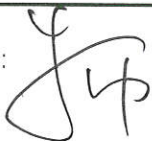


合并资产负债表

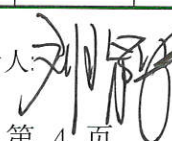
编制单位:重庆科学城城市建设集团有限公司

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产:			
货币资金	一、1	4,854,809,993.47	4,726,829,964.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			-
应收账款	一、2	348,672,434.02	269,838,701.95
应收款项融资			
预付款项	一、3	142,437,075.58	139,157,873.01
其他应收款	一、4	2,110,918,146.92	2,184,211,206.25
其中: 应收利息			
应收股利			-
存货	一、5	22,158,085,684.12	18,751,392,056.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、6	541,387,304.26	396,653,967.93
流动资产合计		30,156,310,638.37	26,468,083,770.35
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、7	18,396,707.08	20,294,907.69
其他权益工具投资	一、8	4,461,112,419.54	3,855,112,419.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、9	7,958,487,687.15	7,958,487,687.15
固定资产	一、10	2,279,775.73	20,345,395.42
在建工程	一、11	4,136,218,078.63	2,844,653,106.82
生产性生物资产			-
油气资产			
使用权资产	一、12	6,847,475.18	8,427,661.75
无形资产	一、13	163,022,889.02	23,874,109.19
开发支出		-	4,178,723.29
商誉			
长期待摊费用	一、14	43,912,182.68	50,746,798.46
递延所得税资产	一、15	20,213,969.96	20,213,969.95
其他非流动资产	一、16	20,813,168,162.50	19,390,123,559.79
非流动资产合计		37,623,659,347.47	34,196,458,339.05
资产总计		67,779,969,985.84	60,664,542,109.40

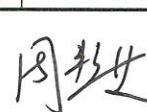
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

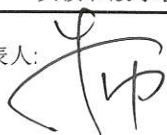


合并资产负债表(续)

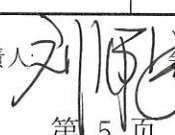
编制单位:重庆科学城城市建设集团有限公司

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:			
短期借款	一、17	741,000,000.00	1,186,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、18	151,823,015.91	130,106,410.43
预收款项	一、19	259,212,277.83	8,894,832.75
合同负债	一、20	36,656,180.81	5,943,376.15
应付职工薪酬	一、21	869,836.79	1,005,508.26
应交税费	一、22	109,618,360.32	201,419,446.44
其他应付款	一、23	10,857,975,730.30	7,187,354,434.73
其中: 应付利息		305,530.56	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、24	6,362,923,244.37	3,446,348,155.95
其他流动负债	一、25	621,472,808.21	694,989,355.90
流动负债合计		19,141,551,454.54	12,862,061,520.61
非流动负债:			
长期借款	一、26	15,073,707,345.08	15,347,496,812.29
应付债券	一、27	12,124,650,951.95	12,716,179,555.91
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	一、28	3,990,551.06	3,990,551.06
长期应付款	一、29	91,517,866.63	99,517,866.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	一、15	250,308,281.83	250,308,281.83
其他非流动负债	一、30	670,000.00	29,288,104.15
非流动负债合计		27,544,844,996.55	28,446,781,171.87
负债合计		46,686,396,451.09	41,308,842,692.48
所有者权益:			
实收资本	一、31	4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具			
其中: 永续债			
资本公积	一、32	11,298,525,612.64	10,106,570,375.87
减: 库存股			
其他综合收益	一、33	506,502,633.51	506,502,633.51
专项储备			
盈余公积	一、34	350,859,924.23	350,859,924.23
一般风险准备			
未分配利润	一、35	2,801,577,117.44	2,788,912,611.28
归属于母公司股东权益合计		19,444,162,187.82	18,239,542,444.89
少数股东权益		1,649,411,346.93	1,116,156,972.03
股东权益合计		21,093,573,534.75	19,355,699,416.92
负债和股东权益总计		67,779,969,985.84	60,664,542,109.40

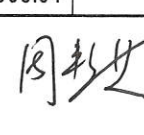
法定代表人:



主管会计工作负责人:



审计机构负责人:



合并利润表

编制单位: 重庆科学城城市建设集团有限公司

2022年度

单位: 人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	一、36	839,721,009.21	162,468,222.24
其中: 营业收入	一、36	839,721,009.21	162,468,222.24
二、营业总成本		868,078,949.52	143,305,447.21
其中: 营业成本	一、37	743,650,338.07	72,789,882.42
税金及附加	一、38	46,048,943.20	26,944,741.07
销售费用	一、39	2,634,172.88	3,060,383.21
管理费用	一、40	52,552,888.21	26,124,669.92
研发费用			
财务费用	一、41	23,192,607.16	14,385,770.59
其中: 利息费用		48,717,581.58	37,791,684.27
利息收入		29,014,732.49	25,286,487.03
加: 其他收益	一、42	103,732,346.47	41,719.74
投资收益(损失以“-”号填列)	一、43	-1,898,200.61	-5,065,907.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-1,948,938.69
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)	一、44	-	-26,310.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		73,476,205.55	14,112,276.79
加: 营业外收入	一、45	477,051.04	357,157.05
减: 营业外支出	一、46	45,725,357.17	2,185,771.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,227,899.42	12,283,662.49
减: 所得税费用	一、47	17,309,018.36	1,252,198.21
其中: 当期所得税费用			
递延所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,918,881.06	11,031,464.28
其中: 同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润			
(一) 按经营持续性分类:			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		10,918,881.06	11,031,464.28
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)		12,664,506.16	14,693,493.19
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-1,745,625.10	-3,662,028.91
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 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) 外币财务报表折算差额			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		10,918,881.06	11,031,464.28
归属于母公司股东的综合收益总额		12,664,506.16	14,693,493.19
归属于少数股东的综合收益总额		-1,745,625.10	-3,662,028.91

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并现金流量表

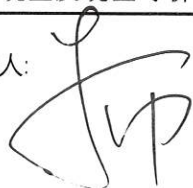
编制单位：重庆科学城城市建设集团有限公司

2022年度

单位：人民币元

项 目	附注	本金额	上年金额
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		1,076,185,759.15	112,810,685.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,133,191,766.92	860,972,149.08
经营活动现金流入小计		5,209,377,526.07	973,782,834.55
购买商品、接受劳务支付的现金		3,733,432,399.11	2,188,589,302.30
支付给职工以及为职工支付的现金		26,366,341.99	18,767,096.07
支付的各项税费		365,416,203.76	82,754,167.25
支付其他与经营活动有关的现金		247,445,362.73	531,073,591.50
经营活动现金流出小计		4,372,660,307.59	2,821,184,157.12
经营活动产生的现金流量净额		836,717,218.48	-1,847,401,322.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	136,867.44
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		-	936,867.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,623,874,134.92	841,738,924.40
投资支付的现金		606,000,000.00	145,000,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		12,665,580.35	24,145,597.36
投资活动现金流出小计		3,242,539,715.27	1,010,884,522.76
投资活动产生的现金流量净额		-3,242,539,715.27	-1,009,947,655.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,735,000,000.00	1,354,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			434,000,000.00
取得借款收到的现金		7,247,133,800.68	9,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,982,133,800.68	10,727,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,640,876,798.12	4,323,486,564.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		716,527,322.71	825,803,458.65
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		8,427,154.30	5,230,000.00
筹资活动现金流出小计		6,365,831,275.13	5,154,520,022.95
筹资活动产生的现金流量净额		2,616,302,525.55	5,572,479,977.05
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			
		210,480,028.76	2,715,130,999.16
加：期初现金及现金等价物余额		4,644,329,964.71	2,462,641,978.66
六、期末现金及现金等价物余额			
		4,854,809,993.47	5,177,772,977.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：重庆科学城城市建设集团有限公司



