

合并资产负债表

编制单位：重庆市万康医药集团开发有限公司

2023年6月30日

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,719,082,951.36	1,964,066,886.02	短期借款	1,486,900,000.00	1,409,620,000.00
交易性金融资产	-		交易性金融负债		
应收票据	18,700,378.83	43,000,460.50	应付票据	280,888,467.05	109,666,738.20
应收账款	1,504,483,561.76	1,521,164,680.75	应付账款	1,676,774,951.61	1,087,466,569.83
预付账款	921,173,689.41	535,638,631.73	预收账款	3,149,639.96	4,682,599.22
应收利息			合同负债	1,327,934,375.35	1,271,581,729.70
其他应收款	5,291,603,715.88	4,171,882,564.00	应付职工薪酬	3,448,063.18	4,972,205.86
其中：应收股利			应交税费	996,283,483.52	939,471,582.18
存货	36,575,530,378.47	35,859,269,707.12	其他应付款	6,530,333,073.16	3,846,237,386.97
合同资产			其中：应付利息		
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产	114,823,309.76	114,823,309.76	持有待售负债		
流动资产合计	46,527,397,985.47	44,209,846,239.88	一年内到期的非流动负债	2,357,055,034.33	5,355,096,794.34
非流动资产：			其他流动负债	931,762,951.78	1,430,838,769.39
债权投资			流动负债合计	15,594,530,039.94	15,459,634,375.69
其他债权投资	400,163,194.22	400,163,194.22	非流动负债：		
长期应收款	2,822,590,484.77	2,829,582,104.77	长期借款	4,617,687,996.40	4,038,953,996.40
长期股权投资	215,608,288.32	71,108,288.32	应付债券	13,863,661,232.58	11,884,982,919.26
其他权益工具投资	304,349,138.93	296,349,138.93	长期应付款	2,342,153,606.13	2,165,736,732.09
其他非流动金融资产	6,674,000.00	6,674,000.00	租赁负债	21,970,597.99	24,858,712.32
投资性房地产	1,399,486,288.18	1,380,723,259.08	递延收益	76,306,807.63	76,306,807.63
固定资产	1,812,348,898.73	1,861,730,576.54	递延所得税负债	24,499.26	
在建工程	7,345,669,929.90	6,924,350,918.61	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计	20,921,804,759.99	18,190,863,666.96
使用权资产	20,831,152.49	25,937,415.53	负债合计	36,516,334,799.93	33,650,498,042.65
生产性生物资产	26,836,641.71	26,540,241.67	所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形资产	269,467,487.33	19,544,942.24	资本公积	19,308,028,125.65	19,198,028,125.65
开发支出			专项储备	782,308.73	804,211.24
商誉	3,949,181.16	3,949,181.16	其他综合收益	-66,510,140.37	-66,510,140.37
长期待摊费用	9,725,030.42	10,179,586.66	盈余公积	230,823,987.14	230,823,987.14
递延所得税资产	72,500,253.36	72,500,253.36	未分配利润	3,414,537,659.49	3,291,933,900.24
其他非流动资产	1,442,372,203.86	1,442,372,203.86	归属于母公司所有者权益合计	24,887,661,940.64	24,655,080,083.90
非流动资产合计	16,152,572,173.38	15,371,705,304.95	少数股东权益	1,275,973,418.28	1,275,973,418.28
资产总计	62,679,970,158.85	59,581,551,544.83	负债和所有者权益(或股东权益)合计	62,679,970,158.85	62,679,970,158.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

2023年1-6月

单位：元

项目	本期数	去年同期
一、营业收入	4,316,323,066.42	2,910,042,953.66
减：营业成本	3,909,129,654.09	2,575,721,154.47
税金及附加	14,597,416.50	16,613,532.64
销售费用	93,325,640.73	92,734,989.23
管理费用	57,421,861.17	39,821,851.99
财务费用	21,025,587.40	14,091,181.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,762,434.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,245,857.53	1,509,073.27
其他收益	329,557.80	25,191,786.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,669,041.04	197,761,104.03
加：营业外收入	418,135.55	11,146,159.35
减：营业外支出	7,378,087.80	1,553,598.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,709,088.79	207,353,664.86
减：所得税费用	64,675,329.54	58,803,143.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,033,759.25	148,550,521.15
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	155,033,759.25	148,550,521.15
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	155,033,759.25	148,550,521.15
2. 少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资有限公司

