

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,151,364,548.82	3,829,544,307.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,000,000.00
应收账款	27,066,048,275.53	25,497,786,768.53
应收款项融资		
预付款项	489,942,963.02	229,648,749.46
其他应收款	16,245,863,786.50	14,136,238,888.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,002,536,254.69	42,683,776,692.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,979,559.74	3,979,559.74
其他流动资产	233,969,319.15	183,666,791.81
流动资产合计	<b>90,193,704,707.45</b>	<b>86,567,641,757.95</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	718,694,740.20	719,052,900.54
长期股权投资	2,371,821,065.10	2,349,334,545.10
其他权益工具投资	189,344,320.50	189,344,320.50
其他非流动金融资产	141,453,069.04	100,252,069.04
投资性房地产	4,265,459,784.60	4,323,652,807.17
固定资产	1,047,525,558.49	1,064,421,803.78
在建工程	3,215,750,399.60	3,135,519,099.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,723,721,247.54	8,854,977,880.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,768,203.57	8,244,782.25
递延所得税资产	89,668,874.45	89,668,874.45
其他非流动资产	21,166,312,834.18	20,800,276,645.49
非流动资产合计	<b>42,939,520,097.27</b>	<b>41,634,745,728.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>133,133,224,804.72</b>	<b>128,202,387,485.96</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

沈伟

5003820060209

唐

曹林

# 合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位:重庆市合川城市建设投资集团有限公司

金额单位:人民币元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,860,280,000.00	930,198,509.71
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	626,112,369.64	476,800,000.00
应付账款	1,152,772,902.17	1,209,429,175.71
预收款项	6,475,627.36	6,405,089.29
合同负债	164,652,451.98	283,193,908.38
应付职工薪酬	3,069,976.91	1,901,938.17
应交税费	761,856,916.83	771,807,726.74
其他应付款	2,464,088,876.67	1,572,779,930.44
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	9,174,038,649.80	15,534,169,998.92
其他流动负债	4,913,397,144.07	6,154,160,991.10
<b>流动负债合计</b>	<b>21,126,744,915.43</b>	<b>26,940,847,268.46</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	19,398,395,904.52	15,900,779,504.31
应付债券	35,987,717,464.25	29,806,507,445.94
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,417,606,138.34	7,549,048,143.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	181,116,362.50	189,005,065.85
递延收益	24,434,125.00	24,434,125.00
递延所得税负债	930,395.58	930,395.58
其他非流动负债	67,423,918.54	67,782,078.88
<b>非流动负债合计</b>	<b>64,077,624,308.73</b>	<b>53,538,486,759.39</b>
<b>负债合计</b>	<b>85,204,369,224.16</b>	<b>80,479,334,027.85</b>
<b>所有者权益:</b>		
实收资本	5,000,000,000.00	4,949,520,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	35,667,697,601.34	35,406,786,769.34
减:库存股		
其他综合收益	-5,533,248.14	-5,533,248.14
专项储备	9,917.71	15,645.56
盈余公积	507,553,022.97	507,553,022.97
未分配利润	5,712,295,909.29	5,816,213,024.15
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>46,882,023,203.17</b>	<b>46,674,555,213.88</b>
少数股东权益	1,046,832,377.39	1,048,498,244.23
<b>所有者权益合计</b>	<b>47,928,855,580.56</b>	<b>47,723,053,458.11</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>133,133,224,804.72</b>	<b>128,202,387,485.96</b>

单位负责人:

5003820060209

主管会计工作负责人:

覃唐

会计机构负责人:

