

# 西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 2023年半年度报告

西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司

2023年9月

## 重要提示

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

重要提示.....	1
释义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续期债务融资工具情况.....	5
二、信用评级结果调整情况.....	7
三、债务融资工具特殊条款触发和执行情况.....	7
四、债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	9
二、报告期内合并报表范围重大亏损情况.....	9
三、所有权或使用权受到限制的资产.....	9
四、报告期末的对外担保情况以及重大未决诉讼情况.....	9
五、报告期内变更信息披露事务管理制度情况.....	10
第四章 财务信息.....	11
一、2023 年半年度财务报表（附后）.....	11
第五章 备查文件.....	12
一、备查文件.....	12
二、查询地址及网站.....	12

## 释义

专业术语或缩写	指	释义
发行人/公司/本公司/本集团/江津园区	指	西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司
江津区国资委	指	重庆市江津区国有资产监督管理委员会
江津城建	指	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司
珞璜开发	指	重庆市江津区珞璜开发建设有限公司
双福建司	指	重庆市双福建设开发有限公司
报告期	指	2023 年 1-6 月
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 企业基本信息

公司中文名称	西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司
公司中文简称	江津园区
公司外文名称及缩写(如有)	/

#### (二) 信息披露事务负责人信息

姓名	田骞
职位	董事、总经理
联系地址	重庆市江津区双福街道财富中心 27 楼
电话	023-47882838
传真	023-47587300
电子信箱	228223637@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券情况

截至报告报出日，本公司存续债券明细情况如下：

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	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	交易所	主承销商	存续期管理机构/受托管理人
西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 江津园区 MTN003	102282041	2022-09-02	2022-09-05	2027-09-05	5	3.7	每年付息	银行间债券市场	中国国际金融股份有限公司, 重庆农村商业银行股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司
西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	22 江津建设 PPN001	032281040	2022-11-09	2022-11-11	2027-11-11	3	4.1	每年付息	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 江津园区 MTN002	102281632	2022-07-22	2022-07-25	2027-07-25	10	3.67	每年付息	银行间债券市场	中国国际金融股份有限公司, 重庆农村商业银行股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司
西部(重庆)科学城江津园	22 江津园	102280669	2022-03-28	2022-03-30	2027-03-30	10	4.2	每年	银行	中国国际金融	重庆农

债券名称	债券简称	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/受托管理人
区开发建设集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	区 MTN001							付息	间债券市场	股份有限公司, 重庆农村商业银行股份有限公司	村商业 银行股 份有 限公 司
西部(重庆)科学城江津园区 开发建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非 公开发行人公司债券(第一期)	22 科投 01	182515	2022-10-21	2022-10-24	2027-10-24	4	4.1	每年 付息	上海 证券 交易 所	中国际金融 股份有限公 司	中国国 际金融 股份有 限公 司
西部(重庆)科学城江津园区 开发建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者非 公开发行人公司债券(第一期)	23 科投债	251372	2023-06-20	2023-06-21	2028-06-21	16.27	5.25	每年 付息	上海 证券 交易 所	九州证券股 份有限公 司,安信 证券股份有 限公 司	九州证 券股 份有 限公 司

截至报告报出日，本公司无逾期未偿还债券。

## 二、信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或本公司的债务融资工具作出信用评级结果调整。

## 三、债务融资工具特殊条款触发和执行情况

### (一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

未触发。

### (二) 投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人含投资人保护条款的存续债务融资工具条款触发情况如下：

债券简称	投资人保护条款	触发情形	是否触发	执行情况(如有)
22 江津园区 MTN001	事先约束条款	(出售/转移重大资产) 发行人拟出售或转移重大资产 (同时存在账面价值和评估价值的, 以高者为准 (下同)) 或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表 (该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产; 该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上)。	否	/

### (三) 其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具无其它特殊条款触发情况。

## 四、债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### (一) 增信机制现状、执行情况及变化情况：

发行人存续债务融资工具均为信用发行，无增信。

### (二) 偿债计划及其他偿债保障措施 (如有) 的现状、执行情况及变化情况分析：

本公司严格按照发行条款的约定，凭借自身良好的经营情况和资产状况、充



裕的现金流、良好的融资渠道以及规范的运作，履行到期还本付息的义务，充分地维护持有人的利益。存续期内本公司偿债计划及偿债保障措施无变动。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

