

---

# 成都经开国投集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期公司债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与上一报告期揭示的风险相比没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	13
第二节 债券事项	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	16
四、 公司债券募集资金情况	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	17
第三节 报告期内重要事项	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整	18
四、 资产情况	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借	20
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	22
九、 对外担保情况	22
十、 重大诉讼情况	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	23
十二、 向普通投资者披露的信息	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	23
三、 发行人为绿色债券发行人	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人	23
五、 发行人为扶贫债券发行人	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	23
七、 发行人为一带一路债券发行人	24
八、 科技创新债或者双创债	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	24
十、 纾困公司债券	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第六节 备查文件目录	24
财务报表	28
附件一： 发行人财务报表	28

## 释义

发行人/公司	指	成都经开国投集团有限公司（曾用名：成都经济技术开发区国有资产投资有限公司、成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司）。
PR 蓉国投、19 经开国投项目债	指	发行人发行的总额为人民币 15 亿元的“2019 年成都市龙泉驿区新居安置工程建设（一期）项目收益债券”。
21 蓉国投、21 经开国投债	指	发行人发行的总额为人民币 17 亿元的“2021 年成都经开国投集团有限公司公司债券”。
22 经国投、22 经开国投债	指	发行人发行的总额为人民币 15 亿元的“2022 年成都经开国投集团有限公司公司债券”。
22 经国 02、22 经开国投债 02	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的“2022 年第二期成都经开国投集团有限公司公司债券”。
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行各期债券而制作的《2019 年成都市龙泉驿区新居安置工程建设（一期）项目收益债券募集说明书》、《2021 年成都经开国投集团有限公司公司债券募集说明书》、《2022 年成都经开国投集团有限公司公司债券募集说明书》和《2022 年第二期成都经开国投集团有限公司公司债券募集说明书》。
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
国金证券	指	国金证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日）
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日
元	指	人民币元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	成都经开国投集团有限公司
中文简称	经开国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	文长根
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	939,730.00
注册地址	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
办公地址	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
办公地址的邮政编码	610100
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	文长根
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、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	028-61432010
传真	028-84869695
电子信箱	无

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：成都经济技术开发区管理委员会

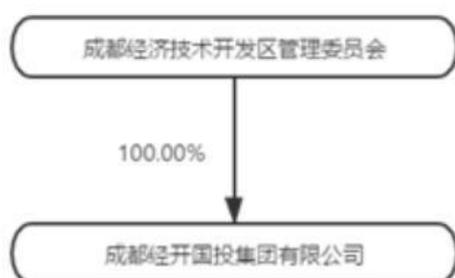
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	张晓峰	董事长	离任	2022年11月	2023年2月
董事	曾锋	董事、总经理	职务变更	2022年11月	2023年2月
董事	霍雷	董事	离任	2022年11月	2023年2月
董事	文长根	董事长、总经理	聘任	2022年11月	2023年2月

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数17.65%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：文长根

发行人的董事长或执行董事：文长根

发行人的其他董事：曾锋、李盛才、任真、王洪良、曾云峰

发行人的监事：张华林、刘杉、肖丽平、黄萍、董洪桥

发行人的总经理：文长根

发行人的财务负责人：李能军

发行人的其他非董事高级管理人员：何小林、杨颖、张英兰

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

成都经开国投集团有限公司是龙泉驿区政府通过成都经济技术开发区管理委员会全资控股的国有企业，为经开区政府不可替代的基础设施建设融资平台。经营范围为：项目投资、建设和管理；国有资产经营管理；投资咨询服务；房地产投资开发经营；城市配套基础设施，环境治理的投资、建设和管理；土地整理与开发；对外投资；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司现有业务涵盖城市基础设施建设、城市国有资产经营、城市功能配套、房地产开发、TOD综合开发运营、生活性服务业等民生保障类业务。公司承接了大量政府投资项目，持有大量商铺、地下车库、写字楼等物业，未来将持续依托股东支持，推进业务升级和资本运作，支持成都经开区汽车产业功能区建设，实现公司业务长远、稳健、高质量发展。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

## 1、保障性住房行业

“十三五”期间，龙泉驿区全面推进现代城市建设。一是重点对城市集中片区和零星棚户区进行改造。二是重点对龙泉驿主城区和城镇建成区域内集体土地上的开敞式集中居住区、国有土地上原乡镇划地自建的开敞式集中居住区进行“城中村”改造。三是重点将2000年12月31日以前建成的、未建立房屋专项维修资金的、未实施物业管理的老旧院通过改建（扩建、翻新）等多种方式加强环境综合整治和房屋维修改造，完善使用功能和配套设施。

“十四五”期间，龙泉驿区将全面推进城市更新和老旧小区改造提升工程。以南部智能制造组团、西部活力创意组团等片区为重点，全面加速老旧小区、棚户区和城中村改造进程，系统谋划环境提升、民生改善、场景培育，健全社区居民议事会、居民听证会、恳谈会等协商制度，推动老旧小区硬设施软环境双提升，老旧片区市井烟火气重构，老旧社区服务治理进一步完善，实现人居环境改善，功能品质提升，传承区域特色文脉，加强历史文化保护，焕发城区新活力。实施生活成本竞争力提升工程，加快推动西江人才公寓建设、青龙湖人才公寓租售，扎实推进租赁住房试点，坚持“房住不炒”，促进房地产市场平稳健康发展。加快建设怡和新城G区等6个安居工程，积极稳妥安置拆迁群众。

总体来看，未来五年经开区（龙泉驿区）保障性住房行业仍具有较好的市场前景。

## 2、城市基础设施行业

根据《成都城市总体规划2016-2030年》，成都市将集中建设形成“双核、一轴、多中心”的总体城市空间布局。在这布局中，龙泉驿区是向东发展的“城市新中心”。龙泉驿区是成都向东联动重庆、打造区域发展主轴的桥头堡，也是成都向东拓展、构筑东部发展带的关键支点，是疏解老城、独立成市的最佳区域。由此，龙泉驿区提出建设“国家中心城市副中心”的目标，主动承担中心城区难以承载的城市核心功能，疏解中心城区人口和配套，到2021年，初步建成活力迸发的创新之城、大气包容的开放之城、绿色宜居的生态之城、独具魅力的人文之城和四通八达的城东交通主枢纽，区域承载力、辐射力、影响力显著增强，基本形成服务主城、引领成渝的“成都副中心”。

随着龙泉驿区对外开放合作不断扩大，落户的世界500强企业和上市公司将不断增加，中法、中德国际合作园区加快建设，成都公路口岸建成投运。未来城市发展的综合承载功能也不断增强，重大产业、基础设施、城市功能和生态环境等一大批项目即将开展。

