

# 重庆科学城城市建设集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 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 2024 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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人基本信息.....	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	9
五、公司独立性情况.....	9
六、公司合规性情况.....	11
七、公司业务及经营情况.....	11
第二节 公司信用类债券基本情况.....	14
一、公司债券基本信息.....	14
二、公司债券募集资金情况.....	26
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	37
四、增信措施情况.....	37
第三节 重大事项.....	40

一、审计情况.....	40
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	40
三、合并报表范围变化情况.....	40
四、资产情况.....	40
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	40
六、负债情况.....	41
七、重要子公司或参股公司情况.....	43
八、报告期内亏损情况.....	43
九、对外担保情况.....	43
十、重大未决诉讼情况.....	43
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	43
第四节 向普通投资者披露的信息.....	44
第五节 财务报告.....	45
一、财务报表.....	45
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	66
第七节 备查文件.....	67
附件一、担保人财务报告.....	69

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
公司、本公司、发行人	指	重庆科学城城市建设集团有限公司
重庆高新区/高新区	指	重庆高新技术产业开发区

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	城建集团
外文名称（如有）	ChongqingScienceCityUrbanConstructionGroupCo.,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	重庆市高新区金凤镇高新大道6号
办公地址	重庆市高新区金凤镇高新大道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	无

### 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	重庆市高新区金凤镇高新大道6号孵化楼2号楼313办公室
电话	023-68151862
传真	86-23-68681802

电子信箱	4931813@qq.com
------	----------------

### 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

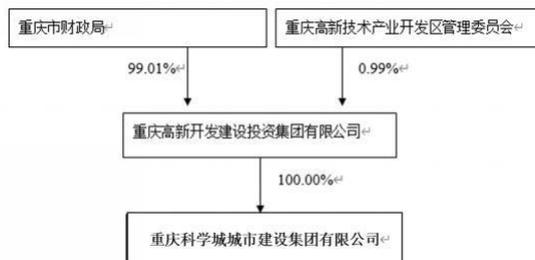
名称	重庆高新开发建设投资集团有限公司
主要业务	在重庆高新区直管园、西部（重庆）科学城核心区域内，开展土地整理、城市建设基础设施建设业务，以及为入驻辖区的企业提供租赁和其他综合服务
资信情况	资信情况正常
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	不存在质押情况，也不存在股权争议情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	其他主要资产为投资性房地产、基础设施代建业务形成的代建成本及代土地整治业务形成的土地整治成本，存在因对外融资抵质押产生的资产受限，合计 217.60 亿元（含发行人合并范围内资产），此外还存在因融资借款质押而受限的政府委托代建购买服务协议项下的应收账款未来收益权

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	重庆市财政局
主要业务	-
资信情况	资信情况正常
对发行人的持股比例（%）	99.01%
相应股权（股份）受限情况	不存在质押情况，也不存在股权争议情况
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	职务类型
朱诗锦	董事长	董事
刘锦鸿	董事、总经理	董事、高级管理人员
李寅旺	董事、副总经理	董事、高级管理人员
熊康波	董事、副总经理、总工程师	董事、高级管理人员
熊燕	职工董事、财务中心主任	董事
郑万全	监事	监事
喻春雨	职工监事	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

发行人成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与股东其在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运营管理。

### 1、业务独立性

发行人具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

### 2、人员独立性

公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于控股股东，发行人的董事、监事、高级管理人员的任命符合《公司章程》的有关规定，该等人员符合《公司法》规定的任职资格。

### 3、机构独立性

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

#### 4、财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

#### 5、资产独立性

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

#### 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排如下：

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。

信息披露安排方面，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。

## 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

报告期内，公司作为重庆高新区开发建设工作的主要载体之一，在重庆市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。

经营范围包含：许可项目：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）  
一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；树木种植经营；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）。（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，土地需求仍旺盛。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。

报告期内公司主营业务、经营情况及公司所在行业情况未曾发生重大变化。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	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（%）
土地整治业务	17,000.5 91671	-43.02%	11.12%	14,177.6 21744	-43.77%	12.06%	16.61%	1.11%	8%
代建管理费	8,311.82 2669	119.98%	5.44%	180.703 062	-14.13%	0.15%	97.83%	3.4%	23.04%
房屋租赁	8,240.01 5049	-14.26%	5.39%	458.487 071	52.94%	0.39%	94.44%	-2.45%	22.05%
房屋销售	119,093. 776476	-31.53%	77.91%	102,574. 445897	-26.3%	87.25%	13.87%	-6.11%	46.8%
其他	208.306 039	61.7%	0.14%	167.281 228	0%	0.14%	19.69%	-80.31%	0.12%
合计	152,854. 511904	-29.65%	100%	117,558. 539002	-28.71%	100%	23.09%	-1.02%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

报告期内，公司营业收入同比下降 29.65%，营业成本同比下降 28.71%，主要系公司停止整治工程施工业务、土地整治业务、房屋销售、房屋租赁业务收入减少所致。

公司业务板块经营变动情况具体说明如下：

- （1）报告期内，公司停止整治工程施工业务；
- （2）报告期内，公司代建管理费业务收入大幅增加，主要系 2024 年 1-6 月高新区范围内代建项目较增加所致；
- （3）报告期内，公司房屋租赁业务成本有所增长，主要系本年度进行了租赁房屋维修所致
- （4）报告期内，公司房屋销售业务收入下降，主要系投资性房地产销售减少；
- （5）报告期内，发行人其他业务增幅较大，主要系发行人其他业务上年同期基数较小，导致波动较大。

## 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	24 科建 02
债券代码	148579.SZ
债券名称	重庆科学城城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2024 年 01 月 15 日
起息日	2024 年 01 月 17 日
最近回售日	
到期日	2029 年 01 月 17 日
债券余额(亿元)	4
票面利率(%)	3.35
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本
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 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
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
适用的交易机制	匹配成交、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	24 科建 01
债券代码	148578.SZ
债券名称	重庆科学城城市建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2024 年 01 月 15 日
起息日	2024 年 01 月 17 日
最近回售日	2027 年 01 月 17 日
到期日	2029 年 01 月 17 日
债券余额 (亿元)	4.3
票面利率 (%)	3
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本
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
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
适用的交易机制	匹配成交、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 02
债券代码	148507.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(第二期)
发行日	2023 年 11 月 09 日
起息日	2023 年 11 月 13 日
最近回售日	2026 年 11 月 13 日
到期日	2028 年 11 月 13 日
债券余额 (亿元)	5

票面利率 (%)	3.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
适用的交易机制	匹配成交、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	按年付息, 到期一次还本
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
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
适用的交易机制	匹配成交、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	否

应对措施	
------	--

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	
到期日	2026 年 01 月 21 日
债券余额 (亿元)	1.9
票面利率 (%)	3.45
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本
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 票面利率由 4.60%调整至 3.45%
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 回售 2.1 亿元, 已全额注销

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
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
适用的交易机制	匹配成交、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	
到期日	2025 年 11 月 17 日
债券余额(亿元)	0.75
票面利率(%)	3.5
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本
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
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
适用的交易机制	匹配成交、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	按年付息，到期一次还本
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
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
适用的交易机制	匹配成交、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	2025 年 05 月 26 日
债券余额(亿元)	3
票面利率(%)	4.49
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本
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
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
适用的交易机制	匹配成交、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	否

应对措施	
------	--

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 (%)	3.7
还本付息方式	按年付息, 到期一次还本
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

是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
适用的交易机制	匹配成交、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	按年付息, 到期一次还本
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
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
适用的交易机制	匹配成交、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

## 二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	23 科建 02
债券代码	148507.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	偿还到期及回售公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券

募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<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
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	23 科建 01
债券代码	148299.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	6.7
募集资金约定用途	用于偿还到期及回售公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6.7

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6.7
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<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
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	21 渝开 01
债券代码	175666.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	4
募集资金约定用途	将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于置换已偿还到期的公司债券的自筹资金

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<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
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 渝开 03
债券代码	175421.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	6

募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<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
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 科建 02
债券代码	182525.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	

募集资金总额（亿元）	6
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换已偿还到期的公司债券的自筹资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<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
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 渝开 02
债券代码	163564.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还存续公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	20 渝开 01
债券代码	163563.SH
交易场所	上海证券交易所

是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	7
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还存续公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	7
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	7
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<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
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 科建 01
债券代码	194518.SH

交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	14
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还存续公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	14
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	14
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<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
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
币种：人民币	
债券简称	24 科建 01

债券代码	148578.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	4.3
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4.3
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	4.3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<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
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 科建 02
债券代码	148579.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	4
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<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
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 三、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

### 四、增信措施情况

适用 不适用

债券简称	23 科建 02
债券代码	148507.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	由重庆高新开发建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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	担保有效，未触发代偿
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	无变化
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

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	由重庆高新开发建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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	担保有效，未触发代偿
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施	无变化

施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	
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

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	由重庆高新开发建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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	担保有效，未触发代偿
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	无变化
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

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	由重庆高新开发建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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	担保有效，未触发代偿
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	无变化
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

债券简称	24 科建 02
债券代码	148579.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	由重庆高新开发建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

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	担保有效，未触发代偿
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	无变化
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

债券简称	24 科建 01
债券代码	148578.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	由重庆高新开发建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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	担保有效，未触发代偿
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	无变化
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

### 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
存货	土地整治成本及房地产开发成本
其他非流动资产	基础设施建设以及代建项目成本及土地

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目。

##### (二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 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 (%)
货币资金	197,798.96	649.71		0.33%
投资性房地产	600,952.87	444,154.15		73.91%
存货	3,056,201.73	143,653.54		4.70%
在建工程	655,313.80	520,560.49		79.44%
合计	4,510,267.36	1,109,017.89	——	——

