

证券代码：000558

证券简称：天府文旅

公告编号：2025-079

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	22,064,119.67	-9.15%	226,280,801.59	69.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,884,856.88	-57.80%	-18,447,851.50	-108.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,095,942.08	-55.01%	-19,752,428.63	-50.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-357,837,257.75	-945.56%
基本每股收益（元/股）	-0.0201	-58.27%	-0.0143	-107.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0201	-58.27%	-0.0143	-107.25%
加权平均净资产收益率	-2.45%	-0.93%	-1.75%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,653,582,172.60	2,374,406,051.04	11.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,048,742,646.30	1,063,231,206.36	-1.36%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	372,000.00	430,914.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,246.86	963,802.91	
减：所得税影响额	40,497.95	36,873.23	
少数股东权益影响额（税后）	111,169.99	53,267.22	
合计	211,085.20	1,304,577.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

项目	期末余额	期初余额	变动率	说明
应收账款	107,153,139.89	53,409,810.46	100.62%	主要系本期成都天府宽窄文化传播有限公司（以下简称“天府宽窄文化”）影视业务合同资产达到收款条件转入应收账款所致。
预付款项	4,236,751.90	2,020,587.05	109.68%	主要系本期成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“文旅股份公司”）国家电网电费预存款增加 103 万元、景区设备配件日常维护预付款增加 107.5 万元所致。
其他应收款	40,936,638.64	65,496,649.82	-37.50%	主要系本期成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“天府文旅”）收到已挂账的莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）业绩补偿款所致。
存货	520,180,089.35	130,462,704.06	298.72%	主要系本期天府宽窄文化影视项目制作费增加所致。
合同资产	72,917,471.70	188,071,972.55	-61.23%	主要系本期天府宽窄文化影视业务合同资产达到收款条件转入应收账款所致。
其他流动资产	49,049,125.42	32,822,335.31	49.44%	主要系本期天府宽窄文化影视业务待抵扣进项税额增加所致。
应付账款	90,022,270.68	172,569,708.32	-47.83%	主要系本期天府宽窄文化影视项目应付款项、文旅股份公司应付工程款减少所致。
合同负债	27,193,915.04	16,059,068.25	69.34%	主要系本期天府宽窄文化收到的影视制作费增加所致。
应付职工薪酬	1,028,860.73	4,820,270.32	-78.66%	主要系上年末计提绩效和 2024 年 12 月工资所致。
一年内到期的非流动负债	188,156,157.74	53,705,490.60	250.35%	主要系本期因开展影视业务一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	852,430,000.00	628,560,000.00	35.62%	主要系本期因开展影视业务贷款增加所致。
预计负债	0.00	3,519,027.54	-	主要系上年末天府文旅存在未决诉讼所致。
资本公积	3,959,291.44	0.00	-	本期天府文旅收到业绩补偿款逾期利息计入资本公积所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
营业收入	226,280,801.59	133,641,391.70	69.32%	主要系本期天府宽窄文化影视业务收入较上年同期增加所致。
营业成本	164,718,111.88	92,055,404.53	78.93%	主要系本期天府宽窄文化影视业务成本较上年同期增加所致。
财务费用	18,721,273.97	2,855,098.33	555.71%	主要系本期影视业务相关的贷款较上年同期增加，故利息费用同步增加所致。
其他收益	430,914.67	11,938.60	3,509.42%	主要系本期文旅股份公司收到 2025 年市级旅游业发展专项资金所致。
信用减值损失 （损失以“-”号填列）	-6,818,921.83	2,600,750.89	-362.19%	主要系本期天府宽窄文化影视业务相关应收账款较上年同期增加，故计提的减值准备同步增加所致。
资产减值损失 （损失以“-”号填列）	4,914,109.78	0.00	-	主要系本期天府宽窄文化影视业务相关合同资产较上年同期增加，故计提的减值准备同步增加所致。
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	0.00	93,600.63	-	主要系上年同期文旅股份公司中海办公室提前退租产生的资产处置收益所致。
营业外收入	1,173,819.94	4,301,600.92	-72.71%	主要系上年同期浙江莱茵达新能源集团有限公司收到浙江洛克能源集团有限公司破产债权分配款及天府文旅收到杭

