

# 重庆科学城城市建设集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	9
第二节 公司信用类债券基本情况	11
一、公司债券基本信息	11
二、公司债券募集资金使用和整改情况	23
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	24
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	24
五、增信措施情况	24
第三节 重大事项	26
一、审计情况	26
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	26
三、合并报表范围变化情况	26

四、资产情况.....	26
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	27
六、负债情况.....	27
七、重要子公司或参股公司情况.....	29
八、报告期内亏损情况.....	29
九、对外担保情况.....	29
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	30
第四节 向普通投资者披露的信息.....	31
第五节 财务报告.....	32
一、财务报表.....	32
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第七节 备查文件.....	51
附件一、担保人财务报告.....	53

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2023 年 1-6 月

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	重庆科学城城市建设集团有限公司
中文简称	高新城建
外文名称（如有）	Chongqing Science City Urban Construction Group Co., Ltd
外文名称缩写（如有）	-
法定代表人	朱诗锦
注册资本（万元）	448,669.69
实缴资本（万元）	448,669.69
注册地址	重庆市 九龙坡区含谷镇含兴路 36 号 101 房间
办公地址	重庆市 九龙坡区高新区高新大道 6 号
邮政编码	401329
公司网址（如有）	<a href="http://www.cqgkt.com/">http://www.cqgkt.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	熊燕
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事、财务中心主任
联系地址	重庆市九龙坡金凤镇高新大道 6 号孵化楼 2 号楼 313 办公室
电话	023-68681810
传真	86-23-68681802

电子信箱	-
------	---

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

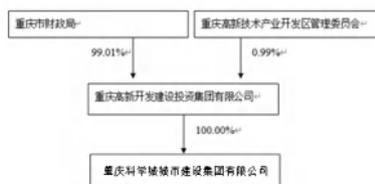
名称	重庆高新开发建设投资集团有限公司
成立日期	2016年04月14日
注册资本（万元）	505,000
主要业务	在重庆市高新区直管园、中国西部（重庆）科学城核心区内开展土地整理、城市建设基础设施建设业务，以及为入驻辖区的企业提供租赁服务。
资产规模（万元）	15,400,897.28
资信情况	资信情况正常
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	未受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	其他主要资产主要为其他子公司股权、货币资金及对子公司应收款，均未存在大额受限情况

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	重庆市财政局
成立日期	1949年10月01日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	资信情况正常
持股比例（%）	99.01%
相应股权（股份）受限情况	未受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## （二）控股股东、实际控制人的变更情况

### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

## 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
朱诗锦	法定代表人、董事长
刘锦鸿	董事、总经理
李寅旺	董事
熊康波	董事
熊燕	董事、财务负责人
郑万全	监事
喻春雨	监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

## 五、公司独立性情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

关联交易的决策权限、决策程序和定价机制方面：

为规范公司的关联交易行为，保护公司、出资人和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《公司章程》的有关规定，制定了关联交易管理制度。公司拟与关联方达成的关联交易总额在 300 万元以下或占公司最近经审计净资产值 0.5% 以下（两者中的较低者）的关联交易，由公司总经理决定（但总经理应予以回避的关联交易除外）。公司拟与关联方达成的关联交易总额在 300 万元至 3,000 万元之间或占公司最近经审计净资产值 0.5% 至 5% 之间，以及本属于公司总经理决定的但其本人因关联关系而回避的关联交易，均由董事会做出决议。如公司拟与关联方达成的关联交易总额高于 3,000 万元或公司最近经审计净资产值的 5% 以上的，由出资人做出决定。

公司的关联交易遵循以下基本原则：1、符合诚实信用、公平、公正的原则；2、符合关联方回避的原则；3、公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专业评估师、独立财务顾问；4、符合书面协议原则，公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，明确关联交易的定价

政策。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序；5、公司应采取有效措施防止出资人及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司的出资人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

信息披露安排：

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法、规范运作，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规，结合公司实际情况，制定了《信息披露事务管理制度》。公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，由总经理负责组织与协调，包括汇集公司应予披露的信息并报告董事会；持续关注媒体对于公司的公开报道，并主动求证报道的真实性；对外披露公司信息；配合主承销商按时披露发债相关文件，并在债券存续期内，按要求持续披露信息等。证券部为信息披露管理工作的日常工作部门。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

公司作为重庆高新区开发建设工作的主要载体之一，在重庆高新区范围内开展房屋租赁、服务管理、项目代建、物业管理、土地整理以及商品房销售等业务。

经营范围：对基础设施建设、区域土地开发、房地产开发、药品生产(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。现代产业体系构建和高新科技成果转化等进行投资、建设、管理和资本运作，进行自有和管理的地产、楼宇、厂房等资产的销售及租赁，设计、制作、代理、发布国内外广告，财务咨询，销售五金、交电、建材、阀门、通用机械、金属材料、水泵、木制品、电机、工业自动控制系统装置、电线电缆、配电开关控制设备、照明器材、仪器仪表、劳动防护用品，通用设备制造，电器机械及器材制造；制造：通信设备、计算机、电子设备、旅游项目开发，汽车零部件及配件制造(不含发动机生产)，摩托车零部件及配件制造(不含发动机生产)，土地整治服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司主要所处行业为基础设施建设行业、土地整治开发行业、资产管理行业。我国城市基础设施行业面临着较好的发展前景，城镇化进程依然有着巨大的发展空间，重庆市自 1997 年成为直辖市以来，地区经济和城市基础设施建设均得到了良好快速的发展。尤其是最近几年，重庆市经济运行稳中有进、经济结构逐步优化。随着我国经济的发展，城市化进程日益加快，居民购买力不断提高，土地需求旺盛。这样的大背景有力地推动我国土地价值的提升，保障了未来土地整治开发行业具有广阔的发展前景。

公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在重庆高新区城市基础设施建设和土地整治领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。公司为重庆高新区范围内唯一的建设实施主体，在区域内不存在其他同类企业，区域性专营优势明显、行业地位突出，可充分利用其所处重要的区域优势。

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
代土地整治业务	29,837.8 92885	536.56 %	13.73%	25,214.2 8298	545.51 %	15.29%	15.5%	-7.03%	8.83%
代建管理费	3,778.43 9074	20.48%	1.74%	210.428 744	2,688.18 %	0.13%	94.43%	-5.34%	6.81%
工程施工	0	-100%	0%	0	-100%	0%	0%	0%	0%
其他	183,671. 743691	2,395.07 %	84.53%	139,480. 556586	8,282.05 %	84.58%	24.06%	371.45 %	84.36%
合计	217,288. 07565	158.76 %	100%	164,905. 26831	121.75 %	100%	24.11%	110.72%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

本年度公司土地整治业务收入相较于去年同期发生大幅增长，主要系高新区范围内土地整治计划年际变化所致；

本年度公司工程施工业务板块收入为 0，主要系该业务板块已完成与委托方的交接结算，本年度未发生新业务所致。

本年度公司其他业务收入板块大幅增加，主要系实现投资性房地产售卖收入 17.39 亿元所致。

### 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	18 渝开 01
债券代码	150761.SH
债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行 2018 年公司 债券(第一期)
发行日	2018 年 10 月 15 日
起息日	2018 年 10 月 17 日
最近回售日	
到期日	2023 年 10 月 17 日
债券余额(亿元)	1.41
票面利率(%)	4.10
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 渝开 03
债券代码	175421.SH
债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2020 年 11 月 13 日
起息日	2020 年 11 月 17 日
最近回售日	2023 年 11 月 17 日
到期日	2025 年 11 月 17 日
债券余额(亿元)	6
票面利率(%)	4.70
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本

最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	21 渝开 01
债券代码	175666.SH
债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 01 月 19 日
起息日	2021 年 01 月 21 日
最近回售日	2024 年 01 月 21 日
到期日	2026 年 01 月 21 日
债券余额(亿元)	4
票面利率(%)	4.6
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	19 渝开 01
债券代码	151316.SH
债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
发行日	2019 年 03 月 29 日
起息日	2019 年 04 月 02 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 02 日
债券余额(亿元)	7.5
票面利率(%)	3.6
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	上海证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 科建 01
债券代码	194518.SH
债券名称	重庆科学城城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 05 月 06 日

起息日	2022 年 05 月 10 日
最近回售日	2025 年 05 月 10 日
到期日	2027 年 05 月 10 日
债券余额（亿元）	14
票面利率（%）	3.58
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 渝开 01
债券代码	163563.SH
债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2020 年 05 月 22 日
起息日	2020 年 05 月 26 日
最近回售日	
到期日	2025 年 05 月 26 日
债券余额(亿元)	1.7
票面利率(%)	3.70
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

	调整至 3.70%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 最终回售金额 5.3 亿元，债券余额 1.7 亿元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 渝开 02
债券代码	163564.SH
债券名称	重庆高新区开发投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2020 年 05 月 22 日
起息日	2020 年 05 月 26 日
最近回售日	
到期日	2020 年 05 月 26 日
债券余额(亿元)	3
票面利率(%)	4.49

还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况,以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 科建 02
债券代码	182525.SH
债券名称	重庆科学城城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
发行日	2022 年 08 月 26 日
起息日	2022 年 08 月 30 日
最近回售日	2025 年 08 月 30 日
到期日	2027 年 08 月 30 日
债券余额 (亿元)	6
票面利率 (%)	3.16
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 科建 01
债券代码	148299.SZ
债券名称	重庆科学城城市建设集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2023 年 05 月 19 日
起息日	2023 年 05 月 23 日
最近回售日	2026 年 05 月 23 日
到期日	2028 年 05 月 23 日
债券余额(亿元)	6.7
票面利率(%)	3.48
还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	23 科建 01
债券代码	148299.SZ
募集资金总额（亿元）	6.7
募集资金计划用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期及回售公司债券。
已使用金额（亿元）	5.3

未使用金额（亿元）	1.4
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 五、增信措施情况

适用 不适用

债券简称	22 科建 01
债券代码	194518.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	重庆高新开发建设投资集团有限公司担保；偿债计划：和募集说明书约定一致；其他偿债保障措施内容：和募集说明书约定一致

报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券简称	22 科建 02
债券代码	182525.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆高新开发建设投资集团有限公司担保；偿债计划：和募集说明书约定一致；其他偿债保障措施内容：和募集说明书约定一致
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按照募集说明书的约定执行

债券简称	23 科建 01
债券代码	148299.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆高新开发建设投资集团有限公司担保；偿债计划：和募集说明书约定一致；其他偿债保障措施内容：和募集说明书约定一致
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按照募集说明书的约定执行

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	主要系货币资金
存货	主要系土地整治业务开发成本
其他非流动资产	主要系基础设施代建业务成本

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	79.75	10.17%	47.15	69.14%

发生变动的的原因：

主要系发行人上半年加大融资力度所致

##### (二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
--------	----------	--------	------------------	-------------------------

投资性房地产	29.25	29.25		45.1%
合计	29.25	29.25	——	——

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 2,602,600 万元和 2,766,023.62 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.28%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		19.65	20.57	88.21	128.43	46.43%
公司信用类 债券		17.39	46.44	76.33	140.16	50.67%
非银行金融 机构贷款		0.95	0.81	3.65	5.41	1.96%
其他有息债		2.6			2.6	0.94%

务						
---	--	--	--	--	--	--

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 503,100 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 850,000 万元，且共有 464,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,574,150.67 万元 和 3,758,203.62 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.11%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		19.65	20.57	187.43	227.65	60.57%
公司信用类 债券		17.39	46.44	76.33	140.16	37.29%
非银行金融 机构贷款		0.95	0.81	3.65	5.41	1.44%
其他有息债 务		2.6			2.6	0.69%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 503,100 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 850,000 万元，且共有 464,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

## （二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

## （三）负债变动情况

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30%的负债项目。

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

截至报告期末，不存在单个子公司的净利润或者对单个参股公司的投资收益占发行人合并报表范围净利润达到 20%以上的情况。

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 559,856.8 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 690,666.3 万元，占报告期末净资产比例为 27.17%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 684,342.3 万元。

公司存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形：

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人的资信情况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆科学城科技产业发展有限公司	同一控制下关联方	3.61	园区管理	良好	连带责任保证	28.45	2025 年 12 月 27 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	28.45	—	—

## 十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,975,124,516.49	4,715,059,263.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	464,457,592.22	373,011,646.85
应收款项融资		
预付款项	2,543,334.95	151,859,958.6
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,130,248,504.17	2,316,492,199.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,712,665,143.46	26,786,798,710
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	670,256,146.9	541,941,132.38
流动资产合计	39,955,295,238.19	34,885,162,910.74
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	35,932,106.66	36,277,591.93
其他权益工具投资	4,424,651,539.54	4,334,651,539.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,484,852,659.4	7,964,963,167.05
固定资产	10,817,391.97	13,040,711.58
在建工程	6,286,396,086.24	5,368,011,668.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,704,051.25	5,704,051.25
无形资产	691,942.32	803,093.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,467,155.1	37,196,938.79
递延所得税资产	27,798,697.36	27,798,697.36
其他非流动资产	21,140,256,308.43	19,689,801,925.04

非流动资产合计	38,448,567,938.27	37,478,249,383.91
资产总计	78,403,863,176.46	72,363,412,294.65
流动负债：		
短期借款	1,355,000,000	905,000,000
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	206,128,847.52	155,326,449.67
预收款项	23,863,654.05	24,425,334.87
合同负债	6,075,031.71	
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	5,345,969.09	5,329,000.23
应交税费	154,355,973.62	136,899,125.13
其他应付款	13,857,690,595.4	11,803,404,892.72
其中：应付利息		
应付股利		
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	4,247,567,935.33	8,449,511,063.27
其他流动负债	246,836,334.24	363,478,821.91
流动负债合计	20,102,864,340.96	21,843,374,687.8
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,107,593,918.76	15,755,232,390.09
应付债券	12,876,692,094.31	10,636,603,485.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,560,841.81	4,560,841.81
长期应付款	642,831,566.63	143,461,916.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	228,663,007.68	250,039,323.81
其他非流动负债	23,630,335.09	21,916,470.09
非流动负债合计	32,883,971,764.28	26,811,814,427.69
负债合计	52,986,836,105.24	48,655,189,115.49
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,486,696,900	4,486,696,900
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,663,958,960.93	13,321,448,960.93

减：库存股		
其他综合收益	497,695,832.27	498,799,185.51
专项储备		
盈余公积	366,954,839.97	366,954,839.97
一般风险准备		
未分配利润	3,009,273,129.46	2,872,421,454.22
归属于母公司所有者权益合计	23,024,579,662.63	21,546,321,340.63
少数股东权益	2,392,447,408.59	2,161,901,838.53
所有者权益合计	25,417,027,071.22	23,708,223,179.16
负债和所有者权益总计	78,403,863,176.46	72,363,412,294.65

法定代表人：朱诗锦主管会计工作负责人：刘锦鸿会计机构负责人：熊燕

## （二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,585,825,728.56	1,820,844,221.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	435,577,945.84	348,306,094.54
应收款项融资		
预付款项	689,100.83	150,685,028.2
其他应收款	3,535,134,296.03	2,466,952,861.62
其中：应收利息		

应收股利		
存货	27,239,255,231.68	26,710,590,635.81
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	292,439,634.69	241,479,250.86
流动资产合计	37,088,921,937.63	31,738,858,092.08
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	1,525,832,106.66	1,439,177,591.93
其他权益工具投资	4,424,651,539.54	4,334,651,539.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,077,176,963	5,650,925,555
固定资产	2,261,259.03	2,494,419.53
在建工程	2,626,467,443.89	2,312,026,013.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,704,051.25	5,704,051.25
无形资产	673,692.32	789,593.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,467,155.1	37,196,938.79

递延所得税资产	21,445,985.04	21,445,985.04
其他非流动资产	16,219,278,479.91	15,364,158,551.07
非流动资产合计	29,934,958,675.74	29,168,570,239.2
资产总计	67,023,880,613.37	60,907,428,331.28
流动负债：		
短期借款	1,355,000,000	895,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	129,649,437.76	91,822,281.07
预收款项	384,600	
合同负债	6,075,031.71	
应付职工薪酬	4,799,830.43	4,783,798.27
应交税费	62,340,084.71	100,791,394.97
其他应付款	15,683,231,316.76	12,466,040,573.45
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	4,247,567,935.33	8,315,511,063.27
其他流动负债	246,836,334.24	363,478,821.91
流动负债合计	21,735,884,570.94	22,237,427,932.94
非流动负债：		
长期借款	9,185,793,918.76	6,200,432,390.09
应付债券	12,876,692,094.31	10,636,603,485.26

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,560,841.81	4,560,841.81
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	231,156,370.91	245,860,157.91
其他非流动负债	22,960,335.09	21,246,470.09
非流动负债合计	22,321,163,560.88	17,108,703,345.16
负债合计	44,057,048,131.82	39,346,131,278.1
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,486,696,900	4,486,696,900
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,287,141,881.84	12,944,631,881.84
减：库存股		
其他综合收益	659,416,206.34	660,519,559.58
专项储备		
盈余公积	366,954,839.97	366,954,839.97
未分配利润	3,166,622,653.4	3,102,493,871.79
所有者权益合计	22,966,832,481.55	21,561,297,053.18
负债和所有者权益总计	67,023,880,613.37	60,907,428,331.28

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	2,172,880,756.5	839,721,009.21
其中：营业收入	2,172,880,756.5	839,721,009.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,930,748,018.46	868,078,949.52
其中：营业成本	1,649,052,683.1	743,650,338.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	234,616,355.11	46,048,943.2
销售费用	430,953.36	2,634,172.88
管理费用	31,050,734.05	52,552,888.21
研发费用		
财务费用	15,597,292.84	23,192,607.16
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	24,000,088.6	103,732,346.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-345,485.27	-1,898,200.61
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）	-123,417,300.55	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,370,040.82	73,476,205.55
加：营业外收入	5,876,348.12	477,051.04
减：营业外支出	9,515,433.01	45,725,357.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,730,955.93	28,227,899.42
减：所得税费用	1,333,710.63	17,309,018.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,397,245.3	10,918,881.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,397,245.3	10,918,881.06
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	136,851,675.24	12,664,506.16
2. 少数股东损益	545,570.06	-1,745,625.1
六、其他综合收益的税后净额		
归属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. 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	137,397,245.3	10,918,881.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,851,675.24	12,664,506.16
归属于少数股东的综合收益总额	545,570.06	-1,745,625.1
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱诗锦主管会计工作负责人：刘锦鸿会计机构负责人：熊燕

## (四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	966,351,127.48	828,635,118.51
减：营业成本	729,970,462.57	729,947,052.11
税金及附加	53,628,561.98	23,441,628.08
销售费用	430,583.36	952,931.49
管理费用	27,509,661.46	34,561,951.89
研发费用		
财务费用	6,786,602.66	22,692,284.05
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	24,000,000	103,731,969.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-345,485.27	-1,883,761.19
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）	-96,727,184.04	
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,952,586.14	118,887,479.21
加：营业外收入	5,834,146.15	475,504.97
减：营业外支出	9,515,433	44,776,341.45

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,271,299.29	74,586,642.73
减：所得税费用	7,142,517.68	18,646,660.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,128,781.61	55,939,982.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,128,781.61	55,939,982.05
（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	64,128,781.61	55,939,982.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## (五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	352,344,930.46	1,076,185,759.15
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	4,617,079,570.66	4,133,191,766.92
经营活动现金流入小计	4,969,424,501.12	5,209,377,526.07
购买商品、接受劳务支付的现金	916,652,972.03	3,733,432,399.11
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	21,460,434.77	26,366,341.99
支付的各项税费	287,422,413.97	365,416,203.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,220,944,148.13	247,445,362.73
经营活动现金流出小计	4,446,479,968.9	4,372,660,307.59
经营活动产生的现金流量净额	522,944,532.22	836,717,218.48
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,848,408,230	
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	1,848,408,230	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,058,547,906.73	2,623,874,134.92
投资支付的现金	90,000,000	606,000,000
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		12,665,580.35
投资活动现金流出小计	2,148,547,906.73	3,242,539,715.27
投资活动产生的现金流量净额	-300,139,676.73	-3,242,539,715.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,572,510,000	1,735,000,000
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	9,079,000,000	7,247,133,800.68

收到其他与筹资活动有关的现金	500,070,000	
筹资活动现金流入小计	11,151,580,000	8,982,133,800.68
偿还债务支付的现金	7,242,248,267.87	5,640,876,798.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	869,666,334.49	716,527,322.71
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	2,405,000	8,427,154.3
筹资活动现金流出小计	8,114,319,602.36	6,365,831,275.13
筹资活动产生的现金流量净额	3,037,260,397.64	2,616,302,525.55
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	3,260,065,253.13	210,480,028.76
加：期初现金及现金等价物余额	4,715,059,263.36	4,644,329,964.71
六、期末现金及现金等价物余额	7,975,124,516.49	4,854,809,993.47

## (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	335,815,338.72	825,498,800.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,688,660,470.04	4,065,407,578.2
经营活动现金流入小计	6,024,475,808.76	4,890,906,378.57
购买商品、接受劳务支付的现金	461,309,788.76	3,634,270,884.23
支付给职工以及为职工支付的现金	18,399,994.6	16,673,105.45
支付的各项税费	101,131,444.75	249,780,039.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,383,182,434.9	227,787,591.75

经营活动现金流出小计	3,964,023,663.01	4,128,511,620.54
经营活动产生的现金流量净额	2,060,452,145.75	762,394,758.03
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,846,930	
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	602,846,930	1,514,439.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	974,898,470.4	931,906,066.92
投资支付的现金	90,000,000	606,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87,000,000	64,600,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,151,898,470.4	1,602,506,066.92
投资活动产生的现金流量净额	-549,051,540.4	-1,600,991,627.5
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,342,510,000	1,200,000,000
取得借款收到的现金	8,279,000,000	4,470,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,621,510,000	5,670,000,000
偿还债务支付的现金	6,665,248,267.87	4,596,252,027.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,275,829.97	716,147,277.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,405,000	8,427,154.3
筹资活动现金流出小计	7,367,929,097.84	5,320,826,459.02

筹资活动产生的现金流量净额	2,253,580,902.16	349,173,540.98
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	3,764,981,507.51	-489,423,328.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,820,844,221.05	3,219,272,339.65
六、期末现金及现金等价物余额	5,585,825,728.56	2,729,849,011.16

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	公司办公地点
具体地址	重庆市九龙坡金凤镇高新大道6号孵化楼2号楼
查阅网站	深圳证券交易所网站

(本页无正文，为《重庆科学城城市建设集团有限公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)

重庆科学城城市建设集团有限公司

2023 年 8 月 31 日



## 附件一、担保人财务报告

## 合并资产负债表

编制单位:重庆高新开发建设投资集团有限公司

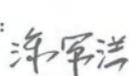
单位:人民币元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		15,027,971,596.23	8,529,382,421.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		168,835.42	100,050.00
应收账款		755,288,540.56	620,981,126.18
应收款项融资			
预付款项		447,222,603.52	171,085,496.18
其他应收款		3,274,048,951.97	2,978,560,509.09
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		59,314,890,812.36	56,549,239,960.78
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		1,420,820,151.18	982,879,641.43
<b>流动资产合计</b>		<b>80,240,411,491.24</b>	<b>69,832,229,204.82</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		276,500,588.24	281,404,959.13
其他权益工具投资		1,196,085,932.90	1,084,325,932.90
其他非流动金融资产		6,160,770,125.93	2,425,520,125.93
投资性房地产		11,204,105,277.96	11,741,429,943.53
固定资产		204,166,146.94	205,033,882.81
在建工程		9,690,853,957.66	7,854,077,205.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		193,547,767.29	151,417,696.62
开发支出		29,927,275.97	18,794,177.52
商誉			
长期待摊费用		248,231,771.56	227,673,992.50
递延所得税资产		107,197,475.02	107,187,241.45
其他非流动资产		44,457,175,028.38	41,531,215,755.49
<b>非流动资产合计</b>		<b>73,768,561,347.85</b>	<b>65,628,080,912.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>154,008,972,839.09</b>	<b>135,460,310,117.71</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



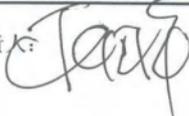
## 合并资产负债表(续)

编制单位:重庆高新开发建设投资集团有限公司

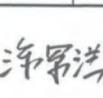
单位:人民币元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,193,000,000.00	2,273,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		637,259,461.86	436,973,844.78
预收款项		121,900,871.65	82,480,853.22
合同负债		1,570,815,970.05	781,828,628.80
应付职工薪酬		24,956,801.87	34,737,737.26
应交税费		251,308,475.72	277,941,950.70
其他应付款		12,264,877,989.18	6,866,749,491.01
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		11,645,542,383.30	14,960,228,935.47
其他流动负债		491,270,335.12	480,985,909.08
<b>流动负债合计</b>		<b>30,200,932,288.75</b>	<b>26,194,927,350.32</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		47,227,600,193.26	42,763,059,313.26
应付债券		20,562,850,031.45	16,823,672,318.28
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,704,960,286.50	1,810,640,033.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		46,910,823.97	56,207,571.79
递延所得税负债		396,612,902.89	411,306,456.32
其他非流动负债		60,344,981.64	58,661,116.64
<b>非流动负债合计</b>		<b>70,999,279,219.71</b>	<b>61,923,546,809.62</b>
<b>负债合计</b>		<b>101,200,211,508.46</b>	<b>88,118,474,159.94</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		5,050,000,000.00	5,050,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		40,694,363,791.71	35,348,973,791.71
减:库存股			
其他综合收益		585,262,035.46	586,365,388.71
专项储备			
盈余公积		16,426.27	16,426.27
一般风险准备			
未分配利润		5,831,323,508.77	5,716,539,018.10
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>52,160,965,762.21</b>	<b>46,701,894,624.79</b>
少数股东权益		647,795,568.42	639,941,332.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>52,808,761,330.63</b>	<b>47,341,835,957.77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>154,008,972,839.09</b>	<b>135,460,310,117.71</b>

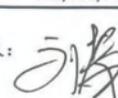
单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



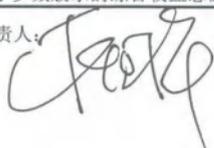
## 合并利润表

编制单位:重庆高新开发建设投资集团有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		2,620,173,121.90	2,064,958,495.90
其中:营业收入		2,620,173,121.90	2,064,958,495.90
二、营业总成本		2,669,088,759.46	2,100,963,386.26
其中:营业成本		2,181,433,695.19	1,814,061,051.56
税金及附加		274,534,486.73	62,947,208.89
销售费用		13,071,020.06	10,772,966.84
管理费用		116,272,031.67	132,399,964.59
研发费用		18,689,562.08	
财务费用		65,087,963.73	80,782,194.38
加:其他收益		311,776,034.92	370,566,097.63
投资收益(损失以“-”号填列)		12,334,578.96	-4,139,857.62
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)		-96,727,184.04	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-7,600.00	7,668,978.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		178,460,192.28	338,090,328.45
加:营业外收入		6,568,536.01	501,618.93
减:营业外支出		32,684,639.88	167,814,508.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		152,344,088.41	170,777,438.58
减:所得税费用		29,608,652.31	69,914,877.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		122,735,436.10	100,862,561.02
(一)按经营持续性分类:			
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		122,735,436.10	100,862,561.02
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)		114,784,490.67	102,429,393.77
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		7,950,945.43	-1,566,832.75
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)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(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		122,735,436.10	100,862,561.02
归属于母公司股东的综合收益总额		114,784,490.67	102,429,393.77
归属于少数股东的综合收益总额		7,950,945.43	-1,566,832.75

