

# 重庆两山建设投资集团有限公司 2023 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担  
法律责任。



二〇二三年八月三十一日

## 重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

第一章 企业基本情况 .....	3
第二章 债务融资工具存续情况 .....	4
第三章 报告期内重要事项 .....	6
第四章 财务信息 .....	8
第五章 备查文件 .....	9

## 第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：重庆两山建设投资集团有限公司
- 2、英文注册名称：Chongqing Liangshan Construction and Investment Group Co., Ltd
- 3、简称：两山建设
- 4、信息披露事务负责人：邓光强
- 5、信息披露事务负责人职务：副总经理
- 6、联系地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 7 幢  
5-1
- 7、电话：023-41555012
- 8、电子邮箱：787589301@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券

待偿还债务融资工具名称	待偿还债务融资工具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
重庆两山建设投资有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21两山建设PPN001	032100519.IB	2021-04-27	2021-04-29	2026-04-29	5.00	5.00%	按年付息，到期还本	银行间债券市场	招商银行	招商银行
重庆两山建设投资有限公司2021年度第二期定向债务融资工具	21两山建设PPN002	032100948	2021-08-27	2021-08-31	2026-08-31	5.00	4.47%	按年付息，到期还本	银行间债券市场	招商银行	招商银行

### 二、债务融资工具作出的评级结果

根据《重庆两山建设投资集团有限公司2023年度跟踪评级报告》，经中诚信国际信用评级委员会审定：维持主体信用等级为AA+，评级展望稳定。

### 三、特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人及投资者选择权条款，具体为调整票面利率：发行人有权决定在本期中期票据存续期的第3年末是否调整本期中期票据后2年的票面利率；回售，发行人作出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。

#### **四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施**

发行人严格按照发行条款的约定履行还本付息义务，存量债务融资工具无逾期欠息情况发生。发行人经营状况良好，具有较强的偿债能力。报告期内，上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；【不涉及】

如财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响；【不涉及】

报告期内本公司合并报表范围发生重大变化，应披露变动原因以及对生产经营和偿债能力的影响；【不涉及】

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对本公司生产经营和偿债能力的影响；【不涉及】

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对本公司生产经营和偿债能力的影响；【不涉及】

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况；【不涉及】

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容；【不涉及】

六、是/否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体，如是，请说明半年度环境信息的查询方式。【不涉及】



## 第四章 财务信息



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆两山建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2023-6-30	2022-12-31
<b>流动资产</b>	1		
货币资金	2	1,473,986,185.43	1,393,772,642.98
△结算备付金	3		-
△存出保证金	4	7,970,000.00	6,070,000.00
交易性金融资产	5	472,229,923.52	492,230,839.25
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		-
衍生金融资产	7		
应收票据	8		-
应收账款	9	7,979,090,878.40	7,502,708,926.10
应收款项融资	10		-
预付款项	11	12,289.77	19,344.71
△应收代偿款	12	16,493,660.43	9,832,556.07
△应收分保账款	13		-
△应收分保合同准备金	14		-
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	4,001,484,483.20	3,874,457,995.29
其中：应收股利	17		-
△买入返售金融资产	18		-
存货	19	25,115,933,067.14	24,742,490,410.45
其中：原材料	20		-
库存商品（产成品）	21	2,924,484.48	2,924,484.48
合同资产	22		-
持有待售资产	23		-
一年内到期的非流动资产	24		-
其他流动资产	25	120,820,527.39	119,757,354.20
<b>流动资产合计</b>	26	39,188,020,995.28	38,141,340,069.05
<b>非流动资产</b>	27		
△发放贷款和垫款	28		-
债权投资	29		-
☆可供出售金融资产	30		-
其他债权投资	31		-
☆持有至到期投资	32		-
长期应收款	33		-
长期股权投资	34	17,695,838.48	12,695,838.48
其他权益工具投资	35	900,082,454.97	909,891,297.97
其他非流动金融资产	36		-
投资性房地产	37	3,262,385,167.62	3,213,218,609.78
固定资产	38	1,962,168,086.71	2,005,364,547.98
其中：固定资产原价	39	2,121,712,214.82	2,129,510,991.70
累计折旧	40	159,544,128.11	123,481,431.88
固定资产减值准备	41		665,011.84
在建工程	42	1,145,135,548.60	822,261,997.77
生产性生物资产	43		-
油气资产	44		-
使用权资产	45		1,114,100.35
无形资产	46	3,918,171,573.12	3,992,577,306.13
开发支出	47		-
商誉	48		-
长期待摊费用	49	39,659,781.47	38,057,771.83
递延所得税资产	50	313,550.53	321,886.33
其他非流动资产	51	2,412,095,825.51	2,415,162,325.51
其中：特准储备物资	52		
<b>非流动资产合计</b>	53	13,657,707,827.01	13,410,665,682.13
<b>资产总计</b>	54	52,845,728,822.29	51,552,005,751.18

