

编制单位：成都经开国投集团有限公司
流动资产：
货币资金
应收票据及应收账款
预付款项
其他应收款
存货
其他流动资产
合计
非流动资产：
长期股权投资
固定资产
无形资产
其他非流动资产
合计
资产总计
流动负债：
短期借款
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款
其他流动负债
合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其他非流动负债
合计
负债总计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
资本公积
盈余公积
未分配利润
其他所有者权益
合计
所有者权益（或股东权益）总计

单位：人民币元

单位负责人: 

侯亮



合并资产负债表（续）未审

编制单位：成都经开投资集团有限公司（合并）

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末金额（2024.6.30）	期初金额（2023.12.31）
流动资产：		
短期借款	5,360,966,237.88	6,378,225,997.36
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	780,240,367.48	484,471,318.76
应付账款	3,973,151,601.01	2,922,449,780.79
预收款项	904,050,349.50	1,285,535,620.79
合同负债	69,891,448.85	46,040,587.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,397,605.88	71,109,989.58
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	148,250,604.18	111,596,495.49
其中：应交税金		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,428,193,021.64	5,325,926,332.24
△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	18,890,866,111.20	14,507,425,769.69
其他流动负债		
流动负债合计	37,568,007,347.62	31,132,781,891.90
非流动负债：		
长期借款	28,578,887,791.41	21,985,118,247.91
应付债券	13,167,000,000.00	17,651,350,000.00
长期应付款	3,497,307,824.31	2,580,687,634.93
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	67,548,299.42	67,548,299.42
递延所得税负债	14,950,820.53	15,015,332.53
其他非流动负债	248,778,848.10	242,167,807.25
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	45,574,473,583.77	42,541,887,322.04
负 债 合 计	83,142,480,931.39	73,674,669,213.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）	9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
国有资本	9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
其中：国有法人资本		
集体资本		
私营资本		
其中：个人资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	1,434,400,000.00
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	1,434,400,000.00
资本公积	24,208,941,172.50	24,328,860,132.91
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备	1,574,991.15	1,432,016.93
盈余公积	252,705,330.16	252,705,330.16
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	909,983,110.30	886,059,546.41
归属于母公司所有者权益合计	35,270,504,604.11	36,300,757,026.41
*少数股东权益	1,553,925,902.32	1,659,439,778.50
所有者权益（或股东权益）合计	36,824,430,506.43	37,960,196,804.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,966,911,437.82	111,634,866,018.85

单位负责人：

主管会计工作负责人：

李能军

会计机构负责人：

侯亮



合并利润表（未审）

编制单位：成都康国投资有限公司（合并）

2024年6月30日

单位：人民币元

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、营业总收入	749,234,243.79	1,131,132,309.76	其中：非流动资产处置利得		
其中：营业收入	743,604,797.46	1,131,132,309.76	非货币性资产交换利得		
△利息收入	5,629,446.33		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	2,911,356.68	9,526,896.30
二、营业总成本	780,867,204.97	1,211,391,980.35	其中：非流动资产处置损失		
其中：营业成本	619,848,264.52	1,005,825,875.43	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）	44,009,026.24	-8,542,981.05
△退保金			减：所得税费用	14,154,485.25	-38,362,957.75
△赔付支出净额			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,854,540.99	29,819,976.70
△提取保险合同准备金净额			归属于母公司所有者的净利润	27,245,654.18	49,761,110.87
△保单红利支出			*少数股东损益	2,608,886.81	-19,941,134.17
△分保费用			六、其他综合收益的税后净额		
营业税金及附加	41,889,334.04	25,248,812.77	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
销售费用	45,860,200.78	45,266,293.18	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	58,117,970.82	110,699,147.24	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	15,151,434.81	24,351,851.73	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			2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
利息收入			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		
加：其他收益	75,009,239.64	81,190,136.66	5.外币财务报表折算差额		
投资收益（损失以“-”号填列）		-925,792.37	七、综合收益总额	29,854,540.99	29,819,976.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			归属于母公司所有者的综合收益总额	27,245,654.18	49,761,110.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			*归属于少数股东的综合收益总额	2,608,886.81	-19,941,134.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益：		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			基本每股收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-193,536.00		稀释每股收益		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	150,729.00				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		20,160.00			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	382,468.09	49.22			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,715,939.55	24,882.92			
加：营业外收入	3,204,443.37	959,032.33			

主管会计工作负责人：

李能军

会计机构负责人：

侯亮



合并现金流量表（未审）

编制单位：成都运都投资集团有限公司（合并）

2024年6月

单位：人民币元

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		505,145.71	47,478.23
△销售商品、提供劳务收到的现金	1,495,373,309.50	1,081,294,032.13	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		16,378,317.00	
△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		405,286,824.50	291,157,927.69
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计		450,075,786.98	291,325,063.90
△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		705,746,593.90	360,109,994.09
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金		302,407,192.36	114,049,840.00
△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		1,798,306.07	9,513,640.44
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计		1,009,952,092.33	483,673,474.53
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额		-559,876,305.35	-192,348,410.63
△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	550,172.60	435,390.66	吸收投资收到的现金			30,276,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,582,996,127.59	13,296,794,703.39	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	20,078,919,609.69	14,378,524,126.18	取得借款所收到的现金		20,248,601,554.32	15,293,454,823.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,307,691,473.20	1,265,579,581.46	△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		151,818,453.85	838,961,056.91
△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		20,400,420,008.17	16,162,691,880.15
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金		15,687,771,513.65	11,698,196,546.60
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,064,667,039.96	1,856,623,845.54
△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	196,070,715.97	234,354,137.32	支付其他与筹资活动有关的现金		330,793,073.34	844,356,388.33
支付的各项税费	97,196,343.71	148,171,469.59	筹资活动现金流出小计		18,083,231,626.95	14,399,176,780.47
支付其他与经营活动有关的现金	18,184,007,462.79	13,036,657,240.15	筹资活动产生的现金流量净额		2,317,188,381.22	1,763,515,099.68
经营活动现金流出小计	21,784,965,995.67	14,684,762,428.52	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	-1,706,046,385.98	-306,238,302.34	五、现金及现金等价物净增加额		51,285,689.89	1,264,928,386.71
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		3,002,748,419.29	1,729,005,517.76
收回投资收到的现金			六、期末现金及现金等价物余额		3,054,014,109.18	2,993,933,904.47
取得投资收益收到的现金						
单位负责人：			主管会计工作负责人：			
	27,905,499.77	119,657.98				