总体来看，经开区（龙泉驿区）大力度的基础设施建设为区内招商引资和产业发展提供了优质的外部环境，增强了经开区（龙泉驿区）产业集聚及项目承载能力，公司作为经开区（龙泉驿区）的基础设施建设及投融资主体，未来有着良好的发展前景。

发行人是成都市经开区（龙泉驿区）安居房工程项目和基础设施项目建设的主要投融资主体之一，发行人在经开区（龙泉驿区）具有不可替代的区域专营地位。目前，发行人承担着区内主要安居房建设任务，同时负责区内的其他重大民生项目如医院、学校、道路重点项目的建设任务，持有全区主要的经营性物业资产，并整合了水务、商品贸易、公交运营等业务。未来，随着经开区及龙泉驿区经济不断发展，发行人区域地位将不断巩固，各项业务将保持良好发展。

## 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

□是 √否

**（三） 主营业务情况**

## 1. 分板块、分产品情况

## (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
项目工程类收入	17,986.68	16,877.60	6.17%	15.90%	19,518.63	14,696.17	24.71%	34.48%
租赁收入	9,614.33	10,225.76	-6.36%	8.50%	9,551.75	9,407.87	1.51%	16.87%
销售收入	47,475.77	35,790.97	24.61%	41.97%	2,676.80	2,603.31	2.75%	4.73%
水费收入	11,065.17	7,618.29	31.15%	9.78%	9,102.44	6,443.33	29.21%	16.08%
公交业务收入	1,502.63	7,536.37	-401.55%	1.33%	1,758.82	8,469.51	-381.55%	3.11%
物业管理收入	7,648.24	6,636.05	13.23%	6.76%	3,801.51	3,791.31	0.27%	6.71%
服务及其他零星收入	17,820.41	15,897.55	10.79%	15.75%	10,202.83	7,033.22	31.07%	18.02%
合计	113,113.23	100,582.59	11.08%	100.00%	56,612.78	52,444.72	7.36%	100.00%

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
基础设施建设	项目工程类收入	17,986.68	16,877.60	6.17%	-7.85%	14.84%	-75.03%
房屋租赁	租赁收入	9,614.33	10,225.76	-6.36%	0.66%	8.69%	-521.19%
房屋销售	销售收	47,475.77	35,790.97	24.61%	1673.60%	1274.83%	794.91%

售	入						
自来水 费	水费收 入	11,065.17	7,618.29	31.15%	21.56%	18.24%	6.64%
公交费	公交业 务收入	1,502.63	7,536.37	- 401.55%	-14.57%	-11.02%	-5.24%
物业费	物业管 理收入	7,648.24	6,636.05	13.23%	101.19%	75.03%	4800.00 %
管理服 务、设 计费、 检测 费、垃 圾清理 服务	服务及 其他零 星收入	17,820.41	15,897.55	10.79%	74.66%	126.04%	-65.27%
合计	—	113,113.2 3	100,582.5 9	—	99.80%	91.79%	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30% 以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

**项目工程类收入：**发行人项目工程类收入主要为承建的政府委托代建工程项目及市政类项目的基础设施施工业务。2023 年 1-6 月毛利率较 2022 年 1-6 月降幅较大，主要系部分工程项目未达到收入确认条件，且建材成本、人工成本等上涨所致。

**销售收入：**发行人销售业务主要为泰华锦城房地产项目销售。2023 年 1-6 月收入、成本及毛利率均较 2022 年 1-6 月增幅较大，主要系泰华锦城房地产项目房屋逐步交付进入销售收入确认阶段。

**物业管理收入：**发行人物业管理业务主要系收取安居小区物业管理费。2023 年 1-6 月收入、成本及毛利率均较 2022 年 1-6 月增幅较大，主要系新增物业管理小区导致收入增长。

**服务及其他零星收入：**发行人服务及其他零星收入主要为管理服务、设计费、检测费、垃圾清理服务。2023 年 1-6 月收入及成本增幅较大，毛利率降幅较大，主要系管理服务、设计费、检测费、垃圾清理服务业务规模扩大，绿化管理服务、环卫服务、管网维护服务、污水处理服务等成本增幅较大所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将抓住“一带一路”、“长江经济带”、“西部大开发”、“成渝经济圈”等一系列国家战略机遇，依托经开区（龙泉驿区）“建设中国新车都，当好东进排头兵”的安排部署，继续坚持以安居工程、基础设施等项目为发展“稳定器”，以资产经营与公共服务运营管理为发展“调节器”，以资本运作、产业整合等金融投资为发展“加速器”，采取“稳中求进，创新转型”的发展战略。

1、坚持政府投资项目，稳定发展。当前经开区（龙泉驿区）处于飞速发展时期，城市基础设施建设、园区开发、生态环境优化等需求巨大，大量政府投资项目交由公司承建。

因此，公司将通过政府投资项目确保中长期发展稳定，不会出现重大经营风险。

2、加强资产提档升级，调节发展。公司持有大量商铺、地下车库、写字楼等物业，公司所持物业多处于地铁沿线、大型商业综合体旁、党政机关周边等优势区域。因此，公司将通过优化物业经营创造新的利润来源，利用物业经营现金流稳定的特点，调节公司发展节奏，补充公司运营流动资金。

3、大力推进资本运作，加速发展。公司将深度参与龙泉驿区（经开区）政府产业投资基金，一方面出资并参与基金管理，依托龙泉驿区汽车产业集群优势，重点支持高科技、新技术，主要投向新能源汽车、智能装备、智能制造、智能汽车、汽车电子、车联网、航空航天、节能环保等领域，丰富公司业务结构，实现有序多元化；另一方面将政府投资项目与基金募投项目相结合，创造出“1+1>2”的整体协同效应，放大公司收益。因此，公司将通过资本运作，在开发新利润增长点的同时整合现有资源，助推公司加速发展。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### 1、经济周期风险

发行人主要从事城市基础设施项目工程施工业务，其投资规模和收益水平都受到经济周期和宏观调控的影响。如果出现经济增长速度放缓或衰退，业务需求可能降低，从而使发行人的经济效益下降，现金流减少，进而影响本期债券的按时兑付。此外，公司所在地区的经济发展水平和发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

对策：我国城市化进程仍处于快速发展阶段，随着人口不断流入城市和人民生活水平的不断提高，对于城市基础设施的需求将持续扩大。因此发行人所处的基础设施建设行业，在当前及可预见的一定阶段，受经济周期波动的影响相对较小。未来，公司将加强自身建设，提高管理水平和运营效率，提升企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，以实现真正的可持续发展。

### 2、行业政策风险

发行人目前主要从事成都市经开区（龙泉驿区）保障性安居工程及其他政府指定的重大项目的建设投资和运营管理等业务，属于国家大力支持和发展的产业。区域内的基础设施建设政策的变动会对发行人的收入和利润产生直接影响。此外，国家的固定资产投资、环境保护、道路规划、土地利用、地方政府支持度等方面的变化可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

