

资产负债表

编制单位：成都建工集团有限公司（合并）

2023年6月30日

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	75	—	—
货币资金	2	10,520,044,900.04	11,899,509,128.05	短期借款	76	11,966,588,947.08	9,095,608,771.03
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	872,943,505.81	713,161,655.58	应付票据	82	1,152,324,436.79	1,847,777,440.83
应收账款	9	25,110,897,684.44	21,218,323,901.87	应付账款	83	75,389,106,952.00	64,554,494,313.79
应收款项融资	10			预收款项	84	16,117,046.39	18,090,242.35
预付款项	11	1,556,810,888.97	1,321,766,371.98	合同负债	85	3,871,967,673.73	4,216,785,348.42
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	89		
其他应收款	16	10,919,745,584.53	11,216,791,290.85	应付职工薪酬	90	163,851,586.73	387,674,623.91
其中：应收股利	17	914,176.75	914,176.75	其中：应付工资	91	112,619,289.11	331,640,562.41
△买入返售金融资产	18			应付福利费	92		
存货	19	1,832,314,328.31	2,015,243,184.18	#其中：职工奖励及福利基金	93		
其中：原材料	20	565,356,141.33	536,316,754.93	应交税费	94	369,401,635.24	883,108,949.15
库存商品（产成品）	21	660,514,612.61	1,003,428,705.18	其中：应交税金	95	321,109,898.36	836,905,057.12
合同资产	22	72,867,503,381.35	61,243,772,060.89	其他应付款	96	14,017,764,495.05	13,017,562,168.28
持有待售资产	23			其中：应付股利	97	130,886.10	130,886.10
一年内到期的非流动资产	24	92,725,761.27	117,975,729.93	△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25	633,911,291.82	818,952,585.13	△应付分保账款	99		
流动资产合计	26	124,406,897,326.54	110,565,495,908.46	持有待售负债	100		
非流动资产：	27	—	—	一年内到期的非流动负债	101	4,895,637,538.35	4,622,246,204.84
△发放贷款和垫款	28			其他流动负债	102	895,220,689.20	1,685,815,930.28
债权投资	29	29,900,000.00	29,900,000.00	流动负债合计	103	112,737,981,000.56	100,329,163,992.88
☆可供出售金融资产	30			非流动负债：	104	—	—
其他债权投资	31			△保险合同准备金	105		
☆持有至到期投资	32			长期借款	106	9,242,777,827.80	9,705,217,871.89
长期应收款	33	2,488,422,932.63	2,516,251,287.75	应付债券	107	1,618,708,333.34	601,925,000.00
长期股权投资	34	1,454,640,996.48	1,340,792,069.01	其中：优先股	108		
其他权益工具投资	35	811,937,505.29	759,395,866.19	永续债	109		
其他非流动金融资产	36			租赁负债	110	23,138,488.34	32,634,158.97
投资性房地产	37	4,963,970,219.39	4,896,161,831.27	长期应付款	111	575,165,551.41	119,808,758.56
固定资产	38	1,625,430,028.44	1,671,309,141.37	长期应付职工薪酬	112	10,142,411.16	11,232,453.38
其中：固定资产原价	39	2,271,988,922.95	2,280,507,398.06	预计负债	113		
累计折旧	40	645,710,143.64	608,349,505.82	递延收益	114	24,499,333.06	24,590,698.72
固定资产减值准备	41	848,750.87	848,750.87	递延所得税负债	115	820,611,380.61	821,061,994.45
在建工程	42	1,065,677,663.78	1,491,728,747.62	其他非流动负债	116	200,000,000.00	200,000,000.00
生产性生物资产	43			其中：特准储备基金	117		
油气资产	44			非流动负债合计	118	12,515,043,325.72	11,516,470,935.97
使用权资产	45	52,383,344.31	62,710,534.52	负 债 合 计	119	125,253,024,326.28	111,845,634,928.85
无形资产	46	529,886,038.32	507,261,066.74	所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
开发支出	47			实收资本（或股本）	121	5,449,079,632.00	5,449,079,632.00
商誉	48			国家资本	122		
长期待摊费用	49	42,367,889.15	39,585,867.13	国有法人资本	123	5,449,079,632.00	5,449,079,632.00
递延所得税资产	50	1,606,204,613.78	1,602,230,963.90	集体资本	124		
其他非流动资产	51	1,906,808,227.51	1,913,374,145.63	民营资本	125		
其中：特准储备物资	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53	16,577,629,459.08	16,830,701,521.13	#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	5,449,079,632.00	5,449,079,632.00
	55			其他权益工具	129		800,000,000.00
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		800,000,000.00
	58			资本公积	132	4,412,946,099.23	4,412,946,099.23
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	32,915,812.75	31,438,433.30
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	394,945,845.09	267,104,388.34
	63			盈余公积	137	288,763,426.54	288,763,426.54
	64			其中：法定公积金	138	288,763,426.54	288,763,426.54
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	3,673,336,265.53	2,868,866,471.44
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	14,251,987,081.14	14,118,198,450.85
	72			*少数股东权益	146	1,479,515,378.20	1,432,364,049.89
资产总计	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	15,731,502,459.34	15,550,562,500.74
	74	140,984,526,785.62	127,396,197,429.59	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	140,984,526,785.62	127,396,197,429.59