曹林

# 合并利润表

编制单位:重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

金额单位:人民币元

	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业总收入	2,206,543,028.53	2,299,798,032.40
其中:营业收入	2,206,543,028.53	2,299,798,032.40
二、营业总成本	2,169,057,541.65	2,219,176,449.60
其中:营业成本	1,867,442,846.78	1,936,025,694.37
税金及附加	53,311,125.27	40,765,837.46
销售费用	3,556,364.17	3,030,274.26
管理费用	76,700,268.98	76,010,574.18
研发费用		
财务费用	168,046,936.45	163,344,069.31
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	61,201,892.65	26,551,113.85
投资收益(损失以“-”号填列)	161,697.04	-1,003,391.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益*(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	23,992.92	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,268,844.25	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	103,141,913.74	106,169,305.48
加:营业外收入	420,446.10	448,586.85
减:营业外支出	1,779,317.32	2,108,515.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	101,783,042.52	104,509,376.83
减:所得税费用	32,996,024.21	40,640,270.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	68,787,018.31	63,869,106.53
(一)按经营持续性分类		
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	68,787,018.31	63,869,106.53
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)	70,452,885.14	64,488,345.52
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,665,866.83	-619,238.99
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
七、综合收益总额	68,787,018.31	63,869,106.53
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	70,452,885.14	64,488,345.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,665,866.83	-619,238.99

单位负责人:

**沈伟**  
5003820060209

主管会计工作负责人:

**唐春**

会计机构负责人:

**曹林**

# 合并现金流量表

编制单位：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年度1-6月	2022年度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	784,863,622.87	964,368,382.94
收到的税费返还	201,950.26	
收到其他与经营活动有关的现金	4,562,646,741.59	3,791,006,687.17
经营活动现金流入小计	5,347,712,314.72	4,755,375,070.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,206,543,219.19	980,539,125.48
支付给职工以及为职工支付的现金	68,457,643.09	67,118,461.09
支付的各项税费	194,684,357.38	149,665,016.77
支付其他与经营活动有关的现金	4,046,617,185.84	3,884,758,099.32
经营活动现金流出小计	5,516,302,405.50	5,082,080,702.66
经营活动产生的现金流量净额	-168,590,090.78	-326,705,632.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	102,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,938.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	500.00	
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	30,500,000.00	
投资活动现金流入小计	132,509,438.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	986,404,533.51	887,339,498.56
投资支付的现金	143,886,520.00	2,037,760.00
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	849,413,244.11	276,313,642.85
投资活动现金流出小计	1,979,704,297.62	1,165,690,901.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,847,194,859.58	-1,165,690,901.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	260,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,517,756,407.71	11,110,279,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,646,740,440.63	1,254,124,841.14
筹资活动现金流入小计	19,424,496,848.34	12,365,403,841.14
偿还债务支付的现金	13,021,415,851.83	7,485,504,741.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,094,792,267.00	1,914,012,129.82
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	1,763,647,303.75	621,397,790.94
筹资活动现金流出小计	16,879,855,422.58	10,020,914,662.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,544,641,425.76	2,344,489,178.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,333.00	42.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	528,858,808.40	852,092,687.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,965,880,142.02	4,002,138,839.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,494,738,950.42	4,854,231,527.05

单位负责人：

5003820060209

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	841,610,882.24	415,074,323.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,749,164,277.79	9,155,240,362.04
应收款项融资		
预付款项	113,525,009.58	113,532,592.82
其他应收款	11,240,763,933.15	9,815,812,760.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,755,580,562.34	16,914,863,487.55
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	124,127,403.09	81,166,215.40
流动资产合计	38,824,772,068.19	36,495,689,741.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	667,697,585.43	667,697,585.43
长期股权投资	22,231,985,169.70	22,209,298,649.70
其他权益工具投资	14,072,110.00	14,072,110.00
其他非流动金融资产	105,133,069.04	83,932,069.04
投资性房地产	1,805,824,973.43	1,845,341,501.43
固定资产	98,567,243.07	100,684,806.04
在建工程	19,054,921.14	19,054,921.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,456,865,817.89	1,456,893,431.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,867,038.58	18,867,038.58
其他非流动资产	1,708,959,005.14	1,704,966,107.60
非流动资产合计	28,127,026,933.42	28,120,808,220.77
资产总计	66,951,799,001.61	64,616,497,962.31

