

重庆两江新区开发投资集团有限公司 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)

2022年6月30日

金额单位: 元

| 项 | 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 7,652,198,897.16 | 5,419,432,370.14 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 3,424,927,276.42 | 3,317,588,231.07 | |
| 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 | 120,639,162.69 | 398,119,266.08 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,001,743,654.61 | 676,324,368.03 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,257,915,852.88 | 1,569,068,121.89 | |
| 其中: 应收利息 | 40,434,544.78 | 40,434,544.78 | |
| 应收股利 | 163,115,220.77 | 163,115,220.77 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 107,760,608,400.66 | 104,970,119,974.66 | |
| 合同资产 | 403,044,848.78 | 406,545,973.54 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 434,477,123.46 | 723,198,029.15 | |
| 其他流动资产 | 636,087,509.94 | 760,712,876.40 | |
| 流动资产合计 | 123,691,642,726.60 | 118,241,109,210.96 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 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 | 1,178,882,172.26 | 1,005,403,899.50 | |
| 长期股权投资 | 10,869,576,032.22 | 10,924,616,612.13 | |
| 其他权益工具投资 | 498,120,638.99 | 363,490,550.07 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 7,505,508,930.77 | 7,505,508,930.77 | |
| 固定资产 | 2,104,567,449.80 | 2,157,487,076.17 | |
| 在建工程 | 6,897,802,592.08 | 5,223,741,614.57 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 21,436,857.15 | 26,171,621.54 | |
| 无形资产 | 17,681,735,231.78 | 17,684,781,567.08 | |
| 开发支出 | 4,699,525.70 | | |
| 商誉 | 198,970.68 | 198,970.68 | |
| 长期待摊费用 | 456,134,073.07 | 459,525,641.93 | |
| 递延所得税资产 | 71,900,242.40 | 76,463,537.12 | |
| 其他非流动资产 | 77,169,178,959.55 | 73,980,858,765.51 | |
| 非流动资产合计 | 124,459,741,676.45 | 119,408,248,787.07 | |
| 资产总计 | 248,151,384,403.05 | 237,649,357,998.03 | |

法定代表人: 李谨

主管会计工作负责人:

段虹

会计机构负责人:

尧伟华

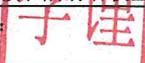
合并资产负债表 (续)

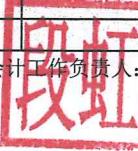
编制单位: 重庆两江新区开发投资集团有限公司 (合并)

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：

李谨

主管会计工作负责人：

段虹

会计机构负责人：

伟华
尧光

重庆两江新区开发投资集团有限公司 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 | | |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,225,516,385.23 | 2,575,956,651.76 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5,403,239,756.93 | 4,574,290,226.34 |
| | 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:

李建

段虹

伟华
尧

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

2022年6月30日

单位: 元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,072,855,610.41 | 1,727,978,502.45 |
| 结算备付金 | 3,403,455,821.38 | 3,316,116,776.03 |
| 拆出资金 | | |
| 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 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 45,216,605.93 | 969,329.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,200,635,710.91 | 584,767,532.87 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 194,445,694.10 | 194,445,694.10 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 173,280.19 | - |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 309,977,123.46 | 594,198,029.15 |
| 其他流动资产 | 959,598.21 | 1,122,368.98 |
| 流动资产合计 | 10,033,273,750.49 | 6,225,152,539.09 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 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 | 87,627,452,261.29 | 89,416,495,859.19 |
| 长期股权投资 | 95,605,280,846.16 | 95,193,901,598.16 |
| 其他权益工具投资 | 358,857,314.70 | 358,857,314.70 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,391,802.18 | 2,779,602.92 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 37,524,300.24 | 37,567,800.24 |
| 无形资产 | 17,084,113,883.96 | 17,084,281,012.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,217,591.44 | 2,634,682.24 |
| 递延所得税资产 | 32,244,504.42 | 32,244,504.42 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 200,749,082,504.39 | 202,128,762,374.38 |
| 资产总计 | 210,782,356,254.88 | 208,353,914,913.47 |

法定代表人:

李 連

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

段虹

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:

于佳

主管会计工作负责人:

段虹

会计机构负责人:

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: 李建

主管会计工作负责人: 段虹

会计机构负责人: 伟华

尧

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:

李理

主管会计工作负责人:

段虹

会计机构负责人:

伟华

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 | <u>0.00</u> | |

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 (%) | 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 |
|-------------------|----------------|--------------------|---------------|------|
| | | 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 | 账面价值 (格式) |
| 开发产品 | 4,535,270,773.26 | | 4,535,270,773.26 | 3,830,200,126.55 | | 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 | 101,047,524,440.99 |
| 消耗性生物资产 | 23,846,687.70 | | 23,846,687.70 | 24,333,354.80 | 24,333,354.80 |
| 库存商品 | 1,109,871.25 | | 1,109,871.25 | 1,119,998.18 | 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 | 1,310,621.67 |
| 原材料 | 15,871,745.45 | | 15,871,745.45 | 13,516,387.65 | 13,516,387.65 |
| 合同履约成本 | 52,323,505.00 | | 52,323,505.00 | 52,115,044.82 | 52,115,044.82 |
| 合计 | 107,760,608,400.66 | | 107,760,608,400.66 | 104,970,119,974.66 | 104,970,119,974.66 |

(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 | 10,924,616,612.13 | 87,257,685.20 | 142,298,265.11 | 10,869,576,032.22 |
| 减: 长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 10,924,616,612.13 | 87,257,685.20 | 142,298,265.11 | 10,869,576,032.22 |

(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