合并资产负债表

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
流动资产：			
货币资金		3,744,654,132.74	4,677,058,409.43
△结算备付金			
△拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		103,900,179.23	38,659,477.76
应收账款		7,119,287,842.11	7,996,606,159.83
预付款项		1,621,484,410.33	656,417,215.74
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		42,511,541,236.83	40,728,046,636.79
△买入返售金融资产			
存货		29,807,377,614.02	27,586,957,896.32
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		338,980,276.64	273,814,255.76
流动资产合计		**85,247,225,691.90**	**81,957,560,051.63**
非流动资产：			
△发放贷款及垫款			
其他非流动金融资产		4,207,783,470.63	4,053,693,790.63
债权投资			
长期应收款		584,869,108.55	712,757,353.68
长期股权投资		583,677.63	483,677.63
投资性房地产		6,283,836,178.79	6,354,536,016.29
固定资产原价		1,259,047,792.90	1,302,534,752.42
减：累计折旧			
固定资产净值		1,259,047,792.90	1,302,534,752.42
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		1,259,047,792.90	1,302,534,752.42
在建工程		3,613,610.29	23,205,892.22
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,945,135,523.14	2,596,365,038.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,253,291.10	52,138,627.31
递延所得税资产		8,042,747.20	8,042,747.20
其他非流动资产		2,101,167,876.58	2,101,167,876.58
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		17,434,333,276.81	17,204,925,772.87
资产总计		102,681,558,968.71	99,162,485,824.50

单位负责人：张峰印晓　　主管会计工作负责人：张英兰　　会计机构负责人：侯亮

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
流动负债：			
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	
流动负债合计		23,002,713,370.32	30,198,952,047.20
非流动负债：			
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			
非流动负债合计		42,822,189,241.19	32,956,613,455.58
负 债 合 计		65,824,902,611.51	63,155,565,502.78
所有者权益（或股东权益）：			
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
所有者权益（或股东权益）合计		36,856,656,357.20	36,006,920,321.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		102,681,558,968.71	99,162,485,824.50

单位负责人：张峰晓印　　主管会计工作负责人：张英兰　　会计机构负责人：侯亮

合并利润表

编制单位：成都经开国投集团有限公司（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
一、营业总收入		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
二、营业总成本		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				**四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）**		-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				**五、净利润（净亏损以“－”号填列）**		-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				**六、其他综合收益的税后净额**			
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合收益中享有的份额			
其中：利息支出			37,092,134.09	2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入			-7,532,497.11	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				4.现金流量套期损益的有效部分			
资产减值损失		101,455.20		5.外币财务报表折算差额			
其他				**七、综合收益总额**		-147,976,681.57	130,087,566.20
加：资产处置损益（损失以“-”号填列）		-5,464.53	93,793,448.20	归属于母公司所有者的综合收益总额		-140,980,877.34	137,237,876.60
投资收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的综合收益总额		-6,995,804.23	-7,150,310.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				**八、每股收益：**			
其他收益		103,495,585.23	182,504,626.23	基本每股收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-75,251,772.69	161,966,580.86	稀释每股收益			
加：营业外收入		5,943,755.36	6,315,369.38				

单位负责人：张峰晓印　　主管会计工作负责人：张英兰　　会计机构负责人：侯亮

合并现金流量表

编制单位：成都经开国投集团有限公司（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
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	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			**投资活动现金流入小计**	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			**投资活动现金流出小计**	1,879,468,669.15	1,268,834,619.99
△拆入资金净增加额			**投资活动产生的现金流量净额**	-1,574,188,246.34	-749,917,012.09
△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	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		
经营活动现金流入小计	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			**筹资活动现金流入小计**	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	**筹资活动现金流出小计**	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	**筹资活动产生的现金流量净额**	1,009,593,831.64	1,671,476,397.08
经营活动现金流出小计	11,432,739,953.23	11,338,048,154.50	**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	-367,809,861.99	-1,524,599,124.92	**五、现金及现金等价物净增加额**	-932,404,276.69	-603,039,739.93
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	4,677,058,409.43	4,741,790,590.31
收回投资收到的现金		1,500,000.00	**六、期末现金及现金等价物余额**	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：张峰晓　　主管会计工作负责人：张芙兰　　会计机构负责人：侯亮

