

# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,510,481,058.73	1,475,727,213.29
交易性金融资产			-
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		27,407,844.00	-
应收账款		4,035,354,497.09	3,454,967,304.43
应收款项融资			-
预付款项		824,764,980.00	495,750,709.70
其他应收款		8,063,034,029.45	8,348,851,336.24
存货		8,178,479,244.44	8,640,889,920.22
合同资产		3,088,892,096.31	2,937,147,777.88
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		62,574,315.83	62,461,530.65
<b>流动资产合计</b>		<b>25,790,988,065.85</b>	<b>25,415,795,792.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		3,000,000.00	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		48,985,347.19	
长期股权投资		16,992,582.00	14,832,330.70
其他权益工具投资		937,578,360.28	1,011,578,360.28
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产		1,260,312,782.78	1,276,006,979.29
在建工程		432,416,819.05	404,546,667.80
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		1,620,920,300.22	1,682,893,281.85
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		806,778.89	813,249.72
递延所得税资产		43,192,902.80	43,192,902.80
其他非流动资产		36,250,783.91	65,914,441.91
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,400,456,657.12</b>	<b>4,499,778,214.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,191,444,722.97</b>	<b>29,915,574,006.76</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）

2022年6月30日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		424,800,000.00	257,600,000.00
交易性金融负债			-
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		474,400,000.00	544,400,000.00
应付账款		159,932,357.12	158,026,507.04
预收款项			-
合同负债		33,802,853.55	13,543,902.05
应付职工薪酬		8,194,936.39	9,086,408.52
应交税费		266,518,570.68	248,830,147.92
其他应付款		1,113,273,789.21	560,324,465.42
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债		2,716,102,540.63	2,850,417,747.95
其他流动负债		3,561,727.95	3,354,227.95
<b>流动负债合计</b>		<b>5,200,586,775.53</b>	<b>4,645,583,406.85</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		7,326,354,757.15	7,563,443,285.72
应付债券		4,394,141,137.01	4,274,141,137.01
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			-
长期应付款		1,937,130,798.05	2,103,057,882.33
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		694,589,314.88	693,574,019.33
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,352,216,007.09</b>	<b>14,634,216,324.39</b>
<b>负债合计</b>		<b>19,552,802,782.62</b>	<b>19,279,799,731.24</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,935,267,292.85	6,935,267,292.85
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		180,135,352.54	171,597,936.53
未分配利润		1,523,239,294.96	1,528,909,046.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,638,641,940.35	10,635,774,275.52
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>10,638,641,940.35</b>	<b>10,635,774,275.52</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>30,191,444,722.97</b>	<b>29,915,574,006.76</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

2022年度1-6月

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		646,600,706.02	525,907,237.42
其中：营业收入		646,600,706.02	525,907,237.42
二、营业总成本		702,647,518.89	543,510,213.72
其中：营业成本		565,867,049.39	437,493,936.21
税金及附加		4,471,668.50	10,221,421.57
销售费用			-
管理费用		94,293,756.49	27,609,020.80
研发费用			-
财务费用		38,015,044.51	68,185,835.14
其中：利息费用			-
利息收入			
加：其他收益		53,833,783.49	20,169,342.70
投资收益（损失以“-”号填列）		5,469,753.82	5,852,608.21
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,256,724.44	8,418,974.61
加：营业外收入		586,473.77	1,691,380.07
减：营业外支出		413,761.18	2,342,370.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,429,437.03	7,767,984.04
减：所得税费用		561,772.20	1,941,996.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,867,664.83	5,825,988.03
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,867,664.83	5,825,988.03
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）		2,867,664.83	5,825,988.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者权益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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,867,664.83	5,825,988.03
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		2,867,664.83	5,825,988.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

