



# 合并资产负债表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,278,101,886.79	871,514,747.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			260,000.00
应收账款	(二)	2,357,879,570.54	3,573,674,682.14
应收款项融资			
预付款项	(三)	498,297,418.51	469,720,148.25
其他应收款	(四)	3,814,091,328.01	3,711,332,441.71
存货	(五)	8,940,222,558.40	9,870,621,964.69
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		56,555,211.60	57,246,881.20
<b>流动资产合计</b>		<b>16,945,147,973.85</b>	<b>18,554,370,865.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		18,010,000.00	18,010,000.00
长期股权投资	(六)	542,748,010.33	765,539,224.40
其他权益工具投资	(七)	240,781,928.83	17,953,496.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(八)	1,383,841,300.00	1,383,841,300.00
固定资产	(九)	3,517,847,178.44	1,411,290,300.84
在建工程	(十)	762,928,088.15	851,787,568.79
生产性生物资产		8,915,759.17	7,344,308.39
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十一)	250,597,794.92	160,755,618.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	16,927,719.40	18,116,702.36
递延所得税资产	(十三)	9,758,709.49	12,903,246.42
其他非流动资产	(十四)	766,198,248.06	761,353,651.13
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,518,554,736.79</b>	<b>5,408,895,417.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,463,702,710.64</b>	<b>23,963,266,283.17</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十五)	638,200,000.00	316,200,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十六)	12,595,602.75	15,276,466.14
应付账款	(十七)	704,335,693.86	703,741,340.30
预收款项		0.00	
合同负债		745,837,325.28	723,523,391.21
应付职工薪酬	(十八)	15,748,948.28	19,725,309.03
应交税费	(十九)	102,130,850.03	79,223,284.31
其他应付款	(二十)	2,553,302,180.06	2,877,725,904.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十一)	1,384,697,989.74	1,033,127,056.16
其他流动负债	(二十二)	270,454,547.06	230,940,113.15
<b>流动负债合计</b>		<b>6,427,303,137.06</b>	<b>5,999,482,864.55</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(二十三)	6,122,803,690.52	6,152,532,412.97
应付债券	(二十四)	908,572,321.63	843,024,237.36
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(二十五)	2,542,156,086.09	2,571,416,749.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十六)	41,117,350.82	34,684,506.01
递延所得税负债	(十三)	123,983,509.07	123,983,509.07
其他非流动负债			1,335,507.08
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,738,632,958.13</b>	<b>9,726,976,922.16</b>
<b>负债合计</b>		<b>16,165,936,095.19</b>	<b>15,726,459,786.71</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	(二十七)	1,447,000,000.00	447,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十八)	5,484,886,250.68	6,440,286,250.68
减：库存股			
其他综合收益	(二十九)	338,462,645.86	338,462,645.86
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		952,706,559.57	933,336,890.96
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>8,223,055,456.11</b>	<b>8,159,085,787.50</b>
少数股东权益		74,711,159.34	77,720,708.96
<b>所有者权益合计</b>		<b>8,297,766,615.45</b>	<b>8,236,806,496.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>24,463,702,710.64</b>	<b>23,963,266,283.17</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并利润表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>514,717,581.73</b>	<b>387,625,961.13</b>
其中：营业收入	(三十)	514,717,581.73	387,625,961.13
<b>二、营业总成本</b>		<b>680,823,292.99</b>	<b>545,453,306.07</b>
其中：营业成本	(三十)	486,361,871.27	256,769,246.69
税金及附加	(三十一)	10,191,632.18	7,797,337.19
销售费用		1,296,870.12	1,742,698.38
管理费用		74,264,440.23	111,926,850.35
研发费用			
财务费用	(三十二)	108,708,479.19	167,217,173.46
其中：利息费用		73,628,052.25	140,397,910.76
利息收入		2,421,635.73	7,411,549.07
加：其他收益		1,759,358.85	1,452,729.10
投资收益（损失以“-”号填列）		37,218.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,218.42	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		12,294,744.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-549,566.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）			20,396.78
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-152,014,389.14</b>	<b>-156,903,785.47</b>
加：营业外收入	(三十三)	192,969,448.81	166,638,283.37
减：营业外支出	(三十四)	2,954,440.46	3,173,876.07
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>38,000,619.21</b>	<b>6,560,621.83</b>
减：所得税费用	(三十五)	15,858,944.66	-3,500,458.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>22,141,674.55</b>	<b>10,061,080.21</b>
(一) 按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,141,674.55	10,061,080.21
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）		22,461,668.61	-6,268,056.81
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-319,994.06	16,329,137.02
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属母公司股东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			
(5) 其他			
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>22,141,674.55</b>	<b>10,061,080.21</b>
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额		22,461,668.61	-6,268,056.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-319,994.06	16,329,137.02
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并现金流量表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,450,045.01	286,915,076.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,007,682,180.30	2,635,161,679.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,121,132,225.31</b>	<b>2,922,076,755.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		373,698,789.71	889,004,789.08
支付给职工以及为职工支付的现金		89,838,036.05	86,029,832.06
支付的各项税费		55,620,370.24	47,368,179.03
支付其他与经营活动有关的现金		521,862,649.64	1,950,669,694.10
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,041,019,845.64</b>	<b>2,973,072,494.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>80,112,379.67</b>	<b>-50,995,738.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			37,480.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,501,000.00</b>	<b>40,037,480.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,152,279.41	202,832,301.82
投资支付的现金			10,920,000.00
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			199,147.61
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>71,152,279.41</b>	<b>213,951,449.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-69,651,279.41</b>	<b>-173,913,969.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		1,243,880,870.80	936,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,110,863.39	345,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,323,991,734.19</b>	<b>1,282,050,000.00</b>
偿还债务支付的现金		512,066,755.55	759,486,779.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,196,557.78	168,725,525.71
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		134,181,518.50	344,636,682.12
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>925,444,831.83</b>	<b>1,272,848,986.83</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>398,546,902.36</b>	<b>9,201,013.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>409,008,002.62</b>	<b>-215,708,694.66</b>
加：期初现金及现金等价物余额		706,238,281.42	2,089,552,072.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,115,246,284.04</b>	<b>1,873,843,377.89</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2022年1-6月

