

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

合并资产负债表

2023年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 293,429,958.68 | 890,922,105.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 14,740.00 | 14,740.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 200,000.00 |
| 应收账款 | 52,027,646.24 | 48,054,963.59 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,878,565.98 | 11,992,060.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 433,025,476.99 | 484,408,919.79 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,392,734,535.05 | 8,930,514,650.13 |
| 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 | 84,255,377.78 | 77,583,587.04 |
| 流动资产合计 | 10,267,366,300.72 | 10,443,691,027.06 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 48,108,575.33 | 32,033,252.90 |
| 其他权益工具投资 | 1,143,408,568.61 | 1,143,408,568.61 |
| 其他非流动金融资产 | 342,435,830.04 | 342,435,830.04 |
| 投资性房地产 | 5,788,582,619.19 | 5,777,804,052.00 |
| 固定资产 | 987,773,966.42 | 997,399,188.50 |
| 在建工程 | 2,445,099,853.21 | 1,953,155,489.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 88,444,502.97 | 96,981,136.85 |
| 无形资产 | 37,542,112.11 | 38,124,581.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 34,033,432.56 | 36,919,193.82 |
| 递延所得税资产 | 23,745,028.95 | 23,745,028.95 |
| 其他非流动资产 | 2,016,851,579.59 | 1,697,211,672.98 |
| 非流动资产合计 | 12,956,026,068.98 | 12,139,217,996.30 |
| 资产总计 | 23,223,392,369.70 | 22,582,909,023.36 |

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





重庆渝中国有资产经营管理有限公司
合并资产负债表（续）
2023年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 22,680,387.58 | 17,696,145.72 |
| 预收款项 | 3,642,526.63 | 5,420,946.14 |
| 合同负债 | 10,448,580.01 | 7,059,980.01 |
| 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 | | |
| 应交税费 | 19,505,752.77 | 20,245,039.41 |
| 其他应付款 | 2,283,229,315.76 | 1,830,014,966.57 |
| 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 | 1,125,419,243.54 | 864,494,528.47 |
| 其他流动负债 | 17,621.62 | 17,621.62 |
| 流动负债合计 | 3,574,943,427.91 | 2,744,949,227.94 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 7,338,911,541.63 | 7,192,284,608.18 |
| 应付债券 | 2,729,377,644.40 | 3,049,959,462.43 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 75,784,088.44 | 83,753,285.59 |
| 长期应付款 | 276,850,714.98 | 299,564,574.98 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,575,388.00 | 2,575,388.00 |
| 递延所得税负债 | 252,119,300.05 | 252,119,300.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,675,618,677.50 | 10,880,256,619.23 |
| 负债合计 | 14,250,562,105.41 | 13,625,205,847.17 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 1,090,981,429.73 | 1,090,981,429.73 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,951,231,141.36 | 5,951,231,141.36 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 314,393,798.87 | 314,393,798.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 189,076,402.99 | 189,076,402.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,381,268,615.79 | 1,362,040,919.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,926,951,388.74 | 8,907,723,692.18 |
| 少数股东权益 | 45,878,875.55 | 49,979,484.01 |
| 所有者权益合计 | 8,972,830,264.29 | 8,957,703,176.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,223,392,369.70 | 22,582,909,023.36 |

公司负责人：

张荣强

主管会计工作负责人：

袁聚

会计机构负责人：

袁聚



重庆渝中国有资产经营管理有限公司
合并利润表
2023 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 238,241,936.82 | 213,516,500.83 |
| 其中: 营业收入 | 238,241,936.82 | 213,516,500.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 246,966,962.11 | 218,993,020.34 |
| 其中: 营业成本 | 145,737,770.08 | 125,472,692.27 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 28,487,922.88 | 22,872,476.95 |
| 销售费用 | 322,413.79 | 921,737.06 |
| 管理费用 | 25,127,846.29 | 24,043,465.01 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 47,291,009.07 | 45,682,649.05 |
| 其中: 利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加: 其他收益 | 18,918,820.52 | 7,560,762.32 |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | 1,977,752.48 | 2,295,850.00 |
| 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) | | |
| 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) | 2,869,821.66 | 8,215,912.26 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 15,041,369.37 | 12,596,005.07 |
| 加: 营业外收入 | 948,846.28 | 1,663,673.01 |
| 减: 营业外支出 | 14,117.53 | 76,170.69 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 15,976,098.12 | 14,183,507.39 |
| 减: 所得税费用 | 849,010.02 | 547,850.35 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 15,127,088.10 | 13,635,657.04 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 15,127,088.10 | 13,635,657.04 |
| 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) | 19,227,696.56 | 13,936,038.11 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -4,100,608.46 | -300,381.07 |
| 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 | 15,127,088.10 | 13,635,657.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,227,696.56 | 13,936,038.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,100,608.46 | -300,381.07 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | |

