# 合并资产负债表

2022年6月30日

会合01表

编制单位：合并大渝隆　　单位：人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 5,345,732,087.76 | 4,114,607,051.25 | 短期借款 | | 3,170,126,720.87 | 1,311,350,384.72 |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 685,045,270.09 | 400,260,022.09 | 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 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 162,011,660.48 | 214,955,953.43 | 应付票据 | | 109,517,748.75 | 150,939,468.51 |
| 应收账款 | | 3,816,085,842.29 | 2,571,981,069.84 | 应付账款 | | 590,414,074.29 | 781,070,436.62 |
| 应收款项融资 | | 1,399,000.00 | 1,804,246.75 | 预收款项 | | 1,305,846.67 | 2,871,498.47 |
| 预付款项 | | 2,140,813,753.45 | 2,125,939,801.38 | 合同负债 | | 115,618,115.85 | 31,237,361.10 |
| 应收保费 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应收分保账款 | | | | 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 | | 5,481,691,104.13 | 5,692,149,296.01 | 代理承销证券款 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付职工薪酬 | | 42,066,399.90 | 54,697,109.42 |
| 存货 | | 36,948,538,903.41 | 35,602,190,403.09 | 应交税费 | | 258,537,488.29 | 179,167,995.37 |
| 合同资产 | | 11,710,417.36 | 15,775,009.11 | 其他应付款 | | 7,588,877,000.79 | 6,702,028,199.41 |
| 持有待售资产 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | | 180,437,632.03 | 109,121,987.83 | 持有待售负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 54,773,465,671.00 | 50,848,784,840.78 | 一年内到期的非流动负债 | | 7,422,975,915.69 | 6,291,512,635.46 |
| | | | | 其他流动负债 | | 57,232,416.32 | 48,817,504.39 |
| | | | | 流动负债合计 | | 19,356,671,727.42 | 15,553,692,593.47 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| | | | | 保险合同准备金 | | | |
| | | | | 长期借款 | | 24,014,540,012.58 | 19,658,472,761.22 |
| | | | | 应付债券 | | 5,718,191,960.13 | 8,430,781,545.28 |
| | | | | 其中：优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 租赁负债 | | 24,547,613.77 | 22,143,501.81 |
| 非流动资产： | | | | 长期应付款 | | 940,825,089.59 | 1,672,410,899.39 |
| 发放贷款和垫款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 债权投资 | | 680,592,423.01 | 1,009,173,516.95 | 预计负债 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | 递延收益 | | 120,997,157.16 | 121,404,950.18 |
| 其他债权投资 | | | | 递延所得税负债 | | 176,450,973.97 | 180,186,899.67 |
| 持有至到期投资 | | | | 其他非流动负债 | | 15,140,861.13 | 6,000,000.00 |
| 长期应收款 | | 186,910,000.00 | 171,910,000.00 | 非流动负债合计 | | 31,010,693,668.33 | 30,091,400,557.55 |
| 长期股权投资 | | 439,099,924.64 | 383,462,408.73 | 负债合计 | | 50,367,365,395.75 | 45,645,093,151.02 |
| 其他权益工具投资 | | | | 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 6,732,935,591.75 | 6,458,967,382.61 | 实收资本（或股本） | | 5,310,934,000.00 | 5,310,934,000.00 |
| 投资性房地产 | | 1,993,441,054.59 | 2,359,442,739.89 | 其他权益工具 | | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 固定资产 | | 1,263,690,147.81 | 1,316,137,532.63 | 其中：优先股 | | | |
| 在建工程 | | 1,575,702,823.58 | 1,524,854,994.54 | 永续债 | | | 500,000,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | | 资本公积 | | 18,104,688,465.61 | 17,244,688,465.61 |
| 油气资产 | | | | 减：库存股 | | | |
| 使用权资产 | | 36,906,784.53 | 34,066,786.93 | 其他综合收益 | | | |
| 无形资产 | | 715,080,625.94 | 724,614,901.02 | 专项储备 | | | |
| 开发支出 | | | | 盈余公积 | | 144,101,667.62 | 144,101,667.62 |
| 商誉 | | 3,542,392.40 | 3,542,392.40 | 一般风险准备 | | 7,901,944.16 | 7,901,944.16 |
| 长期待摊费用 | | 261,403,157.99 | 275,065,786.24 | 未分配利润 | | 1,479,400,603.57 | 1,303,106,685.03 |
| 递延所得税资产 | | 78,803,464.63 | 78,874,064.88 | 归属于母公司所有者权益合计 | | 25,547,026,680.96 | 24,510,732,762.42 |
| 其他非流动资产 | | 7,711,939,084.03 | 5,505,812,146.40 | 少数股东权益 | | 539,121,069.19 | 538,883,580.56 |
| 非流动资产合计 | | 21,680,047,474.90 | 19,845,924,653.22 | 所有者权益合计 | | 26,086,147,750.15 | 25,049,616,342.98 |
| 资产总计 | | 76,453,513,145.90 | 70,694,709,494.00 | 负债和所有者权益总计 | | 76,453,513,145.90 | 70,694,709,494.00 |