2023年1-6月

单位：元

项 目	本期数	去年同期
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,759,448,000.62	3,107,801,997.05
收到的税费返还	11,212,028.47	1,774,094.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,768,207,632.55	1,424,819,027.69
经营活动现金流入小计	7,538,867,661.64	4,534,395,119.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,886,527,517.56	2,336,001,511.73
支付给职工以及为职工支付的现金	81,465,304.46	57,339,509.68
支付的各项税费	88,153,686.51	75,821,080.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,204,135,082.60	1,523,321,497.59
经营活动现金流出小计	5,260,281,591.13	3,992,483,599.60
经营活动产生的现金流量净额	2,278,586,070.51	541,911,520.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	62,505,000.01
取得投资收益收到的现金	1,474,913.67	900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,504,800.00	9,403,919.35
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	10,979,713.67	72,808,919.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	738,127,761.50	168,773,976.49
投资支付的现金	164,700,000.00	6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	902,827,761.50	175,273,976.49
投资活动产生的现金流量净额	-891,848,047.83	-102,465,057.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,636,634,000.00	4,339,172,296.80
收到其他与筹资活动有关的现金	189,004,273.00	133,638,163.93
筹资活动现金流入小计	3,935,638,273.00	4,472,810,460.73
偿还债务支付的现金	4,042,562,967.50	2,023,382,481.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	857,287,765.78	848,674,280.54
支付其他与筹资活动有关的现金	285,509,497.06	766,337,687.00
筹资活动现金流出小计	5,185,360,230.34	3,638,394,448.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,249,721,957.34	834,416,011.75
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	137,016,065.34	1,273,862,474.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,964,066,886.02	1,216,288,261.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,101,082,951.36	2,490,150,736.40

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：重庆市万盛经济技术开发区开发投资有限公司

2023年6月30日

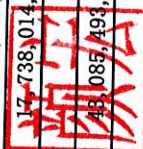
单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	618,823,896.06	795,990,631.97	短期借款	358,000,000.00	438,000,000.00
交易性金融资产			衍生金融负债		
应收票据	-	-	应付票据	317.60	100.00
应收账款	318,523,408.32	593,121,629.92	应付账款	89,721,907.79	87,163,907.80
预付账款	173,639,229.74	156,584,733.28	预收账款	60,178,412.62	49,613,040.44
应收利息			合同负债	236,289,063.43	236,289,063.43
其他应收款	6,324,693,431.14	5,056,569,543.41	应付职工薪酬		
其中：应收股利			应交税费	481,771,238.16	455,233,449.94
存货	25,264,662,384.36	24,485,758,758.38	其他应付款	8,229,866,221.67	5,465,965,498.52
合同资产			其中：应付利息		
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产	22,026.13	22,026.13	持有待售负债		
流动资产合计	32,700,364,375.75	31,088,047,323.09	一年内到期的非流动负债	1,769,262,578.74	4,222,817,166.72
非流动资产：			其他流动负债	905,672,005.23	1,404,463,671.90
债权投资			流动负债合计	12,130,761,745.24	12,359,545,898.75
其他债权投资	244,999,974.24	244,999,974.24	非流动负债：		
长期应收款	1,586,603,055.55	1,586,603,055.55	长期借款	1,184,029,996.40	1,184,029,996.40
长期股权投资	9,314,528,670.44	9,049,528,670.44	应付债券	12,997,986,631.96	11,019,308,298.64
其他权益投资工具	232,104,350.00	232,104,350.00	长期应付款	784,594,669.14	784,594,668.10
其他非流动金融资产			租赁负债	-	
投资性房地产	24,755,740.42	25,415,024.39	预计负债		
固定资产	17,120,758.07	17,493,730.95	递延收益		
在建工程	249,323,709.05	249,323,709.05	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计	14,966,611,297.50	12,987,932,963.14
生产性生物资产			负债合计	27,097,373,042.74	25,347,478,861.89
油气资产			所有者权益(或股东权益)：		
无形资产			实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出	278,442.50	177,216.60	资本公积	14,225,170,511.37	14,147,359,382.51
商誉			其他综合收益	-23,010,140.37	-23,010,140.37
长期待摊费用			盈余公积	230,823,987.14	230,823,987.14
递延所得税资产	24,840,850.70	24,840,850.70	未分配利润	1,431,522,225.84	1,382,841,513.84
其他非流动资产	566,959,700.00	566,959,700.00	归属于母公司所有者权益合计	17,864,506,583.98	17,738,014,743.12
非流动资产合计	12,261,515,250.97	11,997,446,281.92	少数股东权益	-	-
资产总计	44,961,879,626.72	43,085,493,605.01	负债和所有者权益(或股东权益)合计	44,961,879,626.72	43,085,493,605.01

