

重庆发展投资有限公司公司债券半年度报告
(2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司/重发投/重庆发投/重发展	指	重庆发展投资有限公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行对公营业日（不包括法定节假日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆发展投资有限公司
中文简称	重庆发展投资公司
外文名称（如有）	CHONGQING DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD
外文名称缩写（如有）	CQ DEVELOPMENT CO.,LTD
法定代表人	何志明
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢
办公地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号高科山顶总部基地 39 幢
邮政编码	401122
公司网址（如有）	http://www.cqdic.com
电子信箱	cqfztz@cqfztz.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	刘广荣
职位	董事、财务总监
联系地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号山顶总部基地 39 号楼
电话	023-63212316
传真	023-60310002
电子信箱	cfzzjb@cqfztz.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：重庆市财政局

报告期末实际控制人姓名/名称：重庆市财政局

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 04 月 02 日	刘昱	就任	董事、总经理
2022 年 04 月 02 日	刘广荣	就任	董事、财务总监

新就任人员情况

适用 不适用

刘昱先生，汉族，1971 年 10 月生，大学学士学位，现任重庆发展投资有限公司党委副书记、董事、总经理。

刘广荣先生，汉族，1965 年 6 月生，大学毕业，高级管理工商管理硕士。现任重庆发展投资有限公司党委委员、董事、财务总监。

五、公司独立性情况

1、资产方面 公司和控股股东的产权关系明晰，控股股东于公司设立时注入的资金具有独立完整性，全部为现金。股东与公司的资产权属界定明确，不存在资产被股东占用的情况。

2、人员方面 公司在劳动及工资管理等方面独立于实际控制人。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度与实际控制人相互独立。

3、机构方面 公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，不存在与实际控制人混合经营的情况。公司设立了董事会、监事会等法人治理结构，并就董事会会议、监事会的权利义务、人员组成及议事规则以及董事长、总经理的职责权限等作出了明确的规定。董事会、监事会、经营班子依法运作，生产经营和行政管理独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。

4、财务方面 公司设立了独立的财务会计部门并制定了独立的财务管理制度。公司财务决策不受实际控制人干预，公司独立作出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在股东干预资金使用的情况。

5、业务经营方面 公司是由重庆市财政局独立出资的国有独资有限责任公司，经重庆市政府授权，对国有资产依法行使所有者权利，并保证其在运营过程中保值增值，公司具有独立的法人资格，独立核算，自负盈亏。

6、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排 公司按《公司法》、《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实质重于形式原则作出判断。公司的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司经营范围为：开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是重庆市政府出资设立的国有独资有限责任公司，独立核算、自主经营、自负盈亏。目前公司聚焦于重庆市重大基础设施、重要产业布局和重点项目落地等领域，营业收入主要来自人力人才服务、安保业务、污水垃圾处理、其他业务等多个板块。

人力服务板块主要包括人力资源服务、人才市场服务、招生考试服务三部分，主要由发行人下属四家子公司负责，分别为重庆市招生考试服务有限责任公司、重庆市重点产业人力资源集团有限公司（原名为重庆市重点产业人力资源服务有限公司）、重庆市人才大市场集团有限公司和重庆市子漫人力资源服务有限公司。其中人力资源服务主要从事人力资源外包，依靠外包价差盈利；人才市场服务主要包含人才招聘、人事代理、档案信息化服务等；招生考试服务主要包含征订与发行国家教育考试教辅资料、招生服务及国家教育考试信息技术保障等服务。

安保服务板块业务主要由下属子公司重庆保安集团有限公司（以下简称“保安集团”）运营，经营业务包括党政机关、企事业单位以及大型公共活动的安全护卫、交通轨道安检等安保工作；金融行业的武装押运，ATM 自助机清机加钞、网点、金库守护；安全技术防范，联网报警服务；保安从业人员培训，机动车驾驶人培训，机动车驾驶人科目二训练、考试，机动车安全技术性能检验检测，机动车号牌生产、配送、安装和随车物品销售等。

污水和垃圾处理板块业务主要分为污水处理、垃圾处理和其他环保相关业务三部分。其中污水处理、垃圾处理部分主要涉及污水和垃圾处理设施的建设和经营，其他环保相关业务主要为经营性业务，拓宽公司营业收入来源。全资子公司重庆环保投资集团有限公司是重庆市最大的乡镇污水处理的主体，业务模式采用与各区县（自治县）签订污水处理特许经营合同，建立“政府采购”的经营模式。重庆市各区县（自治县）的污水通过排水管网、泵站等设施汇集至公司经营的污水处理厂，进行集中处理完成后，排放至江河中。公司垃圾处理板块主要由全资子公司重庆市环卫集团有限公司（以下简称“环卫集团”）负责，业务涵盖生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等，具备较为完整的固废垃圾处置产业链，目前日均收运处置各类固废垃圾约 2.37 万吨。

（二）公司业务发展目标

（1）人力服务行业地位及竞争优势

良好的社会公信力：人才大市场集团是全国首家以人才市场登记注册的企业主体、西部第一家获得国家外国专家局批准的具有外籍人员人力资源服务外包资质的机构、中国人才交流协会副会长单位、中国人才交流协会人力资源外包服务专业委员会副会长单位。拥有“飞驶特”、“瀚卓人力”、“渝家人”等业内知名品牌。

较强的行业影响力：人才大市场集团长期坚持守法合规经营，不断规范服务，具备较为完善的各类人力资源服务资质：劳务派遣许可证、人力资源许可证、中华人民共和国民办学校办学许可证等多项资质。2017 年获评重庆市高技能人才培训基地，是重庆家政服务行业唯一一家高技能人才培训基地。在行业内积累了良好口碑，为推动行业持续健康发展贡献企业力量。

稳定的境内外客户资源和项目渠道：行业深耕近三十年，人才大市场集团已发展成为重庆市范围内业务门类齐全、服务范围广泛、规模最大的人力资源服务企业，也是西部地区最具影响力和国际视野的人力资源服务机构。

丰富的行业服务经验：平均每年为 10 余万社会人才提供劳务（人才）派遣和外包服务，为 8 万余人提供人事代理和社会保障综合服务；累计为大型企事业、高校、科研院所等十余万家（次）单位提供了现场招聘等市场化配置服务；累计为 300 万余人（次）的社会人才提供了就业择业的平台和机会。

政策把握精准：人才大市场集团多年来承接公共购买服务，与相关职能部门保持密切沟通，精准把握各项政策，团队配备有专业的工作人员作为法律顾问，熟悉相关法律政策，秉承负责任的态度，全心全意为客户提供高质量的服务，业务开展严格遵循国家法律与政策，能够为服务单位提供完备的人力资源解决方案，协助客户单位有效执行相关标准。

