

# 资产负债表

2023年6月30日

金额单位：元

项目	年初余额	期末余额	附注	项目	期末余额	年初余额
流动资产：				流动资产：		
货币资金	12,931,104,647.56	18,771,013,471.64		货币资金	681,644,000.00	817,121,433.33
应收账款	3,108,394,593.38	1,642,951,743.98		应收账款		
预付款项	495,048,797.10	448,805,942.50		预付款项	3,728,209,129.81	5,505,732,771.97
其他应收款	5,872,675,409.42	5,373,955,860.86		其他应收款	106,800,402.07	131,193,898.08
存货	3,873,150,554.70	1,987,432,444.76		存货	23,111,618.77	74,740,588.61
合同资产	987,047.12			合同资产		
其他流动资产	21,783,896.06	11,989,676.47		其他流动资产		
流动资产合计	27,555,651,201.60	29,476,345,566.88		流动资产合计	3,728,209,129.81	5,505,732,771.97
非流动资产：				非流动资产：		
长期股权投资	215,381,056.01	216,254,323.53		长期股权投资	126,529,915.53	75,769,968.97
其他权益工具投资	613,058,081.83	613,058,081.83		其他权益工具投资	10,816,978,290.09	13,670,125,847.83
其他债权投资	29,550,741,263.97	25,299,356,478.00		其他债权投资		
其他非流动金融资产	7,093,368,826.87	8,493,368,826.87		其他非流动金融资产	237,036,852.99	236,011,785.24
固定资产	9,874,364,332.84	9,646,673,326.58		固定资产	36,655,366,774.17	35,004,819,478.47
在建工程	21,449,189,975.11	20,991,037,004.15		在建工程	14,000,000,000.00	12,465,569,692.18
无形资产	599,077,143.25	602,887,130.45		无形资产		
开发支出	33,813,117,112.50	31,036,767,278.88		开发支出	126,928,571.89	110,565,900.17
长期待摊费用	161,982,108.74	144,627,488.00		长期待摊费用	1,625,029,290.23	1,711,386,463.18
递延所得税资产	25,809,757.06	27,182,929.35		递延所得税资产	1,147,398.00	1,147,398.00
其他非流动资产	45,413,715.95	50,601,285.37		其他非流动资产	572,123,156.05	413,068,388.57
非流动资产合计	104,865,639,124.86	99,661,546,723.66		非流动资产合计	393,882,440.27	392,543,340.42
资产总计	132,421,290,326.46	139,137,892,290.54		资产总计	221,442,360.62	221,214,454.81
流动负债：				流动负债：		
短期借款	104,865,639,124.86	104,865,639,124.86		短期借款	53,132,951,444.22	50,556,326,901.04
应付账款	1,726,347,592.22	1,726,347,592.22		应付账款	64,629,932,873.31	64,226,452,748.87
预收款项				预收款项	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
应付职工薪酬				应付职工薪酬	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00
应交税费				应交税费		
其他应付款				其他应付款	42,358,516,772.27	40,114,267,252.35
一年内到期的非流动负债				一年内到期的非流动负债	-1,561,956,311.73	-1,559,375,739.93
其他流动负债				其他流动负债		
流动负债合计	106,592,036,717.08	106,592,036,717.08		流动负债合计	145,999,836.30	145,999,836.30
非流动负债：				非流动负债：		
长期借款				长期借款	139,640,213.82	145,999,836.30
应付债券				应付债券	6,359,622.48	6,359,622.48
其他非流动负债				其他非流动负债		
非流动负债合计				非流动负债合计		
负债合计	106,592,036,717.08	106,592,036,717.08		负债合计	145,999,836.30	145,999,836.30
所有者权益（或股东权益）：				所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,113,292,021.68	1,113,292,021.68		实收资本（或股本）	28,434,153.35	28,434,153.35
资本公积	987,047.12	987,047.12		资本公积	5,039,518,684.06	4,788,429,918.55
盈余公积	21,783,896.06	11,989,676.47		盈余公积	5,039,518,684.06	5,039,518,684.06
未分配利润	21,783,896.06	11,989,676.47		未分配利润	11,194,225.93	5,701,755,420.62
所有者权益合计	27,555,651,201.60	29,476,345,566.88		所有者权益合计	28,434,153.35	28,434,153.35
负债和所有者权益总计	132,421,290,326.46	139,137,892,290.54		负债和所有者权益总计	129,119,892,092.54	129,119,892,092.54

