

合

区开发投资集团有限公司(合并

目

2022年6月30日

金额单位：元

[illegible]

李 謹

主管会计工作负责人:

248, 151, 384, 40

段虹

会计机构负责人:

998.03 伟尧

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）

2022年6月30日

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	4,085,000,000.00	4,946,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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		
应付账款	11,722,010,549.28	11,963,464,831.71
预收款项	25,255,022.35	19,948,037.65
合同负债	20,925,758,507.25	22,231,652,913.25
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	89,446,181.90	168,297,206.62
应交税费	75,382,191.91	295,235,115.87
其他应付款	1,493,286,053.82	1,678,469,843.30
其中：应付利息		
应付股利		
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	8,295,332,848.51	11,009,522,874.38
其他流动负债	5,862,851,465.78	3,367,975,763.88
流动负债合计	52,574,322,820.80	55,680,766,586.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,586,935,154.48	23,686,777,666.64
应付债券	19,680,930,054.50	17,165,014,444.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,546,398.67	20,732,872.08
长期应付款	2,631,636,757.57	2,920,974,223.95
长期应付职工薪酬	592,423.56	669,873.92
预计负债		
递延收益	610,020,130.20	547,055,882.78
递延所得税负债	525,294,776.07	525,265,025.98
其他非流动负债		109,278.78
非流动负债合计	57,058,955,695.05	44,866,599,268.21
负债合计	109,633,278,515.85	100,547,365,854.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	115,257,408,663.65	114,290,508,663.65
减：库存股		
其他综合收益	353,509,705.76	353,509,705.76
专项储备		
盈余公积	1,575,008,057.23	1,575,008,057.23
一般风险准备		
未分配利润	10,355,462,925.21	9,850,228,681.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	137,545,589,351.85	136,073,455,108.10
少数股东权益	972,516,535.35	1,028,537,035.06
所有者权益（或股东权益）合计	138,518,105,887.20	137,101,992,143.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	248,151,384,403.05	237,649,357,998.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司（合并）

2022年1-6月

金额单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	3,064,821,270.41	4,905,834,179.99
其中：营业收入	3,064,821,270.41	4,905,834,179.99
二、营业总成本	2,481,436,212.08	3,907,504,299.28
其中：营业成本	1,968,551,021.08	3,461,404,469.77
税金及附加	134,053,469.61	99,481,191.16
销售费用	13,804,399.47	84,675,780.70
管理费用	144,660,287.95	141,988,668.08
研发费用	26,579,711.06	2,739,878.72
财务费用	193,787,322.91	117,214,310.85
其中：利息费用	211,541,862.70	25,286,633.75
利息收入	-18,241,063.45	-18,497,712.83
加：其他收益	42,803,762.44	24,692,314.44
投资收益（损失以“-”号填列）	98,875,616.04	-4,387,302.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,389,920.64	
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）	4,229.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,440.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-174,675.34	-6,638.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	724,893,990.83	1,018,616,813.36
加：营业外收入	7,056,971.78	72,514,751.71
减：营业外支出	191,470.00	-2,802,833.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	731,759,492.61	1,093,934,398.13
减：所得税费用	17,994,748.57	-30,383,000.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	713,764,744.04	1,124,317,398.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	713,764,744.04	1,124,317,398.69
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）	769,785,243.75	1,124,317,398.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-56,020,499.71	
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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		
*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	713,764,744.04	1,124,317,398.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	769,785,243.75	1,124,317,398.69
*归属于少数股东的综合收益总额	-56,020,499.71	
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李谨