公司负责人:

张强

主管会计工作负责人:

袁聚

会计机构负责人:

袁聚

重庆渝中国有资产经营管理有限公司
合并现金流量表
2023 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 207,161,629.96 | 151,777,574.38 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 630,093,250.56 | 504,195,893.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 837,254,880.52 | 655,973,468.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,288,324.43 | 51,767,440.37 |
| 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 | 79,155,037.65 | 94,233,858.73 |
| 支付的各项税费 | 42,762,069.65 | 32,333,877.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,785,529.90 | 25,248,304.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 543,990,961.63 | 203,583,481.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,263,918.89 | 452,389,986.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,009,182.05 | 11,696,373.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,893,248.00 | 2,295,850.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 5,902,430.05 | 13,992,223.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 787,817,260.50 | 561,202,259.03 |
| 投资支付的现金 | | 2,315,245.58 |
| 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 | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 807,817,260.50 | 563,517,504.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -801,914,830.45 | -549,525,281.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 689,086,933.45 | 795,836,325.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,086,933.45 | 1,145,836,325.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 517,460,400.00 | 746,290,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231,081,690.91 | 264,880,321.27 |
| 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 | 44,402,392.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 792,944,483.01 | 1,011,170,321.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,857,549.56 | 134,666,004.01 |
| 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 | -592,508,461.12 | 37,530,709.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 880,861,026.65 | 552,714,265.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,352,565.53 | 590,244,974.79 |

公司负责人：

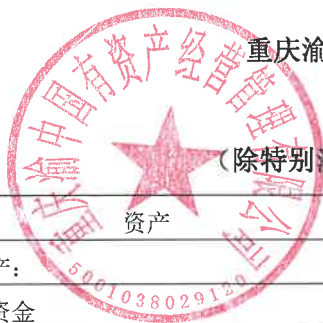
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张强

袁聚

袁聚



重庆渝中国有资产经营管理有限公司
母公司资产负债表
2023年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 184,899,401.54 | 758,223,665.05 |
| 交易性金融资产 | 14,740.00 | 14,740.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 10,920,217.61 | 13,501,009.88 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 884,882,218.95 | 941,021,091.65 |
| 存货 | 8,496,252,409.62 | 8,058,562,421.18 |
| 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 | 79,247,778.05 | 74,490,537.68 |
| 流动资产合计 | 9,656,216,765.77 | 9,845,813,465.44 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,051,274,446.04 | 3,032,479,123.61 |
| 其他权益工具投资 | 1,143,408,568.61 | 1,143,408,568.61 |
| 其他非流动金融资产 | 342,435,830.04 | 342,435,830.04 |
| 投资性房地产 | 5,591,979,762.19 | 5,581,201,195.00 |
| 固定资产 | 941,595,351.10 | 952,400,415.16 |
| 在建工程 | 2,418,395,976.66 | 1,926,824,208.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 88,444,502.97 | 96,981,136.85 |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 29,790,404.73 | 32,620,123.83 |
| 递延所得税资产 | 6,360,622.50 | 6,360,622.50 |
| 其他非流动资产 | 1,321,043,844.41 | 1,303,831,387.56 |
| 非流动资产合计 | 14,934,729,309.25 | 14,418,542,611.21 |
| 资产总计 | 24,590,946,075.02 | 24,264,356,076.65 |

公司负责人:

张强

主管会计工作负责人:

袁聚

会计机构负责人:

袁聚

重庆渝中国有资产经营管理有限公司
母公司资产负债表（续）
2023年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 7,469,174.89 | 7,639,033.34 |
| 预收款项 | 3,596,413.74 | 5,414,046.14 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 403,688.49 | 401,190.87 |
| 其他应付款 | 4,471,026,980.94 | 4,104,089,031.58 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,039,519,243.54 | 767,494,528.47 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,632,015,501.60 | 4,885,037,830.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,507,613,344.93 | 6,606,221,896.55 |
| 应付债券 | 2,729,377,644.40 | 3,049,959,462.43 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 75,784,088.44 | 83,753,285.59 |
| 长期应付款 | 276,850,714.98 | 299,564,574.98 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 293,752,710.79 | 293,752,710.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,883,378,503.54 | 10,333,251,930.34 |
| 负债合计 | 15,515,394,005.14 | 15,218,289,760.74 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 1,090,981,429.73 | 1,090,981,429.73 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,063,036,160.06 | 6,063,036,160.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 350,095,888.81 | 350,095,888.81 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 189,076,402.99 | 189,076,402.99 |
| 未分配利润 | 1,382,362,188.29 | 1,352,876,434.32 |
| 所有者权益合计 | 9,075,552,069.88 | 9,046,066,315.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,590,946,075.02 | 24,264,356,076.65 |

公司负责人：

张强

主管会计工作负责人：

袁聚

会计机构负责人：

袁聚

重庆渝中国有资产经营管理有限公司
母公司利润表
2023 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 114,526,315.14 | 107,342,767.21 |
| 减：营业成本 | 32,210,816.37 | 31,442,858.19 |
| 税金及附加 | 26,739,748.50 | 20,982,983.04 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,961,685.45 | 10,276,938.03 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 40,290,113.76 | 47,333,110.41 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 18,890,376.15 | 7,539,732.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,827,752.48 | 6,965,850.00 |
| 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） | | |
| 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） | | 8,215,912.26 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,042,079.69 | 20,028,372.46 |
| 加：营业外收入 | 457,791.81 | 357,570.39 |
| 减：营业外支出 | 14,117.53 | 14,544.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,485,753.97 | 20,371,398.12 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,485,753.97 | 20,371,398.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,485,753.97 | 20,371,398.12 |
| （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 | | |
| （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 | 29,485,753.97 | 20,371,398.12 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

公司负责人：

荣张

主管会计工作负责人：

袁聚

会计机构负责人：

袁聚

重庆渝中国有资产经营管理有限公司
母公司现金流量表
2023 年 1-6 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 77,596,087.82 | 71,304,977.15 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 582,480,904.16 | 855,916,465.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 660,076,991.98 | 927,221,442.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,260,063.79 | 37,167,791.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,117,976.79 | 7,967,808.12 |
| 支付的各项税费 | 29,321,501.42 | 23,040,883.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,439,848.38 | 116,570,688.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,139,390.38 | 184,747,172.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,937,601.60 | 742,474,269.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,009,182.05 | 11,696,373.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,023,248.00 | 6,965,850.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 7,032,430.05 | 18,662,223.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 498,737,225.50 | 549,041,310.43 |
| 投资支付的现金 | | 2,315,245.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 518,737,225.50 | 551,356,556.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -511,704,795.45 | -532,694,332.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 391,451,448.38 | 505,836,325.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 411,451,448.38 | 855,836,325.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 453,960,400.00 | 716,290,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 211,662,040.22 | 264,880,321.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,402,392.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 710,024,832.32 | 981,170,321.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298,573,383.94 | -125,333,995.99 |
| 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 | -568,340,577.79 | 84,445,941.07 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 748,162,586.18 | 379,533,395.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,822,008.39 | 463,979,336.10 |

公司负责人:

张强

主管会计工作负责人:

袁聚

会计机构负责人:

袁聚

(一)

货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 98,225.17 | 62,470.20 |
| 银行存款 | 288,254,340.36 | 880,798,556.45 |
| 其他货币资金 | 5,077,393.15 | 10,061,078.87 |
| 合计 | 293,429,958.68 | 890,922,105.52 |

受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 借款保证金 | 5,077,393.15 | 10,061,078.87 |
| 合计 | 5,077,393.15 | 10,061,078.87 |

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 46,310,612.96 | 42,066,489.70 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 5,619,901.94 | 6,245,388.70 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 444,646.15 | 45,000.00 |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 43,400.00 | 17,484.58 |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 17,484.58 | 302,665.00 |
| 5 年以上 | 12,043,073.30 | 11,829,408.30 |
| 小计 | 64,479,118.93 | 60,506,436.28 |
| 减：坏账准备 | 12,451,472.69 | 12,451,472.69 |
| 合计 | 52,027,646.24 | 48,054,963.59 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 64,479,118.93 | 100.00 | 12,451,472.69 | 19.31 | 52,027,646.24 | 60,506,436.28 | 100.00 | 12,451,472.69 | 20.58 | 48,054,963.59 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 64,479,118.93 | 100.00 | 12,451,472.69 | 19.31 | 52,027,646.24 | 60,506,436.28 | 100.00 | 12,451,472.69 | 20.58 | 48,054,963.59 |
| 无风险组合 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 64,479,118.93 | 100.00 | 12,451,472.69 | 19.31 | 52,027,646.24 | 60,506,436.28 | 100.00 | 12,451,472.69 | 20.58 | 48,054,963.59 |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------|--------|-------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 企业合并变动 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 12,451,472.69 | | | | | | 12,451,472.69 |
| 合计 | 12,451,472.69 | | | | | | 12,451,472.69 |