会计机构负责人：

李能军

侯亮

编制单位：成都经开国投集团有限公司	项
流动资产：	
货币资金	
结算备付金	
拆出资金	
以公允价值计量且其变动计	
衍生金融资产	
应收票据	

单位：人民币元

文长根印

侯亮



资产负债表（续）未审

编制单位：成都经开区投资集团有限公司（本部）

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末金额（2024.6.30）	期初金额（2023.12.31）
流动资产：		
短期借款		
△向中央银行借款	23,580,000.00	585,800,000.00
△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	446,849,812.64	243,040,550.64
应付账款	1,489,319,322.28	1,569,708,131.58
预收款项	192,279,868.30	50,398,627.82
合同负债		
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,332.00	4,626,769.83
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		
其中：应交税金	108,714,840.72	66,674,840.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
△应付分保账款	32,407,329,378.57	27,103,011,011.29
△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		
其他流动负债	12,534,845,600.00	6,542,202,726.50
流动负债合计	47,203,045,154.51	36,165,462,657.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,937,316,550.46	3,470,622,624.52
长期应付款	11,967,000,000.00	16,901,350,000.00
长期应付职工薪酬	330,633,103.35	482,882,463.59
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	67,548,299.42	67,548,299.42
其他非流动负债	5,230,052.60	5,230,052.60
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	15,307,728,005.83	20,927,633,440.13
负 债 合 计	62,510,773,160.34	57,093,096,097.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（股本）		
国有资本	9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
其中：国有法人资本	9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
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		
其他权益工具	9,397,300,000.00	9,397,300,000.00
其中：优先股	500,000,000.00	1,434,400,000.00
永续债		
资本公积	500,000,000.00	1,434,400,000.00
减：库存股	12,358,379,325.06	12,358,379,322.06
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积		
其中：法定公积金	252,705,330.16	252,705,330.16
任意公积金	252,705,330.16	
#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	611,716,316.93	667,627,514.07
归属于母公司所有者权益合计	23,120,100,972.15	24,110,412,166.29
*少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	23,120,100,972.15	24,110,412,166.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,630,874,132.49	81,203,508,264.16

单位负责人：

根
印长

主管会计工作负责人：

李能军

会计机构负责人：

侯亮



利润表（未审）

2024年6月30日				单位：人民币元	
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、营业总收入	21,539,173.05	413,733,726.19	其中：非流动资产处置利得		
营业收入	21,539,173.05	413,733,726.19	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	194,187.07	9,140,070.46
二、营业总成本	46,517,501.80	374,037,936.25	其中：非流动资产处置损失		
其中：营业成本	1,673,535.46	344,088,435.95	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）	-24,498,062.94	31,412,939.78
退保金			减：所得税费用	-11,571,220.28	-53,205,001.85
赔付支出净额			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,926,842.66	84,617,941.63
△提取保险合同准备金净额			归属于母公司所有者的净利润	-12,926,842.66	84,617,941.63
△保单红利支出			*少数股东损益		
△分保费用			六、其他综合收益的税后净额		
营业税金及附加	24,651,309.53	9,456,513.29	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
销售费用	6,821,286.90	5,117,996.19	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	13,387,029.91	15,364,407.95	2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-15,660.00	10,582.87	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		1,949.67	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
利息收入	-33,232.75	-6,546.66	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）	-1,412.02	-8,258.06	4. 现金流量套期损益的有效部分		
加：其他收益	411,990.55	1,556,512.67	5. 外币财务报表折算差额		
投资收益（损失以“-”号填列）		-925,792.37	七、综合收益总额	-12,926,842.66	84,617,941.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,926,842.66	84,617,941.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			*归属于少数股东的综合收益总额		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益：		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			基本每股收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,229.00		稀释每股收益		
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）					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,520,109.20	40,326,510.24			
加：营业外收入	216,233.33	226,500.00			

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（未审）

2024年6月				单位：人民币元	
编制单位：成都经开国投集团有限公司（本部）	项 目	本期金额（1-6月）	上期金额（1-6月）	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：					
销售商品、提供劳务收到的现金		256,668,478.82			
△客户存款和同业存放款项净增加额			372,799,151.79	16,378,317.00	
△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				44,283,816.77	119,657.98
△收到原保险合同保费取得的现金				163,162,030.16	
△收到再保险业务现金净额				107,470,000.00	82,223,840.00
△保户储金及投资款净增加额					
△处置交易性金融资产净增加额					
△收取利息、手续费及佣金的现金					
△拆入资金净增加额				270,632,030.16	82,223,840.00
△回购业务资金净增加额				-226,348,213.39	-82,104,182.02
收到的税费返还		341,898.39	211,940.03		
收到其他与经营活动有关的现金		22,385,462,288.00	19,661,978,244.22		
经营活动现金流入小计		22,642,472,665.21	20,034,989,336.04	5,137,890,000.00	2,808,274,023.52
购买商品、接受劳务支付的现金		426,339,107.27	319,229,650.30		
△客户贷款及垫款净增加额				12,014,085.90	10,560,871.94
△存放中央银行和同业款项净增加额				5,149,904,085.90	2,818,834,895.46
△支付原保险合同赔付款项的现金				6,247,217,276.07	4,882,516,260.57
△支付利息、手续费及佣金的现金				923,603,095.80	1,134,788,684.30
△支付保单红利的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金		15,680,860.51	17,070,303.07	63,423,772.81	81,237,759.51
支付的各项税费		15,340,294.99	53,912,034.73	7,234,244,144.68	6,098,542,704.38
支付其他与经营活动有关的现金		19,819,886,837.34	16,035,134,977.74	-2,084,340,058.78	-3,279,707,808.92
经营活动现金流出小计		20,277,247,100.11	16,425,346,965.84		
经营活动产生的现金流量净额		2,365,225,565.10	3,609,642,370.20	54,537,292.93	247,830,379.26
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金				629,770,180.36	397,284,473.38
取得投资收益收到的现金				684,307,473.29	645,114,852.64