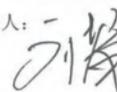
单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



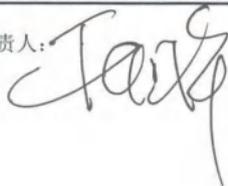
## 合并现金流量表

编制单位:重庆高新开发建设投资集团有限公司

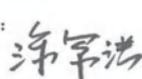
单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		2,528,958,462.37	2,484,286,311.36
收到的税费返还		848,680.36	
收到其他与经营活动有关的现金		7,843,620,624.40	9,268,580,073.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,373,427,767.13</b>	<b>11,752,866,384.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,209,690,373.42	5,764,568,763.23
支付给职工以及为职工支付的现金		89,648,973.33	79,275,527.18
支付的各项税费		547,279,699.72	423,526,093.54
支付其他与经营活动有关的现金		1,428,819,960.31	649,694,824.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,275,439,006.78</b>	<b>6,917,065,208.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,097,988,760.35</b>	<b>4,835,801,176.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		700,000.00	
取得投资收益收到的现金		238,949.85	2,486,346.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		603,165,375.57	3,351,408.90
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			80,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>604,104,325.42</b>	<b>85,837,755.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,453,473,014.87	4,849,609,408.90
投资支付的现金		3,857,806,710.00	903,646,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,711,766.20	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,315,991,491.07</b>	<b>5,843,255,808.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,711,887,165.65</b>	<b>-5,757,418,053.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		5,348,390,000.00	3,275,240,805.21
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		16,040,365,431.33	10,739,510,832.96
收到其他与筹资活动有关的现金		640,299,593.45	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>22,029,055,024.78</b>	<b>14,014,751,638.17</b>
偿还债务支付的现金		10,148,164,771.87	8,289,453,302.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,573,935,575.77	997,147,553.17
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		194,467,096.77	191,486,558.55
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,916,567,444.41</b>	<b>9,478,087,413.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,112,487,580.37</b>	<b>4,536,664,224.33</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>		<b>6,498,589,175.07</b>	<b>3,615,047,347.20</b>
加:期初现金及现金等价物余额		8,529,382,421.16	11,135,705,190.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>15,027,971,596.23</b>	<b>14,750,752,537.65</b>

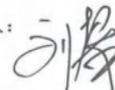
单位负责人:



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：重庆高新开发建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,098,907,310.37	1,617,414,994.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		148,500.00	148,500.00
应收款项融资			
预付款项		3,591,505.27	3,500,536.19
其他应收款		13,947,610,237.61	16,245,446,222.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,594,253,094.57	2,144,419,022.33
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		159,470,399.32	70,378,334.84
<b>流动资产合计</b>		<b>20,803,981,047.14</b>	<b>20,081,307,611.09</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		31,025,655,581.82	27,410,729,266.27
其他权益工具投资		2,646,000,000.00	2,416,000,000.00
其他非流动金融资产		657,250,000.00	500,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,835,789.26	2,887,064.27
在建工程		1,129,552,965.28	685,433,930.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,144,857.26	5,144,857.26
无形资产		435,396.52	267,343.44
开发支出		1,728,773.58	1,728,773.58
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,475.00	2,475.00
其他非流动资产		2,052,789,937.99	1,305,546,546.43
<b>非流动资产合计</b>		<b>37,521,395,776.71</b>	<b>32,327,740,256.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>58,325,376,823.85</b>	<b>52,409,047,867.69</b>

单位负责人：



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:重庆高新开发建设投资集团有限公司

单位:人民币元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	200,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,557,707,886.01	4,499,347,427.13
预收款项		56,325.00	
合同负债		19,490,000.00	
应付职工薪酬		3,052,298.09	5,999,624.22
应交税费		5,542.73	718.71
其他应付款		9,922,145,849.88	8,280,113,355.69
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		1,043,314,213.94	479,564,213.94
其他流动负债		154,044,328.77	71,776,712.33
<b>流动负债合计</b>		<b>15,699,816,444.42</b>	<b>13,536,802,052.02</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		3,533,540,000.00	3,656,890,000.00
应付债券		7,686,157,937.14	6,187,068,833.02
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		4,113,129.70	4,113,129.70
长期应付款		95,745,800.00	233,745,800.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		160,000.00	200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		23,795,612.88	23,795,612.88
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,343,512,479.72</b>	<b>10,105,813,375.60</b>
<b>负债合计</b>		<b>27,043,328,924.14</b>	<b>23,642,615,427.62</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		5,050,000,000.00	5,050,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		26,370,899,034.53	23,870,899,034.53
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,426.27	16,426.27
未分配利润		-138,867,561.09	-154,483,020.73
<b>所有者权益合计</b>		<b>31,282,047,899.71</b>	<b>28,766,432,440.07</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>58,325,376,823.85</b>	<b>52,409,047,867.69</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

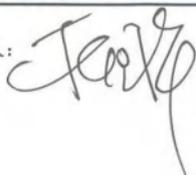
## 利润表

编制单位:重庆高新开发建设投资集团有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		-	
减: 营业成本			
税金及附加		7,678,341.45	189,832.50
销售费用		3,224,796.21	
管理费用		17,801,866.58	15,277,693.74
研发费用			
财务费用		6,574,534.87	72,115,508.05
加: 其他收益		70,016,428.70	133,048,000.00
投资收益 (损失以“-”号填列)		901,315.55	875,911.58
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)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		35,638,205.14	46,340,877.29
加: 营业外收入		0.01	
减: 营业外支出		20,022,745.51	120,009,633.80
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		15,615,459.64	-73,668,756.51
减: 所得税费用		-	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		15,615,459.64	-73,668,756.51
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		15,615,459.64	-73,668,756.51
(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		15,615,459.64	-73,668,756.51

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



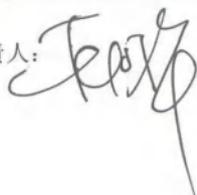
## 现金流量表

编制单位:重庆高新开发建设投资集团有限公司

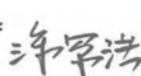
单位:人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		21,156,036.78	
收到的税费返还		7,428.70	
收到其他与经营活动有关的现金		6,783,024,521.12	6,868,915,450.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,804,187,986.60</b>	<b>6,868,915,450.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		552,191,406.93	271,967.55
支付给职工以及为职工支付的现金		13,319,232.38	9,572,079.20
支付的各项税费		9,281,991.04	19,298,557.01
支付其他与经营活动有关的现金		2,684,971,421.85	3,741,829,992.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,259,764,052.20</b>	<b>3,770,972,595.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,544,423,934.40</b>	<b>3,097,942,854.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,176,983,059.96	778,577,289.75
投资支付的现金		387,250,000.00	935,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,614,025,000.00	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,178,258,059.96</b>	<b>1,803,577,289.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,178,258,059.96</b>	<b>-1,803,577,289.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,500,000,000.00	
取得借款收到的现金		520,000,000.00	1,384,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,520,000,000.00</b>	<b>1,384,290,000.00</b>
偿还债务支付的现金		279,600,000.00	51,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,573,558.82	97,504,618.33
支付其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	1,233,025.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>404,673,558.82</b>	<b>149,837,644.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,115,326,441.18</b>	<b>1,234,452,355.72</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>		<b>2,481,492,315.62</b>	<b>2,528,817,920.64</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		1,617,414,994.75	5,401,345,928.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,098,907,310.37</b>	<b>7,930,163,849.50</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

## 重庆高新开发建设投资集团有限公司

## 2023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

## 1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	68,578.07	31,843.22
银行存款	15,027,882,337.26	8,529,350,577.94
其他货币资金	20,680.90	
合计	15,027,971,596.23	8,529,382,421.16

受限制的货币资金情况：无。

## 2、应收票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	168,835.42	100,050.00
商业承兑汇票		
小计	168,835.42	100,050.00
减：坏账准备		
合计	168,835.42	100,050.00

## 3、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	488,662,568.91	395,369,309.60
一至二年	101,751,255.04	128,130,254.36
二至三年	134,252,382.19	66,821,046.95
三至四年	59,299,187.23	59,522,387.23
四至五年	60,122,426.19	61,198,091.19
五年以上	23,611,987.94	22,361,362.94
小计	867,699,807.50	733,402,452.27
减：坏账准备	112,411,266.94	112,421,326.09

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

账龄	年末余额	年初余额
合计	755,288,540.56	620,981,126.18

## (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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	59,798,396.97	6.89	59,798,396.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	807,901,410.53	93.11	52,612,869.97	6.51	755,288,540.56
账龄组合	589,007,390.89	67.88	52,551,742.18	8.92	536,455,648.71
低风险组合	218,894,019.64	25.23	61,127.79	0.03	218,832,891.85
合计	867,699,807.50	—	112,411,266.94	—	755,288,540.56

(续)

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	59,798,396.97	8.15	59,798,396.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	673,604,055.30	91.85	52,622,929.12	7.81	620,981,126.18
账龄组合	525,118,126.17	71.60	52,581,815.57	10.01	472,536,310.60
低风险组合	148,485,929.13	20.25	41,113.55	0.03	148,444,815.58
合计	733,402,452.27	—	112,421,326.09	—	620,981,126.18

## (3) 按欠款方归集的年末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(%)	计提的坏账准备年末余额
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	111,764,972.00	12.88	5,567,415.57
中建三局集团有限公司	44,331,702.97	5.11	

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

单位名称	年末余额	占应收账款 年末余额的 比例(%)	计提的坏账准 备年末余额
重庆骄杨地产有限公司	44,111,286.51	5.08	20,851,199.36
中铁八局集团有限公司重庆高新分公司	30,234,204.81	3.48	
江苏省建筑工程集团有限公司	28,940,150.82	3.34	
合计	259,382,317.11	29.89	26,418,614.93

## 4、 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	308,340,549.52	68.95	153,921,721.96	89.96
一至二年	129,164,367.08	28.88	14,536,669.61	8.50
二至三年	7,258,616.37	1.62	1,434,165.54	0.84
三年以上	1,780,070.45	0.40	515,038.97	0.30
四至五年	1,100.00	0.00	592,100.00	0.35
五年以上	677,900.10	0.15	85,800.10	0.05
合计	447,222,603.52	100.00	171,085,496.18	100.00

## 其中：账龄超过一年的大额预付款项

债务单位	年末余额	其中：账龄超过1 年的预付金额	未结算原因
广州富力地产（重庆）有限公司	168,382,853.00	124,563,451.00	未到结算期
合计	168,382,853.00	124,563,451.00	

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	年末余额	占预付账款年 末余额的比例 (%)
广州富力地产（重庆）有限公司	168,382,853.00	37.65
重庆台阳房地产开发有限公司	138,838,275.00	31.04
重庆富力房地产开发有限公司	57,015,852.00	12.75
重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心	26,935,455.00	6.02

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额的比例 (%)
中信科智联科技有限公司	11,414,075.00	2.55
合计	402,586,510.00	90.02

## 5、其他应收款

科目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	24,000,000.00	
其他应收款	3,250,048,951.97	2,978,560,509.09
合计	3,274,048,951.97	2,978,560,509.09

## (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	1,611,215,246.47	1,346,917,356.05
一至二年	604,306,639.77	584,876,423.96
二至三年	185,370,182.68	185,129,452.30
三至四年	312,402,357.34	312,383,379.61
四至五年	172,508,360.65	172,281,783.15
五年以上	481,857,388.21	494,666,392.15
小计	3,367,660,175.12	3,096,254,787.22
减：坏账准备	117,611,223.15	117,694,278.13
合计	3,250,048,951.97	2,978,560,509.09

## (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
关联方往来款	65,850.61	77,017.09
一般往来款	2,317,222,878.05	1,893,671,077.41
政府单位款项	778,314,008.27	903,700,057.27
保证金、押金、备用金	264,132,987.79	290,495,393.52
社保及公积金款项	7,924,450.40	8,311,241.93
小计	3,367,660,175.12	3,096,254,787.22

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
减：坏账准备	117,611,223.15	117,694,278.13
合计	3,250,048,951.97	2,978,560,509.09

## (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款	470,915,345.08	13.98	32,751,402.47	6.95	438,163,942.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,896,744,830.04	86.02	84,859,820.68	2.93	2,811,885,009.36
账龄组合	1,268,458,211.32	37.67	84,474,991.14	6.66	1,183,983,220.18
低风险组合	1,345,256,064.52	39.95	384,829.54	0.03	1,344,871,234.98
其他组合	283,030,554.20	8.40			283,030,554.20
合计	3,367,660,175.12	—	117,611,223.15	—	3,250,048,951.97

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款	462,915,345.08	14.95	32,751,402.47	7.08	430,163,942.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,633,339,442.14	85.05	84,942,875.66	3.23	2,548,396,566.48
账龄组合	965,784,630.69	31.19	84,558,038.42	8.76	881,226,592.27
低风险组合	1,369,071,183.39	44.22	384,837.24	0.03	1,368,686,346.15
其他组合	298,483,628.06	9.64			298,483,628.06
合计	3,096,254,787.22	—	117,694,278.13	—	2,978,560,509.09

## (4) 按欠款方归集的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 (%)
------	------	------	----	----------------------

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

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(%)
重庆都市农业发展有限公司	其他往来款	928,251,849.33	1年以内, 1-2年	27.56
重庆晋愉峰秀房地产有限公司	政府单位款项	722,025,063.76	1年以内-5年以上	21.44
重庆骄杨地产有限公司	一般往来	416,915,345.08	1年以内-5年以上	12.38
广州富力地产(重庆)有限公司	资金拆借	190,000,000.00	1年以内	5.64
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	保证金、押金、备用金	174,705,780.00	1年以内	5.19
合计		2,431,898,038.17		72.21

## 6、 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	59,314,727,381.70		59,314,727,381.70
周转材料/包装物及低值易耗品等	163,430.66		163,430.66
合计	59,314,890,812.36		59,314,890,812.36

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	56,549,007,866.50		56,549,007,866.50
周转材料/包装物及低值易耗品等	232,094.28		232,094.28
合计	56,549,239,960.78		56,549,239,960.78

## 7、 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预缴税费	99,580,538.33	98,561,151.69
待抵扣进项税额	1,321,239,612.85	884,318,489.74

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项目	年末余额	年初余额
合计	1,420,820,151.18	982,879,641.43

## 8、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	276,500,588.24	281,404,959.13
小计	276,500,588.24	281,404,959.13
减：长期股权投资减值准备		
合计	276,500,588.24	281,404,959.13

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

## (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						
重庆科学城融资担保有限公司	150,068,556.51		150,068,556.51	149,167,240.96		149,167,240.96
重庆科技服务大市场有限公司	1,992,701.10		1,992,701.10	1,992,701.10		1,992,701.10
重庆石墨烯研究院有限公司	19,950,616.58		19,950,616.58	21,476,284.77		21,476,284.77
国电投重庆能源研究院有限公司	2,342,356.19		2,342,356.19	2,432,845.49		2,432,845.49
西部科学城智能网联汽车创新中心(重庆)有限公司	-4,864,582.78		-4,864,582.78	-174,838.30		-174,838.30
重庆科学城知识产权运营中心有限公司	3,421,840.52		3,421,840.52	3,425,633.34		3,425,633.34
国科础石(重庆)软件有限公司	1,032,521.28		1,032,521.28	5,971,683.44		5,971,683.44
重庆综能高新能源服务有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00			
重庆法默赛医药科技有限公司	1,073,389.82		1,073,389.82	1,093,008.43		1,093,008.43
中电(重庆)数字经济产业园发展有限公司	52,592,125.28		52,592,125.28	53,783,850.89		53,783,850.89
重庆高晋生物科技有限公司	5,958,957.08		5,958,957.08	5,958,957.08		5,958,957.08
重庆高开清芯科技产业发展有限公司	11,051,482.96		11,051,482.96	11,051,482.96		11,051,482.96
重庆高新鼎诚置业有限公司	24,880,623.70		24,880,623.70	25,226,108.97		25,226,108.97
合计	276,500,588.24		276,500,588.24	281,404,959.13		281,404,959.13

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

## 9、其他权益工具投资

## (1) 投资情况

项 目	年末余额	年初余额
华科融资租赁有限公司	72,781,470.00	72,781,470.00
华碳(重庆)新材料产业发展有限公司	10,255,328.90	10,255,328.90
陕建(重庆)建设发展有限公司	9,110,490.00	9,110,490.00
重庆城市大数据运营有限公司	126,480.69	126,480.69
重庆大学产业技术研究院	7,408,818.07	7,408,818.07
重庆高新区招商有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
重庆科兴股权投资管理有限公司	1,469,700.00	1,469,700.00
重庆科兴乾健股权投资有限公司	18,539,660.00	18,539,660.00
重庆启越涌阳微电子科技发展有限公司	1,028,316.86	1,028,316.86
重庆植恩药业有限公司	110,485,180.00	110,485,180.00
重庆中科超容科技有限公司	5,483,451.07	5,483,451.07
中电建(重庆)城市建设发展有限公司	211,677,330.00	121,677,330.00
重庆高新区种子子公司公益参股	34,267,000.00	12,507,000.00
重庆科技要素交易中心有限公司	9,093,079.73	9,093,079.73
重庆伏朗尼生物科技有限公司	2,026,297.58	2,026,297.58

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项 目	年末余额	年初余额
双城（重庆）信用增进股份有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
国汽智控（北京）科技有限公司	100,333,330.00	100,333,330.00
合 计	1,196,085,932.90	1,084,325,932.90

## 10、其他非流动金融资产

项 目	年末余额	年初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,160,770,125.93	2,425,520,125.93
其中：权益工具投资	6,160,770,125.93	2,425,520,125.93
合 计	6,160,770,125.93	2,425,520,125.93

## 11、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	其他	处置	转为自用房地 产	
一、成本合计	10,324,032,926.53				36,423,926.43	477,021,407.96		9,883,435,445.00
房屋建筑物	10,324,032,926.53				36,423,926.43	477,021,407.96		9,883,435,445.00
二、公允价值变动合计	1,417,397,017.00					96,727,184.04		1,320,669,832.96

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

房屋建筑物	1,417,397,017.00					96,727,184.04		1,320,669,832.96
三、账面价值合计	11,741,429,943.53							11,204,105,277.96
房屋建筑物	11,741,429,943.53							11,204,105,277.96

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

## 12、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	204,166,146.94	205,033,882.81
固定资产清理		
合计	204,166,146.94	205,033,882.81

## (2) 固定资产情况

项目	年初	本年增加	本年减少	年末
一、账面原值合计	241,554,385.76	12,183,818.91	1,043,365.52	252,694,839.15
房屋、建筑物	62,645,106.71			62,645,106.71
机器设备	2,223,579.61			2,223,579.61
运输工具	9,530,727.86	1,841,225.65	40,000.00	11,331,953.51
办公设备	29,375,979.43	2,407,328.39	1,003,365.52	30,779,942.30
专用设备	125,271,704.74	7,935,264.87		133,206,969.61
其他设备	12,507,287.41			12,507,287.41
二、累计折旧合计	36,520,502.95	12,955,491.76	947,302.50	48,528,692.21
房屋、建筑物	4,364,722.74	647,250.60		5,011,973.34
机器设备	1,892,804.38	56,374.25		1,949,178.63
运输工具	5,278,177.68	582,115.68		5,860,293.36
办公设备	9,885,486.74	1,135,747.65	947,302.50	10,073,931.89
专用设备	13,115,367.99	8,554,291.53		21,669,659.52
其他设备	1,983,943.42	1,979,712.05		3,963,655.47
三、账面价值合计	205,033,882.81			204,166,146.94
房屋、建筑物	58,280,383.97			57,633,133.37
机器设备	330,775.23			274,400.98
运输工具	4,252,550.18			5,471,660.15
办公设备	19,490,492.69			20,706,010.41
专用设备	112,156,336.75			111,537,310.09
其他设备	10,523,343.99			8,543,631.94

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

## 13、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	9,690,853,957.66		9,690,853,957.66	7,854,077,205.01		7,854,077,205.01
合 计	9,690,853,957.66		9,690,853,957.66	7,854,077,205.01		7,854,077,205.01

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	年初余额	年末余额
生物医药标准厂房一期	186,463,302.52	186,582,385.08
重庆国家生物产业基地二期	549,042,306.47	549,135,082.81
含谷标准厂房二期	289,220,777.02	345,000,305.56
科学城电子信息产业孵化园	2,769,132,086.12	3,296,259,744.49
高新区科创示范项目一期（总部园）	854,799,744.43	1,104,553,339.05
中国科学院重庆科学中心一期工程	514,878,631.97	579,335,740.59
重庆大学产业技术研究院一期项目建筑工程	545,483,609.61	616,944,630.91
高新区人才社区一期	178,702,960.08	219,047,314.46

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项目名称	年初余额	年末余额
合计	5,887,723,418.22	6,896,858,542.95

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	非专利技术	专利权	特许权	合计
一、账面原值						
1. 年初余额	38,867,653.75	10,069,554.47	4,178,407.08	19,500,000.00	90,838,030.00	163,453,645.30
2. 本年增加金额	96,116,100.00	1,797,763.38				97,913,863.38
(1) 外购	96,116,100.00	1,797,763.38				97,913,863.38
(2) 转入						
3. 本年减少金额						
4. 年末余额	134,983,753.75	11,867,317.85	4,178,407.08	19,500,000.00	90,838,030.00	261,367,508.68
二、累计摊销						
1. 年初余额	1,479,827.04	4,058,915.84	2,165,222.22	3,575,000.00	756,983.58	12,035,948.68
2. 本年增加金额	48,559,519.81	813,130.56	488,428.93	975,000.00	4,947,713.41	55,783,792.71
(1) 摊销	48,559,519.81	813,130.56	488,428.93	975,000.00	4,947,713.41	55,783,792.71
(2) 其他						
3. 本年减少金额						
4. 年末余额	50,039,346.85	4,872,046.40	2,653,651.15	4,550,000.00	5,704,696.99	67,819,741.39
三、减值准备						
1. 年初余额						
2. 本年增加金额						
3. 本年减少金额						
4. 年末余额						
四、账面价值						
1. 年末账面价值	84,944,406.90	6,995,271.45	1,524,755.93	14,950,000.00	85,133,333.01	193,547,767.29
2. 年初账面价值	37,387,826.71	6,010,638.63	2,013,184.86	15,925,000.00	90,081,046.42	151,417,696.62

## 15、开发支出

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

中国自然人群生物资源库	17,065,403.94	10,980,951.10			28,046,355.04
大数据智能科技公司业务系统应用平台	672,169.81				672,169.81
EPC 模式下的装配式、智慧建造与智慧运维技术研究项目	1,056,603.77				1,056,603.77
其他		152,147.35			152,147.35
合计	18,794,177.52	11,133,098.45			29,927,275.97

## 16、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	195,295,810.47	24,489,583.41	3,233,466.69		216,551,927.19
其他	32,378,182.03	3,599,496.77	4,297,834.43		31,679,844.37
合计	227,673,992.50	28,089,080.18	7,531,301.12		248,231,771.56

## 17、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	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	40,933,811.05	230,426,093.70	40,923,577.48	230,115,604.22
其他权益工具投资公允价值变动	3,323,550.56	21,804,803.62	3,323,550.56	21,804,803.62
其他非流动金融资产公允价值变动	9,632,921.85	38,531,687.40	9,632,921.85	38,531,687.40
未实现内部销售损益	53,307,191.56	354,932,018.48	53,307,191.56	354,932,018.48
合计	107,197,475.02	645,694,603.20	107,187,241.45	645,384,113.72

## (2) 已确认的递延所得税负债

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
投资性房地产公允价值变动	352,932,449.04	1,863,170,465.98	367,626,002.47	2,322,130,718.00
其他权益工具投资公允价值变动	4,685,500.51	11,849,386.72	4,685,500.51	23,664,556.72
其他非流动金融资产公允价值变动	38,994,953.34	155,979,813.33	38,994,953.34	155,979,813.33
合计	396,612,902.89	2,030,999,666.03	411,306,456.32	2,501,775,088.05

## 18、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	41,653,678,065.30		41,653,678,065.30	38,731,120,172.01		38,731,120,172.01
划拨土地	2,399,994,579.63		2,399,994,579.63	2,399,994,579.63		2,399,994,579.63
购置长期资产	371,502,383.45		371,502,383.45	368,101,003.85		368,101,003.85
定期存款	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
合计	44,457,175,028.38		44,457,175,028.38	41,531,215,755.49		41,531,215,755.49

## 19、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	1,433,000,000.00	1,048,000,000.00

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项目	年末余额	年初余额
信用借款	1,760,000,000.00	1,225,000,000.00
合计	3,193,000,000.00	2,273,000,000.00

## (2) 短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	抵押或担保情况
科技产业	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	5,000,000.00	2022/8/23	2023/8/23	保证借款
科技产业	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	25,000,000.00	2022/11/17	2023/11/17	信用借款
科技产业	中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行	200,000,000.00	2022/12/14	2023/12/11	保证借款
科技产业	浙商银行股份有限公司重庆分行	100,000,000.00	2022/12/5	2023/12/4	保证借款
科技产业	浙商银行股份有限公司重庆分行	100,000,000.00	2023/6/5	2024/6/5	保证借款
科技产业	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	300,000,000.00	2023/4/1	2024/3/28	信用借款
高新产业	光大银行科学城支行	48,000,000.00	2022/12/21	2023/12/21	保证借款
高新产业	浙商银行股份有限公司重庆分行	200,000,000.00	2023/1/17	2024/1/16	保证借款
高新产业	中信银行科学城支行	50,000,000.00	2022/7/29	2023/7/28	信用借款
高新产业	中信银行科学城支行	30,000,000.00	2022/8/23	2023/8/22	信用借款
高新产业	中信银行高新支行	120,000,000.00	2023/1/30	2024/1/29	保证借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	100,000,000.00	2023/4/1	2024/3/28	信用借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	455,000,000.00	2023/6/20	2024/6/19	信用借款
城建集团	中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行	130,000,000.00	2022/9/9	2023/9/9	信用借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	100,000,000.00	2022/8/18	2023/8/18	信用借款

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	120,000,000.00	2022/11/15	2023/11/14	信用借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	150,000,000.00	2023/2/10	2024/2/10	信用借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	300,000,000.00	2023/3/28	2024/3/28	信用借款
城市运营	农商行科学城分行	200,000,000.00	2023/3/10	2024/3/10	保证借款
城市运营	兴业银行重庆分行	100,000,000.00	2023/4/23	2024/4/23	保证借款
城市运营	浙商银行重庆分行	50,000,000.00	2023/3/10	2024/3/10	保证借款
城市运营	光大银行重庆分行	49,760,000.00	2023/6/29	2024/6/28	保证借款
城市运营	中国光大银行股份有限公司重庆分行	50,240,000.00	2022/7/29	2023/7/29	保证借款
城市运营	中国银行股份有限公司重庆分行	100,000,000.00	2022/12/28	2023/12/28	保证借款
城市运营	重庆三峡银行股份有限公司西永支行	10,000,000.00	2023/6/21	2024/6/20	保证借款
高新产业	浙商银行重庆分行	100,000,000.00	2023/6/15	2024/6/14	保证借款
合计		3,193,000,000.00			