优秀的服务团队：经过多年市场化运营，人才大市场集团拥有一支高效务实的管理团队，具备以结果为导向的业务思维、敏锐的市场开拓应变能力和优秀执行力，结合由国内重点院校专家学者、国际知名专家组成的智库团队，为人力资源全产业链服务提供从理论到实际一整套科学解决方案。

（2）安保行业地位及竞争优势

押运板块：保安集团押运板块为武装押运，由于武装押运需要持枪械、特许经营的特殊性，保安集团押运板块在重庆市内市场占比最大，具有控制地位。与国内武装押运行业特点相符，形成了地区内寡头竞争的形式，故在我国武装押运政策变化不大的情况下，该业务板块在未来一段时间内保持市场寡头的地位。

安保板块：安保板块主要为重庆区域内的企事业单位提供安保服务，在该业务领域市场占有率约为 11%，与其他提供安保劳务的企业相比具有一定优势。但该行业面临一定的挑战，主要是随着招投标的全面推行，在该板块的利润及价格遭到一定压缩，未来将通过改善从业人员素质以及响应国家“一带一路”政策，积极向外部拓展以获取更大的市场。

交管板块：公司交管板块主要由车牌制作、驾考及车辆检测构成。在车牌制作方面，在重庆区域内具有绝对优势。驾考方面，由于市场上驾考培训从业者众多，公司并不具备优势，按市场化方式运营，但在自身的驾校考试场地方面具备一定优势。经营的车辆检测场面对个人经营，与市场其他车辆检测场地竞争，以市场化方式运营，由于该行业竞争激励并不具备优势。该业务板块占公司收入较小，对公司总体收入及利润影响不大。

（3）污水处理行业地位及竞争优势

2015 年 10 月，经市政府第 99 次常务会议，市委第 147 次常委会审议通过，市政府办公厅印发了《重庆市乡镇污水处理设施建设运营实施方案》（渝府办发〔2015〕166 号），决定由重庆环保投资有限公司负责全市乡镇污水处理设施“投、建、管、运”一体化运营，各区县（自治县）人民政府分别授予重庆环投公司从事乡镇污水处理设施建设及运营的特许经营权，并签订特许经营合同，明确以区县（自治县）人民政府购买服务的方式支付污水处理服务费。

（4）垃圾收运处理行业

通过十几年的不懈努力和 innovation，在垃圾分类收运、厨余垃圾（餐厨垃圾）资源化利用等核心业务方面具备全国第一流的技术和运营管理水平。环卫集团高度重视科技创新工作，主持了国家科技部、国家住建部多项科研课题研发与示范，多项研发成果运用垃圾收运处理领域，荣获重庆市科技进步一、二等奖，建成了全国第一座环卫领域院士工作站、重庆市工程技术研究中心、博士后科研工作站等创新平台。环卫集团紧密围绕“做强、做优、做大”的发展目标，紧扣企业发展主线和优势，在重庆市范围内先后与近 30 个区县签订了垃圾分类收运、城乡农村垃圾收运、餐厨垃圾资源化利用特许经营权协议。

公司“十四五”时期工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决拥护“两个确立”，深入贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设的重要论述，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，担当新发展使命，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，聚焦“打造具有持续发展能力的国内知名综合性投资集团”的目标，充分发挥公司支撑基础设施建设、引领产业升级、保障公共

服务三大功能，持续做强做优做大国有资本，不断增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，在成渝地区双城经济圈建设、全市“一区两群”协调发展和服务全市经济社会高质量发展中勇于新担当，展现新作为。

到 2025 年，公司资产总额预计达到约 2000 亿元，资产负债率控制在合理水平，净资产收益率处于国内同行业先进水平，实现资产归集、投资、筹资“三大千亿级平台”的目标。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于股权投资和安保业务板块，占比 40.1%和 39.4%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	22 重庆发展 SCP001
债券代码	012280854. IB
债券名称	重庆发展投资有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
发行日	2022 年 03 月 04 日
起息日	2022 年 03 月 07 日
最近回售日	
到期日	2022 年 09 月 03 日
债券余额 (亿元)	6
票面利率 (%)	2.60
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 重庆发展 MTN001
债券代码	102002033. IB
债券名称	重庆发展投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 10 月 28 日
起息日	2020 年 10 月 29 日
最近回售日	2023 年 10 月 29 日
到期日	2025 年 10 月 29 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.20
还本付息方式	每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 重庆发展 MTN001
债券代码	102100829. IB
债券名称	重庆发展投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 04 月 22 日
起息日	2021 年 04 月 23 日

最近回售日	2024 年 04 月 23 日
到期日	2026 年 04 月 23 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.70
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

债券简称	22 重庆发展 MTN001
债券代码	102280240. IB
债券名称	重庆发展投资有限公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 01 月 26 日
起息日	2022 年 01 月 28 日
最近回售日	2025 年 01 月 28 日
到期日	2027 年 01 月 28 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.00
还本付息方式	每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	尚未触发

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 重庆发展 MTN002
债券代码	102280805. IB
债券名称	重庆发展投资有限公司 2022 年度第二期中期票据
发行日	2022 年 04 月 14 日
起息日	2022 年 04 月 15 日
最近回售日	2025 年 04 月 15 日
到期日	2027 年 04 月 15 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.00
还本付息方式	每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 重发 01
债券代码	149601.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)(品种一)
发行日	2021 年 08 月 13 日
起息日	2021 年 08 月 17 日

最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 17 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.57
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、匹配成交、点击成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

债券简称	21 重发 02
债券代码	149602.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第一期)(品种二)
发行日	2021 年 08 月 13 日
起息日	2021 年 08 月 17 日
最近回售日	2024 年 08 月 17 日
到期日	2026 年 08 月 17 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	3.27
还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	尚未触发

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、协商成交、竞买成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 重发 04
债券代码	149686.SZ
债券名称	重庆发展投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2021 年 10 月 26 日
起息日	2021 年 10 月 28 日
最近回售日	2024 年 10 月 28 日
到期日	2026 年 10 月 28 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	3.49
还本付息方式	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	尚未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、协商成交、竞买成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 重发 01、21 重发 02
债券代码	149601.SZ、149602.SZ
募集资金总额（亿元）	30
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将不超过 8 亿元的募集资金用于补充流动资金，其余募集资金用于对京