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：

成都经开国投集团有限公司

2024 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 2024 年 1 月 1 日，“期末”指本报告期末即 2024 年 6 月 30 日，“上年”指 2023 年度 1-6 月，“本年”指 2024 年度 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	3,702.94	4,514.31
银行存款	1,181,337,857.44	810,453,545.40
其他货币资金	2,022,670,359.64	2,192,290,359.58
合 计	3,204,011,920.02	3,002,748,419.29

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	800,000.00
商业承兑汇票	5,553,896.14	83,070,665.55
小计	5,553,896.14	83,870,665.55
减：坏账准备		
合计	5,553,896.14	83,870,665.55

3、应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	5,534,216,980.80	5,343,793,514.17

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款：

单位名称	款项性质	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）
成都市龙泉驿区住房和城乡建设局	应收项目回购款	2,691,881,002.56	0.64
成都市龙泉驿区财政局	应收项目回购款	118,087,061.84	0.03

成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司	应收项目回购款	1,037,096,276.37	0.25
成都市城市发展东移开发建设有限公司	应收利息	248,116,022.82	0.06
成都市龙泉驿区第一人民医院	应收租赁款	114,488,043.51	0.03
合计		4,209,668,407.10	1.00

4、预付账款

项目	期末余额	期初余额
预付账款	1,269,289,683.06	401,564,382.61

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	账龄	性质	比例（%）
成都民旺置业有限公司管理人	247,374,328.80		预付费	0.15
成都市龙泉驿区科技和经济信息化局	1,350,000,000.00		特许经营权转让价款	0.81
西安同丰实业有限公司	30,549,513.43		货款	0.02
北京天瑞隆鑫装备科技有限公司	16,775,997.15		货款	0.01
四川绿泓丰裕建筑劳务有限公司	14,900,000.00		工程款	0.01
合计	1,659,599,839.38	—		1.00

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,084,510,830.87	45,499,309,557.24

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计比例（%）
成都市龙泉驿区财政局	单位往来款	10,725,226,050.87	0.30
成都市灵泉新农投资有限公司	单位往来款	9,484,844,436.33	0.26
成都市城市发展东移开发建设有限公司	单位往来款	11,699,394,810.32	0.32
成都经开资本运营集团有限公司（原维民资产管理）	单位往来款	3,270,621,805.56	0.09
成都经开发展控股集团有限公司	单位往来款	1,012,850,071.05	0.03
合计	—	36,192,937,174.13	1.00

6、存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
储备土地	4,345,756,770.49		4,345,756,770.49
待摊费用	-2,750,895,311.63		-2,750,895,311.63
待摊利息	70,515,732.19		70,515,732.19
低值易耗品	3,637,212.68		3,637,212.68
工程待摊	-3,408,267.12		-3,408,267.12
工程施工	5,602,097.14		5,602,097.14
合同结算	-86,146,821.55		-86,146,821.55
合同履约成本	368,470,127.94		368,470,127.94
开发成本	40,217,127,782.10		40,217,127,782.10
库存商品	181,481,465.60		181,481,465.60
企业投资	479,732,166.62		479,732,166.62
消耗性生物资产	192,585.90		192,585.90
原材料	6,716,336.50		6,716,336.50
原材料	2,034,179.69		2,034,179.69
周转材料	1,290,474.24		1,290,474.24
合 计	42,842,106,530.79	-	42,842,106,530.79

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
待摊费用			-
待摊利息			-
低值易耗品			-
工程待摊			-
工程施工			-
合同结算			-
合同履约成本			-
库存商品（产成品、自制半成品及在产品）	129,929,010.62	-	129,929,010.62
周转材料（包装物、低值易耗品等）	5,051,081.86	-	5,051,081.86

开发成本	33,587,064,702.83	-	33,587,064,702.83
消耗性生物资产	192,585.90	-	192,585.90
储备土地使用权	3,293,448,697.26	-	3,293,448,697.26
建造合同形成的已完工未结算资产	349,801,160.07	-	349,801,160.07
原材料	3,963,363.22	-	3,963,363.22
合 计	37,369,450,601.76	-	37,369,450,601.76

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用		
预缴的各项税费及待抵扣进项税		476,693,430.69
应收代偿款		
委托贷款		
待处理流动资产损益		
税金重分类	680,922,012.47	
合同履约成本		
合计	680,922,012.47	476,693,430.69

8、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	6,110,465,260.43	5,204,995,260.43
混合工具	0.00	0.00
衍生金融工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	6,110,465,260.43	5,204,995,260.43

其他非流动金融资产详细明细：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
成都市城市发展东移开发建设有限公司	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00
成都经开产业股权投资基金（有限合伙）	3,697,455,160.00	133,375,499.77	27,905,499.77	3,802,925,160.00
成都广电网络投资有限公司	22,271,250.63	0.00	0.00	22,271,250.63
成都蓉光炭素股份有限公司	26,325,935.61	0.00	0.00	26,325,935.61
成都经开智慧企业管理中心（有限合伙）	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
国开现代农业投资管理有限公司	1,042,914.19	0.00	0.00	1,042,914.19

成都龙泉驿区晶岁城市发展建设股权投资管理中心（有限合伙）	1,400,000,000.00	800,000,000.00	0.00	2,200,000,000.00
合计	5,204,995,260.43	933,375,499.77	27,905,499.77	6,110,465,260.43