归属于母公司所有者权益

项	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他权益工具	其他									
一、上年年末余额	1,447,000,000.00				6,440,286,250.68		338,462,645.86			933,336,890.96	8,159,085,787.50	77,720,708.96	8,236,806,496.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,447,000,000.00				6,440,286,250.68		338,462,645.86			933,336,890.96	8,159,085,787.50	77,720,708.96	8,236,806,496.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000,000.00				-955,400,000.00					19,369,668.61	63,969,668.61	-3,009,549.62	60,960,118.99
（一）综合收益总额										22,461,668.61	22,461,668.61	-319,994.06	22,141,674.55
（二）所有者投入和减少资本					44,600,000.00						44,600,000.00		44,600,000.00
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他					44,600,000.00					-3,092,000.00	-3,092,000.00	-2,689,555.56	-5,781,555.56
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）所有者权益内部结转	1,000,000,000.00				-1,000,000,000.00								
1、资本公积转增资本	1,000,000,000.00				-1,000,000,000.00								
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,447,000,000.00				5,484,886,250.68		338,462,645.86			952,706,559.57	8,223,055,456.11	74,711,159.34	8,297,766,615.45

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司



法定代表人：

主管会计工作负责人：

陈波

远况

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表 (续)

金额单位: 人民币元

项 目	2021年度										
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	447,000,000.00		6,205,796,384.45		298,322,252.92			870,667,283.89	7,821,785,921.26	85,649,535.03	7,907,435,456.29
加: 会计政策变更								-3,659,309.45	-3,659,309.45		-3,659,309.45
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	447,000,000.00		6,205,796,384.45		298,322,252.92			867,007,974.44	7,818,126,611.81	85,649,535.03	7,903,776,146.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			234,489,866.23		40,140,392.94			66,328,916.52	340,959,175.69	-7,928,826.07	333,030,349.62
(一) 综合收益总额					40,140,392.94			84,771,206.52	124,911,599.46	1,730,648.61	126,642,248.07
(二) 所有者投入和减少资本			234,489,866.23						234,489,866.23		234,489,866.23
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他			234,489,866.23						234,489,866.23		234,489,866.23
(三) 利润分配								-18,442,290.00	-18,442,290.00	-9,659,474.68	-28,101,764.68
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	447,000,000.00		6,440,286,250.68		338,462,645.86			933,336,890.96	8,159,085,787.50	77,720,708.96	8,236,806,496.46

法定代表人:

主管会计工作负责人:

陈波

会计机构负责人:

远常





## 资产负债表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		450,032,873.00	276,202,764.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		279,949,750.63	279,949,750.63
应收款项融资			
预付款项		291,582,375.80	289,275,866.64
其他应收款		3,512,955,996.17	3,927,953,935.25
存货		3,230,262,111.92	3,099,909,625.08
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		36,181,671.45	41,534,274.41
<b>流动资产合计</b>		<b>7,800,964,778.97</b>	<b>7,914,826,216.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,312,924,708.64	4,408,387,490.22
其他权益工具投资		127,903,496.34	12,903,496.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		247,024,715.57	214,671,912.69
在建工程		564,250,102.01	564,250,102.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		153,891,704.37	156,316,353.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,467,912.08	2,145,603.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,407,462,639.01</b>	<b>5,358,674,958.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,208,427,417.98</b>	<b>13,273,501,174.99</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 资产负债表（续）

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		309,264,933.13	305,028,928.58
预收款项			
合同负债		443,593,834.88	443,593,834.88
应付职工薪酬		63,870.69	96,538.16
应交税费		687,718.18	6,137,248.39
其他应付款		1,914,611,857.95	2,102,745,642.87
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		909,826,508.57	576,566,640.99
其他流动负债		269,677,815.04	230,734,757.28
<b>流动负债合计</b>		<b>3,877,726,538.44</b>	<b>3,694,903,591.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,048,218,933.00	3,374,760,779.40
应付债券		808,992,321.63	815,124,237.36
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,606,173,757.99	1,594,669,490.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			773,057.76
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,463,385,012.62</b>	<b>5,785,327,565.11</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,341,111,551.06</b>	<b>9,480,231,156.26</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		1,447,000,000.00	447,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,291,354,228.08	3,291,854,228.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		128,961,638.84	54,415,790.65
<b>股东权益合计</b>		<b>3,867,315,866.92</b>	<b>3,793,270,018.73</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>13,208,427,417.98</b>	<b>13,273,501,174.99</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







## 利润表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>		<b>30,275.23</b>	<b>23,436,580.00</b>
减：营业成本			
税金及附加		428,376.23	38,215.30
销售费用			
管理费用		16,000,072.05	12,695,109.55
研发费用			
财务费用		67,684,975.15	67,500,270.54
其中：利息费用		46,116,253.82	56,167,564.43
利息收入		825,040.55	1,891,161.49
加：其他收益		8,076.75	
投资收益（损失以“-”号填列）		37,218.42	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,218.42	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,710,764.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-81,327,088.76</b>	<b>-56,797,015.39</b>
加：营业外收入		160,043,197.90	165,043,305.83
减：营业外支出		400,569.88	488,555.80
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>78,315,539.26</b>	<b>107,757,734.64</b>
减：所得税费用		677,691.07	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>77,637,848.19</b>	<b>107,757,734.64</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		77,637,848.19	107,757,734.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>77,637,848.19</b>	<b>107,757,734.64</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		692,915,720.87	1,148,332,131.54
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>692,948,720.87</b>	<b>1,148,332,131.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		86,543,891.49	
支付给职工以及为职工支付的现金		8,284,255.29	9,896,835.59
支付的各项税费		1,072,608.89	39,477.68
支付其他与经营活动有关的现金		191,905,783.86	906,540,620.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>287,806,539.53</b>	<b>916,476,933.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>405,142,181.34</b>	<b>231,855,197.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,290,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,291,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,957,076.60	237,090.00
投资支付的现金		20,000,000.00	4,000,000.00
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			196,092.11
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>55,957,076.60</b>	<b>4,433,182.11</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-50,666,076.60</b>	<b>40,566,817.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	209,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		77,690,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>177,690,000.00</b>	<b>209,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		65,928,279.00	230,278,279.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,238,087.43	81,614,343.63
支付其他与筹资活动有关的现金		119,169,630.03	203,450,178.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>358,335,996.46</b>	<b>515,342,800.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-180,645,996.46</b>	<b>-306,342,800.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>173,830,108.28</b>	<b>-33,920,784.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额		126,202,764.72	1,092,878,280.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>300,032,873.00</b>	<b>1,058,957,496.09</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

编制单位：重庆市武隆区建设投资(集团)有限公司

金额单位：人民币元

2022年1-6月

项 目	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	优先股	永续债 其他							
一、上年年末余额	447,000,000.00			3,291,854,228.08					54,415,790.65	3,793,270,018.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	447,000,000.00			3,291,854,228.08					54,415,790.65	3,793,270,018.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000,000.00			-1,000,500,000.00					74,545,848.19	74,045,848.19
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
（三）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、对所有者的分配										
3、其他										
（四）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本	1,000,000,000.00			-1,000,000,000.00						
2、盈余公积转增资本	1,000,000,000.00			-1,000,000,000.00						
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
（五）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	1,447,000,000.00			2,291,354,228.08					128,961,638.84	3,867,315,866.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张强