## 20、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	424,951,335.69	150,403,370.76
应付材料款	178,910,196.71	239,904,298.69
应付其他	33,397,929.46	46,666,175.33
合计	637,259,461.86	436,973,844.78

## (2) 应付账款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
一年以内	538,428,654.96	329,403,663.11
一至二年	15,338,302.31	22,129,530.17
二至三年	8,473,855.70	10,399,567.30
三年四年	2,942,654.93	2,170,956.50
四至五年	25,703,666.53	26,093,518.71

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项目	年末余额	年初余额
五年以上	46,372,327.43	46,776,608.99
合计	637,259,461.86	436,973,844.78

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	一年以上部分	未偿还或结转的原因
重庆建工第三建设有限责任公司	45,750,786.65	未结算
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
合计	87,657,887.72	

## 21、预收款项

## (1) 明细情况

项目	年末余额	年初余额
预收租金	121,900,871.65	82,480,853.22
合计	121,900,871.65	82,480,853.22

## (2) 预收款项按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
一年以内	113,942,472.12	74,611,685.75
一至二年	5,933,631.49	5,845,482.83
二至三年	1,822,799.16	1,821,715.76
三年以上	201,968.88	201,968.88
合计	121,900,871.65	82,480,853.22

## 22、合同负债

## (1) 合同负债明细情况

项目	年末余额	年初余额
预收房款	1,622,556,781.00	845,334,976.59
预收工程款	38,648,235.68	
减：计入其他非流动负债	1,073,994.46	17,776,598.43

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项目	年末余额	年初余额
减：计入其他流动负债	89,315,052.17	45,729,749.36
合计	1,570,815,970.05	781,828,628.80

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	34,173,604.46	92,323,825.81	102,167,939.34	24,329,490.93
二、离职后福利—设定提存计划	564,132.80	17,498,736.94	17,435,558.80	627,310.94
三、辞退福利		571,972.00	571,972.00	
合计	34,737,737.26	110,394,534.75	120,175,470.14	24,956,801.87

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,956,868.86	72,142,907.85	82,001,303.88	24,098,472.83
2、职工福利费	17,400.00	2,713,008.45	2,729,508.45	900.00
3、社会保险费	107,699.07	8,868,881.80	8,866,676.08	109,904.79
其中：医疗保险费	70,513.20	5,458,314.89	5,456,327.76	72,500.33
工伤保险费	1,701.24	3,033,847.49	3,033,628.90	1,919.83
生育保险费	24,451.60	173,659.07	173,659.07	24,451.60
其他	11,033.03	203,060.35	203,060.35	11,033.03
4、住房公积金	40,054.67	5,539,352.56	5,534,005.56	45,401.67
5、工会经费和职工教育经费	51,581.86	3,059,675.15	3,036,445.37	74,811.64
6、其他短期薪酬				
合计	34,173,604.46	92,323,825.81	102,167,939.34	24,329,490.93

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险费	508,862.26	13,977,875.08	13,914,696.94	572,040.40
2、失业保险费	53,929.54	398,676.67	398,676.67	53,929.54
3、企业年金缴费	1,341.00	3,122,185.18	3,122,185.18	1,341.00

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	564,132.80	17,498,736.93	17,435,558.79	627,310.94

## 24、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
企业所得税	147,521,504.29	244,632,582.44
个人所得税	12,104.22	344,093.52
增值税	81,746,257.03	10,700,488.11
房产税	18,036,739.69	18,036,739.69
印花税	6,805.54	222,519.68
营业税	1,915,568.87	1,915,568.87
教育费附加	633,114.67	637,819.95
城市维护建设税	995,213.62	1,007,133.97
地方教育费附加	434,923.09	438,759.77
耕地占用税	6,244.70	6,244.70
合计	251,308,475.72	277,941,950.70

## 25、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
其他应付款	12,264,877,989.18	6,866,749,491.01
合计	12,264,877,989.18	6,866,749,491.01

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
关联方往来款	10,046,642,662.94	4,988,934,368.77
政府单位款项	908,120,456.84	1,245,941,846.45
保证金及押金	408,917,068.14	423,057,796.72
其他往来款	901,197,801.26	208,815,479.07
合计	12,264,877,989.18	6,866,749,491.01

## (2) 其他应付款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	11,079,804,200.68	5,241,405,501.59
一至二年	180,331,492.16	620,643,697.04
二至三年	45,987,340.13	43,882,325.47
三年以上	335,897,972.65	337,611,220.19
四至五年	9,135,851.03	9,105,318.71
五年以上	613,721,132.53	614,101,428.01
合计	12,264,877,989.18	6,866,749,491.01

## (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	其中：一年以上金额	未偿还原因
重庆市沙坪坝区土地整治储备中心	448,500,000.00	448,500,000.00	未结算
重庆市九龙坡区土地储备中心	254,000,000.00	254,000,000.00	未结算
重庆万吨冷储物流有限公司	106,260,000.00	106,260,000.00	未结算
重庆公路运输集团有限公司	59,050,000.00	59,050,000.00	未结算
重庆九龙园高新产业集团有限公司	32,673,038.02	32,673,038.02	未结算
合计	900,483,038.02	900,483,038.02	

## (4) 年末余额前五名的其他应付款情况

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(%)
重庆高新技术产业开发区管理委员会	关联方往来	10,046,642,662.94	0-2年	81.91
重庆市沙坪坝区土地整治储备中心	政府单位款项	448,500,000.00	3-4年	3.66
重庆都市农业发展有限公司	其他往来款	334,276,178.84	1年以内	2.73
重庆市九龙坡区土地储备中心	政府单位款项	254,000,000.00	3-4年	2.07
重庆万吨冷储物流有限公司	保证金及押金	106,260,000.00	5年以上	0.87

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

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(%)
合计		11,189,678,841.78		91.24

## 26、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	9,944,923,353.67	11,927,263,574.20
一年内到期的应付债券	1,399,823,092.05	2,646,156,423.46
一年内到期的长期应付款	300,795,937.58	386,808,937.81
合计	11,645,542,383.30	14,960,228,935.47

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

## 27、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
应付债券应付利息	400,880,663.01	435,256,159.72
预收款税金	90,389,672.11	45,729,749.36
合计	491,270,335.12	480,985,909.08

## 28、长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	13,888,975,001.17	19,704,446,273.17
抵押借款	12,384,082,546.13	13,239,896,180.29
保证借款	17,431,130,353.63	10,181,845,000.00
信用借款	13,468,335,646.00	11,564,135,434.00
小计	57,172,523,546.93	54,690,322,887.46
减：一年内到期的长期借款	9,944,923,353.67	11,927,263,574.20
合计	47,227,600,193.26	42,763,059,313.26

## (1) 长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
高新开发母公司	工商银行高科技支行	542,500,000.00	2020/12/1	2025/11/20	100,000,000.00	信用借款

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
高新开发母公司	民生银行重庆分行	300,000,000.00	2021/6/24	2024/6/24	300,000,000.00	保证借款
高新开发母公司	中信银行重庆分行	1,700,000.00	2021/8/10	2024/2/14	1,700,000.00	信用借款
高新开发母公司	汉口银行重庆分行	170,000,000.00	2021/8/27	2024/8/27	70,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	三峡银行西永分行	300,000,000.00	2021/8/20	2024/8/20	10,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	光大银行大学城支行	200,000,000.00	2021/10/11	2023/10/11	200,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	汉口银行股份有限公司	270,000,000.00	2022/3/31	2025/3/31	30,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	中国银行股份有限公司重庆高新分行	384,290,000.00	2022/3/22	2037/3/10	6,000,000.00	保证借款
高新开发母公司	华夏银行股份有限公司重庆科学城支行	199,000,000.00	2022/6/16	2025/6/16	1,000,000.00	保证借款
高新开发母公司	广东南粤银行股份有限公司重庆分行	300,000,000.00	2022/6/27	2024/6/26	200,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	重庆三峡银行股份有限公司西永支行	389,000,000.00	2022/8/23	2025/8/23	10,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	交通银行重庆西永支行	598,000,000.00	2022/7/29	2025/7/29	60,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	交通银行重庆西永支行	398,000,000.00	2022/8/29	2025/7/29	40,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	100,000,000.00	2023/6/15	2026/6/15	5,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行	420,000,000.00	2023/6/16	2026/6/16	5,250,000.00	信用借款
科技产业	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	546,000,000.00	2016/11/18	2031/11/1	20,000,000.00	质押借款
科技产业	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	275,000,000.00	2020/5/22	2024/5/19	275,000,000.00	信用借款
科技产业	中信银行股份有限公司重庆科学城支行	300,000,000.00	2020/9/15	2023/9/14	300,000,000.00	信用借款

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
科技产业	中国农业发展银行重庆市大渡口支行	345,240,000.00	2019/6/25	2034/5/22	40,000,000.00	保证借款
科技产业	重庆三峡银行股份有限公司西永支行	790,000,000.00	2020/12/10	2023/12/8	790,000,000.00	保证借款
科技产业	恒丰银行股份有限公司重庆西永分行	90,000,000.00	2021/1/8	2024/1/7	90,000,000.00	信用借款
科技产业	中国进出口银行重庆分行	145,000,000.00	2022/3/16	2024/3/16	145,000,000.00	保证借款
科技产业	中国进出口银行重庆分行	109,000,000.00	2022/5/13	2024/5/13	109,000,000.00	保证借款
科技产业	中国进出口银行重庆分行	141,000,000.00	2022/6/28	2024/6/28	141,000,000.00	保证借款
科技产业	中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行台资园支行	140,000,000.00	2022/5/20	2024/5/12	140,000,000.00	保证借款
科技产业	中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行台资园支行	496,529,368.00	2022/12/13	2047/12/7		保证借款
科技产业	中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行	100,000,000.00	2020/6/23	2026/6/2		保证借款
科技产业	中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行	100,000,000.00	2021/7/7	2024/7/7	5,000,000.00	抵押借款
科技产业	中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行	200,000,000.00	2022/1/21	2025/1/21		保证借款
科技产业	重庆农村商业银行股份有限公司高新支行	225,000,000.00	2020/6/18	2026/6/1	4,500,000.00	保证借款
科技产业	重庆农村商业银行股份有限公司高新支行	394,020,000.00	2021/3/18	2024/3/18	394,020,000.00	保证借款
科技产业	重庆农村商业银行股份有限公司高新支行	99,000,000.00	2022/12/7	2025/12/5	6,000,000.00	保证借款
科技产业	重庆银行股份有限公司高新支行	180,000,000.00	2021/6/1	2024/3/21	180,000,000.00	保证借款

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
科技产业	重庆银行股份有限公司高新支行	215,000,000.00	2020/12/7	2023/12/6	215,000,000.00	保证借款
科技产业	中国光大银行股份有限公司重庆科学城支行	80,000,000.00	2021/3/8	2024/3/8	80,000,000.00	保证借款
科技产业	上海浦东发展银行股份有限公司重庆西永支行	56,000,000.00	2022/6/27	2025/6/27	4,000,000.00	保证借款
科技产业	交通银行股份有限公司重庆西永支行	140,300,000.00	2022/6/29	2025/6/29	16,000,000.00	保证借款
科技产业	国家开发银行重庆市分行	60,000,000.00	2022/5/27	2030/5/27		保证借款
科技产业	交通银行股份有限公司重庆西永支行	39,700,000.00	2022/6/29	2025/6/29	4,000,000.00	抵押借款
科技产业	重庆农村商业银行股份有限公司高新支行	127,000,000.00	2023/1/3	2026/1/2	2,540,000.00	保证借款
科技产业	重庆银行股份有限公司高新支行	225,000,000.00	2023/5/29	2025/5/29	20,000,000.00	保证借款
科技产业	国家开发银行重庆市分行	960,000,000.00	2023/6/27	2056/6/27		保证借款
高新产业	重庆农村商业银行九龙坡支行	360,600,000.00	2016/8/15	2031/8/14	42,350,000.00	质押借款
高新产业	重庆农村商业银行九龙坡支行	603,000,000.00	2016/8/15	2031/8/14	70,400,000.00	质押借款
高新产业	重庆农村商业银行九龙坡支行	291,750,000.00	2016/8/15	2041/8/14	15,650,000.00	质押借款
高新产业	重庆农村商业银行九龙坡支行	770,890,000.00	2018/4/28	2043/4/27	41,220,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	1,325,000,000.00	2016/8/2	2040/12/28	62,500,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	62,485,000.00	2017/4/17	2031/12/29	2,070,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	122,000,000.00	2017/3/6	2031/12/29	9,000,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	178,000,000.00	2017/4/18	2031/12/29	6,000,000.00	质押借款

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	1,484,200,000.00	2018/5/31	2043/5/30	50,000,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	1,186,640,000.00	2018/5/31	2043/5/30	35,660,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	115,650,000.00	2018/5/31	2043/5/30	3,000,000.00	质押借款
高新产业	中国民生银行重庆高新支行	670,000,000.00	2017/6/8	2027/6/8	45,000,000.00	质押借款
高新产业	中国民生银行重庆高新支行	1,054,450,000.00	2018/5/14	2043/5/13		质押借款
高新产业	中国工商银行重庆高科技支行	2,350,000,000.00	2018/4/28	2043/5/9	50,000,000.00	质押借款
高新产业	中国工商银行重庆高科技支行	422,500,000.00	2018/6/25	2043/6/30	9,000,000.00	质押借款
高新产业	中国工商银行重庆高科技支行	132,872,306.00	2020/5/20	2030/5/20	11,828,400.00	信用借款
高新产业	中国工商银行重庆高科技支行	103,013,340.00	2020/9/17	2030/9/16	9,170,328.00	信用借款
高新产业	中国银行西部新城支行	100,850,000.00	2020/8/28	2030/8/27	12,000,000.00	抵押借款
高新产业	重庆三峡银行西永支行	180,000,000.00	2020/12/11	2023/12/10	180,000,000.00	保证借款
高新产业	重庆农村商业银行九龙坡支行（698）	159,000,000.00	2021/5/28	2024/5/27	159,000,000.00	保证借款
高新产业	重庆银行九龙坡广场支行	144,000,000.00	2022/3/16	2025/3/16	6,000,000.00	保证借款
高新产业	民生银行重庆分行	90,000,000.00	2022/6/15	2025/6/15	20,000,000.00	保证借款
高新产业	华夏银行渝中支行	199,000,000.00	2022/6/17	2024/12/17	100,500,000.00	保证借款
高新产业	农业银行重庆高新技术开发区分行	95,000,000.00	2022/9/9	2025/9/8	10,000,000.00	保证借款
高新产业	重庆三峡银行西永支行	200,000,000.00	2021/3/10	2023/11/21	200,000,000.00	保证借款

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
高新产业	重庆三峡银行股份有限公司西永支行	400,000,000.00	2022/7/1	2025/6/30	10,000,000.00	保证借款
高新产业	交通银行西永支行	99,000,000.00	2022/12/29	2025/12/29	10,000,000.00	保证借款
高新产业	恒丰银行重庆分行	95,000,000.00	2023/1/1	2025/12/31	10,000,000.00	保证借款
高新产业	恒丰银行重庆分行	200,000,000.00	2023/1/3	2026/1/12	20,000,000.00	保证借款
高新产业	交通银行西永支行	198,000,000.00	2023/1/1	2025/12/31	20,000,000.00	保证借款
高新产业	农业银行重庆高新技术开发区分行	50,000,000.00	2023/3/20	2038/3/7	1,200,000.00	抵押借款
高新产业	三峡银行西永支行	10,000,000.00	2023/1/3	2026/1/12	1,000,000.00	保证借款
城建集团	国家开发银行重庆分行	370,800,000.00	2013/10/8	2028/10/8		保证借款
城建集团	国家开发银行重庆市分行	3,500,000,000.00	2021/2/26	2041/2/26		抵押借款
城建集团	国家开发银行重庆市分行	4,251,000,000.00	2021/7/8	2041/2/26		抵押借款
城建集团	国家开发银行重庆市分行	1,800,000,000.00	2022/11/30	2041/2/26		抵押借款
城建集团	兴业银行股份有限公司重庆分行	641,500,000.00	2017/1/5	2036/12/21	47,000,000.00	质押借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	228,000,000.00	2018/9/21	2043/6/27	9,000,000.00	质押借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	186,640,000.00	2018/6/28	2043/6/27	8,340,000.00	质押借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	50,000,000.00	2018/5/8	2025/4/20	20,000,000.00	抵押借款
城建集团	中国进出口银行重庆分行	365,000,000.00	2018/1/26	2028/1/26	25,000,000.00	抵押借款
城建集团	光大融资租赁股份有限公司	496,058,544.43	2018/11/23	2026/11/23	131,314,625.67	抵押借款

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	90,060,000.00	2019/7/31	2032/3/20	11,232,372.60	抵押借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	128,690,000.00	2020/9/27	2027/6/20	13,767,627.40	抵押借款
城建集团	华夏融资租赁有限公司	45,000,000.00	2019/2/1	2024/2/1	45,000,000.00	抵押借款
城建集团	国家开发银行重庆市分行	350,000,000.00	2022/3/25	2042/3/25		抵押借款
城建集团	中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行	569,500,000.00	2023/12/31	2038/12/31	21,500,000.00	抵押借款
城建集团	中国建设银行重庆分行杨家坪支行	537,000,000.00	2017/1/22	2027/1/20	80,000,000.00	信用借款
城建集团	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆两江分行	450,000,000.00	2020/8/13	2023/8/12	450,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	72,000,000.00	2020/7/10	2023/7/9	72,000,000.00	信用借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	340,000,000.00	2020/11/18	2023/11/20	340,000,000.00	信用借款
城建集团	交通银行股份有限公司	180,000,000.00	2021/3/22	2024/3/18	180,000,000.00	信用借款
城建集团	成都银行股份有限公司重庆分行	400,000,000.00	2021/1/21	2024/1/20	400,000,000.00	信用借款
城建集团	中国银行股份有限公司重庆高科分行	500,000,000.00	2021/6/9	2024/6/8	500,000,000.00	信用借款
城建集团	交通银行股份有限公司重庆西永支行	369,000,000.00	2021/12/9	2024/12/9	100,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆三峡银行	140,000,000.00	2022/2/28	2025/2/28	30,000,000.00	信用借款
城建集团	浙商银行股份有限公司重庆分行	196,000,000.00	2022/6/17	2025/6/16	4,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	290,000,000.00	2022/6/17	2025/6/17	10,000,000.00	信用借款
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	242,250,000.00	2022/6/24	2025/6/24	12,750,000.00	信用借款

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
城建集团	招商银行股份有限公司重庆西部科学城支行	199,000,000.00	2022/8/16	2024/8/16	2,000,000.00	信用借款
城建集团	中信银行股份有限公司重庆分行	118,750,000.00	2022/10/20	2025/10/19	12,500,000.00	信用借款
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	173,000,000.00	2022/11/23	2025/11/22	22,000,000.00	信用借款
城建集团	中信银行股份有限公司重庆分行	166,250,000.00	2022/11/22	2025/11/21	17,500,000.00	信用借款
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	222,000,000.00	2022/12/15	2025/12/15	22,000,000.00	信用借款
城建集团	民生银行股份有限公司重庆分行	166,000,000.00	2022/12/2	2025/12/2	34,000,000.00	信用借款
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	158,000,000.00	2023/1/31	2026/1/30	22,000,000.00	信用借款
城建集团	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	495,000,000.00	2023/1/4	2026/1/3	15,000,000.00	信用借款
城建集团	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	250,000,000.00	2023/3/3	2026/3/2	5,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	250,000,000.00	2023/2/13	2026/2/13	20,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	367,000,000.00	2023/1/3	2026/1/2	36,700,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	83,000,000.00	2023/1/13	2023/7/10	8,300,000.00	信用借款
城建集团	恒丰银行股份有限公司重庆分行	150,000,000.00	2023/2/24	2026/2/23	15,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	225,000,000.00	2023/4/4	2026/4/3	22,500,000.00	信用借款
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	250,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7	20,000,000.00	信用借款
城建集团	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	250,000,000.00	2023/5/11	2026/5/10	5,000,000.00	信用借款
城建集团	中国进出口银行重庆分行	350,000,000.00	2023/5/17	2025/5/31	-	信用借款

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
城建集团	民生银行股份有限公司重庆分行	86,000,000.00	2023/5/10	2026/5/10	17,200,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	153,000,000.00	2023/6/20	2026/6/19	15,300,000.00	信用借款
城建集团	中国进出口银行重庆分行	600,000,000.00	2023/5/17	2025/5/31	-	信用借款
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	450,000,000.00	2023/6/30	2026/6/30	20,000,000.00	信用借款
城市运营	中国民生银行股份有限公司科学城支行	100,000,000.00	2022/4/7	2025/4/7		保证借款
城市运营	华夏银行股份有限公司科学城支行	79,800,000.00	2022/6/29	2024/6/28	79,800,000.00	保证借款
城市运营	上海浦东发展银行股份有限公司西永支行	58,000,000.00	2022/9/27	2025/9/27	4,000,000.00	保证借款
城市运营	恒丰银行重庆分行	47,500,000.00	2023/1/1	2025/12/31	5,000,000.00	保证借款
城市运营	中信银行重庆分行	100,000,000.00	2023/1/31	2026/1/30	10,000,000.00	保证借款
城市运营	国开行重庆分行	72,000,000.00	2023/5/16	2033/1/8	1,950,000.00	质押借款
城市运营	中信银行重庆分行	50,000,000.00	2023/5/25	2026/5/24	5,000,000.00	保证借款
城市运营	民生银行重庆分行	200,000,000.00	2023/6/30	2026/6/29	10,000,000.00	保证借款
城市运营	中国进出口银行重庆分行	345,000,000.00	2022/3/24	2024/3/24		保证借款
城市运营	重庆银行股份有限公司高新支行	125,000,000.00	2020/8/24	2023/8/23	125,000,000.00	保证借款
城市运营	中国进出口银行重庆分行	294,000,000.00	2018/4/2	2027/3/30	69,000,000.00	抵押借款
城市运营	兴业银行股份有限公司重庆九龙坡支行	273,600,000.00	2018/7/20	2038/7/19	42,000,000.00	质押借款
城市运营	中国银行股份有限公司重庆白市驿支行	455,180,000.00	2018/7/6	2043/7/5	17,410,000.00	质押借款

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
城市运营	中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡白市驿支行	488,890,001.17	2017/1/1	2027/12/31	100,000,000.00	质押借款
城市运营	国家开发银行重庆市分行	2,183,000,000.00	2016/8/26	2041/8/25	128,000,000.00	保证借款
城市运营	中国光大银行股份有限公司重庆九龙坡支行	1,421,700,000.00	2016/11/17	2036/11/16	119,600,000.00	保证借款
城市运营	中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡白市驿支行	523,819,556.00	2016/11/17	2041/11/16	30,000,000.00	保证借款
城市运营	中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	1,285,000,000.00	2016/9/19	2031/9/18	220,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业银行股份有限公司高新技术产业开发区分行	50,000,000.00	2021/1/1	2023/12/31	50,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业银行股份有限公司高新技术产业开发区分行	50,000,000.00	2021/1/1	2023/12/31	50,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业银行股份有限公司高新技术产业开发区分行	60,000,000.00	2021/3/8	2024/3/7	60,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业银行股份有限公司高新技术产业开发区分行	60,000,000.00	2021/3/8	2024/3/7	60,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业银行股份有限公司高新技术产业开发区分行	57,000,000.00	2022/8/1	2025/8/1	6,000,000.00	保证借款
城市运营	恒丰银行股份有限公司重庆西永支行	36,000,000.00	2021/2/3	2024/2/2	36,000,000.00	保证借款
城市运营	恒丰银行股份有限公司重庆西永支行	18,000,000.00	2021/3/31	2024/3/30	18,000,000.00	保证借款
城市运营	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	80,000,000.00	2021/4/29	2024/4/28	80,000,000.00	保证借款
城市运营	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	322,000,000.00	2021/5/28	2024/5/27	322,000,000.00	保证借款
城市运营	恒丰银行西永支行	19,750,000.00	2021/8/6	2024/8/5	3,500,000.00	保证借款
城市运营	华夏银行两江支行	96,000,000.00	2021/8/12	2024/8/11	46,000,000.00	保证借款
城市运营	三峡银行西永支行	398,000,000.00	2022/6/24	2025/6/24	10,000,000.00	保证借款

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
城市运营	民生银行重庆分行	190,000,000.00	2023/4/12	2026/4/12	10,000,000.00	保证借款
城市运营	中信银行重庆分行	200,000,000.00	2023/4/13	2026/4/12	20,000,000.00	保证借款
城市运营	中信银行重庆分行	90,000,000.00	2023/4/27	2026/4/26	9,000,000.00	保证借款
城市运营	华夏银行股份有限公司重庆两江支行	70,000,000.00	2023/5/5	2025/5/5	7,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业发展银行重庆市大渡口支行	226,000,000.00	2016/8/22	2028/8/21	86,000,000.00	保证借款
高新产业	民生银行重庆分行	250,000,000.00	2023/6/19	2026/6/18	12,500,000.00	保证借款
高新产业	农业银行重庆高新技术开发区分行	8,381,429.63	2023/5/12	2037/5/11		保证借款
高新产业	中国银行高新分行	118,074,906.00	2023/4/3	2038/3/30		抵押借款
高新产业	中国银行高新分行	12,036,000.00	2023/5/30	2038/3/30		抵押借款
高新产业	中国银行高新分行	24,113,095.70	2023/6/6	2038/3/30		抵押借款
高新产业	重庆银行高新支行	80,000,000.00	2023/6/30	2025/6/29	6,700,000.00	保证借款
合计		57,172,523,546.93			9,944,923,353.67	

## 29、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	21,962,673,123.50	19,469,828,741.74
小计	21,962,673,123.50	19,469,828,741.74

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

减：一年内到期部分	1,399,823,092.05	2,646,156,423.46
合计	20,562,850,031.45	16,823,672,318.28

## (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	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
18渝高新 MTN001	1,000,000,000.00	2018-4-19	5 年	985,678,113.21	998,889,111.67		15,827,397.26	1,110,888.33	1,000,000,000.00	
18渝高新 MTN002	1,000,000,000.00	2018-7-25	5 年	980,716,603.77	997,430,822.73		25,742,465.75	1,926,882.95		999,357,705.68
18渝开01	400,000,000.00	2018-10-17	5 年	394,716,981.13	139,975,939.09		4,519,726.03	512,030.45		140,487,969.54
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	746,067,647.48		21,378,082.19	1,417,580.90		747,485,228.38
20渝开01	700,000,000.00	2020-5-26	3+2 年	698,992,000.00	699,454,783.60		11,259,452.05	3,845.10	530,000,000.00	169,458,628.70
20渝开02	300,000,000.00	2020-5-26	5 年	299,568,000.00	299,761,597.37		6,642,739.73	40,218.10		299,801,815.47
20渝高新ZR001	500,000,000.00	2020-6-30	3 年	499,762,500.00	249,928,299.48		5,856,164.38	71,700.52	250,000,000.00	
20渝高新ZR002	260,000,000.00	2020-9-30	3 年	259,740,000.00	259,932,250.49		5,833,972.60	45,166.34		259,977,416.83
2020年公开发	600,000,000.00	2020-11-17	3+2 年	599,280,000.00	599,532,559.31		13,906,849.32	63,907.53		599,596,466.84

