



## 合并资产负债表

编制单位：重庆恒新城市建设集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		--	--
货币资金		5,201,192,977.82	2,486,061,978.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			274,864.76
应收账款		748,661,599.14	687,684,974.38
预付款项		533,043,736.33	97,623,970.12
其他应收款		4,219,976,706.78	4,235,985,595.43
存货		12,920,915,829.77	10,673,317,736.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		266,729,150.86	276,165,837.79
<b>流动资产合计</b>		<b>23,890,520,000.70</b>	<b>18,457,114,957.59</b>
<b>非流动资产：</b>		--	--
可供出售金融资产		3,640,148,267.59	3,555,148,266.59
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		83,161,302.91	30,703,572.27
投资性房地产		7,895,427,841.05	7,895,427,841.05
固定资产		4,077,541.87	3,479,468.10
在建工程		1,949,787,331.11	1,419,415,186.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,891,490.36	3,860,283.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		46,904,952.15	53,624,096.17
递延所得税资产		18,232,853.03	18,238,184.07
其他非流动资产		14,382,495,750.11	13,732,919,701.02
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,043,127,330.18</b>	<b>26,712,816,598.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>51,933,647,330.88</b>	<b>45,169,931,556.57</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)

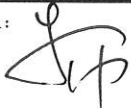
编制单位: 重庆高新城市建设集团有限公司

2021年6月30日

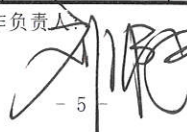
单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		--	--
短期借款		1,200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		96,766,484.41	88,669,245.75
预收款项		225,053,144.84	228,783,389.84
应付职工薪酬		910,927.78	3,015,479.37
应交税费		110,751,133.75	202,238,869.47
其他应付款		1,387,287,752.49	958,184,364.77
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,264,143,254.13	5,199,766,620.76
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>6,284,912,697.40</b>	<b>6,880,657,969.96</b>
<b>非流动负债:</b>		--	--
长期借款		15,901,048,481.70	12,766,900,509.18
应付债券		12,018,993,007.68	9,166,657,718.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		984,965,192.96	981,965,192.96
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		372,787,501.09	372,787,501.09
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>29,277,794,183.43</b>	<b>23,288,310,921.23</b>
<b>负债合计</b>		<b>35,562,706,880.83</b>	<b>30,168,968,891.19</b>
<b>所有者权益:</b>		--	--
实收资本		4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		6,743,229,806.34	5,837,783,485.95
减: 库存股			
其他综合收益		442,104,592.66	442,104,592.66
专项储备			
盈余公积		295,718,794.38	295,718,794.38
未分配利润		2,700,373,019.86	2,685,679,526.67
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>14,668,123,113.24</b>	<b>13,747,983,299.66</b>
少数股东权益		1,702,817,336.81	1,252,979,365.72
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,370,940,450.05</b>	<b>15,000,962,665.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>51,933,647,330.88</b>	<b>45,169,931,556.57</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：重庆高新城市建设集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		162,468,222.24	182,804,925.17
其中：营业收入		162,468,222.24	182,804,925.17
二、营业总成本		143,305,447.21	157,527,256.69
其中：营业成本		72,789,882.42	93,475,654.17
税金及附加		26,944,741.07	20,873,927.21
销售费用		3,060,383.21	3,790,414.40
管理费用		26,124,669.92	30,358,553.23
研发费用			
财务费用		14,385,770.59	9,028,707.68
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		41,719.74	10,040,582.78
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,065,907.16	-1,076,109.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,310.82	-17,342,856.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润		14,112,276.79	16,899,285.18
加：营业外收入		357,157.05	461,903.55
减：营业外支出		2,185,771.35	1,214,546.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,283,662.49	16,146,641.93
减：所得税费用		1,252,198.21	-3,140,869.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,031,464.28	19,287,511.59
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,031,464.28	19,287,511.59
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,662,028.91	-2,830,409.07
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		14,693,493.19	22,117,920.66
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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			
（二）以后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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		11,031,464.28	19,287,511.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,693,493.19	22,117,920.66
归属于少数股东的综合收益总额		-3,662,028.91	-2,830,409.07

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：重庆渝新城市建设集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<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		112,810,685.47	347,651,639.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		860,972,149.08	1,023,066,679.60
经营活动现金流入小计		973,782,834.55	1,370,718,319.43
购买商品、接受劳务支付的现金		2,188,589,302.30	629,130,898.83
支付给职工以及为职工支付的现金		18,767,096.07	20,426,497.93
支付的各项税费		82,754,167.25	29,852,080.86
支付其他与经营活动有关的现金		531,073,591.50	313,444,592.79
经营活动现金流出小计		2,821,184,157.12	992,854,070.41
经营活动产生的现金流量净额		-1,847,401,322.57	377,864,249.02
<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		800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		136,867.44	38,958.01
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			
投资活动现金流入小计		936,867.44	38,958.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		841,738,924.40	739,932,680.03
投资支付的现金		145,000,001.00	36,500,000.00
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		24,145,597.36	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,010,884,522.76	976,432,680.03
投资活动产生的现金流量净额		-1,009,947,655.32	-976,393,722.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,354,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		434,000,000.00	
取得借款收到的现金		9,370,000,000.00	7,101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	160,599.11
筹资活动现金流入小计		10,727,000,000.00	7,101,160,599.11
偿还债务支付的现金		4,323,486,564.30	3,915,509,041.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		825,803,458.65	898,525,895.86
支付其他与筹资活动有关的现金		5,230,000.00	1,677,500.00
筹资活动现金流出小计		5,154,520,022.95	4,815,712,437.11
筹资活动产生的现金流量净额		5,572,479,977.05	2,285,448,162.00
<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>			
加：年初现金及现金等价物余额		2,462,641,978.66	1,788,601,960.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		5,177,772,977.82	3,475,520,649.57

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

编制单位：重庆高新城市建设集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		--	--
货币资金		1,610,797,274.77	1,197,189,161.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		702,663,632.56	632,580,487.43
预付款项		532,182,994.00	94,891,713.19
其他应收款		4,776,050,093.84	4,884,052,110.31
存货		11,373,298,888.45	10,334,666,453.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		176,277,288.75	197,579,685.07
<b>流动资产合计</b>		<b>19,171,270,172.37</b>	<b>17,340,959,611.00</b>
<b>非流动资产：</b>		--	--
可供出售金融资产		2,943,519,168.23	2,943,519,168.23
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,216,957,780.21	1,497,161,984.51
投资性房地产		5,610,753,800.00	5,610,753,800.00
固定资产		1,683,728.09	2,204,558.53
在建工程		1,949,787,331.11	1,419,415,186.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		88,494.92	95,577.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		46,669,161.15	53,061,329.70
递延所得税资产		16,025,365.19	16,002,798.28
其他非流动资产		14,393,277,552.37	13,743,701,503.28
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,178,762,381.27</b>	<b>25,285,915,906.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>46,350,032,553.64</b>	<b>42,626,875,517.36</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（续）

