
成都经开国投集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

1、监事会缺位风险

截至本报告披露日，本公司监事会人员暂未到位，存在监事会缺位的情形。截至目前，本公司生产经营情况一切正常，监事会缺位尚未对公司治理结构造成重大不利影响，本公司将按《公司章程》规定尽快补充监事会组成人员。若未来监事会人员长期缺位，治理结构的不完善性可能对本公司整体运营造成一定影响。

除上述事项外，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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	29
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	33

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 12 月 31 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	经开国投集团
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）红岭路 1299 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）红岭路 1299 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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道（怡和新城 F1 区）红岭路 1299 号
电话	18681253172
传真	028-61432118
电子信箱	277055584@qq.com

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：成都经开发展控股集团有限公司

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

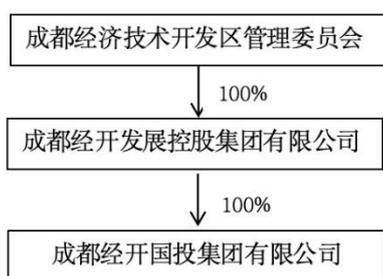
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

报告期末，发行人控股股东成都经开发展控股集团有限公司所持有的除发行人股权外的其他主要资产受限制总额为 70.30 亿元，占当期末总资产比例为 5.98%，具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23.97	保证金
存货	3.71	借款抵押
固定资产	0.20	借款抵押
投资性房地产	25.40	借款抵押
无形资产	17.02	借款抵押
合计	70.30	-

实际控制人为自然人

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称：成都经济开发区管理委员会

变更生效时间：2023年10月27日

变更原因：正常的股权结构变动

（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
高级管理人员	文长根	总经理	离任	2023年10月	暂未变更
监事	张华林	监事会主席	离任	2023年10月	暂未变更
董事	李盛才	董事	离任	2023年10月	2024年2月
董事	曾锋	外部董事	离任	2023年10月	2024年2月
高级管理人员	何小林	副总经理	离任	2023年10月	暂未变更
高级管理人员	张英兰	副总经理	离任	2023年10月	暂未变更
监事	肖丽平	监事	离任	2023年10月	暂未变更
监事	刘杉	监事	离任	2023年10月	暂未变更
监事	黄萍	监事	离任	2023年10月	暂未变更
监事	董洪桥	监事	离任	2023年10月	暂未变更
董事	胡德金	外部董事	聘任	2023年4月	2024年2月
董事	张雅洁	董事	聘任	2023年7月	2024年2月
董事	任真	董事、总经理	聘任	2023年10月	2024年2月

董事	张华林	副总经理	聘任	2023年10月	暂未变更
董事	黎洁	副总经理	聘任	2023年10月	暂未变更
董事	李智	外部董事	聘任	2023年10月	2024年2月
董事	张华春	外部董事	聘任	2023年10月	2024年2月
董事	沈剑	外部董事	聘任	2023年10月	2024年2月
董事	林楷文	外部董事	聘任	2023年10月	2024年2月
董事	赵懿	外部董事	聘任	2023年10月	2024年2月
董事	曾剑	外部董事	聘任	2023年10月	2024年2月
董事	赖云强	外部董事	聘任	2023年10月	2024年2月
董事	王久鑫	职工董事	聘任	2023年12月	2024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：10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 66.67%。

（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：任真、胡德金、张雅洁、李智、张华春、沈剑、林楷文、赵懿、曾剑、赖云强、王久鑫

发行人的监事：无

发行人的总经理：任真

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：杨丽颖、张华林、黎洁

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二级国有企业，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：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；土地整治服务；物业管理；园区管理服务；企业总部管理；货物进出口；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；住房租赁；城市公园管理；建筑材料销售；办公用品销售；公共事业管理服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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） 业务开展情况