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

# 合 并 利 润 表

2022年1-6月

会合02表

编制单位：合并大渝隆　　单位：人民币元

| 项　目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 2,370,971,412.88 | 1,624,055,933.86 |
| 其中：营业收入 | | 2,369,292,577.30 | 1,624,055,933.86 |
| 利息收入 | | 880,842.61 | |
| 已赚保费 | | 797,992.97 | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,227,670,110.63 | 1,643,074,763.03 |
| 其中：营业成本 | | 1,948,570,095.44 | 1,373,143,339.28 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | 398,996.48 | 1,414,573.43 |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 48,120,358.55 | 30,162,469.98 |
| 销售费用 | | 12,819,219.81 | 22,433,558.70 |
| 管理费用 | | 140,518,712.38 | 173,038,273.11 |
| 研发费用 | | 982,151.83 | |
| 财务费用 | | 76,260,576.14 | 42,882,548.53 |
| 其中：利息费用 | | | 307,624,802.71 |
| 利息收入 | | | 273,961,693.96 |
| 加：其他收益 | | 2,020,459.35 | 4,655,755.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 82,747,010.35 | 65,258,532.17 |
| 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） | | 1,553,716.69 | 32,022,384.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,870,790.78 | 7,376,269.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -1,056,107.45 | -5,526.93 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 230,437,171.97 | 90,288,585.32 |
| 加：营业外收入 | | 4,707,897.04 | 333,936.33 |
| 减：营业外支出 | | 4,585,428.73 | 550,728.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 230,559,640.28 | 90,071,792.68 |
| 减：所得税费用 | | 39,409,576.22 | 10,168,670.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 191,150,064.06 | 79,903,122.68 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 191,150,064.06 | 79,903,122.68 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | 191,572,575.42 | 87,351,560.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -422,511.36 | -7,448,437.69 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 191,150,064.06 | 79,903,122.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 191,572,575.42 | 87,351,560.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -422,511.36 | -7,448,437.69 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2022年1-6月

会合03表

编制单位：合并大渝隆　　单位：人民币元

| 项　目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 824,086,672.96 | 522,176,939.60 |
| 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 | | | |
| 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 | | 16,417,217.50 | 281,820.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,981,775,139.69 | 8,579,057,555.19 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,822,279,030.15 | 9,101,516,315.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 685,203,594.53 | 735,640,434.49 |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 196,016,383.52 | 179,061,352.11 |
| 支付的各项税费 | | 141,802,126.31 | 161,244,378.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,208,851,058.62 | 5,825,164,175.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,231,873,162.98 | 6,901,110,341.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 590,405,867.17 | 2,200,405,974.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 154,584,374.20 | 573,569,292.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 25,059,462.19 | 42,404,847.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,341,793.00 | 153,729,470.00 |
| 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 | | | 3,150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 180,985,629.39 | 772,853,610.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,471,107,980.35 | 3,249,755,604.73 |
| 投资支付的现金 | | 388,725,512.35 | 88,814,768.48 |
| 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 | | 50,072,079.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 | 434,571,311.73 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,939,905,572.34 | 3,773,141,684.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,758,919,942.95 | -3,000,288,074.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 31,734,863.70 | 629,952,083.20 |
| 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 | | 8,902,300,000.00 | 10,756,998,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 84,281,496.39 | 1,234,447,743.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 9,018,316,360.09 | 12,621,397,826.37 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,454,518,570.54 | 7,780,661,680.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,018,252,881.94 | 831,820,518.88 |
| 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 | | 87,108,730.42 | 776,846,652.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,559,880,182.90 | 9,389,328,851.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,458,436,177.19 | 3,232,068,974.67 |
| 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 | | 1,289,922,101.41 | 2,432,186,874.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,984,467,912.06 | 5,413,227,493.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,274,390,013.47 | 7,845,414,368.50 |