	昆高速铁路西昆有限公司的股权投资。
已使用金额（亿元）	29.25
未使用金额（亿元）	0.75
募集资金专项账户运作情况	正常运转
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 重发 04
债券代码	149686.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将不超过 8 亿元的募集资金用于补充流动资金，其余募集资金用于对京昆高速铁路西昆有限公司的股权投资。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常运转
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 627,790.36 万元，占报告期末净资产比例为 10.08%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	24,141.46	0.39%
应收账款	226.17	0%
投资性房地产	603,422.73	9.69%
合计	627,790.36	10.08%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 2,963,885.79 万元，同比变动 48.2%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	224,460.17	195,335.25	529,794.61	784,061.11
公司信用类债券	60,000	315,000	800,000	0
信托借款	0	0	0	0
融资租赁款	0	0	55,234.65	0
合计	284,460.17	510,335.25	1,385,029.26	784,061.11

九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,623,495,733.4	15,960,081,505.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,358,548,733.59	3,725,911,749.6
衍生金融资产		
应收票据	1,050,000	60,280
应收账款	968,293,393.6	587,291,323.68
应收款项融资	449,640	51,791.2
预付款项	798,460,565.87	260,859,064.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,064,391,273.95	12,687,055,526.24

其中：应收利息	4,189,643.84	
应收股利	19,565,974.75	8,265,000
买入返售金融资产		
存货	74,760,233.85	78,303,286.84
合同资产	227,374,733.08	181,514,620.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		200,000,000
其他流动资产	611,791,897.01	968,633,929.28
流动资产合计	42,728,616,204.35	34,649,763,076.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	15,078,400	15,078,400
其他债权投资		
长期应收款	615,058,081.83	613,058,081.83
长期股权投资	11,659,012,732.5	10,077,707,946.3
其他权益工具投资	8,226,228,263.58	6,634,434,586.98
其他非流动金融资产	9,052,965,843.85	11,143,704,319.3
投资性房地产	19,121,444,291.29	18,328,173,195.8
固定资产	4,745,880,156.56	6,899,989,320.67
在建工程	6,702,254,103.9	6,330,193,568.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	190,082,405.43	179,258,760.09
无形资产	191,191,000.1	203,933,151.24

开发支出	36,858,295.18	23,168,192.38
商誉		
长期待摊费用	62,642,086.19	65,968,148.93
递延所得税资产	100,274,240.37	100,378,607.46
其他非流动资产	2,591,882,337.15	2,781,850,152.25
非流动资产合计	63,310,852,237.93	63,396,896,431.67
资产总计	106,039,468,442.28	98,046,659,508.63
流动负债：		
短期借款	1,003,717,312.89	296,825,312.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	985,455.82	
应付账款	1,689,433,969.16	1,627,103,745.05
预收款项	50,714,126.59	3,909,573.78
合同负债	104,703,723.18	127,750,465.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	112,208,079.83	217,349,688.82
应交税费	65,307,478.17	92,138,376.61
其他应付款	3,891,601,738.81	2,364,809,214.1

其中：应付利息	857,280.77	
应付股利	12,454,244.76	14,301,044.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,727,356,300.48	1,356,534,081.69
其他流动负债	731,824,305.72	748,003,591.03
流动负债合计	10,377,852,490.65	6,834,424,049.35
非流动负债：		
保险合同准备金	242,986,214.19	241,246,913
长期借款	14,298,955,750.61	13,483,105,470.04
应付债券	10,618,929,000	8,947,949,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	126,604,003.23	124,085,726.83
长期应付款	6,985,766,136.17	8,107,775,205.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,845.13	8,741.98
递延收益	490,056,115.57	451,771,070.46
递延所得税负债	307,792,783.83	385,391,415.09
其他非流动负债	297,679,203.62	221,189,787.57
非流动负债合计	33,368,785,052.35	31,962,523,330.63
负债合计	43,746,637,543	38,796,947,379.98
所有者权益：		

实收资本（或股本）	10,000,000,000	9,200,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,246,820,186.83	38,083,541,754.48
减：库存股		
其他综合收益	366,510,803.89	390,126,324.88
专项储备	1,551,870.06	
盈余公积	328,672	328,672
一般风险准备	27,559,046.6	27,559,046.6
未分配利润	3,844,719,676.24	3,650,739,618.63
归属于母公司所有者权益合计	58,487,490,255.62	51,352,295,416.59
少数股东权益	3,805,340,643.66	7,897,416,712.06
所有者权益合计	62,292,830,899.28	59,249,712,128.65
负债和所有者权益总计	106,039,468,442.28	98,046,659,508.63

法定代表人：何志明主管会计工作负责人：刘广荣会计机构负责人：张颖

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,523,169,832.98	3,640,254,376.6
交易性金融资产	200,000,000	350,000,000
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	151,010,948.84	1,233,422.8
应收款项融资		
预付款项	425,086	425,086
其他应收款	1,613,905,476.59	600,802,108.5
其中：应收利息		
应收股利	16,000,000	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		200,000,000
其他流动资产	33,007,214.21	104,676,505.53
流动资产合计	8,521,518,558.62	4,897,391,499.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,528,545,186.58	43,205,882,386.58
其他权益工具投资	7,608,000,000	6,008,000,000
其他非流动金融资产	2,627,481,065.84	2,257,677,504.2
投资性房地产	9,240,727,351.28	9,239,735,579.85
固定资产	937,478.85	995,241.07
在建工程	3,486,238.56	
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	132,367,524.09	132,367,524.09
无形资产	306,182.38	464,117.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,596,549.41	21,911,222.85
递延所得税资产		
其他非流动资产	64,439,119.76	62,968,210.95
非流动资产合计	67,226,886,696.75	60,930,001,787.57
资产总计	75,748,405,255.37	65,827,393,287
流动负债：		
短期借款	859,234,735.01	176,334,735.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	959,513.15	959,513.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	25,586.49	114,773.39
其他应付款	1,391,530,548.69	1,383,953,664.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,601,537,693.61	1,157,537,693.61

其他流动负债	601,150,000	609,981,300
流动负债合计	5,454,438,076.95	3,328,881,679.67
非流动负债：		
长期借款	7,550,216,946.25	8,592,083,776
应付债券	10,618,929,000	8,947,949,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	95,816,485.62	109,840,298.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,500,000	19,500,000
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,284,462,431.87	17,669,373,074.92
负债合计	23,738,900,508.82	20,998,254,754.59
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000	9,200,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,052,566,429.06	35,576,696,329.06
减：库存股		
其他综合收益	58,462,036.12	58,462,036.12

专项储备		
盈余公积	328,672	328,672
未分配利润	-101,852,390.63	-6,348,504.77
所有者权益合计	52,009,504,746.55	44,829,138,532.41
负债和所有者权益总计	75,748,405,255.37	65,827,393,287