				州物美东汇百货有限公司违约金金额较大所致。
营业外支出	210,017.03	1,635,470.83	-87.16%	主要系上年同期浙江能源支付湖州宏业石油有限公司迟延履行及利息及违约金等金额较大所致。
经营活动产生的现金流量净额	-357,837,257.75	-34,224,343.23	-945.56%	主要系本期天府宽窄文化影视项目制作费支出较大导致本年购买商品、接受劳务支付的现金金额增长较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	398,904,361.85	91,008,421.80	338.32%	主要系本期影视业务相关的贷款净额增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		151,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都体育产业投资集团有限责任公司	国有法人	29.90%	385,477,961.00	0	质押	192,738,980.00
莱茵达控股集团有限公司	境内非国有法人	5.49%	70,834,700.00	0	质押	70,830,000.00
曹洁明	境内自然人	0.32%	4,182,650.00	0	不适用	0
高岩	境内自然人	0.22%	2,787,800.00	0	不适用	0
钱平珍	境内自然人	0.21%	2,690,936.00	0	不适用	0
陈森全	境内自然人	0.21%	2,684,300.00	0	不适用	0
陶大宁	境内自然人	0.19%	2,400,000.00	0	不适用	0
张浩滨	境内自然人	0.16%	2,090,850.00	0	不适用	0
吴有明	境内自然人	0.16%	2,068,000.00	0	不适用	0
王保新	境内自然人	0.16%	2,000,000.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
成都体育产业投资集团有限责任公司		385,477,961.00		人民币普通股	385,477,961.00	
莱茵达控股集团有限公司		70,834,700.00		人民币普通股	70,834,700.00	
曹洁明		4,182,650.00		人民币普通股	4,182,650.00	
高岩		2,787,800.00		人民币普通股	2,787,800.00	
钱平珍		2,690,936.00		人民币普通股	2,690,936.00	
陈森全		2,684,300.00		人民币普通股	2,684,300.00	
陶大宁		2,400,000.00		人民币普通股	2,400,000.00	
张浩滨		2,090,850.00		人民币普通股	2,090,850.00	
吴有明		2,068,000.00		人民币普通股	2,068,000.00	
王保新		2,000,000.00		人民币普通股	2,000,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）是本公司控股股东，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			不适用			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）关于持股 5%以上股东业绩承诺及补偿执行完毕的事项

2019 年 3 月 11 日，成都体投集团与莱茵达集团签署了《莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》第 2.10 条约定（以下简称“业绩补偿承诺”）：在成都体投集团及公司董事会对现有业务充分授权的前提下，莱茵达集团确保天府文旅现有业务 2019 年、2020 年均不亏损，若预计有亏损，莱茵达集团将亏损额补足给天府文旅。详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字（2020）280001 号），公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 26,029,472.16 元，2019 年未触发莱茵达集团作出的业绩补偿承诺。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字（2021）2800002 号），公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-71,719,970.83 元。详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019 年年度报告（更新后）》《2020 年年度报告》。

根据 2020 年审计报告显示天府文旅 2020 年度已实际发生亏损，在协议双方无法就此事通过协商达成一致意见的情况下，成都体投集团依据《股份转让协议》第 7.2 条之约定依法向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“国际贸仲”）提出仲裁申请。根据国际贸仲《裁决书》（〔2023〕中国贸仲京裁字第 0745 号），被申请人莱茵达集团向上市公司支付 2020 年度业绩补偿款人民币 50,203,979.58 元，被申请人莱茵达集团应于《裁决书》作出之日起 10 日内支付完毕。详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于持股 5%以上股东业绩承诺及补偿安排进展情况的公告》（公告编号：2023-011）。由于莱茵达集团在规定时效内未履行支付义务，成都体投集团向杭州市中级人民法院申请强制执行。详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于持股 5%以上股东业绩承诺及补偿安排进展情况的公告》（公告编号：2023-028）。