对策：针对未来政策变动风险，公司将进一步跟踪政府的政策动向，加强对国家产业结构、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低国家产业政策变化所造成的影响。同时，在现有政策条件下加强综合经营与技术创新能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。同时，保持与当地财政部门的紧密联系，以应对一旦发生政策变动而带来的不利影响。

### 3、运营风险

发行人为经开区及龙泉驿区内主要的国有资产运营实体，政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，将影响发行人对相关资产的持续运营能力及发行人运营效益。同时，发行人作为经开区及龙泉驿区主要的保障性安居工程及其他政府指定的重大项目的建设投资和运营管理等主体，业务模式主要为提供保障性安居工程及基础设施代建服务，营业综合毛利率受政府政策影响。

对策：发行人将进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营和加强对授权经营范围内国有资产的经营管理，提高运营效率，增加营业收入。同时，发行人将积极开展多样化经营方式，逐渐摆脱依赖委托代建经营模式的束缚，积极开展市场化运营，不断寻求新的利润增长点，增加公司收益，以避免单一业务模式所带来的经营风险。

### 4、持续投融资风险

发行人作为经开区（龙泉驿区）区域内安居房工程项目和基础设施项目的建设者和经营者，所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长，具有较大的外部融资压力。截至目前，发行人主要在建和拟建项目尚需投入资金规模较大，项目建设资金主要依靠发行人自筹，一定程度上影响了发行人的再融资能力，可能会导致偿债能力下降。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

对策：发行人作为经开区（龙泉驿区）安居房工程项目和基础设施项目建设的主要投融资主体，得到了政府方面的大力支持。发行人将结合自身优势，积极开拓业务范围、提高盈利水平、增加营业收入。此外，发行人保持着良好的资信记录，且具有广泛的融资渠道，不仅得到多家银行的贷款授信，还通过发行债券、资管计划、信托等方式进行融资，这将保证发行人具有持续较强的债务融资能力。今后，发行人将进一步密切与银行等金融机构的业务联系，充分利用资本市场的渠道融资，有效降低融资成本。

## 六、公司治理情况

**（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

是 否

**（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

发行人具有独立的企业法人资格，报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方在资产、人员、机构、财务、业务经营方面相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和出资人的合法权益，公司制定了关联交易管理制度。制度明确规定关联人和关联交易的认定方式及范围。关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润的标准。制度对关联交易的程序和关联人员回避表决情形做了详细说明。出资人、总经理、总经理办公会依据内控制度规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019年成都市龙泉驿区新居安置工程建设（一期）项目收益债券
2、债券简称	PR 蓉国投，19 经开国投项目债
3、债券代码	152192.SH, 1924010.IB
4、发行日	2019年4月26日
5、起息日	2019年5月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年5月6日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价和协商成交方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年成都经开国投集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 蓉国投，21 经开国投债
3、债券代码	152992.SH, 2180313.IB
4、发行日	2021年8月4日
5、起息日	2021年8月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年8月6日
7、到期日	2028年8月6日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第5年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第5年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价和协商成交方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	2022年成都经开国投集团有限公司公司债券
2、债券简称	22经国投、22经开国投债
3、债券代码	184399.SH、2280224.IB
4、发行日	2022年4月29日
5、起息日	2022年5月6日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年5月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.08
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价和协商成交方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年第二期成都经开国投集团有限公司公司债券
2、债券简称	22经国02、22经开国投债02
3、债券代码	184434.SH、2280262.IB
4、发行日	2022年6月17日
5、起息日	2022年6月21日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年6月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配、点击、询价和协商成交方式
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	152992、2180313
债券简称	21 蓉国投、21 经开国投债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，发行人可选择上调或下调本期债券的票面利率 0-300 个基准点（含本数），调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。投资者回售选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</p>

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	152192.SH, 1924010.IB
债券简称	PR 蓉国投, 19 经开国投项目债
债券约定的投资者保护条款名称	1、项目收益权的排他性；2、加速到期机制；3、第三方审计；4、资产抵质押
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>项目收益权的排他性：发行人合法享有本期债券募投项目及其收益的所有权，相关项目的所有直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部用于债券偿债。在债券存续期内，发行人不得对项目及其收益设定抵押、质押等他项权利，但有相关规定的除外。加速到期机制：当出现启动加速到期条款的情形时，债权代理人应立即召开债券持有人会议，经债券持有人会议讨论通过后，发行人应认真遵守债券持有人会议决议，提前清偿部分或全部债券本金。第三方审计：本期债券的债权代理人将委托具有证券从业资格的会计师事务所对债券募集资金使用情况、项目收入归集情况每年进行一次专项审计。审计中发现存在违反募集说明书披露内容和相关协议约定的行为的，会计师事务所将及时报告债权代理人和有关监管机构。资产抵质押：发行人应于本期债券募投项目竣工验收并办理权利凭证后 10 个工作日内，将项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以</p>

	抵押或质押的部分，足额向债权代理人办理抵质押手续。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已出具成都经开国投集团有限公司成都市龙泉驿区新居安置工程建设（一期）项目收益债券募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告（利安达专字【2023】第 2213 号），其他投资者保护条款尚未触发。

#### 四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用  不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用  不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用  不适用

债券代码：152192.SH，1924010.IB

债券简称	PR 蓉国投，19 经开国投项目债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由发行人提供差额补偿
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好

债券代码：152992.SH，2180313.IB

债券简称	21 蓉国投，21 经开国投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立偿债资金专户、严格进行信息披露，目前各项偿债保障措施执行情况良好。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计	按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：184399.SH、2280224.IB

债券简称	22 经国投、22 经开国投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立偿债资金专户、严格进行信息披露，目前各项偿债保障措施执行情况良好。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好

债券代码：184434.SH、2280262.IB

债券简称	22 经国 02、22 经开国投债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已制定《债券持有人会议规则》、聘请债权代理人、设立偿债资金专户、严格进行信息披露，目前各项偿债保障措施执行情况良好。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	应收项目工程款、代建项目应收款、往来款等
存货	开发成本、储备土地使用权等

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	299,393.39	173,021.39	73.04%	银行存款及其他货币资金大幅增加
应收票据	21,407.81	10,245.22	108.95%	银行承兑汇票及商业承兑汇票大幅增加
预付款项	22,345.05	101,243.37	-77.93%	预付成都农村产权交易所有限责任公司转为存货、开发成本
其他应收款	4,200,240.27	4,092,885.46	2.62%	变动比例未超过30%
存货	3,728,662.41	3,458,942.62	7.80%	变动比例未超过30%
其他流动资产	46,279.38	34,480.90	34.22%	预缴的各项税费及待抵扣进项税大幅增加
长期股权投资	303.37	48.37	527.21%	对成都经开希望优服商务服务有限公司投资大幅增加
在建工程	630.12	2,518.32	-74.98%	世茂璀璨天城幼儿园项目完工，在建工程减少