法定代表人：刘金租　　主管会计工作的负责人：曹予力　　会计机构负责人：李琴

# 资 产 负 债 表

2022年6月30日

会企01表

编制单位：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司　　单位：人民币元

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 1,433,485,538.36 | 524,103,325.93 | 短期借款 | | 597,418,387.53 | 299,711,573.61 |
| 交易性金融资产 | | 647,970,712.18 | 345,595,683.35 | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | | | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | 1,113,073,574.25 | 191,950,281.60 | 应付账款 | | 169,130,967.24 | 106,551,242.31 |
| 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | | 963,688,389.62 | 974,057,432.23 | 合同负债 | | 4,666,772.10 | 4,240,524.48 |
| 其他应收款 | | 7,378,037,082.34 | 8,289,216,222.34 | 应付职工薪酬 | | 1,187,313.00 | 2,167,660.00 |
| 存货 | | 14,343,615,243.12 | 13,847,899,751.52 | 应交税费 | | 171,898,324.48 | 93,330,331.63 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 8,735,873,294.36 | 5,339,928,961.45 |
| 持有待售资产 | | | | 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | 6,335,295,781.65 | 5,589,764,494.07 |
| 其他流动资产 | | 2,183,851.07 | 5,774,623.94 | 其他流动负债 | | 280,006.32 | 254,431.46 |
| 流动资产合计 | | 25,882,054,390.94 | 24,178,597,320.91 | 流动负债合计 | | 16,015,750,846.68 | 11,435,949,219.01 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| | | | | 长期借款 | | 12,692,004,092.83 | 12,469,477,760.22 |
| | | | | 应付债券 | | 4,485,799,723.89 | 7,198,525,777.56 |
| | | | | 其中：优先股 | | | |
| | | | | 永续债 | | | |
| | | | | 租赁负债 | | 7,919,210.04 | 3,407,047.26 |
| 非流动资产： | | | | 长期应付款 | | 364,165,957.12 | 1,136,321,929.12 |
| 债权投资 | | | 328,591,980.12 | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 预计负债 | | | |
| 长期应收款 | | 122,910,000.00 | 122,910,000.00 | 递延收益 | | 2,556,917.90 | 2,793,985.90 |
| 长期股权投资 | | 21,320,652,449.45 | 20,222,932,955.31 | 递延所得税负债 | | 139,028,416.57 | 142,764,342.27 |
| 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 5,461,567,199.20 | 5,425,541,053.07 | 非流动负债合计 | | 17,691,474,318.35 | 20,953,290,842.33 |
| 投资性房地产 | | 1,474,516,952.34 | 1,863,027,631.69 | 负债合计 | | 33,707,225,165.03 | 32,389,240,061.34 |
| 固定资产 | | 343,448,158.32 | 382,505,086.25 | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 在建工程 | | 611,899,510.95 | 581,486,133.23 | 实收资本(或股本) | | 5,310,934,000.00 | 5,310,934,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | | 其他权益工具 | | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 油气资产 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 使用权资产 | | 15,389,505.82 | 11,306,330.42 | 永续债 | | | |
| 无形资产 | | 376,491,366.98 | 389,706,106.82 | 资本公积 | | 16,830,819,032.02 | 15,970,819,032.02 |
| 开发支出 | | | | 减：库存股 | | | |
| 商誉 | | | | 其他综合收益 | | | |
| 长期待摊费用 | | 229,695,649.26 | 241,249,456.61 | 专项储备 | | | |
| 递延所得税资产 | | 53,389,557.82 | 53,389,557.82 | 盈余公积 | | 144,347,937.54 | 144,347,937.54 |
| 其他非流动资产 | | 1,483,784,298.56 | 1,316,300,621.65 | 未分配利润 | | 882,472,905.05 | 802,203,203.00 |
| 非流动资产合计 | | 31,493,744,648.70 | 30,938,946,912.99 | 所有者权益合计 | | 23,668,573,874.61 | 22,728,304,172.56 |
| 资产总计 | | 57,375,799,039.64 | 55,117,544,233.90 | 负债和所有者权益总计 | | 57,375,799,039.64 | 55,117,544,233.90 |