单位负责人：

沈伟  
5003520060209

主管会计工作负责人：

唐平

会计机构负责人：

曹林

# 资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位:重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:		
短期借款	65,000,000.00	365,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,755,667.18	28,673,003.57
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,314.60	8,314.60
应交税费	28,099,833.26	28,099,833.26
其他应付款	5,063,000,587.54	3,117,298,900.34
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	3,570,348,067.99	5,691,502,465.86
其他流动负债	1,434,662,961.40	2,120,301,898.58
流动负债合计	10,186,875,431.97	11,350,884,416.21
非流动负债:		
长期借款	5,512,050,000.00	4,560,950,000.00
应付债券	18,806,677,762.11	16,505,696,625.48
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,702,570,077.11	2,451,110,987.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,432.00	102,432.00
其他非流动负债	57,892,872.98	57,892,872.98
非流动负债合计	27,079,293,144.20	23,575,752,917.57
负债合计	37,266,168,576.17	34,926,637,333.78
所有者权益:		
实收资本	5,000,000,000.00	4,949,520,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	23,052,749,451.87	23,052,749,451.87
减: 库存股		
其他综合收益	175,784.94	175,784.94
专项储备		
盈余公积	252,103,933.92	252,103,933.92
未分配利润	1,380,601,254.71	1,435,311,457.80
所有者权益合计	29,685,630,425.44	29,689,860,628.53
负债和所有者权益总计	66,951,799,001.61	64,616,497,962.31

单位负责人: 

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 利润表

编制单位:重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2023年度1-6月	2022年度1-6月
一、营业收入	605,551,702.63	681,506,915.51
减: 营业成本	557,354,673.81	629,917,048.03
税金及附加	6,147,455.97	6,765,899.56
销售费用		
管理费用	9,846,792.94	11,512,915.04
研发费用		
财务费用	39,747,718.54	34,583,872.66
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	10,000,000.00	5,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,455,061.37	3,727,180.22
加: 营业外收入	93,135.32	82,400.17
减: 营业外支出	433,432.11	1,515,748.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,114,764.58	2,293,831.69
减: 所得税费用	374,967.67	16,622,097.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,739,796.91	-14,328,265.66
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,739,796.91	-14,328,265.66
(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		
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		
六、综合收益总额	1,739,796.91	-14,328,265.66

单位负责人:

沈伟  
5003820060209

主管会计工作负责人:

唐平

会计机构负责人:

曹林

# 现金流量表

编制单位:重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2023年度1-6月	2022年度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	285,045.44	66,564,494.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,538,149,218.39	2,978,187,446.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,538,434,263.83</b>	<b>3,044,751,940.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	62,431,214.63	47,497,422.32
支付给职工以及为职工支付的现金	1,383,536.79	6,559,402.27
支付的各项税费	68,668,910.18	44,873,129.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,238,864,317.61	2,586,165,460.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,371,347,979.21</b>	<b>2,685,095,414.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>167,086,284.62</b>	<b>359,656,526.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,376,109.78	198,785,138.48
投资支付的现金	22,686,520.00	
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	201,913,244.11	191,616,848.62
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>285,975,873.89</b>	<b>390,401,987.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-285,975,873.89</b>	<b>-390,401,987.10</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	5,636,075,000.00	4,637,585,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,841,191,587.72	817,480,427.99
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,477,266,587.72</b>	<b>5,455,065,727.99</b>
偿还债务支付的现金	5,202,211,000.00	2,787,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	918,375,950.60	886,194,997.66
支付其他与筹资活动有关的现金	832,153,688.76	330,755,240.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,952,740,639.36</b>	<b>4,004,900,238.40</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>524,525,948.36</b>	<b>1,450,165,489.59</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>405,636,359.09</b>	<b>1,419,420,028.91</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	84,045,501.29	1,247,463,587.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>489,681,860.38</b>	<b>2,666,883,616.08</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