项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,729,849,011.16	3,301,772,339.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		314,068,131.28	245,126,243.57
应收款项融资			
预付款项		1,132,346.63	454,608.86
其他应收款		2,617,112,767.27	2,696,251,068.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,350,539,165.12	18,039,697,066.42
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		259,171,536.46	199,770,890.43
流动资产合计		27,271,872,957.92	24,483,072,217.01
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,066,816,207.08	2,015,614,407.69
其他权益工具投资		4,461,112,419.54	3,855,112,419.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,645,588,300.00	5,645,588,300.00
固定资产		1,950,448.44	1,835,565.17
在建工程		1,711,231,689.74	1,455,153,422.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,847,475.18	8,427,661.75
无形资产		143,675,414.44	927,291.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		43,787,736.32	46,578,893.48
递延所得税资产		15,671,672.52	15,671,672.51
其他非流动资产		17,045,779,823.85	16,277,797,743.09
非流动资产合计		31,142,461,187.11	29,322,707,376.85
资产总计		58,414,334,145.03	53,805,779,593.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

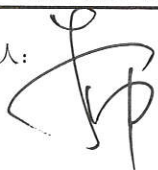
会计机构负责人：

资产负债表(续)


编制单位:重庆科学城城市建设集团有限公司

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:			
短期借款		731,000,000.00	186,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		95,413,299.50	78,006,123.20
预收款项		727,420.80	-
合同负债		36,656,180.81	5,668,146.79
应付职工薪酬		147,251.52	127,597.88
应交税费		74,369,849.77	159,952,735.19
其他应付款		11,351,807,756.23	7,725,002,712.37
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		6,251,323,244.37	3,357,148,155.95
其他流动负债		621,472,808.21	694,964,585.26
流动负债合计		19,162,917,811.21	12,206,870,056.64
非流动负债:			
长期借款		7,385,443,544.40	10,358,696,812.29
应付债券		12,124,650,951.95	12,716,179,555.91
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		3,990,551.06	3,990,551.06
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		246,413,672.16	246,413,672.16
其他非流动负债			28,618,104.15
非流动负债合计		19,760,498,719.57	23,353,898,695.57
负债合计		38,923,416,530.78	35,560,768,752.21
所有者权益:			
实收资本		4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具			
其中: 永续债			
资本公积		10,930,004,770.28	9,740,037,979.73
减: 库存股			
其他综合收益		668,223,007.58	668,223,007.58
专项储备			
盈余公积		350,859,924.23	350,859,924.23
未分配利润		3,055,133,012.16	2,999,193,030.11
股东权益合计		19,490,917,614.25	18,245,010,841.65
负债和股东权益总计		58,414,334,145.03	53,805,779,593.86

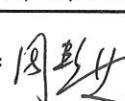
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

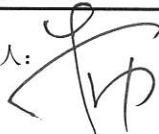
编制单位: 重庆科学城城市建设集团有限公司

2022年度

单位: 人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		828,635,118.51	728,909,577.67
减: 营业成本		729,947,052.11	324,182,799.22
税金及附加		23,441,628.08	24,776,012.51
销售费用		952,931.49	144,470.04
管理费用		34,561,951.89	16,701,991.89
研发费用			
财务费用		22,692,284.05	19,849,231.56
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益		103,731,969.51	
投资收益(损失以“-”号填列)		-1,883,761.19	-4,597,342.10
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)			-90,267.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		118,887,479.21	338,567,462.73
加: 营业外收入		475,504.97	331,122.94
减: 营业外支出		44,776,341.45	30,661,628.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		74,586,642.73	308,236,957.66
减: 所得税费用		18,646,660.68	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		55,939,982.05	308,236,957.66
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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		55,939,982.05	308,236,957.66

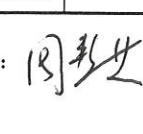
法定代表人:



主管会计工作负责人:



审计机构负责人:



现金流量表

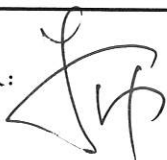
编制单位: 重庆科学城城市建设集团有限公司

2022年度

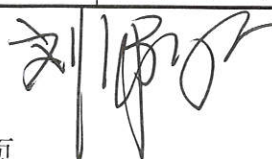
单位: 人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		825,498,800.37	1,071,719,469.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,065,407,578.20	485,458,111.16
经营活动现金流入小计		4,890,906,378.57	1,557,177,580.71
购买商品、接受劳务支付的现金		3,634,270,884.23	1,275,174,038.34
支付给职工以及为职工支付的现金		16,673,105.45	11,225,172.62
支付的各项税费		249,780,039.11	51,492,405.92
支付其他与经营活动有关的现金		227,787,591.75	133,299,030.62
经营活动现金流出小计		4,128,511,620.54	1,471,190,647.50
经营活动产生的现金流量净额		762,394,758.03	85,986,933.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,514,439.42	
取得投资收益收到的现金			800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	155.00
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		1,514,439.42	800,155.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		931,906,066.92	801,195,231.00
投资支付的现金		606,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		64,600,000.00	90,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,602,506,066.92	891,695,231.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,600,991,627.50	-890,895,076.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,200,000,000.00	920,000,000.00
借款收到的现金		4,470,000,000.00	1,470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			3,900,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,670,000,000.00	6,290,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,596,252,027.48	4,278,886,564.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		716,147,277.24	787,367,179.42
支付其他与筹资活动有关的现金		8,427,154.30	5,230,000.00
筹资活动现金流出小计		5,320,826,459.02	5,071,483,743.72
筹资活动产生的现金流量净额		349,173,540.98	1,218,516,256.28
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			
		-489,423,328.49	413,608,113.49
加: 期初现金及现金等价物余额		3,219,272,339.65	1,173,769,161.28
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,729,849,011.16	1,587,377,274.77

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



重庆科学城城市建设集团有限公司

2022年度1-6月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并会计报表项目附注

以下附注项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指 2022 年 1 月 1 日,“年末”指 2022 年 6 月 30 日,“本年”指 2022 年 1-6 月,“上年”指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	11,569.00	10.00
银行存款	4,854,798,424.47	4,726,829,954.71
其他货币资金		
合计	4,854,809,993.47	4,726,829,964.71

2、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	86,938,559.08	136,819,187.99
一至二年	132,447,558.27	67,179,274.95
二至三年	66,893,329.11	57,709,166.92
三至四年	56,073,766.92	59,516,243.52
四至五年	56,663,857.47	10,827,493.38
五年以上	10,249,031.20	275,816.80
小计	409,266,102.05	332,327,183.56
减：坏账准备	60,593,668.03	62,488,481.61
合计	348,672,434.02	269,838,701.95

(2) 应收账款分类披露：

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	45,802,160.44	11.19	45,802,160.44	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	363,463,941.61	88.81	14,791,507.59	4.07	348,672,434.02
账龄组合	94,381,250.27	23.06	14,763,562.23	15.64	79,617,688.04
低风险组合	71,568,204.98	17.49	27,945.36	0.04	71,540,259.62
无风险组合	197,514,486.36	48.26			197,514,486.36
合计	409,266,102.05	100.00	60,593,668.03	14.81	348,672,434.02