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	147,364.10	129,535.64	12.10	44.47	137,309.87	109,673.28	20.13	42.28
租赁收入	30,206.05	13,893.37	54.00	9.11	22,472.59	20,628.13	8.21	6.92
销售收入	62,590.40	47,467.15	24.16	18.89	79,260.84	58,774.82	25.85	24.40
水费收入	22,984.15	12,308.06	46.45	6.94	19,444.63	14,509.26	25.38	5.99
公交业务收入	3,134.74	15,308.41	-388.35	0.95	2,889.27	17,968.17	-521.89	0.89
物业管理收入	13,530.08	12,768.63	5.63	4.08	8,378.14	7,489.70	10.60	2.58
服务及其他零星收入	51,601.90	36,118.72	30.01	15.57	55,031.44	24,984.67	54.60	16.94
合计	331,411.42	267,399.99	19.31	100.00	324,786.78	254,028.04	21.79	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(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	147,364.10	129,535.64	12.10	7.32	18.11	-39.90
房屋销售	销售收入	62,590.40	47,467.15	24.16	-21.03	-19.24	-6.53
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	51,601.90	36,118.72	30.01	-6.23	44.56	-45.05
合计	—	261,556.40	213,121.51	—	-19.94	43.44	—

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 年度收入较 2022 年度增幅较大，成本增幅较大，毛利率降幅较大，主要系发行人业务规模扩大，承接项目增加，但建材成本及等人工成本等增幅较大及结算历史项目所致。

租赁收入：发行人租赁业务主要系承建安居工程配建的商铺出租产生的租金收入。2023 年度收入较去年同期上涨及成本下降，毛利率增幅较大，主要系受 2023 年企业加大招租力度，2022 年根据政府相关文件精神对中小微企业、个体工商户租用的国有商铺租金进行减免，同时企业委托招租模式优化压缩运营成本。

水费收入：发行人供水业务主要系负责经开区（龙泉驿区）范围内自来水生产与供应、污水处理及再生利用等。2023 年度毛利率较 2022 年度增幅较大，主要系水价上调所致。

物业管理收入：发行人物业管理业务主要系子公司创投公司开展物业管理服务并收取物业管理费。2023 年度收入较 2022 年度增幅较大，成本增幅较大，毛利率降幅较大，主要系发行人管理的项目增多，如龙安佳苑、红咏花园等

（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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品及以外的其他资产	0.00
采购商品及以外的其他资产	0.08

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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、2024年4月30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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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、2024年4月30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(%)	5.8
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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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、2024年4月30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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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、2024年4月30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	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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

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.SH、2180313.IB
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）	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。

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	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、质押等其他权利，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）2022 年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、公司债券募集资金使用情况

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	<p>增信机制：本期债券设置差额补偿机制。由成都经开国投集团有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目无法覆盖本息时，将由其承担差额补足义务。</p> <p>偿债计划：1、利息的支付</p> <p>（1）本期债券在存续期限内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2020 年至 2026 年每年的 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息。</p> <p>（2）本期债券利息的支付通过相关托管机构和其他有关机构办理。</p> <p>（3）根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。</p> <p>2、本金的兑付</p> <p>（1）本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 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。每年还本时按债权登记日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券本金的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>（2）本期债券本金的兑付通过相关托管机构和其他有关机构办理。</p> <p>本期债券的起息日为 2019 年 7 月 11 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 7 月 11 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券自兑付日起，不再计付利息。</p> <p>本期债券到期日为 2024 年 7 月 11 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2022 年 7 月 11 日。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定办理。</p> <p>其他偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券债券代理人的作用、严格的信息披露等。</p>
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	增信机制：无。 偿债计划：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。 其他偿债保障措施内容：确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
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：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	增信机制：无。 偿债计划：为充分、有效地维护债权人的利益，发行人为有息债务的按时：足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保到期债务本息安全偿付的内部机制。 其他偿债保障措施内容：募集资金账户和偿债资金专户的监管、聘请债权代理人、设立债券持有人会议规则等。
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	增信机制：无。 偿债计划：为充分、有效地维护债权人的利益，发行人为有息债务的按时：足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保到期债务本息安全偿付的内部机制。 其他偿债保障措施内容：募集资金账户和偿债资金专户的监管、聘请债权代理人、设立债券持有人会议规则等。
增信机制、偿债计划及其他	未发生变化

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）	
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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
签字会计师姓名	陈虹、张申敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152192.SH, 1924010.IB
债券简称	PR蓉国投, 19经开国投项目债
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层
联系人	黎星月
联系电话	010-56992500

债券代码	152992.SH, 2180313.IB
债券简称	21蓉国投, 21经开国投项目债
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层
联系人	黎星月
联系电话	010-56992500

债券代码	184399.SH, 2280224.IB
债券简称	22经国投、22经开国投债
名称	成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行
办公地址	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道公园路一段141号
联系人	谢旭峰
联系电话	028-84851379