5003820060204





重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司 2023 年 6 月 30 日报表主要项目附注:

1、货币资金

项目	2023-6-30	2022-12-31
现金	351,900.82	492,730.09
银行存款	3,156,017,672.79	2,965,377,517.15
其他货币资金	994,994,975.21	863,674,060.69
合计	4,151,364,548.82	3,829,544,307.93

注:截至 2023 年 6 月末,定期存单质押和保证金 656,625,598.40 元。

3、应收账款

项目	2023-6-30	2022-12-31
重庆市合川区财政局	15,118,716,535.99	13,975,897,969.69
重庆合川工业园区管委会办公室	11,339,524,996.64	11,257,334,424.14
重庆市合川区网络安全产业发展中心	250,689,184.19	
其他	357,117,558.71	264,554,374.7
合计	27,066,048,275.53	25,497,786,768.53

注:期末存在应收账款质押借款,受限金额为 1,128,000,000.00 元

4、预付账款

项目	2023-6-30	2022-12-31
1 年以内(含 1 年)	461,183,346.84	188,191,544.40
1 年至 2 年(含 2 年)	7,301,510.37	5,515,742.56
2 年至 3 年(含 3 年)	931,491.50	791,965.16
3 年以上	20,526,614.31	35,149,497.34
合计	489,942,963.02	229,648,749.46

5、其他应收款

项目	2023-6-30	2022-12-31
保证金	150,007,700.00	169,805,298.05
政府部门款项	10,974,164,952.28	9,596,174,405.91
关联方资金拆借	2,544,326,247.90	2,118,575,713.22
关联方往来款	1,476,425,207.51	1,644,497,739.27
非关联方往来款	917,852,256.93	869,346,158.98
非关联方资金拆借	607,251,012.62	161,977,104.78
备用金	96,893.47	122,952.38

项目	2023-6-30	2022-12-31
小计	16,670,124,270.71	14,560,499,372.59
减：坏账准备	424,260,484.21	424,260,484.21
合计	16,245,863,786.50	14,136,238,888.38

其中，期末余额前十名明细如下：

项目	2023-6-30	款项性质
重庆市合川区财政局	7,459,318,851.27	政府部门款项
重庆合川工业园区管理委员会	2,898,738,529.97	政府部门款项
重庆合华开发投资有限公司	1,648,256,385.56	往来款、拆借款
重庆市合川区川信建筑工程有限公司	1,523,744,851.63	往来款、拆借款
重庆嘉涪瑞企业管理有限公司	1,092,553,203.97	往来款、拆借款
重庆高泰房地产开发有限公司	232,425,000.00	拆借款
重庆市合川区统一征地管理办公室	204,831,397.60	政府部门款项
重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	93,046,565.01	往来款、拆借款
重庆叁壹实业股份有限公司	87,681,660.96	往来款、拆借款
重庆金九丰太房地产开发有限公司	76,124,836.62	往来款、拆借款
合计	15,316,721,282.59	

## 6、存货

项目	2023-6-30	2022-12-31
原材料	5,316,284.55	5,708,591.71
库存商品	229,503,192.36	288,642,061.38
周转材料	25,980.58	32,600.60
开发成本	41,292,642,093.17	41,930,397,039.00
消耗性生物资产	475,048,704.03	458,995,691.16
低值易耗品		708.25
合计	42,002,536,254.69	42,683,776,692.10

注：截止本报告期末，用于抵押的土地使用权为 5,782,335,177.95 元。

## 7、其他流动资产

项目	2023-6-30	2022-12-31
待抵扣税金	233,969,319.15	183,666,791.81

项目	2023-6-30	2022-12-31
合计	233,969,319.15	183,666,791.81

#### 8、长期应收款

项目	2023-6-30	2022-12-31
重庆市合川区财政局	667,697,585.43	667,697,585.43
其他	50,997,154.77	51,355,315.11
合计	718,694,740.20	719,052,900.54