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：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

2023年1-6月

单位：元

项目	本期数	去年同期
一、营业收入	317,706,537.07	409,345,928.09
减：营业成本	241,675,416.11	308,728,212.64
税金及附加	163,293.55	134,072.78
销售费用	1,000,000.00	
管理费用	9,301,723.93	5,865,810.80
财务费用	88,238.15	34,005.17
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		2,430,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,748.08	
其他收益		21,692.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,497,613.41	97,035,518.70
加：营业外收入	1,905.56	41,770.18
减：营业外支出	591,902.97	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,907,616.00	96,977,288.88
减：所得税费用	16,226,904.00	23,063,385.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,680,712.00	73,913,903.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	48,680,712.00	73,913,903.22
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	48,680,712.00	73,913,903.22
2. 少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

2023年1-6月

单位：元

项 目	本期数	去年同期
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	612,965,700.00	393,540,660.00
收到的税费返还	2,148.82	
收到其他与经营活动有关的现金	2,827,661,550.94	1,487,922,870.39
经营活动现金流入小计	3,440,629,399.76	1,881,463,530.39
购买商品、接受劳务支付的现金	442,707,722.95	63,918,467.57
支付给职工以及为职工支付的现金	5,110,262.96	4,146,451.43
支付的各项税费	21,133,829.92	20,058,211.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,265,484,262.76	682,638,481.33
经营活动现金流出小计	1,734,436,078.59	770,761,611.72
经营活动产生的现金流量净额	1,706,193,321.17	1,110,701,918.67
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		3,330,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,800.00	
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	20,800.00	3,330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,700.00	84,167.00
投资支付的现金	265,000,000.00	320,397,550.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	265,189,700.00	320,481,717.00
投资活动产生的现金流量净额	-265,168,900.00	-317,151,717.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,318,000,000.00	2,595,642,296.80
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,428,000,000.00	2,605,642,296.80
偿还债务支付的现金	3,241,600,000.00	1,705,070,330.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	692,502,222.49	646,202,085.01
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	112,088,934.59	213,707,083.56
筹资活动现金流出小计	4,046,191,157.08	2,564,979,498.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,618,191,157.08	40,662,797.82
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	-177,166,735.91	834,212,999.49
加：期初现金及现金等价物余额	795,990,631.97	187,165,673.82
六、期末现金及现金等价物余额	618,823,896.06	1,021,378,673.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

二〇二三年财务报表附注

(除另有说明外, 金额单位均为人民币万元)

1. 应收账款

表: 截止 2023 年 6 月末发行人应收账款前五大明细

单位名称	性质	金额	比例 (%)
重庆市万盛经开区普益基础设施建设有限公司	工程款	48,042.21	31.93
重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局	销售款	6,283.07	4.18
重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心	销售款	8,007.79	5.32
重庆陕渝临港热电有限公司	销售款	11,995.74	7.97
国家电投集团重庆合川发电有限公司	销售款	7,011.44	4.66
合计		81,340.25	54.07

