

合并资产负债表

编制单位: 重庆两江新区开发投资集团有限公司(合并)

2021年6月30日

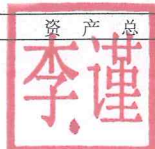
金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1		
货币资金	2	7,161,652,731.42	4,574,290,226.34
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	1,019,732,147.02	1,019,732,147.02
衍生金融资产	6		
应收票据	7	-	
应收账款	8	660,162,599.28	648,319,167.23
预付款项	9	448,584,153.98	430,069,021.80
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13	32,064,544.78	33,548,490.59
应收股利	14	320,071,539.18	320,071,539.18
其他应收款	15	1,112,744,509.41	1,378,976,685.84
△买入返售金融资产	16		
存货	17	105,716,261,813.98	102,225,288,993.61
其中: 原材料	18	17,736,162.43	13,556,050.09
库存商品(产成品)	19	105,698,525,651.55	102,211,732,943.52
划分为持有待售的资产	20		
一年内到期的非流动资产	21	492,680,000.00	497,180,000.00
其他流动资产	22	492,470,180.72	529,226,814.70
流动资产合计	23	117,456,424,219.77	111,656,703,086.31
非流动资产:	24		
△发放贷款及垫款	25		
可供出售金融资产	26	2,473,287,000.00	2,440,287,000.00
持有至到期投资	27		
长期应收款	28	951,704,749.73	1,949,328,198.83
长期股权投资	29	10,657,417,677.22	10,761,615,461.15
投资性房地产	30	6,777,448,992.30	6,777,448,992.30
固定资产原价	31	2,462,998,247.55	2,456,374,472.16
减: 累计折旧	32	310,156,039.09	299,270,518.95
固定资产净值	33	2,152,842,208.46	2,157,103,953.21
减: 固定资产减值准备	34	9,422.00	
固定资产净额	35	2,152,832,786.46	2,157,103,953.21
在建工程	36	3,735,960,180.95	2,152,244,233.85
工程物资	37		
固定资产清理	38		
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
无形资产	41	21,047,316,911.99	21,106,835,465.62
开发支出	42		
商誉	43	198,970.68	198,970.68
长期待摊费用	44	145,740,372.26	155,694,470.82
递延所得税资产	45	6,568,136.28	11,361,819.58
其他非流动资产	46	67,263,460,887.94	65,936,549,173.85
其中: 特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	115,211,936,665.81	113,448,667,739.89
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	232,668,360,885.58	225,105,370,826.20

公司负责人: 李谨

主管会计工作负责人: 段虹

会计机构负责人: 尧伟华



段虹

尧伟华

合并资产负债表（续）

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司（合并）

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	73		
短期借款	74	9,694,560,000.00	7,589,560,000.00
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80		
应付账款	81	8,842,213,398.98	8,422,200,078.90
预收款项	82	26,065,811,354.36	23,871,249,896.58
△合同负债	83	15,348,100.00	
△应付手续费及佣金	84		
应付职工薪酬	85	19,631,639.36	117,591,627.71
其中：应付工资	86	19,308,143.55	116,248,334.63
应付福利费	87	323,495.81	1,343,293.08
#其中：职工奖励及福利基金	88		
应交税费	89	104,745,232.23	225,425,787.14
其中：应交税金	90	104,745,232.23	225,232,011.18
应付利息	91	322,621,836.88	284,014,596.23
应付股利	92		
其他应付款	93	2,049,140,272.72	2,095,056,886.89
△应付分保账款	94		
△保险合同准备金	95		
△代理买卖证券款	96		
△代理承销证券款	97		
划分为持有待售的负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	14,660,642,736.13	15,840,343,715.39
其他流动负债	100		29,538,822.16
流动负债合计	101	61,774,714,570.66	58,474,981,411.00
非流动负债：	102		
长期借款	103	24,525,731,274.98	24,016,782,274.98
应付债券	104	10,613,862,685.35	9,093,862,685.35
长期应付款	105	2,019,339,147.59	3,997,653,216.35
长期应付职工薪酬	106	681,776.02	669,873.92
专项应付款	107		
预计负债	108		
递延收益	109	617,234,973.00	617,234,973.00
递延所得税负债	110	325,561,491.92	325,561,491.92
其他非流动负债	111	157,055.19	157,330.67
其中：特准储备基金	112		
非流动负债合计	113	38,102,568,404.05	38,051,921,846.19
负 债 合 计	114	99,877,282,974.71	96,526,903,257.19
所有者权益（或股东权益）：	115		
实收资本（或股本）	116	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
国有资本	117	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：国有法人资本	118		
集体资本	119		
民营资本	120		
其中：个人资本	121		
外商资本	122		
#减：已归还投资	123		
实收资本（或股本）净额	124	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
其他权益工具	125		
其中：优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	110,300,820,269.38	106,850,900,208.01
减：库存股	129		
其他综合收益	130	1,098,135,117.80	1,098,135,117.80
其中：外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	1,362,943,214.14	1,362,943,214.14
其中：法定公积金	134	1,362,943,214.14	1,362,943,214.14
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	9,123,887,936.76	8,361,197,656.27
归属于母公司所有者权益合计	141	131,889,986,538.08	127,677,376,196.22
*少数股东权益	142	901,091,372.79	901,091,372.79
所有者权益（或股东权益）合计	143	132,791,077,910.87	128,578,467,569.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	232,668,360,885.58	225,105,370,826.20