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------------|---------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 重庆市医科大学附属儿童医院（两江院区） | 6,249,200.00 | 9.69 | |
| 重庆市公安局渝中区分局 | 6,091,950.00 | 9.45 | |
| 重庆华医健康产业科技成果转化中心 | 4,472,155.86 | 6.94 | 447,215.59 |
| 重庆兴冠寓住房租赁服务有限公司 | 2,837,002.11 | 4.40 | |
| 重庆市合川区中西医结合医院 | 2,280,000.00 | 3.54 | |
| 合计 | 21,930,307.97 | 34.02 | 447,215.59 |

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 11,878,565.98 | 100.00 | 11,992,060.99 | 100.00 |
| 合计 | 11,878,565.98 | 100.00 | 11,992,060.99 | 100.00 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|---------------|--------------------|
| 重庆发斌医疗科技有限公司 | 9,728,760.52 | 81.90 |
| 绍兴县凯迪锌材有限公司 | 744,400.00 | 6.27 |
| 重庆市渝中区财政局 | 380,478.70 | 3.20 |
| 重庆捷时医学检验所有限公司 | 293,431.50 | 2.47 |
| 佛山市安乐康电器科技有限公司 | 170,050.00 | 1.43 |
| 合计 | 11,317,120.72 | 95.27 |

(四) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 433,025,476.99 | 484,408,919.79 |
| 合计 | 433,025,476.99 | 484,408,919.79 |

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 40,414,885.08 | 36,158,259.88 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 14,031,161.18 | 63,083,738.65 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 143,551.69 | 143,971.69 |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 3,699,857.08 | 3,749,857.08 |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 1,503,902.31 | 2,640,972.84 |
| 5 年以上 | 400,156,426.83 | 405,556,426.83 |
| 小计 | 459,949,784.17 | 511,333,226.97 |
| 减：坏账准备 | 26,924,307.18 | 26,924,307.18 |
| 合计 | 433,025,476.99 | 484,408,919.79 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------|----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 62,936,054.17 | 13.68 | 11,910,650.39 | 18.43 | 51,025,403.78 | 68,336,054.17 | 13.36 | 11,910,650.39 | 17.43 | 56,425,403.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 重庆网贸会跨境电子商务有限公司 | 62,936,054.17 | 13.68 | 11,910,650.39 | 18.43 | 51,025,403.78 | 68,336,054.17 | 13.36 | 11,910,650.39 | 17.43 | 56,425,403.78 |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 397,013,730.00 | 86.92 | 15,013,656.79 | 3.78 | 382,000,073.21 | 442,997,172.80 | 86.64 | 15,013,656.79 | 3.39 | 427,983,516.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 21,969,053.37 | 4.78 | 15,013,656.79 | 68.34 | 6,955,396.58 | 20,254,613.74 | 3.97 | 15,013,656.79 | 74.12 | 5,240,956.95 |
| 无风险组合 | 375,044,676.63 | 81.54 | | | 375,044,676.63 | 422,742,559.06 | 82.67 | | | 422,742,559.06 |
| 合计 | 459,949,784.17 | 100.00 | 26,924,307.18 | | 433,025,476.99 | 511,333,226.97 | 100.00 | 26,924,307.18 | | 484,408,919.79 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 重庆网贸会跨境电子商务有限公司 | 62,936,054.17 | 11,910,650.39 | 18.93 | 联营企业超额亏损抵减债权 |
| 合计 | 62,936,054.17 | 11,910,650.39 | | |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 账龄组合 | 21,969,053.37 | 15,013,656.79 | 68.34 |
| 关联方往来 | 82,898,510.92 | - | |
| 政府部门往来款 | 261,899,770.45 | - | |
| 职工备用金、未到期押金保证金 | 30,246,395.26 | - | |
| 合计 | 397,013,730.00 | 15,013,656.79 | 3.78 |

