

成都经开国投集团有限公司  
2022年半年度报告

发行人：成都经开国投集团有限公司

2022年8月31日



## 重要提示

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

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

# 目 录

释 义 .....	1
<b>第一章 企业及中介机构主要情况 .....</b>	<b>2</b>
<b>第二章 债务融资工具存续情况 .....</b>	<b>3</b>
一、债务融资工具存续情况 .....	3
二、报告期内信用评级调整情况 .....	5
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况 .....	5
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况 .....	6
<b>第三章 报告期内重要事项 .....</b>	<b>8</b>
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况 .....	8
二、合并报表范围变化情况 .....	8
三、合并报表亏损超过净资产规模 10% 的情况 .....	8
四、受限资产情况 .....	8
五、对外担保金额及重大未决诉讼情况 .....	8
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....	8
<b>第四章 财务报告 .....</b>	<b>9</b>
<b>第五章 备查文件 .....</b>	<b>18</b>
一、备查文件 .....	18
二、查询地址及网站 .....	18

## 释 义

本公司/公司/发行人	指	成都经开国投集团有限公司
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末

# 第一章 企业及中介机构主要情况

## 一、企业基本情况

### (1) 公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司中文名称	成都经开国投集团有限公司
公司中文简称	成都国投
公司英文名称	Chengdu JingKai GuoTou Investment Group Co., Ltd.
公司英文简称	CEDSI

### (2) 信息披露事务负责人信息

姓名	曾锋
职位	党委副书记、董事、总经理
联系地址	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道(怡和新城F1区)双龙路388号1栋附301-306号, 2栋红岭路301-311号, 2栋附201-206号, 附301-306号
电话	028-84861728
传真	028-84869695
电子邮箱	574478727@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、债务融资工具存续情况

#### (1) 存续债务融资工具情况

表 1: 发行人存续债务融资工具情况

单位: 亿元、%

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额
成都经开国投集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 成都国投 MTN001	102281597	2022-07-20	2022-07-22	2027-07-22	10.00
成都经开国投集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 成都国投 PPN001	032280434	2022-04-20	2022-04-22	2027-04-22	20.00
成都经开国投集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 成都国投 PPN001	032191342	2021-11-25	2021-11-29	2026-11-29	10.00
成都经开国投集团有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 成都国投 MTN003	102101717	2021-08-25	2021-08-27	2026-08-27	5.00
成都经开国投集团有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 成都国投 MTN002	102100586	2021-03-26	2021-03-30	2026-03-30	5.00
成都经开国投集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 成都国投 MTN001	102100112	2021-01-18	2021-01-20	2026-01-20	10.00
成都经开国投集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具	20 成都开投 PPN003	032000759	2020-08-27	2020-08-31	2025-08-31	10.00
成都经济技术开发区国有资产投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具	20 成都开投 PPN002	032000561	2020-06-22	2020-06-24	2025-06-24	10.00
成都经济技术开发区国有资产投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 成都开投 PPN001	032000271	2020-04-16	2020-04-20	2025-04-20	7.00
成都经济技术开发区国有资产投资有限公司 2019 年度第一期定	19 成都开投 PPN001	031900510	2019-06-18	2019-06-19	2024-06-19	5.00

向债务融资工具						
成都经济技术开发区 国有资产投资有限公 司 2018 年度第二期中 期票据	18 成都开投 MTN002	1018004 08	2018-04-13	2018-04-16	2023-04-16	12.00

(续)

