

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		880,430,144.37	1,735,545,787.29
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,803,953,384.88	4,448,756,812.29
应收款项融资			
预付款项		373,224,416.47	137,152,594.31
其他应收款		7,753,853,901.00	7,722,580,442.39
存货		9,744,131,331.32	9,974,317,005.33
合同资产		3,451,839,626.77	3,261,926,371.54
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		69,852,993.72	53,230,080.45
流动资产合计		27,077,285,798.53	27,333,509,093.60
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		74,502,978.63	68,775,468.76
其他权益工具投资		972,543,360.28	970,043,360.28
其他非流动金融投资			
投资性房地产			
固定资产		1,956,114,654.85	1,843,177,081.91
在建工程		1,006,136,346.20	1,018,301,227.82
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		1,535,502,262.14	1,687,747,489.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,500,212.73	3,342,983.43
递延所得税资产		50,349,740.12	50,349,740.12
其他非流动资产		65,914,441.91	65,914,441.91
非流动资产合计		5,664,563,996.86	5,707,651,793.95
资产总计		32,741,849,795.39	33,041,160,887.55

法定代表人：

百正刘

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

合并资产负债表（续）

2024/6/30

编制单位：重庆市兴蓉控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		117,480,000.00	444,300,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		128,030,237.34	134,475,902.55
预收款项			
合同负债		60,252,434.53	21,223,489.84
应付职工薪酬		9,088,016.11	11,659,668.68
应交税费		305,253,580.53	296,532,873.43
其他应付款		1,301,724,946.29	2,288,819,375.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,857,656,925.14	3,141,575,876.68
其他流动负债		10,685,953.44	11,697,453.07
流动负债合计		5,790,172,093.38	6,350,284,639.25
非流动负债：			
长期借款	5.25	9,269,625,600.00	7,943,233,571.43
应付债券	5.26	2,529,276,078.16	3,877,666,078.16
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5.27	2,702,162,555.71	2,469,450,481.06
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债		637,173,129.13	745,345,374.92
非流动负债合计		15,138,237,363.00	15,035,695,505.57
负债合计		20,928,409,456.38	21,385,980,144.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,046,000,000.00	2,046,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,923,966,243.27	7,784,489,164.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		222,944,750.55	220,296,762.91
未分配利润		1,620,529,345.19	1,604,394,815.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,813,440,339.01	11,655,180,742.73
少数股东权益		-	
所有者权益（或股东权益）合计		11,813,440,339.01	11,655,180,742.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,741,849,795.39	33,041,160,887.55

法定代表人：

百刘

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

合并利润表

2024年1-6月份

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		467,022,084.16	683,358,304.57
其中：营业收入		467,022,084.16	683,358,304.57
二、营业总成本		513,006,620.15	697,759,121.78
其中：营业成本		376,897,357.77	546,708,845.39
税金及附加		2,651,114.62	4,802,377.18
销售费用			
管理费用		92,831,871.96	81,607,483.13
研发费用			
财务费用		40,626,275.80	64,640,416.08
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		80,096,225.56	58,305,095.79
投资收益（损失以“-”号填列）		-7,055,209.16	3,022,587.03
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,056,480.41	46,926,865.61
加：营业外收入		395,944.82	371,734.30
减：营业外支出		11,696,980.58	2,267,044.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,755,444.65	45,031,555.75
减：所得税费用		629,784.12	1,768,680.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,125,660.53	43,262,874.83
（一）按经营持续性分类		-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,125,660.53	43,262,874.83
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）		15,125,660.53	43,262,874.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额		-	-
（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		15,125,660.53	43,262,874.83
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		15,125,660.53	43,262,874.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)		-	-
（二）稀释每股收益(元/股)		-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2024年1-6月份

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		142,827,655.30	156,172,389.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,587,555,272.75	5,894,597,956.57
经营活动现金流入小计		5,730,382,928.05	6,050,770,346.14
购买商品、接受劳务支付的现金		64,544,958.52	98,562,324.34
支付给职工以及为职工支付的现金		93,210,237.86	83,208,903.87
支付的各项税费		30,073,823.33	36,053,990.18
支付其他与经营活动有关的现金		6,230,269,807.57	5,030,813,155.64
经营活动现金流出小计		6,418,098,827.28	5,248,638,374.03
经营活动产生的现金流量净额		-687,715,899.23	802,131,972.11
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		22,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,659,821.00	380,102.77
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			60,280,120.40
投资活动现金流入小计		23,659,821.00	60,660,223.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,207,531.53	746,448,440.28
投资支付的现金		71,700,000.00	1,917,298.60
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			55,000,000.00
投资活动现金流出小计		75,907,531.53	803,365,738.88
投资活动产生的现金流量净额		-52,247,710.53	-742,705,515.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,279,624,626.03	1,399,120,000.00
发行债券收到的现金			1,143,445,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		951,961,228.37	1,112,146,460.00
筹资活动现金流入小计		3,231,585,854.40	3,660,711,460.00
偿还债务支付的现金		1,569,506,627.50	1,068,577,142.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		265,458,547.44	300,138,223.93
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		1,053,116,311.11	2,327,054,630.65
筹资活动现金流出小计		2,888,081,486.05	3,695,769,997.44
筹资活动产生的现金流量净额		343,504,368.35	-35,058,537.44
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		-396,459,241.41	24,367,918.96
加：期初现金及现金等价物余额		987,389,385.78	828,816,420.86
六、期末现金及现金等价物余额		590,930,144.37	853,184,339.82