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

利润表

编制单位：成都建工集团有限公司（合并）

2023年2季度

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	50,170,416,884.38	39,219,413,775.03	减：营业外支出	37	11,668,704.52	21,143,892.27
其中：营业收入	2	50,170,416,884.38	39,219,413,775.03	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,075,838,075.29	924,318,968.02
△利息收入	3			减：所得税费用	39	237,919,045.51	215,728,662.63
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	837,919,029.78	708,590,305.39
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	——	——
二、营业总成本	6	49,028,854,135.11	37,923,000,268.89	归属于母公司所有者的净利润	42	812,269,794.09	705,803,248.55
其中：营业成本	7	46,937,951,683.33	36,500,896,580.07	*少数股东损益	43	25,649,235.69	2,787,056.84
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	——	——
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	837,919,029.78	708,590,305.39
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	1,477,379.45	1,015,030.13
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	1,477,379.45	1,015,030.13
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	1,535,041.89	-662,438.95
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	148,791,854.27	140,064,385.62	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	15,342,291.27	15,414,223.56	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	1,535,041.89	-662,438.95
管理费用	17	755,051,490.31	498,639,280.41	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	693,155,112.62	320,545,046.63	5.其他	54		
财务费用	19	478,561,703.31	447,440,752.60	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-57,662.44	1,677,469.08
其中：利息费用	20	550,018,453.51	529,656,310.35	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	93,026,338.78	94,855,263.36	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-17,745.10		☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	13,312,117.68	4,567,701.30	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-17,371,282.26	-52,411,552.04	6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	17,847,227.47	13,190,805.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-35,386,558.36	-65,602,357.04	8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64	-57,662.44	1,677,469.08
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	460,934.57	-1,156,110.04	七、综合收益总额	66	839,396,409.23	709,605,335.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-36,366,162.99	-298,451,430.52	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	813,747,173.54	706,818,278.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-20,026,108.88	-7,637,532.88	*归属于少数股东的综合收益总额	68	25,649,235.69	2,787,056.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-725,202.10	356,096.17	八、每股收益：	69	——	——
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,080,847,045.29	941,680,678.13	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	6,659,734.52	3,782,182.16	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	3,000.00			72		

法定代表人：

5101055309305

主管会计工作负责人：

周少锋

会计机构负责人：

林静

制表人：

赵曼

现金流量表

企财03表

编制单位：成都建工集团有限公司（合并）

2023年2季度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	38,702,728,221.26	37,182,828,963.88	取得投资收益收到的现金	31	168,048.63	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	3,383,747.86	869,890.84
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	39,460,000.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	43,011,796.49	869,890.84
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	87,076,865.11	79,188,769.22
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	281,568,640.00	1,327,395,000.00
△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	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	23,084,466.00	316,888.54
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	391,729,971.11	1,406,900,657.76
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-348,718,174.62	-1,406,030,766.92
收到的税费返还	14	253,913.75	77,974,241.11	三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,055,007,000.59	3,865,228,352.61	吸收投资收到的现金	44	44,700,000.00	1,250,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	41,757,989,135.60	41,126,031,557.60	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	44,700,000.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	39,447,537,086.34	38,365,724,909.85	取得借款收到的现金	46	8,496,222,209.01	10,915,404,023.72
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	17,489,554,686.84	6,598,208,096.65
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	26,030,476,895.85	18,763,612,120.37
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	5,158,240,657.64	7,164,760,589.03
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	573,790,675.73	783,621,621.46
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	23,772,222.22	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	17,849,385,829.33	5,715,719,613.12
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,282,552,327.26	1,279,786,136.03	筹资活动现金流出小计	53	23,581,417,162.70	13,664,101,823.61
支付的各项税费	25	1,490,151,445.06	1,375,225,026.70	筹资活动产生的现金流量净额	54	2,449,059,733.15	5,099,510,296.76
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,196,764,176.22	2,954,390,925.58	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	30,716,264.60	0.00
经营活动现金流出小计	27	45,417,005,034.88	43,975,126,998.16	五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,527,958,076.15	844,384,089.28
经营活动产生的现金流量净额	28	-3,659,015,899.28	-2,849,095,440.56	加：期初现金及现金等价物余额	57	11,770,891,112.55	10,264,546,636.21
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	58	10,242,933,036.40	11,108,930,725.49