#### 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非

经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 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 2,683,351.65 万元和 2,449,089.14 万元，报告期内有息债务余额同比变动-8.73%。

具体情况如下：

单位：万元 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		127,392.65	340,079.66	659,417.03	1,126,889.34	46.01%
公司信用类 债券		99,934.23	375,599.94	846,665.63	1,322,199.80	53.99%
非银行金融 机构贷款						
其他有息债务						
合计		227,326.88	715,679.60	1,506,082.66	2,449,089.14	100.00%

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 473,046.86 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 849,152.94 万元，且共有 99,934.23 万元公司信用类债券在 2024 年

9 月至 2024 年 12 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 3,683,351.65 万元 和 3,449,089.14 万元，报告期内有息债务余额同比变动-6.36%。

具体情况如下：

单位：万元 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		127,392.65	345,809.66	1,653,687.03	2,126,889.34	61.67%
公司信用类 债券		99,934.23	375,599.94	846,665.63	1,322,199.80	38.33%
非银行金融 机构贷款						
其他有息债 务						
合计		227,326.88	721,409.60	2,500,352.66	3,449,089.14	100.00%

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 473,046.86 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 849,152.94 万元，且共有 99,934.23 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 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 2024 年 9 月至 2024 年 12 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%的主要负债项目。

### （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 699,974.67 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 716,076.00 万元，占报告期末净资产比例为 26.02%。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 713,052.64 万元。

公司不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。

## 十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

## 十一、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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,977,989,552.63	3,983,714,248.50
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	466,606,726.26	371,178,485.61
应收款项融资		
预付款项	51,839,068.66	36,155,398.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,266,589,965.83	1,498,611,879.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,562,017,308.68	28,825,177,633.98
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	770,190,650.66	492,458,585.17
流动资产合计	36,095,233,272.72	35,207,296,231.58
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	69,814,906.56	49,814,906.56
其他权益工具投资	4,524,604,489.54	4,524,604,489.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,009,528,664.05	7,464,347,447.05
固定资产	8,246,857.42	8,576,205.76
在建工程	6,553,137,969.55	6,009,991,357.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,333,445.17	3,333,445.17
无形资产	574,825.90	574,825.90
开发支出	4,920,898.95	
商誉		
长期待摊费用	55,498,142.22	55,306,105.58
递延所得税资产	40,134,268.94	39,419,776.25
其他非流动资产	23,249,993,386.37	22,646,682,979.63

非流动资产合计	40,519,787,854.67	40,802,651,538.78
资产总计	76,615,021,127.39	76,009,947,770.36
流动负债：		
短期借款	1,695,000,000.00	1,695,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	237,207,210.98	182,899,028.82
预收款项	53,885,395.51	44,305,801.43
合同负债		
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	9,427,417.70	11,348,635.96
应交税费	73,922,085.40	122,147,065.05
其他应付款	12,675,710,245.27	11,666,173,071.87
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	7,796,759,695.78	7,462,431,370.69
其他流动负债	377,549,895.88	377,549,895.88
流动负债合计	22,919,461,946.52	21,561,854,869.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,536,870,301.00	19,471,846,800.00
应付债券	8,466,656,346.32	8,208,633,221.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	866,756,947.27	633,949,938.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,000.00	
递延所得税负债	278,418,955.76	303,988,355.86
其他非流动负债	25,273,537.73	24,026,278.36
非流动负债合计	26,174,046,088.08	28,642,444,594.97
负债合计	49,093,508,034.60	50,204,299,464.67
所有者权益：		
实收资本（或股本）	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	16,167,886,904.90	14,526,332,722.21

减：库存股		
其他综合收益	863,089,392.21	863,089,392.21
专项储备		
盈余公积	380,988,766.24	380,988,766.24
一般风险准备		
未分配利润	3,108,023,295.92	3,033,819,161.75
归属于母公司所有者权益合计	25,006,685,259.27	23,290,926,942.41
少数股东权益	2,514,827,833.52	2,514,721,363.28
所有者权益合计	27,521,513,092.79	25,805,648,305.69
负债和所有者权益总计	76,615,021,127.39	76,009,947,770.36

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	767,545,526.67	1,591,156,357.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	431,183,871.12	375,416,203.30
应收款项融资		
预付款项	50,128,615.27	33,948,983.44
其他应收款	2,199,475,036.81	1,923,402,131.65
其中：应收利息		

应收股利		
存货	30,065,906,496.86	28,338,646,543.95
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	19,384,581.77	19,384,581.77
流动资产合计	33,533,624,128.50	32,281,954,801.32
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	1,753,459,810.38	1,543,714,906.56
其他权益工具投资	4,524,604,489.54	4,524,604,489.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,514,691,959.00	6,045,217,997
固定资产	1,688,898.72	2,005,339.16
在建工程	1,932,168,299.10	1,792,531,731.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,333,445.17	3,333,445.17
无形资产	568,825.90	568,825.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,961,072.96	3,769,036.32

递延所得税资产	30,827,571.51	30,827,571.51
其他非流动资产	17,719,487,883.55	17,481,269,603.39
非流动资产合计	31,484,792,255.83	31,427,842,945.68
资产总计	65,018,416,384.33	63,709,797,747.00
流动负债：		
短期借款	1,695,000,000.00	1,695,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	178,242,390.45	121,601,110.25
预收款项	962,683.09	954,506.05
合同负债		
应付职工薪酬	9,321,283.21	10,809,988.30
应交税费	46,310,575.53	92,137,055.87
其他应付款	14,860,981,699.47	13,127,746,999.38
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	7,739,459,695.78	7,462,431,370.69
其他流动负债	377,549,895.88	377,549,895.88
流动负债合计	24,907,828,223.41	22,888,230,926.42
非流动负债：		
长期借款	6,594,170,301.00	9,471,846,800.00
应付债券	8,466,656,346.32	8,208,633,221.99

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	613,042,683.50	465,854,091.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	286,450,275.51	297,390,754.10
其他非流动负债	24,603,537.73	23,356,278.36
非流动负债合计	15,984,923,144.06	18,467,081,145.93
负债合计	40,892,751,367.47	41,355,312,072.35
所有者权益：		
实收资本（或股本）	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	14,959,853,137.76	13,265,638,233.94
减：库存股		
其他综合收益	1,024,809,766.28	1,024,809,766.28
专项储备		
盈余公积	380,988,766.24	380,988,766.24
未分配利润	3,273,316,446.58	3,196,352,008.19
所有者权益合计	24,125,665,016.86	22,354,485,674.65
负债和所有者权益总计	65,018,416,384.33	63,709,797,747.00

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	1,528,545,119.04	2,172,880,756.50
其中：营业收入	1,528,545,119.04	2,172,880,756.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,415,720,226.62	1,930,748,018.46
其中：营业成本	1,175,585,390.02	1,649,052,683.10
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	193,011,489.71	234,616,355.11
销售费用	140,836.97.00	430,953.36
管理费用	45,013,951.80	31,050,734.05
研发费用		
财务费用	1,968,558.12	15,597,292.84
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益		24,000,088.60
投资收益（损失以“-”号填列）		-345,485.27
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）	-59,169,178.03	-123,417,300.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,857,970.85	
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）	50,797,743.54	142,370,040.82
加：营业外收入	7,508,945.35	5,876,348.12
减：营业外支出	768,080.22	9,515,433.01
四、利润总额（亏损总额以“-”	57,538,608.67	138,730,955.93

”号填列)		
减：所得税费用	-9,197,216.54	1,333,710.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	66,735,825.21	137,397,245.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	66,735,825.21	137,397,245.30
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	66,629,354.97	136,851,675.24
2. 少数股东损益	106,470.24	545,570.06
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	66,735,825.21	137,397,245.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,629,354.97	136,851,675.24
归属于少数股东的综合收益总额	106,470.24	545,570.06
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	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	861,572,418.03	966,351,127.48
减：营业成本	602,481,157.60	729,970,462.57
税金及附加	62,902,666.73	53,628,561.98
销售费用	140,836.97	430,583.36
管理费用	43,351,165.87	27,509,661.46
研发费用	0	0
财务费用	2,312,877.07	6,786,602.66
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		24,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-345,485.27
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）	-72,936,523.90	-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）	77,447,189.89	74,952,586.14
加：营业外收入	5,561,871.17	5,834,146.15
减：营业外支出	701,642.93	9,515,433.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,307,418.13	71,271,299.29
减：所得税费用	5,342,979.74	7,142,517.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,964,438.39	64,128,781.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,964,438.39	64,128,781.61
（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	76,964,438.39	64,128,781.61
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	2024 年半年度	2023 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	361,800,373.19	352,344,930.46
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	2,554,993,223.47	4,617,079,570.66
经营活动现金流入小计	2,916,793,596.66	4,969,424,501.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,335,442,821.98	916,652,972.03
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	37,802,903.06	21,460,434.77
支付的各项税费	333,490,690.12	287,422,413.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,115,602,868.50	3,220,944,148.13
经营活动现金流出小计	3,822,339,283.66	4,446,479,968.90
经营活动产生的现金流量净额	-905,545,687.00	522,944,532.22
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	1,051,232,100.00	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	1,051,232,100.00	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	732,891,904.80	2,058,547,906.73
投资支付的现金		90,000,000.00
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	20,016,539.59	
投资活动现金流出小计	752,908,444.39	2,148,547,906.73
投资活动产生的现金流量净额	298,323,655.61	-300,139,676.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,564,470,000.00	1,572,510,000.00
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	5,216,300,000.00	9,079,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	500,070,000.00