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
行公司债券(第二期)										
21重庆高新PPN002	1,500,000,000.00	2021-3-29	3+2年	1,497,750,000.00	1,498,410,832.78		35,506,849.32	199,982.27		1,498,610,815.05
2021渝高新PPN001	1,000,000,000.00	2021-1-22	3+2年	998,500,000.00	998,992,341.01		22,931,506.85	135,620.54		999,127,961.55
民生银行中期票据1	500,000,000.00	2021-2-5	3+2年	499,500,000.00	499,653,250.86		11,317,808.22	42,970.88		499,696,221.74
2021年第一期小公募	400,000,000.00	2021-1-21	3+2年	399,520,000.00	399,674,191.68		9,073,972.60	42,384.23		399,716,575.91
民生银行中期票据2	500,000,000.00	2021-4-28	3+2年	499,500,000.00	499,635,235.95		10,824,657.53	42,604.58		499,677,840.53
民生银行中期票据3	1,000,000,000.00	2021-1-2-20	3+2年	999,000,000.00	999,170,579.75		18,000,000.00	85,836.22		999,256,415.97
22重庆高新PPN001	1,400,000,000.00	2022-1-28	3+2年	1,398,740,000.00	1,398,929,231.87		25,545,205.48	105,995.01		1,399,035,226.88

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
22科建01	1,400,000,000.00	2022-5-10	3+2年	1,397,940,000.00	1,398,168,023.57		24,716,712.33	181,198.65		1,398,349,222.22
22科建02	600,000,000.00	2022-8-30	3+2年	599,100,000.00	599,153,210.03		9,350,136.99	79,798.84		599,233,008.87
23科学城城建 PPN001	1,100,000,000.00	2023-3-17	3+2年	1,098,900,000.00		1,098,900,000.00	11,485,205.48	37,663.42		1,098,937,663.42
23科建01	670,000,000.00	2023/5/23	3+2年			668,995,000.00	2,363,539.73	14,002.78		669,009,002.78
23渝科学城 MTN001	1,000,000,000.00	2023/6/21	3+2年			999,700,000.00	986,301.37			999,700,000.00
2021年第一期 非公开公司债	1,000,000,000.00	2021-5-6	3+2年	997,000,000.00	997,891,029.98		19,923,287.67	283,212.98		998,174,242.96
2021年第二期 非公开公司债	1,500,000,000.00	2021-8-9	3+2年	1,495,500,000.00	1,496,629,589.54		27,961,643.84	422,367.95		1,497,051,957.49
2021年第三期 非公开公司债	1,500,000,000.00	2021-9-27	3+2年	1,495,500,000.00	1,496,511,312.81		29,589,041.10	418,443.03		1,496,929,755.84
2021年第一期 中期票据	500,000,000.00	2021-1-15	3+2年	498,500,000.00	498,811,428.17		8,852,054.79	140,039.29		498,951,467.46
2021年第四期	1,000,000,000.00	2021-1-28	3+2年	997,000,000.00	997,571,089.15		18,098,630.14	278,689.12		997,849,778.27

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
非公开公司债										
22渝建01	700,000,000.00	2022-11-29	5年	699,650,000.00	699,654,383.37		12,772,602.74	25,080.17		699,679,463.54
23渝建01	800,000,000.00	2023/5/4	3+2	799,600,000.00		799,600,000.00	4,541,369.86	6,314.31		799,606,314.31
23渝高建投 MTN001	700,000,000.00	2023/6/16	3+2	697,900,000.00		697,900,000.00	928,986.30	14,957.27		697,914,957.27
小计	24,530,000,000.00			22,774,346,650.94	19,469,828,741.74	4,265,095,000.00	415,736,361.65	7,749,381.76	1,780,000,000.00	21,962,673,123.50
减：一年内到期部分					2,646,156,423.46					1,399,823,092.05
合计	-			-	16,823,672,318.28					20,562,850,031.45

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

## 30、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	819,715,963.07	611,228,561.69
专项应付款	1,885,244,323.43	1,199,411,471.64
合计	2,704,960,286.50	1,810,640,033.33

## (1) 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
2022年科技创新基础设施项目款	68,000,000.00		68,000,000.00	-
科学城生态水系示范工程项目一期	44,220,000.00			44,220,000.00
科技创新基础设施项目	70,000,000.00		70,000,000.00	-
高新ONE11号楼长租公寓租赁住房项目补助资金	6,109,300.00			6,109,300.00
含谷公租房人才公寓租赁住房项目补助资金	45,416,500.00			45,416,500.00
石新路乳品公司棚户区	9,080,000.00			9,080,000.00
六店棚户区	33,782,013.53			33,782,013.53
E11、E12地块	1,313,463.90			1,313,463.90
白马函片区	38,990,000.00			38,990,000.00
幸福九里区间道路	146,160.62			146,160.62
高新区人才社区	31,856,400.00	120,096,669.34		151,953,069.34
智文、高桥、人小二期	27,859,450.00			27,859,450.00
2017年中央引导地方专项	1,000,000.00			1,000,000.00
自创区创新创业公共服务平台	691,160.36			691,160.36
金融创新综合服务平台	439,942.95			439,942.95
育成加速器租金及物管	375,998.05			375,998.05
育成加速器装修	1,396,335.85			1,396,335.85

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

梦花园提档升级项目	2,000,000.00			2,000,000.00
创业种子投资基金免息 贷款专用资金	51,074,347.69	306,980.48		51,381,328.17
重庆国家自主创新示范 区产业技术创新研发共 享服务平台专项资金	3,195,318.44	3,999.83		3,199,318.27
九龙西苑人才公寓工程	22,211,400.00			22,211,400.00
重庆高新区虎溪社区卫 生服务中心	8,435,200.00			8,435,200.00
曾家片区老旧小区改造 一期工程	11,666,323.58			11,666,323.58
创新楼宇产业园品质提 升改造人才公寓	20,151,100.00			20,151,100.00
莲花湖产业园	116,814,391.73			116,814,391.73
大健康产业园片区配套 工程-石板大健康产业园 项目	8,213,894.89			8,213,894.89
西部科学城生物药高端 制造基地（思拓凡项目）	74,000,000.00			74,000,000.00
科学城南产业园二期	77,470,000.00			77,470,000.00
科学城生命芯谷	131,000,000.00			131,000,000.00
科学城智慧城市一期建 设项目	61,116,669.34			61,116,669.34
重庆高新区妇幼保健院 与香炉山卫生服务中心 土石方平场及基坑工程	16,524,184.08			16,524,184.08
创新驿站	3,384,866.63			3,384,866.63
梁滩河整治工程	32,220,000.00			32,220,000.00
人才公寓项目	55,913,000.00			55,913,000.00

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

中国自然人群资源库重庆中心预研项目	3,000,000.00			3,000,000.00
建设高端研发机构	5,000,000.00			5,000,000.00
公租房应急隔离点设施设备采购安装	12,420,000.00			12,420,000.00
梁滩河白市驿半边街疏浚及提升工程资金	19,060,000.00			19,060,000.00
科学谷一期人才公寓新建项目财政支持租赁住房项目补助资金	19,763,700.00			19,763,700.00
智慧公园国有载体提升改造科学谷工程资金	700,350.00		700,350.00	-
2021年新型基础设施建设专项新一代信息基础设施领域	32,500,000.00			32,500,000.00
高新区智能交通一期	9,600,000.00			9,600,000.00
城市燃气管道等老化更新改造	12,130,000.00			12,130,000.00
高新区水库大坝安全设施建设智慧环保水利一期	2,170,000.00			2,170,000.00
巴福场镇片区雨污水管网升级改造项目	7,000,000.00			7,000,000.00
科学大道综合管廊智慧运维技术科研项目产学研合作协议专项经费		70,000.00		70,000.00
高新区水文基础设施改造项目		850,000.00		850,000.00
含谷公租房项目资金		500,000,000.00		500,000,000.00

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

科技创新基础设施项目 资金（渝高新改函 2023 13号）		30,050,000.00		30,050,000.00
科研经费		75,000,000.00		75,000,000.00
亦度疫苗生产基地项目- 亦度疫苗研发中心及产 业化基地（一期）工程		98,000,000.00		98,000,000.00
其他		155,552.14		155,552.14
合计	1,199,411,471.64	824,533,201.79	138,700,350.00	1,885,244,323.43

## (2) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
渝农商金融租赁有限责任公司	232,247,860.89	292,817,077.25
重庆鈿渝金融租赁股份有限公司	98,499,702.33	147,704,856.13
渝农商金融租赁有限责任公司	34,229,417.02	73,300,645.71
华夏金融租赁有限公司	147,017,339.29	177,017,339.29
中国进出口银行重庆分行	295,197,581.12	307,197,581.12
重庆市城市建设发展有限公司	313,320,000.00	
小计	1,120,511,900.65	998,037,499.50
减：一年内到期部分	300,795,937.58	386,808,937.81
合计	819,715,963.07	611,228,561.69

## 31、递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	56,207,571.79	29,170,823.97	38,467,571.79	46,910,823.97
合计	56,207,571.79	29,170,823.97	38,467,571.79	46,910,823.97

## 32、其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
预收房款	32,503,676.77	32,503,676.77
预收工程款	23,514,702.47	21,830,837.47
待转销项税	4,326,602.40	4,326,602.40
合计	60,344,981.64	58,661,116.64

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

## 33、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
重庆市财政局	5,000,000,000.00	99.01			5,000,000,000.00	99.01
重庆高新技术产业开发区管理委员会	50,000,000.00	0.99			50,000,000.00	0.99
合计	5,050,000,000.00	100.00			5,050,000,000.00	100.00

## 34、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	35,348,733,463.15	5,345,390,000.00		40,694,123,463.15
其他资本公积	240,328.56			240,328.56
合计	35,348,973,791.71	5,345,390,000.00		40,694,363,791.71

## 35、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：前年计入其他综合收益当年转入损益	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	531,143.01			
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	585,834,245.70	-1,298,062.63		-194,709.38

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项目	年初余额	本年发生额	
合计	586,365,388.71	-1,298,062.63	-194,709.38

(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				531,143.01
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		-1,103,353.25		584,730,892.45
合计		-1,103,353.25		585,262,035.46

## 36、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	16,426.27			16,426.27
合计	16,426.27			16,426.27

## 37、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年年末未分配利润	5,716,539,018.10	4,874,283,247.43
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
本年年初未分配利润	5,716,539,018.10	4,874,283,247.43
加：本年归属于母公司股东的净利润	114,784,490.67	960,260,757.18
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项 目	本 年	上 年
应付普通股股利		118,004,986.51
转作股本的普通股股利		
其他减少		
年末未分配利润	5,831,323,508.77	5,716,539,018.10

## 38、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	1,931,213,648.26	2,008,514,580.34
其他业务收入	688,959,473.64	56,443,915.56
营业收入合计	2,620,173,121.90	2,064,958,495.90
主营业务成本	1,587,425,773.33	1,776,748,601.80
其他业务成本	594,007,921.86	37,312,449.76
营业成本合计	2,181,433,695.19	1,814,061,051.56

## (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
房屋租金	131,260,437.95	28,165,980.61	140,361,800.30	51,730,551.78
土地整治	1,469,494,903.31	1,292,418,239.60	987,883,621.07	863,526,013.77
代建管理费	26,293,739.75	2,104,287.44	11,755,611.54	75,471.70
物业服务费	53,787,181.93	45,319,429.18	53,116,643.15	50,234,690.92
钢材销售	250,377,385.32	219,417,836.50	127,523,511.78	123,308,481.13
工程施工			687,873,392.50	687,873,392.50
合计	1,931,213,648.26	1,587,425,773.33	2,008,514,580.34	1,776,748,601.80

## (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
弃土费			49,768,304.63	33,764,833.85
停车费			1,206,966.82	887,515.18
停车场收入			3,505,505.81	1,277,802.98

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

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
人力资源服务	40,037,393.85	37,441,790.66		
投资性房地产售卖	553,070,622.95	475,723,345.33		
消纳场收入	86,502,703.68	72,689,990.47		
其他	9,348,753.16	8,152,795.40	1,963,138.30	1,382,297.75
合计	688,959,473.64	594,007,921.86	56,443,915.56	37,312,449.76

## 39、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	32,590,333.03	40,412,996.47
土地增值税	208,081,841.42	
土地使用税	18,266,548.87	15,948,929.74
印花税	14,171,661.72	5,449,978.20
车船使用税	870.00	
环境保护税	850,657.56	
教育费附加	143,143.48	188,538.39
城市维护建设税	334,001.66	443,828.20
地方教育费附加	95,428.99	125,692.25
其他税费		377,245.64
合计	274,534,486.73	62,947,208.89

## 40、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	3,437,176.01	1,863,717.67
物管费		1,676,085.08
中介机构咨询费	3,746,903.61	3,689,560.89
办公费	433,605.88	4,986.71
广告宣传费	3,242,296.21	126,128.78
差旅费	90,969.76	41,795.74
业务招待费	171,228.17	133,944.70

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产折旧	181,620.45	21,909.32
水电费	53,603.67	128,651.53
修理费		737,508.23
其他	1,713,616.30	2,348,678.19
合计	13,071,020.06	10,772,966.84

## 41、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	65,775,232.19	63,131,242.36
业务招待费	1,155,730.67	693,875.62
中介机构咨询费	9,559,128.75	18,763,733.88
办公费	5,822,235.71	7,047,823.33
差旅费	1,034,997.68	313,030.51
固定资产折旧	1,708,387.43	1,604,201.74
无形资产摊销	2,307,443.08	4,069,957.71
长期待摊费用摊销	3,180,796.03	7,583,030.21
水电费	667,558.75	691,536.12
租赁费	663,060.16	5,811,756.94
诉讼费	1,343,062.29	530,462.36
车辆费用	649,999.77	414,284.15
物管费	3,537,116.54	4,503,907.37
广告宣传费	883,166.18	
党委、团委、妇联费用	734,404.82	527,829.49
修理费	257,668.16	3,100,014.25
低值易耗品摊销	25,319.21	
劳务费	4,313,798.11	2,039,100.29
退休人员支出		1,580,186.57
食堂费用	1,167,670.47	3,380,374.12
会议费	1,639,109.58	

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

项目	本年发生额	上年发生额
其他	9,846,146.09	6,613,617.57
合计	116,272,031.67	132,399,964.59

## 42、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发人员薪酬	6,549,815.33	
固定资产折旧费用	5,289,866.54	
其他	6,849,880.21	
合计	18,689,562.08	

## 43、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	69,182,584.69	108,320,726.15
减：利息收入	10,998,504.26	30,600,203.75
利息净支出	58,184,080.43	77,720,522.40
银行手续费	6,903,883.30	3,061,671.98
合计	65,087,963.73	80,782,194.38

## 44、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	310,926,747.82	370,280,393.09
增值税加计扣除	832,130.21	283,622.72
个税手续费返还	17,156.89	2,070.12
其他		11.70
合计	311,776,034.92	370,566,097.63

## 45、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	-11,904,370.89	-6,626,203.87
债权投资持有期间的利息收益	24,238,949.85	2,486,346.25
合计	12,334,578.96	-4,139,857.62

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

## 46、信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-7,600.00	-24,302.10
其他应收款坏账损失		7,693,280.90
合计	-7,600.00	7,668,978.80

## 47、公允价值变动收益

项目	本年发生额	上年发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-96,727,184.04	
合计	-96,727,184.04	

## 48、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	262,450.00	1,769.91
其中：固定资产		
与企业日常活动无关的政府补助		
罚没收入	877,926.13	471,415.09
违约赔偿收入	6,000.00	
其他	5,422,159.88	28,433.93
合计	6,568,536.01	501,618.93

## 49、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	933.81	171,711.90
对外捐赠支出	20,000,000.00	120,000,000.00
罚款、滞纳金	1,299,936.36	45,725,723.43
慰问金	21,500.00	9,633.80
疫情防控支出	9,296,034.04	
其他	2,066,235.67	1,907,439.67
合计	32,684,639.88	167,814,508.80

## 50、所得税费用

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2023 年度 1-6 月财务报表附注

## (1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	44,117,729.92	63,409,524.90
递延所得税费用	-14,509,077.61	6,505,352.66
合计	29,608,652.31	69,914,877.56



# 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

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,975,124,516.49	4,715,059,263.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		464,457,592.22	373,011,646.85
应收款项融资			
预付款项		2,543,334.95	151,859,958.60
其他应收款		3,130,248,504.17	2,316,492,199.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		27,712,665,143.46	26,786,798,710.00
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		670,256,146.90	541,941,132.38
<b>流动资产合计</b>		<b>39,955,295,238.19</b>	<b>34,885,162,910.74</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		35,932,106.66	36,277,591.93
其他权益工具投资		4,424,651,539.54	4,334,651,539.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,484,852,659.40	7,964,963,167.05
固定资产		10,817,391.97	13,040,711.58
在建工程		6,286,396,086.24	5,368,011,668.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,704,051.25	5,704,051.25
无形资产		691,942.32	803,093.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,467,155.10	37,196,938.79
递延所得税资产		27,798,697.36	27,798,697.36
其他非流动资产		21,140,256,308.43	19,689,801,925.04
<b>非流动资产合计</b>		<b>38,448,567,938.27</b>	<b>37,478,249,383.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>78,403,863,176.46</b>	<b>72,363,412,294.65</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



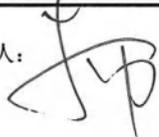
# 合并资产负债表(续)

编制单位:重庆科学城城市建设集团有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,355,000,000.00	905,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		206,128,847.52	155,326,449.67
预收款项		23,863,654.05	24,425,334.87
合同负债		6,075,031.71	-
应付职工薪酬		5,345,969.09	5,329,000.23
应交税费		154,355,973.62	136,899,125.13
其他应付款		13,857,690,595.40	11,803,404,892.72
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		4,247,567,935.33	8,449,511,063.27
其他流动负债		246,836,334.24	363,478,821.91
<b>流动负债合计</b>		<b>20,102,864,340.96</b>	<b>21,843,374,687.80</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		19,107,593,918.76	15,755,232,390.09
应付债券		12,876,692,094.31	10,636,603,485.26
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		4,560,841.81	4,560,841.81
长期应付款		642,831,566.63	143,461,916.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		228,663,007.68	250,039,323.81
其他非流动负债		23,630,335.09	21,916,470.09
<b>非流动负债合计</b>		<b>32,883,971,764.28</b>	<b>26,811,814,427.69</b>
<b>负债合计</b>		<b>52,986,836,105.24</b>	<b>48,655,189,115.49</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		14,663,958,960.93	13,321,448,960.93
减:库存股			
其他综合收益		497,695,832.27	498,799,185.51
专项储备			
盈余公积		366,954,839.97	366,954,839.97
一般风险准备			
未分配利润		3,009,273,129.46	2,872,421,454.22
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>23,024,579,662.63</b>	<b>21,546,321,340.63</b>
少数股东权益		2,392,447,408.59	2,161,901,838.53
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,417,027,071.22</b>	<b>23,708,223,179.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>78,403,863,176.46</b>	<b>72,363,412,294.65</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



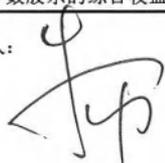
## 合并利润表

编制单位：重庆科学城城市建设集团有限公司

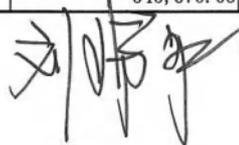
单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		2,172,880,756.50	839,721,009.21
其中：营业收入		2,172,880,756.50	839,721,009.21
二、营业总成本		1,930,748,018.46	868,078,949.52
其中：营业成本		1,649,052,683.10	743,650,338.07
税金及附加		234,616,355.11	46,048,943.20
销售费用		430,953.36	2,634,172.88
管理费用		31,050,734.05	52,552,888.21
研发费用			
财务费用		15,597,292.84	23,192,607.16
加：其他收益		24,000,088.60	103,732,346.47
投资收益（损失以“-”号填列）		-345,485.27	-1,898,200.61
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）		-123,417,300.55	
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		142,370,040.82	73,476,205.55
加：营业外收入		5,876,348.12	477,051.04
减：营业外支出		9,515,433.01	45,725,357.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,730,955.93	28,227,899.42
减：所得税费用		1,333,710.63	17,309,018.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,397,245.30	10,918,881.06
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		137,397,245.30	10,918,881.06
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）		136,851,675.24	12,664,506.16
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		545,570.06	-1,745,625.10
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）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（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		137,397,245.30	10,918,881.06
归属于母公司股东的综合收益总额		136,851,675.24	12,664,506.16
归属于少数股东的综合收益总额		545,570.06	-1,745,625.10

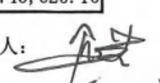
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



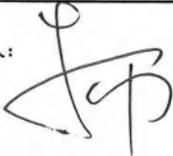
# 合并现金流量表

编制单位:重庆科学城城市建设集团有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		352,344,930.46	1,076,185,759.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,617,079,570.66	4,133,191,766.92
经营活动现金流入小计		4,969,424,501.12	5,209,377,526.07
购买商品、接受劳务支付的现金		916,652,972.03	3,733,432,399.11
支付给职工以及为职工支付的现金		21,460,434.77	26,366,341.99
支付的各项税费		287,422,413.97	365,416,203.76
支付其他与经营活动有关的现金		3,220,944,148.13	247,445,362.73
经营活动现金流出小计		4,446,479,968.90	4,372,660,307.59
经营活动产生的现金流量净额		522,944,532.22	836,717,218.48
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,848,408,230.00	
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		1,848,408,230.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,058,547,906.73	2,623,874,134.92
投资支付的现金		90,000,000.00	606,000,000.00
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
投资活动现金流出小计		2,148,547,906.73	3,242,539,715.27
投资活动产生的现金流量净额		-300,139,676.73	-3,242,539,715.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,572,510,000.00	1,735,000,000.00
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		9,079,000,000.00	7,247,133,800.68
收到其他与筹资活动有关的现金		500,070,000.00	
筹资活动现金流入小计		11,151,580,000.00	8,982,133,800.68
偿还债务支付的现金		7,242,248,267.87	5,640,876,798.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		869,666,334.49	716,527,322.71
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		2,405,000.00	8,427,154.30
筹资活动现金流出小计		8,114,319,602.36	6,365,831,275.13
筹资活动产生的现金流量净额		3,037,260,397.64	2,616,302,525.55
<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		4,715,059,263.36	4,644,329,964.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		7,975,124,516.49	4,854,809,993.47

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



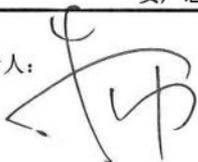
## 资产负债表

编制单位：重庆科学城城市建设集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,585,825,728.56	1,820,844,221.05
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		435,577,945.84	348,306,094.54
应收款项融资			
预付款项		689,100.83	150,685,028.20
其他应收款		3,535,134,296.03	2,466,952,861.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货		27,239,255,231.68	26,710,590,635.81
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		292,439,634.69	241,479,250.86
<b>流动资产合计</b>		<b>37,088,921,937.63</b>	<b>31,738,858,092.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,525,832,106.66	1,439,177,591.93
其他权益工具投资		4,424,651,539.54	4,334,651,539.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,077,176,963.00	5,650,925,555.00
固定资产		2,261,259.03	2,494,419.53
在建工程		2,626,467,443.89	2,312,026,013.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,704,051.25	5,704,051.25
无形资产		673,692.32	789,593.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,467,155.10	37,196,938.79
递延所得税资产		21,445,985.04	21,445,985.04
其他非流动资产		16,219,278,479.91	15,364,158,551.07
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,934,958,675.74</b>	<b>29,168,570,239.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>67,023,880,613.37</b>	<b>60,907,428,331.28</b>

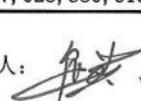
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

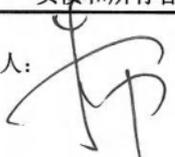


## 资产负债表(续)

编制单位: 重庆科学城城市建设集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,355,000,000.00	895,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		129,649,437.76	91,822,281.07
预收款项		384,600.00	
合同负债		6,075,031.71	
应付职工薪酬		4,799,830.43	4,783,798.27
应交税费		62,340,084.71	100,791,394.97
其他应付款		15,683,231,316.76	12,466,040,573.45
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		4,247,567,935.33	8,315,511,063.27
其他流动负债		246,836,334.24	363,478,821.91
<b>流动负债合计</b>		<b>21,735,884,570.94</b>	<b>22,237,427,932.94</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		9,185,793,918.76	6,200,432,390.09
应付债券		12,876,692,094.31	10,636,603,485.26
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		4,560,841.81	4,560,841.81
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		231,156,370.91	245,860,157.91
其他非流动负债		22,960,335.09	21,246,470.09
<b>非流动负债合计</b>		<b>22,321,163,560.88</b>	<b>17,108,703,345.16</b>
<b>负债合计</b>		<b>44,057,048,131.82</b>	<b>39,346,131,278.10</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		4,486,696,900.00	4,486,696,900.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		14,287,141,881.84	12,944,631,881.84
减: 库存股			
其他综合收益		659,416,206.34	660,519,559.58
专项储备			
盈余公积		366,954,839.97	366,954,839.97
未分配利润		3,166,622,653.40	3,102,493,871.79
<b>所有者权益合计</b>		<b>22,966,832,481.55</b>	<b>21,561,297,053.18</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>67,023,880,613.37</b>	<b>60,907,428,331.28</b>

单位负责人: 

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

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		966,351,127.48	828,635,118.51
减：营业成本		729,970,462.57	729,947,052.11
税金及附加		53,628,561.98	23,441,628.08
销售费用		430,583.36	952,931.49
管理费用		27,509,661.46	34,561,951.89
研发费用			
财务费用		6,786,602.66	22,692,284.05
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		24,000,000.00	103,731,969.51
投资收益（损失以“-”号填列）		-345,485.27	-1,883,761.19
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）		-96,727,184.04	
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,952,586.14	118,887,479.21
加：营业外收入		5,834,146.15	475,504.97
减：营业外支出		9,515,433.00	44,776,341.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,271,299.29	74,586,642.73
减：所得税费用		7,142,517.68	18,646,660.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,128,781.61	55,939,982.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,128,781.61	55,939,982.05
（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		64,128,781.61	55,939,982.05