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



注：1.加△项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具/新租赁准则企业适用。

# 利润表

2023年6月

金额单位：元

项 目	本年金额	上年同期	附注	本年金额	上年同期	附注
一、营业总收入	1,349,500,816.63	2,311,359,829.64		4,646,257.45	6,801,337.09	
其中：营业收入	1,324,868,935.93	2,287,479,918.86				
其中：主营业务收入	1,271,167,546.93	2,215,868,559.71				
其他业务收入	53,701,389.00	71,611,359.15		479,194.23	19,196,918.59	
△利息收入	1,750,220.78	2,948,025.60		365,601,816.34	205,871,363.31	
△已赚保费	17,042,978.19	10,459,607.51		30,355,478.94	46,521,610.69	
△手续费及佣金收入	5,838,681.73	10,472,277.67		335,246,337.40	159,349,752.62	
二、营业总成本	1,713,405,602.73	2,475,536,886.47		334,820,577.77	154,879,089.00	
其中：营业成本	940,400,520.05	1,774,707,671.56		425,759.63	4,470,663.62	
其中：主营业务成本	929,075,678.41	1,766,823,187.49				
其他业务成本	11,324,841.64	7,884,484.07		335,246,337.40	159,349,752.62	
△利息支出						
△手续费及佣金支出	1,139,841.15	455,763.35		-2,580,571.80	-17,719,646.10	
△退保金				-2,580,571.80	-17,719,646.10	
△赔付支出净额				-1,365,177.60	-2,297,457.30	
△提取保险责任准备金净额	-50,392.85	814,002.93				
△保单红利支出						
△分保费用						
税金及附加	38,971,718.10	42,527,219.55				
销售费用	37,137,844.87	36,937,581.49				
管理费用	225,317,793.53	279,731,000.07		-1,215,394.20	-15,422,188.80	
研发费用	15,591,597.25	18,534,227.71		-1,215,394.20	-15,422,188.80	
财务费用	454,896,680.63	321,829,419.81				
其中：利息费用	540,111,481.13	430,261,723.10				
利息收入	79,837,031.50	105,771,779.95				
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-29.34				
其他						
加：其他收益	16,001,507.89	21,061,252.31				
投资收益（损失以“-”号填列）	689,585,375.02	345,329,047.74				
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）	19,536,352.32	4,634,870.33				
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	138,353.26	681,513.87		332,665,765.60	141,630,106.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	176.38			332,240,005.97	137,159,442.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,774.35	10,737,817.39		425,759.63	4,470,663.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	361,434,753.12	218,266,944.81				
加：营业外收入						
其中：政府补助						
减：营业外支出						
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）						
减：所得税费用						
五、净利润（净亏损以“-”号填列）						
（一）按所有权归属分类：						
归属于母公司所有者的净利润						
☆少数股东损益						
（二）按经营持续性分类：						
持续经营净利润						
终止经营净利润						
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						
归属于母公司所有者的综合收益总额						
☆归属于少数股东的综合收益总额						
八、每股收益						
（一）基本每股收益						
（二）稀释每股收益						