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,394,783,259.54	3,088,984,977.44
其中：营业收入	3,370,903,348.76	3,067,570,372.01
利息收入	2,948,025.6	1,875,573.55
已赚保费	10,459,607.51	13,415,834.09
手续费及佣金收入	10,472,277.67	6,123,197.79
二、营业总成本	3,558,960,316.37	3,187,071,957.11
其中：营业成本	2,858,131,101.46	2,630,495,681.14
利息支出		
手续费及佣金支出	455,763.35	96,519.37
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额	814,002.93	-3,970,705.56
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,527,219.55	30,040,090.83
销售费用	36,937,581.49	38,068,327.71

管理费用	279,731,000.07	268,950,390.99
研发费用	18,534,227.71	3,538,829.68
财务费用	321,829,419.81	219,852,822.95
其中：利息费用	430,261,723.1	299,263,866.75
利息收入	105,771,779.95	55,077,772.9
加：其他收益	21,061,252.31	14,378,579.86
投资收益（损失以“-”号填列）	345,329,047.74	474,188,452.37
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		
汇兑收益（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）	4,634,870.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	681,513.87	44,224.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,737,317.39	-287,318.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,266,944.81	390,236,958.74
加：营业外收入	6,801,337.09	31,370,308.36
减：营业外支出	19,196,918.59	6,163,910.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,871,363.31	415,443,356.25
减：所得税费用	46,521,610.69	75,077,380.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,349,752.62	340,365,975.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,349,752.62	340,365,975.37
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. 归属于母公司所有者的净利润	154,879,089	340,539,279.09
2. 少数股东损益	4,470,663.62	-173,303.72
六、其他综合收益的税后净额	-17,719,646.1	3,156,713.7
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,719,646.1	3,156,713.7
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,297,457.3	3,533,715.3
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	-2,297,457.3	3,533,715.3
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	-15,422,188.8	-377,001.6
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-15,422,188.8	-377,001.6
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	141,630,106.52	343,522,689.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,159,442.9	343,695,992.79
归属于少数股东的综合收益总额	4,470,663.62	-173,303.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：何志明主管会计工作负责人：刘广荣会计机构负责人：张颖

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	134,267,099.1	54,693,113.07
减：营业成本	5,038,480.71	4,774,252.5
税金及附加	13,799,248.48	11,218,718.15
销售费用		
管理费用	19,147,044.38	14,205,915.37
研发费用		
财务费用	256,273,884.01	157,624,024.77
其中：利息费用	314,396,471.66	185,097,294.71
利息收入	58,961,881.41	27,494,721.17
加：其他收益	15,602.25	9,617.26
投资收益（损失以“-”号填列）	66,667,126.78	52,356,171.9
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）	-93,308,829.45	-80,764,008.56
加：营业外收入	19,943.59	
减：营业外支出	2,215,000	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,503,885.86	-80,764,008.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,503,885.86	-80,764,008.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,503,885.86	-80,764,008.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	-95,503,885.86	-80,764,008.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,628,606,214.04	2,083,744,281.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	9,436,527.21	10,415,511.57
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,235,827.79	7,409,786.65
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	152,368,813.43	10,930,723.28
收到其他与经营活动有关的现金	3,333,840,303.02	4,525,336,402.8
经营活动现金流入小计	6,133,487,685.49	6,637,836,705.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,188,094,514.13	1,512,516,812.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金	19,494,794.46	5,161,966.27
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	4,237,970.78	50,222.67
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	980,402,219.14	823,533,469.62
支付的各项税费	200,399,467.26	227,058,601.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,732,807,360.87	3,777,318,849.37
经营活动现金流出小计	6,125,436,326.64	6,345,639,922.09
经营活动产生的现金流量净额	8,051,358.85	292,196,783.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,496,951,495.09	5,064,943,480.1
取得投资收益收到的现金	308,272,570.27	823,834,020.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,229,035.26	635,181.2
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	77,822,940.13	12,090,717.01
投资活动现金流入小计	8,890,276,040.75	5,901,503,399.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,373,392,050.11	8,839,400,696.28
投资支付的现金	16,538,944,161.64	10,027,124,369.28
质押贷款净增加额		
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	833,175,765.51	59,293,820.78
投资活动现金流出小计	24,745,511,977.26	18,925,818,886.34
投资活动产生的现金流量净额	-15,855,235,936.51	-13,024,315,487.19
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	11,408,010,100	4,833,224,000
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	7,511,841,225	7,887,221,512
收到其他与筹资活动有关的现金	2,709,767,103.52	22,342,021.54
筹资活动现金流入小计	21,629,618,428.52	12,742,787,533.54
偿还债务支付的现金	1,963,053,017.3	1,910,987,888.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,309,397.91	740,801,519.74
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	706,711,482.8	2,638,102
筹资活动现金流出小计	3,089,073,898.01	2,654,427,510.4
筹资活动产生的现金流量净额	18,540,544,530.51	10,088,360,023.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,693,359,952.85	-2,643,758,680.19
加：期初现金及现金等价物余额	15,930,135,780.55	14,003,757,370.43
六、期末现金及现金等价物余额	18,623,495,733.4	11,359,998,690.24

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,291,243.02	58,924,795.5
收到的税费返还	62,782,282.18	
收到其他与经营活动有关的现金	418,647,150.55	371,923,084.83
经营活动现金流入小计	527,720,675.75	430,847,880.33
购买商品、接受劳务支付的现金	15,757,014.04	4,783,665.25
支付给职工以及为职工支付的现金	13,691,609.76	12,534,286.9

支付的各项税费	13,798,888.48	12,527,735.09
支付其他与经营活动有关的现金	425,865,732.13	390,454,072.5
经营活动现金流出小计	469,113,244.41	420,299,759.74
经营活动产生的现金流量净额	58,607,431.34	10,548,120.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	881,259,533.09	210,000,000
取得投资收益收到的现金	4,445,256.95	370,511,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,160,547.95	6,707,834.85
投资活动现金流入小计	886,865,337.99	587,218,945.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,614,603.42	1,028,572,327.7
投资支付的现金	7,246,184,161.64	4,825,767,805
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	500,000,000	
投资活动现金流出小计	7,754,798,765.06	5,854,340,132.7
投资活动产生的现金流量净额	-6,867,933,427.07	-5,267,121,186.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,275,870,100	1,630,000,000
取得借款收到的现金	4,396,000,000	5,244,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,671,870,100	6,874,150,000
偿还债务支付的现金	1,672,118,661.42	1,806,915,096.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,219,680.26	204,672,550.01
支付其他与筹资活动有关的现金	16,290,306.21	