公司负责人：李谨

主管会计工作负责人：段

会计机构负责人：李伟华

合并利润表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司（合并）

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	4,905,834,179.99	3,936,972,174.10
其中：营业收入	2	4,905,834,179.99	3,936,972,174.10
△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	3,907,504,299.28	2,334,619,237.86
其中：营业成本	7	3,461,404,469.77	2,140,537,901.46
△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		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	99,481,191.16	64,016,936.91
销售费用	16	84,675,780.70	21,550,672.26
管理费用	17	141,988,668.08	108,424,330.97
研发费用	18	2,739,878.72	
财务费用	19	117,214,310.85	89,396.26
其他	20		
加：其他收益	21	24,692,314.44	13,433,305.62
投资收益（损失以“-”号填列）	22	-4,387,302.18	-23,879,850.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	24		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	25		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29	-11,440.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	-6,638.71	3,911.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	1,018,616,813.36	1,591,910,302.25
加：营业外收入	32	76,098,885.39	14,465,961.90
减：营业外支出	33	781,300.62	9,166,713.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	1,093,934,398.13	1,597,209,550.85
减：所得税费用	35	-30,383,000.56	5,636,430.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	1,124,317,398.69	1,591,573,120.06
归属于母公司所有者的净利润	37	1,124,317,398.69	1,591,573,120.06
*少数股东损益	38	-	
持续经营损益	39	1,124,317,398.69	1,591,573,120.06
终止经营损益	40		
六、其他综合收益的税后净额	41	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42	-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	43	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	44		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	45		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46	-	
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	48		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49		
4.现金流量套期损益的有效部分	50		
5.投资性房地产公允价值变动	51		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52		
七、综合收益总额	53	1,124,317,398.69	1,591,573,120.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	1,124,317,398.69	1,591,573,120.06
*归属于少数股东的综合收益总额	55	-	-
八、每股收益	56	-	-
基本每股收益	57		
稀释每股收益	58		