9、长期应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
代建及 BT 项目款	528,643,541.68		528,643,541.68	676,623,541.68		676,623,541.68
其他代建	528,643,541.68		528,643,541.68	676,623,541.68		676,623,541.68
资产回购款			-			-
分期收款提供劳务			-			-
合 计	528,643,541.68	-	528,643,541.68	676,623,541.68	-	676,623,541.68

10、长期股权投资

项目	期末余额	年初余额
成都特来电新能源有限公司	357,366.78	357,366.78
成都龙泉驿成环水务有限责任公司	36,150,000.00	36,150,000.00
成都经开希望优食社区生活服务有限公司	1,960,000.00	
合计	38,467,366.78	36,507,366.78

11、投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	6,408,247,540.00		6,408,247,540.00
二、本期变动	1,604,881.55	0.00	1,604,881.55
加：外购			0.00
存货/固定资产/在建工程转入			0.00
其他	1,604,881.55		1,604,881.55
减：处置			0.00
其他转出			0.00
公允价值变动			0.00
三、期末余额	6,409,852,421.55	0.00	6,409,852,421.55

12、固定资产					
项 目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	799,146,299.56	528,280,023.99	294,510,880.03	501,800,692.82	2,123,737,896.40
2、本期增加金额	-	4,605,977.55	1,590,295.46	181,099.00	6,377,372.01
（1）购置	-	4,605,977.55	1,088,762.10	15,824.44	5,710,564.09
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）其他转入	-	-	501,533.36	165,274.56	666,807.92
3、本期减少金额	379,198.59	1,176,772.64	2,443,740.54	-	3,999,711.77
（1）处置或报废	20,306.19	1,176,772.64	2,443,737.54	-	3,640,816.37
（2）转入投资性房地产	-	-	-	-	-
（3）出售子公司减少	-	-	-	-	-
（4）其他减少	358,892.40	-	3.00	-	358,895.40
4、期末余额	798,767,100.97	531,709,228.90	293,657,434.95	501,981,791.82	2,126,115,556.64
二、累计折旧					-
1、期初余额	413,988,286.24	252,514,211.18	66,636,106.29	70,187,545.98	803,326,149.69
2、本期增加金额	3,309,977.09	30,352,373.69	22,075,697.61	5,776,519.57	61,514,567.96
（1）计提	3,309,977.09	30,352,373.69	22,075,697.61	5,776,519.57	61,514,567.96
（2）其他增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	194,146.05	1,110,914.76	2,356,464.94	-	3,661,525.75
（1）处置或报废	19,390.15	1,110,914.76	2,356,464.94	-	3,486,769.85
（2）转入投资性房地产					-
（3）出售子公司减少					-
（4）其他减少	174,755.90	-	-	-	174,755.90
4、期末余额	417,104,117.28	281,755,670.11	86,355,338.96	75,964,065.55	861,179,191.90
三、减值准备					-
1、期初余额	-	-	-		-
2、本期增加金额	-	-	-		-
3、本期减少金额	-	-	-		-
4、期末余额	-	-	-		-
四、账面价值					-
1、期末账面价值	381,662,983.69	249,953,558.79	207,302,095.99	426,017,726.27	1,264,936,364.74
2、期初账面价值	385,158,013.32	275,765,812.81	227,874,773.74	431,613,146.84	1,320,411,746.71

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	1,264,936,364.74	1,320,411,746.71
固定资产清理	4,259,122.18	4,287,469.24

合 计	1,269,195,486.92	1,324,699,215.95
-----	------------------	------------------

13、在建工程

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
租赁住房改建（装修）工程	3,170,616.00	3,170,616.00	3,170,616.00	3,170,616.00
大运会重要道路通信管道	1,427,915.16	1,427,915.16	137,871.70	137,871.70
龙泉驿区洪河自来水加压站建设工程银杏大道与芙蓉大道东路交叉口新装水表工程项目	895,918.37	895,918.37	895,918.37	895,918.37
滨河花园和好日子花园直饮水项目	1,696,587.32	1,696,587.32	1,665,926.94	1,665,926.94
夜游龙泉山看日出专项整治提升行动智慧监控系统工程建设项目	327,920.81	327,920.81	327,920.81	327,920.81
机房扩容及音视频改造项目	2,240,417.09	2,240,417.09	2,240,417.09	2,240,417.09
龙泉驿区疫情防控信息化平台项目	41,640.38	41,640.38	41,640.38	41,640.38
龙泉驿区智慧蓉城 2023 年第一批重点场景建设服务项目	118,646.22	118,646.22	62,042.45	62,042.45
智慧蓉城（龙泉驿区）建设项目	215,094.34	215,094.34	215,094.34	215,094.34
龙泉驿区“报表通”应用系统服务项目	286,723.02	286,723.02	286,723.02	286,723.02
成都市龙泉驿区部门职能智能化管理平台项目	25,471.70	25,471.70	25,471.70	25,471.70
龙泉驿区大联动、微治理信息平台升级项目	370,754.72	370,754.72	370,754.72	370,754.72
天府旅游名县信息系统平台项目	498,113.21	498,113.21	498,113.21	498,113.21
重大项目智慧管理系统项目	503,773.58	503,773.58	503,773.58	503,773.58
区综合执法局共享单车监管平台升级项	69,339.62	69,339.62	69,339.62	69,339.62
智慧民政平台建设项目	159,905.66	159,905.66	159,905.66	159,905.66