编制单位：重庆高新城市建设集团有限公司

2021年6月30日

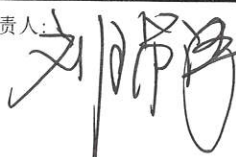
单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		--	--
短期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		50,503,655.25	40,422,935.37
预收款项		1,721,193,012.01	729,346,070.24
应付职工薪酬		127,597.88	127,597.88
应交税费		134,709,594.27	166,583,055.52
其他应付款		1,371,166,657.21	940,783,241.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,174,943,254.13	5,110,566,620.76
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>6,652,643,770.75</b>	<b>7,187,829,521.24</b>
<b>非流动负债：</b>		--	--
长期借款		11,918,648,481.70	11,739,900,509.18
应付债券		12,018,993,007.68	9,166,657,718.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		978,580,326.33	978,580,326.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		341,332,515.75	341,332,515.75
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>25,257,554,331.46</b>	<b>22,226,471,069.26</b>
<b>负债合计</b>		<b>31,910,198,102.21</b>	<b>29,414,300,590.50</b>
<b>所有者权益：</b>		--	--
实收资本（或股本）		4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,376,162,873.45	5,457,162,873.45
减：库存股			
其他综合收益		407,663,597.62	407,663,597.62
专项储备			
盈余公积		295,718,794.38	295,718,794.38
未分配利润		2,873,592,285.98	2,565,332,761.41
<b>所有者权益合计</b>		<b>14,439,834,451.43</b>	<b>13,212,574,926.86</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>46,350,032,553.64</b>	<b>42,626,875,517.36</b>

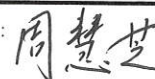
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 母公司利润表

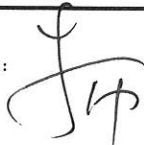
编制单位：重庆高新城市建设集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		728,909,577.67	156,907,784.99
减：营业成本		324,182,799.22	76,996,010.99
税金及附加		24,776,012.51	20,326,867.65
销售费用		144,470.04	715,745.79
管理费用		16,701,991.89	14,094,235.84
研发费用			
财务费用		19,849,231.56	11,281,763.71
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			10,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,597,342.10	-1,076,109.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-90,267.62	-7,515,961.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润		338,567,462.73	34,901,090.51
加：营业外收入		331,122.94	294,663.65
减：营业外支出		30,661,628.01	823,911.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		308,236,957.66	34,371,843.13
减：所得税费用		-22,566.91	-1,127,394.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		308,259,524.57	35,499,237.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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）以后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			
（二）以后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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		308,259,524.57	35,499,237.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

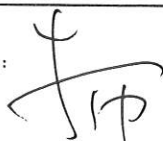
编制单位：重庆高新城市建设集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<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		1,071,719,469.55	318,944,595.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		485,458,111.16	1,038,026,252.75
经营活动现金流入小计		1,557,177,580.71	1,356,970,848.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,275,174,038.34	601,949,827.15
支付给职工以及为职工支付的现金		11,225,172.62	14,124,594.05
支付的各项税费		51,492,405.92	19,669,325.68
支付其他与经营活动有关的现金		133,299,030.62	199,362,656.94
经营活动现金流出小计		1,471,190,647.50	835,106,403.82
经营活动产生的现金流量净额		85,986,933.21	521,864,444.89
<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		800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		155.00	38,958.01
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			
投资活动现金流入小计		800,155.00	38,958.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		801,195,231.00	739,838,993.50
投资支付的现金			11,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		90,500,000.00	201,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			200,000,000.00
投资活动现金流出小计		891,695,231.00	1,152,838,993.50
投资活动产生的现金流量净额		-890,895,076.00	-1,152,800,035.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		920,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,470,000,000.00	7,101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,900,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,290,000,000.00	7,101,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,278,886,564.30	3,870,909,041.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		787,367,179.42	884,361,377.56
支付其他与筹资活动有关的现金		5,230,000.00	1,677,500.00
筹资活动现金流出小计		5,071,483,743.72	4,756,947,918.81
筹资活动产生的现金流量净额		1,218,516,256.28	2,344,052,081.19
<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>			
加：年初现金及现金等价物余额		1,173,769,161.28	1,291,909,740.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,587,377,274.77	3,005,026,231.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 重庆高新城市建设集团有限公司

## 财务报表附注

2021 年 1 月 1 日——2021 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 6 财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外, “年初”指 2021 年 1 月 1 日, “年末”指 2021 年 6 月 30 日, “上年”指 2020 年度, “本年”指 2021 年度。

#### 6.1 货币资金

##### 6.1.1 货币资金明细

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			9,325.70			
-人民币			9,325.70			
银行存款:			5,201,183,652.12			2,486,061,978.66
-人民币			5,201,183,652.12			2,486,061,978.66
其他货币资金:						
-人民币						
合计			5,201,192,977.82			2,486,061,978.66

##### 6.1.2 受限制的货币资金情况

项目	年末余额	年初余额
用于担保的定期存款或通知存款		
其他冻结资金	23,420,000.00	23,420,000.00
合计	23,420,000.00	23,420,000.00

#### 6.2 应收票据

##### 6.2.1 应收票据情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票				274,864.76		274,864.76
商业承兑汇票						
合计				274,864.76		274,864.76

## 6.3 应收账款

## 6.3.1 应收账款按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	483,370,514.82	423,328,541.13
一至二年	140,090,050.59	138,555,258.46
二至三年	123,144,550.88	123,454,694.15
三至四年	10,942,830.61	10,939,043.40
四至五年	10,000.00	10,000.00
五年以上	174,056.00	265,816.80
小计	757,732,002.90	696,553,353.94
减：坏账准备	9,070,403.76	8,868,379.56
合计	748,661,599.14	687,684,974.38

## 6.3.2 应收账款按种类列示

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	757,732,002.90	100.00	9,070,403.76	1.20	748,661,599.14
账龄组合	136,007,305.19	17.95	9,070,403.76	6.67	126,936,901.43
低风险组合	621,724,697.71	82.05			621,724,697.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	757,732,002.90	100.00	9,070,403.76	1.20	748,661,599.14

(续)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	696,553,353.94	100.00	8,868,379.56	1.27	687,684,974.38
账龄组合	122,992,984.96	17.66	8,868,379.56	7.21	114,124,605.40
低风险组合	573,560,368.98	82.34			573,560,368.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	696,553,353.94	100.00	8,868,379.56	1.27	687,684,974.38

## 6.3.3 应收账款按组合计提坏账准备的应收账款



## 6.3.3.1 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	76,551,847.11			66,696,987.40		
一至二年	40,448,370.06	4,044,837.01	10.00	36,883,777.35	3,688,377.73	10.00
二至三年	8,003,988.62	1,600,797.73	20.00	8,317,360.01	1,663,472.01	20.00
三至四年	10,819,043.40	3,245,713.02	30.00	10,819,043.40	3,245,713.02	30.00
四至五年	10,000.00	5,000.00	50.00	10,000.00	5,000.00	50.00
五年以上	174,056.00	174,056.00	100.00	265,816.80	265,816.80	100.00
合计	136,007,305.19	9,070,403.76		122,992,984.96	8,868,379.56	