资产负债表

编制单位：成都经开国投集团有限公司　　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：		
货币资金	1, 580, 338, 183. 95	2, 303, 411, 682. 53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	81, 815, 481. 95	
应收账款	6, 178, 769, 132. 09	6, 962, 795, 869. 83
应收款项融资		
预付款项	684, 917, 311. 13	369, 514, 636. 81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保准备金		
其他应收款	28, 897, 693, 772. 18	26, 454, 012, 863. 52
买入返售金融资产		
存货	19, 530, 718, 884. 91	17, 971, 516, 945. 80
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159, 832, 199. 94	146, 419, 573. 07
流动资产合计	**57, 114, 084, 966. 15**	**54, 207, 671, 571. 56**
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13, 127, 615, 007. 93	10, 798, 324, 371. 87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3, 598, 921, 170. 63	3, 444, 831, 490. 63
投资性房地产	6, 283, 836, 178. 79	6, 354, 536, 016. 29
固定资产	249, 233, 182. 66	253, 016, 341. 33
在建工程	2, 238, 033. 69	2, 238, 033. 69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49, 678, 172. 10	50, 397, 872. 05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83, 424. 45	9, 685, 295. 04
递延所得税资产	6, 096, 579. 94	6, 096, 579. 94
其他非流动资产	75, 000, 000. 00	75, 000, 000. 00
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	**23, 392, 701, 750. 19**	**20, 994, 126, 000. 84**
资 产 总 计	**80, 506, 786, 716. 34**	**75, 201, 797, 572. 40**

单位负责人：张峰　　主管会计工作负责人：张英兰　　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　　2022年6月30日　　金额单位：人民币元

项　目	期末金额	年初金额
流动负债：		
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	**23,986,406,473.80**	**25,749,397,287.06**
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	**27,060,535,054.96**	**20,820,934,054.96**
负 债 合 计	**51,046,941,528.76**	**46,570,331,342.02**
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	**29,459,845,187.58**	**28,631,466,230.38**
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	**29,459,845,187.58**	**28,631,466,230.38**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**80,506,786,716.34**	**75,201,797,572.40**

单位负责人：张峰　　主管会计工作负责人：张英兰　　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　　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：张晓峰印　　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
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	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	**15,781,515,251.66**	**8,203,993,964.73**
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	**13,916,130,954.45**	**8,241,503,724.73**
经营活动产生的现金流量净额	**1,865,384,297.21**	**-37,509,760.00**
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	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	**23,693,007.67**	**57,352,002.00**
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	**2,795,770,963.03**	**1,533,497,195.82**
投资活动产生的现金流量净额	**-2,772,077,955.36**	**-1,476,145,193.82**
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	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	**7,691,807,528.90**	**4,512,604,736.23**
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	**7,508,187,369.33**	**4,064,313,139.97**
筹资活动产生的现金流量净额	**183,620,159.57**	**448,291,596.26**
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	**-723,073,498.58**	**-1,065,363,357.56**
加：期初现金及现金等价物余额	2,303,411,682.53	2,567,265,951.50
六、期末现金及现金等价物余额	**1,580,338,183.95**	**1,501,902,593.94**

单位负责人：张晓峰印　　主管会计工作负责人：张英兰　　会计机构负责人：侯亮

成都经开国投集团有限公司

2022 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 2022 年 1 月 1 日，“期末”指本报告期末即 2022 年 6 月 30 日，“上期”指 2021 年 1-6 月，“本期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	11,572.47	4,665.15
银行存款	2,813,082,560.27	4,047,053,744.28
其他货币资金	931,560,000.00	630,000,000.00
合计	3,744,654,132.74	4,677,058,409.43

2、应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	81,815,481.95	2,100,000.00
商业承兑汇票	22,084,697.28	36,559,477.76
合计	103,900,179.23	38,659,477.76

3、应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	7,119,287,842.11	7,996,606,159.83
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	4,200,996,051.79	4,480,529,479.81
成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司	1,037,474,060.60	1,036,979,564.50
成都中法生态园投资发展有限公司	546,105,000.00	546,105,000.00
成都市城市发展东移开发建设有限公司	246,403,735.37	244,031,540.41
成都市龙泉驿区财政局	86,911,378.67	484,815,487.92
其中项小计	6,117,890,226.43	6,792,461,072.64