2022年度1-6月

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<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		279,161,230.29	237,943,203.86
收到的税费返还		93,598.61	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,409,072,238.80	1,584,609,897.61
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,688,327,067.70</b>	<b>1,822,553,101.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		26,702,330.15	1,042,517,072.70
支付给职工以及为职工支付的现金		72,194,042.07	57,891,765.72
支付的各项税费		29,327,431.30	15,584,929.42
支付其他与经营活动有关的现金		1,170,388,416.73	1,180,842,740.95
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,298,612,220.25</b>	<b>2,296,836,508.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>389,714,847.45</b>	<b>-474,283,407.32</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			219,769,342.70
取得投资收益收到的现金		1,470,000.00	5,409,523.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,284.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		97,760,029.33	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>99,382,313.33</b>	<b>225,178,865.79</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,124,053.64	20,276,255.31
投资支付的现金			32,530,616.00
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		307,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>308,124,053.64</b>	<b>52,806,871.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-208,741,740.31</b>	<b>172,371,994.48</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		752,100,000.00	1,445,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,172,966,397.00	1,195,028,154.23
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,925,066,397.00</b>	<b>2,640,328,154.23</b>
偿还债务支付的现金		1,472,389,263.03	1,129,553,571.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		267,634,383.75	279,012,579.70
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		331,262,011.92	448,114,227.79
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,071,285,658.70</b>	<b>1,856,680,378.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-146,219,261.70</b>	<b>783,647,775.31</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>34,753,845.44</b>	<b>481,736,362.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,475,727,213.29	744,124,092.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,510,481,058.73</b>	<b>1,225,860,455.20</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2022年6月30日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		671,118,490.57	858,767,464.12
交易性金融资产			-
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		3,853,248,254.81	3,311,333,692.41
应收款项融资			-
预付款项		630,455,008.24	491,263,735.97
其他应收款		8,508,226,286.12	8,470,316,636.00
存货		7,524,198,627.43	7,968,055,275.84
合同资产		1,890,237,088.78	1,231,387,489.98
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
<b>流动资产合计</b>		<b>23,077,483,755.95</b>	<b>22,331,124,294.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,635,543,341.38	1,608,543,341.38
其他权益工具投资		937,578,360.28	1,011,578,360.28
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产		904,418,325.21	914,664,777.04
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		1,053,801,249.28	1,095,520,842.29
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产		53,010,858.28	53,010,858.28
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,584,352,134.43</b>	<b>4,683,318,179.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>27,661,835,890.38</b>	<b>27,014,442,473.59</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		360,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债			-
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		170,000,000.00	490,000,000.00
应付账款		500,113.09	497,917.62
预收款项		3,524,340.30	-
合同负债			-
应付职工薪酬		-184,974.29	97,210.23
应交税费		176,017,463.15	159,295,403.49
其他应付款		4,169,733,817.88	3,092,389,825.77
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债		2,043,942,700.00	2,421,053,732.73
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>6,923,533,460.13</b>	<b>6,343,334,089.84</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,381,845,757.15	6,568,544,285.72
应付债券		4,394,141,137.01	4,274,141,137.01
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			-
长期应付款		358,231,965.65	309,713,550.70
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>11,134,218,859.81</b>	<b>11,152,398,973.43</b>
<b>负债合计</b>		<b>18,057,752,319.94</b>	<b>17,495,733,063.27</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		5,715,647,559.36	5,715,647,559.36
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		179,355,308.24	170,817,892.23
未分配利润		1,709,080,702.84	1,632,243,958.73
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>9,604,083,570.44</b>	<b>9,518,709,410.32</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>27,661,835,890.38</b>	<b>27,014,442,473.59</b>

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



# 利润表

2022年度1-6月

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		519,706,456.44	442,907,580.07
减：营业成本		457,458,384.22	368,695,982.14
税金及附加		1,937,949.69	1,625,265.83
销售费用			
管理费用		49,207,751.54	13,094,287.63
研发费用		-	-
财务费用		-15,553,382.80	30,566,981.60
其中：利息费用			-
利息收入			-
加：其他收益		53,833,783.49	20,169,342.70
投资收益（损失以“-”号填列）		4,926,245.84	5,409,523.09
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）		85,415,783.12	54,503,928.66
加：营业外收入		112,081.10	1,294,278.31
减：营业外支出		153,704.10	1,408,412.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,374,160.12	54,389,794.97
减：所得税费用			13,597,448.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,374,160.12	40,792,346.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,374,160.12	40,792,346.23
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		85,374,160.12	40,792,346.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2022年度1-6月

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<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		3,079,564.57	9,938,595.52
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		3,092,076,822.42	2,427,849,830.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,095,156,386.99</b>	<b>2,437,788,425.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		16,857,797.78	996,401,860.09
支付给职工以及为职工支付的现金		2,913,401.09	3,341,996.96
支付的各项税费		27,049,937.43	2,552,482.82
支付其他与经营活动有关的现金		2,836,739,598.62	2,031,220,246.98
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,883,560,734.92</b>	<b>3,033,516,586.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>211,595,652.07</b>	<b>-595,728,161.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			200,769,342.70
取得投资收益收到的现金			5,409,523.09
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		97,760,029.33	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>97,760,029.33</b>	<b>206,178,865.79</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,573.69	20,197,839.31
投资支付的现金		25,000,000.00	12,530,616.00
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		2,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>27,177,573.69</b>	<b>32,728,455.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>70,582,455.64</b>	<b>173,450,410.48</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		487,300,000.00	1,262,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		786,625,000.00	991,600,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,273,925,000.00</b>	<b>2,254,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,215,498,571.43	858,838,571.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		239,942,479.71	241,319,275.08
支付其他与筹资活动有关的现金		288,311,030.12	266,363,758.73
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,743,752,081.26</b>	<b>1,366,521,605.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-469,827,081.26</b>	<b>887,778,394.76</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>-187,648,973.55</b>	<b>465,500,644.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额		858,767,464.12	422,625,733.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>671,118,490.57</b>	<b>888,126,378.01</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 重庆市兴荣控股集团有限公司