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

# 利　润　表

2022年1-6月

会企02表

编制单位：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司　　单位：人民币元

| 项　目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | | 1,165,641,434.08 | 811,533,716.45 |
| 减：营业成本 | | 928,889,608.40 | 707,088,798.86 |
| 税金及附加 | | 20,043,811.19 | 18,898,436.71 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 49,392,935.52 | 48,093,494.25 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 83,646,414.30 | 33,892,004.23 |
| 其中：利息费用 | | 67,587,712.59 | 291,645,884.79 |
| 利息收入 | | -2,581,032.97 | 261,272,253.77 |
| 加：其他收益 | | 4,332.90 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 45,402,507.60 | 74,388,197.45 |
| 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 | | | |
| 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） | | -14,943,702.81 | 32,022,384.38 |
| 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） | | | -5,526.93 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 114,131,802.36 | 109,966,037.30 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 1,868,159.65 | 118,161.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 112,263,642.71 | 109,847,876.05 |
| 减：所得税费用 | | 16,715,283.78 | 8,005,596.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 95,548,358.93 | 101,842,279.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 95,548,358.93 | 101,842,279.97 |
| （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 | | | |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：刘金祖　　主管会计工作的负责人：曹力平　　会计机构负责人：李琴

# 现 金 流 量 表

2022年1-6月

会企03表

编制单位：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司　　单位：人民币元

| 项　目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 112,926,807.94 | 44,667,997.79 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,576,781,815.03 | 4,081,880,427.48 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,689,708,622.97 | 4,126,548,425.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 164,004,629.40 | 312,048,538.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,066,981.56 | 6,446,394.40 |
| 支付的各项税费 | | 23,609,378.09 | 78,703,147.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,996,143,989.85 | 2482837869 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,191,824,978.90 | 2,880,035,948.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,497,883,644.07 | 1,246,512,476.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 16,046,408.35 | 320,143,251.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 43,509,903.84 | 51,833,523.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 2,220.00 |
| 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 | | 59,556,312.19 | 371,978,994.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 396,783,613.65 | 24,448,450.00 |
| 投资支付的现金 | | 51,573,562.80 | 2,716,410.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,097,719,494.14 | 1,143,100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,546,076,670.59 | 1,170,264,860.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,486,520,358.40 | -798,285,865.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 629,952,083.20 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,746,000,000.00 | 3,852,410,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,746,000,000.00 | 4,482,362,083.20 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,186,268,836.64 | 4,416,696,421.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 661,201,819.93 | 545,730,644.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 510,416.67 | 38,778,721.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,847,981,073.24 | 5,001,205,787.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,101,981,073.24 | -518,843,704.20 |
| 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 | | 909,382,212.43 | -70,617,093.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 524,103,325.93 | 2,106,288,061.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,433,485,538.36 | 2,035,670,967.81 |

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

# 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

# 财务报表附注

2022 年二季度

## （一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 库存现金 | 282,342.74 | 344,426.83 |
| 银行存款 | 5,271,458,596.92 | 3,988,725,352.81 |
| 其他货币资金 | 73,991,148.1 | 125,537,271.61 |
| 合　计 | 5,345,732,087.76 | 4,114,607,051.25 |

（2）其他说明

其他货币资金期末数中有 18,568,456.78 元系银行承兑汇票保证金、47,931,609.94 元系存出保证金，另有银行存款 4,842,007.57 元被冻结。前述款项共计 71,342,074.29 元不符合现金及现金等价物定义，在编制现金流量表时已扣除。

2. 交易性金融资产

| 项　目 | 期末数 | 期初数[注] |
|---|---|---|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 367,227,546.77 | 400,260,022.09 |
| 其中：债务工具投资 | 23,500,000.00 | 42,079,780.83 |
| 权益工具投资 | 343,727,546.77 | 358,180,241.26 |
| 合　计 | 367,227,546.77 | 400,260,022.09 |