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)

2023年6月30日

单位:人民币元

编制单位:三山建设投资集团有限公司

项 目	行次	2023-6-30	2022-12-31
<b>流动负债:</b>	55		
短期借款	56		
△向中央银行借款	57		
△存入保证金	58		
交易性金融负债	59		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60		
衍生金融负债	61		
应付票据	62		
应付账款	63	567,056,142.32	774,898,847.44
预收款项	64	437,861,366.06	46,668,925.66
合同负债	65		1,361,536.89
△担保赔偿准备	66	12,456,740.39	12,456,740.39
△未到期责任准备金	67	184,473.51	184,473.51
△代理买卖证券款	68		
△代理承销证券款	69		
应付职工薪酬	70	41,967.92	673,962.79
其中:应付工资	71		629,512.28
应付福利费	72		
其中:职工奖励及福利基金	73		
应交税费	74	44,358,577.41	47,783,648.71
其中:应交税金	75	41,211,920.25	44,632,695.50
其他应付款	76	1,278,690,345.21	1,332,620,984.58
其中:应付股利	77		
△应付手续费及佣金	78		
△应付分保账款	79		
持有待售负债	80		
一年内到期的非流动负债	81	1,898,863,917.32	3,583,638,545.20
其他流动负债	82		81,692.21
<b>流动负债合计</b>	83	4,239,513,530.14	5,800,369,357.38
<b>非流动负债:</b>	84		
△保险合同准备金	85		
长期借款	86	7,835,289,515.83	5,822,494,672.00
应付债券	87	5,174,849,745.72	4,570,178,047.62
其中:优先股	88		
永续债	89		
租赁负债	90		817,348.91
长期应付款	91	5,028,444,772.46	4,727,306,775.07
长期应付职工薪酬	92		
预计负债	93		
递延收益	94	9,200,000.00	9,200,000.00
递延所得税负债	95	5,871,664.68	5,871,664.68
其他非流动负债	96	1,575,000,000.00	1,578,240,000.00
其中:特准储备基金	97		
<b>非流动负债合计</b>	98	19,628,655,698.69	16,714,108,508.28
<b>负债合计</b>	99	23,868,169,228.83	22,514,477,865.66
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	100		
实收资本(或股本):	101	685,000,000.00	685,000,000.00
国家资本	102	585,000,000.00	585,000,000.00
国有法人资本	103	100,000,000.00	100,000,000.00
集体资本	104		
民营资本	105		
外商资本	106		
#减:已归还投资	107		
实收资本(或股本)净额	108	685,000,000.00	685,000,000.00
其他权益工具	109		
其中:优先股	110		
永续债	111		
资本公积	112	24,401,527,050.49	24,364,491,661.15
减:库存股	113		
其他综合收益	114	-955,440.40	-955,440.40
其中:外币报表折算差额	115		
专项储备	116		
盈余公积	117	168,404,607.17	168,404,607.17
其中:法定公积金	118	168,404,607.17	168,404,607.17
任意公积金	119		
#储备基金	120		
#企业发展基金	121		
#利润归还投资	122		
△一般风险准备	123	778,131.33	778,131.33
未分配利润	124	3,715,286,501.03	3,812,346,820.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	125	28,970,040,849.62	29,030,065,779.72
*少数股东权益	126	7,518,743.84	7,462,105.80
所有者权益(或股东权益)合计	127	28,977,559,593.46	29,037,527,885.52
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	128	52,845,728,822.29	51,552,005,751.18