## 2022 年 6 月 30 日报表主要项目附注

## 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2021 年 12 月 31 日，期初指 2021 年 12 月 31 日，期末指 2022 年 6 月 30 日，本期指 2022 年 1-6 月，上期指 2021 年 1-6 月。

## 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,575.18	5,445.66
银行存款	1,375,646,750.22	1,029,321,767.63
其他货币资金	134,808,733.33	446,400,000.00
合计	1,510,481,058.73	1,475,727,213.29

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
票据保证金	97,808,733.33
定期存款	37,000,000.00
合计	134,808,733.33

## 2. 应收账款

## 2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,594,382,502.22	1,025,690,223.23
1 至 2 年	901,459,763.17	890,047,700.17
2 至 3 年	1,009,609,933.81	1,010,036,372.63
3 至 4 年	165,285,640.12	162,816,271.57
4 至 5 年	376,262,501.44	378,944,294.45
5 年以上	1,919,040.78	997,326.83
小计	4,048,919,381.54	3,468,532,188.88
减：坏账准备	13,564,884.45	13,564,884.45
合计	4,035,354,497.09	3,454,967,304.43

## 2.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,030,126.35	0.07	3,030,126.35	100.00	-
按组合计提坏账准备	4,045,889,255.19	99.93	10,534,758.10	0.26	4,035,354,497.09
其中：组合 1-账龄组合	59,886,879.85	1.48	4,951,329.21	8.27	54,935,550.64

组合 2-政府部门	3,986,002,375.34	98.45	5,583,428.89	0.14	3,980,418,946.45
<b>合计</b>	<b>4,048,919,381.54</b>	<b>100.00</b>	<b>13,564,884.45</b>	<b>0.34</b>	<b>4,035,354,497.09</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,030,126.35	0.09	3,030,126.35	100.00	-
按组合计提坏账准备	3,465,502,062.53	99.91	10,534,758.10	0.30	3,454,967,304.43
其中：组合 1-账龄组合	59,886,879.85	1.73	4,951,329.21	8.27	54,935,550.64
组合 2-政府部门	3,405,615,182.68	98.19	5,583,428.89	0.16	3,400,031,753.79
<b>合计</b>	<b>3,468,532,188.88</b>	<b>100.00</b>	<b>13,564,884.45</b>	<b>0.39</b>	<b>3,454,967,304.43</b>

## 2.3 按单项计提的坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
江西中盛建筑工程有限公司重庆分公司	540,170.50	540,170.50	100.00
个人往来等	2,489,955.85	2,489,955.85	100.00
<b>合计</b>	<b>3,030,126.35</b>	<b>3,030,126.35</b>	<b>100.00</b>

## 2.4 按组合 1 计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	59,886,879.85	4,951,329.21	8.27
<b>合计</b>	<b>59,886,879.85</b>	<b>4,951,329.21</b>	<b>8.27</b>

## 2.5 按组合 2 计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
政府部门	3,986,002,375.34	5,583,428.89	0.14
<b>合计</b>	<b>3,986,002,375.34</b>	<b>5,583,428.89</b>	<b>0.14</b>

## 2.6 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项坏账准备	3,030,126.35	-	-	-	-	3,030,126.35
组合坏账准备	10,534,758.10	-	-	-	-	10,534,758.10
<b>合计</b>	<b>13,564,884.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,564,884.45</b>

## 2.7 本期无实际核销的应收账款情况

## 2.8 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市荣昌区财政局	代建及土地整治款	3,816,706,935.89	1-5 年	94.26	-
重庆市环保投资有限公司	污水厂回购款	21,361,783.84	3-4 年	0.62	1,132,618.28
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府	工程款	17,962,084.35	2-3 年	0.52	684,131.83
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	地票款	10,070,972.50	1 年以内	0.29	243,975.32
荣昌区交通委员会	工程款	4,934,708.70	5 年	0.14	1,527,764.41
合计		<b>3,871,036,485.28</b>	-	<b>95.61</b>	<b>3,588,489.84</b>