#### 9、其他权益工具投资

项目	2023-6-30	2022-12-31
权益投资	189,344,320.50	189,344,320.50
合计	189,344,320.50	189,344,320.50

#### 10、长期股权投资

项目	2023-6-30	2022-12-31
重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	1,341,716,159.29	1,341,716,159.29
重庆市合川信息安全产业发展有限公司	709,386,311.92	709,386,311.92
福州连力创业投资基金合伙企业（有限合伙）	149,985,182.17	149,985,182.17
重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	90,559,085.47	90,559,085.47
重庆君道渝城绿色建筑科技有限公司	29,995,027.22	29,995,027.22
重庆同诚新建材有限公司	25,621,315.20	19,472,295.20
重庆渝合能源有限责任公司	16,537,500.00	
重庆迪桑盛城城市环境服务集团有限公司	6,220,483.83	6,220,483.83
重庆玖禾市场管理有限公司	1,800,000.00	
重庆市盛松食品有限责任公司		2,000,000.00
合计	2,371,821,065.10	2,349,334,545.10

#### 11、投资性房地产

项目	2023-6-30	2022-12-31
公租房	2,700,517,909.64	2,716,161,807.87
廉租房及直管公房	401,314,381.23	410,568,796.54
商业门市及厂房	1,156,657,725.85	1,191,004,395.80
其他	6,969,767.88	5,917,806.96
合计	4,265,459,784.60	4,323,652,807.17

注：期末投资性房地产部分的受限金额 1,509,727,464.37 元。

## 12、固定资产

项目	2023-6-30	2022-12-31
房屋、建筑物	1,027,166,009.69	1,044,476,543.16
机器设备	7,978,562.79	7,436,210.48
运输工具	7,139,200.83	7,747,707.16
办公设备	5,241,785.18	4,761,342.98
合计	1,047,525,558.49	1,064,421,803.78

注：期末固定资产部分的受限金额 266,836,886.59 元。

## 13、在建工程

项目	2023-6-30	2022-12-31
项目	3,215,750,399.60	3,135,519,099.40
合计	3,215,750,399.60	3,135,519,099.40

## 14、无形资产

项目	2023-6-30	2022-12-31
办公软件	6,154,807.02	6,185,254.34
土地使用权	313,192,856.92	316,851,535.60
商标权	1,105.92	1,183.56
建设用地使用权指标	2,852,332.79	2,852,332.79
特许经营权	9,401,520,144.89	8,529,087,574.00
合计	9,723,721,247.54	8,854,977,880.29

## 15、长期待摊费用

项目	2023-6-30	2022-12-31
其他	9,768,203.57	8,244,782.25
合计	9,768,203.57	8,244,782.25

## 16、递延所得税资产

项目	2023-6-30	2022-12-31
坏账损失	89,593,874.45	89,593,874.45
其他权益工具公允价值变动	75,000.00	75,000.00
合计	89,668,874.45	89,668,874.45

## 17、其他非流动资产

项目	2023-6-30	2022-12-31
----	-----------	------------

项目	2023-6-30	2022-12-31
林地资产	540,646,316.00	540,646,316.00
市政道路	205,718,600.00	205,718,600.00
土地使用权	174,760,740.00	174,760,740.00
其他项目	20,245,187,178.18	19,879,150,989.49
合计	21,166,312,834.18	20,800,276,645.49

#### 18、短期借款

项目	2023-6-30	2022-12-31
质押借款	178,000,000.00	58,000,000.00
抵押借款	300,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	1,352,280,000.00	702,700,000.00
信用借款	30,000,000.00	59,000,000.00
应付利息		498,509.71
合计	1,860,280,000.00	930,198,509.71

