

合并资产负债表（续）未审

编制单位：成都经开国投集团有限公司（合并）	2023年9月30日		金额单位：人民币元
项 目	注释	期末金额（2023.9.30）	期初金额（2022.12.31）
流动负债：			
短期借款		6,046,745,039.35	2,955,143,560.00
△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		574,283,939.38	709,264,833.50
应付账款		2,669,264,101.61	2,865,220,166.38
预收款项		2,458,676,817.13	2,664,199,580.28
合同负债		169,909,374.44	151,340,245.01
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,458,245.53	75,118,637.34
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		66,578,158.42	122,838,793.25
其中：应交税金			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,018,965,382.88	3,515,520,719.63
△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		5,866,949,718.10	14,721,885,799.51
其他流动负债			
流动负债合计		20,879,830,776.84	27,780,532,334.90
非流动负债：			
长期借款		28,509,520,759.92	18,919,245,367.76
应付债券		18,389,899,999.99	16,082,299,999.99
长期应付款		4,575,960,098.67	3,812,865,488.32
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		67,444,194.11	67,444,194.11
递延所得税负债			
其他非流动负债		219,413,192.20	224,340,277.25
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		51,762,238,244.89	39,106,195,327.43
负 债 合 计		72,642,069,021.73	66,886,727,662.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（股本）		9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
国有资本		9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
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		9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
其他权益工具		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		24,343,056,469.30	24,321,211,258.73
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备		1,356,721.27	1,329,547.34
盈余公积		229,031,746.82	229,031,746.82
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		848,188,859.26	820,222,230.14
归属于母公司所有者权益合计		36,318,933,796.65	35,769,094,783.03
*少数股东权益		1,629,612,987.25	1,650,680,216.68
所有者权益（或股东权益）合计		37,948,546,783.90	37,419,774,999.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		110,590,615,805.63	104,306,502,662.04

备注：本报表数据系集团以对外发债核算口径编制

单位负责人：

主管会计工作负责人：

李能军

会计机构负责人：

侯亮

合并利润表（未审）

编制单位：成都经开城投集团有限公司（合并）

2023年9月

金额单位：人民币元

项	注释	本期金额（1-9月）	上期金额（1-9月）	项 目	注释	本期金额（1-9月）	上期金额（1-9月）
一、营业收入		1,661,935,386.30	1,625,838,735.98	其中：非流动资产处置利得			
其中：营业收入		1,661,935,386.30	1,625,838,735.98	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		18,431,136.87	53,061,108.61
二、营业总成本		1,758,359,245.89	1,698,472,256.03	其中：非流动资产处置损失			
其中：营业成本		1,461,779,373.76	1,282,307,974.81	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							
△退保金				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,286,498.21	32,497,343.06
△赔付支出净额				减：所得税费用		9,007,308.26	33,998,594.21
△提取保险合同准备金净额				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,720,810.05	-1,501,251.15
△保单红利支出				归属于母公司所有者的净利润		17,346,419.38	7,821,269.25
△分保费用				*少数股东损益		-21,067,229.43	-9,322,520.40
营业税金及附加		31,833,814.71	34,093,954.57	六、其他综合收益的税后净额			
销售费用		68,958,444.04	139,621,996.62	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
管理费用		169,641,619.99	159,019,075.36	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
研究与开发费				2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
财务费用		26,145,993.39	83,429,254.67	（二）以后能重分类进损益的其他综合收益			
其中：利息支出				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合收益中享有的份额			
利息收入				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			
加：其他收益		124,880,025.56	152,239,207.24	4. 现金流量套期损益的有效部分			
投资收益（损失以“-”号填列）		-6,025,017.41		5. 外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				七、综合收益总额		-3,720,810.05	-1,501,251.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				归属于母公司所有者的综合收益总额		17,346,419.38	7,821,269.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的综合收益总额		-21,067,229.43	-9,322,520.40
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				八、每股收益：			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				基本每股收益			
信用减值损失（损失以“-”号填列）				稀释每股收益			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		20,160.00	-101,455.20				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,284.71	2,490.33				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,448,023.85	79,506,722.32				
加：营业外收入		1,269,611.23	5,943,755.36				

单位负责人：

主管会计工作负责人：李能军

会计机构负责人：侯亮

合并现金流量表（未审）

编制单位：成都经开国投集团有限公司（合并）

2023年9月

金额单位：人民币元

项	本期金额（1-9月）	上期金额（1-9月）	项 目	本期金额（1-9月）	上期金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：			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	47,478.23	799,773.51
销售商品、提供劳务收到的现金	2,157,755,991.14	1,829,802,010.16	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	561,087,927.69	562,125,013.82
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	566,255,063.90	586,434,470.00
△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	531,514,099.95	1,809,180,609.22
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	115,323,840.00	382,237,680.00
△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	9,513,640.44	1,380,624.01
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	656,351,580.39	2,192,798,913.23
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-90,096,516.49	-1,606,364,443.23
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还	14,187,035.41	78,002,384.87	吸收投资收到的现金	2,450,000.00	220,612,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,857,771,835.07	11,943,911,462.04	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
经营活动现金流入小计	19,029,714,861.62	13,851,715,857.07	取得借款所收到的现金	21,319,725,822.14	18,281,763,626.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,861,133,809.44	2,211,110,990.58	△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	1,019,946,548.39	1,519,678,802.24
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	22,342,122,370.53	20,022,054,728.91
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	15,754,059,239.51	15,787,957,517.45
△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	2,707,071,123.20	2,502,382,990.17
△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	322,569,319.94	306,541,397.38	支付其他与筹资活动有关的现金	998,997,118.85	1,065,038,242.27
支付的各项税费	206,134,037.68	266,084,585.18	筹资活动现金流出小计	19,460,127,481.56	19,355,378,749.89
支付其他与经营活动有关的现金	17,528,846,084.74	11,605,525,111.09	筹资活动产生的现金流量净额	2,881,994,888.97	666,675,979.02
经营活动现金流出小计	19,918,683,251.80	14,389,262,084.23	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,050.03	
经营活动产生的现金流量净额	-888,968,390.18	-537,546,227.16	五、现金及现金等价物净增加额	1,902,926,932.27	-1,477,234,691.37
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	1,729,005,517.76	4,677,058,409.43
收回投资收到的现金			六、期末现金及现金等价物余额	3,631,932,450.03	3,199,823,718.06
取得投资收益收到的现金	5,119,657.98	23,509,682.67			