2.9 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

2.10 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3. 预付款项

## 3.1.1 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	329,068,583.59	39.90	277,365,571.35	55.95
1 至 2 年	277,348,156.44	33.63	217,336,171.25	43.84
2 至 3 年	217,815,519.42	26.41	516,319.42	0.10
3 年以上	532,720.55	0.06	532,647.68	0.11
合计	<b>824,764,980.00</b>	<b>100.00</b>	<b>495,750,709.70</b>	<b>100.00</b>

注：公司账龄超过 1 年且金额重要的预付款项：与重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司发生的项目工程款 234,600,000.00 元未结算。

## 3.1.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
重庆市荣昌区财政局	397,251,814.72	48.17
重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司	234,600,000.00	28.44
重庆邦德路桥建设集团有限公司	6,853,511.90	0.83
重庆渝库物资有限公司	515,519.42	0.06
汪勇	270,000.00	0.03
合计	<b>639,490,846.04</b>	<b>77.54</b>

## 4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	532,472.22	1,383,565.17
应收股利	-	2,750,455.60
其他应收款	8,062,501,557.23	8,344,717,315.47
合计	<b>8,063,034,029.45</b>	<b>8,348,851,336.24</b>

## 4.1 其他应收款

## 4.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,092,421,451.96	3,374,637,210.20
1 至 2 年	534,093,992.29	534,093,992.29
2 至 3 年	2,154,129,290.44	2,154,129,290.44
3 至 4 年	1,520,967,867.21	1,520,967,867.21
4 至 5 年	225,852,561.22	225,852,561.22
5 年以上	761,214,340.97	761,214,340.97
小计	<b>8,288,679,504.09</b>	<b>8,570,895,262.33</b>
减：坏账准备	226,177,946.86	226,177,946.86
合计	<b>8,062,501,557.23</b>	<b>8,344,717,315.47</b>

## 4.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	8,288,679,504.09	8,344,717,315.47
合计	<b>8,288,679,504.09</b>	<b>8,344,717,315.47</b>

## 4.1.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日 余额	226,177,946.86	-	-	226,177,946.86
2022 年 1 月 1 日 余额在本期	226,177,946.86	-	-	226,177,946.86
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022 年 6 月 30 日余额	<b>226,177,946.86</b>	-	-	<b>226,177,946.86</b>

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

①截止 2022 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备分析如下：

项目	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率 (%)	坏账准备
组合计提：			
其他应收款	8,288,679,504.09	2.73	226,177,946.86
合计	<b>8,288,679,504.09</b>	<b>2.73</b>	<b>226,177,946.86</b>

## 4.1.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项坏账准备	-	-	-	-	-	-
组合坏账准备	226,177,946.86	-	-	-	-	226,177,946.86
合计	226,177,946.86	-	-	-	-	226,177,946.86

4.1.5 本期无实际核销的其他应收款情况

4.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2021/6/30	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市荣昌区财政局	往来款	2,184,045,015.53	0-3年、4-5年、5年以上	26.35	-
重庆市荣昌区土地储备整治中心	往来款	1,370,102,266.14	2-5年	16.53	-
重庆市宏烨实业集团有限公司	往来款	807,913,516.40	1-4年	9.75	52,968,085.88
重庆市荣昌区汇安置业有限公司	往来款	702,298,713.74	1年以内	8.47	12,694,682.88
重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司	往来款	372,625,552.38	1-5年	4.50	32,439,298.01
合计	-	5,436,985,064.19	-	65.60	98,102,066.77

4.1.7 无涉及政府补助的其他应收款项

4.1.8 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

4.1.9 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

## 5. 存货

### 5.1.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	7,963,270,726.26		7,963,270,726.26
库存商品	9,647,722.11		9,647,722.11
地票指标	202,513,826.29		202,513,826.29
原材料	2,177,756.77		2,177,756.77
库存商品	869,213.01		869,213.01
合计	8,178,479,244.44		8,178,479,244.44

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

		约成本减值准备	
开发成本	8,410,362,393.51	-	8,410,362,393.51
库存商品	768,704.87	-	768,704.87
地票指标	226,725,253.78	-	226,725,253.78
原材料	2,264,863.19	-	2,264,863.19
库存商品	768,704.87	-	768,704.87
合计	8,640,889,920.22	-	8,640,889,920.22

## 6. 合同资产

## 6.1 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	3,088,892,096.31	-	3,088,892,096.31	2,937,147,777.88	-	2,937,147,777.88
合计	3,088,892,096.31		3,088,892,096.31	2,937,147,777.88		2,937,147,777.88

## 6.2 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	2,957,787,695.06
累计已确认毛利	420,754,973.94
减：预计损失	-
已办理结算的金额	289,650,572.69
建造合同形成的已完工未结算资产	3,088,892,096.31