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	45,802,160.44	13.78	45,802,160.44	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	286,525,023.12	86.22	16,686,321.17	5.82	269,838,701.95
账龄组合	86,437,591.61	26.01	16,658,375.81	19.27	69,779,215.80
低风险组合	70,260,680.98	21.14	27,945.36	0.04	70,232,735.62
无风险组合	129,826,750.53	39.07			129,826,750.53
合计	332,327,183.56	100.00	62,488,481.61	18.80	269,838,701.95

(3) 按欠款方归集的年未余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)
重庆科学城高新产业发展有限公司	138,509,467.64	39.72
重庆科学城科技产业发展有限公司	57,557,740.02	16.51
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	52,298,274.00	15.00
重庆骄杨地产有限公司	44,111,286.51	12.65
重庆市九龙坡区铁路建设领导小组办公室	13,755,352.00	3.95

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例 (%)
合计	306,232,120.17	87.83

3、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	年末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
一年以内	8,623,528.56	6.06	138,524,060.54	99.55
一至二年	133,209,807.95	93.52	4,000.00	
二至三年	4,000.00		544,012.37	0.39
三到四年	513,938.97	0.36		
四到五年				
五年以上	85,800.10	0.06	85,800.10	0.06
合计	142,437,075.58	100.00	139,157,873.01	100.00

(2) 大额预付款项单位情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额的比例 (%)
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	132,690,000.00	93.16
华通置业有限公司	5,000,000.00	3.51
合计	137,690,000.00	96.67

4、 其他应收款

科目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,110,918,146.92	2,184,211,206.25
合计	2,110,918,146.92	2,184,211,206.25

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	399,442,593.19	767,507,331.59
一至二年	304,648,054.44	236,918,164.42

账龄	年末余额	年初余额
二至三年	231,691,458.76	277,602,510.21
三至四年	277,602,510.21	149,530,908.59
四至五年	149,520,938.59	302,358,917.57
五年以上	810,065,930.25	510,451,898.80
小计	2,172,971,485.44	2,244,369,731.18
减：坏账准备	62,053,338.52	60,158,524.93
合计	2,110,918,146.92	2,184,211,206.25

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
关联方往来	1,141,003,108.74	1,010,749,652.09
政府单位款项	18,416,778.15	69,639,972.59
保证金及押金	53,000,554.06	49,929,568.06
一般往来	945,658,443.76	1,099,662,980.37
职工备用金	9,602,113.05	9,610,643.19
其他款项	5,290,487.68	4,776,914.88
小计	2,172,971,485.44	2,244,369,731.18
减：坏账准备	62,053,338.52	60,158,524.93
合计	2,110,918,146.92	2,184,211,206.25

(3) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款	400,975,345.08	18.45	16,551,402.47	4.13	384,423,942.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,771,996,140.36	81.55	45,501,936.05	2.57	1,726,494,204.31
账龄组合	199,824,809.14	9.20	45,318,603.85	22.68	154,506,205.29
低风险组合	648,957,982.94	29.87	183,332.20	0.03	648,774,650.74
无风险组合	923,213,348.28	42.49			923,213,348.28

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	2,172,971,485.44	100.00	62,053,338.52	2.86	2,110,918,146.92

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款	385,654,275.13	17.18	16,551,402.47	4.29	369,102,872.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,858,715,456.05	82.82	43,607,122.46	2.02	1,815,108,333.59
账龄组合	201,221,101.60	8.97	43,423,790.26	21.58	157,797,311.34
低风险组合	615,833,772.82	27.44	183,332.20	0.03	615,650,440.62
无风险组合	1,041,660,581.63	46.41			1,041,660,581.63
合计	2,244,369,731.18	100.00	60,158,524.93	2.36	2,184,211,206.25

(4) 按欠款方归集年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)
重庆晋愉峰秀房地产有限公司	一般往来	629,518,757.29	1年以内、1-5年、五年以上	29.82
重庆骄杨地产有限公司	一般往来	398,469,163.16	1年以内、1-5年、五年以上	18.88
重庆科学城高新产业发展有限公司	关联方往来	339,487,899.09	1-2年、五年以上	16.08
重庆高新开发建设投资集团有限公司	关联方往来	326,521,371.08	1年以内、1-2年	15.47
重庆七里一河医药科技有限公司	一般往来	157,000,000.00	3-4年	7.44
合计		1,850,997,190.62		87.69

5、 存货

(1) 存货分类:

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本-代土地整治成本	19,823,450,811.52		19,823,450,811.52
开发成本-房地产开发	2,000,320,061.19		2,000,320,061.19
开发产品	334,314,811.40		334,314,811.40
合计	22,158,085,684.12		22,158,085,684.12

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本-代土地整治成本	16,523,595,641.78		16,523,595,641.78
开发成本-房地产开发	1,893,378,723.90		1,893,378,723.90
开发产品	334,417,690.82		334,417,690.82
周转材料/包装物及低值易耗品等			
合计	18,751,392,056.50		18,751,392,056.50

6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣税金	442,940,857.43	298,267,035.04
预缴税费	98,446,446.83	98,386,932.89
合计	541,387,304.26	396,653,967.93

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额	年初余额
对合营企业投资		
对联营企业投资	18,396,707.08	20,294,907.69
合计	18,396,707.08	20,294,907.69

(2) 长期股权投资变动情况

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联营企业						
重庆高开清芯科技产业发展有限公司	11,142,108.05		11,142,108.05	11,427,742.07		11,427,742.07
重庆高新鼎诚置业有限公司	925,440.81		925,440.81	2,573,672.18		2,573,672.18
重庆高晋生物科技有限公司	6,329,158.22		6,329,158.22	6,293,493.44		6,293,493.44
合计	18,396,707.08		18,396,707.08	20,294,907.69		20,294,907.69

(续)

被投资单位	本期增减变动						
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备
联营企业							
重庆高开清芯科技产业发展有限公司			-285,634.02				
重庆高新鼎诚置业有限公司			-1,648,231.37				
重庆高晋生物科技有限公司			35,664.78				
合计			-1,898,200.61				

(3) 重要联营企业的有关信息

项目	主要经营地	注册地	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	注册资本 (万元)

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	主要经营地	注册地	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	注册资本 (万元)
重庆高开清芯科技发展有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟2幢9层15号	49.00		3,061.22
重庆高新鼎诚置业有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区高新大道28号金凤生物医药产业园标准厂房1-3号	35.00		2,000.00
重庆高晋生物科技有限公司	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区高新大道28号金凤生物医药产业园标准厂房	26.67		3,000.00

(续)

项目	表决权比例 (%)	法定代表人	统一社会信用代码	企业类型	业务性质
重庆高开清芯科技发展有限公司	49.00	林孝康	91500107MA5YPFUK96	有限责任公司	软件和信息技术服务业
重庆高新鼎诚置业有限公司	35.00	王璞	91500107MA60HRLWX8	有限责任公司	房屋建筑业
重庆高晋生物科技有限公司	26.67	王健	91500000MA60PXF0X0	有限责任公司	科技推广和应用服务业