陈波

况常远

# 所有者权益变动表 (续)

金额单位: 人民币元

编制单位: 重庆市武隆区建设投资(集团)有限公司

2021年度

项 目	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额				3,960,917,999.71					-126,773,958.80	4,281,144,040.91
加: 会计政策变更									-3,659,309.45	-3,659,309.45
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额				3,960,917,999.71					-130,433,268.25	4,277,484,731.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-669,063,771.63					184,849,058.90	-484,214,712.73
(一) 综合收益总额									203,291,348.90	203,291,348.90
(二) 所有者投入和减少资本				-669,063,771.63						-669,063,771.63
1、所有者投入的普通股										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
(三) 利润分配				-669,063,771.63					-18,442,290.00	-669,063,771.63
1、提取盈余公积										
2、对所有者的分配									-18,442,290.00	-18,442,290.00
3、其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6、其他										
(五) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额				3,291,854,228.08					54,415,790.65	3,793,270,018.73



法定代表人:

张文强

主管会计工作负责人:

陈波

会计机构负责人:

远常况

## 重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

财务报表附注

2022年1-6月

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

## 一、合并财务报表主要项目注释

## （一）货币资金

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
库存现金	17,141.39	739.97
银行存款	1,115,229,142.65	706,237,541.45
其他货币资金	162,855,602.75	165,276,466.14
合 计	1,278,101,886.79	871,514,747.56
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至2022年6月30日，使用权受到限制的货币资金为银行承兑汇票保证金12,855,602.75元，3年期定期存单150,000,000.00元。

## （二）应收账款

## 1. 按账龄披露应收账款

账龄	2022年6月30日
1年以内	541,761,065.03
1至2年	325,974,428.24
2至3年	315,340,576.80
3至4年	257,098,862.66
4至5年	501,858,624.46
5年以上	423,304,847.02
小计	2,365,338,404.21
减：坏账准备	7,458,833.67
合计	2,357,879,570.54

## 2. 按坏账计提方法分类列示应收账款

类别	2022年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,365,338,404.21	100.00	7,458,833.67	0.32	2,357,879,570.54

其中：账龄组合	39,033,166.62	1.65	7,458,833.67	19.11	31,574,332.95
低风险组合	2,326,305,237.59	98.35			2,326,305,237.59
合计	2,365,338,404.21	100.00	7,458,833.67	0.32	2,357,879,570.54

续上表

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,580,292,510.85	100.00	6,617,828.71	0.18	3,573,674,682.14
其中：账龄组合	38,000,980.05	1.06	6,617,828.71	17.41	31,383,151.34
低风险组合	3,542,291,530.80	98.94			3,542,291,530.80
合计	3,580,292,510.85	100.00	6,617,828.71	0.18	3,573,674,682.14

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	11,322,162.94	29.00		11,257,350.40	29.62	
1至2年	3,762,394.30	9.64	188,119.71	2,322,891.99	6.11	116,144.59
2至3年	998,957.56	2.56	99,895.76	10,019,781.88	26.37	1,001,978.19
3年以上	22,949,651.82	58.80	7,170,818.20	14,400,955.78	37.90	5,499,705.93
合计	39,033,166.62	100.00	7,458,833.67	38,000,980.05	100.00	6,617,828.71

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	金额	占应收账款期末余额的比例(%)	账龄	应收账款性质
1	重庆市武隆区水务局	1,689,243,202.38	71.42	0-5年	代建回购款
2	重庆市武隆区财政局	545,784,930.98	23.07	0-5年	代建回购款
3	重庆隆鑫花漾山地产有限公司	9,896,313.88	0.42	1-3年	工程款
4	宏兴电力有限责任公司	3,800,000.00	0.16	5年以上	工程款
5	武隆县欣航水资源开发有限公司	3,086,030.48	0.13	5年以上	工程款
	合计	2,251,810,477.72	95.20		

## (三) 预付账款

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	77,022,679.11	15.46	284,996,641.38	60.68
1-2年	245,723,024.13	49.31	25,222,162.38	5.37
2-3年	21,889,135.26	4.39	1,235,593.70	0.26
3年以上	153,662,580.01	30.84	158,265,750.79	33.69
合计	498,297,418.51	100.00	469,720,148.25	100.00

## 2. 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	金额	账龄	预付款项性质	占预付款项合计数的比例(%)
重庆市武隆区财政局	201,550,000.00	1-2年	资产转让款	40.45
重庆市武隆区凤山街道办事处	57,658,449.17	4年以上	征地拆迁费	11.57
重庆市建松建筑工程有限公司	28,409,711.82	1年以内, 4-5年	工程款	5.70
重庆金渝建设工程有限公司	18,808,226.22	1-2年	工程款	3.77
重庆建工集团股份有限公司	18,554,501.97	2-3年	工程款	3.72
合计	324,980,889.18			65.21

## (四) 其他应收款

款项性质	2022年6月30日	2021年12月31日
应收利息		
应收股利	4,800,000.00	6,300,000.00
其他应收款	3,809,291,328.01	3,705,032,441.71
合计	3,814,091,328.01	3,711,332,441.71

## 1. 应收利息

无

## 2. 应收股利

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
重庆市武隆区宏兴电力有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
重庆市武隆区畅安交通开发（集团）有限公司	2,800,000.00	3,300,000.00
重庆市武隆区渝隆国土房管服务有限公司		1,000,000.00
合计	4,800,000.00	6,300,000.00

## 3. 其他应收款

## (1) 按账龄披露

账 龄	2022 年 6 月 30 日
1 年以内	1,043,402,800.10
1 至 2 年	397,422,536.73
2 至 3 年	662,130,535.18
3 至 4 年	540,366,491.29
4 至 5 年	154,821,567.01
5 年以上	1,045,704,682.70
小 计	3,843,848,613.01
减：坏账准备	34,557,285.00
合 计	3,809,291,328.01

## (2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		44,929,197.32	2,783,837.50	47,713,034.82
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		-12,981,806.42	687,061.57	-12,294,744.85
本期转回				
本期转销				
本期核销		861,004.97		861,004.97
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额		31,086,385.93	3,470,899.07	34,557,285.00

## (3) 坏账准备的情况

类别	2021 年 12 月 31 日	本期变动金额				2022 年 6 月 30 日
		计提	收回或者转回	转销或者核销	其他变动	
第一阶段						
第二阶段	44,929,197.32	-12,981,806.42		861,004.97		31,086,385.93
第三阶段	2,783,837.50	687,061.57				3,470,899.07