（3）坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 15,013,656.79 | - | 11,910,650.39 | 26,924,307.18 |
| 上年年末余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | - | - | - | - |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 期末余额 | 15,013,656.79 | - | 11,910,650.39 | 26,924,307.18 |

其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 442,997,172.80 | | 68,336,054.17 | 511,333,226.97 |
| 上年年末余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | | | | - |
| --转入第三阶段 | | | | - |
| --转回第二阶段 | | | | - |
| --转回第一阶段 | | | | - |
| 本期新增 | 4,256,625.20 | | | 4,256,625.20 |
| 本期终止确认 | -50,240,068.00 | | -5,400,000.00 | -55,640,068.00 |
| 其他变动 | | | | - |
| 期末余额 | 397,013,730.00 | - | 62,936,054.17 | 459,949,784.17 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|------|------|----|----------------------|----------|
|------|------|------|----|----------------------|----------|

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%) | 坏账准备期 末余额 |
|----------------------|-------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| 重庆市渝中区机关 事务管理局 | 代垫款项 | 150,000,000.00 | 5 年以上 | 32.61 | |
| 重庆市渝中区处置 “四久工程”小组 | 借款及利息 | 94,790,218.00 | 5 年以上 | 20.61 | |
| 复地致德置业有限 公司 | 借款及利息 | 82,898,510.92 | 1-2 年、5 年以上 | 18.02 | |
| 重庆网贸会跨境电 子商务有限公司 | 借款及利息 | 62,936,054.17 | 5 年以上 | 13.68 | 11,910,650.39 |
| 重庆鈰渝金融租赁 股份有限公司 | 保证金 | 18,000,000.00 | 1 年以内 | 3.91 | |
| 合计 | | 408,624,783.09 | | 88.84 | 11,910,650.39 |

(五) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| | 账面余额 | 存货 跌价 准备/ 合同 履约 成本 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货 跌价 准备/ 合同 履约 成本 减值 准备 | 账面价值 |
| 开发成本 | 8,133,501,833.03 | | 8,133,501,833.03 | 7,672,475,974.45 | | 7,672,475,974.45 |
| 开发产品 | 875,611,533.33 | | 875,611,533.33 | 875,611,533.33 | | 875,611,533.33 |
| 库存商品 | 383,621,168.69 | | 383,621,168.69 | 382,427,142.35 | | 382,427,142.35 |
| 合计 | 9,392,734,535.05 | | 9,392,734,535.05 | 8,930,514,650.13 | | 8,930,514,650.13 |

2、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

| 项目 | 期末余额 | 期末余额中的资本 化金额 | 本年确认的资本化金额 |
|------|------------------|------------------|----------------|
| 开发成本 | 8,133,501,833.03 | 1,498,295,663.64 | 181,120,511.81 |

| 项目 | 期末余额 | 期末余额中的资本 化金额 | 本年确认的资本化金额 |
|------|------------------|------------------|----------------|
| 开发产品 | 875,611,533.33 | | |
| 库存商品 | 383,621,168.69 | | |
| 合计 | 9,392,734,535.05 | 1,498,295,663.64 | 181,120,511.81 |

(六) 长期股权投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|--------|---------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 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 | 其他 | | |
| 1. 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重庆移动金融有限责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 重庆金地汇通停车场服务有限公司 | 1,204,677.57 | | -1,204,677.57 | | | | | | | | |
| 中机高科（重庆）环保工程有限公司 | 7,271,488.45 | | | | | | | | | 7,271,488.45 | |
| 重庆网贸会跨境电子商务有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 重庆当代金融传媒有限公司 | 1,677,861.68 | | | | | | | | | 1,677,861.68 | |
| 重庆裕祥电池有限公司 | 21,879,225.20 | | | | | | -2,720,000.00 | | | 19,159,225.20 | |
| 重庆复地致德置业有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 重庆正威供应链有限公司 | | 20,000,000.00 | | | | | | | | 20,000,000.00 | |
| 小计 | 32,033,252.90 | 20,000,000.00 | -1,204,677.57 | | | | -2,720,000.00 | | | 48,108,575.33 | |
| 合计 | 32,033,252.90 | 20,000,000.00 | -1,204,677.57 | | | | -2,720,000.00 | | | 48,108,575.33 | |