公司负责人：李谨

主管会计工作负责人：李

会计机构负责人：王伟华

合并现金流量表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司（合并）

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,937,248,208.18	1,222,795,759.83
△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		
△收到再保险业务现金净额	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	12,860,299.14	19,765.18
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	16,455,031.42	63,170,049.55
收到其他与经营活动有关的现金	14	965,140,780.04	5,123,151,244.70
经营活动现金流入小计	15	7,931,704,318.78	6,409,136,819.26
购买商品、接收劳务支付的现金	16	7,073,248,933.85	7,514,257,212.17
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	1,098,771.16	893,986.60
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	268,032,702.17	186,024,662.13
支付的各项税费	23	529,847,114.93	423,152,945.85
支付其他与经营活动有关的现金	24	888,145,711.30	1,131,325,499.04
经营活动现金流出小计	25	8,760,373,233.41	9,255,654,305.79
经营活动产生的现金流量净额	26	-828,668,914.63	-2,846,517,486.53
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	884,642,369.50	104,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	26,333,331.61	201,032,898.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	-122,785.00	-153,680.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	9,390,000.00	—
收到其他与投资活动有关的现金	32	1,998,815.76	—
投资活动现金流入小计	33	922,241,731.87	304,879,218.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	1,564,965,389.59	1,110,344,086.41
投资支付的现金	35	332,502,800.00	667,500,000.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	689,473,574.55	599,974.01
投资活动现金流出小计	39	2,586,941,764.14	1,778,444,060.42
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,664,700,032.27	-1,473,564,842.29
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	850,000,000.00	2,730,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	11,757,075,000.00	13,138,964,544.34
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	4,317,395,307.22	2,588,385,349.50
筹资活动现金流入小计	47	16,924,470,307.22	18,457,599,893.84
偿还债务所支付的现金	48	9,414,260,423.34	9,755,167,906.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,679,081,320.27	1,177,526,218.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	761,802,964.95	237,311,661.57
筹资活动现金流出小计	52	11,855,144,708.56	11,170,005,787.18
筹资活动产生的现金流量净额	53	5,069,325,598.66	7,287,594,106.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	55	2,575,956,651.76	2,967,511,777.84
加：期初现金及现金等价物余额	56	4,574,290,226.34	3,948,871,152.79
六、期末现金及现金等价物余额	57	7,150,246,878.10	6,916,382,930.63

公司负责人：李

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：王

资产负债表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	2,934,143,098.76	2,585,360,626.08
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	1,019,732,147.02	1,019,732,147.02
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8		
预付款项	9	989,994.99	1,059,334.61
△应收保费	10		
△应收分保账款	11		
△应收分保准备金	12		
应收利息	13	-	-
应收股利	14	352,749,812.51	352,749,812.51
其他应收款	15	514,913,099.62	78,810,315.50
△买入返售金融资产	16		
存货	17	-	-
其中：原材料	18		
库存商品(产成品)	19	-	-
划分为持有待售的资产	20	-	-
一年内到期的非流动资产	21	368,180,000.00	368,180,000.00
其他流动资产	22	1,033,945.39	1,241,220.28
流动资产合计	23	5,191,742,098.29	4,407,133,456.00
非流动资产：	24		
△发放贷款及垫款	25		
可供出售金融资产	26	2,455,845,000.00	2,422,845,000.00
持有至到期投资	27		
长期应收款	28	91,647,477,283.11	88,566,449,625.86
长期股权投资	29	87,952,971,678.65	84,025,331,678.65
投资性房地产	30		
固定资产原价	31	15,479,879.92	15,752,710.98
减：累计折旧	32	12,538,962.28	12,614,950.60
固定资产净值	33	2,940,917.64	3,137,760.38
减：固定资产减值准备	34		
固定资产净额	35	2,940,917.64	3,137,760.38
在建工程	36		
工程物资	37		
固定资产清理	38		
生产性生物资产	39		
油气资产	40		
无形资产	41	19,981,376,518.41	19,981,388,169.31
开发支出	42		
商誉	43		
长期待摊费用	44	4,272,898.04	5,733,488.84
递延所得税资产	45		
其他非流动资产	46		
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	202,044,884,295.85	195,004,885,723.04
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
资产总计	72	207,236,626,394.14	199,412,019,179.04