2023 年 9 月，公司收到杭州市西湖区人民法院对莱茵达集团的强制执行款人民币 26,194,996.70 元。详见公司于 2023 年 9 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于持股 5%以上股东业绩承诺及补偿执行进展情况的公告》（公告编号：2023-046）。

2024 年 12 月 17 日，公司收到莱茵达集团支付的人民币 150 万元业绩补偿款。详见公司于 2024 年 12 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于持股 5%以上股东业绩承诺及补偿执行进展情况的公告》（公告编号：2024-079）。

2025 年 7 月 9 日，公司收到杭州市西湖区人民法院转入的执行款人民币 26,523,667.50 元（其中含莱茵达集团应付成都体投集团的评估费及利息合计 55,393.18 元），至此公司累计收到业绩补偿款共计人民币 54,163,271.02 元（含业绩补偿款本金及延期支付利息），莱茵达集团已履行完毕国际贸仲《裁决书》（〔2023〕中国贸仲京裁字第 0745 号）的支付义务。同日，成都体投集团收到了杭州市西湖区人民法院下发的《结案通知书》（〔2023〕浙 0106 执 2589 号），通知关于成都体投集团与莱茵达集团商事仲裁一案，已全部执行完毕，现已结案。详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于持股 5%以上股东业绩承诺及补偿执行完毕的公告》（公告编号：2025-043）。

（二）关于签署系列战略合作框架协议的事项

2025 年 8 月，为合作推动影旅融合多元化发展，公司分别与达州市文化体育和旅游局、宜宾市文化旅游会展集团有限公司和资阳文化旅游发展集团有限公司签署了《影视文旅融合发展合作框架协议书》。具体内容详见公司 2025 年 8 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于签署系列战略合作框架协议的公告》（公告编号：2025-053）。

（三）关于收到征借土地补偿款的事项

因杭州地铁 3 号线二期工程（东湖街道段）项目需要，需征收及借用位于临平区东湖街道东湖北路东侧、超峰路南侧（旺角七号）的铂郡阁项目红线范围内的部分国有土地使用权（以下简称“地铁征借地”），该地块所属杭州市临平区铂郡阁物业管理委员会与杭州市临平区人民政府东湖街道办事处签署了《借地补偿协议》《货币补偿协议》。公司及下属子公司杭州枫郡置业有限公司部分商铺房产位于该项目区域，属于前述应获征借地补偿范围，但不涉及相关商铺房产不动产权证的变动。

为支持杭州市城市建设，铂郡阁物业管理委员会形成了《关于小区地铁征借地补偿款的分配方案》，按照该方案，公司及下属子公司杭州枫郡置业有限公司全额收到了铂郡阁物业管理委员会支付的地铁征借地补偿款共计 3,596,175.72 元。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于收到征借土地补偿款的公告》（公告编号：2025-056）。

（四）关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的事项

1、公司于 2025 年 6 月 11 日、2025 年 6 月 27 日分别召开第十一届董事会第三十二次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》，同意公司向大连银行股份有限公司成都分行申请人民币 15,000 万元流动资金贷款，固定利率 3.80%/年，贷款期限为 3 年，贷款资金用于公司日常流动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司支付影视项目制作相关款项。

公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司之母公司成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）对该笔贷款提供全额保证担保，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的 70.1%）收取担保费，担保费率为 1%/年（即按年化 0.701% 的费率收取担保费）。2025 年 7 月，公司、成都文旅集团分别与大连银行成都分行签署了《流动资金借款合同》《保证合同》，公司与成都文旅集团签署了《融资担保协议》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-035）、《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-047）。