段虹

尧伟华

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）

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	2,050,004,682.12	6,937,248,208.18
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		
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		12,860,299.14
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	139,312,380.13	16,455,031.42
收到其他与经营活动有关的现金	587,182,743.36	965,140,780.04
经营活动现金流入小计	2,776,499,805.61	7,931,704,318.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,528,698,834.40	7,073,248,933.85
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		1,098,771.16
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	439,928,747.92	268,032,702.17
支付的各项税费	615,925,083.95	529,847,114.93
支付其他与经营活动有关的现金	657,693,830.03	888,145,711.30
经营活动现金流出小计	3,242,246,496.30	8,760,373,233.41
经营活动产生的现金流量净额	-465,746,690.69	-828,668,914.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	298,695,787.04	884,642,369.50
取得投资收益收到的现金	17,496,790.82	26,333,331.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,106,453.13	-122,785.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,440,211.42	9,390,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,998,815.76
投资活动现金流入小计	362,739,242.41	922,241,731.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,488,963,888.35	1,564,965,389.59
投资支付的现金	108,359,548.00	332,502,800.00
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	2,150,180,860.19	689,473,574.55
投资活动现金流出小计	8,747,504,296.54	2,586,941,764.14
投资活动产生的现金流量净额	-8,384,765,054.13	-1,664,700,032.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,146,500,000.00	850,000,000.00
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	18,908,111,416.67	9,757,875,000.00
发行债券收到的现金	2,998,500,000.00	1,999,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,569,777,722.14	4,317,395,307.22
筹资活动现金流入小计	25,622,889,138.81	16,924,470,307.22
偿还债务支付的现金	11,709,153,827.97	9,414,260,423.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,270,470,115.37	1,679,081,320.27
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	1,567,098,034.78	761,802,964.95
筹资活动现金流出小计	14,546,721,978.12	11,855,144,708.56
筹资活动产生的现金流量净额	11,076,167,160.69	5,069,325,598.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,030.64	
五、现金及现金等价物净增加额	2,225,516,385.23	2,575,956,651.76
加：期初现金及现金等价物余额	5,403,239,756.93	4,574,290,226.34
六、期末现金及现金等价物余额	7,628,756,142.16	7,150,246,878.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

项 目

2022年6月30日

单位：元

李谨

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

虹段

伟华尧

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

2022年6月30日

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	4,085,000,000.00	4,946,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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		
应付账款	1,264,474.00	1,264,474.00
预收款项		
合同负债	19,595,245,846.47	20,847,285,117.28
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	3,609,934.88	12,172,008.77
应交税费	71,542.99	349,759.34
其他应付款	174,023,828.71	168,840,798.72
其中：应付利息		
应付股利		
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	7,285,296,770.16	8,769,345,461.02
其他流动负债	5,770,000,000.00	3,240,230,526.03
流动负债合计	36,914,512,397.21	37,985,688,145.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,977,500,000.00	18,425,375,000.00
应付债券	19,680,930,054.50	17,165,014,444.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,586,796.06	30,073,278.23
长期应付款	32,007,896.64	87,113,314.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	226,660,779.40	226,659,803.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,952,685,526.60	35,934,235,840.32
负债合计	74,867,197,923.81	73,919,923,985.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,004,200,000.00	10,004,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	113,659,001,431.48	112,692,101,431.48
减：库存股		
其他综合收益	-92,716,682.43	-92,716,682.43
专项储备		
盈余公积	1,575,008,057.23	1,575,008,057.23
一般风险准备		
未分配利润	10,769,665,524.79	10,255,398,121.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	135,915,158,331.07	134,433,990,927.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	135,915,158,331.07	134,433,990,927.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	210,782,356,254.88	208,353,914,913.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李 瑾

段虹

伟 华

利润表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

2022年1-6月

金额单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	2,192,264,467.30	3,560,430,553.10
其中：营业收入	2,192,264,467.30	3,560,430,553.10
二、营业总成本	1,416,181,787.04	2,726,899,349.37
其中：营业成本	1,386,882,118.43	2,691,433,482.38
税金及附加	1,087,286.97	92,173.73
销售费用		
管理费用	28,212,381.64	35,373,493.26
研发费用		
财务费用		200.00
其中：利息费用		
利息收入		200.00
加：其他收益	26,155.70	25,107.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,167.77	
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）	-31,289.48	-6,638.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	776,062,378.71	833,549,672.72
加：营业外收入	2,757,000.40	2.50
减：营业外支出		-3,584,133.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	778,819,379.11	837,133,808.90
减：所得税费用	976.03	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	778,818,403.08	837,133,808.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（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. 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. 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		
归属于母公司所有者的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		
（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		
*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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
*归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
基本每股收益		
稀释每股收益		