债券代码	184434.SH, 2280262.IB
债券简称	22经国02、22经开国投债02
名称	成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿支行
办公地址	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道公园路一段141号
联系人	谢旭峰
联系电话	028-84851379

（三） 资信评级机构

√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
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	152992.SH, 2180313.IB
债券简称	21 蓉国投, 21 经开国投债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	184399.SH, 2280224.IB
债券简称	22 经国投、22 经开国投债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	184434.SH, 2280262.IB
债券简称	22 经国 02、22 经开国投债 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、 会计政策变更

（1）本报告期投资性房地产由成本模式计量变更为公允价值计量，根据相关规定，本次调整采用追溯调整法，不会导致本公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。（2）企业会计准则解释第 16 号会计政策变更。公司自 2023 年 01 月 01 日起执行上述企业会计准则解释第 16 号，本公司财务报表不涉及资产负债表期初数调整。

2、 会计估计变更

无。

3、重要前期差错更正

（1）其他非流动金融资产。本公司合并范围内子公司-成都经开城市运营投资有限公司（城运公司），财务账面核算的对外投资“其他非流动金融资产”-北京新城致尚农业科技有限公司；根据立信会计师事务所出具的北京新城致尚农业科技有限公司截止 2022 年 12 月 31 日财务报表审计报告，本公司的子公司（城运公司）对外投资企业-北京新城致尚农业科技有限公司累计亏损 37,499,171.35 元，其中 2022 年度亏损 1,920,295.53 元、2022 年度的被投资企业亏损追溯调整 2022 年投资收益-391,740.78 元，2022 年度之前的亏损调整“前期差错调整”-7,258,099.78 元。追溯 2022 年 12 月 31 日以及 2022 年度财务报表数据。

（2）本公司合并范围内子公司-成都经开创投实业有限公司，因“2015 年出售在建项目，2023 年 12 月税务局出具补交土地增值税通知”；重大前期差错更正事项影响期初负债总额 13,254,669.54 元、期初所有者权益 -13,254,669.54 元。

（3）本公司合并范围内子公司-成都市龙泉公交有限公司，2023 年度税务稽查补交税金以及滞纳金，重大前期差错更正事项影响期初资产总额-12,117,571.31 元；期初所有者权益 -12,117,571.31 元，其中：影响期初未分配利润-12,117,571.31 元，同时影响期初其他应收款-12,117,571.31 元（交通局财政资金全额弥补亏损）。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
成都经开建工集团有限公司	基础设施建设，开展良好	5.34	21.35	0.07	减少	转让

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响

四、资产情况

（一）资产及变动情况

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	300,274.84	173,021.39	73.55	主要系其他货币资金大幅增加。
应收票据	8,387.07	10,245.22	-18.14	-
应收账款	534,379.35	680,531.96	-21.48	-

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
预付款项	40,156.44	101,243.37	-60.34	主要系本年度内相关款项确认结算较多。
其他应收款	4,549,930.96	4,092,885.46	11.17	-
存货	3,736,945.06	3,458,942.62	8.04	-
合同资产	-	2.86	-100.00	主要系2023年度已全部结算。
其他流动资产	47,669.34	34,480.90	38.25	主要系预缴的各项税费及待抵扣进项税大幅增加。
长期应收款	67,662.35	63,202.78	7.06	-
长期股权投资	3,650.74	48.37	7,447.87	主要系对合营企业成都龙泉驿成环水务有限责任公司新增投资导致。
其他非流动金融资产	520,499.53	428,436.99	21.49	-
投资性房地产	640,824.75	621,313.63	3.14	-
固定资产	132,469.92	145,717.93	-9.09	-
在建工程	1,246.19	2,518.32	-50.52	主要系部分工程完工导致。
无形资产	352,705.52	395,215.63	-10.76	-
开发支出	27.36	-	100.00	主要系新增龙泉驿区餐饮服务企业信息管理平台建设项目所致。
长期待摊费用	9,920.07	6,524.28	52.05	主要系月光小区等项目本年新增长期待摊费用导致。
递延所得税资产	1,515.50	1,089.90	39.05	主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	215,221.63	215,228.65	0.00	-