4、预付账款

项目	期末余额	年初余额
预付账款	1,621,484,410.33	656,417,215.74
其中余额较大预付账款情况：		
成都市财政局	647,965,335.07	323,078,049.00
中国建筑第四工程局有限公司	262,223,924.97	33,033.72
中建三局集团有限公司	255,960,126.87	159,741.93
中建一局集团建设发展有限公司	120,609,297.81	11,460,612.01
中国五冶集团有限公司	97,703,379.88	0.00
其中项小计	1,384,462,064.60	334,731,436.66

5、存货

项目	期末余额	年初余额
库存商品	133,888,171.20	134,200,026.97
周转材料（包装物、低值易耗品等）	3,938,250.70	2,572,657.09
开发成本	23,087,340,452.13	20,837,123,206.52
消耗性生物资产	242,046.00	242,046.00
储备土地使用权	6,505,583,611.62	6,502,056,424.20
建造合同形成的已完工未结算资产	73,224,545.62	109,937,056.68
原材料	3,160,536.75	826,478.86
合计	29,807,377,614.02	27,586,957,896.32

6、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	338,980,276.64	273,814,255.76
合计	338,980,276.64	273,814,255.76

7、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）	4,207,783,470.63	4,053,693,790.63
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)	3,568,749,920.00	3,414,660,240.00
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（北京）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
合计	4,207,783,470.63	4,053,693,790.63

8、长期应收款

项目	期末余额	年初余额
分期收款提供劳务	584,869,108.55	712,757,353.68
合计	584,869,108.55	712,757,353.68

9、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
成都市龙泉驿区城市绿地建设管理中心	100,000.00	100,000.00
合计	583,677.63	583,677.63

10、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	7,088,200,830.89	7,088,200,830.89
其中：房屋、建筑物	7,088,200,830.89	7,088,200,830.89
土地使用权		
二、累计折旧（摊销）合计	804,364,652.10	733,664,814.60
其中：房屋、建筑物	804,364,652.10	733,664,814.60
土地使用权		
三、账面净值合计	6,283,836,178.79	6,354,536,016.29
其中：房屋、建筑物	6,283,836,178.79	6,354,536,016.29
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	6,283,836,178.79	6,354,536,016.29
其中：房屋、建筑物	6,283,836,178.79	6,354,536,016.29
土地使用权		

11、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,254,825,601.78	1,298,306,509.41
固定资产清理	4,222,191.12	4,228,243.01
合计	1,259,047,792.90	1,302,534,752.42

（1）固定资产情况

项目	期末余额	年初余额
一、账面原值合计	1,923,712,849.24	1,936,589,578.51
其中：房屋及建筑物	921,158,631.64	921,969,553.55
运输工具	457,615,778.53	471,515,985.40
办公设备	10,944,800.64	12,597,334.49
其他	18,517,350.08	17,203,999.82
电子设备	15,772,229.16	14,451,013.37
机器设备	499,704,059.19	498,851,691.88
二、累计折旧合计	668,887,247.46	638,283,069.10
其中：房屋及建筑物	405,815,274.56	390,803,665.58
运输工具	182,802,361.11	174,085,372.58
办公设备	6,890,680.72	7,847,727.55
其他	10,081,651.38	8,516,619.71
电子设备	11,566,331.41	9,975,662.26

机器设备	51,730,948.28	47,054,021.42
三、账面净值合计	1,254,825,601.78	1,298,306,509.41
其中：房屋及建筑物	515,343,357.08	531,165,887.97
运输工具	274,813,417.42	297,430,612.82
办公设备	4,054,119.92	4,749,606.94
其他	8,435,698.70	8,687,380.11
电子设备	4,205,897.75	4,475,351.11
机器设备	447,973,110.91	451,797,670.46
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	1,254,825,601.78	1,298,306,509.41
其中：房屋及建筑物	515,343,357.08	531,165,887.97
运输工具	274,813,417.42	297,430,612.82
办公设备	4,054,119.92	4,749,606.94
其他	8,435,698.70	8,687,380.11
电子设备	4,205,897.75	4,475,351.11
机器设备	447,973,110.91	451,797,670.46