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	299,393.39	25,999.68	-	8.68%
存货	3,728,662.41	79,469.25	-	2.13%
固定资产	142,217.70	7,094.28	-	4.99%
投资性房地 产	617,717.45	133,170.08	-	21.56%
无形资产	393,759.97	173,501.53	-	44.06%
合计	5,181,750.92	419,234.82	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：33.85亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.069亿元，收回：0亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：33.92亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.93%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### (三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 285.15亿元和 288.18亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.06%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	10	20	137.3	167.3	58.05%
银行贷款	0	5.52	5.46	46.70	57.68	20.02%
非银行金融机构贷款	0	4.02	5.73	19.95	29.7	10.31%
其他有息债务	0	0	0.50	33	33.5	11.62%
合计	0	19.54	31.69	236.95	288.18	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额51亿元，非金融企业债务融资工具余额116.3亿元，且共有10亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为553.32亿元和611.90亿元，报告期内有息债务余额同比变动10.59%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	10	20	137.3	167.3	27.34%
银行贷款	0	16.00	49.70	215.14	280.84	45.90%
非银行金融机构贷款	0	15.00	25.97	79.81	120.78	19.74%
其他有息债务	0	0.01	4.47	38.5	42.98	7.02%
合计	0	41.01	100.14	470.75	611.9	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额51亿元，非金融企业债务融资工具余额116.3亿元，且共有10亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额5亿美元，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0亿美元。

### （二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

**（三） 主要负债情况及其变动原因**

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
一年内到期的非流动负债	762,524.18	1,472,188.58	-48.20%	一年内到期的长期借款大幅减少
长期借款	2,732,746.66	1,891,924.54	44.44%	融资需求增加导致长期借款大幅增加
应付债券	1,791,290.00	1,608,230.00	11.38%	变动比例未超过30%

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：-0.09亿元

报告期非经常性损益总额：-0.10亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023年1-6月，公司净利润0.30亿元，经营活动产生的现金净流量-3.06亿元，差异较大，主要系本年度公司经营性应收项目增加及存货增长。

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**是 否**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：160.70亿元

报告期末对外担保的余额：128.48亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-32.22亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

### 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《成都经开国投集团有限公司公司债券中期报告（2023年）》  
之盖章页）



成都经开国投集团有限公司

2023年8月31日



# 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6月30日

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末金额（2023. 6. 30）	期初金额（2022. 12. 31）
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,534,494,068.58	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		610,966,816.20	709,264,833.50
应付账款		2,793,280,554.06	2,865,220,166.38
预收款项		2,418,154,236.59	2,664,199,580.28
合同负债		178,526,024.48	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		8,735,984.81	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		21,663,551.07	122,838,793.25
其中：应交税金			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,276,474,950.78	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		7,625,241,844.29	14,721,885,799.51
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>20,467,538,030.86</b>	<b>27,780,532,334.90</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		27,327,466,595.03	18,919,245,367.76
应付债券		17,912,900,000.00	16,082,299,999.99
长期应付款		4,020,069,211.35	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		223,893,355.71	224,340,277.25
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>49,551,773,356.20</b>	<b>39,106,195,327.43</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>70,019,311,387.06</b>	<b>66,886,727,662.33</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		1,387,363.41	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		871,409,696.91	820,222,230.14
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>36,342,185,276.44</b>	<b>35,769,094,783.03</b>
*少数股东权益		1,637,482,936.35	1,650,680,216.68
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>37,979,668,212.79</b>	<b>37,419,774,999.71</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>107,998,979,599.85</b>	<b>104,306,502,662.04</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

侯亮  
印长

李能军

李能军

侯亮

# 合并利润表 (未审)

2023年6月

金额单位: 人民币元

编制单位: 成都经开城投集团有限公司

项目	注释	本期金额 (1-6月)	上期金额 (1-6月)	项 目	注释	本期金额 (1-6月)	上期金额 (1-6月)
一、营业总收入		1,131,132,309.76	566,127,768.03	其中: 非流动资产处置利得			
其中: 营业收入		1,131,132,309.76	566,127,768.03	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		9,526,896.30	51,872,073.62
二、营业总成本		1,211,391,980.35	744,768,206.22	其中: 非流动资产处置损失			
其中: 营业成本		1,005,825,875.43	524,447,156.55	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				四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-8,542,981.05	-121,180,090.95
△退保金				减: 所得税费用		-38,362,957.75	26,796,590.62
△赔付支出净额				五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		29,819,976.70	-147,976,681.57
△提取保险合同准备金净额				归属于母公司所有者的净利润		49,761,110.87	-140,980,877.34
△保单红利支出				*少数股东损益		-19,941,134.17	-6,995,804.23
△分保费用				六、其他综合收益的税后净额			
营业税金及附加		25,248,812.77	22,024,048.98	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
销售费用		45,266,293.18	18,782,822.99	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		110,699,147.24	105,610,204.43	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		24,351,851.73	73,903,973.27	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				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		81,190,136.66	103,495,585.23	4.现金流量套期损益的有效部分			
投资收益 (损失以“-”号填列)		-925,792.37		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		29,819,976.70	-147,976,681.57
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		49,761,110.87	-140,980,877.34
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				*归属于少数股东的综合收益总额		-19,941,134.17	-6,995,804.23
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)		49.22	-5,464.53				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		24,882.92	-75,251,772.69				
加: 营业外收入		959,032.33	5,943,755.36				

单位负责人:

李能军

主管会计工作负责人:

侯亮

会计机构负责人:

侯亮

# 合并现金流量表 (未审)

金额单位: 人民币元

2023年6月

编制单位: 成都国投集团有限公司 (合并)

项 目	本期金额 (1-6月)	上期金额 (1-6月)	项 目	本期金额 (1-6月)	上期金额 (1-6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		789,373.51
销售商品、提供劳务收到的现金	1,081,294,032.13	1,208,779,794.92	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	291,157,927.69	280,981,366.63
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	291,325,063.90	305,280,422.81
△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	360,109,994.09	1,581,906,165.14
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	114,049,840.00	296,181,860.00
△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	483,673,474.53	1,879,468,669.15
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-192,348,410.63	-1,574,188,246.34
△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	435,390.66	74,980,304.03	吸收投资收到的现金	30,276,000.00	175,355,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,296,794,703.39	9,781,169,992.29	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	14,378,524,126.18	11,064,930,091.24	取得借款所收到的现金	15,293,454,823.24	13,708,663,626.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,265,579,581.46	1,514,621,575.67	△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	838,961,056.91	1,110,336,557.24
△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	16,162,691,880.15	14,994,355,883.91
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	11,698,196,546.60	11,349,398,977.30
△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	1,856,623,845.54	1,721,161,806.89
△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	234,354,137.32	220,308,604.43	支付其他与筹资活动有关的现金	844,356,388.33	914,201,268.08
支付的各项税费	148,171,469.59	230,903,550.93	筹资活动现金流出小计	14,399,176,780.47	13,984,762,052.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,036,657,240.15	9,466,906,222.20	筹资活动产生的现金流量净额	1,763,515,099.68	1,009,593,831.64
经营活动现金流出小计	14,684,762,428.52	11,432,739,953.23	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
经营活动产生的现金流量净额	-306,238,302.34	-367,809,861.99	五、现金及现金等价物净增加额	1,264,928,386.71	-932,404,276.69
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	119,657.98	23,509,682.67	六、期末现金及现金等价物余额	2,993,933,904.47	3,744,654,132.74