2、公司于 2025 年 7 月 14 日、2025 年 7 月 30 日分别召开第十一届董事会第三十四次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》，同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）申请人民币 30,000 万元流动资金贷款，年利率为一年期 LPR+70BP，贷款期限为 2 年。本次授信 30,000 万元为存量周转，与 2024 年 9 月获批的 30,000 万元授信合并使用，即贷款余额不超过 30,000 万元；同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请人民币 13,000 万元流动资金贷款，年利率为一年期 LPR+50BP，贷款单笔期限不超过 3 年（其中 2 年期以上流贷额度不超过 5,000 万元）。

成都文旅集团对上述两笔贷款提供全额保证担保，成都文旅集团对超股比担保的部分（即担保余额的 70.1%）收取担保费，担保费率为 1%/年（即按年化 0.701% 的费率收取担保费）。2025 年 8 月，公司、成都文旅集团分别与成都农商银行金牛支行、兴业银行成都分行签署了《流动资金借款合同》《保证合同》，公司与成都文旅集团签署了《融资担保协议》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）、《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-063）。

（五）关于控股子公司签订相关服务外包合同暨关联交易的事项

1、2025 年 7 月 16 日，公司控股子公司文旅股份公司下属西岭雪山运营分公司（以下简称“文旅股份公司运营分公司”）在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）等网站上发布了《成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司西岭雪山景区定制化服务外包采购项目竞争性磋商采购公告》，经 2025 年 7 月 28 日评选，拟中选人为

公司关联方成都人才发展集团有限责任公司（以下简称“人才集团”），公示期为 2025 年 7 月 29 日-7 月 30 日。公示期满，人才集团最终确定为服务外包项目中选人。

人才集团系公司间接控股股东成都文旅集团下属公司，系公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易于 2025 年 8 月 5 日经公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过，同日，文旅股份公司运营分公司与人才集团正式签订了《西岭雪山景区定制化服务外包协议》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方预中选公司服务外包项目的提示性公告》（公告编号：2025-048）、《关于关联方中选公司服务外包项目的公告》（公告编号：2025-051）、《关于控股子公司签订服务外包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

2、2025 年 8 月 14 日，文旅股份公司运营分公司在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）等网站上发布了《西岭雪山景区综合管理服务外包采购项目（第二次）公开招标采购公告》，经 2025 年 9 月 4 日评选，拟中标人为公司关联方成都文旅物业管理有限责任公司（以下简称“文旅物业公司”），公示期为 2025 年 9 月 5 日-9 月 7 日。2025 年 9 月 8 日公示期满，文旅物业公司最终确定为综合管理服务外包项目中标人。

中标人文旅物业公司系公司间接控股股东成都文旅集团下属三级全资子公司，系公司关联方，本次交易构成关联交易。该交易于 2025 年 10 月 10 日经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过，文旅股份公司运营分公司与文旅物业公司于 2025 年 10 月 11 日正式签订《西岭雪山景区综合保障管理服务外包协议》和《西岭雪山景区物业管理服务外包合同》。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方预中标公司综合管理服务外包项目的提示性公告》（公告编号：2025-066）、《关于关联方中标公司综合管理服务外包项目的公告》（公告编号：2025-067）、《关于控股子公司签订综合管理外包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,056,996.84	279,212,316.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	107,153,139.89	53,409,810.46
应收款项融资		
预付款项	4,236,751.90	2,020,587.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,936,638.64	65,496,649.82
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	520,180,089.35	130,462,704.06
其中：数据资源		
合同资产	72,917,471.70	188,071,972.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,049,125.42	32,822,335.31
流动资产合计	1,055,530,213.74	751,496,375.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,109,111.14	19,112,942.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	612,328,841.73	631,405,020.48
固定资产	590,061,178.19	618,579,918.74
在建工程	72,887,534.97	64,896,514.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,713,533.09	29,407,482.02
无形资产	11,701,912.04	12,038,470.54
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,193,281.43	4,193,281.43
长期待摊费用	15,018,416.01	16,958,082.76
递延所得税资产	18,450,299.21	18,075,977.55
其他非流动资产	221,587,851.05	208,241,984.91
非流动资产合计	1,598,051,958.86	1,622,909,675.54
资产总计	2,653,582,172.60	2,374,406,051.04
流动负债：		
短期借款	70,067,130.45	60,077,458.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,022,270.68	172,569,708.32
预收款项	5,491,521.18	4,888,969.53
合同负债	27,193,915.04	16,059,068.25
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	1,028,860.73	4,820,270.32
应交税费	35,568,571.81	42,737,335.65
其他应付款	97,547,359.31	98,042,574.44
其中：应付利息		
应付股利	2,436,694.76	2,436,694.76
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	188,156,157.74	53,705,490.60
其他流动负债	1,462,434.98	1,375,357.75