#### 19、应付账款

项目	2023-6-30	2022-12-31
1年以内	375,856,843.14	467,302,385.45
1-2年	269,534,659.84	329,767,414.11
2-3年	275,294,188.07	186,721,664.98
3年以上	232,087,211.12	225,637,711.17
合计	1,152,772,902.17	1,209,429,175.71

#### 20、合同负债

项目	2023-6-30	2022-12-31
预收货款/服务款	164,652,451.98	283,193,908.38
合计	164,652,451.98	283,193,908.38

#### 21、应交税费

项目	2023-6-30	2022-12-31
增值税	259,843,056.18	260,705,802.59
企业所得税	424,617,869.37	433,864,544.33

项目	2023-6-30	2022-12-31
其他	77,395,991.28	77,237,379.82
合计	761,856,916.83	771,807,726.74

#### 22、其他应付款

项目	2023-6-30	2022-12-31
保证金及押金	666,127,074.74	617,405,164.20
一般资金往来	359,406,100.20	162,199,730.00
资金拆借款	1,384,723,271.23	732,892,096.74
其他	53,832,430.50	60,282,939.50
合计	2,464,088,876.67	1,572,779,930.44

#### 23、一年内到期长期负债

项目	2023-6-30	2022-12-31
一年内到期的长期借款	4,252,210,951.83	6,662,299,803.66
一年内到期的应付债券	3,742,687,709.15	7,532,217,841.29
一年内到期的租赁负债		
一年内到期的长期应付款	1,179,139,988.82	1,339,652,353.97
合计	9,174,038,649.80	15,534,169,998.92

#### 24、其他流动负债

项目	2023-6-30	2022-12-31
短期应付债券	3,795,971,975.54	4,793,287,189.09
应付利息	819,346,860.01	1,181,106,349.88
短期租赁融资		59,619,853.27
短期理财融资	280,000,000.00	100,000,000.00
待转销项税	18,078,308.52	20,147,598.86
合计	4,913,397,144.07	6,154,160,991.10

#### 25、长期借款

项目	2023-6-30	2022-12-31
质押借款	2,605,590,000.00	2,845,890,000.00
抵押借款	3,840,756,756.35	4,051,034,207.97

保证借款	15,962,460,100.00	13,984,255,100.00
信用借款	1,241,800,000.00	1,681,900,000.00
小计	23,650,606,856.35	22,563,079,307.97
减：一年内到期的长期借款	4,252,210,951.83	6,662,299,803.66
合计	19,398,395,904.52	15,900,779,504.31

#### 26、应付债券

项目	2023-6-30	2022-12-31
企业债券	35,987,717,464.25	29,806,507,445.94
合计	35,987,717,464.25	29,806,507,445.94

#### 27、长期应付款

项目	2023-6-30	2022-12-31
融资租赁	3,192,427,538.07	2,395,682,310.34
中国农发重点建设基金有限公司	650,000,000.00	650,000,000.00
理财融资	100,000,000.00	100,000,000.00
国开发展基金有限公司		50,480,000.00
其他长期融资		55,770,000.00
专项应付款	4,475,178,600.27	4,297,115,833.49
合计	8,417,606,138.34	7,549,048,143.83

#### 28、预计负债

项目	2023-6-30	2022-12-31
预计负债	181,116,362.50	189,005,065.85
合计	181,116,362.50	189,005,065.85

#### 29、递延收益

项目	2023-6-30	2022-12-31
收到政府补助形成的递延收益	24,434,125.00	24,434,125.00
合计	24,434,125.00	24,434,125.00

#### 30、实收资本

项目	2023-6-30	2022-12-31
----	-----------	------------

重庆市合川区国有资产管理中心	5,000,000,000.00	4,949,520,000.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>4,949,520,000.00</b>

### 31、资本公积

项目	2023-6-30	2022-12-31
其他资本公积	35,667,697,601.34	35,406,786,769.34
<b>合计</b>	<b>35,667,697,601.34</b>	<b>35,406,786,769.34</b>

