

# 资产负债表

编制单位：西江开投集团合并范围

2023年9月30日

财会年企01表

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	16,119,306.371.71	2,898,309,047.61	短期借款	84	2,916,598,281.40	4,256,000,000.00
△结算备付金	2	.00	.00	△向中央银行借款	85	.00	.00
△拆出资金	3	.00	.00	△吸收存款及同业存放	86	.00	.00
△交易性金融资产	4	.00	.00	△拆入资金	87	.00	.00
☆交易性金融资产	5	3,649,645.403.14	3,354,913,051.21	☆交易性金融负债	88	.00	.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	6	.00	.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	89	.00	.00
衍生金融资产	7	.00	.00	衍生金融负债	90	.00	.00
应收票据及应收账款	8	221,645,833.32	313,393,768.36	应付票据及应付账款	91	.00	.00
其中：应收票据	9	.00	.00	其中：应付票据	92	12,416,333,784.27	12,997,788,628.24
应收账款	10	221,645,833.32	313,393,768.36	其中：职工工资及福利基金	93	.00	.00
应收款项融资	11	.00	.00	应付账款	94	12,416,333,784.27	12,997,788,628.24
预付款项	12	1,975,944,835.92	1,650,434,099.45	预收款项	95	18,456,044.54	33,169,432.95
△应收保费	13	.00	.00	☆合同负债	96	13,717,304,847.00	17,564,635,910.33
△应收分保账款	14	.00	.00	△卖出回购金融资产款	97	.00	.00
△应收分保准备金	15	.00	.00	△应付手续费及佣金	98	.00	.00
其他应收款	16	2,317,182,687.23	2,705,191,780.51	应付职工薪酬	99	61,238,610.04	155,404,749.23
其中：应收股利	17	38,781,254.39	160,512,005.55	其中：应付工资	100	45,704,319.07	136,801,418.47
应收利息	18	40,434,544.78	40,434,544.78	应付福利费	101	506,814.03	1,734,147.25
其他应收款	19	2,737,966,888.06	2,504,245,230.18	其中：职工工资及福利基金	102	.00	.00
△买入返售金融资产	20	.00	.00	应交税费	103	109,899,534.86	45,595,825.99
存货	21	98,490,871,872.07	97,654,648,320.51	其中：应交税金	104	107,094,484.44	45,468,458.45
其中：原材料	22	17,652,723.89	14,169,258.44	其他应付款	105	915,714,269.42	1,419,847,808.45
库存商品(产成品)	23	4,080,890,413.35	4,106,623,245.29	其中：应付利息	106	.00	.01
☆合同资产	24	154,439,805.56	325,714,117.58	应付股利	107	31,330,473.33	.00
持有待售资产	25	.00	.00	其他应付款	108	884,383,796.09	1,419,847,808.45
一年内到期的非流动资产	26	393,612,000.00	290,362,000.00	△应付分保账款	109	.00	.00
其他流动资产	27	1,166,557,759.92	978,531,233.94	△保险合同准备金	110	.00	.00
流动资产合计	28	125,359,206,568.87	110,171,497,609.17	△代理买卖证券款	111	.00	.00
<b>非流动资产：</b>				△代理承销证券款	112	.00	.00
△发放贷款及垫款	30	.00	.00	持有待售负债	113	.00	.00
△债权投资	31	.00	.00	一年内到期的非流动负债	114	11,496,901,097.30	13,715,565,115.42
可供出售金融资产	32	.00	.00	其他流动负债	115	7,009,306,301.25	3,906,766,323.89
☆其他债权投资	33	.00	.00	流动负债合计	116	48,661,752,870.08	54,094,773,294.50
持有至到期投资	34	.00	.00	<b>非流动负债：</b>			
长期应收款	35	1,489,335,770.32	1,747,058,358.75	长期借款	117	.00	.00
长期股权投资	36	16,871,568,959.83	16,293,547,532.11	应付债券	118	47,814,197,328.09	31,797,248,429.33
其中：长期股权投资(成本)	37	.00	.00	其中：优先股	119	26,587,753,521.36	21,235,326,247.59
长期股权投资(权益)	38	16,871,568,959.83	16,293,547,532.11	永续债	120	.00	.00
长期股权投资(专项基金)	39	.00	.00	租赁负债	121	.00	.00