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



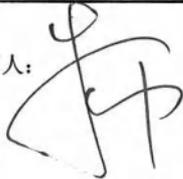
# 现金流量表

编制单位：重庆科学城城市建设集团有限公司

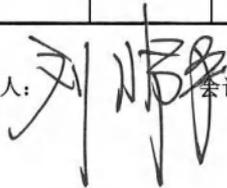
单位：人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		335,815,338.72	825,498,800.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,688,660,470.04	4,065,407,578.20
经营活动现金流入小计		6,024,475,808.76	4,890,906,378.57
购买商品、接受劳务支付的现金		461,309,788.76	3,634,270,884.23
支付给职工以及为职工支付的现金		18,399,994.60	16,673,105.45
支付的各项税费		101,131,444.75	249,780,039.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,383,182,434.90	227,787,591.75
经营活动现金流出小计		3,964,023,663.01	4,128,511,620.54
经营活动产生的现金流量净额		2,060,452,145.75	762,394,758.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,514,439.42
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		602,846,930.00	
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		602,846,930.00	1,514,439.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		974,898,470.40	931,906,066.92
投资支付的现金		90,000,000.00	606,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,000,000.00	64,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,151,898,470.40	1,602,506,066.92
投资活动产生的现金流量净额		-549,051,540.40	-1,600,991,627.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,342,510,000.00	1,200,000,000.00
取得借款收到的现金		8,279,000,000.00	4,470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,621,510,000.00	5,670,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,665,248,267.87	4,596,252,027.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		700,275,829.97	716,147,277.24
支付其他与筹资活动有关的现金		2,405,000.00	8,427,154.30
筹资活动现金流出小计		7,367,929,097.84	5,320,826,459.02
筹资活动产生的现金流量净额		2,253,580,902.16	349,173,540.98
<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>			
		3,764,981,507.51	-489,423,328.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,820,844,221.05	3,219,272,339.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		5,585,825,728.56	2,729,849,011.16

单位负责人：



主管会计工作负责人：



审计机构负责人：



## 重庆科学城城市建设集团有限公司

## 2023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)

## 1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	7,033.00	
银行存款	7,975,117,483.49	4,715,059,263.36
合计	7,975,124,516.49	4,715,059,263.36

## 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	341,124,760.55	249,174,421.82
一至二年	12,425,168.25	12,929,561.61
二至三年	61,019,434.27	61,019,434.27
三至四年	52,612,754.53	52,612,754.53
四至五年	59,347,324.60	59,347,324.60
五年以上	11,103,310.18	11,103,310.18
小计	537,632,752.38	446,186,807.01
减: 坏账准备	73,175,160.16	73,175,160.16
合计	464,457,592.22	373,011,646.85

## (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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	46,032,991.37	8.56	46,032,991.37	100.00	

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	491,599,761.01	91.44	27,142,168.79	5.52	464,457,592.22
账龄组合	108,332,764.21	20.15	27,108,432.68	25.02	81,224,331.53
低风险组合	74,800,409.35	13.91	33,736.11	0.05	74,766,673.24
其他组合	308,466,587.45	57.37			308,466,587.45
合计	537,632,752.38	100.00	73,175,160.16	13.61	464,457,592.22

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	46,032,991.37	10.32	46,032,991.37	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	400,153,815.64	89.68	27,142,168.79	6.78	373,011,646.85
账龄组合	104,049,949.62	23.32	27,108,432.68	26.05	76,941,516.94
低风险组合	72,861,556.79	16.33	33,736.11	0.05	72,827,820.68
其他组合	223,242,309.23	50.03			223,242,309.23
合计	446,186,807.01	100.00	73,175,160.16	16.40	373,011,646.85

## (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备年末余额
重庆科学城高新产业发展有限公司	176,393,574.69	32.81	
重庆科学城科技产业发展有限公司	109,241,795.66	20.32	
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	52,298,274.00	9.73	26,149.14
重庆骄杨地产有限公司	44,111,286.51	8.20	20,851,199.36
重庆高新开发建设投资集团有限公司	22,823,938.40	4.25	

单位名称	年末余额	占应收账款 期末余额的 比例(%)	计提的坏账准 备年末余额
合计	404,868,869.26	75.31	20,877,348.50

## 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	1,455,634.27	57.23	150,772,257.92	99.28
一至二年	487,961.61	19.19	487,961.61	0.32
二至三年				
三年以上	599,739.07	23.58	599,739.07	0.40
合计	2,543,334.95	100.00	151,859,958.60	100.00

## 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	3,130,248,504.17	2,316,492,199.55
合计	3,130,248,504.17	2,316,492,199.55

(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	1,771,912,979.21	954,034,649.33
一至二年	318,555,556.34	318,562,398.82
二至三年	228,872,115.85	228,872,115.85
三至四年	276,452,752.72	276,452,752.72
四至五年	149,157,930.20	149,157,930.20
五年以上	480,470,562.59	484,585,745.37
小计	3,225,421,896.91	2,411,665,592.29
减: 坏账准备	95,173,392.74	95,173,392.74
合计	3,130,248,504.17	2,316,492,199.55

## (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	1,581,503,164.59	941,035,984.59
政府单位款项	731,655,126.35	685,860,317.22
保证金及押金	53,670,791.83	53,670,791.83
一般往来	840,910,901.68	713,444,245.36
职工备用金	9,824,828.11	9,797,168.95
其他款项	7,857,084.35	7,857,084.34
小计	3,225,421,896.91	2,411,665,592.29
减：坏账准备	95,173,392.74	95,173,392.74
合计	3,130,248,504.17	2,316,492,199.55

## (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款	416,915,345.08	12.93	16,551,402.47	3.97	400,363,942.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,808,506,551.83	87.07	78,621,990.27	2.80	2,729,884,561.56
账龄组合	423,995,556.60	13.15	78,323,592.27	18.47	345,671,964.33
低风险组合	731,655,126.35	22.68	298,398.00	0.04	731,356,728.35
其他组合	1,652,855,868.88	51.24			1,652,855,868.88
合计	3,225,421,896.91	100.00	95,173,392.74	2.95	3,130,248,504.17

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	408,915,345.08	16.96	16,551,402.47	4.05	392,363,942.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,002,750,247.21	83.04	78,621,990.27	3.93	1,924,128,256.94
账龄组合	304,528,900.28	12.63	78,323,592.27	25.72	226,205,308.01

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(%)	
低风险组合	685,860,317.22	28.44	298,398.00	0.04	685,561,919.22
其他组合	1,012,361,029.71	41.98			1,012,361,029.71
合计	2,411,665,592.29	100.00	95,173,392.74	3.95	2,316,492,199.55

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)
重庆高新开发建设投资集团有限公司	1,049,085,459.22	0-2 年	32.53
重庆晋愉峰秀房地产有限公司	722,025,063.76	1-5 年	22.39
重庆骄杨地产有限公司	416,915,345.08	1-5 年	12.93
重庆科学城科技产业发展有限公司	293,957,577.46	0-2 年	9.11
重庆七里一河医药科技有限公司	157,000,000.00	3-4 年	4.87
合计	2,638,983,445.52		81.81

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	27,378,350,332.06		27,378,350,332.06
开发产品	334,314,811.40		334,314,811.40
合计	27,712,665,143.46		27,712,665,143.46

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	26,452,483,898.60		26,452,483,898.60
开发产品	334,314,811.40		334,314,811.40

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	26,786,798,710.00		26,786,798,710.00

## 6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣税金	572,386,388.64	444,069,628.84
预缴税费	97,869,758.26	97,871,503.54
合计	670,256,146.90	541,941,132.38

## 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	35,932,106.66	36,277,591.93
小计	35,932,106.66	36,277,591.93
减：长期股权投资减值准备		
合计	35,932,106.66	36,277,591.93

8、其他权益工具投资

(1) 投资情况

项目	年末余额	年初余额
重庆科学城科技产业发展有限公司	707,500,000.00	707,500,000.00
华科融资租赁有限公司	72,781,470.00	72,781,470.00
重庆科学城招商集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
中电建(重庆)城市建设发展有限公司	211,677,330.00	121,677,330.00
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	9,110,490.00	9,110,490.00
重庆科学城投资控股有限公司	1,230,778,081.31	1,230,778,081.31
双城(重庆)信用增进股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	4,424,651,539.54	4,334,651,539.54

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	其他	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	6,892,814,365.68				36,412,655.00	1,393,105,862.10		5,536,121,158.58

房屋、建筑物	6,892,814,365.88				36,412,655.00	1,393,105,862.10		5,536,121,158.58
二、公允价值变动合计	1,072,148,801.37					123,417,300.55		948,731,500.82
房屋建筑物	1,072,148,801.37					123,417,300.55		948,731,500.82
三、账面价值合计	7,964,963,167.05							6,484,852,659.40
房屋、建筑物	7,964,963,167.05							6,484,852,659.40

## 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	10,817,391.97	13,040,711.58
固定资产清理		
合计	10,817,391.97	13,040,711.58

## (2) 固定资产情况

项目	年初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合计	19,769,403.16	225,353.98	302,297.77	19,692,459.37
运输工具	1,081,965.03			1,081,965.03
办公设备	18,687,438.13	225,353.98	302,297.77	18,610,494.34
二、累计折旧	余额	小计	小计	余额

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年初	本期增加	本期减少	期末
合计	6,728,691.58	2,419,758.32	273,382.50	8,875,067.40
运输工具	708,965.80	17,043.90		726,009.70
办公设备	6,019,725.78	2,402,714.42	273,382.50	8,149,057.70
三、账面净值合计	余额			余额
合计	13,040,711.58			10,817,391.97
运输工具	372,999.23			355,955.33
办公设备	12,667,712.35			10,461,436.64
四、账面价值	账面价值			账面价值
合计	13,040,711.58			10,817,391.97
运输工具	372,999.23			355,955.33
办公设备	12,667,712.35			10,461,436.64

11、在建工程

(1) 在建工程基本情况

	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	6,286,396,086.24		6,286,396,086.24	5,368,011,668.15		5,368,011,668.15
合计	6,286,396,086.24		6,286,396,086.24	5,368,011,668.15		5,368,011,668.15

项目名称	年初余额	年末余额
生物医药标准厂房一期 B 地块	186,463,302.52	186,582,385.08
重庆国家生物产业基地二期	549,042,306.47	549,135,082.81
含谷标准厂房二期	289,220,777.02	345,000,305.56
科学城电子信息产业孵化园	2,769,132,086.12	3,296,259,744.49
科学会堂	204,474,819.62	204,493,687.54
高新区科创示范项目一期（总部园）	854,799,744.43	1,104,553,339.05
中国科学院重庆科学中心一期工程	514,878,631.97	579,335,740.59
西部科学城智能网联汽车创新中心工程		21,035,801.12
合计	5,368,011,668.15	6,286,396,086.24

## 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	13,689,722.99			13,689,722.99
房屋及建筑物	13,689,722.99			13,689,722.99
二、累计折旧合计	7,985,671.74			7,985,671.74
房屋及建筑物	7,985,671.74			7,985,671.74
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	5,704,051.25			5,704,051.25
房屋及建筑物	5,704,051.25			5,704,051.25

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	专利权	办公软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 年初余额		1,714,328.04		1,714,328.04
2. 本期增加金额		9,000.00		9,000.00
(1) 外购		9,000.00		9,000.00
(2) 其他				
3. 本期减少金额				
4. 年末余额		1,723,328.04		1,723,328.04
二、累计摊销				
1. 年初余额		911,234.82		911,234.82
2. 本期增加金额		120,150.90		120,150.90
(1) 摊销		120,150.90		120,150.90
(2) 其他				
3. 本期减少金额				
4. 年末余额		1,031,385.72		1,031,385.72

项目	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		691,942.32		691,942.32
2. 年初账面价值		803,093.22		803,093.22

## 14、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	7,332,355.50		1,917,283.69		5,415,071.81
其他	29,864,583.29		3,812,500.00		26,052,083.29
合计	37,196,938.79		5,729,783.69		31,467,155.10

## 15、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	168,348,552.90	27,793,367.86	168,348,552.90	27,793,367.86
其他权益工具投资公允价值变动	35,530.00	5,329.50	35,530.00	5,329.50
合计	168,384,082.90	27,798,697.36	168,384,082.90	27,798,697.36

## (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	1,435,969,967.19	228,244,834.68	1,560,685,330.37	249,621,150.81

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
其他权益工具投资公允价值变动	2,787,820.00	418,173.00	2,787,820.00	418,173.00
合计	1,438,757,787.19	228,863,007.68	1,563,473,150.37	250,039,323.81

## 16、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	18,696,957,455.35		18,696,957,455.35	17,246,503,071.96		17,246,503,071.96
土地	2,399,994,579.63		2,399,994,579.63	2,399,994,579.63		2,399,994,579.63
购置长期资产	43,304,273.45		43,304,273.45	43,304,273.45		43,304,273.45
合计	21,140,256,308.43		21,140,256,308.43	19,689,801,925.04		19,689,801,925.04

## 17、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	1,355,000,000.00	895,000,000.00
合计	1,355,000,000.00	905,000,000.00

## (2) 短期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额	抵押或担保情况
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2023/4/1	2024/3/28	100,000,000.00	

中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2023/6/20	2024/6/19	455,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行	2022/9/9	2023/9/9	130,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2022/8/18	2023/8/18	100,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2022/11/15	2023/11/14	120,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2023/2/10	2024/2/10	150,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	2023/3/28	2024/3/28	300,000,000.00	
合计			1,355,000,000.00	

## 18、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	206,128,847.52	155,326,449.67
合计	206,128,847.52	155,326,449.67

## (2) 应付账款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
一年以内	119,659,747.03	56,003,075.53
一至二年	14,348,846.11	25,827,185.17
二至三年	2,558,906.75	3,071,487.61
三年四年	835,972.53	860,262.52
四至五年	25,270,017.46	25,301,569.28
五年以上	43,455,357.64	44,262,869.56
合计	206,128,847.52	155,326,449.67

## 19、预收款项

项目	年末余额	年初余额
预收租金	23,863,654.05	24,425,334.87
合计	23,863,654.05	24,425,334.87

## 20、合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收工程款	6,075,031.71	
合计	6,075,031.71	

## 21、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	4,786,676.03	15,868,581.97	15,851,613.11	4,803,644.89
二、离职后福利—设定提存计划	542,324.20	4,607,842.26	4,607,842.26	542,324.20
三、辞退福利		571,972.00	571,972.00	
合计	5,329,000.23	21,048,396.23	21,031,427.37	5,345,969.09

## (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	4,641,590.83	11,165,441.67	11,170,143.37	4,636,889.13
2、职工福利费		318,430.23	318,430.23	-
3、社会保险费	90,205.40	2,434,976.91	2,434,976.91	90,205.40
其中：医疗保险费	53,802.14	2,314,169.05	2,314,169.05	53,802.14
工伤保险费	918.63	120,807.86	120,807.86	918.63
生育保险费	24,451.60			24,451.60
其他	11,033.03			11,033.03
4、住房公积金	12,942.67	1,037,212.00	1,037,212.00	12,942.67
5、工会经费和职工教育经费	41,937.13	912,521.16	890,850.60	63,607.69
6、其他短期薪酬				
合计	4,786,676.03	15,868,581.97	15,851,613.11	4,803,644.89

## (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
1、基本养老保险费	487,792.18	3,875,318.95	3,875,318.95	487,792.18
2、失业保险费	53,191.02	109,656.31	109,656.31	53,191.02
3、企业年金缴费	1,341.00	622,867.00	622,867.00	1,341.00
合计	542,324.20	4,607,842.26	4,607,842.26	542,324.20

## 22、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
企业所得税	73,990,660.12	114,200,731.51
个人所得税	7,803.54	12,432.84
增值税	58,920,139.64	1,233,264.05
房产税	17,797,181.36	17,797,181.36
印花税	6,207.52	6,207.52
营业税	1,915,568.87	1,915,568.87
教育费附加	554,438.46	558,270.11
城市维护建设税	789,507.90	798,448.23
地方教育费附加	374,466.21	377,020.64
合计	154,355,973.62	136,899,125.13

## 23、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,857,690,595.40	11,803,404,892.72
合计	13,857,690,595.40	11,803,404,892.72

## (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	338,605,728.56	39,866,989.17
关联方往来款	13,443,511,315.94	11,665,456,943.84
保证金及押金	71,957,716.20	94,465,125.01
政府单位款项	3,615,834.70	3,615,834.70
合计	13,857,690,595.40	11,803,404,892.72

## (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	13,006,660,857.52	10,919,400,466.94
一至二年	759,756,595.35	789,344,192.77

账龄	年末余额	年初余额
二至三年	55,261,330.05	58,134,860.32
三年以上	2,928,536.95	2,928,536.95
四至五年	132,451.30	195,661.30
五年以上	32,950,824.23	33,401,174.44
合计	13,857,690,595.40	11,803,404,892.72

## (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
重庆科学城城市运营集团有限公司	600,000,000.00	未结算
重庆科学城投资控股有限公司	85,700,101.86	未结算
重庆西部国际涉农物流加工区建设发展有限公司	81,255,350.61	未结算
重庆市九龙坡区财政国库支付中心（含谷小学）	13,625,800.00	未结算
合计	780,581,252.47	

## 24、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	2,842,904,625.67	5,798,514,422.20
一年内到期的应付债券	1,399,823,092.05	2,646,156,423.46
一年内到期的租赁负债	4,840,217.61	4,840,217.61
合计	4,247,567,935.33	8,449,511,063.27

## 25、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
应付债券利息	246,836,334.24	363,478,821.91
合计	246,836,334.24	363,478,821.91

## 26、长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	1,056,140,000.00	1,086,980,000.00
抵押借款	11,645,308,544.43	12,152,516,812.29
保证借款	370,800,000.00	937,800,000.00
信用借款	8,878,250,000.00	7,376,450,000.00

减：一年内到期的长期借款	2,842,904,625.67	5,798,514,422.20
合计	19,107,593,918.76	15,755,232,390.09

## (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	转入一年内到期	抵押或保证情况
高科	国家开发银行重庆分行	370,800,000.00	2013/10/8	2028/10/8		保证借款
高达开发	国家开发银行重庆市分行	3,500,000,000.00	2021/2/26	2041/2/26		抵押借款
高达开发	国家开发银行重庆市分行	4,251,000,000.00	2021/7/8	2041/2/26		抵押借款
高达开发	国家开发银行重庆市分行	1,800,000,000.00	2022/11/30	2041/2/26		抵押借款
城建集团	兴业银行股份有限公司重庆分行	641,500,000.00	2017/1/5	2036/12/21	47,000,000.00	质押借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	228,000,000.00	2018/9/21	2043/6/27	9,000,000.00	质押借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	186,640,000.00	2018/6/28	2043/6/27	8,340,000.00	质押借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	50,000,000.00	2018/5/8	2025/4/20	20,000,000.00	抵押借款
城建集团	中国进出口银行重庆分行	365,000,000.00	2018/1/26	2028/1/26	25,000,000.00	抵押借款
城建集团	光大融资租赁股份有限公司	496,058,544.43	2018/11/23	2026/11/23	131,314,625.67	抵押借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	90,060,000.00	2019/7/31	2032/3/20	11,232,372.60	抵押借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	128,690,000.00	2020/9/27	2027/6/20	13,767,627.40	抵押借款
城建集团	华夏金融租赁有限公司	45,000,000.00	2019/2/1	2024/2/1	45,000,000.00	抵押借款
城建集团	国家开发银行重庆市分行	350,000,000.00	2022/3/25	2042/3/25		抵押借款
城建集团	中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行	569,500,000.00	2023/12/31	2038/12/31	21,500,000.00	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	转入一年内到期	抵押或保证情况
城建集团	中国建设银行重庆分行杨家坪支行	537,000,000.00	2017/1/22	2027/1/20	80,000,000.00	信用借款
城建集团	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆两江分行	450,000,000.00	2020/8/13	2023/8/12	450,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	72,000,000.00	2020/7/10	2023/7/9	72,000,000.00	信用借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	340,000,000.00	2020/1/1/18	2023/1/1/20	340,000,000.00	信用借款
城建集团	交通银行股份有限公司	180,000,000.00	2021/3/22	2024/3/18	180,000,000.00	信用借款
城建集团	成都银行股份有限公司重庆分行	400,000,000.00	2021/1/21	2024/1/20	400,000,000.00	信用借款
城建集团	中国银行股份有限公司重庆高科分行	500,000,000.00	2021/8/9	2024/8/8	500,000,000.00	信用借款
城建集团	交通银行股份有限公司重庆西永支行	369,000,000.00	2021/1/2/9	2024/1/2/9	100,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆三峡银行	140,000,000.00	2022/2/2/28	2025/2/2/28	30,000,000.00	信用借款
城建集团	浙商银行股份有限公司重庆分行	196,000,000.00	2022/6/1/7	2025/6/1/6	4,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	290,000,000.00	2022/6/1/7	2025/6/1/7	10,000,000.00	信用借款
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	242,250,000.00	2022/6/2/4	2025/6/2/4	12,750,000.00	信用借款
城建集团	招商银行股份有限公司重庆西部科学城支行	199,000,000.00	2022/8/1/6	2024/8/1/6	2,000,000.00	信用借款
城建集团	中信银行股份有限公司重庆分行	118,750,000.00	2022/10/2/0	2025/10/1/9	12,500,000.00	信用借款
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	173,000,000.00	2022/1/1/23	2025/1/1/22	22,000,000.00	信用借款
城建集团	中信银行股份有限公司重庆分行	166,250,000.00	2022/1/1/22	2025/1/1/21	17,500,000.00	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	转入一年内到期	抵押或保证情况
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金融支行	222,000,000.00	2022/12/15	2025/12/15	22,000,000.00	信用借款
城建集团	民生银行股份有限公司重庆分行	166,000,000.00	2022/12/2	2025/12/2	34,000,000.00	信用借款
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金融支行	158,000,000.00	2023/1/31	2026/1/30	22,000,000.00	信用借款
城建集团	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	495,000,000.00	2023/1/4	2026/1/3	15,000,000.00	信用借款
城建集团	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	250,000,000.00	2023/3/3	2026/3/2	5,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	250,000,000.00	2023/2/13	2026/2/13	20,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	367,000,000.00	2023/1/3	2026/1/2	36,700,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	83,000,000.00	2023/1/13	2023/7/10	8,300,000.00	信用借款
城建集团	恒丰银行股份有限公司重庆分行	150,000,000.00	2023/2/24	2026/2/23	15,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	225,000,000.00	2023/4/4	2026/4/3	22,500,000.00	信用借款
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	250,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7	20,000,000.00	信用借款
城建集团	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	250,000,000.00	2023/5/11	2026/5/10	5,000,000.00	信用借款
城建集团	中国进出口银行重庆分行	350,000,000.00	2023/5/17	2025/5/31	-	信用借款
城建集团	民生银行股份有限公司重庆分行	86,000,000.00	2023/5/10	2026/5/10	17,200,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	153,000,000.00	2023/6/20	2026/6/19	15,300,000.00	信用借款
城建集团	中国进出口银行重庆分行	600,000,000.00	2023/5/17	2025/5/31	-	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	转入一年内到期	抵押或保证情况
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	450,000,000.00	2023/6/25	2026/6/25	20,000,000.00	信用借款
合计		21,950,498,544.43			2,842,904,625.67	

## 27、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	14,276,515,186.36	13,282,759,908.72
小计	14,276,515,186.36	13,282,759,908.72
减: 一年内到期部分	1,399,823,092.05	2,646,156,423.46
合计	12,876,692,094.31	10,636,603,485.26

## (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	按面值计提利息	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	998,889,111.67		15,827,397.26	1,110,888.33	1,000,000,000.00	
18渝高新MTN002	1,000,000,000.00	2018-7-25	5年	980,716,603.77	997,430,822.73		25,742,465.75	1,926,882.95		999,357,705.68
18渝开01	400,000,000.00	2018-10-17	5年	394,716,981.13	139,975,939.09		4,519,726.03	512,030.45		140,487,969.54
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	746,067,847.48		21,378,082.19	1,417,580.90		747,485,228.38
20渝开01	700,000,000.00	2020-5-26	3+2年	698,992,000.00	699,454,783.60		11,259,452.05	3,845.10	599,000,000.00	169,458,628.70

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
20 渝开 02	300,000,000.00	2020-5-26	5 年	299,568,000.00	299,761,597.37		6,642,739.73	40,218.10		299,801,815.47
20 渝高新 ZR001	500,000,000.00	2020-6-30	3 年	499,762,500.00	249,928,299.48		5,856,164.38	71,700.52	250,000,000.00	-
20 渝高新 ZR002	260,000,000.00	2020-9-30	3 年	259,740,000.00	259,932,250.49		5,833,972.60	45,166.34		259,977,416.83
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	599,532,559.31		13,906,849.32	63,907.53		599,596,466.84
21 重庆高新 PPN002	1,500,000,000.00	2021-3-29	3+2 年	1,497,750,000.00	1,498,410,832.78		35,506,849.32	199,982.27		1,498,610,815.05
2021 渝高新 PPN001	1,000,000,000.00	2021-1-22	3+2 年	998,500,000.00	998,992,341.01		22,931,506.85	135,620.54		999,127,961.55
民生银行中期票据 1	500,000,000.00	2021-2-5	3+2 年	499,500,000.00	499,653,250.86		11,317,808.22	42,970.88		499,696,221.74
2021 年第一期小公募	400,000,000.00	2021-1-21	3+2 年	399,520,000.00	399,674,191.68		9,073,972.60	42,384.23		399,716,575.91
民生银行中期票据 2	500,000,000.00	2021-4-28	3+2 年	499,500,000.00	499,635,235.95		10,824,657.53	42,604.58		499,677,840.53
民生银行中期票据 3	1,000,000,000.00	2021-12-20	3+2 年	999,000,000.00	999,170,579.75		18,000,000.00	85,836.22		999,256,415.97
22 重庆高新 PPN001	1,400,000,000.00	2022-1-28	3+2 年	1,398,740,000.00	1,398,929,231.87		25,545,205.48	105,995.01		1,399,035,226.88
22 科建 01	1,400,000,000.00	2022-5-10	3+2 年	1,397,940,000.00	1,398,168,023.57		24,716,712.33	181,198.65		1,398,349,222.22
22 科建 02	600,000,000.00	2022-8-30	3+2 年	599,100,000.00	599,153,210.03		9,350,136.99	79,798.84		599,233,008.87
23 科学城城建 PPN001	1,100,000,000.00	2023-3-17	3+2 年	1,098,900,000.00		1,098,900,000.00	11,485,205.48	37,663.42		1,098,937,663.42
23 科建 01	670,000,000.00	2023/5/23	3+2 年			668,995,000.00	2,363,539.73	14,002.78		669,009,002.78
23 渝科学城 MTN001	1,000,000,000.00	2023/6/21	3+2 年			999,700,000.00	986,301.37	0.00		999,700,000.00
小计	16,830,000,000.00			15,093,696,650.94	13,282,759,908.72	2,767,595,000.00	293,068,745.21	6,160,277.64	1,780,000,000.00	14,276,515,186.36

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
减：一年内到期部分年末余额					2,646,156,423.46					1,399,823,092.05
合计	—			—	10,636,603,485.26					12,876,692,094.31

28、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	9,401,059.42					9,401,059.42
减：一年内到期的租赁负债	4,840,217.61	—	—	—	—	4,840,217.61
合计	4,560,841.81	—	—	—	—	4,560,841.81

29、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	642,831,566.63	143,461,916.63
合计	642,831,566.63	143,461,916.63