### 32、盈余公积

项目	2023-6-30	2022-12-31
法定盈余公积	507,553,022.97	507,553,022.97
<b>合计</b>	<b>507,553,022.97</b>	<b>507,553,022.97</b>

### 33、营业收入、营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务小计	2,150,911,496.72	1,781,794,705.19	2,212,801,848.29	1,844,279,208.42
1、土地业务	684,692,136.17	472,896,533.06	508,092,348.35	342,049,097.24
2、代建业务	1,060,449,002.44	908,121,997.06	1,359,979,201.89	1,182,590,610.34
4、商品销售	312,747,154.38	306,916,523.40	251,424,834.25	232,642,893.43
5、砂石经营业务	28,198,976.42	24,827,870.38	31,658,803.58	23,944,368.71
6、供水业务	9,601,975.62	21,554,213.96	6,636,589.19	15,150,656.11
7、劳务派遣业务	33,630,986.83	33,099,632.26	40,552,135.88	40,497,161.21
8、垃圾转运业务	8,442,774.29	7,548,204.11	8,369,514.36	5,784,615.21
9、餐饮业务	1,996,173.69	1,688,719.53	1,600,366.60	1,226,600.98
10、其他	11,152,316.88	5,141,011.43	4,488,054.19	393,205.19
其他业务小计	55,631,531.81	85,648,141.59	86,996,184.11	91,746,485.95
1、租赁业务	42,159,010.72	76,443,333.17	79,597,283.65	86,308,413.20
2、安装业务	2,837,785.94	1,468,065.02	2,953,508.16	2,017,576.90
3、其他业务	10,634,735.15	7,736,743.40	4,445,392.30	3,420,495.85
<b>合计</b>	<b>2,206,543,028.53</b>	<b>1,867,442,846.78</b>	<b>2,299,798,032.40</b>	<b>1,936,025,694.37</b>



### 34、期间费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
销售费用	3,556,364.17	3,030,274.28
管理费用	76,700,268.98	76,010,574.18
财务费用	168,046,936.45	163,344,069.31
合计	248,303,569.60	242,384,917.77

### 35、投资收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
按照权益法确认的投资收益		-497,422.65
债权投资持有期间的投资收益		-505,968.52
其他	161,697.04	
合计	161,697.04	-1,003,391.17

### 36、所得税费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用	32,996,024.21	40,640,270.30
合计	32,996,024.21	40,640,270.30

### 36、对外担保

序号	被担保单位	金融机构	借款起止时间	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)
1	重庆市合川区川信建筑工程有限公司	广发银行重庆分行	2022/7/8-2025/7/7	13,200	12,870
2	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市合川支行	2020.7.10-2034.6.1	40,000	16,128
3	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	重庆银行重庆市合川支行	2020.12.25-2030.12.21	10,000	8,750
4	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	三峡银行	2022.5.23-2025.5.23	27,000	25,000
5	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	广发银行	2022.7.8-2025.7.7	10,000	9,750
6	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	中国农业发展银行重庆市合川支行	2022.7.12-2034.7.11	31,000	9,287