8、其他权益工具投资

(1) 投资情况

重庆科学城科技产业发展有限公司	707,500,000.00	707,500,000.00
重庆西部国际涉农物流加工区建设发展有限公司	42,400,000.00	42,400,000.00
华科融资租赁有限公司	72,882,390.00	72,882,390.00
重庆高新区招商有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
中电建(重庆)城市建设发展有限公司	75,000,000.00	30,000,000.00
重庆植恩药业有限公司	107,623,240.00	107,623,240.00
重庆科兴股权投资管理有限公司	1,545,180.00	1,545,180.00
重庆科兴乾健股权投资有限公司	21,785,560.00	21,785,560.00
重庆科学城高新产业发展有限公司	1,990,804,168.23	1,990,804,168.23
陕建(重庆)建设发展有限公司	8,793,800.00	8,793,800.00
重庆科学城投资控股有限公司	1,230,778,081.31	869,778,081.31
双城(重庆)信用增进股份有限公司	200,000,000.00	
合计	4,461,112,419.54	3,855,112,419.54

9、投资性房地产

(1) 本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量:

项目	年初公允价值	本年增加			本年减少		年末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	6,892,814,365.68						6,892,814,365.68
房屋、建筑物	6,892,814,365.68						6,892,814,365.68
二、公允价值变动合计	1,065,673,321.47						1,065,673,321.47
房屋建筑物	1,065,673,321.47						1,065,673,321.47
三、账面价值合计	7,958,487,687.15						7,958,487,687.15
房屋、建筑物	7,958,487,687.15						7,958,487,687.15

10、固定资产

(1) 固定资产分类

项目	年末余额	年初余额
固定资产	2,279,775.73	20,345,395.42
固定资产清理		
合计	2,279,775.73	20,345,395.42

(2) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加小计	本期减少小计	年末余额
一、账面原值				
合计	26,542,179.12	649,267.21	19,489,209.71	7,702,236.62
运输工具	2,322,741.53			2,322,741.53
办公设备	6,018,458.47	649,267.21	1,288,230.59	5,379,495.09
专用设备	18,200,979.12		18,200,979.12	
二、累计折旧				
合计	6,196,783.70	493,798.33	1,268,121.14	5,422,460.89
运输工具	2,155,756.27	122,091.02		2,277,847.29

项目	年初	本期增加	本期减少	年末
办公设备	3,452,502.90	371,707.31	679,596.61	3,144,613.60
专业设备	588,524.53		588,524.53	
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合计	20,345,395.42			2,279,775.73
运输工具	166,985.26			44,894.24
办公设备	2,565,955.57			2,234,881.49
专业设备	17,612,454.59			
四、账面价值	账面价值			账面价值
合计	20,345,395.42	155,468.88	18,221,088.57	2,279,775.73
运输工具	166,985.26	-122,091.02		44,894.24
办公设备	2,565,955.57	277,559.90	608,633.98	2,234,881.49
专业设备	17,612,454.59		17,612,454.59	

11、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资						
在建工程	4,136,218,078.63		4,136,218,078.63	2,844,653,106.82		2,844,653,106.82
合计	4,136,218,078.63		4,136,218,078.63	2,844,653,106.82		2,844,653,106.82

12、使用权资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计	11,588,034.88			11,588,034.88
房屋及建筑物	11,588,034.88			11,588,034.88
二、累计折旧合计	3,160,373.13	1,580,186.57		4,740,559.70
房屋及建筑物	3,160,373.13	1,580,186.57		4,740,559.70
三、账面净值合计				
房屋及建筑物				
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、账面价值合计	8,427,661.75	-1,580,186.57		6,847,475.18
房屋及建筑物	8,427,661.75	-1,580,186.57		6,847,475.18

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	办公软件	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 年初余额		19,500,000.00	4,090,240.40	4,000,000.00	27,590,240.40
2. 本期增加金额	142,729,548.11		107,622.64		142,837,170.75
(1) 外购	142,729,548.11		107,622.64		142,837,170.75
(2) 其他					
3. 本期减少金额			2,401,535.00		2,401,535.00
4. 年末余额	142,729,548.11	19,500,000.00	1,796,328.04	4,000,000.00	168,025,876.15
二、累计摊销					
1. 年初余额		1,625,000.00	914,660.65	1,176,470.56	3,716,131.21
2. 本期增加金额		325,000.00	75,147.54	1,120,588.22	1,520,735.76
(1) 摊销		325,000.00	75,147.54	1,120,588.22	1,520,735.76
(2) 其他					
3. 本期减少金额			233,879.84		233,879.84
4. 年末余额		1,950,000.00	755,928.35	2,297,058.78	5,002,987.13

项目	土地使用权	专利权	办公软件	非专利技术	合计
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 年末余额					
四、账面价值					
1. 年末账面价值	142,729,548.11	17,550,000.00	1,040,399.69	1,702,941.22	163,022,889.02
2. 年初账面价值		17,875,000.00	3,175,579.75	2,823,529.44	23,874,109.19

14、开发支出

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中国自然人群生物资源库	4,178,723.29		4,178,723.29	
合计	4,178,723.29		4,178,723.29	

15、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
装修费	13,249,644.53	3,691,038.53	2,669,695.69	4,054,673.22	10,216,314.15
其他	37,497,153.93	11,214.60	3,812,500.00		33,695,868.53
合计	50,746,798.46	3,702,253.13	6,482,195.69	4,054,673.22	43,912,182.68

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	122,647,006.54	20,213,969.96	122,647,006.54	20,213,969.95
合计	122,647,006.54	20,213,969.96	122,647,006.54	20,213,969.95

(2) 已确认的递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额

	应纳税暂时性差 异	递延所得税负 债	应纳税暂时性差 异	递延所得税 负债
投资性房地产公允价值产 生的影响	1,554,209,850.47	248,536,006.33	1,554,209,850.47	248,536,006.33
其他权益工具投资公允价 值变动	11,815,170.00	1,772,275.50	11,815,170.00	1,772,275.50
合计	1,566,025,020.47	250,308,281.83	1,566,025,020.47	250,308,281.83

17、其他非流动资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
基础设施 建设以及 代建项目	15,057,844,733.59		15,057,844,733.59	13,684,919,930.88		13,684,919,930.88
土地	3,026,856,474.63		3,026,856,474.63	3,026,856,474.63		3,026,856,474.63
购置长期 资产	2,728,466,954.28		2,728,466,954.28	2,678,347,154.28		2,678,347,154.28
合计	20,813,168,162.50		20,813,168,162.50	19,390,123,559.79		19,390,123,559.79

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	731,000,000.00	1,186,000,000.00
合计	741,000,000.00	1,186,000,000.00

(2) 短期借款明细

贷款机构	借款起始日	借款终止日	年末余额	抵押或担保情况
中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行	2021/7/5	2022/7/5	131,000,000.00	无
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2021/11/19	2022/11/17	20,000,000.00	无
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2021/12/20	2022/12/17	35,000,000.00	无
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2022/2/18	2023/2/17	50,000,000.00	无
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2022/5/20	2023/5/19	40,000,000.00	无

中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2022/6/20	2023/6/19	455,000,000.00	无
重庆三峡银行股份有限公司西永支行	2022/6/15	2023/6/15	10,000,000.00	重庆科学城城市建设集团有限公司
合计			741,000,000.00	

(3) 已逾期未偿还的短期借款：无。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
应付工程款	151,823,015.91	130,106,410.43
合计	151,823,015.91	130,106,410.43