☆其他权益工具投资	40	500,724,124.60	438,136,512.98	长期应付款	122	18,559,188.38	7,185,965.46
☆其他非流动金融资产	41	.00	.00	长期应付职工薪酬	123	358,123,531.54	2,550,256,093.59
投资性房地产	42	14,499,156,427.32	14,499,156,427.32	预计负债	124	577,657.72	567,872.52
固定资产原值	43	3,358,006,004.77	2,781,135,418.20	递延收益	125	.00	.00
减：累计折旧	44	748,325,151.76	436,208,479.13	递延所得税负债	126	380,468,857.18	297,641,808.62
固定资产净值	45	2,609,680,853.01	2,344,926,939.07	其他非流动负债	127	648,674,597.55	644,762,415.02
减：固定资产减值准备	46	.00	.00	其中：特准储备基金	128	.00	260,370.26
固定资产净额	47	2,609,680,853.01	2,344,926,939.07	非流动负债合计	129	.00	.00
在建工程	48	9,260,058,763.78	7,977,439,710.45	负债合计	130	75,808,354,681.82	56,533,249,302.39
生产性生物资产	49	.00	.00	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
油气资产	50	.00	.00	实收资本(股本)	131	124,470,107,551.90	110,828,022,796.89
使用权资产	51	11,061,420.54	13,019,340.27	其中：国有资本	132	.00	.00
无形资产	52	16,906,686,210.92	16,847,500,523.06	其中：国有法人资本	133	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
开发支出	53	.00	.00	其中：个人资本	134	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
商誉	54	198,970.68	198,970.68	其中：国有资本	135	6,080,232,665.22	.00
长期待摊费用	55	1,118,617,309.79	1,130,195,021.58	集体资本	136	.00	.00
递延所得税资产	56	93,949,954.57	111,502,327.72	民营资本	137	.00	.00
其他非流动资产	57	85,690,024,993.81	83,336,471,418.44	其中：个人资本	138	.00	.00
其中：特准储备物资	58	.00	.00	外商资本	139	.00	.00
非流动资产合计	59	149,051,063,759.17	144,739,153,082.43	产业发展专项基金	140	4,200,000.00	4,200,000.00
	60			减：已归还投资	141	.00	.00
	61			实收资本(或股本)净额	142	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
	62			其他权益工具	143	.00	.00
	63			其中：优先股	144	.00	.00
	64			永续债	145	.00	.00
	65			资本公积	146	122,151,615,064.61	117,196,307,274.40
	66			其中：资本公积(成本)	147	87,715,778,272.05	83,579,432,892.78
	67			资本公积(权益)	148	34,415,313,933.39	33,596,351,522.45
	68			资本公积(专项基金)	149	20,522,859.17	20,522,859.17
	69			减：库存股	150	.00	.00
	70			其他综合收益	151	3,842,022,507.99	3,842,022,507.99
	71			其中：外币报表折算差额	152	280,374.35	.00
	72			专项储备	153	.00	.00
	73			盈余公积	154	1,733,622,735.33	1,733,622,735.33
	74			其中：法定公积金	155	1,924,326,476.22	1,733,622,735.33
	75			任意公积金	156	.00	.00
	76			#储备基金	157	.00	.00
	77			#企业发展基金	158	.00	.00
	78			#利润归还投资	159	.00	.00
	79			△一般风险准备	160	.00	.00
	80			未分配利润	161	11,491,620,086.68	10,758,056,516.01
	81			归属于母公司所有者权益合计	162	149,223,080,394.61	143,534,209,033.73
	82			#少数股东权益	163	717,082,381.53	748,418,860.98
	83	274,410,270,328.04	254,910,650,691.60	所有者权益(或股东权益)合计	164	149,940,162,776.14	144,282,627,894.71
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	165	274,410,270,328.04	254,910,650,691.60