（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	4,222,191.12	4,228,243.01
合计	4,222,191.12	4,228,243.01

12、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	233,288.80	233,288.80
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	19,592,281.93
直饮水项目工程	1,375,576.60	1,375,576.60
合计	3,613,610.29	23,205,892.22

13、无形资产

项目	期末余额	年初余额
一、原价合计	3,082,250,279.11	2,721,652,020.04
其中：软件	11,834,485.89	10,714,623.72
土地使用权	2,574,656,793.22	2,572,178,396.32
特许权	495,759,000.00	138,759,000.00
二、累计摊销额合计	137,114,755.97	125,286,981.13
其中：软件	4,315,419.91	2,998,067.49
土地使用权	13,529,439.20	11,926,123.91
特许权	119,269,896.86	110,362,789.73
三、减值准备金额合计	0.00	0.00
其中：软件		
土地使用权		
特许权		
四、账面价值合计	2,945,135,523.14	2,596,365,038.91
其中：软件	7,519,065.98	7,716,556.23
土地使用权	2,561,127,354.02	2,560,252,272.41
特许权	376,489,103.14	28,396,210.27

14、长期待摊费用

项目	期末余额	年初余额
长期待摊费用	40,253,291.10	52,138,627.31
其中余额较大长期待摊费用情况：		
消防改造工程	9,715,703.78	11,877,163.76
怡和新城 F1 区栋 1 至 3 层及 1 栋 3 层改造工程	6,301,087.23	7,112,355.51
怡和新城 F 区 29 栋 1-3 层装修改造工程	4,186,242.31	5,543,942.47
东安街道办办公室装饰项目	3,513,921.65	4,152,816.53
成都经开资产管理有限公司及资产运营窗口装修工程设计-施工总承包	3,440,198.18	3,837,143.51
欧鹏大道 238 号市场监管局办公用房维修改造工程	2,839,111.04	3,400,325.24
君典厂房维修改造工程（工程公司）	3,056,791.52	3,148,039.05
君典园区装饰装修工程（工程公司）	2,141,787.46	2,205,721.42
总部经济港 A3 栋办公楼装修改造工程	2,991,842.46	3,156,531.06
其中项小计	38,186,685.63	44,434,038.55

15、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	32,176,892.67	32,176,892.67
其中：资产减值准备	32,176,892.67	32,176,892.67
递延所得税资产	8,042,747.20	8,042,747.20

16、其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交土地增值税	75,000,000.00	75,000,000.00
固定资产（管网资产）	2,026,167,876.58	2,026,167,876.58
合计	2,101,167,876.58	2,101,167,876.58

17、短期借款

项目	本期发生额	余额
年初余额		858,800,000.00
本期增加	1,789,143,560.00	
本期减少	726,000,000.00	
期末余额		1,921,943,560.00

18、应付票据

项目	本期发生额	余额
年初余额		348,821,677.96
其中：商业承兑汇票		342,051,160.26
银行承兑汇票		6,770,517.70
本期增加	503,126,706.59	
其中：商业承兑汇票	503,126,706.59	
银行承兑汇票	0.00	
本期减少	42,061,903.62	
其中：商业承兑汇票	35,291,385.92	
银行承兑汇票	6,770,517.70	
期末余额		809,886,480.93
其中：商业承兑汇票		809,886,480.93
银行承兑汇票		0.00

19、应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付账款	3,107,668,246.32	3,080,473,300.48
其中余额较大应付账款情况：		
嵊州市博思贸易有限公司	249,377,909.63	249,377,909.63
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
成都市龙泉驿区财政局	107,000,000.00	0.00
成都市建筑设计研究院有限公司	105,070,511.99	91,262,916.25
其中项小计	795,781,275.25	674,973,679.51

20、预收账款

项目	期末余额	年初余额

预收账款	3,998,729,134.77	4,102,241,571.78
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	2,601,069,628.77	2,489,055,928.01
泰华锦城二期（鹏程苑）	1,245,912,850.00	1,236,781,528.00
成都市龙泉驿区财政局	27,590,271.13	27,590,271.13
成都华润置地驿都房地产有限公司	9,916,710.75	5,770,533.40
四川航天建筑工程有限公司	5,457,666.97	5,457,666.97
其中项小计	3,889,947,127.62	3,764,655,927.51