(2) 应付账款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
一年以内	46,840,047.39	53,386,626.87
一至二年	29,292,561.79	4,116,361.99
二至三年	3,378,122.13	1,127,939.27
三年四年	909,347.93	27,151,150.23
四至五年	27,082,454.60	30,633,712.41
五年以上	44,320,482.07	13,690,619.66
合计	151,823,015.91	130,106,410.43

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	年末余额	未偿还或结转的原因
重庆建工第七建筑工程有限公司	20,900,661.83	未结算
重庆中航建设有限公司	11,860,289.24	未结算
迅达（中国）电梯有限公司	9,146,150.00	未结算
重庆建工第三建设有限责任公司	7,330,476.43	未结算
重庆安驰电力工程公司二公司	2,500,000.00	未结算
合计	51,737,577.50	

20、预收款项

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额	年初余额
预收租金及其他	259,212,277.83	8,894,832.75
合计	259,212,277.83	8,894,832.75

21、合同负债

(1) 合同负债明细情况

项目	年末余额	年初余额
预收安置房款	36,656,180.81	5,943,376.15
合计	36,656,180.81	5,943,376.15

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	495,430.78	19,261,697.30	19,429,615.49	327,512.59
二、离职后福利—设定提存计划	510,077.48	2,485,674.54	2,453,427.82	542,324.20
合计	1,005,508.26	21,747,371.84	21,883,043.31	869,836.79

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	385,865.66	14,422,643.60	14,874,017.54	-65,508.28
2、职工福利费		892,456.88	637,406.60	255,050.28
3、社会保险费	68,226.47	2,121,197.89	2,099,218.96	90,205.40
其中：医疗保险费	43,315.67	1,543,942.59	1,522,423.09	64,835.17
工伤保险费	459.20	63,200.07	62,740.64	918.63
生育保险费	24,451.60			24,451.60
其他		514,055.23	514,055.23	
4、住房公积金	18,182.00	1,068,319.00	1,064,294.00	22,207.00
5、工会经费和职工教育经费	23,156.65	757,079.93	754,678.39	25,558.19
合计	495,430.78	19,261,697.30	19,429,615.49	327,512.59

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险费	457,697.38	1,829,866.80	1,799,772.00	487,792.18
2、失业保险费	52,380.10	56,987.74	56,176.82	53,191.02
3、企业年金缴费		598,820.00	597,479.00	1,341.00
合计	510,077.48	2,485,674.54	2,453,427.82	542,324.20

23、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
企业所得税	104,304,692.03	176,950,897.28
个人所得税	57,287.36	512,925.88
增值税	2,158,989.42	1,467,434.68
房产税		18,719,243.90
印花税	16,376.75	32,405.85
营业税	1,915,568.87	1,915,568.87
教育费附加	410,972.25	574,853.26
城市维护建设税	466,943.92	849,332.99
地方教育费附加	287,529.72	396,783.73
合计	109,618,360.32	201,419,446.44

24、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	305,530.56	
应付股利		
其他应付款	10,857,670,199.74	7,187,354,434.73
合计	10,857,975,730.30	7,187,354,434.73

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
一般往来	170,903,139.41	171,464,828.85
关联方往来款	7,646,179,537.88	6,903,010,992.25
代收代付款项	45,593.73	36,429.69
保证金及押金	103,497,224.75	107,262,089.99

项目	年末余额	年初余额
财政拨款入专项资金	2,937,044,703.96	5,573,634.70
职工垫付款	0.01	6,459.25
合计	10,857,670,199.74	7,187,354,434.73

(2) 其他应付款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	3,744,957,590.67	6,984,236,871.92
一至二年	6,961,537,545.70	128,451,074.71
二至三年	77,673,391.03	6,554,605.34
三年以上	6,454,232.51	4,863,353.81
四至五年	4,455,865.31	5,605,676.31
五年以上	62,591,574.52	57,642,852.64
合计	10,857,670,199.74	7,187,354,434.73

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还原因
重庆含谷机床交易中心有限公司	86,960,000.00	未结算
重庆市九龙坡区国库支付中心(含谷小学)	13,625,800.00	未结算
重庆建工第九建设有限公司	12,724,750.83	未结算
重庆植恩药业有限公司	11,040,000.00	未结算
中国建筑第七工程局有限公司	8,376,904.57	未结算
合计	132,727,455.40	

25、一年内到期的非流动负债

类别	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	5,062,804,937.30	3,338,403,696.89
一年内到期的应付债券	1,297,281,002.31	100,000,000.00
一年内到期的租赁负债	2,837,304.76	7,944,459.06
合计	6,362,923,244.37	3,446,348,155.95

(1) 一年内到期的应付债券

债券名称	发行金额	金额	债券期限	币种	利率(%)
------	------	----	------	----	-------

债券名称	发行金额	金额	债券期限	币种	利率 (%)
20 渝高新 ZR001	500,237,500.00	299,939,945.21	3 年	人民币	4.75
18 渝高新 MTN001	1,014,321,886.79	997,341,057.10	5 年	人民币	5.30
合计	1,514,559,386.79	1,297,281,002.31			

26、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
应付债券利息	621,472,808.21	694,454,452.05
待转销项税		534,903.85
合计	621,472,808.21	694,989,355.90

27、长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	1,117,820,000.00	1,148,660,000.00
抵押借款	9,414,392,282.38	8,464,390,509.18
保证借款	1,982,400,000.00	1,027,000,000.00
信用借款	7,621,900,000.00	8,045,850,000.00
减：一年内到期的长期借款	5,062,804,937.30	3,338,403,696.89
合计	15,073,707,345.08	15,347,496,812.29

(1) 长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款余额	借款起始日	借款终止日	币种	转入一年内到期	抵押或保证情况
本公司	兴业银行股份有限公司重庆分行	688,500,000.00	2017/1/5	2036/12/21	人民币	47,000,000.00	质押借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	236,000,000.00	2018/9/21	2043/6/27	人民币	8,000,000.00	质押借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	193,320,000.00	2018/6/28	2043/6/27	人民币	6,680,000.00	质押借款
本公司	中国建设银行重庆分行杨家坪支行	618,000,000.00	2017/1/22	2027/1/20	人民币	81,000,000.00	信用借款
本公司	中信银行股份有限公司重庆分行	86,500,000.00	2019/12/18	2022/12/17	人民币	86,500,000.00	信用借款
本公司	中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	440,000,000.00	2020/3/17	2023/3/16	人民币	440,000,000.00	信用借款
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高新科技支行	200,000,000.00	2020/2/25	2023/2/20	人民币	200,000,000.00	信用借款
本公司	广发银行股份有限公司重庆分行	240,000,000.00	2020/2/28	2023/2/27	人民币	240,000,000.00	信用借款
本公司	中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	440,000,000.00	2020/4/10	2023/4/9	人民币	440,000,000.00	信用借款
本公司	中信银行股份有限公司重庆分行	45,000,000.00	2020/6/29	2023/4/10	人民币	45,000,000.00	信用借款
本公司	中信银行股份有限公司重庆分行	11,250,000.00	2020/6/29	2022/12/17	人民币	11,250,000.00	信用借款
本公司	重庆银行股份有限公司江津支行	420,000,000.00	2020/6/10	2023/6/10	人民币	420,000,000.00	信用借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	400,000,000.00	2020/5/29	2023/5/28	人民币	400,000,000.00	信用借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	272,000,000.00	2020/6/29	2023/6/28	人民币	272,000,000.00	信用借款
本公司	恒丰银行股份有限公司重庆西永支行	160,000,000.00	2020/5/27	2023/5/26	人民币	160,000,000.00	信用借款
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高新科技支行	350,000,000.00	2020/6/22	2023/6/20	人民币	350,000,000.00	信用借款
本公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆两江分行	470,000,000.00	2020/8/13	2023/8/12	人民币	20,000,000.00	信用借款