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  
2023年度1-6月

单位：人民币元

编制单位：重庆两山建设投资集团有限公司

项目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	1	757,437,394.21	326,851,298.72
其中：营业收入	2	757,437,394.21	326,851,298.72
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
<b>二、营业总成本</b>	6	900,312,735.80	461,097,993.32
其中：营业成本	7	715,548,346.19	342,689,274.16
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△提取担保赔偿准备金净额	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	51,464,612.30	46,893,753.69
销售费用	16		1,205,379.00
管理费用	17	89,817,134.10	69,209,568.34
研发费用	18		-
财务费用	19	43,482,643.21	1,100,018.13
其中：利息费用	20	52,231,214.92	14,415,098.93
利息收入	21	8,821,041.86	13,358,067.84
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		-
加：其他收益	24	48,200,502.48	12,517,494.57
投资收益（损失以“-”号填列）	25	229,905.72	737,735.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	-94,444,933.39	-120,991,464.18
加：营业外收入	35	2,906.68	453,376.84
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	1,883,980.76	5,708,991.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38	-96,326,007.47	-126,247,079.13
减：所得税费用	39	677,673.93	1,479,397.79
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	40	-97,003,681.40	-127,726,476.92
（一）按所有者归属分类：	41		
归属母公司所有者的净利润	42	-97,060,319.44	-127,922,099.56
*少数股东损益	43	56,638.04	195,622.64
（二）按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	-97,003,681.40	-127,726,476.92
终止经营净利润	46		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	47	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2. 其他债权投资公允价值变动	57		
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8. 外币报表折算差额	63		
9. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
<b>七、综合收益总额</b>	66	-97,003,681.40	-127,726,476.92
归属母公司所有者的综合收益总额	67	-97,060,319.44	-127,922,099.56
*归属于少数股东的综合收益总额	68	56,638.04	195,622.64
<b>八、每股收益</b>	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

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

2023年度1-6月

单位：人民币元

编制单位：重庆两山建设投资集团有限公司

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	909,570,607.44	354,087,840.33
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	33,260,541.65	41,043,834.19
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,971,885,515.97	827,921,602.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>2,914,716,665.06</b>	<b>1,223,053,276.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	17	3,331,525.28	934,344,380.30
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	7,776,878.44	9,407,217.03
支付的各项税费	25	43,469,720.62	72,979,634.78
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,843,958,623.25	-26,389,188.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>1,898,536,747.59</b>	<b>990,342,043.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>1,016,179,917.47</b>	<b>232,711,233.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29		
收回投资收到的现金	30	111,809,758.73	2,315,333.34
取得投资收益收到的现金	31	1,422,889.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	626,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	34		8,426.43
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	<b>113,859,148.67</b>	<b>2,323,759.77</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,266,679,426.51	1,094,000,889.22
投资支付的现金	37	46,796,000.00	114,661,241.18
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	1,795,724.98	50,298,666.67
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	<b>1,315,271,151.49</b>	<b>1,258,960,797.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	<b>-1,201,412,002.82</b>	<b>-1,256,637,037.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43		
吸收投资收到的现金	44	7,015.78	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	7,015.78	
取得借款收到的现金	46	2,157,594,843.83	1,500,000,000.00
△发行债券收到的现金	47	640,000,000.00	1,120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	117,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	<b>2,914,601,859.61</b>	<b>2,620,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	50	1,971,945,391.17	1,410,720,299.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	334,394,455.03	209,285,383.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	280,628,281.16	32,511,472.66
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	<b>2,586,968,127.36</b>	<b>1,652,517,154.90</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	<b>327,633,732.25</b>	<b>967,482,845.10</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	<b>142,401,646.90</b>	<b>-56,442,959.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58	1,354,423,126.87	2,504,877,766.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	<b>1,496,824,773.77</b>	<b>2,448,434,807.24</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆两山建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2023-6-30	2022-12-31
<b>流动资产</b>	1		
货币资金	2	166,912,660.11	376,017,814.26
△结算备付金	3		-
△拆出资金	4		-
交易性金融资产	5		-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		-
衍生金融资产	7		-
应收票据	8		-
应收账款	9	4,956,137,072.70	5,077,293,985.74
应收款项融资	10		-
预付款项	11		-
△应收保费	12		-
△应收分保账款	13		-
△应收分保合同准备金	14		-
应收资金集中管理款	15		-
其他应收款	16	969,397,137.70	766,035,199.44
其中：应收股利	17		-
△买入返售金融资产	18		-
存货	19	11,820,984,910.68	10,975,280,041.36
其中：原材料	20		-
库存商品（产成品）	21		2,924,484.48
合同资产	22		-
持有待售资产	23		-
一年内到期的非流动资产	24		-
其他流动资产	25	88,124,316.33	77,789,139.98
<b>流动资产合计</b>	26	18,001,556,097.52	17,272,416,180.78
<b>非流动资产</b>	27		
△发放贷款和垫款	28		-
债权投资	29		-
☆可供出售金融资产	30		-
其他债权投资	31		-
☆持有至到期投资	32		-
长期应收款	33		-
长期股权投资	34	17,689,433,958.24	17,689,938,867.57
其他权益工具投资	35		-
其他非流动金融资产	36		-
投资性房地产	37	1,898,643,774.28	1,931,751,990.58
固定资产	38	218,044,824.17	230,713,726.74
其中：固定资产原价	39	245,417,613.72	245,247,790.56
累计折旧	40	27,372,789.55	14,534,063.82
固定资产减值准备	41		-
在建工程	42	237,486.36	237,486.36
生产性生物资产	43		-
油气资产	44		-
使用权资产	45		-
无形资产	46	34,671.70	25,471.70
开发支出	47		-
商誉	48		-
长期待摊费用	49	2,942,288.52	2,942,288.52
递延所得税资产	50		-
其他非流动资产	51	1,011,028,855.01	1,014,475,355.01
其中：特准储备物资	52		-
<b>非流动资产合计</b>	53	20,820,365,858.28	20,870,085,186.48
<b>资产总计</b>	54	38,821,921,955.80	38,142,501,367.26