法定代表人：

刘百正

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕



合并所有者权益变动表
2024年1-6月份

本年金额											
项	归属于母公司所有者权益				少数股东权益				所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,046,000,000.00	7,784,489,164.47				220,296,782.91	1,604,394,815.35		11,655,180,742.73		11,655,180,742.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	2,046,000,000.00	7,784,489,164.47				220,296,782.91	1,608,051,672.30		11,655,837,599.68		11,655,837,599.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		139,477,078.80				2,647,987.64	12,477,672.99		154,602,739.33		154,602,739.33
（一）综合收益总额							15,125,660.53		15,125,660.53		15,125,660.53
1.所有者投入和减少资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他		139,477,078.80							139,477,078.80		139,477,078.80
（二）利润分配											
1.提取盈余公积						2,647,987.64	-2,647,987.64				
2.对所有者（或股东）的分配						2,647,987.64	-2,647,987.64				
3.其他											
（三）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（四）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	2,046,000,000.00	7,923,966,243.27				222,944,750.55	1,620,529,345.19		11,813,440,339.01		11,813,440,339.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

正刘

凌伶

张燕

金额单位：人民币元



合并所有者权益变动表（续）
2024年1-6月份

编制单位：重庆市兴来控股集团有限公司
金额单位：人民币元

上年金额														
归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,040,000,000.00	-	-	-	7,522,359,534.33	-	-	-	198,283,775.19	1,621,112,869.40	-	11,381,756,178.92	-	11,381,756,178.92
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,040,000,000.00	-	-	-	7,522,359,534.33	-	-	-	198,283,775.19	1,540,802,811.15	-	-80,310,058.25	-	-80,310,058.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,000,000.00	-	-	-	262,129,630.14	-	-	-	22,012,987.72	63,592,004.20	-	11,301,446,120.67	-	11,301,446,120.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,592,004.20	-	353,734,622.08	-	353,734,622.08
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00	-	-	-	262,129,630.14	-	-	-	-	120,749,591.92	-	120,749,591.92	-	120,749,591.92
1.所有者投入的普通股	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,129,630.14	-	268,129,630.14
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	262,129,630.14	-	-	-	-	-26,685,838.66	-	262,129,630.14	-	262,129,630.14
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,685,838.66	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,685,838.66	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	262,129,630.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	22,012,987.72	-57,157,587.72	-	262,129,630.14	-	262,129,630.14
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	22,012,987.72	-22,012,987.72	-	-35,144,600.00	-	-35,144,600.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,144,600.00	-	-35,144,600.00	-	-35,144,600.00
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	7,784,489,164.47	-	-	-	220,296,762.91	1,604,394,815.35	-	11,655,180,742.73	-	11,655,180,742.73

法定代表人：


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2024/6/30

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

项目	注释	期末余额	期初余额
流动资产			
货币资金		370,130,275.54	1,092,491,752.81
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,698,715,834.61	4,373,618,090.75
应收款项融资			
预付款项		335,818,285.43	335,348,949.05
其他应收款		6,883,234,728.62	6,803,212,402.78
存货		7,953,391,709.77	7,901,764,421.96
合同资产		2,225,910,422.07	2,100,333,432.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		22,467,201,256.04	22,606,769,049.80
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款			-
长期股权投资		3,087,554,479.51	3,077,717,017.30
其他权益工具投资		967,043,360.28	967,043,360.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,612,346,153.59	1,496,133,998.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,535,095,293.44	1,600,071,899.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,641,256.83	2,641,256.83
递延所得税资产		55,451,098.32	55,451,098.32
其他非流动资产			-
非流动资产合计		7,260,131,641.97	7,199,058,630.25
资产总计		29,727,332,898.01	29,805,827,680.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2024/6/30

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			260,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		855,765.70	3,034,053.61
预收款项			
合同负债		3,392,339.60	
应付职工薪酬		154,485.73	171,708.98
应交税费		290,321,060.82	281,598,370.89
其他应付款		4,829,847,757.77	5,511,352,350.85
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,991,929,781.48	2,144,535,823.93
其他流动负债			
流动负债合计		8,116,501,191.10	8,200,692,308.26
非流动负债：			
长期借款		7,244,539,400.00	6,197,673,571.43
应付债券		2,449,946,078.16	3,799,946,078.16
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		660,960,203.86	749,899,652.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		10,355,445,682.02	10,747,519,302.09
负债合计		18,471,946,873.12	18,948,211,610.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,046,000,000.00	2,046,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,928,000,633.82	6,556,710,555.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		222,164,706.25	219,516,718.61
未分配利润		2,059,220,684.82	2,035,388,796.07
所有者权益（或股东权益）合计		11,255,386,024.89	10,857,616,069.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,727,332,898.01	29,805,827,680.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2024年1-6月份