(七) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 重庆瑞安天地房地产发展有限公司 | 27,606,268.29 | 27,606,268.29 |
| 安诚财产保险股份有限公司 | 146,000,000.00 | 146,000,000.00 |
| 中国浦发机械工业股份有限公司 | 54,180.00 | 54,180.00 |
| 重庆朝天门国际商贸城股份有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 重庆银行股份有限公司 | 45,730,720.32 | 45,730,720.32 |
| 重庆科兴远健股权投资基金有限公司 | 24,017,400.00 | 24,017,400.00 |
| 中银金融租赁有限公司 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 合计 | 1,143,408,568.61 | 1,143,408,568.61 |

(八) 其他非流动金融资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 342,435,830.04 | 342,435,830.04 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 342,435,830.04 | 342,435,830.04 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 342,435,830.04 | 342,435,830.04 |

(九) 投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1. 上年年末余额 | 5,777,804,052.00 | 5,777,804,052.00 |
| 2. 本期变动 | 10,778,567.19 | 10,778,567.19 |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：外购 | 9,317,452.93 | 9,317,452.93 |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 1,461,114.26 | 1,461,114.26 |
| 企业合并增加 | | |
| 减：处置 | | |
| 其他转出 | | |
| 公允价值变动 | | |
| 3. 期末余额 | 5,788,582,619.19 | 5,788,582,619.19 |

(十) 固定资产

固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 987,773,966.42 | 997,399,188.50 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 987,773,966.42 | 997,399,188.50 |

1、 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | |
| （1）上年年末余额 | 1,177,472,621.29 | 617,371.51 | 4,557,097.70 | 5,763,944.87 | 4,480,338.76 | 1,192,891,374.13 |
| （2）本期增加金额 | 4,137,789.66 | 1,550.00 | | 198,631.25 | 354,854.31 | 4,692,825.22 |
| —购置 | | 1,550.00 | | 198,631.25 | 354,854.31 | 555,035.56 |
| —在建工程转入 | 740,301.68 | | | | | 740,301.68 |
| —企业合并增加 | | | | | | |
| —其他 | 3,397,487.98 | | | | | 3,397,487.98 |
| （3）本期减少金额 | | | 226,800.00 | | | 226,800.00 |
| —处置或报废 | | | 226,800.00 | | | 226,800.00 |
| —处置子公司 | | | | | | |
| —其他 | | | | | | |
| （4）期末余额 | 1,181,610,410.95 | 618,921.51 | 4,330,297.70 | 5,962,576.12 | 4,835,193.07 | 1,197,357,399.35 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | |
| （1）上年年末余额 | 186,213,088.06 | 459,091.00 | 3,502,158.14 | 3,655,766.34 | 1,662,082.09 | 195,492,185.63 |
| （2）本期增加金额 | 13,483,827.00 | 25,234.00 | 105,422.47 | 817,045.88 | 218,219.85 | 14,649,749.20 |
| —计提 | 13,483,827.00 | 25,234.00 | 105,422.47 | 817,045.88 | 218,219.85 | 14,649,749.20 |
| —企业合并增加 | | | | | | |
| —其他 | | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (3) 本期减少金额 | 331,701.90 | | 226,800.00 | | | 558,501.90 |
| —处置或报废 | 331,701.90 | | 226,800.00 | | | 558,501.90 |
| —处置子公司 | | | | | | |
| —其他 | | | | | | |
| (4) 期末余额 | 199,365,213.16 | 484,325.00 | 3,380,780.61 | 4,472,812.22 | 1,880,301.94 | 209,583,432.93 |
| 3. 减值准备 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | |
| —计提 | | | | | | |
| —企业合并增加 | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | | |
| —处置子公司 | | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 982,245,197.79 | 134,596.51 | 949,517.09 | 1,489,763.90 | 2,954,891.13 | 987,773,966.42 |
| (2) 上年年末账面价值 | 991,259,533.23 | 158,280.51 | 1,054,939.56 | 2,108,178.53 | 2,818,256.67 | 997,399,188.50 |

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,445,099,853.21 | 1,953,155,489.68 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 2,445,099,853.21 | 1,953,155,489.68 |