截至2023年末，发行人预付款项、合同资产、其他流动资产、长期股权投资、在建工程、长期待摊费用和递延所得税资产较2022年末的变动比例均超过30%，但占比较小，均不超过期末总资产的1%。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值(如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	30.03	21.94		73.05
固定资产	13.25	0.20		1.50
投资性房地产	64.08	25.40		39.64
存货	373.69	3.71		0.99
无形资产	35.27	17.02		48.27
合计	516.32	68.27	—	—

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：3.95 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：37.80 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：9.96%，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 278.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.22%。

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	0.00	23.00	15.00	133.60	171.60	61.54%
银行贷款	0.00	12.60	3.31	33.10	49.02	17.58%
非银行金融机构贷款	0.00	6.69	9.67	5.13	21.49	7.71%
其他有息债务	0.00	0.91	35.51	0.30	36.72	13.17%
合计	0.00	43.20	63.49	172.14	278.83	—

注：公司信用类债券余额与下文披露的公司债券余额不一致，主要系根据发行人2023年度审计报告，公司信用类债券余额采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量所致。

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51.00亿元，非金融企业债务融资工具余额120.60亿元，且共有23.00亿元公司信用类债券在2024年5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555.32亿元和629.74亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.40%。

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	0.00	23.00	15.00	133.87	171.87	27.29%
银行贷款	0.00	62.57	29.77	204.19	296.54	47.09%
非银行金融机构贷款	0.00	33.56	32.09	38.14	103.79	16.48%
其他有息债务	0.00	12.49	35.51	9.54	57.54	9.14%
合计	0.00	131.63	112.37	385.75	629.74	—

注：公司信用类债券余额与下文披露的公司债券余额不一致，主要系根据发行人2023年度审计报告，公司信用类债券余额采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量所致。

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0.00亿元，企业债券余额51.00亿元，非金融企业债务融资工具余额120.60亿元，且共有23.00亿元公司信用类债券在2024年5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42.50亿元人民币，且在

2024年5至12月内到期的境外债券余额为35.00亿元人民币。

（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）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年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	637,822.60	295,514.36	115.83	主要系短期银行贷款大幅增长。
应付票据	48,447.13	70,926.48	-31.69	主要系应付商业承兑汇票减少。
应付账款	292,244.98	286,522.02	2.00	-
预收款项	128,553.56	266,419.96	-51.75	主要系预收工程款和预收销售额大幅下降。
合同负债	4,604.06	15,134.02	-69.58	主要系合并口径调整导致。
应付职工薪酬	7,111.00	7,511.86	-5.34	-
应交税费	11,159.65	12,283.88	-9.15	-
其他应付款	532,592.63	351,552.07	51.50	主要系应付其他单位往来款大幅增长。
一年内到期的非流动负债	1,450,742.58	1,472,188.58	-1.46	-
长期借款	2,198,511.82	1,891,924.54	16.21	-
应付债券	1,765,135.00	1,608,230.00	9.76	-
长期应付款	258,068.76	381,286.55	-32.32	主要系本年度偿还融资租赁款导致应付融资租赁款下降。
递延收益	6,754.83	6,744.42	0.15	-
递延所得税负债	1,501.53	-	100.00	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动负债	24,216.78	22,434.03	7.95	-

（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：3.87亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为 -2,246,649,248.80 元，报告期净利润为 294,574,069.57 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大幅增长。

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：136.37 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-24.33 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、本公司于 2019 年 4 月发行了 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（简称“PR 蓉国投/19 经开国投项目债”），扣除发行费用后拟用于成都市龙泉驿区新居安置工程建设（一期）项目；

上述募投项目进展及运营情况如下：

截止报告期末，成都市龙泉驿区新居安置工程建设（一期）项目尚在建设阶段。截止报告期末，成都市龙泉驿区新居安置工程建设（一期）项目尚未投入运营产生效益。报告期内项目未发生重大变化，不存在可能影响项目实际运营情况的重大不利情况。

2、本公司于 2021 年 8 月发行了 2021 年成都经开国投集团有限公司公司债券（简称“21 蓉国投/21 经开国投债”），扣除发行费用后拟用于向成都经开产业股权投资基金（有限合伙）出资。

上述股权投资金额情况如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，产投基金已完成实缴出资 48.54 亿元，其中成都龙维股权投资基金管理公司出资 0.27 亿元，成都市龙泉驿区财政局出资 5.35 亿元，发行人出资 36.77 亿元，成都经开产业投资集团有限公司出资 5.80 亿元，成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司出资 1.31 亿元。