筹资活动现金流入小计	6,780,770,000.00	11,151,580,000.00
偿还债务支付的现金	7,313,226,600.00	7,242,248,267.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	866,046,064.48	869,666,334.49
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	0.00	2,405,000.00
筹资活动现金流出小计	8,179,272,664.48	8,114,319,602.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,398,502,664.48	3,037,260,397.64
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	-2,005,724,695.87	3,260,065,253.13
加：期初现金及现金等价物余额	3,977,217,126.53	4,715,059,263.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,971,492,430.66	7,975,124,516.49

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 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	337,124,417.05	335,815,338.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	4,037,126,975.80	5,688,660,470.04

金		
经营活动现金流入小计	4,374,251,392.85	6,024,475,808.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,229,092,623.63	461,309,788.76
支付给职工以及为职工支付的现金	36,942,715.46	18,399,994.60
支付的各项税费	136,192,795.40	101,131,444.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,204,230,232.73	3,383,182,434.90
经营活动现金流出小计	3,606,458,367.22	3,964,023,663.01
经营活动产生的现金流量净额	767,793,025.63	2,060,452,145.75
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	350,266,000.00	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	350,266,000.00	602,846,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,576,707.80	974,898,470.40
投资支付的现金	0	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支	0	87,000,000.00

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	389,576,707.80	1,151,898,470.40
投资活动产生的现金流量净额	-39,310,707.80	-549,051,540.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,484,470,000.00	1,342,510,000.00
取得借款收到的现金	4,967,800,000.00	8,279,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	
筹资活动现金流入小计	6,452,270,000.00	9,621,510,000.00
偿还债务支付的现金	7,313,226,600.00	6,665,248,267.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	691,136,548.37	700,275,829.97
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2,405,000.00
筹资活动现金流出小计	8,004,363,148.37	7,367,929,097.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,552,093,148.37	2,253,580,902.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-823,610,830.54	3,764,981,507.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,591,156,357.21	1,820,844,221.05
六、期末现金及现金等价物余额	767,545,526.67	5,585,825,728.56

## 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	重庆市高新区金凤镇高新大道6号孵化楼2号楼313办公室
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(2024年)》盖章页)



## 附件、担保人及发行人财务报告

## 合并资产负债表

2024年6月30日

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,891,282,507.79	7,059,447,564.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			105,280.00
应收账款		854,289,676.86	607,667,648.49
应收款项融资			
预付款项		273,428,111.44	116,006,801.43
其他应收款		3,172,551,011.31	2,737,359,279.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		63,010,963,027.42	61,827,949,310.48
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		32,000,000.00	32,000,000.00
其他流动资产		1,759,954,914.06	1,401,378,187.13
<b>流动资产合计</b>		<b>73,994,469,248.88</b>	<b>73,781,914,071.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		10,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,095,478,949.49	692,668,883.71
其他权益工具投资		1,690,159,865.79	1,270,507,949.79
其他非流动金融资产		6,839,824,101.94	6,793,226,083.52
投资性房地产		13,507,857,896.16	14,614,178,535.05
固定资产		24,512,763.62	26,457,610.70
在建工程		10,604,499,019.40	9,376,232,302.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		220,573,983.70	262,600,310.06
开发支出		8,709,351.22	3,419,383.86
商誉		13,015,400.00	13,015,400.00
长期待摊费用		277,732,124.27	276,790,905.65
递延所得税资产		137,098,399.75	136,388,967.07
其他非流动资产		53,023,080,206.82	48,844,636,474.55
<b>非流动资产合计</b>		<b>87,452,542,062.16</b>	<b>82,310,122,806.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>161,447,011,311.04</b>	<b>156,092,036,877.62</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)

2024年6月30日

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		4,268,000,000.00	3,558,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		249,907,808.87	185,707,808.87
应付账款		789,463,573.29	580,204,102.82
预收款项		132,632,503.88	121,912,664.98
合同负债		431,318,872.07	1,060,000,148.64
应付职工薪酬		21,013,390.33	46,868,559.81
应交税费		117,340,116.85	372,149,436.38
其他应付款		16,617,545,216.49	10,541,214,722.63
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		18,498,040,806.22	18,408,223,744.55
其他流动负债		664,196,170.19	633,904,902.39
<b>流动负债合计</b>		<b>41,789,458,458.19</b>	<b>35,508,186,091.07</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		46,115,890,686.67	48,888,501,518.28
应付债券		12,661,701,617.46	11,404,327,993.13
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,377,505,704.41	1,822,509,407.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,101,864.48	305,397.00
递延所得税负债		553,329,866.02	591,094,871.39
其他非流动负债		38,095,171.40	36,847,912.03
<b>非流动负债合计</b>		<b>61,750,624,910.44</b>	<b>62,743,587,099.29</b>
<b>负债合计</b>		<b>103,540,083,368.63</b>	<b>98,251,773,190.36</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		44,664,228,583.77	44,664,228,583.77
减: 库存股			
其他综合收益		1,129,737,543.72	1,141,868,826.56
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		6,431,031,147.01	6,349,700,276.96
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>57,275,013,700.77</b>	<b>57,205,814,113.56</b>
少数股东权益		631,914,241.64	634,449,573.70
<b>所有者权益合计</b>		<b>57,906,927,942.41</b>	<b>57,840,263,687.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>161,447,011,311.04</b>	<b>156,092,036,877.62</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

2024年1-6月

编制单位：重庆高新开发建设投资集团有限公司

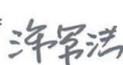
单位：人民币元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		3,536,165,120.74	2,620,173,121.90
其中：营业收入		3,536,165,120.74	2,620,173,121.90
二、营业总成本		3,350,336,722.50	2,669,088,759.46
其中：营业成本		2,874,148,427.20	2,181,433,695.19
税金及附加		243,775,563.27	274,534,486.73
销售费用		9,816,625.67	13,071,020.06
管理费用		143,927,618.13	116,272,031.67
研发费用		1,383,460.66	18,689,562.08
财务费用		77,285,027.57	65,087,963.73
加：其他收益		42,184,880.53	311,776,034.92
投资收益（损失以“-”号填列）		-340,798.65	12,334,578.96
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）		-59,169,178.03	-96,727,184.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,857,970.85	-7,600.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,987,500.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,657,831.24	178,460,192.28
加：营业外收入		9,624,989.43	6,568,536.01
减：营业外支出		2,000,336.77	32,684,639.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		166,282,483.90	152,344,088.41
减：所得税费用		29,408,791.67	29,608,652.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,873,692.23	122,735,436.10
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		136,873,692.23	122,735,436.10
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）		139,409,024.29	114,784,490.67
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,535,332.06	7,950,945.43
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		136,873,692.23	122,735,436.10
归属于母公司股东的综合收益总额		139,409,024.29	114,784,490.67
归属于少数股东的综合收益总额		-2,535,332.06	7,950,945.43

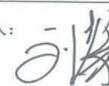
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：重庆高潮山开发投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月	2023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		2,849,023,384.83	2,528,958,462.37
收到的税费返还			848,680.36
收到其他与经营活动有关的现金		7,099,375,572.19	7,843,620,624.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,948,398,957.02</b>	<b>10,373,427,767.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,626,351,268.69	4,209,690,373.42
支付给职工以及为职工支付的现金		182,138,770.85	89,648,973.33
支付的各项税费		847,232,338.48	547,279,699.72
支付其他与经营活动有关的现金		777,972,868.51	1,428,819,960.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,433,695,246.53</b>	<b>6,275,439,006.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,514,703,710.49</b>	<b>4,097,988,760.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		350,000.00	700,000.00
取得投资收益收到的现金			238,949.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,001,215,687.24	603,165,375.57
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		110,586,716.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,112,152,403.24</b>	<b>604,104,325.42</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,897,103,768.40	4,453,473,014.87
投资支付的现金		878,848,018.42	3,857,806,710.00
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		104,259,000.00	4,711,766.20
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,880,210,786.82</b>	<b>8,315,991,491.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,768,058,383.58</b>	<b>-7,711,887,165.65</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
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		11,860,667,872.44	16,040,365,431.33
收到其他与筹资活动有关的现金		494,558,269.27	640,299,593.45
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>12,355,226,141.71</b>	<b>22,029,055,024.78</b>
偿还债务支付的现金		12,606,537,011.62	10,148,164,771.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,620,101,130.38	1,573,935,575.77
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		49,895,505.00	194,467,096.77
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>14,276,533,647.00</b>	<b>11,916,567,444.41</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,921,307,505.29</b>	<b>10,112,487,580.37</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>-2,174,662,178.38</b>	<b>6,498,589,175.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,059,447,564.20	8,529,382,421.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>4,884,785,385.82</b>	<b>15,027,971,596.23</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

2024年6月30日

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		717,955,077.32	1,456,855,185.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		120,860.22	422,123.22
应收款项融资			
预付款项		54,755,225.96	19,936,259.98
其他应收款		14,102,315,427.27	11,687,443,738.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,411,232,557.19	1,930,588,815.46
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		466,695,289.97	357,147,015.33
<b>流动资产合计</b>		<b>16,753,074,437.93</b>	<b>15,452,393,137.21</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		39,014,506,231.68	37,530,036,231.68
其他权益工具投资		2,775,000,000.00	2,775,000,000.00
其他非流动金融资产		785,000,000.00	785,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,684,650.80	2,922,671.85
在建工程		584,183,534.99	64,242,682.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			986,178.10
无形资产		1,466,321.12	410,293.78
开发支出		3,616,628.81	3,419,383.86
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,020,324.20	1,020,324.20
其他非流动资产		7,700,758,076.10	4,528,425,685.07
<b>非流动资产合计</b>		<b>50,868,235,767.70</b>	<b>45,691,463,450.54</b>
<b>资产总计</b>		<b>67,621,310,205.63</b>	<b>61,143,856,587.75</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)