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		319,534,187.02	528,766,602.26
减：营业成本		250,916,757.43	418,259,368.65
税金及附加		449,846.45	787,554.05
销售费用			-
管理费用		74,548,852.34	62,074,435.84
研发费用			
财务费用		34,155,203.52	28,244,368.82
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		80,000,000.00	58,279,005.06
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,361,980.53	2,622,484.26
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）		38,101,546.75	80,302,364.22
加：营业外收入		15,800.70	303,640.75
减：营业外支出		11,637,471.06	408,869.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,479,876.39	80,197,135.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,479,876.39	80,197,135.19
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,479,876.39	80,197,135.19
(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		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		26,479,876.39	80,197,135.19

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2024年1-6月份

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,132,153.47	8,645,566.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,379,995,741.73	5,866,518,388.73
经营活动现金流入小计		4,388,127,895.20	5,875,163,955.31
购买商品、接受劳务支付的现金		16,971,253.92	4,563,006.71
支付给职工以及为职工支付的现金		3,395,729.70	2,672,215.32
支付的各项税费		20,899,212.17	24,653,218.15
支付其他与经营活动有关的现金		4,524,548,300.17	4,828,073,147.66
经营活动现金流出小计		4,565,814,495.96	4,859,961,587.84
经营活动产生的现金流量净额		-177,686,600.76	1,015,202,367.47
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			
收到其他与投资活动有关的现金			24,279,005.06
投资活动现金流入小计			24,279,005.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,865,272.21	54,621,463.61
投资支付的现金		57,450,000.00	60,777,298.60
支付其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
投资活动现金流出小计		59,315,272.21	125,398,762.21
投资活动产生的现金流量净额		-59,315,272.21	-101,119,757.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,699,700,000.00	657,900,000.00
发行债券收到的现金			1,143,445,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			405,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,699,700,000.00	2,206,345,000.00
偿还债务支付的现金		1,361,685,914.28	736,027,142.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,547,667.81	250,208,738.16
支付其他与筹资活动有关的现金		250,826,022.21	1,797,171,620.60
筹资活动现金流出小计		1,815,059,604.30	2,783,407,501.62
筹资活动产生的现金流量净额		-115,359,604.30	-577,062,501.62
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		-352,361,477.27	337,020,108.70
加：期初现金及现金等价物余额		712,991,752.81	89,074,140.56
六、期末现金及现金等价物余额		360,630,275.54	426,094,249.26

法定代表人：

百正刘

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

所有者权益变动表
2024年1-6月份

金额单位：人民币元

项	本年金额					资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	-	6,556,710,555.02	-	-	-	219,516,718.61	2,035,388,796.07	10,857,616,069.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,046,000,000.00	-	-	-	-	6,556,710,555.02	-	-	-	219,516,718.61	2,035,388,796.07	10,857,616,069.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	371,290,078.80	-	-	-	2,647,987.64	23,831,888.75	397,769,955.19
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,479,876.39	26,479,876.39
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	371,290,078.80	-	-	-	-	-	371,290,078.80
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	371,290,078.80	-	-	-	-	-	371,290,078.80
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,647,987.64	-2,647,987.64	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,647,987.64	-2,647,987.64	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	-	6,928,000,633.82	-	-	-	222,164,706.25	2,059,220,684.82	11,255,386,024.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘正

凌伶

张燕

所有者权益变动表（续）
2024年1-6月份

编制单位：重庆市兴蓉投资集团有限公司
金额单位：人民币元

项	上年金额					资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	-	6,286,617,121.97	-	-	-	197,503,730.89	1,872,416,506.63	10,406,537,359.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,046,000,000.00	-	-	-	-	6,286,617,121.97	-	-	-	197,503,730.89	1,872,416,506.63	10,406,537,359.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,000,000.00	-	-	-	-	260,093,433.05	-	-	-	22,012,987.72	162,972,289.44	451,078,710.21
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,129,877.16	220,129,877.16
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00	-	-	-	-	260,093,433.05	-	-	-	-	-35,144,600.00	230,948,833.05
1.所有者投入的普通股	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	260,093,433.05	-	-	-	-	-35,144,600.00	224,948,833.05
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,012,987.72	-22,012,987.72	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,012,987.72	-22,012,987.72	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	-	6,556,710,555.02	-	-	-	219,516,718.61	2,035,388,796.07	10,857,616,069.70

张燕

凌伶

匡正

匡正

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：

重庆市兴荣控股集团有限公司
2024 年 6 月 30 日报表主要项目附注

合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2023 年 12 月 31 日，期初指 2023 年 12 月 31 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1-6 月，上期指 2023 年 1-6 月。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	481.40	16,141.40
银行存款	590,929,662.97	1,082,029,645.89
其他货币资金	289,500,000.00	653,500,000.00
合计	880,430,144.37	1,735,545,787.29

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
存单质押	289,500,000.00
合计	289,500,000.00

2. 应收账款

2.1 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	339,148,022.15	1,111,191,209.71
1 至 2 年	1,133,293,238.27	1,022,984,282.07
2 至 3 年	1,048,104,950.45	990,500,711.19
3 至 4 年	961,122,717.73	866,961,964.75
4 至 5 年	866,120,854.91	456,220,519.92
5 年以上	478,293,086.37	23,027,609.65
小 计	4,826,082,869.88	4,470,886,297.29
减：坏账准备	22,129,485.00	22,129,485.00
合 计	4,803,953,384.88	4,448,756,812.29