##### (一) 会计政策变更

本集团 2023 年半年度无应披露的会计政策变更。

##### (二) 会计估计变更

本集团 2023 年半年度无应披露的会计估计变更。

##### (三) 会计差错更正情况

本集团 2023 年半年度无应披露的重要前期差错更正。

##### (四) 是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

##### (五) 报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

#### 二、报告期内合并报表范围重大亏损情况

无。

#### 三、所有权或使用权受到限制的资产

截至报告期末，本公司所有权或使用权受到限制的资产金额为 424,270.07 万元，未超过上年末经审计净资产的百分之五十，不会对本公司的经营及偿债能力构成重大不利影响。

#### 四、报告期末的对外担保情况以及重大未决诉讼情况

##### (一) 对外担保情况

截至报告期末，本公司对外担保余额为 61.70 亿元，占报告期末净资产比例为 18.55%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。本公司对外担保的企业偿还情况正常，不存在重大风险，对本公司的经营及偿债能力未构成负面影响。

## (二) 重大未决诉讼

截至报告期末，本公司不涉及重大未决诉讼。

## 五、报告期内变更信息披露事务管理制度情况

报告期内，本公司债务融资工具信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四章 财务信息

### 一、2023 年半年度财务报表（附后）

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 2023 年半年度财务报表；

2、西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件。

### 二、查询地址及网站

发行人：西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司

查询地址：重庆市江津区双福街道财富中心 27 楼

联系电话：023-47882838

传真：023-47587300

联系人：杨天珍

邮政编码：402260

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com.cn>) 下载本报告，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(以下无正文)

(本页无正文,为《西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司

2023 年 9 月 15 日



# 合并资产负债表

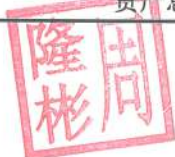
2023年6月30日

编制单位:西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司

单位:人民币元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,699,899,052.24	1,141,343,355.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		30,000,000.00	
应收账款		9,763,906,184.57	8,588,091,044.90
应收款项融资			
预付款项		339,059,039.90	172,865,835.46
其他应收款		7,522,228,488.76	7,030,223,612.27
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		42,047,346,215.90	39,697,203,757.66
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		32,271,466.38	4,833,501.55
<b>流动资产合计</b>		<b>64,434,710,447.75</b>	<b>56,634,561,107.31</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		77,437,118.70	66,967,118.70
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,066,673,599.53	1,029,997,745.09
投资性房地产		7,687,714,498.00	7,683,768,397.00
固定资产		1,396,566,752.53	1,146,169,993.43
在建工程		1,402,391.93	1,390,151.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,258,088,996.52	1,732,717,560.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		675,222.29	15,697.19
递延所得税资产		27,854,817.95	27,854,817.95
其他非流动资产		14,933,806,479.50	14,919,006,479.50
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,450,219,876.95</b>	<b>26,607,887,960.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>91,884,930,324.70</b>	<b>83,242,449,068.20</b>

单位负责人:



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

编制单位:西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司

单位:人民币元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,623,524,248.60	1,713,721,475.54
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		580,297,452.24	46,607,807.16
应付账款		1,869,144,929.69	1,485,771,751.21
预收款项		3,714,287.64	1,536,144.20
合同负债		65,799,422.69	61,258,961.21
应付职工薪酬		1,017,525.67	5,677,382.53
应交税费		867,950,553.12	799,319,752.11
其他应付款		2,817,421,206.53	2,720,143,091.66
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		8,938,241,477.47	9,789,475,581.07
其他流动负债		1,483,661,574.90	1,468,851,254.03
<b>流动负债合计</b>		<b>20,250,772,678.55</b>	<b>18,092,363,200.72</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		18,370,145,174.20	14,193,919,951.00
应付债券		14,755,524,139.29	14,828,510,693.07
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		5,161,720,141.52	2,830,327,526.28
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		46,251,359.55	46,251,359.55
其他非流动负债		33,236,807.20	41,855,239.20
<b>非流动负债合计</b>		<b>38,366,877,621.76</b>	<b>31,940,864,769.10</b>
<b>负债合计</b>		<b>58,617,650,300.31</b>	<b>50,033,227,969.82</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		580,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		26,045,246,817.72	26,045,246,817.72
减:库存股			
其他综合收益		123,873,367.75	123,873,367.75
专项储备			
盈余公积		-	-
未分配利润		6,516,925,337.53	6,459,142,074.45
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>33,266,045,523.00</b>	<b>33,208,262,259.92</b>
少数股东权益		1,234,501.39	958,838.46
<b>所有者权益合计</b>		<b>33,267,280,024.39</b>	<b>33,209,221,098.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>91,884,930,324.70</b>	<b>83,242,449,068.20</b>