筹资活动现金流出小计	1,979,628,647.89	2,011,587,646.53
筹资活动产生的现金流量净额	9,692,241,452.11	4,862,562,353.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,882,915,456.38	-394,010,712.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,640,254,376.6	2,479,259,994.62
六、期末现金及现金等价物余额	6,523,169,832.98	2,085,249,281.94

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	重庆发展投资有限公司
具体地址	重庆市渝北区黄山大道中段 68 号山顶总部基地 39 号楼
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《重庆发展投资有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)



资产负 债 表



编制单位：重庆发展投资有限公司

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	年初余额	项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金		18,623,495,733.40	15,960,081,505.22	短期借款			
结算备付金				△质押贷款		1,003,717,312.89	296,825,312.89
拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产		3,358,548,733.59	3,725,911,749.60	△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				△交易性金融资产			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据		1,050,000.00	60,280.00	衍生金融资产			
应收账款		968,293,393.60	587,291,323.68	应付票据		985,455.82	
应收款项融资				应付账款		1,689,433,969.16	1,427,103,715.05
预付款项		449,610.00	51,791.20	预收款项		50,714,126.59	3,909,573.78
应收股利				合同负债		104,703,723.18	127,750,165.38
应收利息				△卖出回购金融资产款			
△应收保理账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款		18,064,391,273.95	12,687,055,526.21	△代理承销证券款			
其中：应收利息		4,189,643.84		应付职工薪酬		112,208,079.83	217,319,688.82
应收股利		19,565,974.75	8,265,000.00	其中：应付工资		54,205,207.99	182,535,311.37
△买入返售金融资产				应付福利费		6,238,132.64	6,621,210.43
存货		74,760,233.85	78,303,286.84	#其中：职工奖励及福利基金			
其中：原材料		30,575,607.21	29,902,726.57	应交税费		85,307,478.17	92,138,376.61
库存商品（产成品）		14,739,879.67	17,730,281.03	其中：应交税金		21,817,106.31	90,759,514.24
合同资产		227,374,733.08	181,514,620.08	其他应付款		3,891,601,738.81	2,364,809,214.10
其中：合同资产				其中：应付利息		857,250.77	
一年内到期的非流动资产			200,000,000.00	应付股利		12,454,244.76	14,301,011.75
其他流动资产		611,791,897.01	968,633,929.28	△应付手续费及佣金			
流动资产合计		42,728,016,204.35	31,649,763,076.90	△应付分保账款			
非流动资产：				持有待售负债			
发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债		2,727,356,300.48	1,356,531,081.69
债权投资		15,078,400.00	15,078,400.00	其他流动负债		731,821,305.72	718,003,501.03
其中：债权投资				流动负债合计		10,477,852,490.65	8,844,424,019.75
长期股权投资		615,058,081.83	813,058,081.83	非流动负债：			
其中：长期股权投资		11,659,012,732.50	10,077,707,946.30	△保险合同准备金		212,986,214.19	211,216,913.00
其他权益工具投资		8,226,228,263.58	6,634,434,586.98	长期借款		14,298,955,750.61	13,483,105,170.01
其他非流动金融资产		9,052,965,843.85	11,143,704,319.30	应付债券		10,618,929,000.00	8,917,949,000.00
固定资产		19,121,444,291.29	18,328,173,195.80	其中：优先股			
在建工程		4,745,880,156.56	6,899,989,320.67	永续债			
生产性生物资产		6,702,254,103.90	6,330,193,568.41	△租赁负债		126,601,003.23	124,085,726.83
油气资产				长期应付款		6,985,766,136.17	8,107,775,205.66
使用权资产		190,082,405.43	179,258,760.09	预计负债		15,845.13	8,741.98
无形资产		191,191,000.10	203,933,151.24	递延收益		490,056,115.57	451,771,070.46
开发支出		36,858,295.16	23,168,192.38	递延所得税负债		307,792,783.83	385,391,115.09
商誉				其他非流动负债		297,679,203.62	221,189,787.57
长期待摊费用		62,642,086.19	65,968,148.93	其中：特准储备基金			
递延所得税资产		100,274,240.37	100,378,607.46	非流动负债合计		13,398,785,052.35	31,592,523,330.03
其他非流动资产		2,591,882,337.15	2,781,850,152.25	负债合计		43,746,637,543.00	36,706,947,349.98
其中：递延金融资产				所有者权益（或股东权益）：			
非流动资产合计		60,310,652,237.93	63,396,896,431.67	实收资本（或股本）		10,000,000,000.00	9,200,000,000.00
				国家资本			
				国有法人资本		10,000,000,000.00	9,200,000,000.00
				集体资本			
				民营资本			
				外商资本			
				#减：库存股			
				永续债			
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		44,246,820,186.83	38,083,511,754.18
				减：库存股			
				其他综合收益		366,510,803.89	390,126,321.88
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备		1,551,870.00	
				盈余公积		328,672.00	328,672.00
				其中：法定公积金		328,672.00	328,672.00
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				利润分配投资			
				△一般风险准备		27,559,046.60	27,559,046.60
				未分配利润		3,814,719,670.21	3,650,739,618.63
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		58,467,190,265.02	51,392,297,418.34
				少数股东权益		7,897,116,712.00	7,897,116,712.00
				所有者权益（或股东权益）合计		66,364,306,977.02	59,289,414,130.34
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		110,090,944,520.02	110,090,944,520.02