2.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,030,126.35	0.06	3,030,126.35	100.00	-
按组合计提坏账准备	4,823,052,743.53	99.94	19,099,358.65	0.41	4,803,953,384.88
其中：组合 1-账龄组合	144,851,856.69	3.00	19,099,358.65	13.19	125,752,498.04
组合 2-政府部门	4,678,200,886.84	96.94	0.00	0.00	4,678,200,886.84

合计	4,826,082,869.88	100.00	22,129,485.00	0.46	4,803,953,384.88
----	------------------	--------	---------------	------	------------------

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,030,126.35	0.07	3,030,126.35	100.00	-
按组合计提坏账准备	4,467,856,170.94	99.93	19,099,358.65	0.43	4,448,756,812.29
其中：组合 1-账龄组合	106,875,990.40	2.39	19,099,358.65	17.87	87,776,631.75
组合 2-政府部门	4,360,980,180.54	97.54	-	-	4,360,980,180.54
合计	4,470,886,297.29	100.00	22,129,485.00	0.49	4,448,756,812.29

2.3 按单项计提的坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
江西中盛建筑工程有限公司重庆分公司	540,170.50	540,170.50	100.00
个人往来等	2,489,955.85	2,489,955.85	100.00
合计	3,030,126.35	3,030,126.35	100.00

2.4 按组合 1 计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	144,851,856.69	19,099,358.65	13.19
合计	144,851,856.69	19,099,358.65	13.19

2.5 按组合 2 计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
政府往来	4,360,980,180.54	-	-
合计	4,360,980,180.54	-	-

2.6 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项坏账准备	3,030,126.35					3,030,126.35
组合坏账准备	19,099,358.65					19,099,358.65
合计	22,129,485.00					22,129,485.00

2.7 本期无实际核销的应收账款情况

2.8 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市荣昌区财政局	4,514,083,047.98	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	93.54	-
重庆市环保投资有限公司	21,361,783.84	4-5 年	0.44	6,613,992.79
重庆市荣昌区交通局	15,886,797.45	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	0.33	666,003.71
重庆市万灵山旅游集团有限公司	10,049,920.06	1 年以上, 5 年以上	0.21	-
重庆市荣昌区棠广实业有限公司	10,070,972.50	2-3 年	0.21	533,970.74
合计	4,571,452,521.83		94.72	7,813,967.24

2.9 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

2.10 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3. 预付款项

3.1.1 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,079,969.35	0.56	28,964,154.46	21.12
1 至 2 年	129,604,877.29	34.73	100,743,350.60	73.45
2 至 3 年	17,310,000.00	4.64	6,854,171.90	5.00
3 年以上	224,229,569.83	60.08	590,917.35	0.43
合计	373,224,416.47	100.00	137,152,594.31	100.00

3.1.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司	234,600,000.00	2-3 年、3 年以上
重庆市荣昌区公共资源交易中心	100,487,866.60	1-2 年
昌元街道 2021-RC-1-22 号地块(康宁广场附近)	29,740,230.00	1 年以内
重庆邦德路桥建设集团有限公司	6,853,511.90	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年
重庆渝库物资有限公司	515,519.42	4-5 年
合计	372,197,127.92	

4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,753,853,901.00	7,722,580,442.39
合计	7,753,853,901.00	7,722,580,442.39

4.1 其他应收款

4.1.1 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,320,365,615.60	3,302,015,947.60
1 至 2 年	3,109,948,375.91	1,718,460,038.53
2 至 3 年	602,697,496.94	218,178,173.88
3 至 4 年	190,899,705.61	189,871,257.03
4 至 5 年	322,697,457.71	640,731,130.02
5 年以上	2,487,431,042.96	1,933,509,689.06
小 计	8,034,039,694.73	8,002,766,236.12
减：坏账准备	280,185,793.73	280,185,793.73
合 计	7,753,853,901.00	7,722,580,442.39

4.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	8,034,039,694.73	8,002,766,236.12
合 计	8,034,039,694.73	8,002,766,236.12

4.1.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	280,185,793.73			280,185,793.73
2024 年 1 月 1 日余额在本期	280,185,793.73			280,185,793.73
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	280,185,793.73			280,185,793.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

①截止 2024 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备分析如下：

项 目	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率(%)	坏账准备
组合计提：			
其他应收款	8,034,039,694.73	3.49	280,185,793.73
合 计	8,034,039,694.73	3.49	280,185,793.73

4.1.4 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项坏账准备	-	-	-	-	-	-
组合坏账准备	280,185,793.73					280,185,793.73
合 计	280,185,793.73					280,185,793.73

4.1.5 本期无实际核销的其他应收款情况

4.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2024/6/30	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市荣昌区财政局	2,811,793,312.73	1 年以内, 1-2 年	28.25	-
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	1,799,323,706.01	1 年以内, 1-2 年	22.40	-
重庆市荣昌区土地储备整治中心	1,353,047,588.89	5 年以上	16.84	-
重庆市宏烨实业集团有限公司	987,913,516.40	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	12.30	123,206,806.24
重庆市荣昌区汇安置业有限公司	575,118,950.99	1 年以内	7.16	13,667,794.98
合 计	7,527,197,075.02		86.95	136,874,601.22