会计机构负责人: 侯亮

主管会计工作负责人: 李能军

单位负责人: 根文长印





资产负债表 (续)

编制单位: 成都经开区投资集团有限公司

2023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	475,800,000.00	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	114,548,967.19	109,969,670.09
应付账款	1,656,372,439.02	1,706,051,515.66
预收款项	283,713,018.38	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	72,418.99	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	9,780,064.31	61,802,949.77
其中: 应交税金		
其他应付款	23,325,666,743.81	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	3,545,253,380.00	7,707,869,640.57
其他流动负债		
流动负债合计	29,411,207,031.70	27,165,972,532.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,518,257,123.52	6,277,683,100.00
应付债券	17,712,900,000.00	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	25,271,807,744.05	23,400,633,720.52
负债合计	54,683,014,775.75	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	709,491,396.89	625,912,898.65
归属于母公司所有者权益合计	24,234,391,330.16	23,650,812,831.92
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	24,234,391,330.16	23,650,812,831.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	78,917,406,105.91	74,217,419,084.50



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6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
营业总收入	413,733,726.19	32,471,556.97
其中：营业收入	413,733,726.19	32,471,556.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,037,936.25	111,470,485.67
其中：营业成本	344,088,435.95	79,484,513.06
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	9,456,513.29	7,443,186.03
销售费用	5,117,996.19	6,532,554.49
管理费用	15,364,407.95	15,554,674.30
研发费用		
财务费用	10,582.87	2,455,557.79
其中：利息费用	1,949.67	
利息收入	-6,546.66	-5,208.69
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-8,258.06	430,266.65
其他	23,437.92	2,030,499.83
加：其他收益	1,556,512.67	1,362,546.84
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）	40,326,510.24	-77,687,098.86
加：营业外收入	226,500.00	4,099,687.24
其中：政府补助		
减：营业外支出	9,140,070.46	45,975,699.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,412,939.78	-119,563,111.35
减：所得税费用	-53,205,001.85	4,094,993.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,617,941.63	-123,658,104.47
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：成都经开投资集团有限公司

2023年6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	372,799,151.79	614,027,374.05
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	19,661,978,244.22	15,121,183,926.07
经营活动现金流入小计	<b>20,034,989,336.04</b>	<b>15,781,515,251.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	319,229,650.30	772,408,409.70
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	17,070,303.07	17,662,642.21
支付的各项税费	53,912,034.73	126,073,048.01
支付其他与经营活动有关的现金	16,035,134,977.74	12,999,986,854.53
经营活动现金流出小计	<b>16,425,346,965.84</b>	<b>13,916,130,954.45</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>3,609,642,370.20</b>	<b>1,865,384,297.21</b>
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	<b>119,657.98</b>	<b>23,693,007.67</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
投资支付的现金	82,223,840.00	2,471,853,516.06
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>82,223,840.00</b>	<b>2,795,770,963.03</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-82,104,182.02</b>	<b>-2,772,077,955.36</b>
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	2,808,274,023.52	7,606,701,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,560,871.94	55,706,528.90
筹资活动现金流入小计	<b>2,818,834,895.46</b>	<b>7,691,807,528.90</b>
偿还债务所支付的现金	4,882,516,260.57	6,272,273,076.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,134,788,684.30	1,091,781,330.27
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	81,237,759.51	144,132,962.48
筹资活动现金流出小计	<b>6,098,542,704.38</b>	<b>7,508,187,369.33</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-3,279,707,808.92</b>	<b>183,620,159.57</b>
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	<b>247,830,379.26</b>	<b>-723,073,498.58</b>
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	<b>645,114,852.64</b>	<b>1,580,338,183.95</b>



主管会计工作负责人：李能军

会计机构负责人：

侯亮

# 成都经开国投集团有限公司

## 2023年1-6月合并财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指2023年1月1日，“期末”指本报告期末即2023年6月30日，“上年”指2022年度，“本年”指2023年度。

### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	5,383.41	6,463.81
银行存款	1,143,238,085.67	498,647,411.75
其他货币资金	1,850,690,435.29	1,231,560,000.00
合计	2,993,933,904.37	1,730,213,875.56

### 2、应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	124,234,728.46	82,452,167.41
商业承兑汇票	89,843,330.74	20,000,000.00
合计	214,078,059.20	102,452,167.41

### 3、应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	6,047,822,016.76	6,805,319,601.63
其中余额较大应收账款情况：		
成都市龙泉驿区住房和城乡建设局	3,280,979,746.77	3,397,380,474.79
成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司	1,038,095,016.06	1,037,114,764.50
成都经开产业投资集团有限公司	629,652,403.32	622,271,948.00
河北百策蓝田实业有限公司	342,794,539.55	342,794,539.55
成都市城市发展东移开发建设有限公司	265,397,764.69	244,031,540.41
其中项小计	5,556,919,470.39	5,643,593,267.25

### 4、预付账款

项目	期末余额	年初余额
预付账款	223,450,514.12	1,012,433,693.54
其中余额较大预付账款情况：		
【客商：JT0203700/四川绿泓丰裕建筑劳务有限公司】	14,900,000.00	14,900,000.00
【客商：JT0203703/四川省亚泰雄川建筑工程有限公司】	14,088,032.54	14,088,032.54
【客商：JT020463/成都农村产权交	13,361,093.10	22,498,110.90



易所有限责任公司】		
【客商：JT022888/中海外四川建设工程有限公司】	7,753,980.90	7,753,980.90
【客商：JT0203701/成都雄川实业集团有限公司】	5,980,000.00	5,980,000.00
其中项小计	56,083,106.54	65,220,124.34

#### 5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	42,002,402,688.90	40,928,854,630.52
其中余额较大其他应收款情况：		
成都市龙泉驿区财政局	11,635,460,831.14	11,990,856,416.47
成都市灵泉新农投资有限公司	9,444,844,436.33	9,444,844,436.33
成都市城市发展东移开发建设有限公司	9,712,754,929.93	10,183,166,014.03
区土地储备中心	971,997,829.81	971,997,829.81
成都市龙泉驿区第一人民医院	913,450,449.09	911,629,248.40
其中项小计	32,678,508,476.30	33,502,493,945.04