## (4) 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	款项的性质	金额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)
重庆市武隆区改善农村人居环境工作领导小组办公室	往来款	653,406,676.10	3年以内,4年以上	17.00
重庆市武隆区财政局	往来款	804,671,746.12	2年以内,3-4年	20.93
重庆市武隆区土地和房屋征收中心	拆迁补偿款	472,064,774.87	3年以内,5年以上	12.28
重庆武隆城市发展(集团)有限公司	往来款	404,470,171.45	2年以内,3年以上	10.52
武隆县第一中学校建设项目指挥部	往来款	365,399,173.44	5年以内	9.51
合计		2,700,012,541.98		70.24

## (五) 存货

## 1. 存货分类

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,080,684.48		13,080,684.48	18,882,480.62		18,882,480.62
低值易耗品	347,631.43		347,631.43	791,840.23		791,840.23
开发产品	15,273,555.12		15,273,555.12	15,273,555.12		15,273,555.12
消耗性生物资产	4,117,855.10		4,117,855.10	2,613,164.31		2,613,164.31
土地整理开发	3,017,727,706.04		3,017,727,706.04	2,914,288,471.82		2,914,288,471.82
工程开发成本	3,816,708,790.50		3,816,708,790.50	3,734,111,479.26		3,734,111,479.26
房地产开发成本	1,449,340,217.61		1,449,340,217.61	1,390,695,781.07		1,390,695,781.07
土地开发成本	623,626,118.12		623,626,118.12	1,793,965,192.26		1,793,965,192.26
合计	8,940,222,558.40		8,940,222,558.40	9,870,621,964.69		9,870,621,964.69

## 2. 主要的土地整理开发如下

项目名称	2021年12月31日	本期增加额	本期减少额	2022年6月30日
棚改一期	163,969,347.31	15,182,862.48		179,152,209.79
棚改二期	420,401,198.08	20,579,518.46		440,980,716.54
棚改江南片区	298,980,839.37	50,116,264.17		349,097,103.54
实验二校	19,358,965.40			19,358,965.40
计生委至大木桥堤防	10,183,554.23			10,183,554.23
武隆县仙女山石梁子村土地收储整治项目	636,828,092.07	11,610,380.81		648,438,472.88
下油房沟地块	126,106,502.95	80,000.00		126,186,502.95

项目名称	2021年12月31日	本期增加额	本期减少额	2022年6月30日
大木桥地块	28,296,956.90	1,172,666.58		29,469,623.48
武隆区黄家沟建筑弃渣填埋处理场	57,827,617.91			57,827,617.91
广子岭地块	16,709,317.44			16,709,317.44
原硫铁矿（长兴街11号）地块	14,500,938.86			14,500,938.86
平桥邱杨村6社	13,659,919.55			13,659,919.55
沿江土地综合整治项目	1,097,205,494.31	1,754,286.40		1,098,959,780.71
其他项目	10,259,727.44	2,943,255.32		13,202,982.76
合计	2,914,288,471.82	103,439,234.22		3,017,727,706.04

## 3. 主要的工程开发成本如下：

项目名称	2021年12月31日	本期增加额	本期减少额	2022年6月30日
县城污水处理迁建项目	238,802,071.23	3,878,735.13		242,680,806.36
亚行二期武隆县左岸城区（大木桥段）防洪护岸工程	593,632,628.64	14,848.28		593,647,476.92
南滨路加高项目	416,910,219.81	127,583.91		417,037,803.72
武隆段北岸堤防工程	815,817,291.21	32,370,995.62		848,188,286.83
武隆区中横街道工程	22,724,054.20	51,510.00		22,775,564.20
武隆区人行天桥工程（乌江一桥北桥头、芙蓉中路）	14,286,798.92	5,000.00		14,291,798.92
武隆区爱国主义教育基地（人武部）建设项目	7,997,684.48	2,967,869.16		10,965,553.64
武隆区烟叶仓储中心	24,766,978.55	1,722,834.28	-	26,489,812.83
基础设施建设项目	568,428,700.82	18,387,006.36		586,815,707.18
西部片区建设项目	197,474,353.84	44,679.24		197,519,033.08
保障性住房项目	87,588,153.88			87,588,153.88
生活污水垃圾项目	33,803,382.86			33,803,382.86
乡镇污水管网项目	91,403,891.30			91,403,891.30
仙女山改善人居环境项目	33,888,057.78			33,888,057.78
南滨路老旧小区改造项目	30,894,254.39	4,206,418.70		35,100,673.09
其他项目	555,692,957.35	18,819,830.56		574,512,787.91
合计	3,734,111,479.26	82,597,311.24		3,816,708,790.50

## 4. 主要的土地开发成本如下：

项目名称	2022年6月30日	2021年12月31日
高速公路出入口土地	623,626,118.12	801,349,602.08
中堆坝土地		992,615,590.18
合计	623,626,118.12	1,793,965,192.26

## (六) 长期股权投资

## 1. 长期股权投资列示

项目	2022年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资			
对联营、合营企业投资	542,748,010.33		542,748,010.33
合计	542,748,010.33		542,748,010.33

(续上表)

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资			
对联营、合营企业投资	765,659,224.40	120,000.00	765,539,224.40
合计	765,659,224.40	120,000.00	765,539,224.40

## 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	2021年12月31日	本期增减变动	2022年6月30日	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本年现金红利	减值准备期末余额
重庆市武隆区兴农融资担保有限责任公司	100,546,324.25	37,218.42	100,583,542.67	90.00	40.00		
重庆市武隆区山水新城工程项目管理有限公司	325,500,000.00		325,500,000.00	50.50	44.50		
重庆武隆双创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	115,000,000.00	-115,000,000.00		10.00	10.00		
重庆市武隆区穗隆典当有限公司	41,251,820.36		41,251,820.36	90.00	40.00		
重庆市武隆区渝翔水资源开发有限公司	73,371,530.07		73,371,530.07	21.36	21.36		
武隆县双源供水有限责任公司	120,000.00	-120,000.00		30.00	30.00		
重庆通耀交通装备有限公司	107,828,432.49	-107,828,432.49		15.891	15.891		
重庆金薯农业开发有限公司	2,041,117.23		2,041,117.23	22.50	22.50		
合计	765,659,224.40	-222,911,214.07	542,748,010.33				