4.1.7 无涉及政府补助的其他应收款项

4.1.8 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

4.1.9 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

5. 存货

5.1.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	9,598,734,882.58		9,598,734,882.58
地票指标	142,475,587.46		142,475,587.46
原材料	1,308,688.46		1,308,688.46
库存商品	1,612,172.82		1,612,172.82
合 计	9,744,131,331.32		9,744,131,331.32

(续)

项目	期初余额
----	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	9,808,500,594.77		9,808,500,594.77
库存商品	64,125.80		64,125.80
地票指标	163,027,400.42		163,027,400.42
原材料	1,340,107.99		1,340,107.99
库存商品	1,384,776.35		1,384,776.35
合计	9,974,317,005.33		9,974,317,005.33

6. 合同资产

6.1 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	3,451,839,626.77		3,451,839,626.77	3,261,926,371.54		3,261,926,371.54
合计	3,451,839,626.77		3,451,839,626.77	3,261,926,371.54		3,261,926,371.54

6.2 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	3,897,237,279.86
累计已确认毛利	214,261,911.58
减：预计损失	
已办理结算的金额	659,659,564.67
建造合同形成的已完工未结算资产	3,451,839,626.77

7. 其他权益工具投资

7.1 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	972,543,360.28	970,043,360.28
合计	972,543,360.28	970,043,360.28

7.2 非交易性权益工具投资的情况

项目	期末投资成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
筑邦绿建科技（重庆）有限公司	5,500,000.00				5,500,000.00	-	-
华澳国际信托有限公司	70,000,000.00				70,000,000.00	-	-
重庆市万灵山旅游开发集团有限公	819,027,334.28				819,027,334.28	-	-

项目	期末投资成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
司							
重庆市西部水资源开发有限公司	1,666,666.00				1,666,666.00	-	-
重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司	14,000,000.00				14,000,000.00	-	-
重庆荣昌三峰新能源发电有限公司	20,884,360.00				20,884,360.00	-	-
重庆荣昌南环高速公路有限公司	40,000,000.00				40,000,000.00	-	-
重庆荣港中盈创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,440,000.00				1,440,000.00	-	-
重庆环投昌盛环境治理有限公司	25,000.00				25,000.00		
合计	972,543,360.28				972,543,360.28	-	-

(续)

项目	期末投资成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
筑邦绿建科技(重庆)有限公司	3,000,000.00				3,000,000.00	-	-
华澳国际信托有限公司	70,000,000.00				70,000,000.00	-	-
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	819,027,334.28				819,027,334.28	-	-
重庆市西部水资源开发有限公司	1,666,666.00				1,666,666.00	-	-
重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司	14,000,000.00				14,000,000.00	-	-
重庆荣昌三峰新能源发电有限公司	20,884,360.00				20,884,360.00	-	-
重庆荣昌南环高速公路有限公司	40,000,000.00				40,000,000.00	-	-
重庆荣港中盈创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,440,000.00				1,440,000.00	-	-
重庆环投昌盛环境治理有限公司	25,000.00				25,000.00		
合计	970,043,360.28				970,043,360.28	-	-

其他说明：注 1：本公司将上述非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是基于战略投资的考虑，本公司持有上述权益投资的目的并非为短期内出售，并非用于交易目的而是计划长期持有，因此本公司选择将上述权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

8. 在建工程

8.1 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,006,136,346.20		1,006,136,346.20	1,018,301,227.82		1,018,301,227.82
合计	1,006,136,346.20		1,006,136,346.20	1,018,301,227.82		1,018,301,227.82

8.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
高升桥项目	50,569,644.23				50,569,644.23
二三级管网工程	98,611,312.73				98,611,312.73
荣昌区镇街污水处理厂配套管网建设项目	44,572,307.76				44,572,307.76
城区配套管网建设项目(老城区雨污分流建设项目)	33,145,566.77	7,307.33			33,152,874.10
濠溪河流域荣峰河、池水河等支流管网工程	24,431,619.51	4,028.22			24,435,647.73
濠溪河项目	26,097,913.50				26,097,913.50
吴家盘龙管网工程	23,575,618.05				23,575,618.05
万灵移民公园	18,363,360.86				18,363,360.86
25 个水库生态环境综合治理一期	15,160,513.68			8,999,697.83	6,160,815.85
荣昌区镇街雨水管网建设工程项目	9,940,994.46				9,940,994.46
高升桥水库水源地涵养林建设工程	620,161.39				620,161.39