2. 预付账款

表: 截至 2023 年 6 月发行人预付款项前五大明细

单位	性质	期末余额	比例 (%)
重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	工程款	37,928.45	41.17
重庆开德建筑工程有限公司	工程款	10,083.59	10.95
万盛经开区国土房管局	工程款	8,500.00	9.23
重庆市恒厦建筑工程有限公司	工程款	6,769.58	7.35
贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司	贸易款	6,767.41	7.35
合计		70,049.03	76.05

3. 其他应收款

表: 截至 2023 年 6 月末发行人其他应收款前五名明细

单位名称	款项性质	金额	比例 (%)
重庆万盛实业发展有限公司	工程款	132,977.73	25.13
重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	工程款	122,201.77	23.09
重庆市万盛经开区普益基础设施建设有限公司	工程款	101,916.96	19.26
万盛经开区交通开发建设集团有限公司	工程款	92,883.29	17.55
重庆鑫瑞物业管理股份有限公司	贸易款	25,700.00	4.86

合计		475,679.75	89.89
----	--	------------	-------

4. 应付账款

表：截至 2023 年 6 月末发行人应付账款前五名明细

单位名称	款项性质	余额	占应付账款总额比例（%）
陕西陕煤澄合矿业有限公司	采购款	49,842.56	29.73
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局	工程款	34,183.57	20.39
甘肃公航旅金融仓储有限公司	采购款	12,430.48	7.41
安徽港诚国际贸易有限公司	采购款	9,722.26	5.8
江西忠信建设工程集团有限公司	工程款	6,982.34	4.46
合计		113,161.21	67.49

5. 预收账款

表：截至 2023 年 6 月末发行人预收账款前五名明细

单位名称	款项性质	余额	占预收账款总额比例（%）
重庆炬阵旅游产业开发有限公司	工程款	100.80	32.00
重庆市万盛经开区金科伯乐星置业有限公司	工程款	131.91	41.88
合计		232.71	73.88

6. 合同负债

表：截至 2023 年 6 月末发行人合同负债前五名明细

单位名称	与本公司关系	账面价值	账龄	占合同负债余额比例（%）
重庆市万盛经开区普益基础设施建设有限公司	非关联方	50,178.36	1 年以内、1-2 年、3 年	37.79
重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	非关联方	39,300.97	2-3 年	29.60
万盛经开区国土房管局	非关联	6,509.52	5 年以上	4.90
青年镇人民政府	非关联	5,825.24	2 年以上	4.39
动漫主题产业园	非关联	1,456.31	2-3 年	1.10
合计		103,270.40		77.78

7. 其他应付款

表：截至 2023 年 6 月末发行人其他应付款前五名明细

单位	性质	金额	占其他应付总额比例 (%)
万盛经开区城市开发投资集团有限公司	往来款	148,779.57	22.78
重庆市万盛经济技术开发区财政局	往来款	108,432.04	16.6
重庆万盛实业发展有限公司	往来款	249,450.93	38.2
重庆鑫岩房地产开发有限公司	往来款	34,500.00	5.28
万盛顺达公路开发有限公司	往来款	33,482.99	5.13
合计	-	574,645.53	87.99

8. 短期借款

表：截至 2023 年 6 月末发行人短期借款分类表

借款类型	金额	占比 (%)
保证债务	86,890.00	58.44
抵押债务	19,800.00	13.31
质押债务	39,000.00	26.23
信用债务	3,000.00	2.02
短期借款债务合计	148,690.00	100

9. 长期借款

表：截至 2023 年 6 月末发行人长期借款分类表

借款类型	金额	占比 (%)
保证债务	206,756.50	44.77
抵押债务	101,590.00	22.00
质押债务	130,616.80	28.29
信用债务	22,805.50	4.94
长期借款债务合计	461,768.80	100