(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	3,384,866.63			3,384,866.63
梁滩河整治工程	32,220,000.00			32,220,000.00
人才公寓项目	55,913,000.00			55,913,000.00
收科学大道综合管廊智慧运维技术科研项目产学研合作协议专项经费（中冶赛迪工程技术股份有限公司）		70,000.00		70,000.00
公租房应急点设施设备采购安装	12,420,000.00			12,420,000.00
梁滩河白市驿半边街疏浚及提升工程资金	19,060,000.00			19,060,000.00
科学谷一期人才公寓新建项目财政支持租赁住房项目补助资金	19,763,700.00			19,763,700.00
智慧公园国有载体提升改造科学谷工程资金	700,350.00		700,350.00	
含谷公租房项目资金		500,000,000.00		500,000,000.00
合计	143,461,916.63	500,070,000.00	700,350.00	642,831,566.63

30、其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
预收安置房款	21,679,206.50	20,106,853.29
待转销项税	1,951,128.59	1,809,616.80
合计	23,630,335.09	21,916,470.09

## 31、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 (%)
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

## 32、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	13,321,448,960.93	1,342,510,000.00		14,663,958,960.93
合计	13,321,448,960.93			14,663,958,960.93

## 33、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	2,339,446.50			
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	-1,298,062.63		-194,709.39
合计	498,799,185.51	-1,298,062.63		-194,709.39

(续)

项目	本年发生额			年末余额
	加：税率转换差异调整额	税后归属于母公司	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				2,339,446.50
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		-1,103,353.24		495,356,385.77
合计		-1,103,353.24		497,695,832.27

## 34、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	366,954,839.97			366,954,839.97
合计	366,954,839.97			366,954,839.97

## 35、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年年末未分配利润	2,872,421,454.22	2,665,990,948.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
本年年初未分配利润	2,872,421,454.22	2,665,990,948.02
加：本年归属于母公司股东的净利润	136,851,675.24	277,736,784.53
减：提取法定盈余公积		29,752,878.33
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		41,553,400.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	3,009,273,129.46	2,872,421,454.22

## 36、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	336,163,319.59	766,107,151.95
其他业务收入	1,836,717,436.91	73,613,857.26
营业收入合计	2,172,880,756.50	839,721,009.21
主营业务成本	254,247,117.24	727,009,941.82
其他业务成本	1,394,805,565.86	16,640,396.25
营业成本合计	1,649,052,683.10	743,650,338.07

## (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、代土地整治业务	298,378,928.85	252,142,829.80	46,873,293.14	39,061,077.62
2、代建管理费	37,784,390.74	2,104,287.44	31,360,466.31	75,471.70
3、工程施工			687,873,392.50	687,873,392.50
合计	336,163,319.59	254,247,117.24	766,107,151.95	727,009,941.82

## (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、房屋租金	96,109,728.62	2,997,766.39	67,062,355.04	15,397,721.13
2、弃土费			6,551,502.22	1,242,675.12
3、投资性房地产售卖	1,739,319,480.09	1,391,807,799.47		
4、其他	1,288,228.20			
合计	1,836,717,436.91	1,394,805,565.86	73,613,857.26	16,640,396.25

## 37、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
土地增值税	205,730,676.40	
印花税	5,159,545.48	4,378,174.10
教育费附加	32,796.12	62,803.02
城市维护建设税	76,524.46	146,540.37
地方教育费附加	21,864.08	41,868.67

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	12,784,617.95	29,708,520.06
土地使用税	10,810,330.62	11,698,111.56
其他税费		12,925.42
合计	234,616,355.11	46,048,943.20

## 38、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
物管费		1,676,085.08
中介机构咨询费	27,722.77	852,622.81
办公费	129,241.63	4,189.31
职工薪酬	133,521.97	
固定资产折旧	140,295.99	16,678.60
业务招待费	171.00	967.00
其他		83,630.08
合计	430,953.36	2,634,172.88

## 39、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	18,517,173.09	20,556,343.61
业务招待费	212,219.19	55,728.56
中介机构咨询费	1,108,606.74	13,083,635.09
办公费	1,076,442.33	737,898.40
差旅费	139,135.35	82,236.68
固定资产折旧	306,410.80	474,436.52
无形资产摊销		1,516,635.78
水电费	271,017.33	206,221.88
租赁费	54,810.38	1,322,759.34
诉讼费	532,644.33	442,726.51
车辆费用	41,133.53	13,727.56
修理费	8,831.04	7,255.09

项目	本年发生额	上年发生额
党委、团委、妇联费用	237,699.36	159,824.00
长期待摊费用摊销	1,917,283.69	6,482,195.69
使用权资产摊销		1,580,186.57
物管费	1,747,642.71	1,524,197.00
研发费用		698,823.88
保险费		45,336.23
其他	4,879,684.18	3,562,719.82
合计	31,050,734.05	52,552,888.21

## 40、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	9,067,978.88	49,502,291.61
减：利息收入	261,816.91	29,314,965.27
利息净支出	8,806,161.97	20,187,326.34
银行手续费	6,791,130.87	3,005,280.82
合计	15,597,292.84	23,192,607.16

## 41、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助（非递延转入）	24,000,000.00	103,731,969.51
增值税加计扣除	88.60	
个税手续费返还		376.96
合计	24,000,088.60	103,732,346.47

## 42、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	-345,485.27	-1,898,200.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他		
合计	-345,485.27	-1,898,200.61

## 43、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-123,417,300.55	
合计	- 123,417,300.55	

44、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		
罚没收入	593,712.09	471,415.09
违约赔偿收入		
其他	5,282,636.03	5,635.95
合计	5,876,348.12	477,051.04

45、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		
对外捐赠支出		
罚款、滞纳金		45,725,355.16
其他	9,515,433.01	2.01
合计	9,515,433.01	45,725,357.17

46、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	22,515,317.37	17,309,018.36
递延所得税费用	-21,181,606.74	
合计	1,333,710.63	17,309,018.36



重庆科学城城市建设集团有限公司



# 合并资产负债表

编制单位：重庆高新开发建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		15,027,971,596.23	8,529,382,421.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		168,835.42	100,050.00
应收账款		755,288,540.56	620,981,126.18
应收款项融资			
预付款项		447,222,603.52	171,085,496.18
其他应收款		3,274,048,951.97	2,978,560,509.09
其中：应收利息			
应收股利			
存货		59,314,890,812.36	56,549,239,960.78
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		1,420,820,151.18	982,879,641.43
<b>流动资产合计</b>		<b>80,240,411,491.24</b>	<b>69,832,229,204.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		276,500,588.24	281,404,959.13
其他权益工具投资		1,196,085,932.90	1,084,325,932.90
其他非流动金融资产		6,160,770,125.93	2,425,520,125.93
投资性房地产		11,204,105,277.96	11,741,429,943.53
固定资产		204,166,146.94	205,033,882.81
在建工程		9,690,853,957.66	7,854,077,205.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		193,547,767.29	151,417,696.62
开发支出		29,927,275.97	18,794,177.52
商誉			
长期待摊费用		248,231,771.56	227,673,992.50
递延所得税资产		107,197,475.02	107,187,241.45
其他非流动资产		44,457,175,028.38	41,531,215,755.49
<b>非流动资产合计</b>		<b>73,768,561,347.85</b>	<b>65,628,080,912.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>154,008,972,839.09</b>	<b>135,460,310,117.71</b>

单位负责人：



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:重庆高新开发建设投资集团有限公司

单位:人民币元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,193,000,000.00	2,273,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		637,259,461.86	436,973,844.78
预收款项		121,900,871.65	82,480,853.22
合同负债		1,570,815,970.05	781,828,628.80
应付职工薪酬		24,956,801.87	34,737,737.26
应交税费		251,308,475.72	277,941,950.70
其他应付款		12,264,877,989.18	6,866,749,491.01
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		11,645,542,383.30	14,960,228,935.47
其他流动负债		491,270,335.12	480,985,909.08
<b>流动负债合计</b>		<b>30,200,932,288.75</b>	<b>26,194,927,350.32</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		47,227,600,193.26	42,763,059,313.26
应付债券		20,562,850,031.45	16,823,672,318.28
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,704,960,286.50	1,810,640,033.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		46,910,823.97	56,207,571.79
递延所得税负债		396,612,902.89	411,306,456.32
其他非流动负债		60,344,981.64	58,661,116.64
<b>非流动负债合计</b>		<b>70,999,279,219.71</b>	<b>61,923,546,809.62</b>
<b>负债合计</b>		<b>101,200,211,508.46</b>	<b>88,118,474,159.94</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		5,050,000,000.00	5,050,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		40,694,363,791.71	35,348,973,791.71
减: 库存股			
其他综合收益		585,262,035.46	586,365,388.71
专项储备			
盈余公积		16,426.27	16,426.27
一般风险准备			
未分配利润		5,831,323,508.77	5,716,539,018.10
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>52,160,965,762.21</b>	<b>46,701,894,624.79</b>
少数股东权益		647,795,568.42	639,941,332.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>52,808,761,330.63</b>	<b>47,341,835,957.77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>154,008,972,839.09</b>	<b>135,460,310,117.71</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



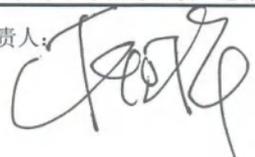
# 合并利润表

编制单位：重庆高新开发建设投资集团有限公司

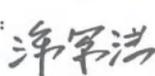
单位：人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>2,620,173,121.90</b>	<b>2,064,958,495.90</b>
其中：营业收入		2,620,173,121.90	2,064,958,495.90
<b>二、营业总成本</b>		<b>2,669,088,759.46</b>	<b>2,100,963,386.26</b>
其中：营业成本		2,181,433,695.19	1,814,061,051.56
税金及附加		274,534,486.73	62,947,208.89
销售费用		13,071,020.06	10,772,966.84
管理费用		116,272,031.67	132,399,964.59
研发费用		18,689,562.08	
财务费用		65,087,963.73	80,782,194.38
加：其他收益		311,776,034.92	370,566,097.63
投资收益（损失以“-”号填列）		12,334,578.96	-4,139,857.62
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）		-96,727,184.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,600.00	7,668,978.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>178,460,192.28</b>	<b>338,090,328.45</b>
加：营业外收入		6,568,536.01	501,618.93
减：营业外支出		32,684,639.88	167,814,508.80
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>152,344,088.41</b>	<b>170,777,438.58</b>
减：所得税费用		29,608,652.31	69,914,877.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>122,735,436.10</b>	<b>100,862,561.02</b>
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,735,436.10	100,862,561.02
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）		114,784,490.67	102,429,393.77
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,950,945.43	-1,566,832.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>122,735,436.10</b>	<b>100,862,561.02</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		114,784,490.67	102,429,393.77
归属于少数股东的综合收益总额		7,950,945.43	-1,566,832.75

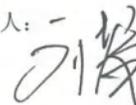
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



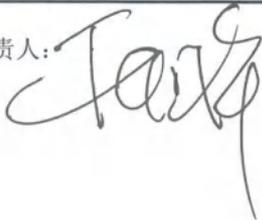
## 合并现金流量表

编制单位：重庆高新开发建设投资集团有限公司

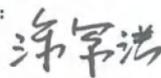
单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		2,528,958,462.37	2,484,286,311.36
收到的税费返还		848,680.36	
收到其他与经营活动有关的现金		7,843,620,624.40	9,268,580,073.47
经营活动现金流入小计		<b>10,373,427,767.13</b>	<b>11,752,866,384.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,209,690,373.42	5,764,568,763.23
支付给职工以及为职工支付的现金		89,648,973.33	79,275,527.18
支付的各项税费		547,279,699.72	423,526,093.54
支付其他与经营活动有关的现金		1,428,819,960.31	649,694,824.26
经营活动现金流出小计		<b>6,275,439,006.78</b>	<b>6,917,065,208.21</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>4,097,988,760.35</b>	<b>4,835,801,176.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		700,000.00	
取得投资收益收到的现金		238,949.85	2,486,346.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		603,165,375.57	3,351,408.90
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			80,000,000.00
投资活动现金流入小计		<b>604,104,325.42</b>	<b>85,837,755.15</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,453,473,014.87	4,849,609,408.90
投资支付的现金		3,857,806,710.00	903,646,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,711,766.20	
投资活动现金流出小计		<b>8,315,991,491.07</b>	<b>5,843,255,808.90</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-7,711,887,165.65</b>	<b>-5,757,418,053.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,348,390,000.00	3,275,240,805.21
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		16,040,365,431.33	10,739,510,832.96
收到其他与筹资活动有关的现金		640,299,593.45	
筹资活动现金流入小计		<b>22,029,055,024.78</b>	<b>14,014,751,638.17</b>
偿还债务支付的现金		10,148,164,771.87	8,289,453,302.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,573,935,575.77	997,147,553.17
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		194,467,096.77	191,486,558.55
筹资活动现金流出小计		<b>11,916,567,444.41</b>	<b>9,478,087,413.84</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>10,112,487,580.37</b>	<b>4,536,664,224.33</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>			
		<b>6,498,589,175.07</b>	<b>3,615,047,347.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,529,382,421.16	11,135,705,190.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>15,027,971,596.23</b>	<b>14,750,752,537.65</b>

单位负责人：



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：重庆高新开发建设投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,098,907,310.37	1,617,414,994.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		148,500.00	148,500.00
应收款项融资			
预付款项		3,591,505.27	3,500,536.19
其他应收款		13,947,610,237.61	16,245,446,222.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,594,253,094.57	2,144,419,022.33
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		159,470,399.32	70,378,334.84
<b>流动资产合计</b>		<b>20,803,981,047.14</b>	<b>20,081,307,611.09</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		31,025,655,581.82	27,410,729,266.27
其他权益工具投资		2,646,000,000.00	2,416,000,000.00
其他非流动金融资产		657,250,000.00	500,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,835,789.26	2,887,064.27
在建工程		1,129,552,965.28	685,433,930.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,144,857.26	5,144,857.26
无形资产		435,396.52	267,343.44
开发支出		1,728,773.58	1,728,773.58
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,475.00	2,475.00
其他非流动资产		2,052,789,937.99	1,305,546,546.43
<b>非流动资产合计</b>		<b>37,521,395,776.71</b>	<b>32,327,740,256.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>58,325,376,823.85</b>	<b>52,409,047,867.69</b>

单位负责人：



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:重庆高新开发建设投资集团有限公司

单位:人民币元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	200,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,557,707,886.01	4,499,347,427.13
预收款项		56,325.00	
合同负债		19,490,000.00	
应付职工薪酬		3,052,298.09	5,999,624.22
应交税费		5,542.73	718.71
其他应付款		9,922,145,849.88	8,280,113,355.69
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		1,043,314,213.94	479,564,213.94
其他流动负债		154,044,328.77	71,776,712.33
<b>流动负债合计</b>		<b>15,699,816,444.42</b>	<b>13,536,802,052.02</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		3,533,540,000.00	3,656,890,000.00
应付债券		7,686,157,937.14	6,187,068,833.02
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		4,113,129.70	4,113,129.70
长期应付款		95,745,800.00	233,745,800.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		160,000.00	200,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		23,795,612.88	23,795,612.88
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,343,512,479.72</b>	<b>10,105,813,375.60</b>
<b>负债合计</b>		<b>27,043,328,924.14</b>	<b>23,642,615,427.62</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		5,050,000,000.00	5,050,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		26,370,899,034.53	23,870,899,034.53
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,426.27	16,426.27
未分配利润		-138,867,561.09	-154,483,020.73
<b>所有者权益合计</b>		<b>31,282,047,899.71</b>	<b>28,766,432,440.07</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>58,325,376,823.85</b>	<b>52,409,047,867.69</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利润表

编制单位:重庆高新开发建设投资集团有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		-	
减: 营业成本			
税金及附加		7,678,341.45	189,832.50
销售费用		3,224,796.21	
管理费用		17,801,866.58	15,277,693.74
研发费用			
财务费用		6,574,534.87	72,115,508.05
加: 其他收益		70,016,428.70	133,048,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		901,315.55	875,911.58
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)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		35,638,205.14	46,340,877.29
加: 营业外收入		0.01	
减: 营业外支出		20,022,745.51	120,009,633.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15,615,459.64	-73,668,756.51
减: 所得税费用		-	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		15,615,459.64	-73,668,756.51
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		15,615,459.64	-73,668,756.51
(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		15,615,459.64	-73,668,756.51

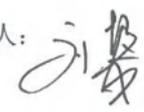
单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



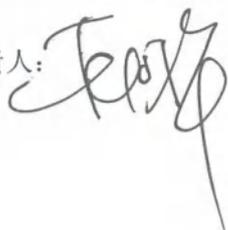
# 现金流量表

编制单位:重庆高新开发建设投资集团有限公司

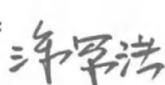
单位:人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<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		21,156,036.78	
收到的税费返还		7,428.70	
收到其他与经营活动有关的现金		6,783,024,521.12	6,868,915,450.66
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,804,187,986.60</b>	<b>6,868,915,450.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		552,191,406.93	271,967.55
支付给职工以及为职工支付的现金		13,319,232.38	9,572,079.20
支付的各项税费		9,281,991.04	19,298,557.01
支付其他与经营活动有关的现金		2,684,971,421.85	3,741,829,992.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,259,764,052.20</b>	<b>3,770,972,595.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,544,423,934.40</b>	<b>3,097,942,854.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,176,983,059.96	778,577,289.75
投资支付的现金		387,250,000.00	935,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,614,025,000.00	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,178,258,059.96</b>	<b>1,803,577,289.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,178,258,059.96</b>	<b>-1,803,577,289.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,500,000,000.00	
取得借款收到的现金		520,000,000.00	1,384,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,520,000,000.00</b>	<b>1,384,290,000.00</b>
偿还债务支付的现金		279,600,000.00	51,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,573,558.82	97,504,618.33
支付其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	1,233,025.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>404,673,558.82</b>	<b>149,837,644.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,115,326,441.18</b>	<b>1,234,452,355.72</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>			
		2,481,492,315.62	2,528,817,920.64
加: 期初现金及现金等价物余额		1,617,414,994.75	5,401,345,928.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>4,098,907,310.37</b>	<b>7,930,163,849.50</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 重庆高新开发建设投资集团有限公司

## 2023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

#### 1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	68,578.07	31,843.22
银行存款	15,027,882,337.26	8,529,350,577.94
其他货币资金	20,680.90	
合计	15,027,971,596.23	8,529,382,421.16

受限制的货币资金情况：无。

#### 2、应收票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	168,835.42	100,050.00
商业承兑汇票		
小计	168,835.42	100,050.00
减：坏账准备		
合计	168,835.42	100,050.00

#### 3、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	488,662,568.91	395,369,309.60
一至二年	101,751,255.04	128,130,254.36
二至三年	134,252,382.19	66,821,046.95
三至四年	59,299,187.23	59,522,387.23
四至五年	60,122,426.19	61,198,091.19
五年以上	23,611,987.94	22,361,362.94
小计	867,699,807.50	733,402,452.27
减：坏账准备	112,411,266.94	112,421,326.09

账龄	年末余额	年初余额
合计	755,288,540.56	620,981,126.18

## (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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	59,798,396.97	6.89	59,798,396.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	807,901,410.53	93.11	52,612,869.97	6.51	755,288,540.56
账龄组合	589,007,390.89	67.88	52,551,742.18	8.92	536,455,648.71
低风险组合	218,894,019.64	25.23	61,127.79	0.03	218,832,891.85
合计	867,699,807.50	—	112,411,266.94	—	755,288,540.56

(续)

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	59,798,396.97	8.15	59,798,396.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	673,604,055.30	91.85	52,622,929.12	7.81	620,981,126.18
账龄组合	525,118,126.17	71.60	52,581,815.57	10.01	472,536,310.60
低风险组合	148,485,929.13	20.25	41,113.55	0.03	148,444,815.58
合计	733,402,452.27	—	112,421,326.09	—	620,981,126.18

## (3) 按欠款方归集的年末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(%)	计提的坏账准备年末余额
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	111,764,972.00	12.88	5,567,415.57
中建三局集团有限公司	44,331,702.97	5.11	

单位名称	年末余额	占应收账款 年末余额的 比例(%)	计提的坏账准 备年末余额
重庆骄杨地产有限公司	44,111,286.51	5.08	20,851,199.36
中铁八局集团有限公司重庆高新分公司	30,234,204.81	3.48	
江苏省建筑工程集团有限公司	28,940,150.82	3.34	
合计	259,382,317.11	29.89	26,418,614.93

## 4、 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	308,340,549.52	68.95	153,921,721.96	89.96
一至二年	129,164,367.08	28.88	14,536,669.61	8.50
二至三年	7,258,616.37	1.62	1,434,165.54	0.84
三年以上	1,780,070.45	0.40	515,038.97	0.30
四至五年	1,100.00	0.00	592,100.00	0.35
五年以上	677,900.10	0.15	85,800.10	0.05
合计	447,222,603.52	100.00	171,085,496.18	100.00

其中：账龄超过一年的大额预付款项

债务单位	年末余额	其中：账龄超过1 年的预付金额	未结算原因
广州富力地产（重庆）有限公司	168,382,853.00	124,563,451.00	未到结算期
合计	168,382,853.00	124,563,451.00	

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	年末余额	占预付账款年 末余额的比例 (%)
广州富力地产（重庆）有限公司	168,382,853.00	37.65
重庆台阳房地产开发有限公司	138,838,275.00	31.04
重庆富力房地产开发有限公司	57,015,852.00	12.75
重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心	26,935,455.00	6.02

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额的比例 (%)
中信科智联科技有限公司	11,414,075.00	2.55
合计	402,586,510.00	90.02

## 5、其他应收款

科目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	24,000,000.00	
其他应收款	3,250,048,951.97	2,978,560,509.09
合计	3,274,048,951.97	2,978,560,509.09

## (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	1,611,215,246.47	1,346,917,356.05
一至二年	604,306,639.77	584,876,423.96
二至三年	185,370,182.68	185,129,452.30
三至四年	312,402,357.34	312,383,379.61
四至五年	172,508,360.65	172,281,783.15
五年以上	481,857,388.21	494,666,392.15
小计	3,367,660,175.12	3,096,254,787.22
减：坏账准备	117,611,223.15	117,694,278.13
合计	3,250,048,951.97	2,978,560,509.09

## (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
关联方往来款	65,850.61	77,017.09
一般往来款	2,317,222,878.05	1,893,671,077.41
政府单位款项	778,314,008.27	903,700,057.27
保证金、押金、备用金	264,132,987.79	290,495,393.52
社保及公积金款项	7,924,450.40	8,311,241.93
小计	3,367,660,175.12	3,096,254,787.22

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
减：坏账准备	117,611,223.15	117,694,278.13
合计	3,250,048,951.97	2,978,560,509.09

## (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款	470,915,345.08	13.98	32,751,402.47	6.95	438,163,942.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,896,744,830.04	86.02	84,859,820.68	2.93	2,811,885,009.36
账龄组合	1,268,458,211.32	37.67	84,474,991.14	6.66	1,183,983,220.18
低风险组合	1,345,256,064.52	39.95	384,829.54	0.03	1,344,871,234.98
其他组合	283,030,554.20	8.40			283,030,554.20
合计	3,367,660,175.12	—	117,611,223.15	—	3,250,048,951.97

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款	462,915,345.08	14.95	32,751,402.47	7.08	430,163,942.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,633,339,442.14	85.05	84,942,875.66	3.23	2,548,396,566.48
账龄组合	965,784,630.69	31.19	84,558,038.42	8.76	881,226,592.27
低风险组合	1,369,071,183.39	44.22	384,837.24	0.03	1,368,686,346.15
其他组合	298,483,628.06	9.64			298,483,628.06
合计	3,096,254,787.22	—	117,694,278.13	—	2,978,560,509.09

## (4) 按欠款方归集的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 (%)
------	------	------	----	----------------------

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(%)
重庆都市农业发展有限公司	其他往来款	928,251,849.33	1年以内, 1-2年	27.56
重庆晋愉峰秀房地产有限公司	政府单位款项	722,025,063.76	1年以内-5年以上	21.44
重庆骄杨地产有限公司	一般往来	416,915,345.08	1年以内-5年以上	12.38
广州富力地产(重庆)有限公司	资金拆借	190,000,000.00	1年以内	5.64
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	保证金、押金、备用金	174,705,780.00	1年以内	5.19
合计		2,431,898,038.17		72.21

## 6、 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	59,314,727,381.70		59,314,727,381.70
周转材料/包装物及低值易耗品等	163,430.66		163,430.66
合计	59,314,890,812.36		59,314,890,812.36

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	56,549,007,866.50		56,549,007,866.50
周转材料/包装物及低值易耗品等	232,094.28		232,094.28
合计	56,549,239,960.78		56,549,239,960.78

## 7、 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
预缴税费	99,580,538.33	98,561,151.69
待抵扣进项税额	1,321,239,612.85	884,318,489.74

项目	年末余额	年初余额
合计	1,420,820,151.18	982,879,641.43

## 8、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	276,500,588.24	281,404,959.13
小计	276,500,588.24	281,404,959.13
减：长期股权投资减值准备		
合计	276,500,588.24	281,404,959.13

## (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						
重庆科学城融资担保有限公司	150,068,556.51		150,068,556.51	149,167,240.96		149,167,240.96
重庆科技服务大市场有限公司	1,992,701.10		1,992,701.10	1,992,701.10		1,992,701.10
重庆石墨烯研究院有限公司	19,950,616.58		19,950,616.58	21,476,284.77		21,476,284.77
国电投重庆能源研究院有限公司	2,342,356.19		2,342,356.19	2,432,845.49		2,432,845.49
西部科学城智能网联汽车创新中心（重庆）有限公司	-4,864,582.78		-4,864,582.78	-174,838.30		-174,838.30
重庆科学城知识产权运营中心有限公司	3,421,840.52		3,421,840.52	3,425,633.34		3,425,633.34
国科础石（重庆）软件有限公司	1,032,521.28		1,032,521.28	5,971,683.44		5,971,683.44
重庆综能高新能源服务有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00			
重庆法默赛医药科技有限公司	1,073,389.82		1,073,389.82	1,093,008.43		1,093,008.43
中电（重庆）数字经济产业园发展有限公司	52,592,125.28		52,592,125.28	53,783,850.89		53,783,850.89
重庆高晋生物科技有限公司	5,958,957.08		5,958,957.08	5,958,957.08		5,958,957.08
重庆高开清芯科技产业发展有限公司	11,051,482.96		11,051,482.96	11,051,482.96		11,051,482.96
重庆高新鼎诚置业有限公司	24,880,623.70		24,880,623.70	25,226,108.97		25,226,108.97
合计	276,500,588.24		276,500,588.24	281,404,959.13		281,404,959.13