## 6.3.3.2 组合中不计提坏账的低风险组合的应收账款

组合名称	年末余额	年初余额
重庆科学城产业发展有限公司	161,602,609.80	130,183,079.80
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	52,298,274.00	52,298,274.00
重庆高新资产经营有限公司	27,382,277.44	5,563,944.44
重庆市九龙坡区铁路建设领导小组办公室	13,755,352.00	13,755,352.00
重庆高新区管委会经济发展局	1,597,501.25	1,239,909.28
重庆高新技术产业开发区管理委员会财政局	364,750,482.99	365,141,138.85
重庆高新技术产业开发区管理委员会综合执法局	133,365.00	115,500.00
重庆高新技术产业开发区管理委员会建设管理局	120,000.00	120,000.00
重庆市公安局高新技术产业开发区分局	77,556.53	3,432,803.32
重庆高远物业管理有限公司	7,278.70	
重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心	-	1,687,836.69
其他		22,530.60
合计	621,724,697.71	573,560,368.98

## 6.3.4 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆高新技术产业开发区管理委员会财政局	政府单位	364,750,482.99		1 年以内、1-2 年	48.14
重庆科学城产业发展有限公司	关联方	161,602,609.80		1 年以内、1-2 年、2-3 年	21.33
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	客户	52,298,274.00		2-3 年	6.90
重庆骄杨地产有限公司	客户	35,091,437.46	4,600,697.37	1-2 年、3-4 年	4.63
重庆高新资产经营有限公司	关联方	27,382,277.44		1 年以内	3.61
合计		641,125,081.69	4,600,697.37		84.61

## 6.4 预付款项

### 6.4.1 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	526,520,666.53	98.78	91,100,900.35	93.32
一至二年	6,437,269.70	1.20	6,437,269.70	6.59
二至三年				
三至四年				
四至五年				
五年以上	85,800.10	0.02	85,800.07	0.09
合计	533,043,736.33	100.00	97,623,970.12	100.00

### 6.4.2 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	账面余额	占预付款项比例(%)	坏账准备
重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心	502,311,832.99	94.23	
冯幸	23,822,011.06	4.47	
唐国翔	4,664,389.69	0.88	
张孝平	596,280.00	0.11	
重庆天骄监理有限公司	513,938.53	0.10	
合计	531,908,452.27	99.79	

## 6.5 其他应收款

### 6.5.1 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		1,028,934.12
其他应收款	4,219,976,706.78	4,234,956,661.31
合计	4,219,976,706.78	4,235,985,595.43

### 6.5.2 应收利息

#### 6.5.2.1 应收利息明细表

项目	年末余额	年初余额
定期存款		
小计		
减：坏账准备		



项目	年末余额	年初余额
合计		

## 6.5.3 应收股利

## 6.5.3.1 应收股利明细表

项目	年末余额	年初余额
应收股利		1,028,934.12
小计		1,028,934.12
减：坏账准备		
合计		1,028,934.12

## 6.5.3.2 应收股利账龄划分

项目	年末余额	年初余额	账龄	是否发生减值及其判断依据
重庆启迪高开科技园运营管理有限公司		1,028,934.12	1 年以内	否
合计		1,028,934.12		

## 6.5.3.3 其他应收款按种类列示

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	417,314,426.08	9.74	17,817,414.92	4.27	399,497,011.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,866,523,288.99	90.26	46,043,593.37	1.19	3,820,479,695.62
账龄组合	230,151,120.98	5.37	46,043,593.37	20.00	184,107,527.61
低风险组合	3,636,372,168.01	84.89			3,636,372,168.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项					
合计	4,283,837,715.07	100.00	63,861,008.29	1.49	4,219,976,706.78

(续)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	420,155,704.91	9.77	17,817,414.92	4.24	402,338,289.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,878,885,313.05	90.23	46,266,941.73	1.19	3,832,618,371.32
账龄组合	227,211,476.93	5.29	46,266,941.73	20.36	180,944,535.20

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
低风险组合	3,651,673,836.12	84.94			3,651,673,836.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项		-			
合计	4,299,041,017.96	100.00	64,084,356.65	1.49	4,234,956,661.31

## 6.5.3.4 年末项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
重庆骄杨地产有限公司	376,634,426.08	16,551,402.47	1 年以内、 2-3 年、4-5 年	4.39	管理层决议
重庆市龙商融资担保有限责任公司 (原融桥担保)	40,680,000.00	1,266,012.45	2-3 年、3-4 年	3.11	管理层决议
合计	417,314,426.08	17,817,414.92			

## 6.5.3.5 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

## 6.5.3.5.1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	13,873,689.50			9,399,518.65	0.00	
一至二年	175,561,960.86	17,556,196.09	10	176,824,942.55	17,682,494.25	10
二至三年	69,731.08	13,946.22	20	69,730.98	13,946.22	20
三至四年	13,025,324.80	3,907,597.44	30	13,274,603.40	3,982,381.02	30
四至五年	6,109,122.22	3,054,561.11	50	6,109,122.22	3,054,561.11	50
五年以上	21,511,292.52	21,511,292.52	100	21,533,559.13	21,533,559.13	100
合计	230,151,120.98	46,043,593.37		227,211,476.93	46,266,941.73	

## 6.5.3.6 组合中不计提坏账准备的低风险组合的其他应收账款

组合分类	年末余额	年初余额
低风险组合	3,636,372,168.01	3,651,673,836.12
合计	3,636,372,168.01	3,651,673,836.12

## 6.5.3.7 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 年末余额
重庆高新资产经营有限公司	关联方往来	1,565,923,534.98	1-2 年、3-4 年、4-5 年、 5 年以上	36.55	
重庆高新技术产业开发区管理	政府单位款	446,950,877.53	1 年以内、1-2 年、2-3	10.43	



单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 年末余额
委员会财政局	项		年、3-4 年		
重庆科学城产业发展有限公司	关联方往来	474,835,760.12	1 年以内	11.08	
重庆晋愉峰秀房地产有限公司	其他往来款	460,800,257.74	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	10.76	
重庆西部国际涉农物流加工区 建设有限公司	关联方往来	435,965,350.61	1 年以内、1-2 年	10.18	
合计		3,384,475,780.98		79.01	

## 6.6 存货

### 6.6.1 存货的分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本-代土地整治成本	10,773,653,464.20		9,565,086,507.03
开发成本-房地产开发	1,810,990,004.57		1,430,771,101.57
开发产品	336,012,717.58		336,012,717.58
周转材料/包装物及低值易耗品等	259,643.42		259,643.42
合计	12,920,915,829.77		12,920,915,829.77

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本-代土地整治成本	8,566,927,734.13		8,566,927,734.13
开发成本-房地产开发	1,430,771,101.57		1,770,368,004.74
开发产品	336,012,717.58		336,012,717.58
周转材料/包装物及低值易耗品等	9,280.00		9,280.00
合计	10,673,317,736.45		10,673,317,736.45

## 6.7 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预缴税费	97,981,888.87	97,970,734.49
待抵扣进项税额	156,892,706.98	178,195,103.30
增值税留抵税额	11,854,555.01	
合计	266,729,150.86	276,165,837.79

## 6.8 可供出售金融资产

### 6.8.1 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	3,640,148,267.59		3,640,148,267.59	3,555,148,266.59		3,555,148,266.59
按公允价值计量						
按成本计量	3,640,148,267.59		3,640,148,267.59	3,555,148,266.59		3,555,148,266.59
合计	3,640,148,267.59		3,640,148,267.59	3,555,148,266.59		3,555,148,266.59