智慧城市基础平台升级优化城运平台移动驾驶舱项目	158,490.57	158,490.57	158,490.57	158,490.57
智慧城市基础平台升级优化无人机飞行管理平台服务项目	86,320.75	86,320.75	86,320.75	86,320.75
智慧交通平台建设项目	481,588.40	481,588.40	481,588.40	481,588.40
龙泉驿区东安街道顶佛寺、平安村数字乡村建设项目	219,160.79	219,160.79	219,160.79	219,160.79
成都市智慧农业信息化系统等 6 个建设项目	4,773,248.04	4,773,248.04		
龙泉驿区餐饮服务企业信息管理平台建设项目	152,427.18	152,427.18	152,427.18	152,427.18
建工集团总站场坝改造和屋面防水工程	177,435.84	177,435.84	-	-
建工集团东山公交停保场出入口及场内地面改造工程工程	290,890.20	290,890.20	-	-
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	26,572.80	26,572.80
国投便民服务中心改造工程	76,468.69	76,468.69	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	30,993.59	30,993.59
商铺店招工程	6,327.92	6,327.92	6,327.92	6,327.92
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	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	150,000.00	150,000.00
国投库房排危维修工程	318,440.07	318,440.07	318,440.07	318,440.07
合计	19,080,756.99	19,080,756.99	12,461,875.30	12,461,875.30

14、无形资产

项 目	土地使用权	应用软件	特许权	合计
-----	-------	------	-----	----

一、账面原值				
1、期初余额	2,175,904,343.48	12,745,133.61	1,425,064,600.00	3,613,714,077.09
2、本期增加金额	1,217,286,560.65	183,611.32	-	1,217,470,171.97
（1）购置	1,217,286,560.65	183,611.32	-	1,217,470,171.97
（2）合并转入				-
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置				-
（2）其他转出				-
4、期末余额	3,393,190,904.13	12,928,744.93	1,425,064,600.00	4,831,184,249.06
二、累计摊销				-
1、期初余额	28,732,710.45	6,463,486.32	51,464,782.98	86,660,979.75
2、本期增加金额	9,174,464.01	923,557.72	23,752,976.76	33,850,998.49
（1）计提	9,174,464.01	923,557.72	23,752,976.76	33,850,998.49
（2）合并转入				-
3、本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置				-
4、期末余额	37,907,174.46	7,387,044.04	75,217,759.74	120,511,978.24
三、减值准备				-
1、期初余额				-
2、本期增加金额				-
3、本期减少金额				-

4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				-
1、期末账面价值	3,355,283,729.67	5,541,700.89	1,349,846,840.26	4,710,672,270.82
2、期初账面价值	2,147,171,633.03	6,283,722.70	1,373,599,817.02	3,527,055,172.75

15、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
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	3,043,284.71		198,464.70		2,844,820.01
（天龙苑装修）租赁住房改建（装修）工程一标段	18,476,346.78		3,359,427.36		15,116,919.42
租赁住房住房改建（装修）工程二标段 单位工程：东方明珠	3,674,871.79		367,494.54		3,307,377.25
租赁住房住房改建（装修）工程二标段 单位工程：月光小区	21,448,476.22		2,144,890.50		19,303,585.72
行政事业项目	17,814,700.03		1,906,929.18		15,907,770.85
创投公司办公室装修工程	2,245,998.35		131,188.37		2,114,809.98
行政部门新办公家具	94,768.55		15,769.50		78,999.05
党建文化墙建设	84,990.99		9,464.46		75,526.53
预约车道施化标线工程	0.16		0.16		-
视频监控点位增加工程	0.16		0.16		-
新国标升级新增监控视频工程	386.92		290.19		96.73
防撞栏杆安装项目	4,508.22		2,080.68		2,427.54
食堂局部维修项目	3,560.70		1,643.40		1,917.30
排水沟沉降处理及摩检线屋顶维修项目	2,325.57		1,073.28		1,252.29
路试车道，底盘动态检验通道施画标线工程	4,166.66		833.34		3,333.32

翻新改造工程	86,603.44		12,028.25		74,575.19
视频监控设备运维保障项目		26,548.67	1,474.92		25,073.75
蜀通工程公司君典厂房维修改造工程	2,783,048.96		91,247.52		2,691,801.44
蜀通工程公司君典装饰装修工程	1,949,985.58		63,933.96		1,886,051.62
蜀通工程公司十陵现代新居 ABCDE 区给水总表前管道改造工程	293,516.03		76,569.42		216,946.61
蜀通工程公司洪河加压站进水管工程	496,841.88		129,610.86		367,231.02
蜀通工程公司十陵客服中心装修工程	306,924.24		25,226.64		281,697.60
蜀通工程公司龙泉客户中心装修工程	159,253.33		41,544.30		117,709.03
蜀通工程公司实施洛带客户中心装修工程	127,725.06		38,317.56		89,407.50
东安水厂隔音降噪项目	592,265.53		77,252.04		515,013.49
市政管网目视化标识安装项目	402,339.75		52,479.06		349,860.69
欧鹏大道 238 号市场监管局办公用房维修改造工程	1,148,576.74				1,148,576.74
平安家园二期（AB）弱电安防系统改造工程	667,106.42				667,106.42
东安街道办办公室装饰项目	1,592,583.96				1,592,583.96
锦绣东屿华庭售楼部沙盘户模型款	117,374.21				117,374.21
总部经济港 A3 栋办公楼装修改造工程	2,497,776.66		164,688.60		2,333,088.06
世茂璀璨天城幼儿园项目	5,924,379.80		326,112.66		5,598,267.14
黎明三期便民停车场		1,354,121.33	541,648.53		812,472.80
驿泉路西侧便民机动车停车场		358,204.79	71,640.96		286,563.83
沟渠道路	229,583.07		22,958.28		206,624.79
葡萄园观光道	91,537.12		9,153.72		82,383.40