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



注：1.增加项目为金融企业专用；#为外商投资企业专用；加号与减号收入/资产/负债/所有者权益/非流动资产/非流动负债

利



润

表

2022年6月

编制单位：重庆发展投资有限公司

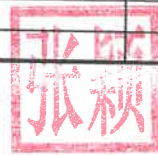
金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年同期	项 目	附注	本年金额	上年同期
一、营业总收入		3,394,783,259.54	3,088,984,977.44	加：营业外收入		6,801,337.09	31,370,308.38
其中：营业收入		3,370,903,348.76	3,067,570,372.01	其中：政府补助			
其中：主营业务收入		3,299,291,989.61	3,054,428,606.82	减：营业外支出		19,196,918.59	6,163,910.85
其他业务收入		71,611,359.15	13,141,765.19	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		205,871,363.31	415,443,356.25
△利息收入		2,948,025.60	1,875,573.55	减：所得税费用		46,521,610.69	75,077,380.88
△已赚保费		10,459,607.51	13,415,834.09	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		159,349,752.62	340,365,975.37
△手续费及佣金收入		10,472,277.67	6,123,197.79	（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		3,558,960,316.37	3,187,071,957.11	归属于母公司所有者的净利润		154,879,089.00	340,539,279.09
其中：营业成本		2,858,131,101.46	2,630,495,681.14	※少数股东损益		4,470,663.62	-173,303.72
其中：主营业务成本		2,850,246,617.39	2,627,176,906.49	（二）按经营持续性分类：			
其他业务成本		7,884,484.07	3,318,774.65	持续经营净利润		159,349,752.62	340,365,975.37
△利息支出				终止经营净利润			
△手续费及佣金支出		455,763.35	96,519.37	六、其他综合收益的税后净额		-17,719,646.10	3,156,713.70
△退保金				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,719,646.10	3,156,713.70
△赔付支出净额				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,297,457.30	3,533,715.30
△提取保险责任准备金净额		814,002.93	-3,970,705.56	1.重新计量设定受益计划变动额			
△保单红利支出				2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-2,297,457.30	3,533,715.30
△分保费用				※3.其他权益工具投资公允价值变动			
税金及附加		42,527,219.55	30,040,090.83	※4.企业自身信用风险公允价值变动			
销售费用		36,937,581.49	38,068,327.71	5.其他			
管理费用		279,731,000.07	268,950,390.99	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-15,422,188.80	-377,001.60
研发费用		18,534,227.71	3,538,829.68	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-15,422,188.80	-377,001.60
财务费用		321,829,419.81	219,852,822.95	※2.其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用		430,261,723.10	299,263,866.75	3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入		105,771,779.95	55,077,772.90	※4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-29.34		5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				※6.其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益		21,061,252.31	14,378,579.86	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）		345,329,047.74	474,188,452.37	8.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				9.其他			
※以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		141,630,106.52	343,522,689.07
※净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		137,159,442.90	343,695,992.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,634,870.33		※归属于少数股东的综合收益总额		4,470,663.62	-173,303.72
※信用减值损失（损失以“-”号填列）		681,513.87	44,224.49	八、每股收益			
※资产减值损失（损失以“-”号填列）				（一）基本每股收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,737,317.39	-287,318.31	（二）稀释每股收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		218,236,944.81	390,236,958.74				

单位负责人： 财务负责人：

注：加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则/新租赁准则企业适用。

制表人：



现金流量表

编制单位：重庆发展投资有限公司

2022年

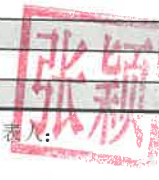
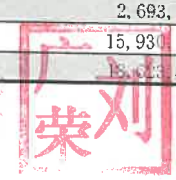
金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,628,606,214.04	2,083,744,281.65
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额		9,436,527.21	10,415,511.57
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额		9,235,827.79	7,409,786.65
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		152,368,813.43	10,930,723.28
收到其他与经营活动有关的现金		3,333,840,303.02	4,525,336,402.80
经营活动现金流入小计		6,133,487,685.49	6,637,836,705.95
购买商品、接受劳务支付的现金		2,188,094,514.13	1,512,516,812.93
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额		19,494,794.46	5,161,966.27
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金		4,237,970.78	50,222.67
支付给职工及为职工支付的现金		980,402,219.14	823,533,469.62
支付的各项税费		200,399,467.26	227,058,601.23
支付其他与经营活动有关的现金		2,732,807,360.87	3,777,318,849.37
经营活动现金流出小计		6,125,436,326.64	6,345,639,922.09
经营活动产生的现金流量净额		8,051,358.85	292,196,783.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,496,951,495.09	5,064,943,480.10
取得投资收益收到的现金		308,272,570.27	823,834,020.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,229,035.26	635,181.20
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,890,276,040.75	5,901,503,399.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,373,392,050.11	8,839,400,696.28
投资支付的现金		16,538,944,161.64	10,027,124,369.28
△质押贷款净增加额			
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		833,175,765.51	59,293,820.78
投资活动现金流出小计		24,745,511,977.26	18,925,818,886.34
投资活动产生的现金流量净额		-15,855,235,936.51	-13,024,315,487.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,408,010,100.00	4,833,224,000.00
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		7,511,841,225.00	7,887,221,512.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,709,767,103.52	22,342,021.54
筹资活动现金流入小计		21,629,618,428.52	12,742,787,533.54
偿还债务支付的现金		1,963,053,017.30	1,910,987,888.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		419,309,397.91	740,801,519.74
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		706,711,482.80	2,638,102.00
筹资活动现金流出小计		3,089,073,898.01	2,654,427,510.43
筹资活动产生的现金流量净额		18,540,544,530.51	10,088,360,023.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		15,930,135,780.55	14,003,757,370.43
六、期末现金及现金等价物余额		34,110,495,733.40	11,359,998,690.24

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：重庆发展投资有限公司（本部）

金额单位：元

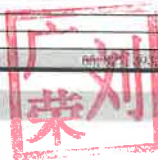
项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		6,523,169.832.98	3,640,251,376.49	短期借款		859,234,735.01	176,331,735.01
△应收票据				△前中票银行借款			
△应收账款				△拆入资金			
△交易性金融资产		200,000,000.00	350,000,000.00	△交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
△应收款项融资				应付票据			
预付款项		151,010,948.84	1,233,422.80	应付账款		959,513.15	959,513.15
△应收利息				预收款项			
△应收股利		425,086.00	425,086.00	应付利息			
△其他应收款				应付股利			
其中：应收利息				△卖出回购金融资产款			
△应收股利				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款		1,613,905,476.59	600,802,108.50	△代理承销证券款			
其中：应收利息				应付职工薪酬			
△买入返售金融资产		16,000,000.00		其中：应付工资			
存货				应付福利费			
其中：原材料				#其中：职工薪酬及福利基金			
库存商品（产成品）				应交税费		25,586.49	114,773.39
合同资产				其中：应交税金			
持有待售资产				其他应付款		1,391,530,548.69	114,773.39
一年内到期的非流动资产				其中：应付利息			
其他流动资产		33,007,211.21	104,676,005.53	△应付股利			
流动资产合计		8,821,618,658.62	1,897,391,000.42	△应付手续费及佣金			
非流动资产：				△应付分保账款			
△发放贷款和垫款				持有待售负债			
△债权投资				一年内到期的非流动负债		2,601,537,693.61	1,157,537,693.61
△其他债权投资				其他流动负债		601,150,000.00	609,981,300.00
△其他权益工具投资				流动负债合计		5,454,138,076.95	3,28,881,679.67
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资		47,528,545,186.58	43,205,882,386.58	△保险合同准备金			
合营企业投资		7,608,000,000.00	6,008,000,000.00	长期借款		7,550,216,946.25	8,592,083,776.00
△其他非流动金融资产		2,627,481,085.84	2,257,677,504.20	应付债券		10,618,929,000.00	8,917,919,000.00
投资性房地产		9,240,727,351.28	9,239,735,579.85	其中：优先股			
固定资产		937,178.85	995,241.07	永续债			
在建工程		3,486,238.56		租赁负债		95,816,485.62	109,810,298.92
生产性生物资产				长期应付款			
油气资产				长期应付职工薪酬			
合同负债		132,367,524.09	132,367,524.09	预计负债			
无形资产		306,182.38	464,117.06	递延收益			
开发支出				递延所得税负债		19,500,000.00	19,500,000.00
长期待摊费用		20,596,549.41	21,911,222.85	其他非流动负债			
递延所得税资产				其中：递延确债基金			
其他非流动资产		64,439,119.76	62,968,210.95	非流动负债合计		15,284,462,431.87	17,669,373,674.92
其中：递延所得税资产				负债合计		23,738,600,508.82	20,998,254,751.59
非流动资产合计		67,220,886,696.75	60,930,001,787.57	所有者权益（或股东权益）：			
				实收资本（或股本）		10,000,000,000.00	9,200,000,000.00
				资本公积			
				盈余公积			
				留存收益			
				其他综合收益		10,000,000,000.00	9,200,000,000.00
				其中：永续债			
				资本公积		42,052,566,429.06	35,576,696,329.06
				减：库存股			
				其他综合收益		58,462,036.12	58,462,036.12
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		328,672.00	328,672.00
				其中：法定公积金		328,672.00	328,672.00
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润分配投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		-101,852,390.63	-6,318,501.77
				所有者权益（或股东权益）合计		42,009,501,716.55	41,829,138,532.41
				少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		42,009,501,716.55	41,829,138,532.41
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		65,748,102,255.37	62,827,393,284.00