7	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	冀银租赁	2023.1.4-2025.12.15	11,000	9,167
8	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	上海浦东发展银行重庆市合川支行	2023.3.30-2038.3.30	18,700	18,700
9	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	农业银行合川支行	2023.3.31-2038.3.31	23,500	23,500
10	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	海通租赁	2023.3.31-2028.3.31	10,800	10,345
11	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	成都银行	2023.3.16-2026.3.15	10,000	10,000
12	重庆合华开发投资有限公司	光大银行	2020.12.23-2025.12.23	20,150	16,900
13	重庆合华开发投资有限公司	中信银行	2022.9.16-2023.9.15	18,000	15,000
14	重庆合华开发投资有限公司	国通信托	2022.5.20-2024.9.20	29,000	28,909
15	重庆合华开发投资有限公司	光大兴陇信托	2022.6.17-2024.6.24	16,000	16,000
16	重庆合华开发投资有限公司	远东国际融资租赁有限公司	2021.7.26-2026.7.30	35,000	25,787
17	重庆合华开发投资有限公司	山东汇通金融租赁有限公司	2021.8.2-2026.8.2	35,000	25,307
18	重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	农发行	2019.9.24-2029.8.8	9,500	7,600
19	重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	国开行	2020.12.23-2035.12.23	20,000	13,000
20	重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	农发行	2020.12.17-2034.12.16	29,000	9,156
21	重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	国开行	2021.06.30-2041.06.30	90,000	36,000
22	重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	浦发银行	2022.03.31-2027.03.31	7,500	6,250
23	重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	农发行	2023.1.1-2051.1.1	50,000	6,355
24	重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	广发银行	2022.7.12-2025.7.11	3,000	2,925
25	重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	三峡银行	2022.7.8-2024.7.8	1,000	1,000
26	重庆五度传媒集团有限公司	三峡银行	2022.06.30-2024.06.30	1,000	900

27	重庆市合川区鱼城旅游景区管理有限责任公司	广发银行	2022.7.12-2025.7.11	1,000	975
28	重庆市合川区鱼城旅游景区管理有限责任公司	三峡银行	2022.06.30-2024.06.30	1,000	900
29	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	农行合川支行	2020.6.24-2033.6.20	13,000	10,580
30	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	国家开发银行重庆分行	2021.9.24-2036.9.17	25,000	25,000
31	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	渝农商金融租赁有限公司	2021.12.7-2026.12.7	10,000	7,700
32	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	平安信托	2022.3.3-2024.3.3	7,000	6,980
33	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	九鼎金租	2022.5.31-2025.5.31	10,000	6,920
34	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	光大银行重庆分行	2022.6.28-2029.6.26	15,000	14,500
35	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	进出口银行重庆分行	2022.6.29-2035.12.21	20,000	19,800
36	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	广发银行九龙坡支行	2022.7.11-2025.7.10	5,000	4,875
37	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	海通恒信租赁	2023.3.31-2028.3.31	10,800	10,345
38	重庆市合川区川信建筑工程有限公司	华夏银行大坪支行	2023.5.31-2024.11.30	2,000	2,000
39	重庆合华开发投资有限公司	农发行	2017/2/17-2034/1/1	92,841	62,705
40	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	农行合川支行	2020.3.26-2033.12.20	17,000	16,857
41	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	中行合川支行	2020.9.29-2028.8.21	1,000	671
42	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	三峡银行合川支行	2020.11.25-2023.11.21	950	850
43	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	农行合川支行	2021.4.1-2024.3.20	5,000	4,700
44	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	华夏银行重庆巴南支行	2021.6.15-2024.6.14	5,000	4,960
45	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	农发行	2021.9.3-2035.5.27	50,000	2,650
46	重庆市合川信息安全产业发展有限公司	重庆银行合川支行	2022.10.10-2032.10.9	10,000	9,500
47	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	农发行合川支行	2021.1.19-2035.1.18	5,200	1,561

48	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	华夏银行西永支行	2021.6.11-2024.6.10	20,000	9,960
49	重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	三峡银行合川支行	2022.5.23-2025.5.23	27,000	26,000
50	重庆合华开发投资有限公司	光大兴陇信托	2022.6.17-2024.6.29	16,000	16,000
51	重庆市合川交通设备制造产业发展有限公司	农业银行	2022.1.1-2032.1.1	2,450	1,153
52	重庆市合川交通设备制造产业发展有限公司	进出口银行	2022.10.31-2024.10.30	20,000	20,000
53	重庆市合川交通设备制造产业发展有限公司	渝浓商租赁	2023.04.12-2028.4.12	17,000	17,000
<b>合计</b>				<b>978,591</b>	<b>669,729</b>