## 7. 其他权益工具投资

## 7.1 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	937,578,360.28	1,011,578,360.28
合计	937,578,360.28	1,011,578,360.28

## 7.2 非交易性权益工具投资的情况

项目	期末投资成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
光大信托平稳安康 39 号	24,000,000.00	-	-	-	24,000,000.00	-	-
中信信托基业 71 号	-	-	-	-	-	-	-
重庆渝荣股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	18,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00	-	-
重庆市万灵山旅游开发集团有限公	819,027,334.28	-	-	-	819,027,334.28	-	-

项目	期末投资成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
司							
重庆市西部水资源开发有限公司	1,666,666.00	-	-	-	1,666,666.00	-	-
重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-	-
重庆荣昌三峰新能源发电有限公司	20,884,360.00	-	-	-	20,884,360.00	-	-
重庆荣昌南环高速公路有限公司	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-	-
合计	937,578,360.28	-	-	-	937,578,360.28	-	-

(续)

项目	期初投资成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	期初余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
光大信托平稳安康 39 号	98,000,000.00	-	-	-	98,000,000.00	-	-
中信信托基业 71 号	-	-	-	-	-	-	-
重庆渝荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	18,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00	-	-
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	819,027,334.28	-	-	-	819,027,334.28	-	-
重庆市西部水资源开发有限公司	1,666,666.00	-	-	-	1,666,666.00	-	-
重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-	-
重庆荣昌三峰新能源发电有限公司	20,884,360.00	-	-	-	20,884,360.00	-	-
重庆荣昌南环高速公路有限公司	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-	-
合计	1,011,578,360.28	-	-	-	1,011,578,360.28	-	-

其他说明：注 1：本公司将上述非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是基于战略投资的考虑，本公司持有上述权益投资的目的并非为短期内出售，并非用于交易目的而是计划长期持有，因此本公司选择将上述权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

## 8. 在建工程

## 8.1 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	432,416,819.05		432,416,819.05	404,546,667.80	-	404,546,667.80
合计	<b>432,416,819.05</b>		<b>432,416,819.05</b>	<b>404,546,667.80</b>	-	<b>404,546,667.80</b>

## 8.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
高升桥项目	83,968,511.05	-	-	-	83,968,511.05
二三级管网工程	95,916,895.40	-	-	-	95,916,895.40
荣昌区镇街污水处理厂配套管网建设项目	44,473,537.97	-	-	-	44,473,537.97
城区配套管网建设项目(老城区雨污分流建设项目)	33,072,214.20	-	-	-	33,072,214.20
濑溪河流域荣峰河、池水河等支流管网工程	24,421,467.36	59,962.00	-	-	24,481,429.36
濑溪河项目	26,097,913.50	-	-	-	26,097,913.50
吴家盘龙管网工程	23,575,618.05	-	-	-	23,575,618.05
万灵移民公园	18,363,360.86	-	-	-	18,363,360.86
25 个水库生态环境综合治理一期	14,787,138.53	332,912.50	-	-	15,120,051.03
荣昌区镇街雨水管网建设工程项目	9,940,994.46	-	-	-	9,940,994.46
高升桥水库水源地涵养林建设工程	620,161.39	-	-	-	620,161.39
荣昌城区污水配套管网建设工程项目	5,223,753.05	-	-	-	5,223,753.05
镇级污水厂总量减排技改项目	4,858,159.50	-	-	-	4,858,159.50
荣昌区老城区雨水管网建设工程	3,096,252.63	-	-	-	3,096,252.63
镇街污水厂污染源监测监控系统建设	1,873,196.99	-	-	-	1,873,196.99
新场地维修	1,839,679.00	-	-	-	1,839,679.00
昌州大道片区合	1,774,664.00	6,125,025.67	-	-	7,899,689.67

项目名称	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额
流制管网分流改造(雨水)及老旧破损管网改造工程					
荣昌区古昌镇污水管网建设项目	1,705,039.00	1,040,391.70	-	-	2,745,430.70
18 泵站工程	1,556,052.05	-	-	-	1,556,052.05
清清河李家碛断面(吴家镇)长江经济带跨界断面水质自动监测站)	1,215,039.86	-	-	-	1,215,039.86
老城区污水雨水管网及强弱电管网迁改建设工程	1,209,028.20	-	-	-	1,209,028.20
荣昌区污染源监测监控系统建设项目	976,962.10	1,028,297.90	-	-	2,005,260.00
清流水质监测站	811,020.51	-	-	-	811,020.51
集中烧烤市场建设工程	732,916.00	-	-	-	732,916.00
清江水质自动监测站	650,088.99	-	-	-	650,088.99
镇街合流制管网分流改造(雨水)及雨水支线管网改造工程	494,000.00	30,248.00	-	-	524,248.00
镇街合流制管网改造(污水)及污水支线管网改造工程	494,000.00	18,035,452.26	-	-	18,529,452.26
荣昌区高洞电站地表水国考断面规范化建设	280,046.92	-	-	-	280,046.92
荣昌区马鞍河流域环境综合整治项目	187,128.71	431,520.00	-	-	618,648.71
次级河流碧水行动污染整治项目	186,405.70	-	-	-	186,405.70
河包管网工程	100,010.00	-	-	-	100,010.00
古岚路	31,719.82	-	-	-	31,719.82
反冲洗废水项目	13,692.00	-	-	-	13,692.00
<b>合计</b>	<b>404,546,667.80</b>	<b>27,083,810.03</b>			<b>431,630,477.83</b>