法定代表人：

李 瑾

主管会计工作负责人：

段 虹

会计机构负责人：

傅 尧

# 利润表

编制单位：两江开投集团合并范围

2023年1-9月

财会年企02表  
金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期
二、营业收入	1	5,285,886,221.02	5,669,640,901.00
其中：营业收入		5,285,886,221.02	5,669,640,901.00
△利息收入		.00	.00
△已赚保费		.00	.00
△手续费及佣金收入		.00	.00
二、营业总成本		4,214,260,724.84	5,248,421,457.09
减：营业成本	2	3,344,709,361.54	4,531,574,023.16
△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	3	143,469,257.99	164,943,960.62
销售费用	4	25,631,771.94	26,819,014.74
管理费用	5	247,663,072.51	222,905,660.24
其中：党建工作经费			
研发费用	6	10,447,817.99	28,445,389.25
财务费用	7	442,339,442.87	273,733,409.08
其中：利息费用	8	432,583,511.43	316,749,408.79
利息收入	9	9,755,931.44	43,015,999.71
汇兑净收益			
汇兑净损失			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	.00	.00
☆信用减值损失			
其他			
加：其他收益	11	10,774,405.22	58,021,436.92
投资收益（损失以“-”号填列）	12	-38,475,525.20	116,517,610.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-38,475,525.20	-2,919,305.64
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）	13	.00	.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,803.56	483,208.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-973,847.36	60,955,070.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	1,042,953,332.40	657,196,770.64
加：营业外收入	16	8,102,083.93	9,098,013.72
其中：政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出	17	3,322,305.64	898,302.17
其中：债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	1,047,733,110.69	665,396,482.19
减：所得税费用	19	15,437,697.68	29,533,726.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	1,032,295,413.01	635,842,756.08
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		1,065,692,070.67	721,461,845.66
*少数股东损益		-33,396,657.66	-85,619,089.58
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		1,032,295,413.01	635,842,756.08
终止经营净利润			
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			
（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			
☆2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
*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			

法定代表人

李 谨

主管会计工作负责人

段 虹

会计机构负责人

李 元

# 现金流量表

财会年企03表

金额单位：元

编制单位：两江开投集团合并范围

2023年9月30日

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		—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的	30	390,501.00	44,138,819.38
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,106,791,608.90	4,552,528,937.33	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	259,338,189.43	70,560,000.00
△向中央银行借款净增加额	4		.00	投资活动现金流入小计	33	1,187,765,667.12	447,747,608.86
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	34	5,335,393,181.87	16,418,737,741.97
△收到原保险合同保费取得的现金	6		.00	投资支付的现金	35	1,355,759,783.92	1,597,067,798.00
△收到再保险业务现金净额	7		.00	△质押贷款净增加额	36	.00	.00
△保户储金及投资款净增加额	8		.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	.00	.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的	9		.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	1,159,067,667.25	1,232,054,290.66
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		.00	投资活动现金流出小计	39	7,850,220,633.04	19,247,859,830.63
△拆入资金净增加额	11		.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-6,662,454,965.92	-18,800,112,221.77
△回购业务资金净增加额	12		.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		—
收到的税费返还	13	12,465,263.62	154,561,604.92	吸收投资收到的现金	42	2,846,648,000.00	3,671,249,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,865,903,749.64	982,978,439.13	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	.00	.00
经营活动现金流入小计	15	2,985,160,622.16	5,690,068,981.38	取得借款所收到的现金	44	39,880,790,231.60	39,846,171,522.23
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,433,512,455.35	2,732,929,079.72	△发行债券收到的现金	45	.00	
△客户贷款及垫款净增加额	17		.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,985,416,700.66	2,154,726,132.87
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		.00	筹资活动现金流入小计	47	44,712,854,932.26	45,672,146,955.10
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		.00	偿还债务所支付的现金	48	20,447,157,730.69	25,123,093,792.21
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,281,217,171.11	3,623,331,718.38
△支付保单红利的现金	21		.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	.00	.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	385,296,063.05	539,386,873.45	支付其他与筹资活动有关的现金	51	279,068,110.32	830,875,157.10
支付的各项税费	23	264,200,296.99	946,127,089.33	筹资活动现金流出小计	52	24,007,443,012.12	29,577,300,667.69
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,419,084,986.16	1,296,245,886.36	筹资活动产生的现金流量净额	53	20,705,411,920.14	16,094,846,287.41
经营活动现金流出小计	25	3,502,093,801.55	5,514,688,928.86	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		676,421.79
经营活动产生的现金流量净额	26	-516,933,179.39	175,380,052.52	五、现金及现金等价物净增加额	55	13,526,023,774.83	-2,529,209,460.05
二、投资活动产生的现金流量：	27		—	加：期初现金及现金等价物余额	56	2,874,030,296.88	5,403,239,756.93
收回投资收到的现金	28	745,909,348.07	301,135,998.30	六、期末现金及现金等价物余额	57	16,400,054,071.71	2,874,030,296.88
取得投资收益收到的现金	29	182,127,628.62	31,912,791.18				