贷款单位	贷款银行	借款余额	借款起始日	借款终止日	币种	转入一年内到期	抵押或保证情况
本公司	招商银行股份有限公司重庆分行	197,000,000.00	2020/9/11	2022/9/8	人民币	197,000,000.00	信用借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	136,000,000.00	2020/7/10	2023/7/9	人民币	64,000,000.00	信用借款
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	420,000,000.00	2020/11/18	2023/11/20	人民币	80,000,000.00	信用借款
本公司	广发银行股份有限公司重庆分行	152,150,000.00	2020/12/4	2023/6/1	人民币	152,150,000.00	信用借款
本公司	交通银行股份有限公司	190,000,000.00	2021/3/22	2024/3/18	人民币	10,000,000.00	信用借款
本公司	成都银行股份有限公司重庆分行	450,000,000.00	2021/1/21	2024/1/20	人民币	50,000,000.00	信用借款
本公司	平安银行股份有限公司重庆分行	150,000,000.00	2021/5/25	2023/5/24	人民币	150,000,000.00	信用借款
本公司	中国银行股份有限公司重庆高科分行	580,000,000.00	2021/6/9	2024/6/8	人民币	80,000,000.00	信用借款
本公司	交通银行股份有限公司重庆西永支行	419,000,000.00	2021/12/9	2024/12/9	人民币	50,000,000.00	信用借款
本公司	重庆三峡银行	150,000,000.00	2022/2/28	2025/2/28	人民币	10,000,000.00	信用借款
本公司	浙商银行股份有限公司重庆分行	200,000,000.00	2022/6/17	2025/6/16	人民币	4,000,000.00	信用借款
本公司	重庆银行股份有限公司高新支行	170,000,000.00	2022/6/17	2025/6/17	人民币	5,000,000.00	信用借款
本公司	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	255,000,000.00	2022/6/24	2025/6/24	人民币	12,750,000.00	信用借款
高达开发	国家开发银行重庆分行	5,000,000,000.00	2021/2/26	2024/2/26	人民币		抵押借款
高达开发	国家开发银行重庆分行	751,000,000.00	2021/7/8	2041/2/26	人民币		抵押借款
弘美置业	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	66,463,800.68	2022/3/17	2025/3/16	人民币		抵押借款
本公司	中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	90,540,000.00	2014/6/30	2024/6/23	人民币	25,840,000.00	抵押借款
本公司	中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	36,140,000.00	2015/8/28	2024/6/29	人民币	4,820,000.00	抵押借款
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	69,970,000.00	2018/5/8	2025/4/20	人民币	19,970,000.00	抵押借款
本公司	中国进出口银行重庆分行	389,000,000.00	2018/1/26	2028/1/26	人民币	24,000,000.00	抵押借款
本公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	105,639,285.69	2018/3/13	2025/3/13	人民币	38,414,285.72	抵押借款

贷款单位	贷款银行	借款余额	借款起始日	借款终止日	币种	转入一年内到期	抵押或保证情况
本公司	光大金融租赁股份有限公司	619,889,196.01	2018/11/23	2026/11/23	人民币	123,830,651.58	抵押借款
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	102,560,000.00	2019/7/31	2032/3/20	人民币	11,232,372.60	抵押借款
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	141,190,000.00	2020/9/27	2027/6/20	人民币	13,767,627.40	抵押借款
本公司	华夏金融租赁有限公司	105,000,000.00	2019/2/1	2024/2/1	人民币	60,000,000.00	抵押借款
本公司	华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	225,000,000.00	2019/12/10	2022/12/9	人民币	225,000,000.00	抵押借款
本公司	华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行	312,000,000.00	2020/1/8	2023/1/7	人民币	312,000,000.00	抵押借款
本公司	中国进出口银行重庆分行	450,000,000.00	2020/6/29	2023/6/1	人民币		抵押借款
本公司	中国进出口银行重庆分行	600,000,000.00	2020/7/23	2023/6/28	人民币		抵押借款
本公司	国家开发银行	350,000,000.00	2021/2/26	2024/2/26	人民币		抵押借款
高科	国家开发银行重庆市分行	982,400,000.00	2013/10/8	2028/10/8	人民币	111,600,000.00	保证借款
高达开发	国家开发银行重庆市分行	1,000,000,000.00	2013/10/8	2028/10/8	人民币		保证借款
合计		20,136,512,282.38				5,062,804,937.30	

28、应付债券

(1) 应付债券明细:

项目	年末余额	年初余额
企业债券	13,421,931,954.26	12,816,179,555.91
小计	13,421,931,954.26	12,816,179,555.91
减：一年内到期部分	1,297,281,002.31	100,000,000.00
合计	12,124,650,951.95	12,716,179,555.91

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
18渝高新MTN001	1,000,000,000.00	2018-4-19	5年	985,678,113.21	995,793,002.53		1,548,054.58		997,341,057.11
18渝高新MTN002	1,000,000,000.00	2018-7-25	5年	980,716,603.77	993,306,638.47		2,062,092.14		995,368,730.61
18渝开01	400,000,000.00	2018-10-17	5年	394,716,981.13	138,856,160.22		559,889.44		139,416,049.66
非公开发行2019年公司债券第一期	1,000,000,000.00	2019-4-2	3+2年	986,792,452.83	993,395,171.44		1,336,238.02	250,000,000.00	744,731,409.46
19年渝高新PPN002	1,000,000,000.00	2019-3-28	3+2年	997,000,000.00	998,395,645.86		276,947.01	900,000,000.00	98,672,592.87
19年渝高新PPN001	800,000,000.00	2019-1-30	3+2年	797,600,000.00	798,852,993.68		1,147,006.32	800,000,000.00	
非公开发行2019年公司债券第二期	600,000,000.00	2019-9-20	3+2年	592,075,471.70	595,354,027.23		781,636.86	-	596,135,664.09
19渝高新PPN003	200,000,000.00	2019-4-22	3+2年	199,400,000.00	199,670,542.05		329,457.95	200,000,000.00	-
20渝开01	700,000,000.00	2020-5-26	3+2年	698,992,000.00	699,271,720.24		91,531.68	-	699,363,251.92
20渝开02	300,000,000.00	2020-5-26	5年	299,568,000.00	299,684,639.96		38,478.70	-	299,723,118.66
20渝高新ZR001	500,000,000.00	2020-6-30	3年	499,762,500.00	349,858,450.46		81,494.76	50,000,000.00	299,939,945.22
20渝高新ZR002	260,000,000.00	2020-9-30	3年	259,740,000.00	259,844,640.66		43,804.91		259,888,445.57
2020年公开发行公司债券(第二期)	600,000,000.00	2020-11-17	3+2年	599,280,000.00	599,410,511.02		61,024.15		599,471,535.17
21重庆高新PPN002	1,500,000,000.00	2021-3-29	3+2年	1,497,750,000.00	1,498,029,302.93		190,764.93		1,498,220,067.86
2021渝高新PPN001	1,000,000,000.00	2021-1-22	3+2年	998,500,000.00	998,733,231.04		129,554.99		998,862,786.03
民生银行中期票据	500,000,000.00	2021-2-5	3+2年	499,500,000.00	499,571,096.72		41,077.07		499,612,173.79
2021年第一期小公		2021-1-21	3+2年				40,510.64		399,633,681.03