流动负债合计	516,538,221.92	454,276,233.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	852,430,000.00	628,560,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,298,380.62	30,093,693.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,519,027.54
递延收益		
递延所得税负债	4,472,444.94	4,541,005.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	886,200,825.56	666,713,726.93
负债合计	1,402,739,047.48	1,120,989,960.17
所有者权益：		
股本	1,289,223,949.00	1,289,223,949.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,959,291.44	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-244,440,594.14	-225,992,742.64
归属于母公司所有者权益合计	1,048,742,646.30	1,063,231,206.36
少数股东权益	202,100,478.82	190,184,884.51
所有者权益合计	1,250,843,125.12	1,253,416,090.87
负债和所有者权益总计	2,653,582,172.60	2,374,406,051.04

法定代表人：覃聚微

主管会计工作负责人：刘克文

会计机构负责人：邱涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	226,280,801.59	133,641,391.70
其中：营业收入	226,280,801.59	133,641,391.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,018,203.69	141,461,378.79
其中：营业成本	164,718,111.88	92,055,404.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	2,681,225.77	3,698,220.00
销售费用	6,167,044.34	6,091,918.62
管理费用	42,730,547.73	36,760,737.31
研发费用		
财务费用	18,721,273.97	2,855,098.33
其中：利息费用	27,937,127.21	16,096,803.98
利息收入	12,208,533.03	13,452,995.50
加：其他收益	430,914.67	11,938.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-503,831.01	-421,611.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,831.01	-421,611.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-6,818,921.83	2,600,750.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）	4,914,109.78	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		93,600.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,715,130.49	-5,535,308.69
加：营业外收入	1,173,819.94	4,301,600.92
减：营业外支出	210,017.03	1,635,470.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,751,327.58	-2,869,178.60
减：所得税费用	2,780,929.61	2,556,810.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,532,257.19	-5,425,988.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,532,257.19	-5,425,988.88
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）	-18,447,851.50	-8,842,147.44
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,915,594.31	3,416,158.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

经营活动现金流出小计	730,048,039.07	234,807,838.56
经营活动产生的现金流量净额	-357,837,257.75	-34,224,343.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,320,183.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-14,857.55
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		
投资活动现金流入小计		16,305,325.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,350,297.11	54,137,615.63
投资支付的现金	4,500,000.00	
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		25,537.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,850,297.11	54,163,153.40
投资活动产生的现金流量净额	-28,850,297.11	-37,857,827.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	528,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,468,274.32	
筹资活动现金流入小计	588,468,274.32	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,010,400.00	17,074,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,416,407.40	14,883,381.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,840.66
支付其他与筹资活动有关的现金	3,137,105.07	2,033,296.35
筹资活动现金流出小计	189,563,912.47	33,991,578.20
筹资活动产生的现金流量净额	398,904,361.85	91,008,421.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,216,806.99	18,926,250.62
加：期初现金及现金等价物余额	248,311,472.60	166,293,370.84
六、期末现金及现金等价物余额	260,528,279.59	185,219,621.46

（二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 28 日