3. 应收账款

应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账 | 账龄 | 款项性质 | 是 | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | 款余额的比例(%) | | | 否关联 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市九龙坡区财政局 | 1,423,539,710.01 | 37.3% | 1年以内 | 土地款 | 是 | 1,423,539.71 |
| 重庆市九龙坡区土地整治储备中心 | 1,010,112,072.93 | 26.47% | 1年以内 | 土地款 | 是 | 1,010,112.07 |
| 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 577,835,548.93 | 15.14% | 1年以内 | 资产销售款 | 是 | 577,835.55 |
| 重庆华硕建设有限公司 | 72,317,308.6 | 1.90% | 1年以内 | 混凝土销售款 | 否 | 3,615,865.43 |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 67,097,517.52 | 1.76% | 1年以内 | 混凝土销售款 | 否 | 3,354,875.88 |
| 小　计 | 3,150,902,157.99 | 82.85% | | | | 9,982,228.64 |

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

| 项　目 | 期末数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 1,399,000.00 | | | | 1,399,000.00 | |
| 合　计 | 1,399,000.00 | | | | 1,399,000.00 | |

(续上表)

| 项目 | 期初数[注] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 初始成本 | 息调 | 计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 应收票据 | 1,804,246.75 | | | | 1,804,246.75 | |
| 合计 | 1,804,246.75 | | | | 1,804,246.75 | |

采用组合计提减值准备的应收款项融资

| 项　目 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 | 1,399,000.00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 商业承兑汇票组合 | | | 5.00 |
| 其中：1 年以内 | | | 5.00 |
| 小　计 | 1,399,000.00 | | 0.00 |

(2) 应收款项融资减值准备

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 0 | | | | | | | 0 |
| 小　计 | 0 | | | | | | | 0 |

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是付款人，由于公司选取的商业承兑汇票是资信很好的单位，公司历史上承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5. 预付款项

预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) | 账龄 | 是否关联 | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆征创住房服务有限公司 | 2,032,665,053.68 | 94.95% | 1 年以内 | 是 | - |
| 重庆市南川区岩城矿业有限公司 | 28,841,945.75 | 1.35% | 1 年以内 | 否 | - |
| 重庆恒雅旅游开发有限公司 | 15,000,000.00 | 0.70% | 1 年以内 | 否 | - |
| 中建五局第三建设有限公司 | 9,110,000.00 | 0.43% | 1 年以内 | 否 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川基业住工科技有限公司 | 2,962,100.00 | 0.14% | 1年以内 | 否 | - |
| 小　计 | 2,088,579,099.43 | 97.56% | | | |

6. 其他应收款

其他应收款金额前5名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 是否关联 | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市九龙坡区财政局 | 往来款 | 2,794,216,276.16 | 一年以内、1-2年、2-3年、3-4年 | 50.97% | 是 | 2,794,216.28 |
| 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 往来款 | 1,124,807,455.90 | 1年以内，1-2年 | 20.52% | 是 | 1,124,807.46 |
| 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 往来款 | 238,663,521.82 | 1年以内，1-2年 | 4.35% | 是 | 238,663.52 |
| 重庆市九龙坡区建委 | 往来款 | 198,000,000.00 | 1-2年 | 3.61% | 是 | 198,000.00 |
| 重庆市九龙坡区交通局 | 往来款 | 166,347,534.00 | 3-4年 | 3.03% | 是 | 166,347.53 |
| 小　计 | | 4,522,034,787.88 | | 82.49% | | 4,522,034.79 |

7. 存货

(1) 明细情况

| 项　目 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 28,390,204.9 | | 28,390,204.9 |
| 开发成本 | 33,004,467,312.63 | | 33,004,467,312.63 |
| 库存商品 | 348,594,266.00 | 504,400.00 | 348,089,866.00 |
| 开发产品 | 3,567,591,519.88 | | 3,567,591,519.88 |
| 合　计 | 36,949,043,303.41 | 504,400.00 | 36,948,538,903.41 |

(续上表)

| 项　目 | 期初数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 31,706,395.81 | | 31,706,395.81 |

| 项　目 | 期初数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 开发成本 | 31,646,738,541.50 | | 31,646,738,541.50 |
| 库存商品 | 348,594,266.00 | 504,400.00 | 348,089,866.00 |
| 开发产品 | 3,575,655,599.78 | | 3,575,655,599.78 |
| 合　计 | 35,602,694,803.09 | 504,400.00 | 35,602,190,403.09 |

(2) 存货跌价准备

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转 | 其他 | |
| 库存商品 | 504,400.00 | | | | | 504,400.00 |
| 小　计 | 504,400.00 | | | | | 504,400.00 |