21、应付职工薪酬

项目	期末余额	年初余额
应付工资	1,476,721.62	43,568,364.65
职工福利费	8,463.12	1,467,437.00
社保	-267,589.78	0.00
住房公积金	-27,964.00	1,222,974.00
工会经费	730,196.06	807,960.94
职工教育经费	372,836.42	310,784.13
企业年金	555,393.08	1,445,672.44
合计	2,848,056.52	48,823,193.16

22、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	6,420,712.26	5,599,128.60
企业所得税	25,341,192.04	49,895,719.40
个人所得税	66,881.51	274,003.75
城市维护建设税	118,963.20	355,089.33
教育费附加	50,984.23	150,043.70
地方教育税及附加	33,989.48	99,477.53
印花税	19,091.05	220,402.37
房产税	0.00	0.00
土地增值税	0.00	0.00
其他税费	2,868,114.71	3,227,886.96
合计	34,919,928.48	59,821,751.64

23、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	7,814,305,725.28	11,472,389,172.33
一年内到期的应付债券	1,700,323,912.01	5,547,850,000.00
一年内到期的长期应付款	1,833,741,182.94	2,906,070,596.38

一年内到期的其他长期负债	0.00	0.00
合计	11,348,370,820.23	19,926,309,768.71

24、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	313,671.94	
合计	313,671.94	0.00

25、长期借款

项目	期末余额	年初余额
长期借款	27,073,726,540.11	27,283,100,276.75
减：一年内到期的长期借款	7,814,305,725.28	11,472,389,172.33
合计	19,259,420,814.83	15,810,711,104.42

26、应付债券

项目	期末余额	年初余额
应付债券	19,555,699,999.99	17,260,786,087.98
减：一年内到期的应付债券	1,700,323,912.01	5,547,850,000.00
合计	17,855,376,087.98	11,712,936,087.98

27、递延收益

项目	期末余额	年初余额
国有企业改革支出	68,109,000.00	68,109,000.00
稳岗基金	143,637.31	
其他	-	
合计	68,252,637.31	68,109,000.00

28、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	9,339,400,000.00	9,310,000,000.00
合计	9,339,400,000.00	9,310,000,000.00

29、其他权益工具

项目	期末余额	年初余额
优先股		
永续债	1,000,000,000.00	65,600,000.00
合计	1,000,000,000.00	65,600,000.00

30、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	23,953,403,789.53	23,969,261,721.72
合计	24,437,253,389.53	24,453,111,321.72

31、专项储备

项目	期末余额	年初余额
安全生产费	1,146,310.75	1,075,279.97
合计	1,146,310.75	1,075,279.97

32、盈余公积

项目	期末余额	年初余额
法定盈余公积金	235,924,695.78	222,606,013.72
任意盈余公积	-	
合计	235,924,695.78	222,606,013.72

33、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
本年年初余额	724,754,122.34	604,098,483.00
本年增加额	-90,792,979.75	241,398,376.85
其中：本年净利润转入	-140,980,877.34	241,398,376.85
其他调整因素	50,187,897.59	
本年减少额	25,658,738.33	120,742,737.54
其中：本年提取盈余公积数		6,751,824.19
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数	1,309,100.00	79,458,115.69
转增资本		
其他减少	24,349,638.33	34,532,797.63
本年年末余额	608,302,404.26	724,754,122.34

34、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
（一）主营业务	534, 832, 454. 58	513, 264, 445. 99	669, 927, 192. 38	628, 572, 782. 52
（二）其他业务	31, 295, 313. 45	11, 182, 710. 56	9, 241, 558. 09	2, 143, 807. 62
合计	566, 127, 768. 03	524, 447, 156. 55	679, 168, 750. 47	630, 716, 590. 14

35、销售费用、管理费用、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
销售费用	18,782,822.99	17,805,621.79

管理费用	105,610,204.43	93,395,043.41
财务费用	73,903,973.27	29,991,544.08
合计	198,297,000.69	141,192,209.28

成都经开国投集团有限公司

2022 年 8 月 30 日