法定代表人：

李 谨

主管会计工作负责人：

段 虹

会计机构负责人：

李 亮

# 资产负债表

财企会01表  
金额单位：元

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司总部

2023年9月30日

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	--	--	流动负债：	84	--	--
货币资金	2	6,572,405,623.12	1,410,416,456.24	短期借款	85	2,906,000,000.00	4,256,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	86		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	87		
☆交易性金融资产	5	3,448,109,884.14	3,323,377,532.21	△拆入资金	88		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	6			☆交易性金融负债	89		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	90	.00	.00
应收票据及应收账款	8	.00	.00	衍生金融负债	91		
其中：应收票据	9	.00	.00	应付票据及应付账款	92	1,264,474.00	1,264,474.00
应收账款	10	.00	.00	其中：应付票据	93	.00	.00
应收款项融资	11			应付账款	94	1,264,474.00	1,264,474.00
预付款项	12	.00	.00	预收款项	95	.00	.00
△应收保费	13			☆合同负债	96	13,415,488,404.50	16,432,772,610.81
△应收分保账款	14			△卖出回购金融资产款	97		
△应收分保准备金	15			△应付手续费及佣金	98		
其他应收款	16	1,162,791,332.43	1,071,977,633.42	应付职工薪酬	99	660,961.39	10,946,815.05
其中：应收股利	17	38,781,254.39	191,842,478.88	其中：应付工资	100	660,961.39	10,759,279.76
应收利息	18	.00	.00	应付福利费	101	.00	.00
其他应收款	19	1,124,010,078.04	880,135,154.54	其中：职工奖励及福利基金	102		
△买入返售金融资产	20			应交税费	103	63,206.69	102,637.55
存货	21	273,371,111.14	272,902,671.53	其中：应交税金	104	63,206.69	102,637.55
其中：原材料	22	.00	.00	其他应付款	105	195,845,006.34	300,140,151.23
库存商品(产成品)	23	.00	.00	其中：应付利息	106	.00	.00
☆合同资产	24	.00	.00	应付股利	107	.00	.00
持有待售资产	25	.00	.00	其他应付款	108	195,845,006.34	300,140,151.23
一年内到期的非流动资产	26	271,362,000.00	161,362,000.00	△应付分保账款	109		
其他流动资产	27	1,820,403.82	1,145,380.79	△保险合同准备金	110		
流动资产合计	28	11,729,860,354.65	6,241,181,674.19	△代理买卖证券款	111		
非流动资产：	29	--	--	△代理承销证券款	112		
△发放贷款及垫款	30			持有待售负债	113	.00	.00
☆债权投资	31	.00	.00	一年内到期的非流动负债	114	10,673,564,772.13	12,544,370,945.17
可供出售金融资产	32	.00	.00	其他流动负债	115	6,979,103,800.52	3,842,579,950.67
☆其他债权投资	33	.00	.00	流动负债合计	116	34,171,990,625.57	37,388,177,584.48
持有至到期投资	34	.00	.00	非流动负债：	117	--	--
长期应收款	35	86,223,225,346.15	88,314,776,479.96	长期借款	118	13,449,850,000.00	12,939,900,000.00
长期股权投资	36	106,293,610,071.85	102,041,288,085.79	应付债券	119	26,587,753,521.36	21,235,326,247.59
其中：长期股权投资(往来)	37	86,367,482,892.78	83,887,575,492.78	其中：优先股	120		
长期股权投资(权益)	38	19,901,012,456.67	18,128,597,870.61	永续债	121		
长期股权投资(专项基金)	39	25,114,722.40	25,114,722.40	租赁负债	122	25,464,554.43	21,923,138.64
☆其他权益工具投资	40	328,679,716.51	328,679,716.51	长期应付款	123	32,063,141.15	32,063,141.15
☆其他非流动金融资产	41			长期应付职工薪酬	124	.00	.00
投资性房地产	42	.00	.00	预计负债	125	.00	.00
固定资产原价	43	14,243,902.89	13,544,454.42	递延收益	126	.00	.00
减：累计折旧	44	11,800,013.69	11,481,891.87	递延所得税负债	127	181,361,392.42	181,361,392.42
固定资产净值	45	2,443,889.20	2,062,562.55	其他非流动负债	128		
减：固定资产减值准备	46	.00	.00	其中：特准储备基金	129		
固定资产净额	47	2,443,889.20	2,062,562.55	非流动负债合计	130	40,276,492,609.36	34,410,573,919.80
在建工程	48	.00	.00	负债合计	131	74,448,483,234.93	71,798,751,504.28
生产性生物资产	49						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 利润表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司总部