债券简称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机 构	受托管理 人(如 有)
22 成都国投 MTN001	3.80	按年付息, 到期 一次性还本	银行间债券市 场	光大证券股份有 限公司	光大证券股份 有限公司	无
22 成都国投 PPN001	4.90	按年付息, 到期 一次性还本	银行间债券市 场	中国国际金融股 份有限公司	中国国际金融 股份有限公司	无
21 成都国投 PPN001	5.00	按年付息, 到期 一次性还本	银行间债券市 场	中国国际金融股 份有限公司	中国国际金融 股份有限公司	无
21 成都国投 MTN003	4.75	按年付息, 到期 一次性还本	银行间债券市 场	国泰君安证券股 份有限公司、兴 业银行股份有限 公司	兴业银行股份 有限公司	无
21 成都国投 MTN002	5.20	按年付息, 到期 一次性还本	银行间债券市 场	国泰君安证券股 份有限公司、兴 业银行股份有限 公司	兴业银行股份 有限公司	无
21 成都国投 MTN001	5.20	按年付息, 到期 一次性还本	银行间债券市 场	国泰君安证券股 份有限公司、兴 业银行股份有限 公司	兴业银行股份 有限公司	无
20 成都开投 PPN003	5.13	按年付息, 到期 一次性还本	银行间债券市 场	中信建投证券股 份有限公司、中 国邮政储蓄银行 股份有限公司	中国邮政储蓄 银行股份有限 公司	无
20 成都开投 PPN002	4.80	按年付息, 到期 一次性还本	银行间债券市 场	中国光大银行股 份有限公司	中国光大银行 股份有限公司	无
20 成都开投 PPN001	4.18	按年付息, 到期 一次性还本	银行间债券市 场	中国光大银行股 份有限公司	中国光大银行 股份有限公司	无
19 成都开投 PPN001	4.85	按年付息, 到期 一次性还本	银行间债券市 场	中国光大银行股 份有限公司	中国光大银行 股份有限公司	无
18 成都开投 MTN002	6.48	按年付息, 到期 一次性还本	银行间债券市 场	中国光大银行股 份有限公司、广 发证券股份有限 公司	中国光大银行 股份有限公司	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告出具日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

## 二、报告期内信用评级调整情况

报告期内，发行人信用评级结果不涉及调整。

## 三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

### (1) 发行人或投资者选择权条款行权情况

表 3：截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况 (如有)
1	22 成都国投 MTN001	在本期债务融资工具存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	否	无
2	22 成都国投 PPN001	在本期债务融资工具存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	否	无
3	21 成都国投 PPN001	在本期债务融资工具存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	否	无
4	21 成都国投 MTN003	在本期债务融资工具存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	否	无
5	21 成都国投 MTN002	在本期债务融资工具存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	否	无
6	21 成都国投 MTN001	在本期债务融资工具存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	否	无
7	20 成都开投 PPN003	在本期债务融资工具存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	否	无
8	20 成都开投 PPN002	在本期债务融资工具存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	否	无
9	20 成都开投 PPN001	在本期债务融资工具存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	否	无
10	19 成都开投 PPN001	在本期债务融资工具存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权	是	2022 年 6 月 19 日，发行人将“19 成都开投

				PPN001”票面利率由 5.45% 下调至 4.85%。投资人行使回售选择权, 最终回售金额 0 亿元。
11	18 成都开投 MTN002	无	否	无

## (2) 投资人保护条款触发情况

表 4: 债务融资工具投资人保护条款触发情况

序号	债券简称	投资人保护条款类型	触发和执行情况
1	22 成都国投 MTN001	无	不涉及
2	22 成都国投 PPN001	交叉保护条款、事先约束条款	未触发
3	21 成都国投 PPN001	交叉保护条款、事先约束条款	未触发
4	21 成都国投 MTN003	无	不涉及
5	21 成都国投 MTN002	无	不涉及
6	21 成都国投 MTN001	无	不涉及
7	20 成都开投 PPN003	交叉保护条款、事先约束条款	未触发
8	20 成都开投 PPN002	交叉保护条款、事先约束条款	未触发
9	20 成都开投 PPN001	交叉保护条款、事先约束条款	未触发
10	19 成都开投 PPN001	交叉保护条款、事先约束条款	未触发
11	18 成都开投 MTN002	交叉保护条款、事先约束条款	未触发

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

### (1) 增信机制

表 5: 债务融资工具投资人增信情况

序号	债券简称	增信情况
1	22 成都国投 MTN001	无增信
2	22 成都国投 PPN001	无增信
3	21 成都国投 PPN001	无增信

4	21 成都国投 MTN003	无增信
5	21 成都国投 MTN002	无增信
6	21 成都国投 MTN001	无增信
7	20 成都开投 PPN003	四川发展融资担保股份有限公司提供保证担保
8	20 成都开投 PPN002	中证信用增进股份有限公司提供保证担保
9	20 成都开投 PPN001	天府信用增进股份有限公司提供保证担保
10	19 成都开投 PPN001	无增信
11	18 成都开投 MTN002	无增信

报告期内，公司增信机制未发生变化，偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化，未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