(3) 借款费用资本化情况

存货期末余额中含有的借款费用资本化金额为5,323,268,979.23元，本期资本化金额为773,825,446.38元。

8. 其他流动资产

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 预交税金 | 1,359,661.81 | 1,359,661.81 |
| 待抵扣增值税 | 98,537,016.44 | 59,262,325.96 |
| 委托贷款 | 80,456,164.00 | 48,476,368.04 |
| 其他 | 84,789.78 | 23,632.02 |
| 合　计 | 180,437,632.03 | 109,121,987.83 |

9. 债权投资

| 项　目 | 期初数 | 期末数 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19“西彭”01 | 219,095,132.40 | | | | | | 持有目的改变，重分类至交易性金融资产 |
| 19“西彭”02 | 109,496,847.72 | | | | | | |
| 隆鑫控股可转债 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | 6.5% | 6.5% | 2023/12/25 | |
| 大额存单 | 20,388,342.39 | 20,395,657.56 | 20,000,000.00 | 3.78% | 3.78% | 2022/9/20 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大额存单 | 10,193,194.44 | 10,196,765.45 | 10,000,000.00 | 3.25% | 3.25% | 2023/11/30 | |
| 小　计 | 1,009,173,516.95 | 998,410,146.33 | 980,000,000.00 | | | | |

10. 长期股权投资

| 项　目 | 期末数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对合营企业投资 | | | |
| 对联营企业投资 | 439,099,924.64 | | 439,099,924.64 |
| 合　计 | 439,099,924.64 | | 439,099,924.64 |

（续上表）

| 项　目 | 期初数 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对联营企业投资 | 383,462,408.73 | | 383,462,408.73 |
| 合　计 | 383,462,408.73 | | 383,462,408.73 |

11. 其他非流动金融资产

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,732,935,591.75 | 6,458,967,382.61 |
| 其中：权益工具投资 | 6,732,935,591.75 | 6,458,967,382.61 |
| 合　计 | 6,732,935,591.75 | 6,458,967,382.61 |

12. 短期借款

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 抵押借款 | 199,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,041,700,000.00 | 500,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,923,600,000.00 | 744,000,000.00 |
| 应计利息 | 5,826,720.87 | 2,350,384.72 |
| 合　计 | 3,170,126,720.87 | 1,311,350,384.72 |

13. 应付票据

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 109,517,748.75 | 150,939,468.51 |
| 合　计 | 109,517,748.75 | 150,939,468.51 |

14. 应付账款

(1) 明细情况

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
| --- | --- | --- |
| 应付工程款 | 108,103,134.63 | 134,447,781.37 |
| 应付材料款 | 313,857,688.89 | 472,273,722.13 |
| 资产购置款 | 108,185,396.9 | 100,038,471.11 |
| 其他货款 | 50,267,853.87 | 74,310,462.01 |
| 小　计 | 590,414,074.29 | 781,070,436.62 |

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

15. 其他应付款

其他应付款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质及内容 | 是否关联 | 账龄 | 坏账准备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆西部国际涉农物流加工区建设发展有限公司 | 2,759,300,432.3 | 往来款 | 否 | 1 年以内、2-3 年、3 年及以上 | |
| 重庆园林绿化建设投资（集团）有限公司 | 2,135,300,000.00 | 往来款 | 否 | 1 年以内、2-3 年、3 年及以上 | |
| 重庆征创住房服务有限公司 | 1,160,000,000.00 | 往来款 | 是 | 1 年以内 | |
| 重庆市轨道交通（集团）有限公司 | 910,000,000.00 | 往来款 | 否 | 2-3 年 | |
| 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 | 114,616,333.35 | 往来款 | 否 | 2-3 年 | |

| | | |
|---|---|---|
| 小　计 | 7,079,216,765.65 | |

16. 一年内到期的非流动负债

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 一年内到期的长期借款 | 3,100,038,890.67 | 4,292,222,160.33 |
| 一年内到期的应付债券 | 4,013,483,399.74 | 1,728,774,646.56 |
| 一年内到期的租赁负债 | 12,974,865.56 | 12,548,327.67 |
| 应计利息 | 296,478,759.72 | 257,967,500.90 |
| 合　计 | 7,422,975,915.69 | 6,291,512,635.46 |