注 1：持股比例和表决权比例不一致的说明：重庆市武隆区兴农融资担保有限责任公司系属重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司的持股公司。2019 年 11 月 11 日根据《重庆市武隆区国有资产监督管理委员会关于区建设投资（集团）公司持有区兴农担保公司股权处置方案的批复》（武隆国资{2019}380 号）同意将本公司持有 90%股权委托给区国资运营管理有限公司依照托管方案进行管理，依据股权托管协议，重庆市武隆区国有资产管理运营有限公司取得 50%的红利分配，所以对重庆市武隆区兴农融资担保有限责任公司按照权益法核算。

注 2：本公司持有重庆市武隆区山水新城工程项目管理有限公司 51.4851%的股权，2016 年 11 月 30 日根据《武隆县国有资产经营管理中心关于县城市发展（集团）公司转让所持项目管理公司部分股权的批复》（武隆国资【2016】229 号）同意将本公司持有 6%的股权转让给重庆华开股权投资基金管理有限公司。截止 2022 年 6 月 30 日股权转让尚未完成，本公司将 6%股权委托重庆华开股权投资基金管理有限公司经营管理。

注 3：本公司之孙公司重庆市武隆区祥宇农业有限公司持有重庆市武隆区穗隆典当有限公司 90%股权，2019 年 11 月 21 日根据《重庆市武隆区国有资产监督管理委员会关于区建设投资（集团）公司持有区穗隆典当公司股权处置方案的批复》（武隆国资{2019}395 号）同意将本公司持有 90%股权委托给区国资运营管理有限公司依照托管方案进行管理，依据股权托管协议，重庆市武隆区国有资产管理运营有限公司取得 50%的红利分配，所以对重庆市武隆区穗隆典当有限公司按照权益法核算。

## （七）其他权益工具投资

### 1. 其他权益工具投资的情况

项 目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
其他权益工具投资	240,781,928.83		240,781,928.83	17,953,496.34		17,953,496.34
其中：按公允价值计量	240,781,928.83		240,781,928.83	17,953,496.34		17,953,496.34
其他						
合 计	240,781,928.83		240,781,928.83	17,953,496.34		17,953,496.34

## 2. 期末按公允价值计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
重庆市武隆区喀斯特印象文化发展股份有限公司	9,564,496.34			9,564,496.34					4.90	
重庆市武隆融兴村镇银行有限责任公司	8,339,000.00			8,339,000.00					15.00	
重庆新润水电开发有限公司	50,000.00			50,000.00					10.00	
重庆武隆双创股权投资基金合伙企业(有限合伙)		115,000,000.00		115,000,000.00					10.00	
重庆通耀铸锻有限公司		107,828,432.49		107,828,432.49					15.891	
合计	17,953,496.34	222,828,432.49		240,781,928.83						

## (八) 投资性房地产

项目	房屋建筑物	在建工程	合计
一、2021年12月31日	1,383,841,300.00		1,383,841,300.00
二、本期变动			
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、2022年6月30日	1,383,841,300.00		1,383,841,300.00

**(九) 固定资产****1. 固定资产分类披露**

种 类	2022年6月30日	2021年12月31日
固定资产	3,517,847,178.44	1,411,290,300.84
固定资产清理		
合 计	3,517,847,178.44	1,411,290,300.84

**2. 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1、2021年12月31日	1,462,370,020.96	109,000,871.46	25,425,834.94	27,749,553.33	1,624,546,280.69
2、本期增加金额	2,128,381,896.42	1,879,485.37		1,129,954.23	2,131,391,336.02
(1) 购置	39,954,446.42	951,745.68		1,129,954.23	42,036,146.33
(2)在建工程转入		927,739.69			927,739.69
(3)企业合并增加					
(4) 其他	2,088,427,450.00				2,088,427,450.00
3、本期减少金额	2,066,566.42		110,445.00	12,030.00	2,189,041.42
(1) 处置或报废	54,865.42		110,445.00	12,030.00	177,340.42
(2)转至其他非流动资产	2,011,701.00				2,011,701.00
(3) 其他减少					
4、2022年6月30日	3,588,685,350.96	110,880,356.83	25,315,389.94	28,867,477.56	3,753,748,575.29
<b>二、累计折旧</b>					
1、2021年12月31日	125,981,701.09	47,592,050.97	20,354,942.44	19,327,285.35	213,255,979.85
2、本期增加金额	17,428,990.51	4,494,076.57	750,455.70	1,453,842.83	24,127,365.61
(1) 计提	17,428,990.51	4,494,076.57	750,455.70	1,453,842.83	24,127,365.61
(2)投资性房地产转入					
(3)企业合并增加					
3、本期减少金额	1,365,062.82	-	110,445.00	6,440.79	1,481,948.61
(1) 处置或报废	36,739.31		110,445.00	6,440.79	153,625.10
(2)转至其他非流动资产	1,328,323.51				1,328,323.51
(3) 其他					-
4、2022年6月30日	142,045,628.78	52,086,127.54	20,994,953.14	20,774,687.39	235,901,396.85
<b>三、减值准备</b>					
1、2021年12月31日					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、2022年6月30日					
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,446,639,722.18	58,794,229.29	4,320,436.80	8,092,790.17	3,517,847,178.44
2、期初账面价值	1,336,388,319.87	61,408,820.49	5,070,892.50	8,422,267.98	1,411,290,300.84

### （十）在建工程

#### 1、在建工程情况

项目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面金额	减值准备	账面价值	账面金额	减值准备	账面价值
在建工程	762,928,088.15		762,928,088.15	851,787,568.79		851,787,568.79
合计	762,928,088.15		762,928,088.15	851,787,568.79		851,787,568.79

#### 2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2021年12月31日	本期增加金额	转入固定资产金额	其他减少金额
游客接待中心停车场项目	564,250,102.01			
合计	564,250,102.01			

（续上表）

项目名称	期末数	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
游客接待中心停车场项目	564,250,102.01	124,604,602.01			自筹
合计	564,250,102.01	124,604,602.01			

### （十一）无形资产

项目	土地使用权	软件使用权	广告经营权	合计
一、账面原值				
1.2021年12月31日	55,898,965.05	1,500,800.96	104,692,200.00	162,091,966.01
2.本期增加金额	92,380,700.00			92,380,700.00
（1）购置				

项 目	土地使用权	软件使用权	广告经营权	合 计
(2) 内部研发				
(3) 其他增加	92,380,700.00			92,380,700.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4. 2022年6月30日	148,279,665.05	1,500,800.96	104,692,200.00	254,472,666.01
二、累计摊销				
1. 2021年12月31日	305,930.36	1,030,416.70		1,336,347.06
2. 本期增加金额	704,300.79	89,353.24	1,744,870.00	2,538,524.03
(1) 计提	704,300.79	89,353.24	1,744,870.00	2,538,524.03
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4. 2022年6月30日	1,010,231.15	1,119,769.94	1,744,870.00	3,874,871.09
三、减值准备				
1. 2021年12月31日				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4. 2022年6月30日				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	147,269,433.90	381,031.02	102,947,330.00	250,597,794.92
2. 期初账面价值	55,593,034.69	470,384.26	104,692,200.00	160,755,618.95