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

法定代表人：印鸣

主管会计工作负责人：周少锋

会计机构负责人：林静

制表人：赵曼

资产负债表

编制单位：成都建工集团有限公司(本部)

2023年6月30日

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	75	—	—
货币资金	2	5,403,539,753.88	6,169,992,924.11	短期借款	76	8,475,000,000.00	6,115,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	291,584,757.65	49,052,954.58	应付票据	82		
应收账款	9	4,807,810,172.75	4,868,973,969.57	应付账款	83	25,608,125,621.96	22,454,876,040.98
应收款项融资	10			预收款项	84	1,085,129.89	1,504,642.07
预付款项	11	402,062,864.37	285,144,419.52	合同负债	85	2,254,631,307.13	2,084,202,185.51
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	89		
其他应收款	16	12,502,743,735.06	12,441,216,784.12	应付职工薪酬	90	32,323,307.93	62,110,812.34
其中：应收股利	17	836,169,856.34	775,444,856.34	其中：应付工资	91	20,252,743.85	50,013,617.84
△买入返售金融资产	18			应付福利费	92		
存货	19	178,564,230.53	107,160,963.95	#其中：职工奖励及福利基金	93		
其中：原材料	20	100,643,933.39	103,797,321.95	应交税费	94	85,695,465.16	318,266,432.65
库存商品（产成品）	21	347,000.55	347,000.55	其中：应交税金	95	83,638,562.39	313,090,383.22
合同资产	22	26,544,336,025.12	22,143,981,158.12	其他应付款	96	10,421,928,326.97	10,611,306,593.43
持有待售资产	23			其中：应付股利	97		
一年内到期的非流动资产	24	91,875,761.27	117,125,729.93	△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25	143,293,322.21	290,353,906.83	△应付分保账款	99		
流动资产合计	26	50,365,810,622.84	46,473,002,810.73	持有待售负债	100		
非流动资产：	27	—	—	一年内到期的非流动负债	101	2,394,277,677.88	3,300,265,796.49
△发放贷款和垫款	28			其他流动负债	102	258,509,460.08	1,219,800,276.86
债权投资	29	29,900,000.00	29,900,000.00	流动负债合计	103	49,531,576,297.00	46,167,332,780.33
☆可供出售金融资产	30			非流动负债：	104	—	—
其他债权投资	31			△保险合同准备金	105		
☆持有至到期投资	32			长期借款	106	2,827,200,000.00	2,728,800,000.00
长期应收款	33	400,826,010.09	179,977,394.14	应付债券	107	1,618,708,333.34	601,925,000.00
长期股权投资	34	10,730,395,626.88	10,494,860,008.62	其中：优先股	108		
其他权益工具投资	35	793,692,692.76	743,017,272.22	永续债	109		
其他非流动金融资产	36			租赁负债	110	10,218,842.71	18,615,986.62
投资性房地产	37	3,685,186,980.21	3,684,656,166.00	长期应付款	111	1,412,531,247.31	1,288,211,688.18
固定资产	38	133,558,383.74	135,995,150.09	长期应付职工薪酬	112		
其中：固定资产原价	39	225,324,400.36	223,291,682.81	预计负债	113		
累计折旧	40	91,680,804.79	87,211,320.89	递延收益	114	20,931,154.07	20,931,154.07
固定资产减值准备	41	85,211.83	85,211.83	递延所得税负债	115	458,554,919.74	458,554,919.74
在建工程	42	713,577,254.67	1,001,397,942.42	其他非流动负债	116	200,000,000.00	200,000,000.00
生产性生物资产	43			其中：特准储备基金	117		
油气资产	44			非流动负债合计	118	6,548,144,497.17	5,317,038,748.61
使用权资产	45	24,325,135.54	29,938,628.26	负 债 合 计	119	56,079,720,794.17	51,484,371,528.94
无形资产	46	5,663,258.08	6,358,083.88	所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
开发支出	47			实收资本（或股本）	121	5,449,079,632.00	5,449,079,632.00
商誉	48			国家资本	122		
长期待摊费用	49	22,957,711.46	18,757,711.46	国有法人资本	123	5,449,079,632.00	5,449,079,632.00
递延所得税资产	50	582,475,244.11	582,320,338.39	集体资本	124		
其他非流动资产	51	107,134,263.94	92,743,938.58	民营资本	125		
其中：特准储备物资	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53	17,229,692,561.48	16,999,922,634.06	#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	5,449,079,632.00	5,449,079,632.00
	55			其他权益工具	129		800,000,000.00
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		800,000,000.00
	58			资本公积	132	5,109,560,157.52	5,109,560,157.52
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	6,642,094.03	7,101,767.77
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	134,958,002.54	121,519,849.81
	63			盈余公积	137	288,763,426.54	288,763,426.54
	64			其中：法定公积金	138	288,763,426.54	288,763,426.54
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	526,779,077.52	212,529,082.21
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	11,515,782,390.15	11,988,553,915.85
	72			*少数股东权益	146		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	11,515,782,390.15	11,988,553,915.85
资 产 总 计	74	67,595,503,184.32	63,472,925,444.79	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	67,595,503,184.32	63,472,925,444.79