3、本公司于 2022 年 5 月发行了 2022 年成都经开国投集团有限公司公司债券（简称“22 经国投/22 经开国投债”），扣除发行费用后拟全部用于大运会安居保障项目—怡和新城 G 区房建及配套工程项目；于 2022 年 6 月发行了 2022 年第二期成都经开国投集团有限公司公司债券（简称“22 经国 02/22 经开国投债 02”），扣除发行费用后拟全部用于大运会安居保障项目—怡和新城 G 区房建及配套工程项目。

上述募投项目进展及运营情况如下：

截止报告期末，大运会安居保障项目—怡和新城 G 区房建及配套工程项目已处于建设尾声阶段。截止报告期末，大运会安居保障项目—怡和新城 G 区房建及配套工程项目尚未投入运营产生效益。报告期内项目未发生重大变化，不存在可能影响项目实际运营情况的重大不利情况。

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年度报告、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）

(本页无正文，为《成都经开国投集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页)



成都经开国投集团有限公司

2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：成都经开国投集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,002,748,419.29	1,730,213,875.56
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	83,870,665.55	102,452,167.41
应收账款	5,343,793,514.17	6,805,319,601.63
应收款项融资		
预付款项	401,564,382.61	1,012,433,693.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,499,309,557.24	40,928,854,630.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,369,450,601.76	34,589,426,207.99
合同资产		28,555.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	476,693,430.69	344,809,030.91
流动资产合计	92,177,430,571.31	85,513,537,762.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	676,623,541.68	632,027,818.77
长期股权投资	36,507,366.78	483,677.63
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	5,204,995,260.43	4,284,369,870.63
投资性房地产	6,408,247,540.00	6,213,136,341.32
固定资产	1,324,699,215.95	1,457,179,346.93
在建工程	12,461,875.30	25,183,196.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,527,055,172.75	3,952,156,299.98
开发支出	273,584.90	
商誉		
长期待摊费用	99,200,660.05	65,242,815.90
递延所得税资产	15,154,963.90	10,898,986.06
其他非流动资产	2,152,216,265.80	2,152,286,545.80
非流动资产合计	19,457,435,447.54	18,792,964,899.48
资产总计	111,634,866,018.85	104,306,502,662.04
流动负债：		
短期借款	6,378,225,997.36	2,955,143,560.00
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	484,471,318.76	709,264,833.50
应付账款	2,922,449,780.79	2,865,220,166.38
预收款项	1,285,535,620.79	2,664,199,580.28
合同负债	46,040,587.20	151,340,245.01
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	71,109,989.58	75,118,637.34
应交税费	111,596,495.49	122,838,793.25
其他应付款	5,325,926,332.24	3,515,520,719.63
其中：应付利息		
应付股利		
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	14,507,425,769.69	14,721,885,799.51
其他流动负债		
流动负债合计	31,132,781,891.90	27,780,532,334.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	21,985,118,247.91	18,919,245,367.76
应付债券	17,651,350,000.00	16,082,299,999.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,580,687,634.93	3,812,865,488.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,548,299.42	67,444,194.11
递延所得税负债	15,015,332.53	
其他非流动负债	242,167,807.25	224,340,277.25
非流动负债合计	42,541,887,322.04	39,106,195,327.43
负债合计	73,674,669,213.94	66,886,727,662.33
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
其他权益工具	1,434,400,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,434,400,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	24,328,860,132.91	24,321,211,258.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,432,016.93	1,329,547.34
盈余公积	252,705,330.16	229,031,746.82
一般风险准备		
未分配利润	886,059,546.41	820,222,230.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,300,757,026.41	35,769,094,783.03
少数股东权益	1,659,439,778.50	1,650,680,216.68
所有者权益（或股东权益）合计	37,960,196,804.91	37,419,774,999.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,634,866,018.85	104,306,502,662.04