10. 应付债券

表：截至 2023 年 6 月末发行人应付债券明细

发行主体	项目	面值	起息日期	到期日期	发行利率	账目余额
重庆市万盛经济技术	18 万盛经开债 01	50,000.00	2018/3/27	2025/3/27	7.50%	19,812.79

发行主体	项目	面值	起息日期	到期日期	发行利率	账目余额
开发区开发投资集团有限公司	18 万盛经开债 02	100,000.00	2018/5/3	2025/5/3	7.09%	39,681.14
	19 渝万经开 ZR001	50,000.00	2019.3.4	2024/3/4	8.00%	39,897.67
	19 万盛经开 MTN001	80,000.00	2019/8/30	2024/8/30	7.00%	79,638.80
	19 万盛经开 PPN001	100,000.00	2019/1/16	2024/1/16	7.50%	99,886.66
	21 万盛经开 MTN001	100,000.00	2021/12/16	2024/12/16	7.00%	99,696.39
	G21 万盛 1	80,000.00	2021/4/16	2024/4/16	7.48%	79,638.97
	G21 万盛 4	80,000.00	2021/7/13	2024/7/13	7.30%	79,574.36
	21 万盛经开 PPN001	100,000.00	2021/4/22	2024/4/22	7.50%	99,561.43
	21 万盛养老债	90,000.00	2021/7/6	2028/7/6	7.00%	89,408.58
	21 海外债	56,758.80	2021/7/30	2024/7/30	1.93%	57,208.26
	22 万盛 01	150,000.00	2022/4/21	2025/4/21	7.50%	149,366.54
	22 万盛经开 MTN001	100,000.00	2022/12/23	2025/12/23	7.50%	99,106.91
	22 万盛 V1	70,000.00	2022/9/30	2025/9/30	7.50%	69,452.30
	23 万盛 01	100,000.00	2023/3/23	2028/3/23	6.00%	98,966.67
	23 万盛 02	40,000.00	2023/3/24	2025/3/24	7.50%	39,560.46
	23 万盛 03	60,000.00	2023/6/2	2025/6/2	7.50%	59,340.70
百菇园	可转债 01	2,125.00	2022/6/20	2024/6/24	7.00%	2,044.34
百菇园	可转债 02	721.00	2022/7/15	2024/7/15	7.00%	692.49
百菇园	可转债 03	154.00	2022/8/25	2024/8/25	7.00%	147.71
重庆黑山供排水经营 管理有限责任公司	粤开证券-鼎钜万盛经 开资产支持专项计划	58,000.00	2022/10/18	2031/10/18	6.50%	55,100.00
红苗文化	红苗文化第一期可转债	1,959.00	2022/4/22	2024/4/22	7.00%	1,902.23
红苗文化	红苗文化第二期可转债	3,000.00	2022/8/26	2024/8/26	7.00%	2,880.00
重庆市万盛经开区水 务资产经营管理有限 公司	15 万盛给水项目 NPB	80,000.00	2015/11/25	2025/11/25	6.00%	23,800.69
合计		1,552,717.80	-	-	-	1,386,366.13

11. 长期应付款

表：截至 2023 年 6 月末发行人长期应付款分类表

项目名称	2023 年 6 月末	2022 年 6 月末	2021 年末
长期应付款	148,956.33	131,952.05	183,386.29
其中：往来款	29,913.29	4,261.39	35,324.00
融资租赁	119,043.04	127,690.66	148,062.29
专项应付款	85,259.03	48,599.80	59,943.37
合计	234,215.36	180,551.85	243,329.65

12. 经营情况

表：截至 2023 年 1-6 月发行人经营情况表

业务板块	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程项目建设	61,445.71	53,147.86	71,914.97	56,188.45
旅游	6,035.83	2,519.29	3,316.21	1,231.82
煤炭贸易	303,473.50	291,146.41	205,775.36	195,979.14
其他	60,677.27	44,099.41	9,997.76	4,172.71
合计	431,632.31	390,912.97	291,004.30	257,572.12

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司



2023 年 8 月 23 日