公司负责人：李谨

李谨

主管会计工作负责人：陈虹

陈虹

会计机构负责人：尧伟华

尧伟华

资产负债表（续）

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	73		
短期借款	74	9,694,560,000.00	7,589,560,000.00
△向中央银行借款	75		
△吸收存款及同业存放	76		
△拆入资金	77		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
衍生金融负债	79		
应付票据	80		
应付账款	81	1,264,474.00	1,264,474.00
预收款项	82	23,404,292,604.25	21,339,837,938.85
△卖出回购金融资产款	83		
△应付手续费及佣金	84		
应付职工薪酬	85	2,546,953.58	9,850,366.03
其中：应付工资	86	2,037,522.86	7,969,380.15
应付福利费	87		
#其中：职工奖励及福利基金	88		
应交税费	89	97,394.85	1,736,316.60
其中：应交税金	90	97,394.85	1,736,316.60
应付利息	91	305,233,621.65	283,364,033.37
应付股利	92		
其他应付款	93	414,970,165.91	193,078,679.19
△应付分保账款	94		
△保险合同准备金	95		
△代理买卖证券款	96		
△代理承销证券款	97		
划分为持有待售的负债	98		
一年内到期的非流动负债	99	13,713,427,402.78	14,292,502,402.78
其他流动负债	100		
流动负债合计	101	47,536,392,617.02	43,711,194,210.82
非流动负债：	102		
长期借款	103	18,250,150,000.00	19,696,225,000.00
应付债券	104	10,613,862,685.35	9,093,862,685.35
长期应付款	105	529,392,541.36	529,392,541.36
长期应付职工薪酬	106		
专项应付款	107		
预计负债	108		
递延收益	109		
递延所得税负债	110	36,332,497.01	36,332,497.01
其他非流动负债	111		
其中：特准储备基金	112		
非流动负债合计	113	29,429,737,723.72	29,355,812,723.72
负 债 合 计	114	76,966,130,340.74	73,067,006,934.54
所有者权益（或股东权益）：	115		
实收资本（或股本）	116	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
国有资本	117	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：国有法人资本	118		
集体资本	119		
民营资本	120		
其中：个人资本	121		
外商资本	122		
#减：已归还投资	123		
实收资本（或股本）净额	124	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
其他权益工具	125		
其中：优先股	126		
永续债	127		
资本公积	128	108,689,381,187.52	105,239,381,187.52
减：库存股	129		
其他综合收益	130	668,373,309.08	668,373,309.08
其中：外币报表折算差额	131		
专项储备	132		
盈余公积	133	1,362,943,214.13	1,362,943,214.14
其中：法定公积金	134	1,362,943,214.13	1,362,943,214.14
任意公积金	135		
#储备基金	136		
#企业发展基金	137		
#利润归还投资	138		
△一般风险准备	139		
未分配利润	140	9,545,598,342.67	9,070,114,533.76
归属于母公司所有者权益合计	141	130,270,496,053.40	126,345,012,244.50
*少数股东权益	142		
所有者权益（或股东权益）合计	143	130,270,496,053.40	126,345,012,244.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	207,236,626,394.14	199,412,019,179.04

公司负责人：李 谨

主管会计工作负责人：段 虹

会计机构负责人：李 华

利润表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	3,560,430,553.10	3,676,533,347.11
其中：营业收入	2	3,560,430,553.10	3,676,533,347.11
△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	2,726,899,349.37	1,997,499,704.83
其中：营业成本	7	2,691,433,482.38	1,970,650,518.88
△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		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	92,173.73	371,490.51
销售费用	16		
管理费用	17	35,373,493.26	26,477,695.44
财务费用	18	200.00	
资产减值损失	19		
其他	20		
加：其他收益	21	25,107.70	264,859.62
投资收益（损失以“-”号填列）	22		2,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	24		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	25		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	26		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	28		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	-6,638.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	833,549,672.72	1,681,298,501.90
加：营业外收入	32	3,584,136.18	47,131.10
减：营业外支出	33	-	8,239,338.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	837,133,808.90	1,673,106,294.52
减：所得税费用	35	-	4,639,947.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	837,133,808.90	1,668,466,346.68
归属于母公司所有者的净利润	37		
*少数股东损益	38		
持续经营损益	39		
终止经营损益	40		
六、其他综合收益的税后净额	41	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	43		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	44		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	45		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46	-	-
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	48		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49		
4.现金流量套期损益的有效部分	50		
5.外币报表折算差额	51		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52		
七、综合收益总额	53	837,133,808.90	1,668,466,346.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
*归属于少数股东的综合收益总额	55		
八、每股收益	56	-	-
基本每股收益	57		
稀释每股收益	58		