## 第三章 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内，发行人未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

### 二、合并报表范围变化情况

报告期内，发行人合并报表范围未发生重大变化。

### 三、合并报表亏损超过净资产规模 10%的情况

报告期内，发行人合并报表未发生亏损超过净资产规模 10%的情况。

### 四、受限资产情况

报告期末，发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过 2021 年末经审计净资产得百分之五十。

### 五、对外担保金额及重大未决诉讼情况

#### (1) 截至报告期末的对外担保情况

截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保余额为 1,308,724.13 万元。

#### (2) 截至报告期末重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人无重大未决诉讼。

### 六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四章 财务报告



## 合并资产负债表（续）

编制单位：成都经开国投集团有限公司（合并）	2022年6月30日	金额单位：人民币元	
项 目	注释	期末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,921,943,560.00	858,800,000.00
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
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		809,886,480.93	348,821,677.96
应付账款		3,107,668,246.32	3,080,473,300.48
预收款项		3,998,729,134.77	4,102,241,571.78
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,848,056.52	48,823,193.16
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		34,919,928.48	59,821,751.64
其中：应交税金			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,778,033,471.13	1,773,660,783.47
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		11,348,370,820.23	19,926,309,768.71
其他流动负债		313,671.94	
<b>流动负债合计</b>		<b>23,002,713,370.32</b>	<b>30,198,952,047.20</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		19,259,420,814.83	15,810,711,104.42
应付债券		17,855,376,087.98	11,712,936,087.98
长期应付款		5,639,139,701.07	5,364,857,263.18
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		68,252,637.31	68,109,000.00
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>42,822,189,241.19</b>	<b>32,956,613,455.58</b>
<b>负债合计</b>		<b>65,824,902,611.51</b>	<b>63,155,565,502.78</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（股本）		9,339,400,000.00	9,310,000,000.00
国有资本		9,339,400,000.00	9,310,000,000.00
其中：国有法人资本			
集体资本			
私营资本			
其中：个人资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		9,339,400,000.00	9,310,000,000.00
其他权益工具		1,000,000,000.00	65,600,000.00
其中：优先股			
永续债		1,000,000,000.00	65,600,000.00
资本公积		24,437,253,389.53	24,453,111,321.72
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备		1,146,310.75	1,075,279.97
盈余公积		235,924,695.78	222,606,013.72
其中：法定公积金			
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			
未分配利润		608,302,404.26	724,754,122.34
归属于母公司所有者权益合计		35,622,026,800.32	34,777,146,737.75
*少数股东权益		1,234,629,556.88	1,229,773,583.97
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>36,856,656,357.20</b>	<b>36,006,920,321.72</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>102,681,558,968.71</b>	<b>99,162,485,824.50</b>

单位负责人：

**张峰**  
印晓

主管会计工作负责人：

**张美兰**

会计机构负责人：

**侯亮**

## 合并利润表

编制单位：成都经开城投集团有限公司（合并）

2022年6月

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额	项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		566,127,768.03	679,168,750.47	其中：非流动资产处置利得			
其中：营业收入		566,127,768.03	679,168,750.47	非货币性资产交换利得			
△利息收入				政府补助			
△已赚保费				债务重组利得			
△手续费及佣金收入				减：营业外支出		51,872,073.62	4,153,566.52
<b>二、营业总成本</b>		744,869,661.42	793,500,244.04	其中：非流动资产处置损失			
其中：营业成本		524,447,156.55	630,716,590.14	非货币性资产交换损失			
△利息支出				债务重组损失			
△手续费及佣金支出				<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-121,180,090.95	164,128,383.72
△退保金				减：所得税费用		26,796,590.62	34,040,817.52
△赔付支出净额				<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-147,976,681.57	130,087,566.20
△提取保险合同准备金净额				归属于母公司所有者的净利润		-140,980,877.34	137,237,876.60
△保单红利支出				*少数股东损益		-6,995,804.23	-7,150,310.40
△分保费用				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
营业税金及附加		22,024,048.98	21,591,444.62	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
销售费用		18,782,822.99	17,805,621.79	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
管理费用		105,610,204.43	93,395,043.41	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综			
研究与开发费				（二）以后能重分类进损益的其他综合收益			
财务费用		73,903,973.27	29,991,544.08	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综			
其中：利息支出			37,092,134.09	合收益中享有的份额			
利息收入			-7,532,497.11	2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
资产减值损失		101,455.20		4.现金流量套期损益的有效部分			
其他				5.外币财务报表折算差额			
加：资产处置损益（损失以“-”号填列）		-5,464.53	93,793,448.20	<b>七、综合收益总额</b>		-147,976,681.57	130,087,566.20
投资收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		-140,980,877.34	137,237,876.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				*归属于少数股东的综合收益总额		-6,995,804.23	-7,150,310.40
其他收益		103,495,585.23	182,504,626.23	<b>八、每股收益：</b>			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-75,251,772.69	161,966,580.86	基本每股收益			
加：营业外收入		5,943,755.36	6,315,369.38	稀释每股收益			