**(十二) 长期待摊费用**

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
待摊销费用	16,927,719.40	18,116,702.36
合 计	16,927,719.40	18,116,702.36

**(十三) 递延所得税资产**

## 1. 未经抵销的递延所得税资产



项 目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	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
计提的资产减值准备	39,910,668.82	9,758,709.49	54,330,863.53	12,903,246.42
合 计	39,910,668.82	9,758,709.49	54,330,863.53	12,903,246.42

## 2. 未抵消的递延所得税负债

项 目	2022年6月30日		2021年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产的估值	495,934,036.21	123,983,509.07	495,934,036.21	123,983,509.07
合 计	495,934,036.21	123,983,509.07	495,934,036.21	123,983,509.07

## (十四) 其他非流动资产

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
存货-消耗性生物资产	94,234,050.00	94,234,050.00
存货-工程施工	6,115,182.94	
固定资产	93,011,680.11	92,328,302.62
在建工程	269,946,305.27	271,900,268.77
无形资产	302,891,029.74	302,891,029.74
合 计	766,198,248.06	761,353,651.13

注：其他非流动资产为根据《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知》（发改办财金〔2018〕194号）本公司将公益性资产调整至其他非流动资产核算。

## (十五) 短期借款

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
质押借款	142,500,000.00	
抵押借款	18,100,000.00	9,600,000.00
保证借款	467,600,000.00	301,600,000.00
信用借款	10,000,000.00	5,000,000.00
合 计	638,200,000.00	316,200,000.00

## (十六) 应付票据

种 类	2022年6月30日	2021年12月31日
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	12,595,602.75	15,276,466.14
合 计	12,595,602.75	15,276,466.14

## (十七) 应付账款

### 1. 应付账款列示：

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内（含1年）	131,710,517.83	310,013,777.90
1-2年（含2年）	206,741,421.63	127,860,403.79
2-3年（含3年）	104,191,405.19	20,327,074.83
3年以上	261,692,349.21	245,540,083.78
合 计	704,335,693.86	703,741,340.30

## 2. 按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况:

单位名称	金额	账龄	应付款项性质	占应付款项期末余额合计数的比例(%)
重庆市武隆喀斯特旅游（集团）有限公司	241,645,500.00	1-2年, 4-5年	工程款	34.31
重庆巨能建设（集团）有限公司	70,699,551.37	1年以上	工程款	10.04
重庆建工集团股份有限公司	45,873,255.45	1-2年	工程款	6.51
重庆顺翔工程有限公司	35,333,619.89	1-3年	工程款	5.02
重庆市水利港航建设集团有限公司	20,878,212.33	2年以内	工程款	2.96
合 计	414,430,139.04			58.84

## (十八) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬列示

项 目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、短期薪酬	11,819,404.79	74,473,647.73	78,447,508.41	7,845,544.11
二、离职后福利-设定提存计划	122,232.69	6,158,024.37	6,158,024.44	122,232.62
三、辞退福利	7,783,671.55		2,500.00	7,781,171.55
四、一年内到期的其他福利				
合 计	19,725,309.03	80,631,672.10	84,608,032.85	15,748,948.28

## 2. 短期薪酬列示

项 目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,908,806.19	56,098,459.28	59,745,430.74	7,261,834.73
二、职工福利费	196,376.87	2,797,196.06	2,993,269.79	303.14
三、社会保险费	100,939.12	9,229,527.68	9,305,967.57	24,499.23
其中：1. 医疗保险费	100,169.82	8,648,470.80	8,724,910.70	23,729.92
2. 工伤保险费		540,134.04	540,134.03	0.01
3. 生育保险费	769.3	40,922.84	40,922.84	769.30
四、住房公积金	26,913.60	4,188,369.71	4,188,369.71	26,913.60
五、工会经费和职工教育经费	586,369.01	2,160,095.00	2,214,470.60	531,993.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
合计	11,819,404.79	74,473,647.73	78,447,508.41	7,845,544.11

## 3. 设定提存计划列示

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
一、基本养老保险	116,516.81	5,726,340.11	5,726,340.11	116,516.81
二、失业保险费	5,715.88	180,362.60	180,362.67	5,715.81
三、企业年金缴费		251,321.66	251,321.66	
合计	122,232.69	6,158,024.37	6,158,024.44	122,232.62

## (十九) 应交税费

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
增值税	90,901,960.08	59,715,701.41
企业所得税	635,680.99	10,440,204.63
个人所得税	113,112.53	245,425.96
城建税	5,907,583.06	4,977,651.53
教育费附加	4,509,816.03	3,839,524.23
印花税	244.10	1,683.84
土地使用税		3,092.71
房产税	275.23	
耕地占用税	62,178.01	
合计	102,130,850.03	79,223,284.31

## (二十) 其他应付款

种类	2022年6月30日	2021年12月31日
应付利息		
应付股利	4,583,290.00	4,583,290.00
其他应付款	2,548,718,890.06	2,873,142,614.25
合计	2,553,302,180.06	2,877,725,904.25

## 1. 应付股利

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
武隆区国有资产监督管理委员会	4,583,290.00	4,583,290.00
合计	4,583,290.00	4,583,290.00

## 2. 其他应付款

## (1) 按账龄列示其他应付款

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
1年以内	528,988,191.03	1,415,880,108.63
1-2年	960,012,319.59	219,310,946.89

2-3年	208,161,226.52	646,435,658.21
3年以上	851,557,152.92	591,515,900.52
合计	2,548,718,890.06	2,873,142,614.25

## (2) 按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	金额	账龄	款项性质	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
重庆建工集团股份有限公司	594,998,202.22	1-4年	往来款、质量保留金	23.34
重庆市武隆区山水新城工程项目管理有限公司	362,540,000.00	1-2年	往来款	14.22
重庆市武隆区财政局	284,344,543.84	1年以上	往来款	11.16
重庆市武隆喀斯特旅游产业（集团）有限公司	259,966,352.06	3年以内	往来款	10.20
重庆市武隆区林业局	101,977,476.09	1年以上	往来款	4.00
合计	1,603,826,574.21			62.92

## (二十一) 一年内到期的非流动负债

## 1. 一年内到期的非流动负债分类

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年内到期的长期借款	543,906,497.00	544,078,197.00
一年内到期的长期应付款	558,791,423.09	245,319,559.10
一年内到期的应付债券本金和利息	277,934,314.43	240,000,000.00
其他	4,065,755.22	3,729,300.06
合计	1,384,697,989.74	1,033,127,056.16