制表人：

财务负责人：

注：加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则/新租赁准则企业适用。

# 现金流量表

编制单位：重庆发展投资有限公司

2023年6月

金额单位：元

项 目	附注	本金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,595,059,894.23	2,628,606,214.04
△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		19,789,398.33	9,436,527.21
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		7,389,597.51	9,235,827.79
△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		615,048,754.63	152,368,813.43
收到其他与经营活动有关的现金		5,372,920,190.80	3,333,840,303.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,610,207,835.50</b>	<b>6,133,487,685.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		708,336,814.27	2,188,094,514.13
△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			19,494,794.46
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金		334,557.67	4,237,970.78
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		740,350,067.39	980,402,219.14
支付的各项税费		144,507,310.88	200,399,467.26
支付其他与经营活动有关的现金		5,219,490,222.24	2,732,807,360.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,813,018,972.45</b>	<b>6,125,436,326.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>797,188,863.05</b>	<b>8,051,358.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,722,006,299.51	8,496,951,495.09
取得投资收益收到的现金		562,422,971.84	308,272,570.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		366,044.66	7,229,035.26
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		263,626,885.12	77,822,940.13
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>5,548,422,201.13</b>	<b>8,890,276,040.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,603,838,796.91	7,373,392,050.11
投资支付的现金		7,489,427,244.13	16,538,944,161.64
△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		1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		293,236,091.16	833,175,765.51
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>16,387,502,132.20</b>	<b>24,745,511,977.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-10,839,079,931.07</b>	<b>-15,855,235,936.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,930,848,000.00	11,408,010,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,410,000.00	
取得借款收到的现金		5,808,767,841.69	7,511,841,225.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,790,000.00	2,709,767,103.52
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>8,748,405,841.69</b>	<b>21,629,618,428.52</b>
偿还债务支付的现金		3,031,102,883.82	1,963,053,017.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		817,344,688.14	419,309,397.91
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		156,632,356.04	706,711,482.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,005,079,928.00</b>	<b>3,089,073,898.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,743,325,913.69</b>	<b>18,540,544,530.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		18,229,669,801.89	15,910,135,780.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		12,931,104,647.56	18,623,495,733.40

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

注：加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加□为执行新收入/新金融工具准则/新租赁准则企业适用

# 资产负债表

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	附注	期末余额	年初余额	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产</b>						
货币资金		2,110,915,873.20	5,805,685,300.35		470,000,000.00	716,721,433.33
△应收票据						
△应收账款		1,360,000,000.00				
△应收款项融资						
△预付款项		129,831,054.21	127,182,063.35		11,051,091.67	839,020.93
△其他应收款		12,432,253.67	7,320.00		11,385,321.05	18,116,548.07
△应收股利						
△应收利息		92,540,339.88	1,146,723,031.04			
△其他流动资产		40,151,157.00	603,034.39			
△买入返售金融资产		62,080,000.00	129,410,000.00			114,594.34
存货						
其中：原材料						
库存商品(产成品)						
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		18,985,457.42	30,049,401.31		39,800.24	49,907.68
流动资产合计		3,724,704,988.38	7,109,647,116.05		39,800.24	49,907.68
<b>非流动资产</b>						
△发放贷款和垫款						
△债权投资						
△其他债权投资						
△长期股权投资		77,087,737,686.39	70,529,276,639.07		1,626,971,609.39	1,390,309,353.65
△其他权益工具投资		6,581,684,621.48	7,981,684,621.48		280,518,313.70	
△其他非流动金融资产		2,648,477,726.12	2,637,330,972.77			
投资性房地产		9,103,769,208.76	9,103,769,208.76			
固定资产		538,929.26	738,169.56			
在建工程						
生产性生物资产						
油气资产						
使用权资产		106,822,556.26	106,512,683.57		2,078,306,275.21	1,773,770,404.96
无形资产		30,683.08	148,246.78			654,858,750.00
开发支出						
商誉						
长期待摊费用		23,444,165.62	24,400,648.45			
递延所得税资产		595,078,844.63	595,078,844.63			
其他非流动资产						
非流动资产合计		96,147,584,421.60	91,578,950,035.07		2,078,306,275.21	1,773,770,404.96
<b>资产总计</b>						
流动资产		3,724,704,988.38	7,109,647,116.05		470,000,000.00	716,721,433.33
非流动资产		96,147,584,421.60	91,578,950,035.07		1,626,971,609.39	1,390,309,353.65
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>						
流动负债						
短期借款						
△应付票据						
△应付账款						
△预收款项						
△合同负债						
△应付职工薪酬						
△应交税费						
△其他应付款						
△持有待售负债						
一年内到期的非流动负债						
其他流动负债						
流动负债合计						
非流动负债						
△租赁负债						
△长期应付款						
△长期应付职工薪酬						
△预计负债						
△递延所得税负债						
其他非流动负债						
非流动负债合计						
所有者权益(或股东权益)						
实收资本(或股本)						
资本公积						
△专项储备						
盈余公积						
未分配利润						
所有者权益(或股东权益)合计						
负债和所有者权益(或股东权益)总计						