### 6.8.2 年末按成本计量的可供出售金融资产

本公司对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：



被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
重庆科学城产业发展有限公司	707,500,000.00			707,500,000.00	
重庆科兴股权投资管理有限公司	1,998,000.00			1,998,000.00	
重庆科兴乾健创业投资有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
重庆高新卓泰建筑工程质量检测有限公司					
华科融资租赁有限公司	72,817,000.00			72,817,000.00	
陕建(重庆)建设发展有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	
植恩生物技术股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
重庆高新区招商有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
重庆西部国际涉农物流加工区建设发展有限公司	42,400,000.00			42,400,000.00	
重庆高新资产经营有限公司	1,990,804,168.23			1,990,804,168.23	
重庆洪泰致盈股权投资中心(有限合伙)	23,629,098.36			23,629,098.36	
山东亦度生物技术有限公司	83,000,000.00			83,000,000.00	
重庆险峰旗云股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00	
重庆数直信用管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
重庆市招赢朗耀成长二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	420,000,000.00			420,000,000.00	
重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00	45,000,000.00		5,000,000.00	
国改科技基金合伙企业(有限合伙)		40,000,000.00		40,000,000.00	
重庆亦度生物技术有限公司		1	1	1	
合计	3,555,148,266.59	85,000,001.00		3,640,148,267.59	

注 1: 根据本公司 2019 年第一次集团董事会议纪要以及重庆科兴股权投资管理有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议, 同意重庆高新城建设集团有限公司持股 35%, 对其无控制、无共同控制且无重大影响。

注 2: 根据 2011 年 9 月 28 日签订的《重庆科技风险投资有限公司、重庆科技创业风险投资引导基金有限公司、重庆高新城市建设集团有限公司联合设立重庆高新投资有限公司之发起协议》协议, 重庆科兴乾健创业投资有限公司由三个股东共同出资设立, 其中本公司实缴出资 18,000,000.00 元, 持股 30%, 对其无控制、无共同控制且无重大影响。

注 3: 根据重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)合作协议, 重庆科学城投资控股有限公司作为有限合伙人认缴出资 10000 万元, 本期实缴 5000 万元, 持股 33.33%, 对其无控制、无共同控制且无重大影响。

## 6.9 长期股权投资

### 6.9.1 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	30,703,572.27	54,134,092.84	1,676,362.20	83,161,302.91
减: 长期股权投资减值准备	30,703,572.27	54,134,092.84	1,676,362.20	83,161,302.91
合计	30,703,572.27	54,134,092.84	1,676,362.20	83,161,302.91

### 6.9.2 长期股权投资变动情况

被投资单位	年初余额	本期增减变动						年末余额	减值准备期末余额	投资成本
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			
联营企业										
重庆启迪高开区科技园运营管理有限公司	4,793,330.67		2,705,296.32	-3,116,968.47			1,028,934.12		-0.00	800,000.00
重庆高开清芯科技产	11,151,247.35			276,516.73					11,427,764.08	15,000,000.00



被投资单位	年初余额	本期增减变动							年末余额	减值准备期末余额	投资成本	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备				其他
业发展有限公司												
重庆法默赛医药科技有限公司	1,391,587.76			-95,691.59							1,295,896.17	1,500,000.00
重庆高新鼎诚置业有限公司	5,565,802.38			-1,567,791.74							3,998,010.64	7,000,000.00
重庆高晋生物科技有限公司	7,801,604.11			-989,098.62							6,812,505.49	8,000,000.00
中电(重庆)数字经济产业园发展有限公司		60,000,000.00		-372,873.47							59,627,126.53	
合计	30,703,572.27	60,000,000.00	2,705,296.32	-5,865,907.16				1,028,934.12			83,161,302.91	32,300,000.00

## 6.9.3 重要联营企业的有关信息

项目	主要经营地	注册地	直接持股比例(%)	间接持股比例(%)	对企业活动是否有战略性	注册资本(万元)
重庆启迪迪科技园运营管理有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区火炬大道69号13号楼202室	40.00		是	500.00
重庆高开清芯科技产业发展有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟2幢9层15号	49.00		是	3,061.22
重庆高新鼎诚置业有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区高新大道28号金凤生物医药产业园标准厂房1-3号	35.00		是	2,000.00
重庆高晋生物科技有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区高新大道28号金凤生物医药产业园标准厂房	26.67		是	3,000.00
重庆法默赛医药科技有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区迎宾大道38号7层1至9号	30.00		是	1,000.00

(续)

项目	表决权比例 (%)	法人代表	统一社会信用代码	企业类型	业务性质
重庆启迪高升科技园运营管理有限公司		安红平	91500107MA5ULL398M	有限责任公司	科技推广和应用服务业
重庆高升清芯科技产业发展有限公司	49.00	林孝康	91500107MA5YPUK96	有限责任公司	软件和信息信息技术服务业
重庆高新鼎盛置业有限公司	35.00	王璞	91500107MA60HRLWX8	有限责任公司	房屋建筑业
重庆高晋生物科技有限公司	26.67	王健	91500000MA60PXF0X0	有限责任公司	科技推广和应用服务业
重庆法默赛医药科技有限公司	30.00	陈震	91500107MA5UJ75LX0	有限责任公司	研究和实验发展

## 6.10 投资性房地产

项目	年初公允价值	本年增加				本年减少		年末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	其他	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	6,892,814,365.68							6,892,814,365.68
房屋、建筑物	6,892,814,365.68							6,892,814,365.68
二、公允价值变动合计	1,002,613,475.37							1,002,613,475.37
房屋、建筑物	1,002,613,475.37							1,002,613,475.37
三、账面价值合计	7,895,427,841.05							7,895,427,841.05
房屋、建筑物	7,895,427,841.05							7,895,427,841.05

## 6.11 固定资产

## 6.11.1 固定资产分类

项目	年末余额	年初余额	
		项目	年初余额
固定资产	4,053,567.09		3,470,902.80

项目	年末余额	年初余额
固定资产清理	23,974.78	8,565.30
合计	4,077,541.87	3,479,468.10

### 6.11.2 固定资产

#### 6.11.2.1 固定资产情况

一、账面原值	期初		本年增加					本年减少			期末	
	余额	转入	外购	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	余额	
合计	11,843,028.75	-	1,511,958.22	-	8,413.16	1,520,371.38	285,547.50	-	364,760.86	650,308.36	12,713,091.77	
房屋、建筑物												
机器设备			1,436,649.28	-	-	1,436,649.28	-	-	-	-	1,436,649.28	
运输工具	5,496,113.48										5,496,113.48	
办公设备	6,071,146.21	-	75,308.94	-	8,413.16	83,722.10	285,547.50	-	364,760.86	650,308.36	5,504,559.95	
电子设备	-											
其他设备	275,769.06										275,769.06	
二、累计折旧	余额	转入	计提	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	余额	
合计	8,372,125.95	1,171.51	775,834.90	1,171.51	-	777,006.41	269,983.02	-	219,624.66	489,607.68	8,659,524.68	
房屋、建筑物												
机器设备	-		23,449.15	-	-	23,449.15	-	-	-	-	23,449.15	
运输工具	4,590,996.92		331,035.87	-	-	331,035.87	-	-	-	-	4,922,032.79	
电子设备	-											
办公设备	3,603,543.67	1,171.51	409,484.24	1,171.51	-	410,655.75	269,983.02	-	219,624.66	489,607.68	3,524,591.74	
其他设备	177,585.36		11,865.65	-	-	11,865.65	-	-	-	-	189,451.01	