公司负责人：文长根 主管会计工作负责人：李能军 会计机构负责人：侯亮

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：成都经开国投集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	629,770,180.36	397,284,473.38
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	81,245,951.85	72,252,167.41
应收账款	4,378,746,560.11	5,607,583,525.13
应收款项融资		
预付款项	95,721,804.29	239,989,428.37
其他应收款	36,501,125,087.43	30,493,684,189.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,823,686,064.45	19,665,611,801.87
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	195,430,725.47	108,132,326.72
流动资产合计	63,705,726,373.96	56,584,537,912.81
非流动资产：		
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	7,058,654,940.22	7,351,689,740.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,803,952,346.24	3,675,507,570.63
投资性房地产	6,290,804,720.00	6,213,136,341.32
固定资产	185,320,285.39	244,947,701.74
在建工程	692,358.02	2,323,184.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,704,450.85	6,204,011.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,525,641.33	6,583,742.44
递延所得税资产	7,078,758.93	6,440,490.16
其他非流动资产	126,048,389.22	126,048,389.22
非流动资产合计	17,497,781,890.20	17,632,881,171.69
资产总计	81,203,508,264.16	74,217,419,084.50
流动负债：		

短期借款	585,800,000.00	600,000,000.00
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	243,040,550.64	109,969,670.09
应付账款	1,569,708,131.58	1,706,051,515.66
预收款项	50,398,627.82	670,304,081.55
合同负债		
应付职工薪酬	4,626,769.83	4,696,439.54
应交税费	66,674,840.08	61,802,949.77
其他应付款	27,103,011,011.29	16,305,278,234.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,542,202,726.50	7,707,869,640.57
其他流动负债		
流动负债合计	36,165,462,657.74	27,165,972,532.06
非流动负债：		
长期借款	3,470,622,624.52	6,277,683,100.00
应付债券	16,901,350,000.00	16,082,299,999.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	482,882,463.59	973,206,426.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,548,299.42	67,444,194.11
递延所得税负债	5,230,052.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,927,633,440.13	23,400,633,720.52
负债合计	57,093,096,097.87	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
其他权益工具	1,434,400,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,434,400,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	12,358,379,322.06	12,398,568,186.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	252,705,330.16	229,031,746.82

未分配利润	667,627,514.07	625,912,898.65
所有者权益（或股东权益）合计	24,110,412,166.29	23,650,812,831.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,203,508,264.16	74,217,419,084.50

公司负责人：文长根 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
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	3,314,114,231.04	3,247,867,781.45
其中：营业收入	3,314,114,231.04	3,247,867,781.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,121,658,745.53	3,070,742,824.62
其中：营业成本	2,673,999,874.33	2,540,280,352.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,555,697.64	84,535,213.02
销售费用	98,152,707.60	52,005,992.77
管理费用	243,104,674.67	268,317,754.82
研发费用		
财务费用	46,845,791.29	125,603,511.26
其中：利息费用	48,362,011.65	128,935,028.91
利息收入	2,476,140.05	6,604,869.31
加：其他收益	191,846,045.70	224,870,735.84
投资收益（损失以“-”号填列）	6,168,515.01	
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)	29,347,144.13	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-25,291,008.27	-2,593,277.98
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	66,528.50	-15,780.56
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	394,592,710.58	399,386,634.13
加: 营业外收入	3,559,577.54	4,574,823.87
减: 营业外支出	11,293,541.67	96,667,513.38
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	386,858,746.45	307,293,944.62
减: 所得税费用	92,284,676.88	111,333,407.17
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	294,574,069.57	195,960,537.45
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	294,574,069.57	195,960,537.45
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	289,080,149.83	189,706,391.76
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	5,493,919.74	6,254,145.69
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 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	294,574,069.57	195,960,537.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	289,080,149.83	189,706,391.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,493,919.74	6,254,145.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：文长根 主管会计工作负责人：李能军 会计机构负责人：侯亮

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	632,240,131.67	949,647,830.05
减：营业成本	374,959,524.88	670,067,831.72
税金及附加	29,429,876.83	39,013,156.61
销售费用	11,713,061.32	12,315,433.58
管理费用	37,603,335.58	34,966,061.88
研发费用		
财务费用	26,639.04	2,473,101.46
其中：利息费用		
利息收入	13,858.61	9,139.95
加：其他收益	1,556,512.67	4,411,477.88
投资收益（损失以“－”号填列）	63,218,198.42	