项目名称	期初余额	本期增加 金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其他 减少金额	期末余额
荣昌城区污水配 套管网建设工程 项目	5,578,246.05				5,578,246.05
镇级污水厂总量 减排技改项目	-				-
荣昌区老城区雨 水管网建设工程	3,096,252.63				3,096,252.63
镇街污水厂污染 源监测监控系统 建设	1,417,041.59				1,417,041.59
新场地维修	1,839,679.00				1,839,679.00
昌州大道片区合 流制管网分流改 造（雨水）及老 旧破损管网改造 工程	23,838,130.34	4,302,572.43			28,140,702.77
荣昌区古昌镇污 水管网建设项目	2,745,430.70				2,745,430.70
18 泵站工程	1,556,052.05				1,556,052.05
清江河李家碛断 面（吴家镇）长 江经济带跨界断 面水质自动监测 站）	1,221,261.46	20,021.60			1,241,283.06
老城区污水雨水 管网及强弱电管 网迁改建设工程	3,173,432.35	98,500.00			3,271,932.35
荣昌区污染源监 测监控系统建设 项目	2,005,260.00				2,005,260.00
清水水质监测站	811,020.51				811,020.51
集中烧烤市场建 设工程	732,916.00				732,916.00
清江水水质自动 监测站	662,976.99	7,300.00			670,276.99
镇街合流制管网 分流改造（雨水） 及雨水支线管网 改造工程	13,746,028.61	1,133,080.41			14,879,109.02
镇街合流制管网 改造（污水）及 污水支线管网改 造工程	19,188,472.16			7,478,002.26	11,710,469.90
荣昌区高洞电站 地表水国考断面 规范化建设	280,046.92				280,046.92

项目名称	期初余额	本期增加 金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其他 减少金额	期末余额
荣昌区马鞍河流域环境综合整治项目	1,315,159.45				1,315,159.45
次级河流碧水行动污染整治项目	186,405.70				186,405.70
河包管网工程	100,010.00				100,010.00
古岚路	31,719.82				31,719.82
反冲洗废水项目	13,692.00				13,692.00
荣昌区蔬菜基地示范区	305,755,979.18	2,915,412.50			308,671,391.68
荣昌区远觉镇水质自动监测站建设项目	628,759.37	624,114.30			1,252,873.67
荣昌区万灵水质自动监测站建设项目	705,564.42	7,550.00			713,114.42
池水河排水分区合流制管网分流发行（污水管网）及老旧污水管改造	13,255,797.23	11,766,705.74			25,022,502.97
荣昌区武装部四个秩序规范化建设项目	22,800.00	3,000.00			25,800.00
荣昌区昌元街道虹桥片区城市次干道连接工程	364,519.01	15,046,040.23			15,410,559.24
办公楼排危修缮工程	1,192,365.12				1,192,365.12
濑溪河洪灾恢复工程	1,736,856.42			1,736,856.42	-
连通工程	38,000,000.00			38,000,000.00	-
天门公墓改扩建项目	103,492,498.00				103,492,498.00
公墓改扩建（一期）工程		1,984,046.62		151,867.10	1,832,179.52
其他	39,039,941.80	5,447,695.94			44,487,637.74
荣昌区东湖片区水系综合治理项目	85,477,900.00	834,166.67			86,312,066.67
合计	1,018,301,227.82	44,201,541.99		56,366,423.61	1,006,136,346.20

9. 应付账款

9.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	32,686,555.12	8,392,426.75
1 至 2 年	7,370.45	966,070.30
2 至 3 年	36,880.79	18,059,688.98
3 年以上	95,299,430.98	107,057,716.52
合计	128,030,237.34	134,475,902.55

9.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市荣昌区规划和自然资源局	87,742,032.31	未结算
荣昌区奥通公路工程有限公司	1,500,000.00	未结算
华城建设集团有限公司	1,254,317.00	未结算
荣昌区昌元街道先志装饰材料经营部	1,100,000.00	未结算
四川富成建筑工程有限公司	906,300.00	未结算
合计	92,502,649.31	-

10. 合同负债

10.1 分类

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	60,252,434.53	21,223,489.84
合计	60,252,434.53	21,223,489.84

11. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
营业税	9,543,609.55	9,543,609.55
增值税	103,998,283.81	95,449,063.05
企业所得税	172,707,149.85	172,555,603.98
城市维护建设税	10,802,386.15	10,796,983.29
教育费附加	4,965,228.29	4,959,647.43
地方教育费附加	3,129,035.43	3,130,480.69
房产税	64,726.39	64,726.39
个人所得税	27,461.76	32,759.05
其他	15,699.30	-
合计	305,253,580.53	296,532,873.43

12. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	131,337,322.99	189,812,292.39
其他应付款	1,170,387,623.30	2,099,007,082.61
合计	1,301,724,946.29	2,288,819,375.00

13.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息		36,604,224.88
企业债券利息	131,337,322.99	153,208,067.51
合计	131,337,322.99	189,812,292.39

13.2 其他应付款

13.2.1 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	449,250,244.87	1,664,352,068.07
1—2 年	546,626,524.01	218,080,638.55
2—3 年	6,522,710.71	11,361,048.26
3 年以上	167,988,143.71	205,213,327.73
合计	1,170,387,623.30	2,099,007,082.61

13.2.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	83,233,591.50	未到结算期
重庆银桥融资担保有限公司	7,100,000.00	未到结算期
重庆市荣昌区文化和旅游委员会	6,400,000.00	未到结算期
荣昌县黄桷滩水利开发有限责任公司	5,000,000.00	未到结算期
重庆市永川区佛泉殡葬服务有限公司	108,844.44	未到结算期
合计	101,842,435.94	-

13. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,597,693,567.31	1,524,950,190.44
专项应付款	1,104,468,988.40	944,500,290.62
合计	2,702,162,555.71	2,469,450,481.06