2、 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-----------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新华路周边环境综合整治-水巷子 片区城市更新项目 | 1,182,337,033.36 | | 1,182,337,033.36 | 1,127,744,767.76 | | 1,127,744,767.76 |
| 马鞍山停车场 | 552,644,758.43 | | 552,644,758.43 | 537,377,698.42 | | 537,377,698.42 |
| 金马小学片区公共停车场及文化 活动用房 | 254,073,754.98 | | 254,073,754.98 | 247,459,344.60 | | 247,459,344.60 |
| 轨道交通十号线大礼堂上盖 | 421,079,688.03 | | 421,079,688.03 | 7,233,707.55 | | 7,233,707.55 |
| 骨科医院制剂中心房屋 | 26,526,885.40 | | 26,526,885.40 | 26,331,281.63 | | 26,331,281.63 |
| 其他 | 8,437,733.01 | | 8,437,733.01 | 7,008,689.72 | | 7,008,689.72 |
| 合计 | 2,445,099,853.21 | | 2,445,099,853.21 | 1,953,155,489.68 | | 1,953,155,489.68 |

(十二) 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | |
| （1）上年年末余额 | 128,960,715.98 | 128,960,715.98 |
| （2）本期增加金额 | | |
| — 新增租赁 | | |
| — 企业合并增加 | | |
| — 重估调整 | | |
| （3）本期减少金额 | | |
| — 转出至固定资产 | | |
| — 处置 | | |
| （4）期末余额 | 128,960,715.98 | 128,960,715.98 |
| 2. 累计折旧 | | |
| （1）上年年末余额 | 31,979,579.13 | 31,979,579.13 |
| （2）本期增加金额 | 8,536,633.88 | 8,536,633.88 |
| — 计提 | 8,536,633.88 | 8,536,633.88 |
| （3）本期减少金额 | | |
| — 转出至固定资产 | | |
| — 处置 | | |
| （4）期末余额 | 40,516,213.01 | 40,516,213.01 |
| 3. 减值准备 | | |
| （1）上年年末余额 | | |
| （2）本期增加金额 | | |
| — 计提 | | |
| （3）本期减少金额 | | |
| — 转出至固定资产 | | |
| — 处置 | | |
| （4）期末余额 | | |
| 4. 账面价值 | | |
| （1）期末账面价值 | 88,444,502.97 | 88,444,502.97 |
| （2）上年年末账面价值 | 96,981,136.85 | 96,981,136.85 |

(十三) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋建筑物 | 1,287,676,359.83 | | 1,287,676,359.83 | 1,285,463,902.98 | | 1,285,463,902.98 |
| 创新种子基金投资款 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 预付长期资产款 | 669,103,769.76 | | 669,103,769.76 | 351,676,320.00 | | 351,676,320.00 |
| 预缴土地增值税 | 30,071,450.00 | | 30,071,450.00 | 30,071,450.00 | | 30,071,450.00 |
| 合计 | 2,016,851,579.59 | | 2,016,851,579.59 | 1,697,211,672.98 | | 1,697,211,672.98 |

(十四) 短期借款

短期借款分类:

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|----------------|--------|
| 抵押借款 | 110,000,000.00 | |
| 合计 | 110,000,000.00 | |

(十五) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 购房款 | | 20,082.68 |
| 设备及工程款 | 20,300,740.98 | 16,499,208.16 |
| 其他 | 2,379,646.60 | 1,176,854.88 |
| 合计 | 22,680,387.58 | 17,696,145.72 |

(十六) 预收款项

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|--------------|--------------|
| 租金 | 3,642,526.63 | 5,420,946.14 |
| 合计 | 3,642,526.63 | 5,420,946.14 |

(十七) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 8,251,457.46 | 8,251,457.46 |
| 其他应付款项 | 2,274,977,858.30 | 1,821,763,509.11 |
| 合计 | 2,283,229,315.76 | 1,830,014,966.57 |

1、 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 8,251,457.46 | 8,251,457.46 |
| 合计 | 8,251,457.46 | 8,251,457.46 |

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 往来款 | 2,144,114,426.74 | 1,693,611,481.14 |
| 押金及保证金 | 44,455,209.36 | 40,470,989.48 |
| 代收代付款 | 81,229,201.74 | 80,401,672.54 |
| 房屋置换款 | 1,992,156.00 | 1,992,156.00 |
| 其他 | 3,186,864.46 | 5,287,209.95 |
| 合计 | 2,274,977,858.30 | 1,821,763,509.11 |

(2) 重要其他应付款项

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------------|----------------|-----------|
| 重庆市渝中区住房和城乡建设委员会 | 495,963,155.00 | 款项未结算 |
| 重庆市渝中区财政局 | 391,177,324.29 | 代垫款未结算 |
| 重庆市渝中区土地整治储备中心 | 228,307,510.86 | 款项未结算 |
| 重庆市渝中区棚户区（危旧房）改造与征收工作领导小组 | 150,000,000.00 | 款项未结算 |
| 重庆医科大学附属第一医院 | 100,000,000.00 | 款项未结算 |