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：重庆两山建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2023-6-30	2022-12-31
<b>流动资产：</b>	55		
短期借款	56		-
△向中央银行借款	57		-
△拆入资金	58		-
交易性金融负债	59		-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	60		-
衍生金融负债	61		-
应付票据	62		-
应付账款	63	117,793,395.27	305,488,607.51
预收款项	64	303,214,592.20	-
合同负债	65		-
△担保赔偿准备	66		-
△未到期责任准备金	67		-
△代理买卖证券款	68		-
△代理承销证券款	69		-
应付职工薪酬	70	33,644.51	34,514.51
其中：应付工资	71		-
应付福利费	72		-
#其中：职工奖励及福利基金	73		-
应交税费	74	22,096,018.54	24,360,027.46
其中：应交税金	75	19,531,721.18	21,795,730.10
其他应付款	76	3,224,446,457.65	3,040,348,266.72
其中：应付股利	77		-
△应付手续费及佣金	78		-
△应付分保账款	79		-
持有待售负债	80		-
一年内到期的非流动负债	81	562,369,560.02	603,369,560.02
其他流动负债	82		-
<b>流动负债合计</b>	83	<b>4,229,953,668.19</b>	<b>3,973,600,976.22</b>
<b>非流动负债：</b>	84		
△保险合同准备金	85		-
长期借款	86	2,205,740,000.00	1,696,740,000.00
应付债券	87	2,540,699,690.18	2,571,499,690.18
其中：优先股	88		-
永续债	89		-
租赁负债	90		-
长期应付款	91	2,632,337,622.14	2,600,000,000.00
长期应付职工薪酬	92		-
预计负债	93		-
递延收益	94	9,200,000.00	9,200,000.00
递延所得税负债	95		-
其他非流动负债	96	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：特准储备基金	97		-
<b>非流动负债合计</b>	98	<b>8,387,977,312.32</b>	<b>7,877,439,690.18</b>
<b>负债合计</b>	99	<b>12,617,930,980.51</b>	<b>11,851,040,666.40</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	100		
实收资本（或股本）：	101	685,000,000.00	685,000,000.00
国家资本	102	585,000,000.00	585,000,000.00
国有法人资本	103	100,000,000.00	100,000,000.00
集体资本	104		-
民营资本	105		-
外商资本	106		-
#减：已归还投资	107		-
实收资本（或股本）净额	108	685,000,000.00	685,000,000.00
其他权益工具	109		-
其中：优先股	110		-
永续债	111		-
资本公积	112	23,914,787,945.04	23,920,292,854.37
减：库存股	113		-
其他综合收益	114		-
其中：外币报表折算差额	115		-
专项储备	116		-
盈余公积	117	168,404,607.17	168,404,607.17
其中：法定公积金	118	168,404,607.17	168,404,607.17
任意公积金	119		-
#储备基金	120		-
#企业发展基金	121		-
#利润归还投资	122		-
△一般风险准备	123		-
未分配利润	124	1,435,798,423.08	1,517,763,239.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	125	26,203,990,975.29	26,291,460,700.86
*少数股东权益	126		-
所有者权益（或股东权益）合计	127	26,203,990,975.29	26,291,460,700.86
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	128	<b>38,821,921,955.80</b>	<b>38,142,501,367.26</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

