%)
押金保证金组合	255,200,000.00			6,020,000.00		
关联方组合	12,230,851,563.77			10,064,736,588.35		
政府单位债权组合	3,468,527,712.10			3,139,250,062.54		
合计	14,229,676,609.41			13,210,006,650.89		

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	12,161,033,218.79		12,161,033,218.79	12,077,725,224.88		12,077,725,224.88
对联营、合营企业投资	3,963,304,021.50		3,963,304,021.50	3,804,729,172.26		3,804,729,172.26
合计	16,124,337,240.29		16,124,337,240.29	15,882,454,397.14		15,882,454,397.14

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面 价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)
		追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他	
成都市武侯 新城建设投资 有限责任公司	1,066,042,056.32					1,066,042,056.32
成都市五大 花园地区基 础设施建设 投资有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00
成都武科实 业有限公司	1,576,819,261.62	87,993.91				1,576,907,255.53
成都西部智 谷建设开发 有限公司	3,603,182,462.24					3,603,182,462.24
成都武侯武 兴小额贷款 有限责任公 司	500,000,000.00					500,000,000.00
成都智创环 保科技有限 公司(原成都 智创育营科 技服务有限	2,000,000.00					2,000,000.00

公司)						
成都武侯智 创源科技有 限公司	1,974,100,524.22					1,974,100,524.22
成都武侯武 资投资管理 中心(有限合 伙)	204,900,000.00					204,900,000.00
成都悦湖新 材料项目投 资有限公司	2,984,550,911.43					2,984,550,911.43
成都武侯高 新技术产业 发展股份有 限公司	60,670,009.05					60,670,009.05
成都武侯建 筑工程有限 公司	5,460,000.00	32,220,000.00				37,680,000.00
四川交建城 投建设有限 公司		49,000,000.00				49,000,000.00
成都蜀府安 居住房租赁 有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00
合计	12,077,725,224.88	83,307,993.91				12,161,033,218.79

(2) 对合营、联营企业投资

被投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
成都川大技 术转移集团 有限公司	823,450.43			-213,237.39		
成都武发产 业股权投资 基金合伙企 业(有限合伙)	358,123,653.65		2,887,284.00	-1799822.61		
成都首钢丝 路股权投资 基金有限公 司	550,880,241.12			58,649,775.93		
成都市武侯 商旅投资有 限公司	2,325,709,596.81			6,268.63		

成都喜蓉股权投资合伙企业（有限合伙）	9,989,935.35			-1053.53		
成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）	459,196,368.82	267,400,000.00		-45,815,665.75		
四川天府商业保理有限公司	100,005,926.08			1,553,039.68		
合计	3,804,729,172.26	267,400,000.00	2,887,284.00	12,379,304.96		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
成都川大技术转移集团有限公司				610,213.04	
成都武发产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)				353,436,547.04	
成都首钢丝路股权投资基金有限公司	98,717,171.72			510,812,845.33	
成都市武侯商旅投资有限公司	19,600,000.00			2,306,115,865.44	
成都喜蓉股权投资合伙企业（有限合伙）				9,988,881.82	
成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）				680,780,703.07	
四川天府商业保理有限公司				101,558,965.76	
合计	118,317,171.72			3,963,304,021.50	

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,675,230.75	12,158,635.61	300,200.53	
合计	3,675,230.75	12,158,635.61	300,200.53	

5、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资	4,522,598.34	

收益		
成本法核算的长期股权投资收益	42,571,050.00	6,024,188.39
权益法核算的长期股权投资收益	12,379,304.96	-8899186.38
合计	59,472,953.30	-2,874,997.99