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		
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）	20,917,770.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,553,075.1	-1,375,640.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-110,249.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,647,100.01	193,737,832.46
加：营业外收入	320,000.00	1,447,714.89
减：营业外支出	1,482,620.14	79,023,902.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,484,479.87	116,161,644.37
减：所得税费用	23,750,476.82	51,904,313.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	236,734,003.05	64,257,331.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	236,734,003.05	64,257,331.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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		
六、综合收益总额	236,734,003.05	64,257,331.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：文长根 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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	2,593,278,875.55	2,949,024,266.16
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	14,211,320.48	87,396,515.21
收到其他与经营活动有关的现金	27,012,162,145.70	25,957,489,269.67
经营活动现金流入小计	29,619,652,341.73	28,993,910,051.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,705,543,911.59	2,643,137,245.20

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		
支付给职工及为职工支付的现金	366,662,325.96	410,377,594.89
支付的各项税费	300,547,561.76	468,417,033.94
支付其他与经营活动有关的现金	28,493,547,791.22	26,747,144,569.99
经营活动现金流出小计	31,866,301,590.53	30,269,076,444.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,246,649,248.80	-1,275,166,392.98
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	271,864.26	24,141,466.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,113.29	1,759,449.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,134,687,458.48	766,749,778.11
投资活动现金流入小计	1,135,129,436.03	792,650,694.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	931,265,653.29	2,836,404,304.00
投资支付的现金	759,268,840.00	232,649,280.00
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	335,481,295.02	95,075.89
投资活动现金流出小计	2,026,015,788.31	3,069,148,659.89
投资活动产生的现金流量净额	-890,886,352.28	-2,276,497,965.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	453,523,484.14	1,254,323,900.00
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	26,421,165,779.78	22,578,840,326.67

收到其他与筹资活动有关的现金	55,610,186.25	939,037,404.91
筹资活动现金流入小计	26,930,299,450.17	24,772,201,631.58
偿还债务支付的现金	19,217,566,196.35	21,180,813,706.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,847,823,876.34	2,866,663,722.47
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	368,201,168.99	789,815,097.77
筹资活动现金流出小计	23,433,591,241.68	24,837,292,526.87
筹资活动产生的现金流量净额	3,496,708,208.49	-65,090,895.29
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	359,169,557.38	-3,616,755,254.11
加：期初现金及现金等价物余额	450,023,937.05	4,115,409,129.67
六、期末现金及现金等价物余额	809,193,494.43	498,653,875.56

公司负责人：文长根 主管会计工作负责人：李能军 会计机构负责人：侯亮

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	1,068,367,712.60	1,252,204,993.21
收到的税费返还	250,244.03	55,471,273.65
收到其他与经营活动有关的现金	17,367,390,149.10	3,851,887,354.03
经营活动现金流入小计	18,436,008,105.73	5,159,563,620.89
购买商品、接受劳务支付的现金	811,225,223.25	1,356,950,631.24
支付给职工及为职工支付的现金	30,270,811.97	30,211,696.81
支付的各项税费	97,353,736.55	265,780,125.13
支付其他与经营活动有关的现金	11,814,200,965.69	3,861,220,376.68
经营活动现金流出小计	12,753,050,737.46	5,514,162,829.86
经营活动产生的现金流量净额	5,682,957,368.27	-354,599,208.97
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	24,134,948.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		183,325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
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	24,318,273.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,212,298.64	349,171,784.31
投资支付的现金	180,598,840.00	2,770,857,442.64
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	264,811,138.64	3,120,124,302.84
投资活动产生的现金流量净额	-264,691,480.66	-3,095,806,029.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	434,400,000.00	1,021,700,000.00
取得借款收到的现金	3,324,338,783.52	9,634,171,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,125,459.29	3,371,145,035.41
筹资活动现金流入小计	3,787,864,242.81	14,027,016,235.41
偿还债务支付的现金	6,982,540,135.90	10,300,953,764.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,023,789,398.82	2,041,354,291.50
支付其他与筹资活动有关的现金	137,311,838.69	200,430,150.18
筹资活动现金流出小计	9,143,641,373.41	12,542,738,206.17
筹资活动产生的现金流量净额	-5,355,777,130.60	1,484,278,029.24
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	62,485,706.98	-1,966,127,209.15
加：期初现金及现金等价物余额	307,284,473.38	2,273,411,682.53
六、期末现金及现金等价物余额	369,770,180.36	307,284,473.38

公司负责人：文长根 主管会计工作负责人：李能军 会计机构负责人：侯亮