## 9. 应付账款

### 9.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,038,582.64	22,393,012.75
1 至 2 年	150,899,807.23	128,004,740.96
2 至 3 年	3,108,890.34	2,743,676.42
3 年以上	4,885,076.91	4,885,076.91
合计	159,932,357.12	158,026,507.04

## 9.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市荣昌区规划和自然资源局	146,968,318.67	未结算
荣昌区奥通公路工程有限公司	1,500,000.00	未结算
华城建设集团有限公司	1,254,317.00	未结算
荣昌区昌元街道先志装饰材料经营部	1,100,000.00	未结算
四川富成建筑工程有限公司	906,300.00	未结算
合计	151,728,935.67	-

## 9.3 应付账款前五名情况

项目	期末余额	账龄
重庆市荣昌区规划和自然资源局	146,968,318.67	2-3 年
荣昌区奥通公路工程有限公司	1,500,000.00	3 年以上
华城建设集团有限公司	1,254,317.00	3 年以上
荣昌区昌元街道先志装饰材料经营部	1,100,000.00	3 年以上
四川富成建筑工程有限公司	906,300.00	3 年以上
合计	151,728,935.67	-

## 10. 合同负债

## 10.1 分类

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	33,802,853.55	13,543,902.05
工程合同相关的合同负债	-	-
合计	33,802,853.55	13,543,902.05

## 11. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
营业税	19,063,485.89	18,589,421.58
增值税	54,105,062.14	64,576,860.96
企业所得税	171,574,559.05	145,521,633.09
城市维护建设税	2,910,762.91	11,434,381.98
教育费附加	11,283,303.79	5,529,334.05
地方教育费附加	4,785,754.44	3,113,789.87
房产税	2,765,504.64	64,726.39
个人所得税	30,137.82	
合计	266,518,570.68	248,830,147.92

## 12. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	135,098,949.06	135,098,949.06
应付股利	1,096,000.00	
其他应付款	977,078,840.15	425,225,516.36
<b>合计</b>	<b>1,113,273,789.21</b>	<b>560,324,465.42</b>

## 13.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	36,604,224.88	36,604,224.88
企业债券利息	98,494,724.18	98,494,724.18
<b>合计</b>	<b>135,098,949.06</b>	<b>135,098,949.06</b>

## 13.2 其他应付款

## 13.2.1 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	810,564,585.41	258,711,261.62
1—2年	64,243,791.71	64,243,791.71
2—3年	10,821,732.37	10,821,732.37
3年以上	91,448,730.66	91,448,730.66
<b>合计</b>	<b>977,078,840.15</b>	<b>425,225,516.36</b>

## 13.2.2 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
荣昌县万灵山旅游开发有限公司	193,663,580.41	未到结算期
重庆市陶都文化创意产业开发有限公司	12,900,000.00	未到结算期
重庆银桥融资担保有限公司	7,100,000.00	未到结算期
荣昌县岚峰林场	6,466,803.10	未到结算期
重庆建工第九建设有限公司	5,711,228.56	未到结算期
<b>合计</b>	<b>225,841,612.07</b>	-

## 13.长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,359,022,558.41	875,436,996.56
专项应付款	578,108,239.64	1,227,620,885.77
<b>合计</b>	<b>1,937,130,798.05</b>	<b>2,103,057,882.33</b>

## 14.1 长期应付款明细

债务单位	期末余额	期初余额
平安国际融资租赁（天津）有限公司	14,500,000.00	37,129,602.05
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	118,455,136.39	134,272,040.21
平安国际融资租赁（天津）有限公司	34,728,244.55	43,529,116.75
东航国际融资租赁有限公司	-	13,424,381.56
久实融资租赁有限公司	115,644,184.71	138,765,000.00
渝农商金融租赁有限责任公	279,700,000.00	203,000,000.00