13.1 长期应付款明细

债务单位	期末余额	期初余额
重庆鈺渝金融租赁股份有限公司	124,066,738.78	144,275,801.41
华融金融租赁股份有限公司	327,806,127.15	204,024,207.01
海发宝诚融资租赁有限公司	68,331,125.51	84,357,055.68
久实融资租赁有限公司	13,847,714.82	40,765,965.87
渝农商金融租赁有限责任公司	340,700,000.00	342,700,000.00
远东国际融资租赁有限公司 1.5 亿元	67,471,207.77	82,670,711.54
远东国际融资租赁有限公司 1 亿元	44,980,805.18	55,113,807.71
远东国际融资租赁有限公司 1 亿	44,980,805.18	55,113,807.71
中建投租赁（天津）有限责任公司	39,977,819.07	74,216,564.52
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	32,214,662.66	42,358,986.95
山东汇通金融租赁有限公司	200,000,000.00	106,898,295.23
财通融资租赁（天津）有限公司	240,000,000.00	-
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	25,564,946.82	38,038,250.36
湖北金融租赁股份有限公司		90,000,000.00
福建海西金融租赁有限责任公司	50,914,409.57	129,228,119.37
苏州金融租赁股份有限公司	51,389,358.24	58,941,736.99
诚通融资租赁有限公司	58,567,308.85	70,789,766.84
国药控股（中国）融资租赁有限公司	63,072,083.28	82,712,904.72
长安国际信托股份有限公司		197,910,000.00
河南九鼎金融租赁股份有限公司		77,426,458.30
浙江浙银金融租赁股份有限公司	42,001,557.09	55,075,586.98
冀银金融租赁股份有限公司	84,000,000.00	96,000,000.00

债务单位	期末余额	期初余额
光大兴陇信托有限公司		142,108,999.80
哈银金融租赁有限责任公司	138,348,422.48	169,761,897.27
重庆渝金融租赁股份有限公司	120,000,000.00	
重庆银海融资租赁有限公司	60,000,000.00	
不特定对象	48,350,000.00	
减：1 年内到期的长期应付款	688,891,525.14	915,538,733.82
合计	1,597,693,567.31	1,524,950,190.44

5.27.2 专项应付款明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
G348 板桥至安富公路改道工程（板桥园区至广富园区）	44,697,208.48	8,909,484.92		53,606,693.40
S446 吴家至盘龙升级改造工程	22,624,075.19	868,915.65		23,492,990.84
高升桥项目	12,682,668.96			12,682,668.96
G348 荣昌区板桥至安富公路改道工程（广富园区段终点至安富段）	238,736,948.98	16,197,844.15		254,934,793.13
荣昌区老城区雨污水管网工程款	39,466,785.56			39,466,785.56
国道 G348 广顺至安富段改建工程	26,640,000.00	1,891,258.09		28,531,258.09
荣昌区峰高至万灵段升级改造工程	10,257,629.91	1,510,678.32		11,768,308.23
2018 年中央水污染防治第二批专项资金	20,830,000.00			20,830,000.00
荣昌区镇街雨污水管网工程	20,681,059.93			20,681,059.93
荣昌区 S546 清江至安富段升级改造工程	8,816,413.57			8,816,413.57
荣昌区镇街污水及雨水管网建设工程	19,649,583.49			19,649,583.49
XB89 古镇路段路面改造工程	3,588,686.17	3,588,686.17		7,177,372.34
S546 荣昌区吴家至盘龙升级改造工程二期（盘龙绕镇路）	30,312,190.35	38,000.00		30,350,190.35
濑溪河项目	16,520,000.00			16,520,000.00
2019 年重点流域水环境综合治理中央基建投资资金	14,178,319.11			14,178,319.11
S546 双河至永川界路面改造工程	2,516,097.22			2,516,097.22
清古路（含双千路和远清路路肩）改造工	14,000,000.00			14,000,000.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
程				
昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程	23,941,815.84			23,941,815.84
吴家盘龙管网工程	11,549,880.00			11,549,880.00
昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程	17,071,404.06			17,071,404.06
荣昌区城区配套管网工程	7,734,987.53			7,734,987.53
万灵古镇景区连接线工程	8,274,564.27			8,274,564.27
S303 城区至古昌路面改造工程	3,282,531.74			3,282,531.74
危桥维修加固及重建工程	5,506,649.11			5,506,649.11
重庆长江特种装备公司供气分离项目	6,235,950.00			6,235,950.00
荣昌区 S303 双河至泸州界路面改造工程	2,897,433.04		19,300.00	2,878,133.04
重庆嘉陵益民特种装备有限公司供气分离项目	5,505,480.00			5,505,480.00
濠溪河湿地公园	5,285,227.65			5,285,227.65
曾家山煤矿工业废水井外排水工程	4,844,000.00			4,844,000.00
镇级污水厂总量减排技改项目	4,044,947.00			4,044,947.00
农村公路	3,985,990.60			3,985,990.60
镇街污水处理厂在线监测监控系统建设	3,175,198.40			3,175,198.40
公墓护墓工程	2,740,281.89			2,740,281.89
清江等 5 镇污水处理厂工程	2,173,127.50		18,584.91	2,154,542.59
昌州大道片区合流制管网分流改造(雨水)及老旧破损管网改造	23,940,767.34	3,312,169.52		27,252,936.86
古岚路农村公路车辆购置税补助资金	1,500,000.00			1,500,000.00
退耕还林后续产业基地(林下蔬菜)建设补助	1,400,000.00			1,400,000.00
弘禹供水项目	7,392,198.28	1,960,372.65	1,910,351.24	7,442,219.69
荣昌区天门公墓至荣吴路村道建设工程	728,915.09			728,915.09
吴家李家碛自动监测站	1,337,436.00			1,337,436.00
林业科技产业园绿化景观提质工程	1,000,000.00			1,000,000.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
重庆荣昌货运机场项目	1,000,000.00			1,000,000.00
污染源监测监控系统运维	653,097.90			653,097.90
远觉水质自动监测站	1,000,000.00			1,000,000.00
万灵水质自动监测站	1,000,000.00			1,000,000.00
高洞水质自动监测站	890,000.00			890,000.00
濠溪河出境断面污水治理项目	800,000.00			800,000.00
双河街道大岚路改建工程	800,000.00			800,000.00
许溪污水厂	763,393.10			763,393.10
城周森林屏障补助	700,000.00			700,000.00
新峰污水厂	668,608.72			668,608.72
2011 年苗圃基地建设补助	640,000.00			640,000.00
石河畜牧产业园绿化项目	1,036,167.92			1,036,167.92
万灵现代林业循环经济示范基地	714,036.63			714,036.63
镇街合流制管网分流改造（污水）及污水支线改造工程	19,188,472.16		7,478,002.26	11,710,469.90
镇街合流制管网分流改造（雨水）及雨水支线管网改造工程	15,459,707.61	1,294,748.49		16,754,456.10
清江水质自动监测站	565,830.00			565,830.00
森林资源二类调查	272,506.50			272,506.50
G85 渝昆高速（重庆段）荣隆收费站更名项目	212,495.00			212,495.00
古镇路景观长廊土地租金	156,661.60			156,661.60
古镇路景观长廊土地租金补助	156,661.60			156,661.60
高升桥水库扩建环保林搬迁	400,000.00			400,000.00
马鞍河流露环境综合整治（一期）	1,609,942.76			1,609,942.76
池水河排水分区合流制管网分流改造（污水管网）及老旧管网改造	13,255,797.23	11,724,408.24		24,980,205.47
25 个水库绩效评估	195,857.00			195,857.00
安清路大修项目（安富过境段）	2,500,176.63			2,500,176.63