单位负责人：



主管会计工作负责人：张美兰

会计机构负责人：侯亮

## 合并现金流量表

编制单位：成都经开区集团有限公司（合并）

2022年6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	789,373.51	57,418,320.10
销售商品、提供劳务收到的现金	1,208,779,794.92	1,523,321,283.18	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	280,981,366.63	459,999,287.80
△向中央银行借款净增加额			<b>投资活动现金流入小计</b>	305,280,422.81	518,917,607.90
△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,581,906,165.14	964,577,286.79
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	296,181,880.00	238,800,000.00
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额		
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△处置交易性金融资产净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	1,380,624.01	65,457,333.20
△收取利息、手续费及佣金的现金			<b>投资活动现金流出小计</b>	1,879,468,669.15	1,268,834,619.99
△拆入资金净增加额			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-1,574,188,246.34	-749,917,012.09
△回购业务资金净增加额			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
收到的税费返还	74,980,304.03	18,730,065.38	吸收投资收到的现金	175,355,700.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9,781,169,992.29	8,271,397,681.02	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
<b>经营活动现金流入小计</b>	11,064,930,091.24	9,813,449,029.58	取得借款所收到的现金	13,708,663,626.67	8,128,358,280.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,514,621,575.67	2,229,338,007.31	△发行债券收到的现金		
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	1,110,336,557.24	2,172,904,478.79
△存放中央银行和同业款项净增加额			<b>筹资活动现金流入小计</b>	14,994,355,883.91	10,301,262,758.79
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	11,349,398,977.30	5,646,113,506.79
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,721,161,806.89	1,857,609,700.78
△支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	220,308,604.43	176,529,964.04	支付其他与筹资活动有关的现金	914,201,268.08	1,126,063,154.14
支付的各项税费	230,903,550.93	263,121,477.50	<b>筹资活动现金流出小计</b>	13,984,762,052.27	8,629,786,361.71
支付其他与经营活动有关的现金	9,466,906,222.20	8,669,058,705.65	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	1,009,593,831.64	1,671,476,397.08
<b>经营活动现金流出小计</b>	11,432,739,953.23	11,338,048,154.50	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-367,809,861.99	-1,524,599,124.92	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-932,404,276.69	-603,039,739.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			加：期初现金及现金等价物余额	4,677,058,409.43	4,741,790,590.31
收回投资收到的现金		1,500,000.00	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,744,654,132.74	4,138,750,850.38
取得投资收益收到的现金	23,509,682.67				

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 资产负债表（续）

编制单位：成都经开区投资集团有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	年初金额
流动资产：		
短期借款	615,000,000.00	500,000,000.00
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	96,129,728.74	1,234,550.89
应付账款	2,099,758,992.91	2,165,599,851.45
预收款项	1,489,681,195.38	1,677,746,720.28
合同负债		
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	81,211.97	4,561,530.03
其中：应付工资		
应付福利费		
其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	16,570,227.04	40,657,225.79
其中：应交税金		
其他应付款	15,076,180,515.83	10,994,093,642.13
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	4,593,004,601.93	10,365,503,766.49
其他流动负债		
流动负债合计	<b>23,986,406,473.80</b>	<b>25,749,397,287.06</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,070,591,000.00	7,773,430,000.00
应付债券	17,655,376,087.98	11,712,936,087.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,266,458,966.98	1,266,458,966.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,109,000.00	68,109,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	<b>27,060,535,054.96</b>	<b>20,820,934,054.96</b>
负 债 合 计	<b>51,046,941,528.76</b>	<b>46,570,331,342.02</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,339,400,000.00	9,310,000,000.00
国家资本		
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	9,339,400,000.00	9,310,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	65,600,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	65,600,000.00
资本公积	18,396,910,980.74	18,383,410,980.74
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	222,606,013.72	222,606,013.72
其中：法定公积金	222,606,013.72	222,606,013.72
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		
未分配利润	500,928,193.12	649,849,235.92
归属于母公司所有者权益合计	<b>29,459,845,187.58</b>	<b>28,631,466,230.38</b>
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	<b>29,459,845,187.58</b>	<b>28,631,466,230.38</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>80,506,786,716.34</b>	<b>75,201,797,572.40</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 利润表