三、账面净值合计	期初 余额	计提	本年增加			本年减少			期末 余额	
			转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他		小计
合计	3,470,902.80	747,988.97	-1,171.51	8,413.16	755,230.62	15,564.48	-	145,134.20	160,698.68	4,053,569.09
房屋、建筑物										
机器设备		1,413,200.13	-	-	1,413,200.13	-	-	-	-	1,413,200.13
运输工具	905,116.56	-331,035.87	-	-	-331,035.87	-	-	-	-	574,080.69
电子设备										
办公设备	2,467,602.54	-334,175.30	-1,171.51	8,413.16	-326,933.65	15,564.48	-	145,136.20	160,700.68	1,979,968.21
其他设备	98,183.70	-11,865.65	-	-	-11,865.65	-	-	-	-	86,318.06
三、账面价值	账面价值									账面价值
合计	3,470,902.80	747,988.97	-1,171.51	8,413.16	755,230.62	15,564.48	-	145,134.20	160,698.68	4,053,569.09
房屋、建筑物										
机器设备		1,413,200.13	-	-	1,413,200.13	-	-	-	-	1,413,200.13
运输工具	905,116.56	-331,035.87	-	-	-331,035.87	-	-	-	-	574,080.69
办公设备	2,467,602.54	-334,175.30	-1,171.51	8,413.16	-326,933.65	15,564.48	-	145,136.20	160,700.68	1,979,968.21
其他设备	98,183.70	-11,865.65	-	-	-11,865.65	-	-	-	-	86,318.06

注：本期固定资产转出详见 6-6.10 投资性房地产注释。

### 6.11.3 固定资产清理

#### 6.11.3.1 固定资产清理明细情况

项目	年末账面价值	年初账面价值
报废办公工具及设备	23,974.78	8,565.30

项目	年末账面价值	年初账面价值
合计	23,974.78	8,565.30

## 6.12 在建工程

### 6.12.1 在建工程基本情况

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备
工程物资				
在建工程	1,949,787,331.11		1,949,787,331.11	
合计	1,949,787,331.11		1,949,787,331.11	

### 6.12.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
生物医药标准厂房一期 B 地块	150,000,000.00	175,916,951.15	5,207,961.09			181,124,912.24
重庆国家生物产业基地二期	500,000,000.00	502,654,291.53	10,472,233.47			513,126,525.00
含谷标准厂房二期	440,000,000.00	23,699,733.18	10,020,499.99			33,720,233.17
科学城电子信息产业孵化园	2,090,000,000.00	646,169,456.08	36,141,875.06			682,311,331.14
科学会堂		70,974,754.43	29,430,837.46			100,405,591.89
中国科学院重庆科学中心一期工程（总部园）			439,098,737.66			439,098,737.66
合计		1,419,415,186.37	530,372,144.74			1,949,787,331.11

## 6.13 无形资产

项目	期初	本年增加				本年减少				期末
		外购	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	
一、账面原值										
合计	4,693,906.95	9,400.00	-	19,500,000.00	19,509,400.00	-	-	-	-	24,203,306.95
办公软件	693,906.95	9,400.00	-	-	9,400.00	-	-	-	-	703,306.95
非专利技术	4,000,000.00	-	-	19,500,000.00	19,500,000.00	-	-	-	-	23,500,000.00
二、累计摊销										
合计	833,623.61	478,192.98	-	-	478,192.98	处置或报废	转出	其他	小计	余额
办公软件	598,329.49	7,604.76	-	-	7,604.76	-	-	-	-	1,311,816.59
非专利技术	235,294.12	470,588.22	-	-	470,588.22	-	-	-	-	605,934.25
三、账面价值										
合计	3,860,283.34									账面价值
办公软件	95,577.46									22,891,490.36
非专利技术	3,764,705.88									97,372.70
										22,794,117.66



## 6.14 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	年末余额
装修费	8,439,511.66	118,667.70	2,969,797.55	-	5,588,381.82
其他	45,184,584.51		3,868,014.18	-	41,316,570.33
合计	53,624,096.17	118,667.70	6,837,811.73	-	46,904,952.15

## 6.15 递延所得税资产和递延所得税负债

## 6.15.1 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	18,232,853.03	73,038,403.83	18,238,184.07	72,952,736.21
合计	18,232,853.03	73,038,403.83	18,238,184.07	72,952,736.21

## 6.15.2 已确认的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
投资性房地产公允价值产生的影响	372,787,501.09	1,491,150,004.37	372,787,501.09	1,491,150,004.37
合计	372,787,501.09	1,491,150,004.37	372,787,501.09	1,491,150,004.37

## 6.16 其他非流动资产

项目	年末余额		年初余额	
	基础设施建设以及代建项目	11,312,335,002.03	11,312,335,002.03	10,662,758,952.94
土地	3,026,856,474.63	3,026,856,474.63	3,026,856,474.63	3,026,856,474.63
购置长期资产	43,304,273.45	43,304,273.45	43,304,273.45	43,304,273.45
合计	14,382,495,750.11	14,382,495,750.11	13,732,919,701.02	13,732,919,701.02

## 6.17 短期借款

## 6.17.1 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	1,000,000,000.00	
合计	1,200,000,000.00	200,000,000.00

## 6.17.2 保证借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	抵押或担保情况
本公司	中国银行股份有限公司重庆西部新城支行	200,000,000.00	2020-9-16	2021-9-15	人民币	担保人：重庆高新科技有限公司
合计		200,000,000.00				

**6.18 应付账款****6.18.1 应付账款按项目列示**

项目	年末余额	年初余额
应付工程款	76,093,860.69	76,768,084.66
应付材料款	5,528.10	3,377,823.97
应付其他	20,667,095.62	8,523,337.12
合计	96,766,484.41	88,669,245.75

**6.18.2 应付账款按账龄列示**

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	21,652,984.12	13,088,967.82
一至二年	1,133,605.26	1,279,391.31
二至三年	27,247,043.63	27,253,881.73
三至四年	31,808,069.07	31,808,069.06
四至五年	13,050,895.66	13,365,049.16
五年以上	1,873,886.67	1,873,886.67
合计	96,766,484.41	88,669,245.75

**6.18.3 账龄超过 1 年的大额应付账款**

债权单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
重庆建工第七建筑工程有限公司	20,900,661.83	未到结算期
重庆中航建设有限公司	11,860,289.24	未到结算期
迅达（中国）电梯有限公司	9,146,150.00	未到结算期
重庆建工第三建设有限公司	6,387,122.01	未到结算期
重庆安驰电力工程公司二公司	2,500,000.00	未到结算期
合计	50,794,223.08	

**6.19 预收款项****6.19.1 预收款项明细**

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	121,385,090.65	115,660,731.62
一至二年	25,636.27	2,268,766.76
二至三年	65,513,199.52	67,202,503.10
三至四年	418.40	418.40
四至五年	120,000.00	4,642,169.96
五年以上	38,008,800.00	39,008,800.00
合计	225,053,144.84	228,783,389.84