正洪李

正洪李

光强邓

熊欣



### 母公司利润表

2023年度1-6月

单位：人民币元

编制单位：重庆两山建设投资集团有限公司

项目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1	267,663,399.87	21,996,405.47
其中：营业收入	2	267,663,399.87	21,996,405.47
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	349,347,182.49	53,143,436.97
其中：营业成本	7	239,634,551.10	2,484,851.56
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	25,984,556.68	26,517,883.05
销售费用	16		
管理费用	17	50,452,357.68	28,378,800.73
研发费用	18		
财务费用	19	33,275,717.03	-4,238,098.37
其中：利息费用	20	40,242,222.22	6,015,901.79
利息收入	21	7,007,965.25	10,254,000.16
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	-	
投资收益（损失以“-”号填列）	25		737,735.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-81,683,782.62	-30,409,295.65
加：营业外收入	35		72,646.06
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	4,921.50	4,863,861.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-81,688,704.12	-35,200,511.00
减：所得税费用	39	276,112.12	420,181.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-81,964,816.24	-35,620,692.01
（一）按所有者归属分类：	41		
归属母公司所有者的净利润	42	-81,964,816.24	-35,620,692.01
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类	44		
持续经营净利润	45	-81,964,816.24	-35,620,692.01
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	-81,964,816.24	-35,620,692.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-81,964,816.24	-35,620,692.01
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
八、每股收益	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

法定代表人：

李洪正

主管会计工作负责人：

邓光强

会计机构负责人：

熊欣



## 母公司现金流量表

2023年度1-6月

编制单位：重庆两山建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	605,402,078.12	21,970,455.47
收到的税费返还	3		17,450,312.23
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,020,706,650.23	1,366,781,503.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	1,626,108,728.35	1,406,202,270.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6	822,138.08	619,895,451.51
支付给职工及为职工支付的现金	7	5,601,662.81	4,601,434.17
支付的各项税费	8	28,815,322.90	28,486,533.87
支付其他与经营活动有关的现金	9	774,651,340.93	537,382,678.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	809,890,464.72	1,190,366,097.79
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	816,218,263.63	215,836,173.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13	102,000,000.00	2,315,333.34
取得投资收益收到的现金	14	1,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	626,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17		
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	103,826,500.00	2,315,333.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,265,651,591.15	601,472,000.00
投资支付的现金	20		13,858,441.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	1,265,651,591.15	615,330,441.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-1,161,825,091.15	-613,015,107.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	510,000,000.00	700,000,000.00
△发行债券收到的现金	27	-	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	40,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	550,000,000.00	1,180,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	72,800,726.00	540,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	66,097,621.37	83,663,085.92
支付其他与筹资活动有关的现金	32	274,599,979.26	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	413,498,326.63	624,163,085.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	136,501,673.37	555,836,914.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	-209,105,154.15	158,657,979.33
加：期初现金及现金等价物余额	37	376,017,814.26	1,158,147,783.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	166,912,660.11	1,316,805,762.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、重庆两山建设投资集团有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

### 二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

#### 1、重庆两山建设投资集团有限公司

联系地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 7 幢 5-1

法定代表人：李正洪

联系人：黄竹

电话：023-43644089

传真：023-43526333

#### 2、招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦

法定代表人：缪建民

联系人：林丁健、田玲娜

电话：023-60363981

邮编：518000

### 3、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件:

上海清算所网站: <http://www.shclearing.com>

中国货币网: <http://www.chinamoney.com.cn>