法定代表人：

李 瑾

主管会计工作负责人：

段 虹

会计机构负责人：

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

2022年1-6月

金额单位: 元

项 目	本期金额	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	929,975,000.00	5,200,000,000.00
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	-	-
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	-	11,844,251.37
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	529,075.70	26,614.16
收到其他与经营活动有关的现金	45,835,275.94	100,560,922.41
经营活动现金流入小计	976,339,351.64	5,312,431,787.94
购买商品、接受劳务支付的现金	43,545,572.78	-
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	-	396,445.33
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	21,925,480.27	24,563,144.71
支付的各项税费	42,990,428.23	175,678,599.18
支付其他与经营活动有关的现金	95,033,226.19	141,156,471.55
经营活动现金流出小计	203,494,707.47	341,794,660.77
经营活动产生的现金流量净额	772,844,644.17	4,970,637,127.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	298,695,786.88	884,642,369.50
取得投资收益收到的现金	5,755,379.37	26,333,331.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-11,019.00	-122,785.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	304,440,147.25	910,852,916.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,056,730.00	289,319.00
投资支付的现金	105,159,548.00	997,920,000.00
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	696,780,000.00	920,000.02
投资活动现金流出小计	802,996,278.00	999,129,319.02
投资活动产生的现金流量净额	-498,556,130.75	-88,276,402.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,146,500,000.00	400,000,000.00
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	10,304,131,416.67	8,757,875,000.00
发行债券收到的现金	2,998,500,000.00	1,999,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,127,119,569.21	3,746,810,400.00
筹资活动现金流入小计	24,576,250,985.88	14,903,885,400.00
偿还债务支付的现金	11,240,502,317.00	9,120,158,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,141,618,939.96	1,428,416,543.80
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	9,123,541,134.38	8,888,888,767.78
筹资活动现金流出小计	21,505,662,391.34	19,437,463,651.58
筹资活动产生的现金流量净额	3,070,588,594.54	-4,533,578,251.58
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	3,344,877,107.96	348,782,472.68
加: 期初现金及现金等价物余额	1,727,978,502.45	2,585,360,626.08
六、期末现金及现金等价物余额	5,072,855,610.41	2,934,143,098.76

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

重庆两江新区开发投资集团有限公司

2022 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	16,238.80	38,188.80
银行存款	7,628,739,903.36	5,403,201,568.13
其他货币资金	23,442,755.00	16,192,613.21
<u>合计</u>	<u>7,652,198,897.16</u>	<u>5,419,432,370.14</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	23,442,755.00	16,192,613.21
履约保证金		
<u>合计</u>	<u>23,442,755.00</u>	<u>16,192,613.21</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	6,743,662.00	3.40	3,371,831.00	50.00	6,743,662.00	1.42	3,371,831.00	50.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	191,869,541.57	96.60	74,602,209.88	38.88	469,349,644.96	98.58	74,602,209.88	15.89
单项金额虽不重大但单项计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 (%)
合计	198,613,203.57		77,974,040.88		476,093,306.96		77,974,040.88	

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)	67,303,621.04	35.08	16,570,966.66		272,015,114.30	57.96	16,570,966.66	
1 至 2 年 (含 2 年)	35,681,032.13	18.60	14,468,446.38		94,509,415.52	20.14	14,468,446.38	
2 至 3 年 (含 3 年)	12,480,135.28	6.50	4,641,419.17		13,459,404.71	2.87	4,641,419.17	
3 年以上	76,404,753.12	39.82	38,921,377.67		89,365,710.43	19.04	38,921,377.67	
合计	191,869,541.57		74,602,209.88		469,349,644.96		74,602,209.88	

(2) 期末不计提坏账准备

期末余额中 27,308,213.12 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
重庆市泽胜御临景区管理有限公司	27,602,991.05	14.39	12,000,000.00
中机中联工程有限公司	25,102,980.40	13.08	7,530,897.56
海口市两江中交建设投资有限公司	23,640,000.00	12.32	
重庆两江新区土地储备整治中心	21,781,009.00	11.35	
重庆奥特斯科技(重庆)有限公司	16,822,055.85	8.77	
合并	114,949,036.30	59.91	19,530,897.56