#### 6、存货

项目	期末余额	年初余额
库存商品	134,027,300.68	132,693,787.84
周转材料（包装物、低值易耗品等）	5,587,055.71	5,777,329.82
开发成本	33,744,571,219.71	30,749,521,479.00
消耗性生物资产	242,046.00	242,046.00
储备土地使用权	3,290,717,714.64	3,287,986,732.02
建造合同形成的已完工未结算资产	109,352,912.44	411,769,402.98
原材料	2,125,816.83	1,435,430.33
合计	37,286,624,066.01	34,589,426,207.99

#### 7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴的各项税费及待抵扣进项税	462,793,820.78	344,809,030.91
合计	462,793,820.78	344,809,030.91

#### 8、其他非流动金融资产

项目	期末余额	年初余额
其他非流动金融资产（权益工具投资）	4,365,593,710.63	4,284,369,870.63
其中：		
成都市城市发展东移开发建设有限公司	7,900,000.00	7,900,000.00
成都经开产业股权投资基金（有限合伙	3,676,560,160.00	3,595,336,320.00

成都广电网络投资有限公司	22,271,250.63	22,271,250.63
国开现代农业投资管理有限公司	8,862,300.00	8,862,300.00
农银金穗（苏州工业园区）投资管理有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
成都经开智慧企业管理中心（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	4,365,593,710.63	4,284,369,870.63

#### 9、长期应收款

项目	期末余额	年初余额
分期收款提供劳务	632,027,818.77	632,027,818.77
合计	632,027,818.77	632,027,818.77

#### 10、长期股权投资

项目	期末余额	年初余额
特来电新能源充电桩合营项目	483,677.63	483,677.63
成都经开希望优服商务服务有限公司	2,550,000.00	0.00
合计	3,033,677.63	483,677.63

#### 11、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	期末余额	年初余额
一、账面原值合计	7,123,722,062.94	7,088,200,830.89
其中：房屋、建筑物	7,123,722,062.94	7,088,200,830.89
土地使用权		
二、累计折旧（摊销）合计	946,547,551.23	875,064,489.57
其中：房屋、建筑物	946,547,551.23	875,064,489.57
土地使用权		
三、账面净值合计	6,177,174,511.71	6,213,136,341.32
其中：房屋、建筑物	6,177,174,511.71	6,213,136,341.32
土地使用权		
四、减值准备累计金额合计		
其中：房屋、建筑物		
土地使用权		
五、账面价值合计	6,177,174,511.71	6,213,136,341.32
其中：房屋、建筑物	6,177,174,511.71	6,213,136,341.32
土地使用权		

12、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,417,920,615.14	1,452,933,803.10
固定资产清理	4,256,404.69	4,245,543.83
合计	1,422,177,019.83	1,457,179,346.93

(1) 固定资产情况

项目	期末余额	年初余额
一、账面原值合计	2,210,542,498.18	2,183,834,687.20
其中：房屋及建筑物	942,266,907.83	928,457,610.48
运输工具	471,950,809.03	460,256,866.43
办公设备	11,904,507.42	11,776,046.45
其他	18,733,876.65	19,708,971.77
电子设备	262,791,288.63	261,691,440.61
机器设备	502,895,108.62	501,943,751.46
二、累计折旧合计	792,621,883.04	730,900,884.10
其中：房屋及建筑物	436,483,309.14	421,006,138.61
运输工具	236,196,126.97	209,540,718.29
办公设备	7,956,092.78	7,581,025.96
其他	11,096,483.74	9,761,000.31
电子设备	36,876,477.63	23,236,514.68
机器设备	64,013,392.78	59,775,486.25
三、账面净值合计	1,417,920,615.14	1,452,933,803.10
其中：房屋及建筑物	505,783,598.69	507,451,471.87
运输工具	235,754,682.06	250,716,148.14
办公设备	3,948,414.64	4,195,020.49
其他	7,637,392.91	9,947,971.46
电子设备	225,914,811.00	238,454,925.93
机器设备	438,881,715.84	442,168,265.21
四、减值准备合计		
其中：房屋及建筑物		
运输工具		
办公设备		
其他		
电子设备		
机器设备		
五、账面价值合计	1,417,920,615.14	1,452,933,803.10
其中：房屋及建筑物	505,783,598.69	507,451,471.87
运输工具	235,754,682.06	250,716,148.14
办公设备	3,948,414.64	4,195,020.49
其他	7,637,392.91	9,947,971.46
电子设备	225,914,811.00	238,454,925.93
机器设备	438,881,715.84	442,168,265.21

## (2) 固定资产清理情况

项目	期末余额	年初余额
固定资产清理	4,256,404.69	4,245,543.83
合计	4,256,404.69	4,245,543.83

## 13、在建工程

项目	期末余额	年初余额
商铺店招工程	1,637,154.86	1,637,154.86
怡和新城 F2 区新建彩钢材料库房及部分土地打围工程	83,554.95	83,554.95
怡和新城 F 区围墙及新建人行道工程	150,000.00	150,000.00
国投库房排危维修工程	318,440.07	318,440.07
国投便民服务中心负二楼电梯通道改造工程	26,572.80	26,572.80
国投便民服务中心改造工程	76,468.69	76,468.69
国投便民服务中心电梯厅新增隔墙和墙面乳胶漆修复工程	30,993.59	30,993.59
租赁住房改建（装修）工程	0.00	3,671,711.01
滨河花园和好日子花园直饮水项目	1,737,608.36	643,059.72
世茂璀璨天城幼儿园项目	0.00	18,545,240.77
机房扩容及音视频改造项目	2,240,417.09	0.00
合计	6,301,210.41	25,183,196.46

## 14、无形资产

项目	期末余额	年初余额
一、原价合计	4,123,894,180.57	4,097,484,987.83
其中：软件	12,991,569.57	12,522,684.13
土地使用权	2,190,079,011.00	2,164,138,703.70
特许权	1,920,823,600.00	1,920,823,600.00
二、累计摊销额合计	186,294,510.63	145,328,687.85
其中：软件	6,139,043.84	5,205,101.15
土地使用权	298,711.97	86,880.35
特许权	179,856,754.82	140,036,706.35
三、减值准备金额合计	0.00	0.00
其中：软件		0.00
土地使用权		0.00
特许权		0.00
四、账面价值合计	3,937,599,669.94	3,952,156,299.98
其中：软件	6,852,525.73	7,317,582.98
土地使用权	2,189,780,299.03	2,164,051,823.35
特许权	1,740,966,845.18	1,780,786,893.65