何志杰

何志杰

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

注: 1. 如为外币为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加\*为执行新收入/新金融工具/新租赁准则企业适用。

# 利 润 表

2023年6月

金额单位：元

编制单位：重庆发展投资有限公司（本部）	附注	本年金额	上年同期	项 目	本年金额	上年同期
一、营业总收入		127,723,234.69	134,267,099.10	加：营业外收入		19,943.59
其中：营业收入		127,723,234.69	134,267,099.10	其中：政府补助		
其中：主营业务收入		88,115,262.24	85,059,360.26	减：营业外支出		2,215,000.00
其他业务收入		39,607,972.45	49,207,738.84	四、利润总额（亏损总额）以“-”号填列)	69,813,794.50	-95,503,885.86
△利息收入				减：所得税费用		
△已赚保费				五、净利润（净亏损）以“-”号填列)	69,813,794.50	-95,503,885.86
△手续费及佣金收入				(一) 按所有权归属分类：		
二、营业总成本		715,711,913.84	294,258,657.58	归属于母公司所有者的净利润	69,813,794.50	-95,503,885.86
其中：营业成本		14,299,339.57	5,038,480.71	※少数股东损益		
其中：主营业务成本		3,385,045.90	6,608,129.89	(二) 按经营持续性分类：		
其他业务成本		10,914,293.67	-1,569,649.18	持续经营净利润	69,813,794.50	-95,503,885.86
△利息支出				终止经营净利润		
△手续费及佣金支出				六、其他综合收益的税后净额		
△退保金				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
△赔付支出净额				(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
△提取保险责任准备金净额				1.重新计量设定受益计划变动额		
△保单红利支出				2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
△分保费用				☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
税金及附加		9,704,822.84	13,799,248.48	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
销售费用				5.其他		
管理费用		24,479,626.17	19,147,044.38	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
研发费用				1.权益法下可转损益的其他综合收益		
财务费用		667,228,125.26	256,273,884.01	☆2.其他债权投资公允价值变动		
其中：利息费用		729,267,617.82	314,396,471.66	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
利息收入		62,390,905.54	58,961,881.41	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列)			-29.34	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他				☆6.其他债权投资信用减值准备		
加：其他收益		333,735,688.08	15,602.25	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
投资收益（损失以“-”号填列)		307,470,032.22	66,667,126.78	8.外币财务报表折算差额		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				9.其他		
△汇兑收益（损失以“-”号填列)				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				七、综合收益总额	69,813,794.50	-95,503,885.86
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列)				归属于母公司所有者的综合收益总额	69,813,794.50	-95,503,885.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列)		16,596,753.35		※归属于少数股东的综合收益总额		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列)				八、每股收益		
资产减值损失（损失以“-”号填列)				(一) 基本每股收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列)				(二) 稀释每股收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)		69,813,794.50	-95,503,885.86			

制表人：

财务负责人：

注：加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；带☆为执行新收入准则/新租赁准则/新金融工具准则/新会计准则企业适用。