单位负责人：何志

财务负责人：刘荣

制表人：张颖

注：1. 如合并资产负债表，企业应当注明是否为合并资产负债表，如否为执行新收入/新金融工具/新租赁准则企业适用。



利 润 表



编制单位：重庆发展投资有限公司（本部）

2022年6月

金额单位：元

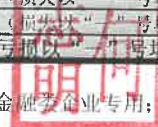
项 目	附注	本年金额	上年同期	项 目	附注	本年金额	上年同期
一、营业总收入		134,267,099.10	54,693,113.07	加：营业外收入		19,943.59	
其中：营业收入		134,267,099.10	54,693,113.07	其中：政府补助			
其中：主营业务收入		85,059,360.26	54,689,523.07	减：营业外支出		2,215,000.00	
其他业务收入		49,207,738.84	3,590.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-95,503,885.86	-80,764,008.56
△利息收入				减：所得税费用			
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-95,503,885.86	-80,764,008.56
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		294,258,657.58	187,822,910.79	归属于母公司所有者的净利润		-95,503,885.86	-80,764,008.56
其中：营业成本		5,038,480.71	4,774,252.50	※少数股东损益			
其中：主营业务成本		6,608,129.89	4,774,252.50	（二）按经营持续性分类：			
其他业务成本		-1,569,649.18		持续经营净利润		-95,503,885.86	-80,764,008.56
△利息支出				终止经营净利润			
△手续费及佣金支出				六、其他综合收益的税后净额			
△退保金				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△赔付支出净额				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△提取保险责任准备金净额				1.重新计量设定受益计划变动额			
△保单红利支出				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
△分保费用				3.其他权益工具投资公允价值变动			
税金及附加		13,799,248.48	11,218,718.15	4.企业自身信用风险公允价值变动			
销售费用				5.其他			
管理费用		19,147,044.38	14,205,915.37	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
研发费用				1.权益法下可转损益的其他综合收益			
财务费用		256,273,884.01	157,624,024.77	2.其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用		314,396,471.66	185,097,294.71	3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入		58,961,881.41	27,494,721.17	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-29.34		5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				6.其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益		15,602.25	9,617.26	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）		66,667,126.78	52,356,171.90	8.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				9.其他			
※以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额		-95,503,885.86	-80,764,008.56
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		-95,503,885.86	-80,764,008.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				※归属于少数股东的综合收益总额			
△信用减值损失（损失以“-”号填列）				八、每股收益			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				（一）基本每股收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）				（二）稀释每股收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-93,308,839.45	-80,764,008.56				

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

注：加△项目为金融企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则/新租赁准则企业适用。



现金流量表

编制单位：重庆发展投资有限公司（本部）

2012年6月

金额单位：元



项 目	附注	本年金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额		46,291,243.02	58,924,795.50
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		62,782,282.18	
收到其他与经营活动有关的现金		418,647,150.55	371,923,084.83
经营活动现金流入小计		527,720,675.75	430,847,880.33
购买商品、接受劳务支付的现金		15,757,014.04	4,783,665.25
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		13,691,609.76	12,534,286.90
支付的各项税费		13,798,888.48	12,527,735.09
支付其他与经营活动有关的现金		425,865,732.13	390,454,072.50
经营活动现金流出小计		469,113,244.41	420,299,759.74
经营活动产生的现金流量净额		58,607,431.34	10,548,120.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		881,259,533.09	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,445,256.95	370,511,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,160,547.95	6,707,834.85
投资活动现金流入小计		886,865,337.99	587,218,945.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,614,603.42	1,028,572,327.70
投资支付的现金		7,246,184,161.64	4,825,767,805.00
△质押贷款净增加额			
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		500,000,000.00	
投资活动现金流出小计		7,754,798,765.06	5,854,340,132.70
投资活动产生的现金流量净额		-6,867,933,427.07	-5,267,121,186.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,275,870,100.00	1,630,000,000.00
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		4,396,000,000.00	5,244,150,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,671,870,100.00	6,874,150,000.00
偿还债务支付的现金		1,672,118,661.42	1,806,915,096.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		291,219,680.26	204,672,650.01
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		16,290,306.21	
筹资活动现金流出小计		1,979,628,647.89	2,011,587,646.53
筹资活动产生的现金流量净额		9,692,241,452.11	4,862,562,353.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		2,882,915,456.38	-394,010,712.68
六、期末现金及现金等价物余额		3,640,254,376.60	2,479,259,994.62
		6,523,169,832.98	2,085,249,281.94

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

重庆发展投资有限公司

财务报表附注

(除特别说明外, 本附注单位金额均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

重庆发展投资有限公司(以下简称公司或本公司)于2018年8月24日经重庆市工商行政管理局批准成立, 注册资本100.00亿元, 系按照《重庆市人民政府关于组建重庆发展投资有限公司及有关事项的批复》(渝府[2018]23号)组建成立的国有独资公司; 本公司法定代表人: 何志明; 统一社会信用代码: 9100000MA60289P2P; 注册地址: 重庆市渝北区黄山大道中段68号高科山顶总部基地39幢。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围: 开展基金、股权、债权等投资与管理, 对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营, 资本运作管理, 出资人授权的其柜相关业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了