## 2. 一年内到期的长期借款明细

借款类别	2022年6月30日	2021年12月31日
信用借款		
抵押借款	58,000,000.00	54,250,000.00
保证借款	211,504,300.00	288,000,000.00
质押借款	274,402,197.00	201,828,197.00
合计	543,906,497.00	544,078,197.00

## (二十二) 其他流动负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年期定融产品	256,370,000.00	218,200,000.00
待转销项税额	14,084,547.06	12,740,113.15
合计	270,454,547.06	230,940,113.15

**(二十三) 长期借款**

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
信用借款		281,784,267.40
抵押借款	445,500,000.00	396,500,000.00
保证借款	2,958,255,757.52	2,603,312,933.57
质押借款	2,719,047,933.00	2,870,935,212.00
合计	6,122,803,690.52	6,152,532,412.97

**(二十四) 应付债券**

## 1. 应付债券余额

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
17 武隆 01（债券代码 1780298）	314,414,532.29	316,558,001.63
17 武隆 02（债券代码 1780419）	156,241,324.22	160,402,235.73
21 武隆建投 PPN001（债券代码 032191435）	338,336,465.12	338,164,000.00
21 瑞隆农业第一期可转债 01	27,900,000.00	27,900,000.00
21 瑞隆农业第一期可转债 02	14,750,000.00	
21 瑞隆农业第一期可转债 03	14,220,000.00	
21 瑞隆农业第一期可转债 04	11,440,000.00	
22 卓艺园林第一期可转债 01	31,270,000.00	
合计	908,572,321.63	843,024,237.36

## 2. 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021年12月31日
17 武隆 01	800,000,000.00	2017-9-21	7年	763,018,867.94	471,944,075.71
17 武隆 02	400,000,000.00	2017-12-28	7年	381,509,433.97	235,042,828.32
21 武隆建投 PPN001	340,000,000.00	2021-12-13	3+2年	338,164,000.00	338,179,546.62
21 瑞隆农业第一期可转债 01	27,900,000.00	2021-12-16	2年	27,900,000.00	27,900,000.00
21 瑞隆农业第一期可转债 02	14,750,000.00	2022-01-07	2年	14,750,000.00	
21 瑞隆农业第一期可转债 03	14,220,000.00	2022-01-21	2年	14,220,000.00	
21 瑞隆农业第一期可转债 04	11,440,000.00	2022-02-18	2年	11,440,000.00	
22 卓艺园林第一期可转债 01	31,270,000.00	2022-04-08	2年	31,270,000.00	
应付债券利息					9,957,786.71
减：一年内到期的债券本金					240,000,000.00
减：一年内到期的债券利息					
合计	1,639,580,000.00			1,582,272,301.91	843,024,237.36

续上表

债券名称	本期发行	按面值计提利息	折溢价摊销	2022年6月30日
17 武隆 01			2,470,456.58	474,414,532.29
17 武隆 02			1,198,495.90	236,241,324.22
21 武隆建投 PPN001			156,918.50	338,336,465.12
21 瑞隆农业第一期可转债 01				27,900,000.00
21 瑞隆农业第一期可转债 02	14,750,000.00			14,750,000.00
21 瑞隆农业第一期可转债 03	14,220,000.00			14,220,000.00
21 瑞隆农业第一期可转债 04	11,440,000.00			11,440,000.00
22 卓艺园林第一期可转债 01	31,270,000.00			31,270,000.00
应付债券利息				37,430,567.58
减：一年内到期的债券本金				240,000,000.00
减：一年内到期的债券利息				37,430,567.58
合 计	71,680,000.00		3,825,870.98	908,572,321.63

## (二十五) 长期应付款

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
专项应付款	298,038,158.54	326,838,870.93
长期应付款	2,244,117,927.55	2,244,577,878.74
合 计	2,542,156,086.09	2,571,416,749.67

## 1. 专项应付款分类

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
棚户区改造项目资金	69,210,000.00	69,210,000.00
复烤厂片区	4,390,000.00	4,390,000.00
江口镇焦村坝居民点乌江岸坡变形体整治项目	4,452,800.00	4,452,800.00
2011年学校饮水项目资金	6,870,000.00	6,870,000.00
2011年高效节水灌溉	4,615,400.00	4,615,400.00
沙河水库	14,318,700.00	
江南水厂	35,000,000.00	
2020年后扶浩口堤防	12,200.00	
2020后扶增殖放流	49,400.00	
后扶浩口花溪沟龙洞湾	2,631,900.00	
三峡工程迁建工程资金	91,508,453.73	82,103,901.36

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
白马厂区职工住房确权处置项目	21,467,600.00	21,467,600.00
银盘电站工程项目资金	-	111,657,116.88
白马航电枢纽项目	23,410,875.80	9,009,789.30
武隆区爱国主义教育基地(人武部)建设项目	12,000,000.00	10,000,000.00
供水工程项目	1,079,829.01	862,263.39
武隆区民兵应急连(征兵体检中心)项目	2,000,000.00	
两岸青山·千里林带工程景观示范林项目	2,200,000.00	2,200,000.00
古树名木调查	232,000.00	
中鱼村示范基地产业项目	2,589,000.00	
合 计	298,038,158.54	326,838,870.93

## 2. 长期应付款分类

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
重庆市武隆区财政局	195,790,000.00	234,290,000.00
重庆市武隆区财政局(亚行借款)	281,784,267.40	
融资租赁借款	545,792,469.56	488,256,688.15
重庆市武隆区土地储备中心	30,284,500.00	30,284,500.00
重庆兴农资产经营管理有限公司(“十三五”高山生态搬迁)	249,500,000.00	249,500,000.00
2017年第1157期非公开定向融资工具		120,000,000.00
重庆市武隆旅游有限责任公司	753,520,000.00	753,520,000.00
公司定融产品(二年期)	170,930,000.00	151,710,000.00
公司定融产品(三年期)	16,490,000.00	16,990,000.00
重庆渝康资产经营管理有限公司		200,000,000.00
移民局转入移民安置费	26,690.59	26,690.59
合 计	2,244,117,927.55	2,244,577,878.74

注1：其中长期应付重庆市武隆区财政局以及重庆市武隆区土地储备中心的款项为借款。

注2：重庆兴农资产经营管理有限公司(“十三五”高山生态搬迁)为本公司收到的专项用于高山生态扶贫搬迁住房和安置区配套设施建设资金。

注3：2017年第1157期非公开定向融资工具为本公司2017年在四川金融资产交易所发行的“重庆市武隆区建设投资(集团)有限公司2017年第1157期非公开定向债权投资工具”，期限5年，由重庆三峡银行股份有限公司认购，由重庆