司		
远东国际融资租赁有限公司 1.5 亿元	83,139,716.71	137,631,650.16
远东国际融资租赁有限公司 1 亿元	83,139,716.71	91,754,433.44
远东国际融资租赁有限公司 1 亿	124,709,575.05	91,754,433.44
中建投租赁（天津）有限责 任公司	172,850,426.31	150,628,635.88
海通恒信国际融资租赁股份 有限公司	71,023,880.53	80,597,420.52
山东汇通金融租赁有限公司	290,962,210.34	212,454,128.31
远东国际融资租赁有限公司	20,368,309.80	42,336,759.33
远东宏信（天津）融资租赁 有限公司	121,560,000.00	
湖北金融租赁股份有限公司	150,000,000.00	
苏州金融租赁股份有限公司	80,000,000.00	
诚通融资租赁有限公司	95,000,000.00	
减：1 年内到期的长期应付 款	496,758,842.69	501,840,605.09
<b>合计</b>	<b>1,359,022,558.41</b>	<b>875,436,996.56</b>

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
G348 板桥至安富公 路改道工程（板桥园 区至广富园区）	402,777,033.96	3,395,687.96	406,164,214.92	8,507.00
S446 吴家至盘龙升 级改造工程	114,892,427.54	-	94,866,280.83	20,026,146.71
高升桥项目	87,682,668.96	-	84,980,961.49	2,701,707.47
S448 仁义至大足界 升级改造工程	84,980,961.49	-	81,682,668.96	3,298,292.53
G348 荣昌区板桥至 安富公路改道工程 （广富园区段终点至 安富段）	71,555,077.57	80,556,739.72	20,269,809.58	131,842,007.71
荣昌区老城区雨污水 管网工程款	38,050,376.12	-	-	38,050,376.12
国道 G348 广顺至安 富段改建工程	36,440,000.00	11,549,880.00		47,989,880.00
S448 仁义至川渝界 升级改造工程	35,222,252.63	11,549,880.00		46,772,132.63
荣昌区峰高至万灵段 升级改造工程	23,500,900.88	37,547.00	23,500,900.88	37,547.00
2018 年中央水污染 防治第二批专项资金	20,830,000.00	-	-	20,830,000.00
荣昌区镇街雨污水管 网工程	20,681,059.93	-	-	20,681,059.93
荣昌区 S546 清江至	19,856,330.59	2,117,259.78	19,808,125.79	2,165,464.58

安富段升级改造工程				
荣昌区镇街污水及雨水管网建设工程	19,649,583.49	-	-	19,649,583.49
XB89 古镇路段路面改造工程	19,491,121.76	2,020,900.00	19,491,121.76	2,020,900.00
S546 荣昌区吴家至盘龙升级改造工程二期(盘龙绕镇路)	17,818,318.32	3,472,575.80	80,096.60	21,210,797.52
濑溪河项目	16,520,000.00	-	-	16,520,000.00
2019年重点流域水环境综合治理中央基建投资资金	16,247,421.62	-	2,069,102.51	14,178,319.11
S546 双河至永川界路面改造工程	16,200,000.00	732,000.00	16,422,615.86	509,384.14
清古路(含双千路和远清路路肩)改造工程	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00
X420 文荣路(古昌至正华段)路面改造工程	13,862,889.54	-	13,862,889.54	0
昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程	13,730,000.00	3,155,926.40	-	16,885,926.40
吴家盘龙管网工程	11,549,880.00	-	-	11,549,880.00
昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程	9,982,405.74	1,757,979.56	-	11,740,385.30
荣昌区城区配套管网工程	7,734,987.53	-	-	7,734,987.53
万灵古镇景区连接线工程	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
S303 城区至古昌路面改造工程	6,827,282.41	-	6,827,282.41	0
危桥维修加固及重建工程	6,326,649.11	-	-	6,326,649.11
重庆长江特种装备公司供气分离项目	6,235,950.00	-	-	6,235,950.00
荣昌区 S303 双河至泸州界路面改造工程	5,535,392.65	2,387,595.45	7,922,988.10	0
重庆嘉陵益民特种装备有限公司供气分离项目	5,505,480.00	4,844,000.00		10,349,480.00
濑溪河湿地公园	5,285,227.65	-	-	5,285,227.65
曾家山煤矿工业废水井外排水工程	4,844,000.00	-	-	4,844,000.00
S446 荣昌县双清路路面改造工程	4,200,000.00	-	4,200,000.00	0
镇级污水厂总量减排技改项目	4,044,947.00	-	-	4,044,947.00
农村公路	3,863,238.60	-	-	3,863,238.60
镇街污水处理厂在线监测监控系统建设	3,631,353.80	-	456,155.40	3,175,198.40