**6.19.2 账龄超过 1 年的大额预收款项**

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
重庆含谷机床交易中心有限公司	86,960,000.00	未结算
重庆铁路运输高级技工学校	35,000,000.00	未结算
重庆市九龙坡区国库支付中心（含谷小学）	13,625,800.00	未结算
合计	135,585,800.00	

**6.20 应付职工薪酬****6.20.1 应付职工薪酬分类列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	2,505,401.89	14,986,223.27	17,090,774.86	400,850.30
二、离职后福利-设定提存计划	510,077.48	2,221,034.71	2,221,034.71	510,077.48
三、辞退福利		599,118.17	599,118.17	-
合计	3,015,479.37	17,806,376.15	19,910,927.74	910,927.78

**6.20.2 短期薪酬**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,399,379.21	11,629,245.71	13,741,287.65	287,337.27
二、职工福利费	-	281,124.04	281,124.04	
三、社会保险费	68,226.47	1,236,152.66	1,236,152.66	68,226.47
其中：1.医疗保险费	43,315.67	1,020,391.12	1,020,391.12	43,315.67
2.工伤保险费	459.20	74,293.80	74,293.80	459.20
3.生育保险费	24,451.60	-	-	24,451.60
4、其他		141,467.74	141,467.74	-
四、住房公积金	18,182.00	1,489,454.00	1,489,454.00	18,182.00
五、工会经费和职工教育经费	19,614.21	350,246.86	342,756.51	27,104.56
合计	2,505,401.89	14,986,223.27	17,090,774.86	400,850.30

**6.20.3 设定提存计划列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险费	457,697.38	2,159,299.94	2,159,299.94	457,697.38
二、失业保险费	52,380.10	57,339.77	57,339.77	52,380.10
三、企业年金缴费	-	4,395.00	4,395.00	-
合计	510,077.48	2,221,034.71	2,221,034.71	510,077.48

**6.21 应交税费**

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	136,736,886.02	162,713,392.79



项目	年末余额	年初余额
个人所得税	83,640.46	81,892.42
增值税	-51,428,080.88	3,381,677.09
房产税	21,550,926.76	32,198,954.54
印花税	24,052.43	108,875.73
营业税	1,915,568.87	1,915,568.87
教育费附加	602,636.76	582,610.76
城市维护建设税	876,785.45	872,139.50
地方教育费附加	388,717.85	383,757.77
合计	110,751,133.75	202,238,869.47

## 6.22 其他应付款

### 6.22.1 其他应付款分类

项目	年末余额	年初余额
应付利息	313,044,575.34	410,544,575.34
应付股利		
其他应付款	1,074,243,177.15	547,639,789.43
合计	1,387,287,752.49	958,184,364.77

### 6.22.2 应付利息

#### 6.22.2.1 应付利息明细情况

项目	年末余额	年初余额
企业债券利息	313,044,575.34	410,544,575.34
合计	313,044,575.34	410,544,575.34

### 6.22.3 其他应付款

#### 6.22.3.1 其他应付款按项目列示

项目	年末余额	年初余额
其他往来款	932,801,191.84	33,844,363.47
关联方往来款	50,917,260.00	815,283.03
代收代付款项（含社保、住房公积金）	2,940,022.06	6,554,500.90
财政局拨款	7,685,761.00	
保证金及押金	78,645,565.24	43,467,842.03
财政拨入专项资金	1,097,049.70	462,957,800.00
其他	156,327.31	
合计	1,074,243,177.15	547,639,789.43

#### 6.22.3.2 其他应付款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	566,429,084.03	26,414,642.93
一至二年	467,422,221.14	475,645,283.97
二至三年	8,566,522.55	10,611,782.31
三至四年	5,715,613.35	6,563,012.05
四至五年	3,807,352.85	5,199,662.25
五年以上	22,302,383.23	23,205,405.92
合计	1,074,243,177.15	547,639,789.43

### 6.22.3.3 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
重庆市九龙坡区土地整治储备中心	461,000,000.00	未结算
重庆建工住宅建设有限公司	20,000.00	未结算
重庆工贸技校	1,080,000.00	未结算
合计	462,100,000.00	

## 6.23 一年内到期的非流动负债

### 6.23.1 一年内到期的非流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,654,409,156.53	2,632,043,693.35
一年内到期的应付债券	609,734,097.60	2,567,722,927.41
合计	3,264,143,254.13	5,199,766,620.76

## 6.24 长期借款

## 6.24.1 长期借款分类

项目	年末余额		年初余额	
	长期借款	一年内到期的长期借款	长期借款	一年内到期的长期借款
质押借款	1,175,500,000.00	47,000,000.00	1,484,000,000.00	
抵押借款	8,369,807,638.23	4,000,000.00	5,885,514,202.53	
保证借款	1,071,500,000.00		1,116,200,000.00	
信用借款	7,938,550,000.00		6,913,230,000.00	
减：一年内到期的长期借款	2,654,409,156.53		2,632,043,693.35	
合计	15,901,048,481.70		12,766,900,509.18	

借款分类	贷款单位	贷款银行	长期借款列表	划分到一年内到期的金额	长期借款全额	借款起始日	借款终止日	利率 (%)
质押借款	高开投	兴业银行股份有限公司重庆分行	688,500,000.00	47,000,000.00	735,500,000.00	2017/1/5	2036/12/21	4.90
质押借款	高开投	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	236,000,000.00	4,000,000.00	240,000,000.00	2018/9/21	2043/6/27	5.39
质押借款	高开投	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	193,320,000.00	6,680,000.00	200,000,000.00	2018/6/28	2043/6/27	5.39
抵押借款	高开投	中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	90,540,000.00	12,920,000.00	103,460,000.00	2014/6/30	2024/6/23	5.15
抵押借款	高开投	中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	36,140,000.00	4,820,000.00	40,960,000.00	2015/8/28	2024/6/29	4.90
抵押借款	高开投	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	69,970,000.00	20,030,000.00	90,000,000.00	2018/5/8	2025/4/20	4.90
抵押借款	高开投	中国进出口银行重庆分行	389,000,000.00	18,000,000.00	407,000,000.00	2018/1/26	2028/1/26	5.64
抵押借款	高开投	中国民生银行银行股份有限公司重庆分行	105,639,285.69	38,414,285.72	144,053,571.41	2018/3/13	2025/3/13	6.00
抵押借款	高开投	光大金融租赁股份有限公司	619,889,196.01	116,715,370.81	736,604,566.82	2018/11/23	2026/11/23	4.65
抵押借款	高开投	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	109,515,632.85	10,773,867.15	120,289,500.00	2019/7/31	2032/3/20	4.90
抵押借款	高开投	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	134,234,367.15	13,205,632.85	147,440,000.00	2020/9/27	2027/6/20	4.65
抵押借款	高开投	华夏金融租赁有限公司	105,000,000.00	60,000,000.00	165,000,000.00	2019/12/1	2024/2/1	5.46
抵押借款	高开投	建信信托有限责任公司	1,129,000,000.00	7,000,000.00	1,133,000,000.00	2019/6/6	2037/6/6	5.80
抵押借款	高开投	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	-	430,000,000.00	430,000,000.00	2019/6/26	2022/6/20	4.75