## 9、其他权益工具投资

## (1) 投资情况

项 目	年末余额	年初余额
华科融资租赁有限公司	72,781,470.00	72,781,470.00
华碳（重庆）新材料产业发展有限公司	10,255,328.90	10,255,328.90
陕建(重庆)建设发展有限公司	9,110,490.00	9,110,490.00
重庆城市大数据运营有限公司	126,480.69	126,480.69
重庆大学产业技术研究院	7,408,818.07	7,408,818.07
重庆高新区招商有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
重庆科兴股权投资管理有限公司	1,469,700.00	1,469,700.00
重庆科兴乾健股权投资有限公司	18,539,660.00	18,539,660.00
重庆启越涌阳微电子科技发展有限公司	1,028,316.86	1,028,316.86
重庆植恩药业有限公司	110,485,180.00	110,485,180.00
重庆中科超容科技有限公司	5,483,451.07	5,483,451.07
中电建(重庆)城市建设发展有限公司	211,677,330.00	121,677,330.00
重庆高新区种子子公司公益参股	34,267,000.00	12,507,000.00
重庆科技要素交易中心有限公司	9,093,079.73	9,093,079.73
重庆伏朗尼生物科技有限公司	2,026,297.58	2,026,297.58

项 目	年末余额	年初余额
双城（重庆）信用增进股份有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00
国汽智控（北京）科技有限公司	100,333,330.00	100,333,330.00
合 计	1,196,085,932.90	1,084,325,932.90

## 10、其他非流动金融资产

项 目	年末余额	年初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,160,770,125.93	2,425,520,125.93
其中：权益工具投资	6,160,770,125.93	2,425,520,125.93
合 计	6,160,770,125.93	2,425,520,125.93

## 11、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	其他	处置	转为自 用房地 产	
一、成本合计	10,324,032,926.53				36,423,926.43	477,021,407.96		9,883,435,445.00
房屋建筑物	10,324,032,926.53				36,423,926.43	477,021,407.96		9,883,435,445.00
二、公允价值变动合计	1,417,397,017.00					96,727,184.04		1,320,669,832.96

房屋建筑物	1,417,397,017.00					96,727,184.04		1,320,669,832.96
三、账面价值合计	11,741,429,943.53							11,204,105,277.96
房屋建筑物	11,741,429,943.53							11,204,105,277.96

## 12、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	204,166,146.94	205,033,882.81
固定资产清理		
合计	204,166,146.94	205,033,882.81

## (2) 固定资产情况

项目	年初	本年增加	本年减少	年末
一、账面原值合计	241,554,385.76	12,183,818.91	1,043,365.52	252,694,839.15
房屋、建筑物	62,645,106.71			62,645,106.71
机器设备	2,223,579.61			2,223,579.61
运输工具	9,530,727.86	1,841,225.65	40,000.00	11,331,953.51
办公设备	29,375,979.43	2,407,328.39	1,003,365.52	30,779,942.30
专用设备	125,271,704.74	7,935,264.87		133,206,969.61
其他设备	12,507,287.41			12,507,287.41
二、累计折旧合计	36,520,502.95	12,955,491.76	947,302.50	48,528,692.21
房屋、建筑物	4,364,722.74	647,250.60		5,011,973.34
机器设备	1,892,804.38	56,374.25		1,949,178.63
运输工具	5,278,177.68	582,115.68		5,860,293.36
办公设备	9,885,486.74	1,135,747.65	947,302.50	10,073,931.89
专用设备	13,115,367.99	8,554,291.53		21,669,659.52
其他设备	1,983,943.42	1,979,712.05		3,963,655.47
三、账面价值合计	205,033,882.81			204,166,146.94
房屋、建筑物	58,280,383.97			57,633,133.37
机器设备	330,775.23			274,400.98
运输工具	4,252,550.18			5,471,660.15
办公设备	19,490,492.69			20,706,010.41
专用设备	112,156,336.75			111,537,310.09
其他设备	10,523,343.99			8,543,631.94

## 13、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	9,690,853,957.66		9,690,853,957.66	7,854,077,205.01		7,854,077,205.01
合 计	9,690,853,957.66		9,690,853,957.66	7,854,077,205.01		7,854,077,205.01

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	年初余额	年末余额
生物医药标准厂房一期	186,463,302.52	186,582,385.08
重庆国家生物产业基地二期	549,042,306.47	549,135,082.81
含谷标准厂房二期	289,220,777.02	345,000,305.56
科学城电子信息产业孵化园	2,769,132,086.12	3,296,259,744.49
高新区科创示范项目一期（总部园）	854,799,744.43	1,104,553,339.05
中国科学院重庆科学中心一期工程	514,878,631.97	579,335,740.59
重庆大学产业技术研究院一期项目建筑工程	545,483,609.61	616,944,630.91
高新区人才社区一期	178,702,960.08	219,047,314.46

项目名称	年初余额	年末余额
合计	5,887,723,418.22	6,896,858,542.95

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	非专利技术	专利权	特许权	合计
一、账面原值						
1. 年初余额	38,867,653.75	10,069,554.47	4,178,407.08	19,500,000.00	90,838,030.00	163,453,645.30
2. 本年增加金额	96,116,100.00	1,797,763.38				97,913,863.38
(1) 外购	96,116,100.00	1,797,763.38				97,913,863.38
(2) 转入						
3. 本年减少金额						
4. 年末余额	134,983,753.75	11,867,317.85	4,178,407.08	19,500,000.00	90,838,030.00	261,367,508.68
二、累计摊销						
1. 年初余额	1,479,827.04	4,058,915.84	2,165,222.22	3,575,000.00	756,983.58	12,035,948.68
2. 本年增加金额	48,559,519.81	813,130.56	488,428.93	975,000.00	4,947,713.41	55,783,792.71
(1) 摊销	48,559,519.81	813,130.56	488,428.93	975,000.00	4,947,713.41	55,783,792.71
(2) 其他						
3. 本年减少金额						
4. 年末余额	50,039,346.85	4,872,046.40	2,653,651.15	4,550,000.00	5,704,696.99	67,819,741.39
三、减值准备						
1. 年初余额						
2. 本年增加金额						
3. 本年减少金额						
4. 年末余额						
四、账面价值						
1. 年末账面价值	84,944,406.90	6,995,271.45	1,524,755.93	14,950,000.00	85,133,333.01	193,547,767.29
2. 年初账面价值	37,387,826.71	6,010,638.63	2,013,184.86	15,925,000.00	90,081,046.42	151,417,696.62

## 15、开发支出

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	

中国自然人群生物资源库	17,065,403.94	10,980,951.10			28,046,355.04
大数据智能科技公司业务系统应用平台	672,169.81				672,169.81
EPC 模式下的装配式、智慧建造与智慧运维技术研究项目	1,056,603.77				1,056,603.77
其他		152,147.35			152,147.35
合计	18,794,177.52	11,133,098.45			29,927,275.97

## 16、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	195,295,810.47	24,489,583.41	3,233,466.69		216,551,927.19
其他	32,378,182.03	3,599,496.77	4,297,834.43		31,679,844.37
合计	227,673,992.50	28,089,080.18	7,531,301.12		248,231,771.56

## 17、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	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	40,933,811.05	230,426,093.70	40,923,577.48	230,115,604.22
其他权益工具投资公允价值变动	3,323,550.56	21,804,803.62	3,323,550.56	21,804,803.62
其他非流动金融资产公允价值变动	9,632,921.85	38,531,687.40	9,632,921.85	38,531,687.40
未实现内部销售损益	53,307,191.56	354,932,018.48	53,307,191.56	354,932,018.48
合计	107,197,475.02	645,694,603.20	107,187,241.45	645,384,113.72

## (2) 已确认的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
投资性房地产公允价值变动	352,932,449.04	1,863,170,465.98	367,626,002.47	2,322,130,718.00
其他权益工具投资公允价值变动	4,685,500.51	11,849,386.72	4,685,500.51	23,664,556.72
其他非流动金融资产公允价值变动	38,994,953.34	155,979,813.33	38,994,953.34	155,979,813.33
合计	396,612,902.89	2,030,999,666.03	411,306,456.32	2,501,775,088.05

## 18、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	41,653,678,065.30		41,653,678,065.30	38,731,120,172.01		38,731,120,172.01
划拨土地	2,399,994,579.63		2,399,994,579.63	2,399,994,579.63		2,399,994,579.63
购置长期资产	371,502,383.45		371,502,383.45	368,101,003.85		368,101,003.85
定期存款	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
合计	44,457,175,028.38		44,457,175,028.38	41,531,215,755.49		41,531,215,755.49

## 19、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	1,433,000,000.00	1,048,000,000.00

项目	年末余额	年初余额
信用借款	1,760,000,000.00	1,225,000,000.00
合计	3,193,000,000.00	2,273,000,000.00

## (2) 短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	抵押或担保情况
科技产业	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	5,000,000.00	2022/8/23	2023/8/23	保证借款
科技产业	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	25,000,000.00	2022/11/17	2023/11/17	信用借款
科技产业	中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行	200,000,000.00	2022/12/14	2023/12/11	保证借款
科技产业	浙商银行股份有限公司重庆分行	100,000,000.00	2022/12/5	2023/12/4	保证借款
科技产业	浙商银行股份有限公司重庆分行	100,000,000.00	2023/6/5	2024/6/5	保证借款
科技产业	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	300,000,000.00	2023/4/1	2024/3/28	信用借款
高新产业	光大银行科学城支行	48,000,000.00	2022/12/21	2023/12/21	保证借款
高新产业	浙商银行股份有限公司重庆分行	200,000,000.00	2023/1/17	2024/1/16	保证借款
高新产业	中信银行科学城支行	50,000,000.00	2022/7/29	2023/7/28	信用借款
高新产业	中信银行科学城支行	30,000,000.00	2022/8/23	2023/8/22	信用借款
高新产业	中信银行高新支行	120,000,000.00	2023/1/30	2024/1/29	保证借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	100,000,000.00	2023/4/1	2024/3/28	信用借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	455,000,000.00	2023/6/20	2024/6/19	信用借款
城建集团	中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行	130,000,000.00	2022/9/9	2023/9/9	信用借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	100,000,000.00	2022/8/18	2023/8/18	信用借款

城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	120,000,000.00	2022/11/15	2023/11/14	信用借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	150,000,000.00	2023/2/10	2024/2/10	信用借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	300,000,000.00	2023/3/28	2024/3/28	信用借款
城市运营	农商行科学城分行	200,000,000.00	2023/3/10	2024/3/10	保证借款
城市运营	兴业银行重庆分行	100,000,000.00	2023/4/23	2024/4/23	保证借款
城市运营	浙商银行重庆分行	50,000,000.00	2023/3/10	2024/3/10	保证借款
城市运营	光大银行重庆分行	49,760,000.00	2023/6/29	2024/6/28	保证借款
城市运营	中国光大银行股份有限公司重庆分行	50,240,000.00	2022/7/29	2023/7/29	保证借款
城市运营	中国银行股份有限公司重庆分行	100,000,000.00	2022/12/28	2023/12/28	保证借款
城市运营	重庆三峡银行股份有限公司西永支行	10,000,000.00	2023/6/21	2024/6/20	保证借款
高新产业	浙商银行重庆分行	100,000,000.00	2023/6/15	2024/6/14	保证借款
合 计		3,193,000,000.00			

## 20、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	424,951,335.69	150,403,370.76
应付材料款	178,910,196.71	239,904,298.69
应付其他	33,397,929.46	46,666,175.33
合计	637,259,461.86	436,973,844.78

## (2) 应付账款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
一年以内	538,428,654.96	329,403,663.11
一至二年	15,338,302.31	22,129,530.17
二至三年	8,473,855.70	10,399,567.30
三年四年	2,942,654.93	2,170,956.50
四至五年	25,703,666.53	26,093,518.71

项目	年末余额	年初余额
五年以上	46,372,327.43	46,776,608.99
合计	637,259,461.86	436,973,844.78

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	一年以上部分	未偿还或结转的原因
重庆建工第三建设有限责任公司	45,750,786.65	未结算
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
合计	87,657,887.72	

## 21、预收款项

## (1) 明细情况

项目	年末余额	年初余额
预收租金	121,900,871.65	82,480,853.22
合计	121,900,871.65	82,480,853.22

## (2) 预收款项按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
一年以内	113,942,472.12	74,611,685.75
一至二年	5,933,631.49	5,845,482.83
二至三年	1,822,799.16	1,821,715.76
三年以上	201,968.88	201,968.88
合计	121,900,871.65	82,480,853.22

## 22、合同负债

## (1) 合同负债明细情况

项目	年末余额	年初余额
预收房款	1,622,556,781.00	845,334,976.59
预收工程款	38,648,235.68	
减：计入其他非流动负债	1,073,994.46	17,776,598.43

项目	年末余额	年初余额
减：计入其他流动负债	89,315,052.17	45,729,749.36
合计	1,570,815,970.05	781,828,628.80

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	34,173,604.46	92,323,825.81	102,167,939.34	24,329,490.93
二、离职后福利—设定提存计划	564,132.80	17,498,736.94	17,435,558.80	627,310.94
三、辞退福利		571,972.00	571,972.00	
合计	34,737,737.26	110,394,534.75	120,175,470.14	24,956,801.87

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,956,868.86	72,142,907.85	82,001,303.88	24,098,472.83
2、职工福利费	17,400.00	2,713,008.45	2,729,508.45	900.00
3、社会保险费	107,699.07	8,868,881.80	8,866,676.08	109,904.79
其中：医疗保险费	70,513.20	5,458,314.89	5,456,327.76	72,500.33
工伤保险费	1,701.24	3,033,847.49	3,033,628.90	1,919.83
生育保险费	24,451.60	173,659.07	173,659.07	24,451.60
其他	11,033.03	203,060.35	203,060.35	11,033.03
4、住房公积金	40,054.67	5,539,352.56	5,534,005.56	45,401.67
5、工会经费和职工教育经费	51,581.86	3,059,675.15	3,036,445.37	74,811.64
6、其他短期薪酬				
合计	34,173,604.46	92,323,825.81	102,167,939.34	24,329,490.93

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险费	508,862.26	13,977,875.08	13,914,696.94	572,040.40
2、失业保险费	53,929.54	398,676.67	398,676.67	53,929.54
3、企业年金缴费	1,341.00	3,122,185.18	3,122,185.18	1,341.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	564,132.80	17,498,736.93	17,435,558.79	627,310.94

## 24、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
企业所得税	147,521,504.29	244,632,582.44
个人所得税	12,104.22	344,093.52
增值税	81,746,257.03	10,700,488.11
房产税	18,036,739.69	18,036,739.69
印花税	6,805.54	222,519.68
营业税	1,915,568.87	1,915,568.87
教育费附加	633,114.67	637,819.95
城市维护建设税	995,213.62	1,007,133.97
地方教育费附加	434,923.09	438,759.77
耕地占用税	6,244.70	6,244.70
合计	251,308,475.72	277,941,950.70

## 25、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
其他应付款	12,264,877,989.18	6,866,749,491.01
合计	12,264,877,989.18	6,866,749,491.01

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
关联方往来款	10,046,642,662.94	4,988,934,368.77
政府单位款项	908,120,456.84	1,245,941,846.45
保证金及押金	408,917,068.14	423,057,796.72
其他往来款	901,197,801.26	208,815,479.07
合计	12,264,877,989.18	6,866,749,491.01

## (2) 其他应付款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
----	------	------

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	11,079,804,200.68	5,241,405,501.59
一至二年	180,331,492.16	620,643,697.04
二至三年	45,987,340.13	43,882,325.47
三年以上	335,897,972.65	337,611,220.19
四至五年	9,135,851.03	9,105,318.71
五年以上	613,721,132.53	614,101,428.01
合计	12,264,877,989.18	6,866,749,491.01

## (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	其中：一年以上金额	未偿还原因
重庆市沙坪坝区土地整治储备中心	448,500,000.00	448,500,000.00	未结算
重庆市九龙坡区土地储备中心	254,000,000.00	254,000,000.00	未结算
重庆万吨冷储物流有限公司	106,260,000.00	106,260,000.00	未结算
重庆公路运输集团有限公司	59,050,000.00	59,050,000.00	未结算
重庆九龙园高新产业集团有限公司	32,673,038.02	32,673,038.02	未结算
合计	900,483,038.02	900,483,038.02	

## (4) 年末余额前五名的其他应付款情况

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(%)
重庆高新技术产业开发区管理委员会	关联方往来	10,046,642,662.94	0-2年	81.91
重庆市沙坪坝区土地整治储备中心	政府单位款项	448,500,000.00	3-4年	3.66
重庆都市农业发展有限公司	其他往来款	334,276,178.84	1年以内	2.73
重庆市九龙坡区土地储备中心	政府单位款项	254,000,000.00	3-4年	2.07
重庆万吨冷储物流有限公司	保证金及押金	106,260,000.00	5年以上	0.87

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(%)
合计		11,189,678,841.78		91.24

## 26、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	9,944,923,353.67	11,927,263,574.20
一年内到期的应付债券	1,399,823,092.05	2,646,156,423.46
一年内到期的长期应付款	300,795,937.58	386,808,937.81
合计	11,645,542,383.30	14,960,228,935.47

## 27、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
应付债券应付利息	400,880,663.01	435,256,159.72
预收款税金	90,389,672.11	45,729,749.36
合计	491,270,335.12	480,985,909.08

## 28、长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	13,888,975,001.17	19,704,446,273.17
抵押借款	12,384,082,546.13	13,239,896,180.29
保证借款	17,431,130,353.63	10,181,845,000.00
信用借款	13,468,335,646.00	11,564,135,434.00
小计	57,172,523,546.93	54,690,322,887.46
减：一年内到期的长期借款	9,944,923,353.67	11,927,263,574.20
合计	47,227,600,193.26	42,763,059,313.26

## (1) 长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
高新开发母公司	工商银行高科技支行	542,500,000.00	2020/12/1	2025/11/20	100,000,000.00	信用借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
高新开发母公司	民生银行重庆分行	300,000,000.00	2021/6/24	2024/6/24	300,000,000.00	保证借款
高新开发母公司	中信银行重庆分行	1,700,000.00	2021/8/10	2024/2/14	1,700,000.00	信用借款
高新开发母公司	汉口银行重庆分行	170,000,000.00	2021/8/27	2024/8/27	70,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	三峡银行西永分行	300,000,000.00	2021/8/20	2024/8/20	10,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	光大银行大学城支行	200,000,000.00	2021/10/11	2023/10/11	200,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	汉口银行股份有限公司	270,000,000.00	2022/3/31	2025/3/31	30,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	中国银行股份有限公司重庆高新分行	384,290,000.00	2022/3/22	2037/3/10	6,000,000.00	保证借款
高新开发母公司	华夏银行股份有限公司重庆科学城支行	199,000,000.00	2022/6/16	2025/6/16	1,000,000.00	保证借款
高新开发母公司	广东南粤银行股份有限公司重庆分行	300,000,000.00	2022/6/27	2024/6/26	200,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	重庆三峡银行股份有限公司西永支行	389,000,000.00	2022/8/23	2025/8/23	10,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	交通银行重庆西永支行	598,000,000.00	2022/7/29	2025/7/29	60,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	交通银行重庆西永支行	398,000,000.00	2022/8/29	2025/7/29	40,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	100,000,000.00	2023/6/15	2026/6/15	5,000,000.00	信用借款
高新开发母公司	中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行	420,000,000.00	2023/6/16	2026/6/16	5,250,000.00	信用借款
科技产业	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	546,000,000.00	2016/11/18	2031/11/1	20,000,000.00	质押借款
科技产业	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	275,000,000.00	2020/5/22	2024/5/19	275,000,000.00	信用借款
科技产业	中信银行股份有限公司重庆科学城支行	300,000,000.00	2020/9/15	2023/9/14	300,000,000.00	信用借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
科技产业	中国农业发展银行重庆市大渡口支行	345,240,000.00	2019/6/25	2034/5/22	40,000,000.00	保证借款
科技产业	重庆三峡银行股份有限公司西永支行	790,000,000.00	2020/12/10	2023/12/8	790,000,000.00	保证借款
科技产业	恒丰银行股份有限公司重庆西永分行	90,000,000.00	2021/1/8	2024/1/7	90,000,000.00	信用借款
科技产业	中国进出口银行重庆分行	145,000,000.00	2022/3/16	2024//3/16	145,000,000.00	保证借款
科技产业	中国进出口银行重庆分行	109,000,000.00	2022/5/13	2024/5/13	109,000,000.00	保证借款
科技产业	中国进出口银行重庆分行	141,000,000.00	2022/6/28	2024/6/28	141,000,000.00	保证借款
科技产业	中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行台资园支行	140,000,000.00	2022/5/20	2024/5/12	140,000,000.00	保证借款
科技产业	中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行台资园支行	496,529,368.00	2022/12/13	2047/12/7		保证借款
科技产业	中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行	100,000,000.00	2020/6/23	2026/6/2		保证借款
科技产业	中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行	100,000,000.00	2021/7/7	2024/7/7	5,000,000.00	抵押借款
科技产业	中国民生银行股份有限公司重庆科学城支行	200,000,000.00	2022/1/21	2025/1/21		保证借款
科技产业	重庆农村商业银行股份有限公司高新支行	225,000,000.00	2020/6/18	2026/6/1	4,500,000.00	保证借款
科技产业	重庆农村商业银行股份有限公司高新支行	394,020,000.00	2021/3/18	2024/3/18	394,020,000.00	保证借款
科技产业	重庆农村商业银行股份有限公司高新支行	99,000,000.00	2022/12/7	2025/12/5	6,000,000.00	保证借款
科技产业	重庆银行股份有限公司高新支行	180,000,000.00	2021/6/1	2024/3/21	180,000,000.00	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
科技产业	重庆银行股份有限公司高新支行	215,000,000.00	2020/12/7	2023/12/6	215,000,000.00	保证借款
科技产业	中国光大银行股份有限公司重庆科学城支行	80,000,000.00	2021/3/8	2024/3/8	80,000,000.00	保证借款
科技产业	上海浦东发展银行股份有限公司重庆西永支行	56,000,000.00	2022/6/27	2025/6/27	4,000,000.00	保证借款
科技产业	交通银行股份有限公司重庆西永支行	140,300,000.00	2022/6/29	2025/6/29	16,000,000.00	保证借款
科技产业	国家开发银行重庆市分行	60,000,000.00	2022/5/27	2030/5/27		保证借款
科技产业	交通银行股份有限公司重庆西永支行	39,700,000.00	2022/6/29	2025/6/29	4,000,000.00	抵押借款
科技产业	重庆农村商业银行股份有限公司高新支行	127,000,000.00	2023/1/3	2026/1/2	2,540,000.00	保证借款
科技产业	重庆银行股份有限公司高新支行	225,000,000.00	2023/5/29	2025/5/29	20,000,000.00	保证借款
科技产业	国家开发银行重庆市分行	960,000,000.00	2023/6/27	2056/6/27		保证借款
高新产业	重庆农村商业银行九龙坡支行	360,600,000.00	2016/8/15	2031/8/14	42,350,000.00	质押借款
高新产业	重庆农村商业银行九龙坡支行	603,000,000.00	2016/8/15	2031/8/14	70,400,000.00	质押借款
高新产业	重庆农村商业银行九龙坡支行	291,750,000.00	2016/8/15	2041/8/14	15,650,000.00	质押借款
高新产业	重庆农村商业银行九龙坡支行	770,890,000.00	2018/4/28	2043/4/27	41,220,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	1,325,000,000.00	2016/8/2	2040/12/28	62,500,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	62,485,000.00	2017/4/17	2031/12/29	2,070,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	122,000,000.00	2017/3/6	2031/12/29	9,000,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	178,000,000.00	2017/4/18	2031/12/29	6,000,000.00	质押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	1,484,200,000.00	2018/5/31	2043/5/30	50,000,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	1,186,640,000.00	2018/5/31	2043/5/30	35,660,000.00	质押借款
高新产业	中国建设银行杨家坪支行	115,650,000.00	2018/5/31	2043/5/30	3,000,000.00	质押借款
高新产业	中国民生银行重庆高新支行	670,000,000.00	2017/6/8	2027/6/8	45,000,000.00	质押借款
高新产业	中国民生银行重庆高新支行	1,054,450,000.00	2018/5/14	2043/5/13		质押借款
高新产业	中国工商银行重庆高科技支行	2,350,000,000.00	2018/4/28	2043/5/9	50,000,000.00	质押借款
高新产业	中国工商银行重庆高科技支行	422,500,000.00	2018/6/25	2043/6/30	9,000,000.00	质押借款
高新产业	中国工商银行重庆高科技支行	132,872,306.00	2020/5/20	2030/5/20	11,828,400.00	信用借款
高新产业	中国工商银行重庆高科技支行	103,013,340.00	2020/9/17	2030/9/16	9,170,328.00	信用借款
高新产业	中国银行西部新城支行	100,850,000.00	2020/8/28	2030/8/27	12,000,000.00	抵押借款
高新产业	重庆三峡银行西永支行	180,000,000.00	2020/12/11	2023/12/10	180,000,000.00	保证借款
高新产业	重庆农村商业银行九龙坡支行（698）	159,000,000.00	2021/5/28	2024/5/27	159,000,000.00	保证借款
高新产业	重庆银行九龙坡广场支行	144,000,000.00	2022/3/16	2025/3/16	6,000,000.00	保证借款
高新产业	民生银行重庆分行	90,000,000.00	2022/6/15	2025/6/15	20,000,000.00	保证借款
高新产业	华夏银行渝中支行	199,000,000.00	2022/6/17	2024/12/17	100,500,000.00	保证借款
高新产业	农业银行重庆高新技术开发区分行	95,000,000.00	2022/9/9	2025/9/8	10,000,000.00	保证借款
高新产业	重庆三峡银行西永支行	200,000,000.00	2021/3/10	2023/11/21	200,000,000.00	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
高新产业	重庆三峡银行股份有限公司西永支行	400,000,000.00	2022/7/1	2025/6/30	10,000,000.00	保证借款
高新产业	交通银行西永支行	99,000,000.00	2022/12/29	2025/12/29	10,000,000.00	保证借款
高新产业	恒丰银行重庆分行	95,000,000.00	2023/1/1	2025/12/31	10,000,000.00	保证借款
高新产业	恒丰银行重庆分行	200,000,000.00	2023/1/3	2026/1/12	20,000,000.00	保证借款
高新产业	交通银行西永支行	198,000,000.00	2023/1/1	2025/12/31	20,000,000.00	保证借款
高新产业	农业银行重庆高新技术开发区分行	50,000,000.00	2023/3/20	2038/3/7	1,200,000.00	抵押借款
高新产业	三峡银行西永支行	10,000,000.00	2023/1/3	2026/1/12	1,000,000.00	保证借款
城建集团	国家开发银行重庆分行	370,800,000.00	2013/10/8	2028/10/8		保证借款
城建集团	国家开发银行重庆市分行	3,500,000,000.00	2021/2/26	2041/2/26		抵押借款
城建集团	国家开发银行重庆市分行	4,251,000,000.00	2021/7/8	2041/2/26		抵押借款
城建集团	国家开发银行重庆市分行	1,800,000,000.00	2022/11/30	2041/2/26		抵押借款
城建集团	兴业银行股份有限公司重庆分行	641,500,000.00	2017/1/5	2036/12/21	47,000,000.00	质押借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	228,000,000.00	2018/9/21	2043/6/27	9,000,000.00	质押借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	186,640,000.00	2018/6/28	2043/6/27	8,340,000.00	质押借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	50,000,000.00	2018/5/8	2025/4/20	20,000,000.00	抵押借款
城建集团	中国进出口银行重庆分行	365,000,000.00	2018/1/26	2028/1/26	25,000,000.00	抵押借款
城建集团	光大金融租赁股份有限公司	496,058,544.43	2018/11/23	2026/11/23	131,314,625.67	抵押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	90,060,000.00	2019/7/31	2032/3/20	11,232,372.60	抵押借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	128,690,000.00	2020/9/27	2027/6/20	13,767,627.40	抵押借款
城建集团	华夏金融租赁有限公司	45,000,000.00	2019/2/1	2024/2/1	45,000,000.00	抵押借款
城建集团	国家开发银行重庆市分行	350,000,000.00	2022/3/25	2042/3/25		抵押借款
城建集团	中国农业银行股份有限公司重庆高新技术产业开发区分行	569,500,000.00	2023/12/31	2038/12/31	21,500,000.00	抵押借款
城建集团	中国建设银行重庆分行杨家坪支行	537,000,000.00	2017/1/22	2027/1/20	80,000,000.00	信用借款
城建集团	中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆两江分行	450,000,000.00	2020/8/13	2023/8/12	450,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	72,000,000.00	2020/7/10	2023/7/9	72,000,000.00	信用借款
城建集团	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	340,000,000.00	2020/11/18	2023/11/20	340,000,000.00	信用借款
城建集团	交通银行股份有限公司	180,000,000.00	2021/3/22	2024/3/18	180,000,000.00	信用借款
城建集团	成都银行股份有限公司重庆分行	400,000,000.00	2021/1/21	2024/1/20	400,000,000.00	信用借款
城建集团	中国银行股份有限公司重庆高科分行	500,000,000.00	2021/6/9	2024/6/8	500,000,000.00	信用借款
城建集团	交通银行股份有限公司重庆西永支行	369,000,000.00	2021/12/9	2024/12/9	100,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆三峡银行	140,000,000.00	2022/2/28	2025/2/28	30,000,000.00	信用借款
城建集团	浙商银行股份有限公司重庆分行	196,000,000.00	2022/6/17	2025/6/16	4,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	290,000,000.00	2022/6/17	2025/6/17	10,000,000.00	信用借款
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	242,250,000.00	2022/6/24	2025/6/24	12,750,000.00	信用借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
城建集团	招商银行股份有限公司重庆西部科学城支行	199,000,000.00	2022/8/16	2024/8/16	2,000,000.00	信用借款
城建集团	中信银行股份有限公司重庆分行	118,750,000.00	2022/10/20	2025/10/19	12,500,000.00	信用借款
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	173,000,000.00	2022/11/23	2025/11/22	22,000,000.00	信用借款
城建集团	中信银行股份有限公司重庆分行	166,250,000.00	2022/11/22	2025/11/21	17,500,000.00	信用借款
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	222,000,000.00	2022/12/15	2025/12/15	22,000,000.00	信用借款
城建集团	民生银行股份有限公司重庆分行	166,000,000.00	2022/12/2	2025/12/2	34,000,000.00	信用借款
城建集团	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	158,000,000.00	2023/1/31	2026/1/30	22,000,000.00	信用借款
城建集团	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	495,000,000.00	2023/1/4	2026/1/3	15,000,000.00	信用借款
城建集团	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	250,000,000.00	2023/3/3	2026/3/2	5,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	250,000,000.00	2023/2/13	2026/2/13	20,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	367,000,000.00	2023/1/3	2026/1/2	36,700,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	83,000,000.00	2023/1/13	2023/7/10	8,300,000.00	信用借款
城建集团	恒丰银行股份有限公司重庆分行	150,000,000.00	2023/2/24	2026/2/23	15,000,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	225,000,000.00	2023/4/4	2026/4/3	22,500,000.00	信用借款
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	250,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7	20,000,000.00	信用借款
城建集团	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	250,000,000.00	2023/5/11	2026/5/10	5,000,000.00	信用借款
城建集团	中国进出口银行重庆分行	350,000,000.00	2023/5/17	2025/5/31	-	信用借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
城建集团	民生银行股份有限公司重庆分行	86,000,000.00	2023/5/10	2026/5/10	17,200,000.00	信用借款
城建集团	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	153,000,000.00	2023/6/20	2026/6/19	15,300,000.00	信用借款
城建集团	中国进出口银行重庆分行	600,000,000.00	2023/5/17	2025/5/31	-	信用借款
城建集团	重庆银行股份有限公司高新支行	450,000,000.00	2023/6/30	2026/6/30	20,000,000.00	信用借款
城市运营	中国民生银行股份有限公司科学城支行	100,000,000.00	2022/4/7	2025/4/7		保证借款
城市运营	华夏银行股份有限公司科学城支行	79,800,000.00	2022/6/29	2024/6/28	79,800,000.00	保证借款
城市运营	上海浦东发展银行股份有限公司西永支行	58,000,000.00	2022/9/27	2025/9/27	4,000,000.00	保证借款
城市运营	恒丰银行重庆分行	47,500,000.00	2023/1/1	2025/12/31	5,000,000.00	保证借款
城市运营	中信银行重庆分行	100,000,000.00	2023/1/31	2026/1/30	10,000,000.00	保证借款
城市运营	国开行重庆分行	72,000,000.00	2023/5/16	2033/1/8	1,950,000.00	质押借款
城市运营	中信银行重庆分行	50,000,000.00	2023/5/25	2026/5/24	5,000,000.00	保证借款
城市运营	民生银行重庆分行	200,000,000.00	2023/6/30	2026/6/29	10,000,000.00	保证借款
城市运营	中国进出口银行重庆分行	345,000,000.00	2022/3/24	2024/3/24		保证借款
城市运营	重庆银行股份有限公司高新支行	125,000,000.00	2020/8/24	2023/8/23	125,000,000.00	保证借款
城市运营	中国进出口银行重庆分行	294,000,000.00	2018/4/2	2027/3/30	69,000,000.00	抵押借款
城市运营	兴业银行股份有限公司重庆九龙坡支行	273,600,000.00	2018/7/20	2038/7/19	42,000,000.00	质押借款
城市运营	中国银行股份有限公司重庆白市驿支行	455,180,000.00	2018/7/6	2043/7/5	17,410,000.00	质押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
城市运营	中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡白市驿支行	488,890,001.17	2017/1/1	2027/12/31	100,000,000.00	质押借款
城市运营	国家开发银行重庆市分行	2,183,000,000.00	2016/8/26	2041/8/25	128,000,000.00	保证借款
城市运营	中国光大银行股份有限公司重庆九龙坡支行	1,421,700,000.00	2016/11/17	2036/11/16	119,600,000.00	保证借款
城市运营	中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡白市驿支行	523,819,556.00	2016/11/17	2041/11/16	30,000,000.00	保证借款
城市运营	中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	1,285,000,000.00	2016/9/19	2031/9/18	220,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业银行股份有限公司高新技术产业开发区分行	50,000,000.00	2021/1/1	2023/12/31	50,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业银行股份有限公司高新技术产业开发区分行	50,000,000.00	2021/1/1	2023/12/31	50,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业银行股份有限公司高新技术产业开发区分行	60,000,000.00	2021/3/8	2024/3/7	60,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业银行股份有限公司高新技术产业开发区分行	60,000,000.00	2021/3/8	2024/3/7	60,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业银行股份有限公司高新技术产业开发区分行	57,000,000.00	2022/8/1	2025/8/1	6,000,000.00	保证借款
城市运营	恒丰银行股份有限公司重庆西永支行	36,000,000.00	2021/2/3	2024/2/2	36,000,000.00	保证借款
城市运营	恒丰银行股份有限公司重庆西永支行	18,000,000.00	2021/3/31	2024/3/30	18,000,000.00	保证借款
城市运营	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	80,000,000.00	2021/4/29	2024/4/28	80,000,000.00	保证借款
城市运营	重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行	322,000,000.00	2021/5/28	2024/5/27	322,000,000.00	保证借款
城市运营	恒丰银行西永支行	19,750,000.00	2021/8/6	2024/8/5	3,500,000.00	保证借款
城市运营	华夏银行两江支行	96,000,000.00	2021/8/12	2024/8/11	46,000,000.00	保证借款
城市运营	三峡银行西永支行	398,000,000.00	2022/6/24	2025/6/24	10,000,000.00	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	抵押或保证情况
城市运营	民生银行重庆分行	190,000,000.00	2023/4/12	2026/4/12	10,000,000.00	保证借款
城市运营	中信银行重庆分行	200,000,000.00	2023/4/13	2026/4/12	20,000,000.00	保证借款
城市运营	中信银行重庆分行	90,000,000.00	2023/4/27	2026/4/26	9,000,000.00	保证借款
城市运营	华夏银行股份有限公司重庆两江支行	70,000,000.00	2023/5/5	2025/5/5	7,000,000.00	保证借款
城市运营	中国农业发展银行重庆市大渡口支行	226,000,000.00	2016/8/22	2028/8/21	86,000,000.00	保证借款
高新产业	民生银行重庆分行	250,000,000.00	2023/6/19	2026/6/18	12,500,000.00	保证借款
高新产业	农业银行重庆高新技术开发区分行	8,381,429.63	2023/5/12	2037/5/11		保证借款
高新产业	中国银行高新分行	118,074,906.00	2023/4/3	2038/3/30		抵押借款
高新产业	中国银行高新分行	12,036,000.00	2023/5/30	2038/3/30		抵押借款
高新产业	中国银行高新分行	24,113,095.70	2023/6/6	2038/3/30		抵押借款
高新产业	重庆银行高新支行	80,000,000.00	2023/6/30	2025/6/29	6,700,000.00	保证借款
合计		57,172,523,546.93			9,944,923,353.67	