编制单位：成都经开投集团有限公司

2022年6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32,471,556.97	35,453,746.30
其中：营业收入	32,471,556.97	35,453,746.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,470,485.67	103,739,748.88
其中：营业成本	79,484,513.06	77,707,631.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,443,186.03	6,150,463.94
销售费用	6,532,554.49	6,381,963.45
管理费用	15,554,674.30	9,463,921.55
研发费用		
财务费用	2,455,557.79	4,035,768.46
其中：利息费用		4,039,777.78
利息收入	-5,208.69	-40,533.16
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	430,266.65	
其他	2,030,499.83	
加：其他收益	1,362,546.84	931,399.33
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,717.00	93,820,617.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,687,098.86	26,466,014.02
加：营业外收入	4,099,687.24	5,473,915.77
其中：政府补助		
减：营业外支出	45,975,699.73	128,162.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-119,563,111.35	31,811,766.93
减：所得税费用	4,094,993.12	17,312,171.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,658,104.47	14,499,595.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：

峰张  
印晓

主管会计工作负责人：

张英兰

会计机构负责人：

侯亮

## 现金流量表

编制单位：成都经开国投集团有限公司

2022年6月

金额单位：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	614,027,374.05	308,961,436.76
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
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	46,303,951.54	29,066.99
收到其他与经营活动有关的现金	15,121,183,926.07	7,895,003,460.98
经营活动现金流入小计	<b>15,781,515,251.66</b>	<b>8,203,993,964.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	772,408,409.70	1,137,487,948.00
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,662,642.21	21,286,081.50
支付的各项税费	126,073,048.01	151,279,201.74
支付其他与经营活动有关的现金	12,999,986,854.53	6,931,450,493.49
经营活动现金流出小计	<b>13,916,130,954.45</b>	<b>8,241,503,724.73</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>1,865,384,297.21</b>	<b>-37,509,760.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,509,682.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	183,325.00	57,352,002.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	<b>23,693,007.67</b>	<b>57,352,002.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	323,822,371.08	16,151.18
投资支付的现金	2,471,853,516.06	1,533,481,044.64
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		
支付其他与投资活动有关的现金	95,075.89	
投资活动现金流出小计	<b>2,795,770,963.03</b>	<b>1,533,497,195.82</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-2,772,077,955.36</b>	<b>-1,476,145,193.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	29,400,000.00	
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	7,606,701,000.00	4,465,159,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,706,528.90	47,445,736.23
筹资活动现金流入小计	<b>7,691,807,528.90</b>	<b>4,512,604,736.23</b>
偿还债务所支付的现金	6,272,273,076.58	3,084,923,622.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,091,781,330.27	933,092,038.91
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	144,132,962.48	46,297,478.79
筹资活动现金流出小计	<b>7,508,187,369.33</b>	<b>4,064,313,139.97</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>183,620,159.57</b>	<b>448,291,596.26</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>		
加：期初现金及现金等价物余额	2,303,411,682.53	2,567,265,951.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,580,338,183.95</b>	<b>1,501,902,593.94</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、成都经开国投集团有限公司 2022 年半年度财务报告

### 二、查询地址及网站

公司名称：成都经开国投集团有限公司

法定代表人：张晓峰

地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道（怡和新城 F1 区）双龙路 388 号 1 栋附 301-306 号，2 栋红岭路 301-311 号，2 栋附 201-206 号，附 301-306 号

联系人：曾云峰

电话：028-84860856

传真：028-84869695

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

(本页无正文,为《成都经开国投集团有限公司 2022 年半年度报告》  
之盖章页)