抵押借款	高开投	华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	225,000,000.00	255,000,000.00	480,000,000.00	2019/12/10	2022/12/19	4.75
抵押借款	高开投	华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	312,000,000.00	10,000,000.00	322,000,000.00	2020/1/18	2023/1/17	4.75
抵押借款	高开投	中国进出口银行重庆分行	450,000,000.00		450,000,000.00	2020/6/29	2023/6/1	3.85
抵押借款	高开投	中国进出口银行重庆分行	600,000,000.00		600,000,000.00	2020/7/23	2023/6/28	3.85
信用借款	高开投	中国建设银行重庆分行杨家坪支行	618,000,000.00	70,000,000.00	688,000,000.00	2017/1/22	2027/1/20	4.90
信用借款	高开投	交通银行高新技术开发区支行	-	249,000,000.00	249,000,000.00	2016/9/20	2021/9/12	5.23
信用借款	高开投	中信银行股份有限公司重庆分行	86,500,000.00	85,500,000.00	172,000,000.00	2019/12/18	2022/12/17	4.60
信用借款	高开投	中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	440,000,000.00	40,000,000.00	480,000,000.00	2020/3/17	2023/3/16	4.51
信用借款	高开投	交通银行股份有限公司重庆市分行	-	420,000,000.00	420,000,000.00	2020/2/5	2021/12/27	4.75
信用借款	高开投	中国工商银行股份有限公司重庆高新科技支行	200,000,000.00	100,000,000.00	300,000,000.00	2020/2/25	2023/2/20	4.28
信用借款	高开投	广发银行股份有限公司重庆分行	240,000,000.00	30,000,000.00	270,000,000.00	2020/2/28	2023/2/27	4.75
信用借款	高开投	中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	440,000,000.00	40,000,000.00	480,000,000.00	2020/4/10	2023/4/9	4.275
信用借款	高开投	中信银行股份有限公司重庆分行	45,000,000.00	45,000,000.00	90,000,000.00	2020/6/29	2023/4/10	4.2
信用借款	高开投	中信银行股份有限公司重庆分行	11,250,000.00	11,250,000.00	22,500,000.00	2020/6/29	2022/12/17	4.2
信用借款	高开投	重庆银行股份有限公司江津支行	420,000,000.00	40,000,000.00	460,000,000.00	2020/6/10	2023/6/10	4.27
信用借款	高开投	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	400,000,000.00	50,000,000.00	450,000,000.00	2020/5/29	2023/5/28	4.2
信用借款	高开投	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	272,000,000.00	34,000,000.00	306,000,000.00	2020/6/29	2023/6/28	4.2
信用借款	高开投	恒丰银行股份有限公司重庆西永支行	160,000,000.00	20,000,000.00	180,000,000.00	2020/5/27	2023/5/26	4.7
信用借款	高开投	中国工商银行股份有限公司重庆高新科技支行	350,000,000.00	60,000,000.00	410,000,000.00	2020/6/22	2023/6/20	4.275
信用借款	高开投	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆两江分行	470,000,000.00	20,000,000.00	490,000,000.00	2020/8/13	2023/8/12	4.19
信用借款	高开投	招商银行股份有限公司重庆分行	197,000,000.00	2,000,000.00	199,000,000.00	2020/9/11	2022/9/8	4.28
信用借款	高开投	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	136,000,000.00	16,000,000.00	152,000,000.00	2020/7/10	2023/7/9	4.20
信用借款	高开投	中国工商银行股份有限公司重庆高新科技支行	420,000,000.00	60,000,000.00	480,000,000.00	2020/11/18	2023/11/20	4.28
信用借款	高开投	广发银行股份有限公司重庆分行	152,150,000.00	17,900,000.00	170,050,000.00	2020/12/4	2023/6/1	4.75
信用借款	高开投	交通银行股份有限公司	190,000,000.00	10,000,000.00	200,000,000.00	2021/3/22	2024/3/18	4.30
信用借款	高开投	成都银行股份有限公司重庆分行	450,000,000.00	50,000,000.00	500,000,000.00	2021/1/21	2024/1/20	4.35
信用借款	高开投	平安银行股份有限公司重庆分行	150,000,000.00	20,000,000.00	170,000,000.00	2021/5/25	2023/5/24	4.10

信用借款	高开投	中国银行股份有限公司重庆高科分行	580,000,000.00	20,000,000.00	600,000,000.00	2021/6/9	2024/6/8	4.10
保证借款	高科	国家开发银行重庆市分行	982,400,000.00	89,200,000.00	1,071,600,000.00	2013/10/8	2028/10/8	5.26
抵押借款	高达	国家开发银行重庆分行	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	2021/2/26	2024/2/26	4.10
		合计	15,901,048,481.70	2,654,409,156.53	18,555,457,638.23			

## 6.25 应付债券

## 6.25.1 应付债券明细情况

项目	年末余额		年初余额	
	企业债券	小计	企业债券	小计
减：一年内到期部分				
合计		12,018,993,007.68		9,166,657,718.00

## 6.25.2 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	年末余额	一年内到期的应付债券
14 渝高开投债	2,300,000,000.00	2014-4-25	7 年	2,273,147,000.00	459,251,378.73	-	748,621.27	460,000,000.00	0.00	
16 渝高新 PPN002	500,000,000.00	2016-8-23	3+2 年	493,000,000.00	10,000,000.00	-	-		10,000,000.00	10,000,000.00
18 渝高新 MTN001	1,000,000,000.00	2018-4-19	5 年	985,678,113.21	992,862,005.54	-	1,465,498.49		994,327,504.04	
18 渝高新 ZR001	500,000,000.00	2018-1-26	3 年	497,122,141.51	499,758,097.71	-	241,902.29	500,000,000.00	0.00	
18 渝高新	1,000,000,000.00	2018-2-9	3 年	994,244,283.02	999,362,252.84	-	637,747.17	1,000,000,000.00	0.00	



券（第二期）									
21 重庆高新 PPN002	1,500,000,000.00	2021-3-29	3+2 年	1,497,750,000.00	-	1,497,750,000.00	69,825.73	1,497,819,825.73	
2021 渝高新 PPN001	1,000,000,000.00	2021-1-22	3+2 年	998,500,000.00	-	998,500,000.00	108,115.85	998,608,115.85	
民生银行中期票据	500,000,000.00	2021-2-5	3+2 年	499,500,000.00	-	499,500,000.00	31,334.42	499,531,334.42	
2021 年第一期小公募	400,000,000.00	2021-1-21	3+2 年	399,520,000.00	-	399,520,000.00	34,032.74	399,554,032.72	
民生银行中期票据	500,000,000.00	2021/4/28	3+2 年	499,500,000.00		499,500,000.00	13,677.88	499,513,677.88	
合计	18,060,000,000.00			17,944,105,547.17	11,734,380,645.41	3,894,770,000.00	9,576,459.87	12,628,727,105.27	609,734,097.59

## 6.26 长期应付款

## 6.26.1 长期应付款分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款				
专项应付款	981,965,192.96	3,000,000.00		984,965,192.96
合计	981,965,192.96	3,000,000.00		984,965,192.96

## 6.26.2 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
横二路	149,535,876.00			149,535,876.00
西郊庄园	132,800,000.00			132,800,000.00
彩云湖湿地公园	42,655,528.61			42,655,528.61