17. 长期借款

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 质押借款 | 9,080,800,000.00 | 8,387,230,000.00 |
| 抵押借款 | 4,018,862,545.94 | 2,880,626,092.19 |
| 保证借款 | 6,104,580,000.00 | 5,268,870,000.00 |
| 信用借款 | 7,910,336,357.31 | 7,413,968,829.36 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 3,100,038,890.67 | 4,292,222,160.33 |
| 合　计 | 24,014,540,012.58 | 19,658,472,761.22 |

18. 应付债券

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 2019年招行第一期债权融资计划 | | 299,863,531.48 |
| 北交所2019年第二期债权融资 | | 427,657,300.49 |
| 北交所2019年第三期债权融资 | 471,253,814.59 | 471,253,814.59 |
| 2019年第1期非公开发行公司债券 | 2,492,120,781.52 | 2,492,120,781.52 |
| 方正证券2020年渝隆债第1期 | 733,620,817.80 | 733,620,817.80 |
| 2020年度第一期中期票据 | 995,639,961.30 | 995,639,961.30 |
| 21九龙01 | 617,705,884.09 | 617,705,884.09 |
| 21九龙02 | 614,549,883.63 | 614,549,883.63 |

| | | |
|---|---|---|
| 国泰君安 2021 年第一期短期融资券 | 530,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 21 渝隆 01 | 993,646,108.15 | 993,646,108.15 |
| 21 渝隆 02 | 992,135,490.57 | 992,135,490.57 |
| 2021 年度第一期定向债务融资工具（ppn） | 991,362,618.22 | 991,362,618.22 |
| 2022 年第一期理财直融 | 299,640,000.00 | |
| 减：一年内到期的应付债券 | 4,013,483,399.74 | 1,728,774,646.56 |
| 合　计 | 5,718,191,960.13 | 8,430,781,545.28 |

19. 长期应付款

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 专项应付款 | 940,825,089.59 | 1,672,410,899.39 |
| 合　计 | 940,825,089.59 | 1,672,410,899.39 |

## （二）合并利润表项目注释

营业收入/营业成本

（1）明细情况

| 项　目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 1,763,284,502.58 | 1,516,864,938.42 | 853,541,611.1 | 682,734,711.47 |
| 其他业务收入 | 607,686,910.3 | 430,705,157.02 | 770,514,322.76 | 690,408,627.81 |
| 合　计 | 2,370,971,412.88 | 1,948,570,095.44 | 1,624,055,933.86 | 1,373,143,339.28 |

（2）收入按商品或服务类型分解

| 业务类别 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程建设 | 71,907,477.14 | 70,587,285.05 | 42,920,593.21 | 27,446,420.93 |
| 混凝土收入 | 164,875,856.04 | 145,364,301.57 | 405,411,403.47 | 348,477,539.01 |
| 土地出让收入 | | | | |
| 土地整治 | 1,273,347,881.98 | 1,108,497,232.03 | 180,481,831.73 | 154,156,893.07 |
| 保安收入 | 105,746,970.51 | 96,848,043.88 | 109,200,230.19 | 84,285,813.19 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 办公楼租赁 | 79,510,729.31 | 50,707,831.05 | 49,499,787.75 | 23,163,393.19 |
| 房屋销售 | 598,023,486.24 | 421,264,435.89 | 762,033,928.70 | 683,925,405.67 |
| 酒店业务 | 28,085,647.70 | 24,884,434.58 | 29,433,249.68 | 25,994,971.46 |
| 基金管理业务 | 10,286,957.67 | 983,222.20 | 9,619,821.42 | 1,025,294.78 |
| 物业管理 | 11,353,291.50 | 8,967,755.53 | 11,249,281.01 | 8,038,467.46 |
| 检测收入 | 12,508,291.31 | 4,489,575.79 | 10,070,052.05 | 3,223,169.14 |
| 文化收入 | 5,661,399.42 | 6,535,256.74 | 5,655,360.59 | 6,922,749.24 |
| 广告业收入 | | | | |
| 其他 | 9,663,424.06 | 9,440,721.13 | 8,480,394.06 | 6,483,222.14 |
| 合　计 | 2,370,971,412.88 | 1,948,570,095.44 | 1,624,055,933.86 | 1,373,143,339.28 |

重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

二〇二二年八月二十五日