公司负责人：李谨

主管会计工作负责人：彭红

会计机构负责人：尧伟华

现金流量表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,200,000,000.00	355,000,000.00
△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		
△收到再保险业务现金净额	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	11,844,251.37	
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	26,614.16	155,426.77
收到其他与经营活动有关的现金	14	100,560,922.41	272,152,350.37
经营活动现金流入小计	15	5,312,431,787.94	627,307,777.14
购买商品、接受劳务支付的现金	16	141,156,471.55	202,271,797.73
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	396,445.33	
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	24,563,144.71	19,445,102.58
支付的各项税费	23	175,678,599.18	207,082,836.02
支付其他与经营活动有关的现金	24	-	489,826,528.60
经营活动现金流出小计	25	341,794,660.77	918,626,264.93
经营活动产生的现金流量净额	26	4,970,637,127.17	-291,318,487.79
二、投资活动产生的现金流量：	27	--	--
收回投资收到的现金	28	884,642,369.50	104,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	26,333,331.61	205,605,868.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	-122,785.00	-113,680.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流入小计	33	910,852,916.11	309,492,188.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	289,319.00	346,839,120.00
投资支付的现金	35	997,920,000.00	811,500,000.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	920,000.02	-
投资活动现金流出小计	39	999,129,319.02	1,158,339,120.00
投资活动产生的现金流量净额	40	-88,276,402.91	-848,846,931.50
三、筹资活动产生的现金流量：	41	--	--
吸收投资收到的现金	42	400,000,000.00	2,530,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	10,757,075,000.00	13,130,000,000.00
△发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,746,810,400.00	5,555,413,798.61
筹资活动现金流入小计	47	14,903,885,400.00	21,215,663,798.61
偿还债务所支付的现金	48	9,120,158,340.00	9,476,748,666.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,428,416,543.80	1,162,780,406.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	8,888,888,767.78	8,803,781,104.01
筹资活动现金流出小计	52	19,437,463,651.58	19,443,310,176.54
筹资活动产生的现金流量净额	53	-4,533,578,251.58	1,772,353,622.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	348,782,472.68	632,188,202.78
加：期初现金及现金等价物余额	56	2,585,360,626.08	2,645,921,091.26
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,934,143,098.76	3,278,109,294.04

公司负责人：李谨

主管会计工作负责人：周红

会计机构负责人：尧伟华

重庆两江新区开发投资集团有限公司

2021 年 1-6 月财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

合并会计报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	39,031.00	65,608.00
银行存款	7,151,110,003.70	4,563,798,784.80
其他货币资金	10,503,696.72	10,425,833.54
<u>合计</u>	<u>7,161,652,731.42</u>	<u>4,574,290,226.34</u>

其中: 存放境外的款项总额 0.00

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
法院冻结		
履约保证金	10,503,696.72	10,425,833.54
<u>合计</u>	<u>10,503,696.72</u>	<u>10,425,833.54</u>

(二) 应收账款

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	675,137,475.78	100.00	14,974,876.50	100.00	663,294,043.73	100.00	14,974,876.50	100.00
提坏账准备								
的应收账款								

种类	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽								
不重大但单								
项计提坏账								
准备的应收								
账款								
合计	675,137,475.78		14,974,876.50		663,294,043.73		14,974,876.50	

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	387,114,999.48	87.46		380,864,348.90	87.48	
1 至 2 年 (含 2 年)	10,042,662.62	2.27	985,927.99	9,859,280.02	2.26	985,927.99
2 至 3 年 (含 3 年)	10,735,308.23	2.43	2,099,815.79	10,499,078.95	2.41	2,099,815.79
3 年以上	34,742,896.70	7.85	11,889,132.72	34,128,582.22	7.84	11,889,132.72
合计	442,635,867.03		14,974,876.50	435,351,290.09		14,974,876.50

(2) 期末不计提坏账准备

期末余额中 232,501,608.75 元, 系应收政府部门、关联单位等往来, 不计提坏账准备。

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
重庆长寿区城乡统筹开发有限公司	128,815,569.79	19.51	
中建五局第三建设有限公司	44,685,726.18	6.77	4,110,806.71
北京东方园林环境股份有限公司	43,265,022.39	6.55	
中交贵州海绵城市投资建设有限公司	37,346,854.90	5.66	
中机中联工程有限公司	32,933,682.13	4.99	
合并	287,046,855.39	43.48	4,110,806.71