# 现金流量表

编制单位：重庆发展投资有限公司（本部）

2023年6月

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		155,369,523.94	46,291,243.02
△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			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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			62,782,282.18
收到其他与经营活动有关的现金		742,108,078.31	418,647,150.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>897,477,602.25</b>	<b>527,720,675.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,399,753.76	15,757,014.04
△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			
支付给职工及为职工支付的现金		17,527,011.28	13,691,609.76
支付的各项税费		9,704,102.84	13,798,888.48
支付其他与经营活动有关的现金		1,384,051,489.15	425,865,732.13
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,416,682,357.03</b>	<b>469,113,244.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-519,204,754.78</b>	<b>58,607,431.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,566,500,000.00	331,259,533.09
取得投资收益收到的现金		25,535,889.46	4,445,256.95
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			1,160,547.95
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,592,035,889.46</b>	<b>336,865,337.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,232,391.00	8,614,603.42
投资支付的现金		8,179,436,904.56	6,846,184,161.64
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			500,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,180,669,295.56</b>	<b>7,354,798,765.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,588,633,406.10</b>	<b>-7,017,933,427.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,505,000,000.00	7,275,870,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,376,623,000.00	4,396,000,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>5,881,623,000.00</b>	<b>11,671,870,100.00</b>
偿还债务支付的现金		2,803,122,129.75	1,672,118,661.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		650,356,626.45	291,219,680.26
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		15,075,510.07	16,290,306.21
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,468,554,266.27</b>	<b>1,979,628,647.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,413,068,733.73</b>	<b>9,692,241,452.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		-3,694,769,427.15	2,732,915,456.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,805,685,300.35</b>	<b>3,990,254,376.60</b>
		2,110,915,873.20	6,723,169,832.98

单位负责人：

财务负责人：

注：△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加\*为执行新收入/新金融工具准则新业务准则企业适用。



# 重庆发展投资有限公司 财务报表附注

(二〇二三年半年度)

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)



## 一、企业的基本情况

### (一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

重庆发展投资有限公司(以下简称公司或本公司)于2018年8月24日经重庆市工商行政管理局批准成立,注册资本200.00亿元,系按照《重庆市人民政府关于组建重庆发展投资有限公司及有关事项的批复》(渝府〔2018〕23号)组建成立的国有独资公司。

公司法定代表人:何志明

统一社会信用代码:91500000MA60289P2P

注册地址:重庆市渝北区黄山大道中段68号高科山顶总部基地39幢

### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围:开展基金、股权、债权等投资与管理,对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营,资本运作管理,出资人授权的其他相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设,这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露,以及报告期间的收入和费用。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表及附注按照国家颁布的企业会计准则及财政部的相关规定编制,真实、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果及现金流量等有关信息,对重大事项进行了充分的披露。

#### 四、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正的说明

##### （一）会计政策变更

无。

##### （二）会计估计变更

无。

##### （三）重大会计差错更正

无。

#### 五、企业合并及合并财务报表

##### （一）子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	取得方式
1	重庆铁路投资集团有限公司	二	1	重庆	重庆	铁路项目的投融资、建设、运营管理	6,178,200.00	77.89	1
2	重庆科技创新投资集团有限公司	二	1	重庆	重庆	股权投资管理	1,000,000.00	100.00	1
3	重庆发展置业管理有限公司	二	1	重庆	重庆	经营性资产的投资和管理，住房租赁	528,691.74	100.00	4
4	数字重庆大数据应用发展有限公司	二	1	重庆	重庆	数据资源运营	20,000.00	100.00	1
5	重庆发展产业有限公司	二	1	重庆	重庆	股权、债权投资	290,000.00	100.00	1
6	重庆安保集团有限责任公司	二	1	重庆	重庆	安保服务	22,800.00	100.00	4
7	重庆页岩气产业投资基金有限责任公司	二	1	重庆	重庆	页岩气领域投资	100,000.00	50.00	4
8	重庆市招生考试服务有限公司	二	1	重庆	重庆	招生招考信息咨询服务	500.00	100.00	4