单位负责人:

陸周彬

主管会计工作负责人:

5003817160567

会计机构负责人

陆周彬



## 合并利润表

编制单位:西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司

2023年1-6月

单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,348,776,989.45</b>	<b>1,726,699,381.62</b>
其中: 营业收入		1,348,776,989.45	1,726,699,381.62
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,351,677,386.31</b>	<b>1,568,486,900.69</b>
其中: 营业成本		1,157,670,766.73	1,454,901,230.44
税金及附加		31,374,479.71	39,063,271.54
销售费用		1,051,272.80	2,107,749.92
管理费用		78,141,642.50	62,979,459.50
研发费用		-	-
财务费用		83,439,224.57	9,435,189.29
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益		70,007,599.48	40,014,672.54
投资收益 (损失以“-”号填列)		-283,838.35	24,600.00
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 (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)		-	-479,116.48
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		3,791.70	
<b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		<b>66,827,155.97</b>	<b>197,772,636.99</b>
加: 营业外收入		4,991,063.89	229,883.70
减: 营业外支出		1,157,947.36	891,209.03
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>70,660,272.50</b>	<b>197,111,311.66</b>
减: 所得税费用		12,601,346.49	21,108,503.05
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		<b>58,058,926.01</b>	<b>176,002,808.61</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)		58,058,926.01	176,002,808.61
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)		57,783,263.08	176,021,901.43
2、少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		275,662.93	-19,092.82
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</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>58,058,926.01</b>	<b>176,002,808.61</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		57,783,263.08	176,021,901.43
归属于少数股东的综合收益总额		275,662.93	-19,092.82

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

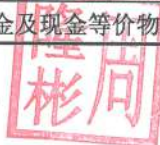
# 合并现金流量表

编制单位:西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 2023年1-6月

单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022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		463,190,654.88	482,582,276.38
收到的税费返还			11,001.91
收到其他与经营活动有关的现金		574,635,200.12	1,203,815,534.22
经营活动现金流入小计		<b>1,037,825,855.00</b>	<b>1,686,408,812.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,010,959,989.90	781,817,006.38
支付给职工以及为职工支付的现金		47,422,505.57	40,404,450.82
支付的各项税费		23,151,431.46	38,070,021.57
支付其他与经营活动有关的现金		448,490,766.33	815,351,804.74
经营活动现金流出小计		<b>2,530,024,693.26</b>	<b>1,675,643,283.51</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-1,492,198,838.26</b>	<b>10,765,529.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,086,314.34	1,642,132.15
取得投资收益收到的现金		67,562.50	24,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,434.90	
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		78,549,500.45	308,846,275.38
投资活动现金流入小计		<b>81,728,812.19</b>	<b>310,513,007.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		986,245,216.87	358,678,836.34
投资支付的现金		58,164,067.00	103,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		205,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		126,025,700.00	725,042,155.94
投资活动现金流出小计		<b>1,375,434,983.87</b>	<b>1,186,720,992.28</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-1,293,706,171.68</b>	<b>-876,207,984.75</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		9,388,330,810.87	8,118,772,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,386,574,564.38	1,310,795,969.60
筹资活动现金流入小计		<b>13,774,905,375.25</b>	<b>9,429,567,969.60</b>
偿还债务支付的现金		3,623,372,250.00	5,698,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,416,097,193.96	1,084,891,313.48
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		2,548,413,697.21	848,137,782.07
筹资活动现金流出小计		<b>7,587,883,141.17</b>	<b>7,631,889,095.55</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>6,187,022,234.08</b>	<b>1,797,678,874.05</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>3,401,117,224.14</b>	<b>932,236,418.30</b>
加:期初现金及现金等价物余额		1,069,577,411.07	1,904,075,417.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,470,694,635.21</b>	<b>2,836,311,836.02</b>