### 15、长期待摊费用

项目	期末余额	年初余额
长期待摊费用	59,575,755.70	65,242,815.90
其中余额较大长期待摊费用情况：		
平安家园二期（AB）弱电安防系统改工程	1,431,012.90	1,431,012.90
怡和新城 F1 区栋 1 至 3 层及 1 栋 3 层改造工程	5,817,676.93	6,223,311.07
怡和新城 F 区 29 栋 1-3 层装修改造工程	3,507,364.99	4,186,215.07
东安街道办办公室装饰项目	2,228,991.60	2,867,886.48
成都经开资产管理有限公司及资产运营窗口装修设计-施工总承包	3,241,741.44	3,440,214.11
欧鹏大道 238 号市场监管局办公用房维修改造工程	1,723,628.86	2,284,843.06
君典厂房维修改造工程（工程公司）	2,874,296.48	2,965,544.00
君典园区装饰装修工程（工程公司）	2,013,919.54	2,077,853.50
总部经济港 A3 栋办公楼装修改造工程	2,662,465.26	2,827,153.86
（天龙苑装修）租赁住房改建（装修）工程一标段	21,835,606.24	25,195,201.50
商务局办公用房装修修缮工程	2,884,613.52	3,260,864.91
创投公司办公室装修工程	2,374,977.47	2,503,956.59
其中项小计	52,596,295.23	59,264,057.05

### 16、递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	43,595,944.16	43,595,944.16
其中：资产减值准备	43,595,944.16	43,595,944.16
递延所得税资产	10,888,906.06	10,898,986.06

### 17、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交土地增值税	126,118,669.22	126,118,669.22
固定资产（管网资产）	2,026,167,876.58	2,026,167,876.58
合计	2,152,286,545.80	2,152,286,545.80

### 18、短期借款

项目	金额
年初余额	2,955,143,560.00
本期增加	3,413,650,000.00
本期减少	1,834,299,491.42
期末余额	4,534,494,068.58

## 19、应付票据

项目	金额
年初余额	709,264,833.50
其中：商业承兑汇票	709,264,833.50
银行承兑汇票	
本期增加	429,522,300.61
其中：商业承兑汇票	429,522,300.61
银行承兑汇票	
本期减少	527,820,317.91
其中：商业承兑汇票	527,820,317.91
银行承兑汇票	
期末余额	610,966,816.20
其中：商业承兑汇票	610,966,816.20
银行承兑汇票	

## 20、应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付账款	2,793,280,554.06	2,865,220,166.38
其中余额较大应付账款情况：		
嵯州市博思贸易有限公司	249,377,909.63	249,377,909.63
中国建筑第四工程局有限公司	203,656,050.00	
成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司	199,565,353.87	199,565,353.87
成都市龙泉驿区国土资源局（规划自然资源局）	134,767,499.76	134,767,499.76
成都市龙泉驿区十陵街道办事处	98,185,641.10	98,185,641.10
其中项小计	885,552,454.36	681,896,404.36

## 21、预收账款

项目	期末余额	年初余额
预收账款	2,418,154,236.59	2,664,199,580.28
其中余额较大预收账款情况：		
成都市龙泉现代农业投资有限公司	2,066,403,281.90	1,957,893,420.79
其他（疫情减免已收取的租户挂预收其他）	40,616,642.62	40,664,894.40
中创新航科技（成都）有限公司（原凯博能源科技（成都）有限公司）	39,723,835.04	39,723,835.04
泰华锦城二期（鹏程苑）	41,591,173.00	395,027,597.16
预收水费-无	34,681,727.32	36,801,307.09
其中项小计	2,223,016,659.88	2,470,111,054.48

## 22、应付职工薪酬

项目	期末余额	年初余额
应付工资	6,340,092.92	69,192,743.59
职工福利费	641,834.62	895,759.62
住房公积金	0.00	726,351.00
工会经费	816,947.18	1,778,082.95
职工教育经费	465,853.59	409,220.89
企业年金	579,688.16	2,114,405.15
合计	8,844,416.47	75,116,563.20

## 23、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	17,896,081.44	16,301,809.82
个人所得税	74,079.58	116,064.37
城市维护建设税	112,890.41	669,051.93
教育费附加	48,165.40	267,187.59
地方教育税及附加	32,467.46	206,588.49
印花税	236,169.48	402,859.58
房产税	45,000.00	0.00
土地增值税	0.00	0.00
其他税费	3,218,697.30	2,950,777.28
合计	21,663,551.07	20,914,339.06

## 24、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	2,276,474,950.78	3,515,520,719.63
其中余额较大其他应付款情况：		
成都市龙泉驿区财政局	975,064,600.00	1,125,064,600.00
成都经开产业投资集团有限公司（原成都经济技术开发区建设发展有限公司）	228,904,811.32	1,268,304,811.32
成都市龙泉驿区柏合镇财政所	190,068,646.78	187,740,000.00
成都经开产投资运营有限公司（原：成都车城置业有限公司）	100,000,000.00	115,000,000.00
成都中法生态园投资发展有限公司	60,000,000.00	0.00
其中项小计	1,554,038,058.10	2,696,109,411.32

## 25、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,809,351,643.13	7,148,672,336.66
一年内到期的应付债券	2,630,000,000.00	4,400,000,000.00
一年内到期的长期应付款	2,185,890,201.16	3,173,213,462.85
一年内到期的其他长期负债	0.00	0.00
合计	7,625,241,844.29	14,721,885,799.51

## 26、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转增值税销项税额		
合计	0.00	0.00

## 27、长期借款

项目	期末余额	年初余额
长期借款	30,136,818,238.16	26,067,917,704.42
减：一年内到期的长期借款	2,809,351,643.13	7,148,672,336.66
合计	27,327,466,595.03	18,919,245,367.76

## 28、应付债券

项目	期末余额	年初余额
应付债券	20,542,900,000.00	20,482,299,999.99
减：一年内到期的应付债券	2,630,000,000.00	4,400,000,000.00
合计	17,912,900,000.00	16,082,299,999.99

## 29、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款-融资租赁	5,329,237,523.65	6,559,734,449.46
长期应付款-其他	620,149,221.30	423,132,445.36
专项应付款	256,572,667.56	3,212,056.35
小计	6,205,959,412.51	6,986,078,951.17
减：一年内到期的长期应付款	2,185,890,201.16	3,173,213,462.85
合计	4,020,069,211.35	3,812,865,488.32

## 30、递延收益

项目	期末余额	年初余额
政府补助	67,361,871.93	67,361,871.93
其他	82,322.18	82,322.18
合计	67,444,194.11	67,444,194.11

### 31、实收资本

项目	期末余额	年初余额
成都经济技术开发区管理委员会	9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
合计	9,397,300,000.00	9,397,300,000.00

### 32、其他权益工具

项目	期末余额	年初余额
优先股		
永续债	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00

### 33、资本公积

项目	期末余额	年初余额
资本（或股本）溢价	483,849,600.00	483,849,600.00
其他资本公积	23,859,206,869.30	23,837,361,658.73
合计	24,343,056,469.30	24,321,211,258.73