2023年1-9月

财会年企02表  
金额单位：元

项 目	行次	本年数	上年同期数
一、营业收入	1	3,562,225,615.68	4,468,448,917.64
其中：营业收入		3,562,225,615.68	4,468,448,917.64
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,160,923,999.16	3,591,149,208.90
减：营业成本	2	2,117,879,819.55	3,548,102,742.50
△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	3	1,190,709.10	1,564,455.57
销售费用	4	.00	.00
管理费用	5	41,853,470.51	41,482,010.83
其中：党建工作经费			
研发费用	6		
财务费用	7	.00	.00
其中：利息费用	8	.00	.00
利息收入	9	.00	.00
汇兑净收益			
汇兑净损失			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	.00	.00
☆信用减值损失			
其他			
加：其他收益	11	36,325.84	26,155.70
投资收益（损失以“-”号填列）	12	18,166,403.13	18,156,211.96
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）	13	.00	.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		.00	.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	-10,751.72	-35,187.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	1,419,493,593.77	895,446,888.77
加：营业外收入	16	19,616.33	2,755,000.40
其中：政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出	17	49,995.00	10,000.00
其中：债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	1,419,463,215.10	898,191,889.17
减：所得税费用	19	.00	976.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	1,419,463,215.10	898,190,913.14
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润			
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润			
终止经营净利润			
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			
（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			
☆2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
*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			

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

财会年企03表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司总部

2023年1-9月

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	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的	30	.00	.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	622,294,126.91	3,100,767,400.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	.00	.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	.00	.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	100,000,000.00	.00
△向中央银行借款净增加额	4	.00	.00	投资活动现金流入小计	33	793,036,975.69	318,867,166.61
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	.00	.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	34	1,039,317.00	231,572,134.30
△收到原保险合同保费取得的现金	6	.00	.00	投资支付的现金	35	1,070,262,433.92	1,385,939,548.00
△收到再保险业务现金净额	7	.00	.00	△质押贷款净增加额	36	.00	.00
△保户储金及投资款净增加额	8	.00	.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	.00	.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的	9	.00	.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	400,000,000.00	900,056,700.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	.00	.00	投资活动现金流出小计	39	1,471,301,750.92	2,517,568,382.30
△拆入资金净增加额	11	.00	.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-678,264,775.23	-2,198,701,215.69
△回购业务资金净增加额	12	.00	.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	.00	1,311,176.61	吸收投资收到的现金	42	2,846,648,000.00	3,671,249,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	79,608,066.94	84,219,384.62	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	.00	.00
经营活动现金流入小计	15	701,902,193.85	3,186,297,961.23	取得借款所收到的现金	44	25,494,520,100.00	23,897,073,522.23
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,662,012.11	43,526,010.53	△发行债券收到的现金	45	.00	.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	.00	.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	7,488,673,367.38	19,263,532,499.96
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	.00	.00	筹资活动现金流入小计	47	35,829,841,467.38	46,831,855,322.19
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	.00	.00	偿还债务所支付的现金	48	19,526,402,801.52	21,755,850,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	.00	.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	2,656,462,800.08	3,036,160,485.32
△支付保单红利的现金	21	.00	.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	.00	.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	35,300,469.74	48,819,394.13	支付其他与筹资活动有关的现金	51	8,419,430,748.21	23,034,844,966.00
支付的各项税费	23	43,370,210.77	83,836,424.77	筹资活动现金流出小计	52	30,602,296,349.81	47,826,855,451.32
支付其他与经营活动有关的现金	24	7,860,676.69	133,976,833.19	筹资活动产生的现金流量净额	53	5,227,545,117.57	-995,000,129.13
经营活动现金流出小计	25	89,193,369.31	310,158,662.62	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	.00	.00
经营活动产生的现金流量净额	26	612,708,824.54	2,876,139,298.61	五、现金及现金等价物净增加额	55	5,161,989,166.88	-317,562,046.21
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,410,416,456.24	1,727,978,502.45
收回投资收到的现金	28	520,909,348.07	298,695,786.88	六、期末现金及现金等价物余额	57	6,572,405,623.12	1,410,416,456.24
取得投资收益收到的现金	29	172,127,627.62	20,171,379.73				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

李 谨

主管会计工作负责人：

段 虹

会计机构负责人：

伟 尧