2024年6月30日

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,036,207,730.48	4,474,703,994.79
预收款项			
合同负债		10,588,288.69	11,678,801.70
应付职工薪酬		2,213,314.75	8,240,747.42
应交税费		3,984.00	320,444.56
其他应付款		12,705,894,006.30	5,839,022,162.03
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		5,328,238,194.46	6,966,470,012.41
其他流动负债		184,165,753.43	118,960,013.33
<b>流动负债合计</b>		<b>22,267,311,272.11</b>	<b>17,419,396,176.24</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		3,407,134,329.40	2,764,872,177.40
应付债券		4,195,045,271.14	3,195,694,771.14
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		83,390,000.00	95,745,800.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		281,864.48	305,397.00
递延所得税负债		246,544.53	246,544.53
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,686,098,009.55</b>	<b>6,056,864,690.07</b>
<b>负债合计</b>		<b>29,953,409,281.66</b>	<b>23,476,260,866.31</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		32,820,633,698.59	32,820,633,698.59
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		-202,749,200.89	-203,054,403.42
<b>所有者权益合计</b>		<b>37,667,900,923.97</b>	<b>37,667,595,721.44</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>67,621,310,205.63</b>	<b>61,143,856,587.75</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

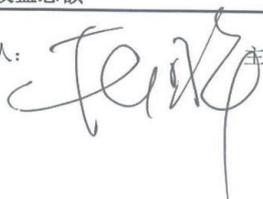
2024年1-6月

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		8,612.39	
减：营业成本		605,789.67	
税金及附加		7,904,799.28	7,678,341.45
销售费用		2,155,604.16	3,224,796.21
管理费用		17,855,312.01	17,801,866.58
研发费用			
财务费用		11,106,090.39	6,574,534.87
加：其他收益		40,019,550.39	70,016,428.70
投资收益（损失以“-”号填列）			901,315.55
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）		400,567.27	35,638,205.14
加：营业外收入		40,000.00	0.01
减：营业外支出		135,364.74	20,022,745.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		305,202.53	15,615,459.64
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		305,202.53	15,615,459.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		305,202.53	15,615,459.64
（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		305,202.53	15,615,459.64

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

2024年1-6月

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	2024年1-6月	2023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		10,268,697,170.03	6,783,024,521.12
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,268,697,170.03</b>	<b>6,804,187,986.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		149,614,380.91	552,191,406.93
支付给职工以及为职工支付的现金		16,463,895.06	13,319,232.38
支付的各项税费		8,748,999.81	9,281,991.04
支付其他与经营活动有关的现金		5,599,262,999.04	2,684,971,421.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,774,090,274.82</b>	<b>3,259,764,052.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,494,606,895.21</b>	<b>3,544,423,934.40</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		129,635,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>129,635,200.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,710,861,528.24	1,176,983,059.96
投资支付的现金		1,484,470,000.00	387,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,614,025,000.00
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>5,195,331,528.24</b>	<b>5,178,258,059.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,065,696,328.24</b>	<b>-5,178,258,059.96</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		1,745,000,000.00	520,000,000.00
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>1,745,000,000.00</b>	<b>4,520,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,738,557,848.00	279,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,252,826.81	122,573,558.82
支付其他与筹资活动有关的现金			2,500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,912,810,674.81</b>	<b>404,673,558.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-167,810,674.81</b>	<b>4,115,326,441.18</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>-738,900,107.84</b>	<b>2,481,492,315.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,456,855,185.16	1,617,414,994.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>717,955,077.32</b>	<b>4,098,907,310.37</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：

涂军法

会计机构负责人：



重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 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 2024 年 1-6 月财务报表合并附注

(除特别说明外,金额单位为人民币元)

以下注释项目除非特别指出,“年初”指 2024 年 1 月 1 日,“年末”指 2024 年 6 月 30 日,“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日,“本年”指 2024 年 1-6 月,“上年”指 2023 年 1-6 月。

### (一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	53,542.35	46,309.12
银行存款	4,891,222,402.35	7,059,401,255.08
其他货币资金	6,563.09	
合计	4,891,282,507.79	7,059,447,564.20

注:截至年末,本集团使用受限制的货币资金 6,497,121.97 元。

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		105,280.00
小计		105,280.00
减:坏账准备		
合计		105,280.00

### (三) 应收账款

#### 1、按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	612,911,392.59	321,213,075.67
1 至 2 年	136,698,048.76	135,909,173.04
2 至 3 年	41,806,070.22	96,643,015.63
3 至 4 年	74,198,622.96	66,794,602.76
4 至 5 年	52,622,969.63	59,487,825.63
5 年以上	94,710,199.03	83,419,611.24
小计	1,012,947,303.19	763,467,303.97
减:坏账准备	158,657,626.33	155,799,655.48

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

合计	854,289,676.86	607,667,648.49
----	----------------	----------------

## 2、按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	59,798,396.97	5.90	59,798,396.97	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	953,148,906.22	94.10	98,859,229.36	10.39	854,289,676.86
其中：组合 1	752,571,506.39	74.30	98,783,313.49	13.15	653,788,192.90
组合 2	200,577,399.83	19.80	75,915.87	0.04	200,501,483.96
合计	1,012,947,303.19	100.00	158,657,626.33	—	854,289,676.86

(续)

类别	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	59,798,396.97	7.83	59,798,396.97	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	703,668,907.00	92.17	96,001,258.51	13.64	607,667,648.49
其中：组合 1	527,797,664.49	69.13	95,932,629.67	18.18	431,865,034.82
组合 2	175,871,242.51	23.04	68,628.84	0.04	175,802,613.67
合计	763,467,303.97	100.00	155,799,655.48	—	607,667,648.49

## (1) 年末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆镒永企业管理有限公司	14,939,968.14	14,939,968.14	100.00	预计无法收回
重庆西峰企业孵化器有限公司	7,592,642.40	7,592,642.40	100.00	预计无法收回
重庆原引文化传媒有限公司	3,448,349.52	3,448,349.52	100.00	预计无法收回
重庆康华医院	2,984,052.00	2,984,052.00	100.00	预计无法收回
重庆秒银科技股份有限公司	2,411,047.46	2,411,047.46	100.00	预计无法收回

## 重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

(土货一号)(酒圣)				
重庆清研理工汽车检测服务有限公司	2,172,161.96	2,172,161.96	100.00	预计无法收回
中工研院(重庆)工业设计研究院有限公司	1,981,942.20	1,981,942.20	100.00	预计无法收回
重庆美力汇商业管理有限公司	1,643,909.57	1,643,909.57	100.00	预计无法收回
刘震	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	预计无法收回
重庆安能捷科技有限公司	1,369,019.52	1,369,019.52	100.00	预计无法收回
重庆清创承正科技有限公司	1,323,446.11	1,323,446.11	100.00	预计无法收回
重庆岷能电动车科技有限公司	963,145.50	963,145.50	100.00	预计无法收回
重庆舜辉庆驰光电科技有限公司	650,703.20	650,703.20	100.00	预计无法收回
重庆宝涵文化传媒有限公司	504,000.00	504,000.00	100.00	预计无法收回
重庆至盈电子商务股份有限公司	473,196.40	473,196.40	100.00	预计无法收回
重庆森凡科技有限公司	448,696.00	448,696.00	100.00	预计无法收回
瑞希(重庆)生物科技有限公司	407,828.62	407,828.62	100.00	预计无法收回
重庆艺语培商务信息咨询有限责任公司	354,916.80	354,916.80	100.00	预计无法收回
重庆清研理工智慧工厂	331,787.26	331,787.26	100.00	预计无法收回
重庆铂智科技发展有限公司	192,780.00	192,780.00	100.00	预计无法收回
重庆鼎格科技有限公司	86,349.12	86,349.12	100.00	预计无法收回
重庆克瑞斯实业有限公司	69,256.98	69,256.98	100.00	预计无法收回
重庆新迈可丽儿网络科技有限公司	68,365.50	68,365.50	100.00	预计无法收回
重庆宝涵文化传媒有限公司	44,994.23	44,994.23	100.00	预计无法收回
重庆秒银科技股份有限公司 (土货一号)(酒圣)	36,653.86	36,653.86	100.00	预计无法收回
重庆克瑞斯实业有限公司	16,246.08	16,246.08	100.00	预计无法收回
中工研院(重庆)工业设计研究院有限公司	9,700.77	9,700.77	100.00	预计无法收回

## 重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

重庆瑞升康博电气有限公司 (安能捷科技)	4,919.26	4,919.26	100.00	预计无法收回
重庆安能捷科技有限公司	1,946.56	1,946.56	100.00	预计无法收回
重庆铂智科技发展有限公司	1,405.14	1,405.14	100.00	预计无法收回
重庆舜辉庆驰光电科技有限公司	1,061.21	1,061.21	100.00	预计无法收回
重庆杜克高压密封件有限公司	2,045,684.96	2,045,684.96	100.00	预计无法收回
重庆松录科技有限公司	1,219,720.64	1,219,720.64	100.00	预计无法收回
深圳中科创业控股有限公司	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00	预计无法收回
合计	59,798,396.97	59,798,396.97	—	—