### 34、专项储备

项目	期末余额	年初余额
安全生产费	1,387,363.41	1,329,547.34
合计	1,387,363.41	1,329,547.34

### 35、盈余公积

项目	期末余额	年初余额
法定盈余公积金	229,031,746.82	229,031,746.82
任意盈余公积	-	
合计	229,031,746.82	229,031,746.82

### 36、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
本年年初余额	820,222,230.14	789,203,421.02
本年增加额	52,763,030.91	123,285,038.73
其中：本年净利润转入	49,761,110.87	189,706,391.76
其他调整因素	3,001,920.04	-66,421,353.03
本年减少额	1,575,564.14	92,266,229.61
其中：本年提取盈余公积数		6,425,733.10
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数	1,575,564.14	24,349,638.33
转增资本		
其他减少	0.00	61,490,858.18
本年年末余额	871,409,696.91	820,222,230.14

### 37、营业收入

项目	本年发生额(1-6月)	上年发生额(1-12月)
项目工程类收入	179,866,800.60	1,373,098,705.74
租赁收入	96,143,326.90	160,468,730.55
销售收入	474,757,691.17	792,608,399.24
水费收入	110,651,686.65	194,446,291.96
公交业务收入	15,026,274.57	28,892,653.97
物业管理收入	76,482,415.42	83,781,374.06
服务及其他零星收入	178,204,114.45	614,571,625.93
合计	1,131,132,309.76	3,247,867,781.45

### 38、营业成本

项目	本年发生额(1-6月)	上年发生额(1-12月)
项目工程类成本	168,775,952.93	1,096,732,792.09
租赁成本	102,257,554.40	206,281,312.91
销售成本	357,909,693.07	587,748,215.28
水费成本	76,182,883.40	145,092,556.74
公交业务成本	75,363,723.39	179,681,746.57
物业管理成本	66,360,537.35	74,896,989.55
服务及其他零星业务成本	158,975,530.89	249,846,739.61
合计	1,005,825,875.43	2,540,280,352.75

### 39、营业税金及附加

项目	本年发生额(1-6月)	上年发生额(1-12月)
城市维护建设税	3,637,219.12	4,163,174.23
教育费附加	2,597,884.27	2,970,355.01
资源税	5,932,724.16	11,215,832.23
房产税	1,766,648.42	30,167,092.97
土地使用税	12,383,614.70	20,161,970.13
车船使用税	27,215.49	88,184.89
印花税	2,021,030.89	8,341,700.34
土地增值税	-104,378.23	778,563.33
其他	-29,456,534.55	6,648,339.89
合计	-1,194,575.73	84,535,213.02

#### 40、销售费用

项目	本年发生额(1-6月)	上年发生额(1-12月)
职工薪酬	12,079,599.71	24,000,956.82
业务宣传费	8,543.40	10,581.47
折旧费	4,161,405.45	8,540,787.06
维护费	532,587.22	599,731.85
水电费	38,247.92	222,515.55
租赁费	290,180.94	761,226.71
咨询费	722,032.28	6,494,217.60
办公费	272,200.04	387,353.29
工程决算损益	360.00	7,452.83
诉讼费	68,120.54	230,634.40
招待费	36,587.80	39,982.00
物管费	10,507.85	30,113.28
低值易耗品摊销	7,461.00	24,088.00
差旅费	25,669.29	6,035.98
车辆运行费	128,949.52	284,402.70
劳保费	0.00	267,000.16
劳务费	2,840,056.95	5,137,805.84
无形资产摊销	23,792,115.50	3,987,396.14
长期待摊费用摊销	105,088.50	398,489.95
其他	146,579.27	575,221.14
合计	45,266,293.18	52,005,992.77

#### 41、管理费用

项目	本年发生额(1-6月)	上年发生额(1-12月)
职工薪酬	80,807,300.35	171,547,201.09
通讯费	593,372.82	1,464,037.05
低易品摊销	288,813.19	994,623.50
折旧费	7,633,401.54	15,111,462.02
无形资产摊销	8,176,751.96	16,174,327.30
物管费	724,115.37	2,242,162.86
租赁费	1,548,388.57	3,823,152.94
接待费	94,860.40	210,600.97
办公费	1,398,951.56	3,014,434.22
广告费	7,430.69	27,597.47
宣传费	11,672.92	423,426.43
车辆运行费	734,854.33	95,480.55
维修、维保费	99,082.99	722,154.37
网络光纤	383,102.30	661,988.27
咨询费	3,917,910.70	4,298,274.91
水电费	527,840.09	1,023,125.56

劳务费	1,754,806.80	3,086,044.36
会务费	21,032.01	54,690.40
残疾人就业保障金	0.00	782,389.17
培训费	13,505.94	14,820.20
差旅费	82,062.16	246,417.99
诉讼费	188,263.04	247,300.84
工作误餐费	47,234.27	265,789.40
党组织经费	87,912.87	344,022.94
其他	61,454.82	3,236,023.57
长期待摊费用摊销	1,487,651.05	6,012,916.18
劳保费	7,374.50	170,110.62
合计	110,699,147.24	236,294,575.18

#### 42、财务费用

项目	本年发生额(1-6月)	上年发生额(1-12月)
利息支出	26,019,419.05	128,935,028.91
减：利息收入	2,167,460.81	6,604,869.31
汇兑损益	-8,257.96	422,043.39
其他	508,151.45	2,851,308.27
合计	24,351,851.73	125,603,511.26

#### 43、其他收益

项目	本年发生额(1-6月)	上年发生额(1-12月)
亏损补贴	77,778,764.57	176,864,456.54
稳岗补贴	275,565.03	1,496,710.10
手续费补贴	2,696.65	1,873,041.08
新能源公交车补贴	0.00	19,390,000.00
其他政府补助	503,780.37	22,548,532.99
税费减免	1,443,136.71	2,621,027.70
其他	1,186,193.33	76,967.43
合计	81,190,136.66	224,870,735.84

#### 44、营业外收入

项目	本年发生额(1-6月)	上年发生额(1-12月)
罚没收入	447,761.90	286,075.24
代收代缴手续费	6,079.84	0.00
捐赠收入	0.00	963,014.24
商铺违约金	60,904.00	0.00
固定资产处置利得	0.00	977,379.13
其他	210,612.49	2,348,355.26
合计	959,032.33	4,574,823.87

45、营业外支出

项目	本年发生额(1-6月)	上年发生额(1-12月)
非流动资产处置损失	46.58	1,151,139.37
捐赠支出	0.00	4,693,768.93
罚没支出	338,699.00	0.00
滞纳金	9,186,765.72	88,620,984.55
其他	1,385.00	132,996.11
存货盘亏	0.00	2,068,624.42
合计	9,526,896.30	96,667,513.38



成都经开国投集团有限公司  
2023年6月30日