道路及主渠盖板	2,233,651.54		223,365.18		2,010,286.36
水塔水沟	24,521.87		2,452.20		22,069.67
葡萄园防护栏、预制地板、围栏工程	28,630.77		2,863.08		25,767.69
办公楼消防设施		53,557.67	17,852.56		35,705.11
办公室玻璃隔断		12,506.22	4,168.76		8,337.46
办公楼防水		118,072.61	39,357.52		78,715.09
办公楼装修	864,058.74		57,819.23	111,491.44	694,748.07
怡和新城 F1 区栋 1 至 3 层及 1 栋 3 层改造工程	5,334,266.63				5,334,266.63
宏业软件使用权	15,870.21				15,870.21
怡和新城办公区地面停车场改造工程	465,221.80		93,047.76		372,174.04
怡和新城 F 区 29 栋 1-3 层装修改造工程	2,828,487.67		678,863.70		2,149,623.97
车载设施设备	189,207.48		94,603.74		94,603.74
老区医院地面改造工程	6,708.97		6,708.97		-
东山国际临时停车场车检线硬化工程	49,846.08		42,725.28		7,120.80
东山国际临时停车场新增区域场平硬化工程	60,727.82		52,052.52		8,675.30
食堂隐患整改工程	52,299.55		20,919.90		31,379.65
东山国际停保场新增功能用房	93,918.33		24,500.46		69,417.87
东山国际公交停保场应急通道整改及场地破损修复工程	81,120.07		23,177.16		57,942.91
聚合停保场维修工程	3,029.46		3,029.46		-
仰天窝公交停保场地面破损修复工程	112,962.40		23,371.50		89,590.90
界牌公交停保场出入口地面破损修复工程	10,393.83		3,282.30		7,111.53

仰天窝公交停保场出入口地面破损修复工程	11,007.36		3,302.28		7,705.08
洛带公交停车场围墙排危整治工程	30,096.90		5,159.46		24,937.44
东山公交停保场地面破损修复工程	93,674.13		18,130.44		75,543.69
龙华二期调度室和人驾驶员休息室装修改造	21,167.10		5,080.14		16,086.96
怡和新城 F4 区新办公区改造工程	25,920.47		5,362.80		20,557.67
聚合公交停保场地面破损修复	173,140.73		19,744.85		153,395.88
仰天窝公交停保场排水沟隐患整改及厕所排危	24,922.55		2,884.14		22,038.41
聚和公交停保场管理用房修建整改工程		2,233,080.05			2,233,080.05
合计	99,200,660.05	4,156,091.34	11,359,262.49	111,491.44	91,885,997.46

16、递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,315,035.74	7,746,460.21	28,315,035.74	7,746,460.21
按公允价值计量的投资性房地产				
可抵扣亏损			-	-
其他（担保赔偿准备金）坏账准备	29,568,162.26	7,383,003.69	29,670,162.26	7,408,503.69
合 计	57,883,198.00	15,129,463.90	57,985,198.00	15,154,963.90

17、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
代储土地		
委托代建项目		
公益性生物资产		
预交土地增值税	237,944,079.02	126,048,389.22
管网资产	1,914,272,186.78	2,026,167,876.58
抵债资产		
其他		
合计	2,152,216,265.80	2,152,216,265.80

18、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,031,500,000.00	589,500,000.00
抵押借款	-	874,400,000.00
保证借款	4,192,040,000.00	4,822,465,997.36
信用借款	25,276,237.88	-
其他（保理）	112,150,000.00	91,860,000.00
合计	5,360,966,237.88	6,378,225,997.36

19、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	780,240,367.48	465,007,273.98
银行承兑汇票		19,464,044.78
合 计	780,240,367.48	484,471,318.76

20、应付账款

项 目	期末余额	年初余额
应付材料款	-	12,175,511.75
应付加工费	-	-
应付工程款	2,536,376,240.18	683,208,016.83
暂估应付账款	4,335,724.91	1,775,039,355.97
应付采购款	1,240,776,981.47	374,772,890.78
应付物管费	86,545,403.99	21,182,779.71
应付租赁款	15,072,755.42	12,575,098.38
其他	90,044,495.04	43,496,127.37
合 计	3,973,151,601.01	2,922,449,780.79

按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款期末余 合计数的比例(%)
------	------	------	----	-----------------------

中国五冶集团有限公司	工程款	556,627,165.73		0.53
四川航天建筑工程有限公司	工程款	103,104,638.53		0.10
成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司	采购款	199,565,353.87		0.19
成都市龙泉驿区国土资源局（规划自然资源局）	应付工程款	61,601,756.69		0.06
上海园林（集团）有限公司	工程款	121,104,995.58		0.12
合 计	—	1,042,003,910.40	—	1.00

21、预收账款

项 目	期末余额	年初余额
预收工程款	618,297,328.24	1,115,352,909.17
预收物管费	192.00	7,104,223.96
预收租赁款	34,455,561.46	46,792,730.80
预收服务收入	21,787,294.96	15,793,379.47
预收水费	38,297,730.69	38,381,458.39
预收销售款	182,410,973.00	45,592,465.89
预收担保费	680,118.54	-
其他	8,121,150.61	16,518,453.11
合 计	904,050,349.50	1,285,535,620.79

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	69,920,567.04	112,839,296.26	171,882,378.19	10,877,485.11
二、离职后福利-设定提存计划	1,189,422.54	15,745,758.28	15,415,060.05	1,520,120.77
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合 计	71,109,989.58	128,585,054.54	187,297,438.24	12,397,605.88

（2）短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	66,814,078.58	83,135,862.54	140,956,492.23	8,993,448.89
2、职工福利费	1,579,050.00	7,513,257.76	9,066,219.96	26,087.80
3、社会保险费	13.83	6,509,476.24	6,419,667.49	89,822.58
其中：医疗保险费	1.41	5,264,858.82	5,186,216.63	78,643.60
工伤保险费	12.42	216,446.90	213,096.22	3,363.10

生育保险费				-
大病医疗保险	-	512,666.81	504,850.93	7,815.88
意外保险				-
补充医疗保险	-	515,503.71	515,503.71	-
4、住房公积金	-	11,397,409.00	11,277,437.00	119,972.00
5、工会经费和职工教育经费	1,527,424.63	4,283,290.72	4,162,561.51	1,648,153.84
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
8、其他短期薪酬				-
合 计	69,920,567.04	112,839,296.26	171,882,378.19	10,877,485.11

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,987.20	11,120,003.36	10,953,951.68	168,038.88
2、失业保险费	74.52	417,002.36	410,775.50	6,301.38
3、企业年金缴费	1,187,360.82	4,208,752.56	4,050,332.87	1,345,780.51
合 计	1,189,422.54	15,745,758.28	15,415,060.05	1,520,120.77