## 3、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	年末坏账准备余额
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	113,008,409.00	11.17	52,298.27
金凤实验室	20,422,961.47	2.02	2,222.23
中国五冶集团有限公司	55,907,994.56	5.53	847,139.93
中铁二十局集团有限公司	34,241,299.72	3.38	-
重庆骄杨地产有限公司	44,111,286.51	4.36	28,162,972.74
合计	267,691,951.26	26.46	29,064,633.17

## (四) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	265,381,008.18	97.06	107,653,149.49	92.80
1 至 2 年	4,381,576.81	1.60	4,719,163.88	4.07
2 至 3 年	2,551,509.41	0.93	2,520,471.02	2.17
3 至 4 年	1,114,017.04	0.41	1,114,017.04	0.96
合计	273,428,111.44	100.00	116,006,801.43	100.00

## 2、按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付款项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

2024 年 1-6 月财务报表附注

重庆拓展电力工程勘察设计有限公司高新分公司	54,752,451.42	20.02
重庆重交再生资源开发股份有限公司	47,766,187.17	17.47
重庆高新技术产业开发区管理委员会建设局物业 专项维修资金专户	3,822,837.10	1.40
重庆市沂昊电力工程有限公司	3,000,000.00	1.10
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	146,797,194.00	53.69
合计	256,138,669.69	93.68

## (五) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	3,171,564,833.21	2,737,359,279.44
合计	3,171,564,833.21	2,737,359,279.44

## 1、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	1,796,116,730.43	1,355,498,511.22
1 至 2 年	344,727,585.65	390,431,034.48
2 至 3 年	190,988,432.37	125,282,867.18
3 至 4 年	162,598,301.11	183,940,166.82
4 至 5 年	263,364,112.11	312,092,157.75
5 年以上	609,927,170.31	563,414,069.91
小计	3,368,708,510.08	2,930,658,807.36
减：坏账准备	196,157,498.77	193,299,527.92
合计	3,172,551,011.31	2,737,359,279.44

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
一般往来款	2,200,710,522.14	2,639,497,556.83
政府单位款项	988,765,421.33	181,867,834.59
保证金、押金、备用金	70,932,528.90	96,957,132.64
社保及公积金款项	7,783,496.91	12,299,742.50
其他	100,516,540.80	36,540.80
小计	3,368,708,510.08	2,930,658,807.36
减：坏账准备	196,157,498.77	193,299,527.92

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

款项性质	年末余额	年初余额
合计	3,172,551,011.31	2,737,359,279.44

## (3) 按坏账计提方法分类列示

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	475,184,426.08	14.11	70,551,402.47	14.85	404,633,023.61
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,893,524,084.00	85.89	125,606,096.30	4.34	2,767,917,987.70
其中：组合 1	1,553,934,987.40	46.13	125,158,564.25	8.05	1,428,776,423.15
组合 2	1,191,948,904.46	35.38	447,532.05	0.04	1,191,501,372.41
组合 3	147,640,192.14	4.38		-	147,640,192.14
合计	3,368,708,510.08	100	196,157,498.77	——	3,172,551,011.31

(续)

类别	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	474,084,426.08	16.18	70,551,402.47	14.88	403,533,023.61
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,456,574,381.28	83.82	122,748,125.45	5.00	2,333,826,255.83
其中：组合 1	1,248,493,454.51	42.60	122,349,688.15	9.80	1,126,143,766.36
组合 2	1,031,893,131.45	35.21	398,437.30	0.04	1,031,494,694.15
组合 3	176,187,795.32	6.01			176,187,795.32
合计	2,930,658,807.36	100.00	193,299,527.92	——	2,737,359,279.44

## ①年末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
重庆骄杨地产有限公司	421,184,426.08	16,551,402.47	3.93	管理层决议
深圳中科创业控股有限公司	54,000,000.00	54,000,000.00	100.00	预计无法收回

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

合计	475,184,426.08	70,551,402.47	—	—
----	----------------	---------------	---	---

## (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	款项性质	账龄	年末坏账准备余额
重庆晋愉峰秀房地产有限公司	802,759,682.93	一般往来款	1-5 年	343,375.23
重庆骄杨地产有限公司	421,184,426.08	一般往来款	1-5 年	16,551,402.47
重庆都市农业发展有限公司	571,408,450.22	一般往来款	0-3 年	76,618.46
广州富力地产（重庆）有限公司	303,400,000.00	一般往来款	1 年以内	30,340.00
重庆七里一河医药科技有限公司	157,000,000.00	一般往来款	4-5 年	92,098,000.00
合计	2,255,752,559.23	—	—	109,099,736.16

## (六) 存货

## 1、存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	59,994,671,081.12		60,663,641,720.30
开发产品	3,016,269,469.66		3,016,269,469.66
周转材料/包装物及低值易耗品等	22,476.64		22,476.64
合计	63,010,963,027.42		63,679,933,666.60

(续)

项目	年初余额		
	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	58,394,287,902.15		58,394,287,902.15
开发产品	3,433,643,507.11		3,433,643,507.11
周转材料/包装物及低值易耗品等	17,901.22		17,901.22
合计	61,827,949,310.48		61,827,949,310.48

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## (七) 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的其他非流动资产	32,000,000.00	32,000,000.00
合计	32,000,000.00	32,000,000.00

## (八) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项	1,651,519,045.89	1,259,573,794.25
预缴税费	108,435,868.17	141,804,392.88
合计	1,759,954,914.06	1,401,378,187.13

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## (九) 长期股权投资

## 1、对联营企业的投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
重庆科学城融资担保有限公司	149,652,064.08									149,652,064.08	
重庆高开清芯科技产业发展有限公司	10,907,772.82									10,907,772.82	
重庆高新鼎诚置业有限公司	10,567,133.74									10,567,133.74	
重庆高永都市快轨建设有限公司	28,340,000.00									28,340,000.00	
重庆法默赛医药科技有限公司	1,091,069.26			69.74						1,091,139.00	
中电(重庆)数字经济产业园发	51,269,587.27			-689,187.97						50,580,399.30	

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

展有限公司											
重庆高晋生物科 技有限公司	5,958,957.08									5,958,957.08	
国重医疗科技 (重庆)有限公 司	79,800,586.45			-1,191,239.13						78,609,347.32	
重庆春新房地产 开发有限公司	96,960,035.79			-455,351.32						96,504,684.47	
重庆科学城知识 产权运营中心有 限公司	3,548,321.21									3,548,321.21	
重庆科技服务大 市场有限公司	2,041,403.35									2,041,403.35	
重庆综能高新能 源服务有限公司	7,000,000.00									7,000,000.00	
重庆金康动力新 能源有限公司	225,000,000.00	400,000,000.00								625,000,000.00	
重庆高新智算科 技服务有限公司		2,250,000.00								2,250,000.00	
重庆石墨烯研究 院有限公司	19,545,885.90			-1,489,332.48						18,056,553.42	

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

国科础石（重庆）软件有限公司	986,066.76		4,385,106.94						5,371,173.70
小计	692,668,883.71	402,250,000.00	560,065.78						1,095,478,949.49
合计	692,668,883.71	402,250,000.00	560,065.78						1,095,478,949.49

## (十) 其他权益工具投资

## 1、其他权益工具投资情况

项目	年初余额	本年增减变动					年末余额
		追加投资	减少投资	本年计入其他综合收益的利得	本年计入其他综合收益的损失	其他	
双城（重庆）信用增进股份有限公司	600,000,000.00						600,000,000.00
中电建（重庆）城市建设发展有限公司	314,490,990.00						314,490,990.00
国汽智控（北京）科技有限公司	100,952,440.00	80,000,000.00					180,952,440.00
植恩生物技术股份有限公司	95,333,250.00						95,333,250.00
华科融资租赁有限公司	72,282,330.00						72,282,330.00

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

项目	年初余额	本年增减变动					年末余额
		追加投资	减少投资	本年计入其他综合收益的利得	本年计入其他综合收益的损失	其他	
重庆科兴乾健股权投资有限公司	19,037,408.72						19,037,408.72
重庆清安能源有限公司	16,256,910.00						16,256,910.00
重庆高新区种子公益参股	14,497,000.00		350,000.00				14,147,000.00
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	6,748,920.00						6,748,920.00
重庆大学产业技术研究院	5,015,016.05						5,015,016.05
重庆中科超容科技有限公司	4,989,776.66						4,989,776.66
招商智行科技有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00
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	1,614,412.38						1,614,412.38

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

项目	年初余额	本年增减变动					年末余额
		追加投资	减少投资	本年计入其他综合收益的利得	本年计入其他综合收益的损失	其他	
重庆启越涌阳微电子科技发展有限公司	1,007,869.50						1,007,869.50
中子科学院（重庆）有限公司							
重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司		300,000,000.00					300,000,000.00
智御维科（重庆）科技有限公司		40,000,000.00					40,000,000.00
光控特斯联科技服务（重庆）有限责任公司		1,916.00					1,916.00
重庆城市大数据运营有限公司							
重庆科学城知识产权运营中心有限公司							
重庆科技要素交易中心有限公司							
合计	1,270,507,949.79	420,001,916.00	350,000.00				1,690,159,865.79

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

续

项目	本年确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
华碳（重庆）新材料产业发展有限公司			888,850.90	
重庆大学产业技术研究院		4,415,016.05		
重庆中科超容科技有限公司		2,189,776.66		
重庆伏朗尼生物科技有限公司		26,297.58		
重庆启越涌阳微电子科技发展有限公司			13,992,130.50	
合计		6,631,090.29	14,880,981.40	—