(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	4,535,270,773.26		4,535,270,773.26	3,830,200,126.55	

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
开发成本	103,130,805,631.06		103,130,805,631.06	101,047,524,440.99	
消耗性生物资产	23,846,687.70		23,846,687.70	24,333,354.80	
库存商品	1,109,871.25		1,109,871.25	1,119,998.18	
周转材料及低值易耗品	1,380,186.94		1,380,186.94	1,310,621.67	
原材料	15,871,745.45		15,871,745.45	13,516,387.65	
合同履约成本	52,323,505.00		52,323,505.00	52,115,044.82	
合计	<u>107,760,608,400.66</u>		<u>107,760,608,400.66</u>	<u>104,970,119,974.66</u>	

（四）长期股权投资

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	2,677,487,534.79	3,173,013.39	63,000,000.00	2,617,660,548.18
对联营企业投资	8,247,129,077.34	84,084,671.81	79,298,265.11	8,251,915,484.04
小计	<u>10,924,616,612.13</u>	<u>87,257,685.20</u>	<u>142,298,265.11</u>	<u>10,869,576,032.22</u>
减：长期股权投资减值准备				
合计	<u>10,924,616,612.13</u>	<u>87,257,685.20</u>	<u>142,298,265.11</u>	<u>10,869,576,032.22</u>

（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	17,739,114,141.91	343,276.41		17,739,457,418.32
其中：土地使用权	17,684,339,605.81			17,684,339,605.81
软件	21,447,023.33	343,276.41		21,790,299.74
其他	33,327,512.77			33,327,512.77
二、累计摊销额合计	54,332,574.83	3,389,611.71		57,722,186.54
其中：土地使用权	41,862,066.74	2,290,750.20		44,152,816.94
软件	11,939,656.88	1,012,777.53		12,952,434.41

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他	530,851.21	86,083.98		616,935.19
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	17,684,781,567.08			17,681,735,231.78
其中：土地使用权	17,642,477,539.07			17,640,186,788.87
软件	9,507,366.45			8,837,865.33
其他	32,796,661.56			32,710,577.58

（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	60,841,486,126.47	58,024,446,489.37
公租房项目	14,471,789,401.43	14,096,952,714.47
委托贷款		
预付长期资产款	178,724,565.15	182,372,005.25
待抵扣进项税	18,353,327.85	18,262,017.76
其他（学校资产等）	1,258,825,538.66	1,258,825,538.66
股权投资款	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	<u>77,169,178,959.55</u>	<u>73,980,858,765.51</u>

（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	6,830,935,333.35	9,728,606,887.57
1 年内到期的应付债券	1,462,546,770.16	1,221,301,860.40
1 年内到期的长期应付款		51,605,158.14
一年内到期的其他长期负债	1,850,745.00	8,008,968.27
合计	<u>8,295,332,848.51</u>	<u>11,009,522,874.38</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	8,958,924,108.96	5,492,541,666.64	3.5%-4.97%
保证借款	5,749,357,600.00	1,781,486,000.00	3.5%-4.93%
信用借款	16,337,257,016.95	13,930,000,000.00	1.2%-5.35%
质押借款	2,541,396,428.57	2,482,750,000.00	3.85%-5.1%
合计	<u>33,586,935,154.48</u>	<u>23,686,777,666.64</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	2,182,014,270.81	1,386,602,118.43	3,535,545,334.60	2,691,013,482.36
土地一级开发	2,182,014,270.81	1,386,602,118.43	3,535,545,334.60	2,691,013,482.36
2、其他业务小计	882,806,999.60	581,948,902.65	1,370,288,845.39	770,390,987.41
其他	882,806,999.60	581,948,902.65	1,370,288,845.39	770,390,987.41
合计	<u>3,064,821,270.41</u>	<u>1,968,551,021.08</u>	<u>4,905,834,179.99</u>	<u>3,461,404,469.77</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	-2,389,920.64	-4,387,302.18
处置长期股权投资产生的投资收益	101,265,536.68	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
其他		
合计	<u>98,875,616.04</u>	<u>-4,387,302.18</u>

重庆两江新区开发投资集团有限公司

二〇二二年八月三十日