(十八) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 552,685,000.00 | 337,015,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 462,625,908.35 | 420,863,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 90,180,568.74 | 87,143,540.27 |
| 一年内到期的租赁负债 | 19,927,766.45 | 19,472,988.20 |
| 合计 | 1,125,419,243.54 | 864,494,528.47 |

(十九) 长期借款

长期借款分类：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 3,101,250,000.00 | 3,171,860,000.00 |
| 抵押借款 | 3,307,881,905.19 | 2,845,596,420.12 |
| 保证借款 | 230,000,000.00 | 260,000,000.00 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 699,779,636.44 | 914,828,188.06 |
| 合计 | 7,338,911,541.63 | 7,192,284,608.18 |

(二十) 应付债券

1、 应付债券明细

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 18 渝中专项债 01 | 116,686,199.89 | 275,610,331.65 |
| 19 渝中专项债 01 | 246,812,878.75 | 409,229,573.85 |
| 中票 2020MTN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 中票 2021MTN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 22 渝中 03 | 391,135,175.86 | 390,916,894.33 |
| 22 渝中 02 | 974,743,389.90 | 974,202,662.60 |
| 合计 | 2,729,377,644.40 | 3,049,959,462.43 |

2、 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 上年年末余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-------------------|------------|-----------------|------|------------|------------------|------|---------|---------------|----------------|------------------|
| 18 渝中债 01 | 70,000.00 | 2018 年 2 月 8 日 | 7 年 | 70,000.00 | 275,610,331.65 | | | -395,868.24 | 159,320,000.00 | 116,686,199.89 |
| 19 渝中债 01 | 70,000.00 | 2019 年 4 月 26 日 | 7 年 | 70,000.00 | 409,229,573.85 | | | -389,304.90 | 162,806,000.00 | 246,812,878.75 |
| 中 票 2020MTN001 | 50,000.00 | 2020 年 8 月 20 日 | 5 年 | 50,000.00 | 500,000,000.00 | | | | | 500,000,000.00 |
| 中 票 2021MTN001 | 50,000.00 | 2021 年 1 月 20 日 | 5 年 | 50,000.00 | 500,000,000.00 | | | | | 500,000,000.00 |
| 22 渝中 03 | 40,000.00 | 2022 年 7 月 6 日 | 5 年 | 40,000.00 | 390,916,894.33 | | | -218,281.53 | | 391,135,175.86 |
| 22 渝中 02 | 100,000.00 | 2022 年 7 月 6 日 | 5 年 | 100,000.00 | 974,202,662.60 | | | -540,727.30 | | 974,743,389.90 |
| 合计 | | | | 380,000.00 | 3,049,959,462.43 | | | -1,544,181.97 | 322,126,000.00 | 2,729,377,644.40 |

(二十一) 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 189,145,786.04 | 211,859,646.04 |
| 专项应付款 | 87,704,928.94 | 87,704,928.94 |
| 合计 | 276,850,714.98 | 299,564,574.98 |

1、 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 重庆鈇渝金融租赁股份有限公司 | 153,586,987.56 | 151,552,555.95 |
| 招商局融资租赁 (天津)有限公司 | 35,558,798.48 | 60,307,090.09 |
| 合计 | 189,145,786.04 | 211,859,646.04 |

2、 专项应付款

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 基层派出所 | 4,786,580.80 | | | 4,786,580.80 | 项目款 |
| 中兴路改造拆迁 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | 项目款 |
| 基层社区居委会 | 4,018,877.37 | | | 4,018,877.37 | 项目款 |
| 社区文化中心 | 55,611,413.14 | | | 55,611,413.14 | 项目款 |
| 大黄路干休所 | 1,288,057.63 | | | 1,288,057.63 | 项目款 |
| 中山四路通信箱体迁改 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | 项目款 |
| 合计 | 87,704,928.94 | | | 87,704,928.94 | |

(二十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 233,487,759.00 | 140,298,219.22 | 203,756,199.17 | 123,906,819.66 |
| 其他业务 | 4,754,177.82 | 5,439,550.86 | 9,760,301.66 | 1,565,872.61 |
| 合计 | 238,241,936.82 | 145,737,770.08 | 213,516,500.83 | 125,472,692.27 |