(三) 存货

存货分类

项目	期末数			年初数	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备
开发产品	3,226,740,856.20		3,226,740,856.20	2,557,834,511.77	
开发成本	102,407,854,669.74		102,407,854,669.74	99,592,114,050.78	
工程施工	26,558,935.83		26,558,935.83	25,342,496.02	
消耗性生物资产	25,647,952.98		25,647,952.98	24,949,370.60	
劳务成本	9,527,047.59		9,527,047.59	9,267,556.02	
库存商品	1,126,022.32		1,126,022.32	1,183,466.83	
周转材料及低值易耗品	1,011,645.69		1,011,645.69	1,041,491.50	
原材料	17,794,683.63	58,521.20	17,736,162.43	13,614,571.29	58,521.20
合计	<u>105,716,261,813.98</u>	<u>58,521.20</u>	<u>105,716,203,292.78</u>	<u>102,225,347,514.81</u>	<u>8,521.20</u>

（四）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	2,770,646,168.47	13,503,396.61	147,000,000.00	2,637,149,565.08
对联营企业投资	7,990,969,292.68	29,298,819.46		8,020,268,112.14
小计	<u>10,761,615,461.15</u>	<u>42,802,216.07</u>	<u>147,000,000.00</u>	<u>10,657,417,677.22</u>
减：长期股权投资减值准备				
合计	<u>10,761,615,461.15</u>	<u>42,802,216.07</u>	<u>147,000,000.00</u>	<u>10,657,417,677.22</u>

2. 对联营及合营企业投资明细

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额
		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	其 他	
合计	10,761,615,461.15	50,000,000.00		-7,197,783.93			147,000,000.00		10,657,417,677.22
一、合营企业	2,770,646,168.47	13,000,000.00		503,396.61			147,000,000.00		2,637,149,565.08
1.重庆两江机器人融资租赁有限公司	370,267,395.04								97,449,116.30
2.重庆中油两江发展有限公司	153,624,534.18	13,000,000.00							369,999,612.39
3.重庆两江新区龙湖新御置业发展有限公司	1,274,991,777.35						147,000,000.00		146,437,673.32
4.重庆两江新区新桐实业有限公司	343,941,900.41								1,200,069,164.65
5.重庆两江新区新溪置业发展有限公司	373,665,728.09								327,858,244.23

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额
		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	其 他	
6.重庆两江新区新亚航实业有限公司	152,800,329.48								387,148,994.05
7.重庆通航融资租赁有限公司	98,841,016.09			503,396.61					98,363,095.35
8.重庆两江远海供应链发展有限公司	2,513,487.83								2,513,487.83
二、联营企业	<u>7,990,969,292.68</u>	<u>37,000,000.00</u>		<u>-7,701,180.54</u>					<u>8,020,268,112.14</u>
1.重庆渝资光电产业投资有限公司	4,702,578,628.80								4,702,578,628.80
2.重庆新能源汽车融资租赁有限公司	68,399,993.73								68,399,993.73
3.新能源汽车产业发展（重庆）有限公司	37,333,155.36								37,333,155.36
4.重庆两江三峡兴盛能源产业股权投资基金管理有限公司	1,361,935.61								1,361,935.61

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额
		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	其 他	
5.重庆佑泰能源有限公司	25,682,227.08								25,682,227.08
6.重庆互新联物流发展有限公司	16,144,696.84								16,144,696.84
7.重庆两江欣盛天然气有限公司	15,664,009.20								15,664,009.20
8.中新(重庆)多式联运物流发展有限公司	154,625,025.08	15,750,000.00							170,375,025.08
9.中交贵州海绵城市投资建设有限公司	69,630,832.00								69,630,832.00
10.重庆两江智慧城市投资发展有限公司	84,911,981.49								84,911,981.49
11.海口市两江中交建设投资有限公司	2,801,557.26								2,801,557.26
12.重庆绿城两江建筑设计有限公司	5,961,463.59								5,961,463.59