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## (十一) 其他非流动金融资产

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,839,824,101.94	6,793,226,083.52
其中：权益工具投资	6,839,824,101.94	6,793,226,083.52
合计	6,839,824,101.94	6,793,226,083.52

## (十二) 投资性房地产

## 1、采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、年初余额	14,614,178,535.05	14,614,178,535.05
二、本年变动		
加：外购	17,389,428.56	17,389,428.56
存货\固定资产\在建工程转入	30,867,125.64	30,867,125.64
减：处置	1,095,408,015.06	1,134,895,100.89
公允价值变动	-59,169,178.03	-59,169,178.03
三、年末余额	13,507,857,896.16	13,468,370,810.33

## (十三) 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	24,512,763.62	26,457,610.70
固定资产清理		
合计	24,512,763.62	26,457,610.70

## 1、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	专业设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	2,246,452.73	2,653,682.36	13,180,567.02	19,940,453.65	12,414,943.50	50,436,099.26
2、本年增加金额		645,467.08	350,477.87	784,204.98	43,610.61	1,823,760.54
(1) 购置		645,467.08	350,477.87	784,204.98	43,610.61	1,823,760.54

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	专业设备	合计
3、本年减少金额			351,728.25	258,130.00		609,858.25
(1) 处置或报废			351,728.25	254,930.00		606,658.25
(2) 其他减少				3,200.00		3,200.00
4、年末余额	2,246,452.73	3,299,149.44	13,179,316.64	20,466,528.63	12,458,554.11	51,650,001.55
二、累计折旧						
1、年初余额	278,025.66	1,994,763.96	5,475,187.67	10,325,929.48	5,904,581.79	23,978,488.56
2、本年增加金额	647,250.60	675,164.47	1,236,700.24	1,194,896.85		3,754,012.16
(1) 计提	647,250.60	675,164.47	1,236,700.24	1,194,896.85		3,754,012.16
3、本年减少金额			351,728.25	243,534.54		595,262.79
(1) 处置或报废			351,728.25	242,183.50		593,911.75
(2) 其他减少				1,351.04		1,351.04
4、年末余额	925,276.26	2,669,928.43	6,360,159.66	11,277,291.79	5,904,581.79	27,137,237.93
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或						

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	专业设备	合计
报废						
(2)其他减少						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	1,321,176.47	629,221.01	6,819,156.98	9,189,236.84	6,553,972.32	24,512,763.62
2、年初账面价值	1,968,427.07	658,918.40	7,705,379.35	9,614,524.17	6,510,361.71	26,457,610.70

## (十四) 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	10,604,499,019.40	9,376,232,302.49
工程物资		
合计	10,604,499,019.40	9,376,232,302.49

## 1、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
科学城电子信息产业孵化园	4,153,868,581.86		4,153,868,581.86
含谷标准厂房二期	436,381,104.52		436,381,104.52
高新区科创示范项目一期	1,278,165,711.75		1,278,165,711.75
中国科学院重庆科学中心一期工程	622,753,828.52		622,753,828.52
金凤城市中心	1,935,974,658.95		1,935,974,658.95
高新区人才社区	412,684,030.00		412,684,030.00
高新 ONE	674,563,556.03		674,563,556.03
西部(重庆)科学城大健康产业园石板组团	4,696,205.00		4,696,205.00
其他项目汇总	1,085,411,342.77		1,085,411,342.77
合计	10,604,499,019.40		10,604,499,019.40

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
科学城电子信息产业孵化园	3,801,699,570.57		3,801,699,570.57
含谷标准厂房二期	416,891,251.17		416,891,251.17
高新区科创示范项目一期	1,169,465,955.63		1,169,465,955.63
中国科学院重庆科学中心一期工程	620,359,590.16		620,359,590.16
金凤城市中心	1,441,387,607.86		1,441,387,607.86
高新区人才社区	361,402,798.98		361,402,798.98
高新 ONE	674,550,056.03		674,550,056.03
西部（重庆）科学城大健康产业园 石板组团	4,477,340.00		4,477,340.00
其他项目汇总	885,998,132.09		885,998,132.09
合计	9,376,232,302.49		9,376,232,302.49

## (十五) 无形资产

## 1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	非专利权	特许经营权	专利权	合计
一、账面原值						
1、年初余额	38,867,653.75	8,705,410.53	4,178,407.08	295,385,864.77	19,500,000.00	366,637,336.13
2、本年增加金额		1,426,371.68		62,974.07		1,489,345.75
（1）购置		1,426,371.68		62,974.07		1,489,345.75
3、本年减少金额						
4、年末余额	38,867,653.75	10,131,782.21	4,178,407.08	295,448,838.84	19,500,000.00	368,126,681.88
二、累计						

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

摊销						
1、年初余额	2,364,451.70	4,425,896.34	3,142,080.08	88,579,597.95	5,525,000.00	104,037,026.07
2、本年增加金额	442,122.97	1,069,823.42	488,428.95	34,040,296.77	487,500.00	36,528,172.11
(1) 计提	442,122.97	1,069,823.42	488,428.95	34,040,296.77	487,500.00	36,528,172.11
3、本年减少金额						
4、年末余额	2,806,574.67	5,495,719.76	3,630,509.03	122,619,894.72	6,012,500.00	140,565,198.18
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额					6,987,500.00	6,987,500.00
(1) 计提					6,987,500.00	6,987,500.00
3、本年减少金额						
4、年末余额					6,987,500.00	6,987,500.00
四、账面价值						
1、年末账面价值	36,061,079.08	4,636,062.45	547,898.05	172,828,944.12	6,500,000.00	220,573,983.70
2、年初	36,503,202.05	4,279,514.19	1,036,327.00	206,806,266.82	13,975,000.00	262,600,310.06

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

账面价值							
------	--	--	--	--	--	--	--

## (十六) 开发支出

项目	年初余额	本年增加			本年减少			年末余额
		内部开发支出	企业合并增加	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
综合管廊智慧运维技术研发与应用	-	4,920,898.95						4,920,898.95
EPC 模式下的装配式、智慧建造与智慧运维技术研究项目	2,377,358.49	-						2,377,358.49
大数据智能科技系统应用平台建设	672,169.81	-						672,169.81
中国电建集团华东勘测设计研究院集团一站式项目管理系统	169,811.32	169,811.32						339,622.64
浪潮软件 GSCloud 管理软件 V3	200,044.24							200,044.24
云之家企业移动工作平台软件		638,938.05			611,504.42			27,433.63
其他		171,823.46						171,823.46
合计	3,419,383.86	5,901,471.78			611,504.42			8,709,351.22

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## (十七) 商誉

## 1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
重庆科技要素交易中心有限公司	13,015,400.00					13,015,400.00
合计	13,015,400.00					13,015,400.00

## (十八) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费	275,346,096.09	4,405,877.36	3,036,037.62		276,715,935.83
其他	1,444,809.56		428,621.12		1,016,188.44
合计	276,790,905.65	4,405,877.36	3,464,658.74		277,732,124.27

## (十九) 递延所得税资产/递延所得税负债

## 1、未经抵销的递延所得税资产明细

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
信用资产减值准备	351,929,070.32	64,095,516.44	349,071,202.56	63,386,083.76
其他权益工具投资	25,933,678.33	4,771,439.26	25,933,678.34	4,771,439.26
其他非流动金融资产	59,697,009.94	14,924,252.49	59,697,009.94	14,924,252.49
未实现内部销售损益	354,932,018.48	53,307,191.56	354,932,018.48	53,307,191.56
合计	792,491,777.07	137,098,399.75	789,633,909.32	136,388,967.07

## 2、未经抵销的递延所得税负债明细

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变动产生的影响	2,991,328,760.23	441,566,118.62	3,133,993,986.69	515,867,600.14
其他权益工具投资	108,187,510.08	39,913,502.74	23,111,929.00	3,377,026.59

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

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
其他非流动金融资产	287,400,978.61	71,850,244.66	287,400,978.60	71,850,244.66
合计	3,386,917,248.92	553,329,866.02	3,444,506,894.29	591,094,871.39

## (二十) 其他非流动资产

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
开发成本-基础设施建设以及代建项目	50,276,353,032.46		50,276,353,032.46
土地	2,265,514,707.63		2,265,514,707.63
购置长期资产	368,980,696.69		368,980,696.69
定期存款	32,000,000.00		32,000,000.00
其他	112,231,770.04		112,231,770.04
小计	53,055,080,206.82		53,055,080,206.82
减：一年内到期的其他非流动资产	32,000,000.00		32,000,000.00
合计	53,023,080,206.82		53,023,080,206.82

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
开发成本-基础设施建设以及代建项目	45,932,603,636.15		45,932,603,636.15
土地	2,265,514,707.63		2,265,514,707.63
购置长期资产	316,612,607.40		316,612,607.40
定期存款	32,000,000.00		32,000,000.00
其他	329,905,523.37		329,905,523.37
小计	48,876,636,474.55		48,876,636,474.55
减：一年内到期的其他非流动资产	32,000,000.00		32,000,000.00
合计	48,844,636,474.55		48,844,636,474.55

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## (二十一) 短期借款

## 1、短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
信用借款	2,020,000,000.00	2,020,000,000.00
保证借款	2,248,000,000.00	1,538,000,000.00
合计	4,268,000,000.00	3,558,000,000.00

## (二十二) 应付票据

项目	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	249,907,808.87	185,707,808.87
银行承兑汇票		
合计	249,907,808.87	185,707,808.87