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
荣昌区昌元街道虹桥片区城市次干道连接工程	364,519.01	1,997,721.17		2,362,240.18
荣昌区武装部四个秩序规范化建设项目	22,800.00			22,800.00
大清河流域六个镇街老旧破损雨污水管网更新改造及维修工程	42,000.00			42,000.00
海棠和苑老旧小区主体、昌元玉屏社区三期、四期、2023 年老旧小区改造提升 4 个项目	2,953,115.06			2,953,115.06
荣昌城区排水管网检查井防坠网安装工程	354,493.00			354,493.00
荣昌区东益花园积水点改造工程	713,811.25			713,811.25
荣昌区香国大道南延伸段学院路连接道路工程	5,898,096.54			5,898,096.54
荣峰河排水分区合流制管网分流改造（污水+雨水管网）及老旧破损雨污水管网改造工程	1,745,701.90			1,745,701.90
荣峰河排水分区合流制管网分流改造（雨水管网）及老旧破损雨水管网改造工程	627,067.05			627,067.05
重庆市永佑殡葬服务有限公司公墓改扩建(一期)工程	49,378.00			49,378.00
人民医院迁建工程	165,343,444.19	50,206,184.58	12,857.14	215,536,771.63
合计	944,500,290.62	103,500,471.95	9,439,095.55	1,038,561,667.02

14. 实收资本

投资者名称	期末余额		本期增加	本期减少	期初余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
重庆市兴荣城市运营管理有限公司	2,046,000,000.00	100.00	-	-	2,046,000,000.00	100.00
合计	2,046,000,000.00	100.00	-	-	2,046,000,000.00	100.00

15. 资本公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	33,347,611.86			33,347,611.86
其他资本公积	7,751,141,552.61	233,049,150.00	93,572,071.20	7,890,618,631.41
合计	7,784,489,164.47	233,049,150.00	93,572,071.20	7,923,966,243.27

16. 盈余公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	220,296,762.91	2,647,987.64		222,944,750.55
合计	220,296,762.91	2,647,987.64		222,944,750.55

17. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地整治收入	291,851,425.68	250,714,736.00	471,934,099.65	405,414,614.37
让渡资产使用权收入	22,984,783.03	20,551,812.96	80,623,388.88	49,884,632.86
安保费收入	69,747,463.46	68,781,121.16	63,938,976.15	63,901,072.50
施工收入	25,412,730.81	22,834,118.87	9,702,386.20	5,689,331.80
担保收入	1,952,312.93	1,561,049.47	781,749.77	234,338.05
占道停车收入	-	-		
其他	55,073,368.25	12,496,237.33	56,377,703.92	21,584,855.81
合计	467,022,084.16	376,897,357.77	683,358,304.57	546,708,845.39