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
募	400,000,000.00		年	399,520,000.00	399,593,170.39				
民生银行中期票据	500,000,000.00	2021-4-28	3+2	499,500,000.00	499,553,626.00		40,804.97		499,594,430.97
民生银行中期票据	1,000,000,000.00	2021-12-20	3+2	999,000,000.00	999,004,985.01		82,797.37		999,087,782.38
2022年第一期定向 债务融资工具14亿 元	1,400,000,000.00	2022-1-30	3+2						
22科建01	1,400,000,000.00	2022/5/10	3+2	1,398,740,000.00		1,398,740,000.00	94,615.93		1,398,834,615.93
小计	16,060,000,000.00			1,397,940,000.00		1,397,940,000.00	94,615.93		1,398,034,615.93
减：一年内到期部 分年末余额				15,981,772,122.64	12,816,179,555.91	2,796,680,000.00	9,072,398.35	2,200,000,000.00	13,421,931,954.26
合计	16,060,000,000.00			15,981,772,122.64	12,716,179,555.91	2,796,680,000.00	9,072,398.35	2,200,000,000.00	12,124,650,951.95

29、租赁负债

项目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁负债	11,935,010.12				5,107,154.30	6,827,855.82
减：一年内到期的租赁负债	7,944,459.06					2,837,304.76
合计	3,990,551.06					3,990,551.06

30、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款		
专项应付款	91,517,866.63	99,517,866.63
合计	91,517,866.63	99,517,866.63

(1) 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
创新驿站（重庆科技服务大市场）	3,384,866.63			3,384,866.63
梁滩河整治工程（高新区西区段）	32,220,000.00			32,220,000.00
人才公寓项目	55,913,000.00			55,913,000.00
中国自然人群资源库重庆中心预研项目	3,000,000.00			
建设高端研发机构	5,000,000.00			
合计	99,517,866.63			91,517,866.63

31、其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
预收安置房款		27,777,643.97
待转销项税	670,000.00	1,510,460.18
合计	670,000.00	29,288,104.15

32、实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
重庆高新开发建设投资集团有限公司	4,486,696,900.00	100.00			4,486,696,900.00	100.00
合计	4,486,696,900.00	100.00			4,486,696,900.00	100.00

33、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	10,106,570,375.87	1,200,000,000.00	8,044,763.23	11,298,525,612.64
合计	10,106,570,375.87	1,200,000,000.00	8,044,763.23	11,298,525,612.64

34、其他综合收益

项目	年初余额	本年发生额		
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用
一、不能重分类进损益的其他综合收益				
其他权益工具投资公允价值变动	10,042,894.50			
二、将重分类进损益的其他综合收益				
自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	496,459,739.01			
合计	506,502,633.51			

(续)

项目	本年发生额			年末余额
	加：税率转换差异调整额	税后归属于公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益				
其他权益工具投资公允价值变动				10,042,894.50
二、将重分类进损益的其他综合收益				
自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分				496,459,739.01
合计				506,502,633.51

35、 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	350,859,924.23			350,859,924.23
合计	350,859,924.23			350,859,924.23

36、 未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年年末未分配利润	2,790,886,603.08	2,685,679,526.67
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-58,182,530.41
本年年初未分配利润	2,790,886,603.08	2,627,496,996.26
加：本年归属于母公司股东的净利润	10,690,514.36	278,975,734.69
减：提取法定盈余公积		55,150,219.67
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		62,409,900.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	2,801,577,117.44	2,788,912,611.28

37、 营业收入和营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	833,169,506.99	146,413,207.47
其他业务收入	6,551,502.22	16,055,014.77
营业收入合计	839,721,009.21	162,468,222.24
主营业务成本	742,407,662.95	70,698,168.05
其他业务成本	1,242,675.12	2,091,714.37
营业成本合计	743,650,338.07	72,789,882.42

(1) 主营业务

项目类型	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、房屋租金	67,062,355.04	15,397,721.13	83,227,405.61	31,902,619.84
2、服务管理费			5,998,562.42	1,582,519.85
3、代土地整治业务	46,873,293.14	39,061,077.62	24,947,825.03	20,973,495.70

4、房屋销售			19,030,121.90	13,958,580.64
5、代建管理费	31,360,466.31	75,471.70	11,794,192.27	-
6、材料销售			1,415,100.24	2,280,952.02
7、工程施工	687,873,392.50	687,873,392.50		
合计	833,169,506.99	742,407,662.95	146,413,207.47	70,698,168.05

(2) 其他业务

项目类型	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、咨询费			675,987.08	
2、材料销售				
3、弃土费	6,551,502.22	1,242,675.12	14,282,454.69	2,031,814.37
4、停车费			1,092,343.00	17,400.00
5、其他			4,230.00	42,500.00
合计	6,551,502.22	1,242,675.12	16,055,014.77	2,091,714.37

38、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	29,708,520.06	6,229,339.23
土地使用税	11,698,111.56	15,843,688.91
印花税	4,378,174.10	4,178,348.20
教育费附加	62,803.02	175,488.90
城市维护建设税	146,540.37	427,464.72
地方教育费附加	41,868.67	90,411.10
其他税费	12,925.42	
合计	46,048,943.20	26,944,741.07

39、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
物管费	1,676,085.08	1,727,147.55
中介机构咨询费	852,622.81	535,867.92
办公费	4,189.31	

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬		141,800.20
差旅费		45,963.45
固定资产折旧	16,678.60	10,087.80
业务招待费	967.00	12,964.00
水电费		2,617.28
广告费		10,000.00
其他	83,630.08	152,977.42
办公费		33,853.46
长期待摊费用摊销		387,104.13
合计	2,634,172.88	3,060,383.21

40、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	20,556,343.61	18,568,140.22
中介机构咨询费	13,083,635.09	1,892,568.74
车辆费用	13,727.56	211,837.61
办公费	737,898.40	618,088.06
固定资产折旧	474,436.52	685,805.75
无形资产摊销	1,516,635.78	478,192.98
党委、团委、妇联费用	159,824.00	-38,300.00
水电费	206,221.88	84,908.00
租赁费	1,322,759.34	116,094.32
差旅费	82,236.68	54,924.74
业务招待费	55,728.56	51,759.10
长期待摊费用摊销	6,482,195.69	6,143.89
使用权资产摊销	1,580,186.57	
诉讼费	442,726.51	281,625.47
市场拓展、融资、建设专项经费		4,431.00
修理费	7,255.09	3,913.17

项目	本年发生额	上年发生额
劳务费		129,480.00
物管费	1,524,197.00	
研发费用	698,823.88	
保险费	45,336.23	
其他	3,562,719.82	2,975,056.87
合计	52,552,888.21	26,124,669.92

41、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	48,717,581.58	37,791,684.27
减：利息收入	29,014,732.49	25,286,487.03
利息净支出	19,702,849.09	12,505,197.24
银行手续费	2,989,434.97	1,880,573.35
合计	23,192,607.16	14,385,770.59