## 29、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	21,962,673,123.50	19,469,828,741.74
小计	21,962,673,123.50	19,469,828,741.74

减：一年内到期部分	1,399,823,092.05	2,646,156,423.46
合计	20,562,850,031.45	16,823,672,318.28

## (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	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
18渝高新 MTN001	1,000,000,000.00	2018-4-19	5 年	985,678,113.21	998,889,111.67		15,827,397.26	1,110,888.33	1,000,000,000.00	
18渝高新 MTN002	1,000,000,000.00	2018-7-25	5 年	980,716,603.77	997,430,822.73		25,742,465.75	1,926,882.95		999,357,705.68
18渝开01	400,000,000.00	2018-10-17	5 年	394,716,981.13	139,975,939.09		4,519,726.03	512,030.45		140,487,969.54
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	746,067,647.48		21,378,082.19	1,417,580.90		747,485,228.38
20渝开01	700,000,000.00	2020-5-26	3+2 年	698,992,000.00	699,454,783.60		11,259,452.05	3,845.10	530,000,000.00	169,458,628.70
20渝开02	300,000,000.00	2020-5-26	5 年	299,568,000.00	299,761,597.37		6,642,739.73	40,218.10		299,801,815.47
20渝高新ZR001	500,000,000.00	2020-6-30	3 年	499,762,500.00	249,928,299.48		5,856,164.38	71,700.52	250,000,000.00	
20渝高新ZR002	260,000,000.00	2020-9-30	3 年	259,740,000.00	259,932,250.49		5,833,972.60	45,166.34		259,977,416.83
2020年公开发	600,000,000.00	2020-11-17	3+2 年	599,280,000.00	599,532,559.31		13,906,849.32	63,907.53		599,596,466.84

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
行公司债券(第二期)										
21重庆高新PPN002	1,500,000,000.00	2021-3-29	3+2年	1,497,750,000.00	1,498,410,832.78		35,506,849.32	199,982.27		1,498,610,815.05
2021渝高新PPN001	1,000,000,000.00	2021-1-22	3+2年	998,500,000.00	998,992,341.01		22,931,506.85	135,620.54		999,127,961.55
民生银行中期票据1	500,000,000.00	2021-2-5	3+2年	499,500,000.00	499,653,250.86		11,317,808.22	42,970.88		499,696,221.74
2021年第一期小公募	400,000,000.00	2021-1-21	3+2年	399,520,000.00	399,674,191.68		9,073,972.60	42,384.23		399,716,575.91
民生银行中期票据2	500,000,000.00	2021-4-28	3+2年	499,500,000.00	499,635,235.95		10,824,657.53	42,604.58		499,677,840.53
民生银行中期票据3	1,000,000,000.00	2021-1-20	3+2年	999,000,000.00	999,170,579.75		18,000,000.00	85,836.22		999,256,415.97
22重庆高新PPN001	1,400,000,000.00	2022-1-28	3+2年	1,398,740,000.00	1,398,929,231.87		25,545,205.48	105,995.01		1,399,035,226.88

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
22科建01	1,400,000,000.00	2022-5-10	3+2年	1,397,940,000.00	1,398,168,023.57		24,716,712.33	181,198.65		1,398,349,222.22
22科建02	600,000,000.00	2022-8-30	3+2年	599,100,000.00	599,153,210.03		9,350,136.99	79,798.84		599,233,008.87
23科学城城建 PPN001	1,100,000,000.00	2023-3-17	3+2年	1,098,900,000.00		1,098,900,000.00	11,485,205.48	37,663.42		1,098,937,663.42
23科建01	670,000,000.00	2023/5/23	3+2年			668,995,000.00	2,363,539.73	14,002.78		669,009,002.78
23渝科学城 MTN001	1,000,000,000.00	2023/6/21	3+2年			999,700,000.00	986,301.37			999,700,000.00
2021年第一期 非公开公司债	1,000,000,000.00	2021-5-6	3+2年	997,000,000.00	997,891,029.98		19,923,287.67	283,212.98		998,174,242.96
2021年第二期 非公开公司债	1,500,000,000.00	2021-8-9	3+2年	1,495,500,000.00	1,496,629,589.54		27,961,643.84	422,367.95		1,497,051,957.49
2021年第三期 非公开公司债	1,500,000,000.00	2021-9-27	3+2年	1,495,500,000.00	1,496,511,312.81		29,589,041.10	418,443.03		1,496,929,755.84
2021年第一期 中期票据	500,000,000.00	2021-1-15	3+2年	498,500,000.00	498,811,428.17		8,852,054.79	140,039.29		498,951,467.46
2021年第四期	1,000,000,000.00	2021-1-28	3+2年	997,000,000.00	997,571,089.15		18,098,630.14	278,689.12		997,849,778.27

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
非公开公司债										
22渝建01	700,000,000.00	2022-11-29	5 年	699,650,000.00	699,654,383.37		12,772,602.74	25,080.17		699,679,463.54
23渝建01	800,000,000.00	2023/5/4	3+2	799,600,000.00		799,600,000.00	4,541,369.86	6,314.31		799,606,314.31
23渝高建投 MTN001	700,000,000.00	2023/6/16	3+2	697,900,000.00		697,900,000.00	928,986.30	14,957.27		697,914,957.27
小计	24,530,000,000.00			22,774,346,650.94	19,469,828,741.74	4,265,095,000.00	415,736,361.65	7,749,381.76	1,780,000,000.00	21,962,673,123.50
减：一年内到期部分					2,646,156,423.46					1,399,823,092.05
合计	—			—	16,823,672,318.28					20,562,850,031.45

## 30、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	819,715,963.07	611,228,561.69
专项应付款	1,885,244,323.43	1,199,411,471.64
合计	2,704,960,286.50	1,810,640,033.33

## (1) 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
2022年科技创新基础设施项目款	68,000,000.00		68,000,000.00	-
科学城生态水系示范工程项目一期	44,220,000.00			44,220,000.00
科技创新基础设施项目	70,000,000.00		70,000,000.00	-
高新ONE11号楼长租公寓租赁住房项目补助资金	6,109,300.00			6,109,300.00
含谷公租房人才公寓租赁住房项目补助资金	45,416,500.00			45,416,500.00
石新路乳品公司棚户区	9,080,000.00			9,080,000.00
六店棚户区	33,782,013.53			33,782,013.53
E11、E12地块	1,313,463.90			1,313,463.90
白马凼片区	38,990,000.00			38,990,000.00
幸福九里区间道路	146,160.62			146,160.62
高新区人才社区	31,856,400.00	120,096,669.34		151,953,069.34
智文、高桥、人小二期	27,859,450.00			27,859,450.00
2017年中央引导地方专项	1,000,000.00			1,000,000.00
自创区创新创业公共服务平台	691,160.36			691,160.36
金融创新综合服务平台	439,942.95			439,942.95
育成加速器租金及物管	375,998.05			375,998.05
育成加速器装修	1,396,335.85			1,396,335.85

梦花园提档升级项目	2,000,000.00			2,000,000.00
创业种子投资基金免息 贷款专用资金	51,074,347.69	306,980.48		51,381,328.17
重庆国家自主创新示范 区产业技术创新研发共 享服务平台专项资金	3,195,318.44	3,999.83		3,199,318.27
九龙西苑人才公寓工程	22,211,400.00			22,211,400.00
重庆高新区虎溪社区卫 生服务中心	8,435,200.00			8,435,200.00
曾家片区老旧小区改造 一期工程	11,666,323.58			11,666,323.58
创新楼宇产业园品质提 升改造人才公寓	20,151,100.00			20,151,100.00
莲花湖产业园	116,814,391.73			116,814,391.73
大健康产业园片区配套 工程-石板大健康产业园 项目	8,213,894.89			8,213,894.89
西部科学城生物药高端 制造基地（思拓凡项目）	74,000,000.00			74,000,000.00
科学城南部产业园二期	77,470,000.00			77,470,000.00
科学城生命芯谷	131,000,000.00			131,000,000.00
科学城智慧城市一期建 设项目	61,116,669.34			61,116,669.34
重庆高新区妇幼保健院 与香炉山卫生服务中心 土石方平场及基坑工程	16,524,184.08			16,524,184.08
创新驿站	3,384,866.63			3,384,866.63
梁滩河整治工程	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			3,000,000.00
建设高端研发机构	5,000,000.00			5,000,000.00
公租房应急隔离点设施设备采购安装	12,420,000.00			12,420,000.00
梁滩河白市驿半边街疏浚及提升工程资金	19,060,000.00			19,060,000.00
科学谷一期人才公寓新建项目财政支持租赁住房项目补助资金	19,763,700.00			19,763,700.00
智慧公园国有载体提升改造科学谷工程资金	700,350.00		700,350.00	-
2021年新型基础设施建设专项新一代信息基础设施领域	32,500,000.00			32,500,000.00
高新区智能交通一期	9,600,000.00			9,600,000.00
城市燃气管道等老化更新改造	12,130,000.00			12,130,000.00
高新区水库大坝安全设施建设智慧环保水利一期	2,170,000.00			2,170,000.00
巴福场镇片区雨污水管网升级改造项目	7,000,000.00			7,000,000.00
科学大道综合管廊智慧运维技术科研项目产学研合作协议专项经费		70,000.00		70,000.00
高新区水文基础设施改造项目		850,000.00		850,000.00
含谷公租房项目资金		500,000,000.00		500,000,000.00

科技创新基础设施项目 资金（渝高新改函 2023 13号）		30,050,000.00		30,050,000.00
科研经费		75,000,000.00		75,000,000.00
亦度疫苗生产基地项目- 亦度疫苗研发中心及产 业化基地（一期）工程		98,000,000.00		98,000,000.00
其他		155,552.14		155,552.14
合计	1,199,411,471.64	824,533,201.79	138,700,350.00	1,885,244,323.43

## (2) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
渝农商金融租赁有限责任公司	232,247,860.89	292,817,077.25
重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	98,499,702.33	147,704,856.13
渝农商金融租赁有限责任公司	34,229,417.02	73,300,645.71
华夏金融租赁有限公司	147,017,339.29	177,017,339.29
中国进出口银行重庆分行	295,197,581.12	307,197,581.12
重庆市城市建设发展有限公司	313,320,000.00	
小计	1,120,511,900.65	998,037,499.50
减：一年内到期部分	300,795,937.58	386,808,937.81
合计	819,715,963.07	611,228,561.69

## 31、递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	56,207,571.79	29,170,823.97	38,467,571.79	46,910,823.97
合计	56,207,571.79	29,170,823.97	38,467,571.79	46,910,823.97

## 32、其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
预收房款	32,503,676.77	32,503,676.77
预收工程款	23,514,702.47	21,830,837.47
待转销项税	4,326,602.40	4,326,602.40
合计	60,344,981.64	58,661,116.64

## 33、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比 例 (%)			投资金额	所占比 例 (%)
重庆市财政局	5,000,000,000.00	99.01			5,000,000,000.00	99.01
重庆高新技术 产业开发区管 理委员会	50,000,000.00	0.99			50,000,000.00	0.99
合计	5,050,000,000.00	100.00			5,050,000,000.00	100.00

## 34、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	35,348,733,463.15	5,345,390,000.00		40,694,123,463.15
其他资本公积	240,328.56			240,328.56
合计	35,348,973,791.71	5,345,390,000.00		40,694,363,791.71

## 35、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：前年计入其 他综合收益当年 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	531,143.01			
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	585,834,245.70	-1,298,062.63		-194,709.38

项目	年初余额	本年发生额		
合计	586,365,388.71	-1,298,062.63		-194,709.38

(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				531,143.01
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		-1,103,353.25		584,730,892.45
合计		-1,103,353.25		585,262,035.46

## 36、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	16,426.27			16,426.27
合计	16,426.27			16,426.27

## 37、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年年末未分配利润	5,716,539,018.10	4,874,283,247.43
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
本年年初未分配利润	5,716,539,018.10	4,874,283,247.43
加：本年归属于母公司股东的净利润	114,784,490.67	960,260,757.18
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项 目	本 年	上 年
应付普通股股利		118,004,986.51
转作股本的普通股股利		
其他减少		
年末未分配利润	5,831,323,508.77	5,716,539,018.10

## 38、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	1,931,213,648.26	2,008,514,580.34
其他业务收入	688,959,473.64	56,443,915.56
营业收入合计	2,620,173,121.90	2,064,958,495.90
主营业务成本	1,587,425,773.33	1,776,748,601.80
其他业务成本	594,007,921.86	37,312,449.76
营业成本合计	2,181,433,695.19	1,814,061,051.56

## (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
房屋租金	131,260,437.95	28,165,980.61	140,361,800.30	51,730,551.78
土地整治	1,469,494,903.31	1,292,418,239.60	987,883,621.07	863,526,013.77
代建管理费	26,293,739.75	2,104,287.44	11,755,611.54	75,471.70
物业服务费	53,787,181.93	45,319,429.18	53,116,643.15	50,234,690.92
钢材销售	250,377,385.32	219,417,836.50	127,523,511.78	123,308,481.13
工程施工			687,873,392.50	687,873,392.50
合计	1,931,213,648.26	1,587,425,773.33	2,008,514,580.34	1,776,748,601.80

## (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
弃土费			49,768,304.63	33,764,833.85
停车费			1,206,966.82	887,515.18
停车场收入			3,505,505.81	1,277,802.98

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
人力资源服务	40,037,393.85	37,441,790.66		
投资性房地产售卖	553,070,622.95	475,723,345.33		
消纳场收入	86,502,703.68	72,689,990.47		
其他	9,348,753.16	8,152,795.40	1,963,138.30	1,382,297.75
合计	688,959,473.64	594,007,921.86	56,443,915.56	37,312,449.76

## 39、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	32,590,333.03	40,412,996.47
土地增值税	208,081,841.42	
土地使用税	18,266,548.87	15,948,929.74
印花税	14,171,661.72	5,449,978.20
车船使用税	870.00	
环境保护税	850,657.56	
教育费附加	143,143.48	188,538.39
城市维护建设税	334,001.66	443,828.20
地方教育费附加	95,428.99	125,692.25
其他税费		377,245.64
合计	274,534,486.73	62,947,208.89

## 40、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	3,437,176.01	1,863,717.67
物管费		1,676,085.08
中介机构咨询费	3,746,903.61	3,689,560.89
办公费	433,605.88	4,986.71
广告宣传费	3,242,296.21	126,128.78
差旅费	90,969.76	41,795.74
业务招待费	171,228.17	133,944.70

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产折旧	181,620.45	21,909.32
水电费	53,603.67	128,651.53
修理费		737,508.23
其他	1,713,616.30	2,348,678.19
合计	13,071,020.06	10,772,966.84

## 41、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	65,775,232.19	63,131,242.36
业务招待费	1,155,730.67	693,875.62
中介机构咨询费	9,559,128.75	18,763,733.88
办公费	5,822,235.71	7,047,823.33
差旅费	1,034,997.68	313,030.51
固定资产折旧	1,708,387.43	1,604,201.74
无形资产摊销	2,307,443.08	4,069,957.71
长期待摊费用摊销	3,180,796.03	7,583,030.21
水电费	667,558.75	691,536.12
租赁费	663,060.16	5,811,756.94
诉讼费	1,343,062.29	530,462.36
车辆费用	649,999.77	414,284.15
物管费	3,537,116.54	4,503,907.37
广告宣传费	883,166.18	
党委、团委、妇联费用	734,404.82	527,829.49
修理费	257,668.16	3,100,014.25
低值易耗品摊销	25,319.21	
劳务费	4,313,798.11	2,039,100.29
退休人员支出		1,580,186.57
食堂费用	1,167,670.47	3,380,374.12
会议费	1,639,109.58	

项目	本年发生额	上年发生额
其他	9,846,146.09	6,613,617.57
合计	116,272,031.67	132,399,964.59

## 42、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发人员薪酬	6,549,815.33	
固定资产折旧费用	5,289,866.54	
其他	6,849,880.21	
合计	18,689,562.08	

## 43、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	69,182,584.69	108,320,726.15
减：利息收入	10,998,504.26	30,600,203.75
利息净支出	58,184,080.43	77,720,522.40
银行手续费	6,903,883.30	3,061,671.98
合计	65,087,963.73	80,782,194.38

## 44、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	310,926,747.82	370,280,393.09
增值税加计扣除	832,130.21	283,622.72
个税手续费返还	17,156.89	2,070.12
其他		11.70
合计	311,776,034.92	370,566,097.63

## 45、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	-11,904,370.89	-6,626,203.87
债权投资持有期间的利息收益	24,238,949.85	2,486,346.25
合计	12,334,578.96	-4,139,857.62

## 46、信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-7,600.00	-24,302.10
其他应收款坏账损失		7,693,280.90
合计	-7,600.00	7,668,978.80

## 47、公允价值变动收益

项目	本年发生额	上年发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-96,727,184.04	
合计	-96,727,184.04	

## 48、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	262,450.00	1,769.91
其中：固定资产		
与企业日常活动无关的政府补助		
罚没收入	877,926.13	471,415.09
违约赔偿收入	6,000.00	
其他	5,422,159.88	28,433.93
合计	6,568,536.01	501,618.93

## 49、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	933.81	171,711.90
对外捐赠支出	20,000,000.00	120,000,000.00
罚款、滞纳金	1,299,936.36	45,725,723.43
慰问金	21,500.00	9,633.80
疫情防控支出	9,296,034.04	
其他	2,066,235.67	1,907,439.67
合计	32,684,639.88	167,814,508.80

## 50、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	44,117,729.92	63,409,524.90
递延所得税费用	-14,509,077.61	6,505,352.66
合计	29,608,652.31	69,914,877.56