项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
快速路一纵线	36,429,100.00			36,429,100.00
九龙坡区含谷镇棚户区改造	191,000,000.00			191,000,000.00
梁滩河整治含谷段	48,000,000.00			48,000,000.00
梁滩河水质达标综合整治 2018 年	42,030,000.00			42,030,000.00
D29 路	5,000,000.00			5,000,000.00
含青路	33,000,000.00			33,000,000.00
梁滩河全流域生态修复工程	52,800,000.00			52,800,000.00
新区科学城实验幼儿园装修工程	4,991,000.00			4,991,000.00
其他项目	240,338,821.72	3,000,000.00		243,338,821.72
创新驿站（重庆科技服务大市场）	3,384,866.63			3,384,866.63
合计	981,965,192.96	3,000,000.00		984,965,192.96

## 6.27 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
重庆高新开发建设 投资集团有限公司	4,486,696,900.00	100.00			4,486,696,900.00	100.00
合计	4,486,696,900.00	100.00			4,486,696,900.00	100.00

## 6.28 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
资本（股本）溢价	5,837,783,485.95	920,000,000.00	14,553,679.61	6,743,229,806.34	
合计	5,837,783,485.95	920,000,000.00	14,553,679.61	6,743,229,806.34	

## 6.29 其他综合收益

项目	本期期初余额	本期发生额	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	本期期末余额
一、将重分类进损益的其他综合收益	442,104,592.66								442,104,592.66
自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	442,104,592.66								442,104,592.66
其他综合收益合计	442,104,592.66								442,104,592.66

**6.30 盈余公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	295,718,794.38			295,718,794.38
合计	295,718,794.38			295,718,794.38

注：本公司按照母公司净利润 10%计提法定盈余公积。

**6.31 未分配利润**

项目	本年金额	上年金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	2,685,679,526.67	2,519,510,463.52	
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	2,685,679,526.67	2,519,510,463.52	
加：本期归属于母公司股东的净利润	14,693,493.19	239,956,420.52	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积		20,183,787.76	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利		53,603,569.61	
转作股本的普通股股利			
其他减少			
期末未分配利润	2,700,373,019.86	2,685,679,526.67	

**6.32 营业收入、营业成本****6.32.1 营业收入、营业成本**

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	146,413,207.47	180,360,136.19
其他业务收入	16,055,014.77	70,280,452.92
营业收入合计	162,468,222.24	182,804,925.17
主营业务成本	70,698,168.05	93,239,639.64
其他业务成本	2,091,714.37	236,014.53
营业成本合计	72,789,882.42	93,475,654.17

**6.32.2 主营业务（分类型）**

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、房屋租金	83,227,405.61	31,902,619.84	74,540,328.54	12,395,060.23
2、服务管理费	5,998,562.42	1,582,519.85	20,074,817.18	7,665,932.42
3、土地整治	24,947,825.03	20,973,495.70		182,546.00
4、房屋销售	19,030,121.90	13,958,580.64	81,674,915.45	69,475,660.44
5、代建管理费	11,794,192.27	-	2,293,714.29	1,929,353.15
6、材料销售	1,415,100.24	2,280,952.02	1,776,360.73	1,591,087.40
合计	146,413,207.47	70,698,168.05	182,804,925.17	93,475,654.17

### 6.32.3 其他业务

项目	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、咨询费	675,987.08	-	1,652,641.46	
2、弃土费	14,282,454.69	2,031,814.37	467,566.66	
3、停车费	1,092,343.00	17,400.00	324,580.86	112,924.53
4、其他	4,230.00	42,500.00		123,090.00
合计	16,055,014.77	2,091,714.37	2,444,788.98	236,014.53

### 6.33 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	6,229,339.23	15,904,529.87
土地增值税	-	80,280.00
土地使用税	15,843,688.91	3,544,660.05
印花税	4,178,348.20	854,939.90
车船使用税	-	
营业税	-	
教育费附加	175,488.90	122,379.36
城市维护建设税	427,464.72	285,551.82
地方教育费附加	90,411.10	81,586.21
合计	26,944,741.07	20,873,927.21

### 6.34 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
物管费	1,727,147.55	2,009,041.96
中介机构咨询费	535,867.92	233,867.92
职工薪酬	141,800.20	802,070.88

项目	本年发生额	上年发生额
其他	152,977.42	171,330.03
车辆费用		98,000.00
差旅费	45,963.45	74,687.82
固定资产折旧	10,087.80	7,767.48
业务招待费	12,964.00	24,569.76
办公费	33,853.46	22,532.08
长期待摊费用摊销	387,104.13	
水电费	2,617.28	
广告费	10,000.00	99,925.00
咨询费		9,433.96
装修费		237,187.51
合计	3,060,383.21	3,790,414.40

### 6.35 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	18,568,140.22	18,730,395.04
中介机构咨询费	1,892,568.74	3,790,659.87
车辆费用	211,837.61	1,687,278.84
办公费	618,088.06	809,111.26
固定资产折旧	685,805.75	634,528.54
无形资产摊销	478,192.98	57,059.39
党委、团委、妇联费用	-38,300.00	400,862.46
水电费	84,908.00	279,829.46
租赁费	116,094.32	106,475.65
差旅费	54,924.74	98,898.02
业务招待费	51,759.10	38,577.90
长期待摊费用摊销	6,143.89	
诉讼费	281,625.47	47,169.80
市场拓展、融资、建设专项经费	4,431.00	36,703.60
修理费	3,913.17	
劳务费	129,480.00	
物管费		702,315.43
其他	2,975,056.87	2,938,687.97
合计	26,124,669.92	30,358,553.23

### 6.36 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	37,791,684.27	31,789,688.92
减：利息收入	25,286,487.03	22,928,609.17
利息净支出		
银行手续费	1,880,573.35	167,627.93
合计	14,385,770.59	9,028,707.68

**6.37 其他收益**

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助（非递延转入）		10,000,000.00
增值税加计扣除	41,719.74	40,582.78
个税手续费返还		
其他		
合计	41,719.74	10,040,582.78

**6.38 投资收益****6.38.1 投资收益明细情况**

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,948,938.69	-1,076,109.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,116,968.47	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
合计	-5,065,907.16	-1,076,109.34

**6.39 资产减值损失****6.39.1 资产减值损失明细情况**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-26,310.82	-17,342,856.74
合计	-26,310.82	-17,342,856.74

**6.40 营业外收入****6.40.1 营业外收入明细情况**

项目	本年发生额	上年发生额
与企业日常活动无关的政府补助		154,141.63
罚没收入	229,520.00	
违约赔偿收入	2,035.17	
其他	125,601.88	307,761.92
合计	357,157.05	461,903.55

**6.41 营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废损失		
其中：固定资产		
疫情防控支出	2,500.00	
对外捐赠支出		
罚款、滞纳金	100.00	
慰问金		
其他	2,183,171.35	1,214,546.80
合计	2,185,771.35	1,214,546.80

## 6.42 所得税费用

### 6.42.1 所得税费用明细表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	1,258,775.92	443,248.40
递延所得税费用	-6,577.71	-3,584,118.06
合计	1,252,198.21	-3,140,869.66



重庆高新城市建设集团有限公司