42、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助		
政府补助（非递延转入）	103,731,969.51	
增值税加计扣除		41,719.74
个税手续费返还	376.96	
其他		
合计	103,732,346.47	41,719.74

43、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,898,200.61	-1,948,938.69
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,116,968.47
可供出售金融资产等取得的投资收益		
合计	-1,898,200.61	-5,065,907.16

44、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失		-26,310.82
合计		-26,310.82

45、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废利得		
与企业日常活动无关的政府补助		
罚没收入	471,415.09	229,520.00
违约赔偿收入		2,035.17
其他	5,635.95	125,601.88
合计	477,051.04	357,157.05

46、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废损失		
其中：固定资产		
疫情防控支出		2,500.00
对外捐赠支出		
罚款、滞纳金	45,725,355.16	100.00
其他	2.01	2,183,171.35
合计	45,725,357.17	2,185,771.35

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	17,309,018.36	1,258,775.92
递延所得税费用		-6,577.71
合计	17,309,018.36	1,252,198.21

48、使用权受限资产及对外担保情况

(1) 使用权受限资产明细

项目	年末账面价值	受限原因
投资性房地产	4,632,648,400.00	借款抵押
在建工程	1,388,149,445.45	借款抵押
合计	6,020,797,845.45	

(2) 对外担保情况

担保单位	被担保单位	担保类型	债权人	担保起始日	担保到期日	担保金额(万元)	年末担保余额
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	重庆鈞渝金融融资租赁有限公司	2018年7月30日	2023年7月30日	35,000.00	11,833.21
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	渝农商金融租赁有限公司	2018年12月5日	2023年11月30日	29,500.00	9,925.18
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	中国进出口银行	2020年3月17日	2022年3月16日	15,000.00	-
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	华夏银行大坪支行	2020年4月17日	2023年4月16日	5,000.00	4,600.00
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	中国进出口银行	2020年5月15日	2022年5月15日	5,000.00	-
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	中国进出口银行	2020年6月29日	2022年6月29日	5,900.00	-
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	农商行九龙坡支行	2020年6月30日	2023年6月30日	50,000.00	40,000.00
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	中国进出口银行	2020年6月30日	2022年6月30日	8,300.00	-
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	三峡银行重庆高新支行	2020年12月8日	2023年12月8日	80,000.00	79,500.00
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	重庆鈞渝金融融资租赁有限公司	2020年11月18日	2025年5月3日	15,000.00	9,000.00
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	中国银行西部新城支行	2021年1月20日	2022年1月20日	28,600.00	-
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	重庆农村商业银行	2021年3月22日	2024年3月21日	40,000.00	39,601.00
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	农业银行	2021年12月16日	2022年12月13日	20,000.00	20,000.00
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	中国进出口银行	2022年3月11日	2024年3月	14,500.00	14,500.00

担保单位	被担保单位	担保类型	债权人	担保起始日	担保到期日	担保金额(万元)	年末担保余额
		保证			10日		
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	中国进出口银行	2022年5月19日	2024年5月13日	10,900.00	10,900.00
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	上海浦发银行	2022年6月27日	2025年6月27日	6,000.00	6,000.00
本公司	重庆科学城科技产业发展有限公司	连带责任保证	中国进出口银行	2022年6月28日	2024年6月28日	14,100.00	14,100.00
本公司	重庆西部国际涉农物流加工园区建设发展有限公司	连带责任保证	重庆润银融资租赁有限公司	2017年6月13日	2027年6月12日	40,000.00	32,600.00
本公司	重庆西部国际涉农物流加工园区建设发展有限公司	连带责任保证	中国进出口银行	2018年4月2日	2027年4月2日	6,000.00	4,450.00
本公司	重庆西部国际涉农物流加工园区建设发展有限公司	连带责任保证	三峡银行重庆黄杨路支行	2019年6月10日	2022年6月9日	40,000.00	-
本公司	重庆西部国际涉农物流加工园区建设发展有限公司	连带责任保证	中国进出口银行	2020年3月26日	2022年3月26日	35,000.00	-
本公司	重庆西部国际涉农物流加工园区建设发展有限公司	连带责任保证	重庆银行高新支行	2020年8月24日	2023年8月23日	15,000.00	13,500.00
本公司	重庆西部国际涉农物流加工园区建设发展有限公司	连带责任保证	中国农业银行重庆高新技术产业开发区分行	2021年1月4日	2024年12月31日	10,000.00	7,000.00
本公司	重庆西部国际涉农物流加工园区建设发展有限公司	连带责任保证	中国农业银行重庆高新技术产业开发区分行	2021年1月4日	2024年12月31日	10,000.00	7,000.00
本公司	重庆西部国际涉农物流加工园区建设发展有限公司	连带责任保证	中国农业银行重庆高新技术产业开发区分行	2021年3月9日	2024年3月8日	10,000.00	8,000.00
本公司	重庆西部国际涉农物流加工园区建设发展有限公司	连带责任保证	中国农业银行重庆高新技术产业开发区分行	2021年3月9日	2024年3月8日	10,000.00	8,000.00
本公司	重庆西部国际涉农物流加工园区建设发展有限公司	连带责任保证	重庆农村商业银行	2021年4月29日	2024年4月28日	10,000.00	9,000.00
本公司	重庆西部国际涉农物流加工园区建设发展有限公司	连带责任保证	重庆农村商业银行	2021年5月31日	2024年5月	35,000.00	33,600.00

担保单位	被担保单位	担保类型	债权人	担保起始日	担保到期日	担保金额(万元)	年末担保余额
	发展有限公司	保证			31日		
本公司	重庆西部国际涉农物流加工区建设发展有限公司	连带责任保证	中国进出口银行	2022年3月18日	2024年3月17日	34,500.00	34,500.00
本公司	重庆驿城园林景观工程有限公司	连带责任保证	华夏银行两江支行	2020年4月27日	2023年4月20日	20,000.00	19,600.00
本公司	重庆科学城市运营集团有限公司	连带责任保证	中信银行	2021年12月24日	2022年12月24日	10,000.00	10,000.00
本公司	重庆科学城市运营集团有限公司	连带责任保证	光大银行	2022年6月22日	2023年6月21日	10,000.00	4,976.00
本公司	重庆科学城高新产业有限公司	连带责任保证	华夏银行渝中支行	2020年5月9日	2023年5月9日	20,000.00	-
本公司	重庆科学城高新产业有限公司	连带责任保证	重庆农村商业银行	2021年5月29日	2024年5月27日	26,200.00	16,080.00
本公司	重庆科学城高新产业有限公司	连带责任保证	浙商银行重庆分行	2022年1月25日	2025年1月25日	20,000.00	20,000.00
本公司	重庆科学城高新产业有限公司	连带责任保证	重庆银行高新支行	2022年3月16日	2025年3月16日	15,000.00	8,232.70
本公司	植恩生物技术股份有限公司	连带责任保证	中国进出口银行	2017年9月20日	2024年9月20日	21,000.00	10,424.00
本公司	重庆高新开发建设投资集团有限公司	连带责任保证	华夏银行	2022年6月1日	2025年6月1日	20,000.00	20,000.00
本公司	重庆西锦置业有限公司	连带责任保证	三峡银行	2022年6月1日	2023年6月1日	1,000.00	1,000.00
合计						800,500.00	527,922.09



重庆科学城市建设集团有限公司