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

法定代表人：5101055509395

主管会计工作负责人：周少锋

会计机构负责人：林静

制表人：赵曼

利润表

编制单位：成都建工集团有限公司(本部)

2023年2季度

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	15,011,808,817.72	11,524,439,985.15	减：营业外支出	37	10,213,927.21	5,707,345.17
其中：营业收入	2	15,011,808,817.72	11,524,439,985.15	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	399,971,176.81	873,263,946.73
△利息收入	3			减：所得税费用	39	77,921,181.50	55,086,870.70
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	322,049,995.31	818,177,076.03
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	——	——
二、营业总成本	6	14,632,326,056.88	11,212,413,252.16	归属于母公司所有者的净利润	42	322,049,995.31	818,177,076.03
其中：营业成本	7	14,035,888,100.68	10,853,042,442.95	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	——	——
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	322,049,995.31	818,177,076.03
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	-459,673.74	1,326,846.35
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-459,673.74	1,326,846.35
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-459,673.74	-262,814.65
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	50,969,813.32	27,460,103.29	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-459,673.74	-262,814.65
管理费用	17	321,424,676.45	142,511,316.64	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	12,122,170.94	8,794,744.99	5.其他	54		
财务费用	19	211,921,295.49	180,604,644.29	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		1,589,661.00
其中：利息费用	20	295,813,949.72	345,193,774.25	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	106,344,081.43	166,741,989.65	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	702,223.78	104,993.92	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	77,345,176.41	598,861,222.10	6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	17,585,618.26	13,241,356.92	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-35,386,558.36	-65,602,357.04	8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		1,589,661.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	321,590,321.57	819,503,922.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-28,990,874.29	-25,832,419.18	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	321,590,321.57	819,503,922.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-19,938,377.88	-8,248,662.90	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69	——	——
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	408,600,908.86	876,911,866.93	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	1,584,195.16	2,059,424.97	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

法定代表人：

5101055609305

主管会计工作负责人：

周少锋

会计机构负责人：

林静

制表人：

赵曼

现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：成都建工集团有限公司（本部）

2023年2季度

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,755,719,289.27	13,446,845,388.84	取得投资收益收到的现金	31	34,421,116.51	9,733,333.33
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	34,421,116.51	9,733,333.33
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	2,372,654.90	4,639,060.21
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	399,240,000.00	116,165,000.00
△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	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	401,612,654.90	120,804,060.21
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-367,191,538.39	-111,070,726.88
收到的税费返还	14	925.26	17,782,100.80	三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,519,057,763.61	777,232,585.04	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	14,274,777,978.14	14,241,860,074.68	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	11,161,415,413.74	12,360,994,508.76	取得借款收到的现金	46	5,890,000,000.00	6,264,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	60,155,220,866.47	16,334,998,352.75
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	66,045,220,866.47	22,598,998,352.75
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	3,701,600,000.00	5,567,300,000.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	303,613,949.72	599,159,085.36
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	62,954,074,051.38	13,580,109,456.57
支付给职工及为职工支付的现金	24	270,096,459.46	276,691,145.93	筹资活动现金流出小计	53	66,959,288,001.10	19,746,568,541.93
支付的各项税费	25	498,852,242.46	290,917,895.80	筹资活动产生的现金流量净额	54	-914,067,134.63	2,852,429,810.82
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,813,111,747.91	2,439,368,273.99	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	27	13,743,475,863.57	15,367,971,824.48	五、现金及现金等价物净增加额	56	-749,956,558.45	1,615,247,334.14
经营活动产生的现金流量净额	28	531,302,114.57	-1,126,111,749.80	加：期初现金及现金等价物余额	57	6,151,274,924.29	3,510,887,999.68
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	58	5,401,318,365.84	5,126,135,333.82