成渝高速公路景观林带项目	2,754,109.98	-	2,754,109.98	0
公墓护墓工程	2,740,281.89	-	-	2,740,281.89
清江等 5 镇污水处理厂工程	2,173,127.50	-	-	2,173,127.50
昌州大道片区合流制管网分流改造(雨水)及老旧破损管网改造	1,774,664.00	6,125,025.67	-	7,899,689.67
古岚路农村公路车辆购置税补助资金	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
退耕还林后续产业基地(林下蔬菜)建设补助	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00
弘禹供水项目	1,374,117.02	307,055.86	1,374,117.02	307,055.86
荣昌区天门公墓至荣吴路村道建设工程	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00
吴家李家碛自动监测站	1,337,436.00	-	-	1,337,436.00
林业科技产业园绿化景观提质工程	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
重庆荣昌货运机场项目	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
污染源监测监控系统运维	1,000,000.00	681,395.80	-	1,681,395.80
远觉水质自动监测站	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
万灵水质自动监测站	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
高洞水质自动监测站	890,000.00	-	-	890,000.00
濑溪河出境断面污水治理项目	800,000.00	-	-	800,000.00
双河街道大岚路改建工程	800,000.00	-	-	800,000.00
许溪污水厂	763,393.10	-	-	763,393.10
城周森林屏障补助	700,000.00	-	-	700,000.00
新峰污水厂	668,608.72	-	-	668,608.72
2011 年苗圃基地建设补助	640,000.00	-	-	640,000.00
石河畜牧产业园绿化项目	607,939.50	215,654.60	-	823,594.10
古镇路、古路路可视范围坡地绿化工程	600,554.40	-	600,554.40	0
万灵现代林业循环经济示范基地	528,572.47	-	-	528,572.47
镇街合流制管网分流改造(污水)及污水支线改造工程	494,000.00	18,035,452.26	-	18,529,452.26
镇街合流制管网分流改造(雨水)及雨水支线管网改造工程	494,000.00	30,248.00	-	524,248.00
清江水质自动监测站	451,164.00	-	-	451,164.00

森林资源二类调查	272,506.50	-	-	272,506.50
G85渝昆高速(重庆段)荣隆收费站更名项目	212,495.00			212,495.00
古镇路景观长廊土地租金	156,661.60	-	-	156,661.60
古镇路景观长廊土地租金补助	156,661.60	-	-	156,661.60
双河街道海棠园租用土地	143,732.05	-	143,732.05	0
峰广公路山坡绿化工程	143,546.24	-	-	143,546.24
峰广路山坡绿化工程	138,095.31	138,095.31		276,190.62
荣昌区安清路大修项目(安富过境段)		1,118,170.43	-	1,118,170.43
高升桥水库扩建环保林搬迁		400,000.00	-	400,000.00
马鞍河流露环境综合整治(一期)		1,490,942.76	-	1,490,942.76
池水河排水分区合流制管网分流改造(污水管网)及老旧管网改造		284,202.00	-	284,202.00
25个水库绩效评估		195,857.00	-	195,857.00
安清路大修项目(安富过境段)		1,118,170.43	-	1,118,170.43
S310三道拐改建工程		61,376.00	-	61,376.00
万灵玉鼎村6、8社		185,464.16	-	185,464.16
<b>合计</b>	<b>1,227,620,885.77</b>	<b>157,965,081.95</b>	<b>807,477,728.08</b>	<b>578,108,239.64</b>

## 14.2 专项应付款明细

## 14.实收资本

投资者名称	期末余额		本期增加	本期减少	期初余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会	2,000,000,000.00	100.00	—	—	2,000,000,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 15.资本公积



项目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	35,088,752.99	-	-	35,088,752.99
其他资本公积	6,900,178,539.86	-	-	6,900,178,539.86
合计	6,935,267,292.85	-	-	6,935,267,292.85

## 16. 盈余公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	171,597,936.53	8,537,416.01		180,135,352.54
合计	171,597,936.53	8,537,416.01		180,135,352.54

## 17. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地整治收入	518,174,250.95	469,865,074.28	-	-
让渡资产使用权收入	-	-	4,751,560.45	81,386.14
安保费收入	65,343,957.95	62,557,449.29	19,797,607.59	15,446,517.99
施工收入	6,601,082.87	8,814,483.07	10,778,280.21	13,041,191.98
代建管理费收入	434,612.86	-	-	-
担保收入	588,035.83	360,926.41	667,126.80	-
其他	54,838,827.39	24,269,116.34	-	-
合计	645,980,767.85	565,867,049.39	35,994,575.05	28,569,096.11