23、应交税费

目	期末余额	年初余额
城市维护建设税	62,335.29	609,802.23
地方教育附加	17,810.08	174,194.53
房产税	18,553,719.95	-
个人所得税	165,588.94	64,935.03
教育费附加	26,715.75	261,291.81
其他	3,109,758.76	2,749,851.25
企业所得税	50,434,447.57	97,977,970.08
印花税	739,601.28	462,172.00
增值税	68,527,361.65	9,296,278.56
车船税	-	-
土地使用税	3,420.00	-
	6,524,993.87	-

土地增值税	91,691.04	-
合 计	148,250,604.18	111,596,495.49

24、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	7,371,193,021.64	5,325,926,332.24
其中：押金、保证金	21,322,718.40	95,133,733.66
保证金	65,558,643.62	
往来款	5,668,613,836.50	5,112,891,018.46
生态移民项目资金		
代职工收款	1,182,363.25	
代扣代收款项	33,594,999.14	62,530,389.36
其他	1,580,920,460.73	55,371,190.76
应付利息	-	
应付股利	57,000,000.00	
合 计	7,428,193,021.64	5,325,926,332.24

期末金额前五名的其他应付账款项情况

债权人单位名称	期末余额	比例%	款项性质
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)	4,527,677,536.67	59%	一般往来款
成都经开发展控股集团有限公司	752,936,700.49	10%	内部往来款
成都市龙泉驿区财政局非税收入专 户	688,594,198.95	9%	经营权补偿款
成都中法生态园投资发展有限公司	675,074,000.00	9%	内部往来款
成都市城市发展东移开发建设有限 公司	1,037,398,169.72	14%	一般往来款
合计	7,681,680,605.83	100%	

25、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	8,038,255,980.47	8,142,369,931.94
1 年内到期的应付债券	9,484,400,000.00	3,800,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	1,368,210,130.73	2,565,055,837.75

1 年内到期的其他长期负债	-	
1 年内到期的租赁负债	-	-
合 计	18,890,866,111.20	14,507,425,769.69

26、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
待转销项税额		
其他		
合 计	-	-

27、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
长期借款	36,617,143,771.88	30,127,488,179.85
减：一年内到期的长期借款	8,038,255,980.47	8,142,369,931.94
合 计	28,578,887,791.41	21,985,118,247.91

28、应付债券

债券项目	期末余额	年初余额
应付债券	22,651,400,000.00	21,451,350,000.00
减：一年内到期的应付债券	9,484,400,000.00	3,800,000,000.00
合 计	13,167,000,000.00	17,651,350,000.00

29、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	4,586,849,953.32	5,140,522,150.38
减：未确认融资费用		
小 计	4,586,849,953.32	5,140,522,150.38
减：一年内到期长期应付款	1,368,210,130.73	2,565,055,837.75
合 计	3,218,639,822.59	2,575,466,312.63
专项应付款	278,668,001.72	5,221,322.30
合 计	278,668,001.72	5,221,322.30
总 计	3,497,307,824.31	2,580,687,634.93

30、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

政府补助	67,548,299.42	-	-	67,548,299.42
预提费用				-
合 计	67,548,299.42	-	-	67,548,299.42

31、实收资本

投资者名称	期末余额	年初余额
成都经开发展控股集团有限公司	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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华鑫国际信托有限公司	1,434,400,000.00	-	934, 400, 000. 00	500,000,000.00
合 计	1,434,400,000.00	-	934,400,000.00	500,000,000.00

33、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	2,851,938,362.97	-	123,706,732.43	2,728,231,630.03
其他资本公积	21,476,921,769.94	3,787,772.53	-	22,600,469,684.61
合 计	24,328,860,132.91	3,787,772.53	123,706,732.43	24,208,941,172.50

34、专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	1,432,016.93	418,741.25	275,767.03	1,574,991.15
合 计	1,432,016.93	418,741.25	275,767.03	1,574,991.15

35、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	251,428,791.82	-	-	251,428,791.82
任意盈余公积	1,276,538.34	-	-	1,276,538.34
合 计	252,705,330.16	-	-	252,705,330.16

36、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
本年年初余额	924,556,312.07	808,857,799.04
本年增加额	27,245,654.18	289,080,149.83
其中：本年净利润转入	22,321,473.32	289,080,149.83
本年减少额	41,818,855.95	211,878,402.46
其中：本年提取盈余公积数		23,673,400.31
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		90,225,382.27
转增资本		
其他减少	41,818,855.95	97,979,619.88
本年年末余额	909,983,110.30	886,059,546.41

37、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额（上年 1-12 月）	
	收入	成本	收入	成本
（一）主营业务收入小计	721,757,905.16	608,704,231.36	3,175,970,192.40	2,630,088,373.21
1.项目代建收入	17,577,308.82	14,280,904.08	120,262,328.76	6,996,227.46
2.建设工程收入	45,594,898.96	34,302,890.68	1,348,717,681.39	1,282,066,045.24
3.销售收入	46,779,026.03	43,544,232.16	616,598,335.48	465,234,537.54