单位负责人：



主管会计工作负责人：李能军

会计机构负责人：

侯亮



资产负债表（续）

编制单位：成都经开国投集团有限公司

2023年9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	585,800,000.00	600,000,000.00
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	38,419,982.02	109,969,670.09
应付账款	1,612,024,500.62	1,706,051,515.66
预收款项	268,094,844.38	670,304,081.55
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	95,292.07	4,696,439.54
其中：应付工资		4,624,851.00
应付福利费		
其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	37,930,688.05	61,802,949.77
其中：应交税金		
其他应付款	24,698,374,072.50	16,305,278,234.88
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	3,147,796,857.98	7,707,869,640.57
其他流动负债		
流动负债合计	30,388,536,237.62	27,165,972,532.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,703,257,123.52	6,277,683,100.00
应付债券	18,189,899,999.99	16,082,299,999.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	973,206,426.42	973,206,426.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,444,194.11	67,444,194.11
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	25,933,807,744.04	23,400,633,720.52
负 债 合 计	56,322,343,981.66	50,566,606,252.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
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	9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	
资本公积	12,398,568,186.45	12,398,568,186.45
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	229,031,746.82	229,031,746.82
其中：法定公积金	229,031,746.82	229,031,746.82
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	645,684,832.21	625,912,898.65
归属于母公司所有者权益合计	24,170,584,765.48	23,650,812,831.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	24,170,584,765.48	23,650,812,831.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,492,928,747.14	74,217,419,084.50

单位负责人：

主管会计工作负责人：

李能军

会计机构负责人：

侯亮



利润表

编制单位：成都经开国投集团有限公司

2023年9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	438,369,245.68	778,057,316.77
其中：营业收入	438,369,245.68	778,057,316.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,741,971.92	725,016,471.71
其中：营业成本	392,685,542.40	570,997,706.52
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	10,403,278.70	7,910,713.89
销售费用	8,714,295.49	119,804,421.66
管理费用	23,920,614.50	23,844,111.18
研发费用		
财务费用	18,240.83	2,459,518.46
其中：利息费用	1,949.67	
利息收入	-10,485.41	-5,951.34
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-6,785.83	417,650.94
其他	33,562.40	2,047,818.86
加：其他收益	1,556,512.67	1,822,477.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-925,792.37	
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,257,994.06	54,812,605.94
加：营业外收入	240,000.00	4,046,702.89
其中：政府补助		
减：营业外支出	9,448,230.46	45,975,699.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,950,236.40	12,883,609.10
减：所得税费用	-26,761,613.35	4,094,993.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,811,376.95	8,788,615.98
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：



主管会计工作负责人：李能军

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

2023年9月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	949,834,040.74	878,630,796.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	211,940.03	46,303,951.54
收到其他与经营活动有关的现金	25,113,023,210.14	19,428,491,432.91
经营活动现金流入小计	26,063,069,190.91	20,353,426,180.59
购买商品、接受劳务支付的现金	529,732,901.14	1,019,514,264.30
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	24,000,310.86	24,959,765.02
支付的各项税费	55,016,337.50	128,078,396.53
支付其他与经营活动有关的现金	21,781,913,396.92	17,710,395,308.56
经营活动现金流出小计	22,390,662,946.42	18,882,947,734.41
经营活动产生的现金流量净额	3,672,406,244.49	1,470,478,446.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	119,657.98	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
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	119,657.98	23,693,007.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		334,056,001.01
投资支付的现金	82,223,840.00	2,720,857,442.64
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	82,223,840.00	3,055,008,519.54
投资活动产生的现金流量净额	-82,104,182.02	-3,031,315,511.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	3,603,274,023.52	10,128,701,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,089,463.08	57,178,772.57
筹资活动现金流入小计	3,618,363,486.60	10,215,279,772.57
偿还债务所支付的现金	5,276,972,782.60	8,450,554,898.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,546,207,317.28	1,558,673,526.18
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	130,279,913.69	190,941,067.99
筹资活动现金流出小计	6,953,460,013.57	10,200,169,492.24
筹资活动产生的现金流量净额	-3,335,096,526.97	15,110,280.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,050.03	
五、现金及现金等价物净增加额	255,202,485.47	-1,545,726,785.36
加：期初现金及现金等价物余额	397,284,473.38	2,303,411,682.53
六、期末现金及现金等价物余额	652,486,958.85	757,684,897.17

单位负责人：

主管会计工作负责人：

李能军

会计机构负责人：

侯亮