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

制表人： 

成都建工集团有限公司
2023 年半年度合并财务报表附注

单位：元

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	342,097.17	246,901.13
银行存款	10,262,152,226.67	11,892,535,080.43
其他货币资金	257,550,576.20	6,727,146.49
合 计	10,520,044,900.04	11,899,509,128.05
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
栏次	1	2	3	4	5	6
原材料	565,626,905.18	270,763.85	565,356,141.33	536,587,518.78	270,763.85	536,316,754.93
自制半成品及在产品	8,351,538.99	0.00	8,351,538.99	2,596,792.73	0.00	2,596,792.73
其中：开发成本(由 房地产开发企业填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品（产成品）	731,495,562.11	70,980,949.50	660,514,612.61	1,074,409,654.68	70,980,949.50	1,003,428,705.18
其中：开发产品(由 房地产开发企业填列)	222,257,065.03	14,903,400.36	207,353,664.67	257,943,095.83	14,903,400.36	243,039,695.47
周转材料（包装物、低 值易耗品等）	35,771,038.70	0.00	35,771,038.70	39,630,358.90	0.00	39,630,358.90
合同履约成本	225,495,575.28	0.00	225,495,575.28	101,287,553.62	0.00	101,287,553.62
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	336,825,421.40	0.00	336,825,421.40	331,983,018.82	0.00	331,983,018.82
其中：尚未开发的土 地储备(由房地产开发 企业填列)	294,647,881.07	0.00	294,647,881.07	294,647,881.07	0.00	294,647,881.07
合计	1,903,566,041.66	71,251,713.35	1,832,314,328.31	2,086,494,897.53	71,251,713.35	2,015,243,184.18

3、固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	1,625,430,028.44	1,671,309,141.37
固定资产清理	0.00	0.00
合 计	1,625,430,028.44	1,671,309,141.37

4、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	240,000,000.00	710,000,000.00
保证借款	3,312,588,947.08	3,450,719,969.27
信用借款	8,414,000,000.00	4,934,888,801.76
合计	11,966,588,947.08	9,095,608,771.03

5、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	120,007,631.38	344,779,588.01
银行承兑汇票	1,032,316,805.41	1,502,997,852.82
合计	1,152,324,436.79	1,847,777,440.83

6、销售费用

项目	本年数	上年数
1.包装费	40,591.14	4,067.74
2.运输费	17,204.57	5,955.50
3.装卸费	0.00	0.00
4.仓储保管费	0.00	0.00
5.保险费	134,401.20	0.00
6.展览费	24,743.89	0.00
7.广告费	800,545.84	854,255.79
8.销售服务费	0.00	135,897.34
9.职工薪酬	12,827,914.09	13,170,757.39
10.业务经费	365,502.70	226,939.80
11.委托代销手续费	0.00	0.00
12.折旧费	470,960.87	309,113.02
13.修理费	0.00	0.00
14.样品及产品损耗	0.00	0.00
15.其他	660,426.97	707,236.98
合计	15,342,291.27	15,414,223.56

7、管理费用

项目	本年数	上年数
1.职工薪酬	431,315,431.76	342,837,065.06
2.保险费	118,481.92	113,308.49
3.折旧费	31,822,072.80	29,940,781.31
4.修理费	147,279.72	399,854.10
5.无形资产摊销	6,777,273.34	6,496,665.77

6.存货盘亏	0.00	0.00
7.业务招待费	925,415.58	582,691.42
8.差旅费	3,672,637.04	1,965,484.68
其中：因公出国（境）费用	13,578.00	0.00
9.办公费	26,731,413.96	22,068,099.82
10.会议费	798,190.84	62,139.18
11.诉讼费	1,737,283.12	1,857,265.54
12.聘请中介机构费	3,547,294.65	2,748,276.24
其中：年度决算审计费用	0.00	0.00
13.咨询费	65,665,018.28	19,951,987.47
14.技术转让费	0.00	0.00
15.董事会费	0.00	0.00
16.排污费	46,333.05	60,621.25
17.其他	181,747,364.25	69,555,040.08
合计	755,051,490.31	498,639,280.41

(本页五正文，为《成都建工集团有限公司 2023 年半年度合并财务报表附注》
之盖章页)