## (二十三) 应付账款

## 1、应付账款分类列示

项目	年末余额	年初余额
应付工程款	717,379,972.54	502,427,330.65
应付其他	34,496,248.46	23,186,566.81
应付材料款	37,587,352.29	54,590,205.36
合计	789,463,573.29	580,204,102.82

## 2、按欠款方归集的年末余额前五名的应付账款情况

单位名称	年末余额	款项性质
中国五冶集团有限公司	43,505,190.46	应付工程款
湖北交投供应链管理有限公司	36,530,956.29	应付材料款
重庆建工第二建设有限公司	34,736,437.11	应付工程款
重庆建工第三建设有限责任公司	33,601,018.11	应付工程款
中建七局西南建设有限责任公司	28,918,155.34	应付工程款
合计	177,291,757.31	—

## (二十四) 预收款项

## 1、预收款项分类列示

项目	年末余额	年初余额
预收租金	132,632,503.88	121,912,664.98
合计	132,632,503.88	121,912,664.98

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## (二十五) 合同负债

## 1、合同负债分类列示

项目	年末余额	年初余额
预收房款	381,520,115.27	968,698,547.40
预收其他	49,798,756.80	35,651,964.09
预收货款		55,649,637.15
合计	431,318,872.07	1,060,000,148.64

## (二十六) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	45,921,408.13	144,971,327.56	170,823,479.44	20,069,256.25
二、离职后福利-设定提存计划	947,151.68	23,456,364.85	23,459,382.45	944,134.08
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一期内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-
合计	46,868,559.81	168,427,692.41	194,282,861.89	21,013,390.33

## 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	45,398,367.37	118,532,687.71	144,678,742.50	19,252,312.58
2、职工福利费	320,357.29	4,260,866.03	4,289,666.03	291,557.29
3、社会保险费	107,696.31	12,915,584.93	12,915,584.93	107,696.31
其中：医疗保险费	70,513.20	11,800,643.74	11,800,643.74	70,513.20
工伤保险费	1,698.48	911,522.95	911,522.95	1,698.48
生育保险费	24,451.60	-	-	24,451.60
其他保险费用	11,033.03	203,418.24	203,418.24	11,033.03
4、住房公积金	37,223.00	6,833,746.00	6,514,304.00	356,665.00
5、工会经费和职工教育经费	57,764.16	2,134,909.66	2,131,648.75	61,025.07
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
8、其他	-	293,533.23	293,533.23	-

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

合计	45,921,408.13	144,971,327.56	170,823,479.44	20,069,256.25
----	---------------	----------------	----------------	---------------

## 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	514,529.78	18,896,037.25	18,896,037.25	514,529.78
2、失业保险费	53,926.76	590,374.07	590,374.07	53,926.76
3、企业年金缴费	378,695.14	3,969,953.53	3,972,971.13	375,677.54
合计	947,151.68	23,456,364.85	23,459,382.45	944,134.08

## (二十七) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	71,549,056.04	313,251,730.04
增值税	18,036,739.69	18,036,739.69
房产税	23,528,004.05	34,401,367.30
营业税	1,915,568.87	1,915,568.87
教育费附加	978,611.39	1,709,552.38
城市维护建设税	872,328.60	1,904,218.62
应交个人所得税	301,693.81	511,190.51
印花税	158,114.40	292,867.64
土地使用税		126,201.33
合计	117,340,116.85	372,149,436.38

## (二十八) 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	16,617,545,216.49	10,541,214,722.63
合计	16,617,545,216.49	10,541,214,722.63

## 1、其他应付款

## (1) 其他应付款分类列示

项目	年末余额	年初余额
其他往来款	629,382,637.84	1,081,377,844.68
政府单位款项	15,449,507,735.89	8,923,503,178.09
保证金及押金	538,654,842.76	536,333,699.86

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

合计	16,617,545,216.49	10,541,214,722.63
----	-------------------	-------------------

## (2) 其他应付款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	12,519,652,822.64	6,823,150,928.29
1 至 2 年	3,424,030,517.94	2,718,873,172.16
2 至 3 年	197,292,668.48	106,923,201.43
3 至 4 年	13,671,980.29	38,940,144.82
4 至 5 年	319,607,347.27	337,268,867.13
5 年以上	143,289,879.87	516,058,408.80
合计	16,617,545,216.49	10,541,214,722.63

## (3) 年末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	其中：超过 1 年金额	未偿还或结转的原因
重庆高新区财政局	2,510,167,170.03	2,510,167,170.03	未结算
重庆市沙坪坝区土地整治储备中心	34,377,062.74	34,377,062.74	未结算
重庆市九龙坡区土地整治储备中心	254,000,000.00	254,000,000.00	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
合计	2,857,594,232.77	2,857,594,232.77	

## (二十九) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	9,085,416,352.00	7,133,674,659.57
一年内到期的应付债券	9,247,384,168.56	11,136,063,198.40
一年内到期的长期应付款	165,240,285.66	138,485,886.58
合计	18,498,040,806.22	18,408,223,744.55

## (三十) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
应计利息	561,715,649.31	495,991,156.16
待转销项税额	102,480,520.88	137,913,746.23
合计	664,196,170.19	633,904,902.39

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## (三十一) 长期借款

## 1、长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
信用借款	11,514,106,918.00	11,478,461,282.00
保证借款	10,728,447,179.63	10,274,986,429.63
抵押借款	14,598,081,815.72	14,301,575,624.90
质押借款	18,360,671,125.32	19,967,152,841.32
小计	55,201,307,038.67	56,022,176,177.85
减：一年内到期的长期借款	9,085,416,352.00	7,133,674,659.57
合计	46,115,890,686.67	48,888,501,518.28

## (三十二) 应付债券

## 1、应付债券

项目	年末余额	年初余额
2021 年第一期非公开公司债		998,457,455.93
2021 年第二期非公开公司债	1,497,474,325.44	1,497,474,325.44
2021 年第三期非公开公司债	1,497,348,198.88	1,497,348,198.88
2021 年第一期中期票据	499,091,506.75	499,091,506.75
2021 年第四期非公开公司债	998,128,467.39	998,128,467.39
2022 年非公开科创债（22 渝建 01）	699,704,543.71	699,704,543.71
2023 年科创债募集款（23 渝建 01）	799,627,174.09	799,627,174.09
2023 年第一期中票募集款（23 渝高建投 MTN001）	698,097,436.02	698,097,436.02
2023 年第二期中期票据（23 渝高建投 MTN002）	998,265,617.32	998,265,617.32
2024 年第一期非公开公司债（24 高建 02）	999,350,500.00	
非公开发行的 2019 年公司债券第一期		748,902,809.27
20 渝开 01	169,644,858.54	169,644,858.54
20 渝开 02	299,842,033.56	299,842,033.56
2020 年公开发行公司债券（第二期）	74,660,374.37	74,660,374.37
21 重庆高新 PPN002		1,498,836,002.58
2021 渝高新 PPN001	524,263,582.10	999,263,582.10
民生银行中期票据 1		499,739,192.62
2021 年第一期小公募	189,758,960.16	399,758,960.16

重庆高新开发建设投资集团有限公司		2024 年 1-6 月财务报表附注
民生银行中期票据 2		499,720,445.11
民生银行中期票据 3	999,342,252.18	999,342,252.18
22 重庆高新 PPN001	1,399,141,221.88	1,399,141,221.88
22 科建 01	1,398,530,420.87	1,398,530,420.87
22 科建 02	599,424,451.12	599,424,451.12
23 科学城建 PPN001	1,099,282,456.17	1,099,282,456.17
23 科建 01 募集	669,277,913.79	669,277,913.79
23 科学城建 MTN001	999,730,620.73	999,730,620.73
23 科学城建 MTN002	499,891,063.72	499,891,063.72
23 科学城建 MTN003	499,878,195.49	499,878,195.49
23 科建 02 募集	499,329,611.74	499,329,611.74
24 重庆科城 PPN001	1,000,000,000.00	
24 科建 01	430,000,000.00	
24 科建 02	400,000,000.00	
24 重庆科城 PPN002A	370,000,000.00	
24 重庆科城 PPN002B	600,000,000.00	
24 渝科学城 MTN001	500,000,000.00	
小计	21,909,085,786.02	22,540,391,191.53
减：一年内到期的应付债券	9,247,384,168.56	11,136,063,198.40
合计	12,661,701,617.46	11,404,327,993.13

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## 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
2021 年第一期非公开公司债	1,000,000,000.00	2021-5-6	3+2	997,000,000.00	998,457,455.93			1,542,544.07	1,000,000,000.00	
2021 年第二期非公开公司债	1,500,000,000.00	2021-8-9	3+2	1,495,500,000.00	1,497,474,325.44					1,497,474,325.44
2021 年第三期非公开公司债	1,500,000,000.00	2021-9-27	3+2	1,495,500,000.00	1,497,348,198.88					1,497,348,198.88
2021 年第一期中期票据	500,000,000.00	2021-11-5	3+2	498,500,000.00	499,091,506.75					499,091,506.75
2021 年第四期非公开公司债	1,000,000,000.00	2021-12-8	3+2	997,000,000.00	998,128,467.39					998,128,467.39
2022 年非公开科创债 (22 渝建 01)	700,000,000.00	2022-11-29	5.00	699,650,000.00	699,704,543.71					699,704,543.71
2023 年科创债募集款 (23 渝建 01)	800,000,000.00	2023-5-4	5.00	799,600,000.00	799,627,174.09					799,627,174.09
2023 年第一期中票募集款 (23 渝高建投)	700,000,000.00	2023-6-16	3+2	697,900,000.00	698,097,436.02					698,097,436.02