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额
		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	其 他	
13.重庆两江绿城物业服务有限责任公司	3,345,141.34			217,021.68					3,562,163.02
14.重庆北部人力资源管理有限公司	3,504,888.47								3,504,888.47
15.重庆零壹空间航天科技有限公司	3,128,945.69			3,128,945.69					
16.重庆中建海龙两江建筑科技有限公司	9,204,880.66								9,204,880.66
17.重庆两江飞机设计研究院有限公司	12,919,535.27								12,919,535.27
18.重庆承星股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	2,005,040,796.73								2,005,040,796.73
19.重庆丰鸟无人机科技有限公司	218,888,218.48			4,076,869.07					214,811,349.41
20.上海超硅半导体有限公司	549,841,380.00								549,841,380.00

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额
		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	其 他	
21.重庆两航金属材料有限公司		20,000,000.00		712,387.46					19,287,612.54
22.重庆两江松禾协同创新私募股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）		1,250,000.00							1,250,000.00

(五) 无形资产

无形资产分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	21,207,912,998.64	48,141,400.26	117,364,327.40	21,138,690,071.50
其中：土地使用权	21,155,675,023.51	47,671,273.00	117,364,327.40	21,085,981,969.11
软件	18,910,462.36	470,127.26		19,380,589.62
其他	33,327,512.77			33,327,512.77
二、累计摊销额合计	101,077,533.02	11,050,581.69	20,754,955.20	91,373,159.51
其中：土地使用权	90,666,464.47	10,014,576.26	20,754,955.20	79,926,085.53
软件	10,052,385.30	949,921.45		11,002,306.75
其他	358,683.25	86,083.98		444,767.23
三、无形资产减值准备				
金额合计				
其中：土地使用权				
软件				
其他				
四、账面价值合计	21,106,835,465.62			21,047,316,911.99
其中：土地使用权	21,065,008,559.04			21,006,055,883.58
软件	8,858,077.06			8,378,282.87
其他	32,968,829.52			32,882,745.54

(六) 其他非流动资产

分类列示

项目	期末余额	年初余额
基础设施建设项目	51,424,373,780.33	49,339,191,442.36
公租房项目	14,088,596,012.58	14,855,470,332.88
委托贷款		
预付长期资产款	23,499,644.59	23,499,644.59
待抵扣进项税	60,287,544.47	58,616,961.08
其他（学校资产等）	1,266,703,905.97	1,259,770,792.94
股权投资款	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	67,263,460,887.94	65,936,549,173.85

(七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	12,036,450,000.00	12,113,840,333.35
1 年内到期的应付债券	1,676,977,402.78	3,717,777,402.78
1 年内到期的长期应付款	947,215,333.35	8,725,979.26
<u>合计</u>	<u>14,660,642,736.13</u>	<u>15,840,343,715.39</u>

(八) 长期借款

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间(%)
抵押借款	3,425,750,000.00	6,391,958,333.32	4.55%-7.12%
保证借款	2,197,132,000.00	2,294,723,941.66	1.2%-4.9%
信用借款	18,902,849,274.98	13,330,100,000.00	3.7%-5.35%
质押借款	4,264,166,666.74	2,000,000,000.00	4.3%-5.1%
<u>合计</u>	<u>24,525,731,274.98</u>	<u>24,016,782,274.98</u>	

(九) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	3,535,545,334.60	2,691,013,482.36	2,589,978,239.08	1,383,243,560.84
土地一级开发	3,535,545,334.60	2,691,013,482.36	2,589,978,239.08	1,383,243,560.84
2、其他业务小计	1,370,288,845.39	770,390,987.41	1,346,993,935.02	757,294,340.62
其他	1,370,288,845.39	770,390,987.41	1,346,993,935.02	757,294,340.62
<u>合计</u>	<u>4,905,834,179.99</u>	<u>3,461,404,469.77</u>	<u>3,936,972,174.10</u>	<u>2,140,537,901.46</u>

(十) 投资收益

投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,387,302.18	-23,879,850.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
其他		
<u>合计</u>	<u>-4,387,302.18</u>	<u>-23,879,850.80</u>

重庆两江新区开发投资集团有限公司

二〇二〇年八月三十一日