单位负责人:



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：西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,445,942,274.51	25,690,385.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		30,000,000.00	
应收账款		153,220,118.08	23,952,763.96
应收款项融资			
预付款项		112,273,736.50	-
其他应收款		7,874,360,684.91	4,968,732,410.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货		132,414,072.19	140,017,234.14
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		6,218,977.84	383,640.82
<b>流动资产合计</b>		<b>9,754,429,864.03</b>	<b>5,158,776,434.84</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		30,829,128,046.39	30,516,128,046.39
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		38,481,067.00	1,295,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		-	-
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产			
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,867,609,113.39</b>	<b>30,517,423,046.39</b>
<b>资产总计</b>		<b>40,622,038,977.42</b>	<b>35,676,199,481.23</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

# 资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位:西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司

单位:人民币元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,745,558,262.52	809,158,262.52
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		184,901,052.22	
应付账款		302,721,256.49	61,434,514.50
预收款项		-	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬		13,957.75	-
应交税费		-	-
其他应付款		584,016,813.31	436,134,305.56
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		38,561,926.33	38,561,926.33
其他流动负债		58,844,725.91	58,844,725.91
<b>流动负债合计</b>		<b>2,914,617,994.53</b>	<b>1,404,133,734.82</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,988,900,000.00	216,000,000.00
应付债券		4,802,875,934.50	3,179,559,708.10
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		239,903,469.12	147,253,580.25
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,031,679,403.62</b>	<b>3,542,813,288.35</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,946,297,398.15</b>	<b>4,946,947,023.17</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		580,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		30,166,128,046.39	30,166,128,046.39
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			-
未分配利润		-70,386,467.12	-16,875,588.33
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,675,741,579.27</b>	<b>30,729,252,458.06</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>40,622,038,977.42</b>	<b>35,676,199,481.23</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*

# 利润表

编制单位:西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 2023年1-6月

单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		288,018.15	
减: 营业成本		-	
税金及附加		606,770.70	
销售费用		-	
管理费用		1,867,534.28	350,755.00
研发费用		-	
财务费用		51,324,592.01	4,166,172.03
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益		-	
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 (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)			
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)		-53,510,878.84	-4,516,927.03
加: 营业外收入		0.05	
减: 营业外支出		-	49,800.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-53,510,878.79	-4,566,727.03
减: 所得税费用		-	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-53,510,878.79	-4,566,727.03
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-53,510,878.79	-4,566,727.03
(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		-53,510,878.79	-4,566,727.03

单位负责人:



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:西部(重庆)科学城江津园区开发建设集团有限公司 2023年1-6月

单位:人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		77,453,767.42	
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		2,319,075.81	302,385,313.13
经营活动现金流入小计		<b>79,772,843.23</b>	<b>302,385,313.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		121,050,851.11	
支付给职工以及为职工支付的现金		606,110.51	11,600.00
支付的各项税费		606,770.70	
支付其他与经营活动有关的现金		4,581,196.66	464,735,173.50
经营活动现金流出小计		<b>126,844,928.98</b>	<b>464,746,773.50</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-47,072,085.75</b>	<b>-162,361,460.37</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		1,105,353,222.22	
投资活动现金流入小计		<b>1,105,353,222.22</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	
投资支付的现金		348,694,067.00	
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		4,211,900,000.00	1,085,440,000.00
投资活动现金流出小计		<b>4,560,594,067.00</b>	<b>1,085,440,000.00</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-3,455,240,844.78</b>	<b>-1,085,440,000.00</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		4,430,066,487.67	1,292,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		718,002,000.00	
筹资活动现金流入小计		<b>5,148,068,487.67</b>	<b>1,292,500,000.00</b>
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,004,814.92	981,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金		131,524,123.82	22,406,000.00
筹资活动现金流出小计		<b>310,528,938.74</b>	<b>23,387,666.66</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>4,837,539,548.93</b>	<b>1,269,112,333.34</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>			
		1,335,226,618.40	21,310,872.97
加: 期初现金及现金等价物余额		25,689,708.74	1,483,121.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,360,916,327.14</b>	<b>22,793,994.91</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