市武隆县工业发展（集团）有限公司提供担保。

注 4：重庆市武隆旅游有限责任公司为本公司及子公司重庆市武隆仙女山新区开发有限公司向重庆市武隆旅游有限责任公司的借款，期限 5 年。

注 5：公司定融产品为本公司依据批复（武隆国资{2019}233 号），依照法律法规，在普惠金融交易中心（大连）有限公司挂牌备案登记【重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司】2019 年非公开发行定向融资产品，由重庆市武隆区工业发展（集团）有限公司提供担保。

注 6：重庆渝康资产经营管理有限公司长期应付款系本公司原于 2018 年 2 月 6 日向重庆市武隆旅游有限责任公司借款 2.2 亿元，重庆市武隆旅游有限责任公司于 2020 年 5 月 07 日将该债权转让给重庆渝康资产经营管理有限公司。

#### （二十六） 递延收益

项 目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 6 月 30 日
核桃基地补贴	266,666.67		66,666.67	200,000.00
苗圃补贴资金	333,333.33		83,333.33	250,000.00
冉家坝农场果园补助资金	266,666.67		66,666.67	200,000.00
方坪保障性苗圃	1,333,333.33		333,333.33	1,000,000.00
2021 年高山蔬菜温室智慧生产建设项目	500,000.00			500,000.00
板角山羊资源保护项目	1,700,000.00			1,700,000.00
高山蔬菜研究所	500,000.00			500,000.00
茶叶加工厂（老鹰茶）项目	5,898,300.00			5,898,300.00
抗旱补助资金	649,096.69		30,000.00	619,096.69
供水设施改造补贴	5,974,855.68		175,728.00	5,799,127.68
核桃净水设备补贴	77,468.36		10,000.00	67,468.36
核桃水厂厂区装饰及绿化	460,903.30		89,548.35	371,354.95
江口应急提水工程补贴	539,600.00		21,300.00	518,300.00
农田水利设施养护补贴	65,500.00		3,000.00	62,500.00
平桥场镇供水工程补贴	5,270,000.00		340,000.00	4,930,000.00
沧沟电站增效扩容项目补贴	3,527,471.98		227,578.84	3,299,893.14
公路养护资产补贴资金				-
仙女山龙宝塘村高山茶叶标准园建设项目	2,650,000.00			2,650,000.00



项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
室内体育文化运动中心项目	4,520,000.00		120,000.00	4,400,000.00
廉租房、公租房安装智能系统财政补助	151,310.00			151,310.00
2022年武隆区沧沟板角山羊建设项目		8,000,000.00		8,000,000.00
合计	34,684,506.01	8,000,000.00	1,567,155.19	41,117,350.82

**(二十七) 实收资本**

投资者名称	2022年6月30日		2021年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
重庆武隆城市发展(集团)有限公司	1,217,000,000.00	84.10	217,000,000.00	48.54
中国农发重点建设基金有限公司	180,000,000.00	12.44	180,000,000.00	40.27
国开发展基金有限公司	50,000,000.00	3.46	50,000,000.00	11.19
合计	1,447,000,000.00	100.00	447,000,000.00	100.00

**(二十八) 资本公积**

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
资本溢价				
其他资本公积	6,440,286,250.68	44,600,000.00	1,000,000,000.00	5,484,886,250.68
合计	6,440,286,250.68	44,600,000.00	1,000,000,000.00	5,484,886,250.68

**(二十九) 其他综合收益**

项目	2021年12月31日	本期发生金额					2022年6月30日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
其他权益工具投资公允价值变动							
其他不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							

其中：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							
其他权益工具投资公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他	338,462,645.86						338,462,645.86
其他综合收益合计	338,462,645.86						338,462,645.86

**(三十) 营业收入、营业成本**

项 目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	498,901,393.05	476,402,259.79	370,786,322.28	251,156,441.80
物业管理	12,346,755.78	11,396,575.61	9,677,673.37	8,221,330.03
工程收入	424,168,037.94	404,993,995.67	251,825,535.31	214,089,076.99
工程劳务	31,492,167.63	26,903,003.78	32,378,623.86	27,704,044.02
其他	30,894,431.70	33,108,684.73	76,904,489.74	1,141,990.76
2、其他业务小计	15,816,188.68	9,959,611.48	16,839,638.85	5,612,804.89
合 计	514,717,581.73	486,361,871.27	387,625,961.13	256,769,246.69

**(三十一) 税金及附加**

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
城市建设维护税	1,803,748.98	929,382.65
教育费附加	1,285,980.23	661,688.35
车船税	24,834.18	30,284.43
印花税	896,131.66	246,277.94
房产税	1,685,692.86	1,722,213.92
土地使用税	2,562,700.62	2,288,315.38
土地增值税	1,932,543.65	1,749,502.95
耕地占用税		169,671.57
合 计	10,191,632.18	7,797,337.19

**(三十二) 财务费用**

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息支出	73,628,052.25	140,397,910.76
减：利息收入	2,421,635.73	7,411,549.07

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
手续费支出	120,544.17	8,011,941.63
其他融资费用	37,381,518.50	26,218,870.14
合 计	108,708,479.19	167,217,173.46

**(三十三) 营业外收入****1、营业外收入明细如下：**

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
非流动资产报废利得合计	1,000.00	
其中：固定资产报废利得	1,000.00	
无形资产报废利得		
罚款收入	508,406.22	318,955.67
政府补助	191,988,246.57	164,984,270.57
盘盈利得		98.93
确实无法支付的应付账款	190,000.00	4,180.00
其他	281,796.02	1,330,560.48
合 计	192,969,448.81	166,638,065.65

**2、政府补助明细如下：**

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
建设资金补助	191,524,200.00	164,484,700.00
失业稳岗补贴	19,523.00	499,570.57
其他	444,523.57	
合 计	191,988,246.57	164,984,270.57

**(三十四) 营业外支出**

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
非流动资产处置损失合计	18,186.94	17,185.66
其中：固定资产报废损失	18,186.94	17,185.66
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		59,176.00
非流动资产毁损报废损失		
盘亏损失		
罚款及赔偿金	1,663,021.59	929,415.93
其他	1,273,231.93	2,168,098.48
合 计	2,954,440.46	3,173,876.07

**(三十五) 所得税费用**

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
当期所得税费用	12,714,407.73	-3,514,318.38
递延所得税费用	3,144,536.93	13,860.00
合 计	15,858,944.66	-3,500,458.38