4.水费收入	124,145,295.77	26,678,571.41	229,841,534.48	123,080,632.27
5.公交业务收入	15,360,046.92	84,223,121.87	31,347,402.93	153,084,145.53
6.物业管理收入	79,440,831.40	65,508,053.17	135,300,776.82	127,686,339.11
7.租赁收入	148,532,866.03	64,465,469.27	282,357,028.82	137,976,770.57
8.检测收入	1,834,874.48	2,006,010.83	3,541,406.99	4,113,833.28
9.服务收入	251,595,624.09	271,553,662.44	408,003,696.73	329,849,842.21
10.担保费收入	-	-	-	-
11.管理费收入	827,132.66	2,141,315.45	-	-
12.其他收入	-9,930,000.00	-	-	-
(二) 其他业务小计	27,476,338.63	11,144,033.16	138,144,038.64	43,911,501.12
1.建安收入	305,932.48	1,409,073.60	4,660,993.56	6,294,097.66
2.管理费收入	-	-	-	-
3.租赁收入	2,542,085.22	2,192,410.77	19,703,495.65	956,881.69
4.利息收入	5,629,446.33	-	64,444,076.59	-
5.设计收入	43,323.83	-	404,186.37	170,553.07
6.服务费收入	8,962,128.41	4,231,557.38	15,604,371.03	8,531,458.60
7.销售收入	1,322,013.61	600,029.48	9,305,618.56	9,436,983.68
8.其他收入	8,671,408.75	2,710,961.93	24,021,296.88	18,521,526.42
合 计	749,234,243.79	619,848,264.52	3,314,114,231.04	2,673,999,874.33

38、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额 (2023.1-12 月)
车船税	136,614.73	102,978.51
城市维护建设税	1,570,358.22	5,100,926.81
地方教育附加	449,886.17	-
房产税	18,927,085.22	17,748,017.33
教育费附加	671,712.18	3,643,098.61
其他	5,714,530.25	78,798.14
土地使用税	9,530,544.82	16,552,333.77
土地增值税	1,570,376.91	-
印花税	3,318,225.54	4,414,911.04
资源税		11,914,633.43
合 计	41,889,334.04	59,555,697.64

39、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额 (2023. 1-12 月)
办公费	18,960.92	769,901.76
差旅费	-	45,039.67

电器维保费	3,003,024.00	963,209.86
房屋租赁费	378,583.25	354,737.03
劳动保护费	-	1,042.00
评估费	235,849.06	-
其他	5,661,785.09	370,638.00
汽车费用	168,746.68	290,586.64
水电气费	40,937.95	72,090.03
诉讼费	397,171.00	194,888.20
网络通讯费	16,839.46	-
物业管理费	-	28,300.54
误餐费	3,000.00	
业务招待费	-	77,887.80
折旧费	26,476,205.05	7,086,516.78
职工薪酬	8,780,609.57	28,272,721.35
中介服务费	678,488.75	-
业务宣传费		28,616.87
劳务费		6,222,460.12
无形资产摊销费用		47,592,386.84
长期待摊费用		210,177.00
运输费		900,000.00
低值易耗品摊销		24,441.39
咨询费		4,647,065.72
合 计	45,860,200.78	98,152,707.60

40、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额（2023. 1-12 月）
办公费	2,577,919.02	2,920,862.81
差旅费	47,468.78	340,115.42
车辆费用	118,808.38	1,376,556.88
党建经费	60,090.65	186,885.10
党团组织活动费	25,858.82	-
房屋租赁费	1,602,818.55	4,381,417.11
广告及业务宣传费	-2,616.76	353,193.78
评估费	129,841.21	-
其他	683,578.01	1,451,640.16
汽车费用	517,415.84	-
摊销	1,728,189.02	4,082,450.26
业务招待费	41,568.20	122,566.40
折旧费	6,112,747.33	12,165,530.12
职工薪酬	41,778,863.76	181,411,014.33
中介服务费	2,695,420.01	6,998,309.93
通讯费		1,597,770.99

低易品摊销		465,933.03
无形资产摊销		15,120,795.32
物管费		3,325,020.85
维修、维保费		638,405.18
网络光纤		629,955.75
水电费		956,874.68
劳务费		2,290,059.52
会务费		51,127.05
残疾人就业保障金		2,210,548.52
培训费		24,329.87
诉讼费		-90,623.26
工作误餐费		71,617.87
劳保费		22,317.00
合 计	58,117,970.82	243,104,674.67

41、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额（2023. 1-12 月）
利息支出	16,253,345.85	48,360,061.98
减：利息收入	2,495,649.30	2,476,140.05
汇兑收益	2,260.38	-3,679.30
手续费及其他	1,395,998.64	965,548.66
合 计	15,151,434.81	46,845,791.29

42、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
税收减免		783,178.36
稳岗补贴		1,185,928.84
个税手续费	411,990.55	1,098,248.92
增值税进项税加计扣除		2,471,010.56
财政金融互动奖补资金 PPN 项目		500,000.00
政府补助	74,384,644.86	-
就业局返		8,577.25
成都市龙泉驿区文化体育和旅游局十陵左岸场景营造财政补贴		640,849.31
成都市龙泉驿区住建局转入中央财政城镇保障性安居工程补助资金		9,930,000.00
成都市龙泉驿区洪安镇人民政府农业政策性保险		1,780.37
亏损补贴		131,280,923.09
2023 年大运会期间优惠乘车补贴		1,480,000.00
成都经济技术开发区汽车产业发展局转市级重大产业补助资金		14,589,200.00

成都经济技术开发区汽车产业发展局氢燃料市级扶持基金		14,338,300.00
项目补贴资金		-
生育补助		-
就业局-失业一次性补贴		-
其他	212,604.23	-
政府补助-水务局运维费		13,538,049.00
合 计	75,009,239.64	191,846,045.70

43、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额（2023. 1-12 月）
固定资产处置利得	21,646.79	31,674.10
接受捐赠		6,000.00
罚没收入	552,138.97	405,784.76
商铺违约金		-
与企业日常活动无关的政府补助		-
赔偿收入		1,306,048.54
违约金		-
奖励收入		200,000.00
保险公司赔款		70,290.00
履约保证金		3,850.00
拆迁补偿款		1,038,120.00
其他	2,630,657.61	497,810.14
合 计	3,204,443.37	3,559,577.54

44、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额（2023. 1-12 月）
非流动资产处置损失	2,400.00	157,580.87
罚没支出	1,009,815.02	1,850,865.67
滞纳金		6,678,430.63
对外捐赠		588.11
维稳支出		
存货盘亏		
其他	1,899,141.66	2,606,076.39
合 计	2,911,356.68	11,293,541.67

成都经开国投集团有限公司

2024年8月28日