本公司2022年6月30日的财务状况、2022年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

四、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

无。

(二) 主要会计估计变更说明

无。

(三) 前期会计差错更正

无。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	享有的表决权(%)	取得方式
1	重庆铁路投资集团有限公司	二	1	重庆	重庆	铁路项目的投融资、建设、运营管理	2,791,200.00	75.78	75.78	1
2	重庆发展置业管理有限公司	二	1	重庆	重庆	经营性资产的投资和管理,住房租赁	528,691.74	100	100	4
3	数字重庆大数据应用发展有限公司	二	1	重庆	重庆	数据资源运营	20,000.00	100	100	1
4	重庆发展产业有限公司	二	1	重庆	重庆	股权、债权投资	290,000.00	57.54	57.54	1
5	重庆保安集团有限责任公司	二	1	重庆	重庆	保安服务	5,100.00	100	100	4

6	重庆市环卫集团有限公司	二	1	重庆	重庆	生活垃圾处理、清运及环卫设施经营	100,000.00	100	100	4
7	重庆环保投资集团有限公司	二	1	重庆	重庆	环保技术、环保治理	100,000.00	100	100	4
8	重庆页岩气产业投资基金有限责任公司	二	1	重庆	重庆	页岩气领域投资	100,000.00	50	100	4
9	重庆市招生考试服务有限责任公司	二	1	重庆	重庆	招生招考信息咨询	500	100	100	4
10	重庆市重点产业人力资源服务有限公司	二	1	重庆	重庆	人力资源相关服务	1,700.00	100	100	4
11	重庆市人才大市场集团有限公司	二	1	重庆	重庆	劳务派遣、人力资源服务	3,422.99	100	100	4
12	重庆市子漫人力资源服务有限公司	二	1	重庆	重庆	劳务派遣业务	209	100	100	4
13	重庆市住房置业担保有限责任公司	二	2	重庆	重庆	个人购房担保服务	30,000.00	100	100	4
14	北京重庆饭店	二	1	北京	北京	餐饮、住宿服务	3,100.00	100	100	4
15	重庆科技创新投资集团有限公司	二	1	重庆	重庆	股权投资管理	1,000,000.00	100	100	1

注：企业类型：1.境内非金融子企业；2.境内金融子企业；3.境外子企业；4.事业单位；5.基建单位

取得方式：1.投资设立；2.同一控制下的企业合并；3.非同一控制下的企业合并；4.其他（无偿划转）

（二）本期不在纳入合并范围的二级子公司

无。

（三）本期新纳入合并范围的二级子公司

无。

（四）本期发生的同一控制下企业合并

无。



50011412

六、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	114,685.52	292,170.28
银行存款	17,554,007,261.12	14,828,276,490.90
其他货币资金	1,069,373,786.76	1,131,512,844.04
合计	18,623,495,733.40	15,960,081,505.22

（二）其他应收款

类别	期末数余额	年初余额
应收利息	4,189,643.84	0.00
应收股利	19,565,974.75	8,265,000.00
其他应收款项	18,040,635,655.36	12,678,790,526.24
合计	18,064,391,273.95	12,687,055,526.24

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

债务人名称	款项性质	账面余额（元）	账龄	坏账准备
渝黔铁路有限公司	工程建设往来款	14,430,837,066.25	1年以内 (含1年)	-
成都铁路局重庆建设指挥部	工程建设往来款	2,180,718,208.98	1年以内 (含1年)	-
隆鑫集团有限公司预重整辅助机构	保证金	500,000,000.00	1年以内 (含1年)	-
成都铁路局客站指挥部	工程建设往来款	220,934,656.08	1年以内 (含1年)	-
巫山县人民政府	工程借款保证金	79,997,144.67	5年以上	-
合计	-	17,412,487,075.98	-	-

（三）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	115,078,400.00	425,747,613.15
留抵、待抵扣、待认证进项	257,862,520.30	470,671,140.85

其他	238,850,976.71	72,215,175.28
合计	611,791,897.01	968,633,929.28

(四) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	133,734,735.01	113,734,735.01
信用借款	869,982,577.88	183,090,577.88
合计	1,003,717,312.89	296,825,312.89

(五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	857,280.77	0.00
应付股利	12,454,244.76	14,301,044.75
其他应付款项	3,878,290,213.28	2,350,508,169.35
合计	3,891,601,738.81	2,364,809,214.10

(六) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,680,608,081.60	175,344,517.95
抵押借款	4,582,326,720.00	4,205,726,120.00
信用借款	8,036,020,949.01	9,102,034,832.09
合计	14,298,955,750.61	13,483,105,470.04

(七) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款项	713,137,850.56	1,756,818,996.41
专项应付款项	6,272,628,285.61	6,350,956,209.25
合计	6,985,766,136.17	8,107,775,205.66

长期应付款期末余额最大的前五项：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

重庆鈇渝金融租赁股份有限公司7年期融资租赁借款	552,346,478.65	235,153,335.96
知识产权专项基金	40,413,710.88	40,372,666.97
重庆市涪陵环境建设(集团)有限公司	28,156,077.91	28,156,078.91
重庆市荣昌区兴荣环境综合整治有限责任公司	21,361,783.84	21,361,784.84
重庆市南川区蓝天环保工程有限公司	17,151,437.63	17,151,438.63
合计	659,429,488.91	342,195,305.31

专项应付款期末余额最大的前五项:

项目	期末余额	年初余额
洛碛填埋场项目	2,161,700,000.00	2,161,700,000.00
洛碛餐厨项目	1,631,700,000.00	1,631,700,000.00
知识价值风险补偿基金(含已代偿)	685,981,204.82	670,528,284.39
主城区生活垃圾收运系统清洁工程	166,853,159.53	166,853,159.53
主城区装修装饰废弃物填埋	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	4,746,234,364.35	4,730,781,443.92

(八) 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
人力人才服务	1,367,368,062.72	1,324,496,858.10	1,294,045,691.00	1,267,459,908.59
安保业务	710,060,347.55	597,639,200.73	544,864,013.06	493,470,871.05
污水、垃圾处理	1,056,661,711.55	901,094,060.33	897,563,752.15	719,802,282.43
其他业务	236,813,226.94	34,900,982.30	331,096,915.80	149,762,619.07
合计	3,370,903,348.76	2,858,131,101.46	3,067,570,372.01	2,630,495,681.14



重庆发展投资有限公司

2022年8月30日