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	取得方式
9	重庆市重点产业人力资源集团有限公司 (原名为重庆市重点产业人力资源服务有限公司)	二	1	重庆	重庆	人力资源相关服务	1,700.00	100.00	4
10	重庆市人才大市场集团有限公司	二	1	重庆	重庆	劳务派遣、人力资源服务	3,422.99	100.00	4
11	重庆市子漫人力资源服务有限公司	二	1	重庆	重庆	劳务派遣业务	209.00	100.00	4
12	重庆市住建投资有限公司 (原名为重庆市住房置业担保有限责任公司)	二	2	重庆	重庆	个人购房担保服务	30,000.00	100.00	4
13	北京重庆饭店	二	1	北京	北京	餐饮、住宿服务	3,100.00	100.00	4
14	重庆市城发私募股权投资基金管理有限公司	二	1	重庆	重庆	基金管理	1,500.00	100.00	1

注：企业类型：1.境内非金融子企业；2.境内金融子企业；3.境外子企业；4.事业单位；5.基建单位  
取得方式：1.投资设立；2.同一控制下的企业合并；3.非同一控制下的企业合并；4.其他（无偿划转）

（二）本期不再纳入合并范围的原二级子公司

无。

（三）本期新纳入合并范围的二级子公司

本期新设成立重庆市城发私募股权投资基金管理有限公司。

（四）本期发生的同一控制下企业合并

无。

## 六、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	156,712.29	363,771.86
银行存款	11,135,805,656.25	17,408,579,156.04
其他货币资金	1,795,142,279.02	1,362,070,543.74
合计	12,931,104,647.56	18,771,013,471.64

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	年初余额
应收利息	987,047.12	624,354.83
应收股利	-	-
其他应收款项	3,872,163,507.58	1,986,808,089.93
合计	3,873,150,554.70	1,987,432,444.76

## (三) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵、待抵扣、待认证进项税额	735,871,101.56	867,097,991.85
预缴所得税等税费	12,744,540.35	11,949,042.54
购入的一年内到期的债权投资(摊余成本计量)	-	7,361,700.00
用于投资的定期存款	-	-
大额存单	-	100,000,000.00
代偿款	94,128,254.11	76,875,784.20
代管理资产	-	18,000,000.00
存出保证金	270,547,420.20	-
其他	705.46	59,027.02
合计	1,113,292,021.68	1,081,343,545.61

## (四) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	-	-
信用借款	681,644,000.00	817,121,433.33
合计	681,644,000.00	817,121,433.33

## (五) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	280,518,313.70	-
应付股利	334,750.00	334,750.00
其他应付款项	3,415,602,634.62	4,046,812,384.36
合计	3,696,455,698.32	4,047,147,134.36

## (六) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,363,750,000.00	1,363,750,000.00

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	4,904,704,020.00	4,783,262,395.96
保证借款	1,300,000,000.00	337,328,090.28
信用借款	29,066,910,754.17	28,520,478,992.23
合计	36,635,364,774.17	35,004,819,478.47

## (七) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款项	427,096,249.97	469,558,200.33
专项应付款项	1,197,933,040.26	1,241,828,262.85
合计	1,625,029,290.23	1,711,386,463.18

## (八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
人力人才服务	325,277,871.14	285,375,158.01	283,944,632.82	241,073,428.20
安保业务	681,488,952.17	589,473,663.40	710,060,347.55	597,639,200.73
污水、垃圾处理	-	-	1,056,661,711.55	901,094,060.33
租赁业务	214,528,665.82	28,624,319.66	152,699,254.93	7,253,823.86
其他业务	103,573,446.80	36,927,378.98	84,113,972.01	27,647,158.44
合计	1,324,868,935.93	940,400,520.05	2,287,479,918.86	1,774,707,671.56