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 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
MTN001)										
2023 年第二期中期票据(23 渝高建投	1,000,000,000.00	2023-7-26	2+1	998,000,000.00	998,265,617.32					998,265,617.32
MTN002)										
2024 年第一期非公开公司债 (24 高建 02)	1,000,000,000.00	2024-4-26	3+2	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-649,500.00		999,350,500.00
18 渝高新 MTN001	1,000,000,000.00	2018-4-19	5 年	985,678,113.21						
18 渝高新 MTN002	1,000,000,000.00	2018-7-25	5 年	980,716,603.77						
18 渝开 01	400,000,000.00	2018-10-17	5 年	394,716,981.13						
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	748,902,809.27			1,097,190.73	750,000,000.00	
20 渝开 01	700,000,000.00	2020-5-26	3+2 年	698,992,000.00	169,644,858.54					169,644,858.54
20 渝开 02	300,000,000.00	2020-5-26	5 年	299,568,000.00	299,842,033.56					299,842,033.56
20 渝高新 ZR001	500,000,000.00	2020-6-30	3 年	499,762,500.00						
20 渝高新 ZR002	260,000,000.00	2020-9-30	3 年	259,740,000.00						
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	74,660,374.37					74,660,374.37

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 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
21 重庆高新 PPN002	1,500,000,000.00	2021-3-29	3+2 年	1,497,750,000.00	1,498,836,002.58			1,163,997.42	1,500,000,000.00	
2021 渝高新 PPN001	1,000,000,000.00	2021-1-22	3+2 年	998,500,000.00	999,263,582.10				475,000,000.00	524,263,582.10
民生银行中期票据 1	500,000,000.00	2021-2-5	3+2 年	499,500,000.00	499,739,192.62			260,807.38	500,000,000.00	
2021 年第一期小公募	400,000,000.00	2021-1-21	3+2 年	399,520,000.00	399,758,960.16				210,000,000.00	189,758,960.16
民生银行中期票据 2	500,000,000.00	2021-4-28	3+2 年	499,500,000.00	499,720,445.11			279,554.89	500,000,000.00	
民生银行中期票据 3	1,000,000,000.00	2021-12-20	3+2 年	999,000,000.00	999,342,252.18					999,342,252.18
22 重庆高新 PPN001	1,400,000,000.00	2022-1-28	3+2 年	1,398,740,000.00	1,399,141,221.88					1,399,141,221.88
22 科建 01	1,400,000,000.00	2022-5-10	3+2 年	1,397,940,000.00	1,398,530,420.87					1,398,530,420.87
22 科建 02	600,000,000.00	2022-8-30	3+2 年	599,100,000.00	599,424,451.12					599,424,451.12
23 科学城建 PPN001	1,100,000,000.00	2023-3-15	2+2+1 年	1,098,900,000.00	1,099,282,456.17					1,099,282,456.17
23 科建 01 募集	670,000,000.00	2023-5-23	3+2 年	668,995,000.00	669,277,913.79					669,277,913.79
23 科学城建 MTN001	1,000,000,000.00	2023-6-21	3+2 年	999,700,000.00	999,730,620.73					999,730,620.73
23 科学城建 MTN002	500,000,000.00	2023-7-19	3+2 年	499,850,000.00	499,891,063.72					499,891,063.72
23 科学城建 MTN003	500,000,000.00	2023-12-21	3+2 年	499,850,000.00	499,878,195.49					499,878,195.49
23 科建 02 募集	500,000,000.00	2023-11-13	3+2 年	499,250,000.00	499,329,611.74					499,329,611.74
24 重庆科城 PPN001	1,000,000,000.00	2024-1-8	3+2 年			1,000,000,000.00				1,000,000,000.00

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 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
24 科建 01	430,000,000.00	2024-1-17	3+2 年			430,000,000.00				430,000,000.00
24 科建 02	400,000,000.00	2024-1-17	5 年			400,000,000.00				400,000,000.00
24 重庆科城 PPN002A	370,000,000.00	2024-3-6	3+2 年			370,000,000.00				370,000,000.00
24 重庆科城 PPN002B	600,000,000.00	2024-3-6	5 年			600,000,000.00				600,000,000.00
24 渝科学城 MTN001	500,000,000.00	2024-3-12	5 年			500,000,000.00				500,000,000.00
小计	—	—	—	—	22,540,391,191.53	4,300,000,000.00		3,694,594.49	4,935,000,000.00	21,909,085,786.02
减：一年内到期的应付债券					11,136,063,198.40					9,247,384,168.56
合计	—	—	—	—	11,404,327,993.13	—	—	—	—	12,661,701,617.46

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## (三十三) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	625,824,639.27	300,579,038.35
专项应付款	1,751,681,065.14	1,521,930,369.11
合计	2,377,505,704.41	1,822,509,407.46

## 1、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
光大金融租赁股份有限公司	400,000,000.00	
重庆润银融资租赁有限公司	259,371,488.40	277,371,488.41
华夏金融租赁有限公司	88,860,612.64	118,860,612.63
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	42,832,823.89	42,832,823.89
小计	791,064,924.93	439,064,924.93
减：一年内到期的长期应付款	165,240,285.66	138,485,886.58
合计	625,824,639.27	300,579,038.35

## 2、专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
科学城生态水系示范工程项目一期专项资金	44,220,000.00			44,220,000.00
含谷公租房人才公寓 租赁住房项目补助资金	45,416,500.00		12,355,800.00	33,060,700.00
O09-1-1O09-1-3O09-6 地块 (国际人才二期)	98,330,000.00		23,330,000.00	75,000,000.00
O10-1-1(06)地块 (国际人才社区)	26,070,000.00			26,070,000.00
北京师范大学重庆科学城实验学校	4,273,976.64	24,169,137.48		28,443,114.12
大学城第一中学校 (B 区) 排危及环境综合整治工程	8,893,107.94			8,893,107.94
含谷镇卫生院迁建项目	3,000,000.00	5,290,000.00		8,290,000.00
华中师范大学重庆学校	3,851,400.00	35,153,000.00		39,004,400.00
四川外国语大写重庆科学城中学	30,000,000.00	24,654,400.00		54,654,400.00

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

西部（重庆）科学城谢家湾学校项目	161,036,300.00	3,686,400.00		164,722,700.00
重庆巴蜀科学城中学校扩建项目	79,988,882.24	71,113,354.54		151,102,236.78
重庆大学城沙坪坝第二小学校	20,000,000.00			20,000,000.00
龙荫社区老旧小区改造	10,819,800.00			10,819,800.00
梁滩河整治工程（高新区西区段）	32,220,000.00			32,220,000.00
人才公寓项目	55,913,000.00			55,913,000.00
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	19,833,700.00	23,260,000.00		43,093,700.00
环寨山坪三期专项债资金	37,684,280.65	32,708,691.97		70,392,972.62
梁滩河况家沟支流综合整治工程专项资金		30,940,000.00		30,940,000.00
重庆高新技术开发区管理委员会财政局	31,856,400.00			31,856,400.00
重庆高新开发建设投资集团有限公司	176,000,000.00			176,000,000.00
重庆科学城高新产业发展有限公司	90,096,669.34			90,096,669.34
石新路乳品公司棚户区	9,080,000.00			9,080,000.00
白马函片区	38,990,000.00			38,990,000.00
智文、高桥、人小二期	20,433,400.00			20,433,400.00
九龙西苑人才公寓工程	22,211,400.00			22,211,400.00
智文、高桥、人小二期	22,000,000.00			22,000,000.00
智文、高桥、人小二期	14,000,000.00			14,000,000.00
曾家片区老旧小区改造一期工程	10,000,000.00			10,000,000.00
智文、高桥、人小二期	42,189,291.38	8,000,000.00		50,189,291.38

## 重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

创业种子投资基金免息贷款 专用资金	37,711,742.41			37,711,742.41
2021 年新型基础设施建设专 项新一代信息基础设施领域	50,000,000.00			50,000,000.00
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
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
其他	228,020,518.51	41,277,821.32	34,816,309.28	234,482,030.55
合计	1,521,930,369.11	300,252,805.31	70,502,109.28	1,751,681,065.14

## (三十四) 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	305,397.00	3,950,000.00	153,532.52	4,101,864.48
合计	305,397.00	3,950,000.00	153,532.52	4,101,864.48

## (三十五) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
预收安置房款	28,777,877.42	27,530,618.05
待转销项税	9,317,293.98	9,317,293.98
小计	38,095,171.40	36,847,912.03
减：一年内到期的其他非流动负债		
合计	38,095,171.40	36,847,912.03

## (三十六) 实收资本

投资者名称	年末余额		年初余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
重庆高新技术产业开发区管 理委员会	99.01%	50,000,000.00	99.01%	50,000,000.00
重庆市财政局	0.99%	5,000,000,000.00	0.99%	5,000,000,000.00
合计	100.00%	5,050,000,000.00	100.00%	5,050,000,000.00

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## (三十七) 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	44,663,988,255.21			44,663,988,255.21
其他资本公积	240,328.56			240,328.56
合计	44,664,228,583.77			44,664,228,583.77

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## (三十八) 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额						年末余额
		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：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减： 所得 税费 用	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	-1,393,996.79							-1,393,996.79
其中：其他权益工具投 资公允价值变动	-1,393,996.79							-1,393,996.79
二、将重分类进损益的 其他综合收益	1,143,262,823.35	-12,131,282.84				-12,131,282.84		1,131,131,540.51
其中：其他将重分类进 损益的其他综合收益	1,143,262,823.35	-12,131,282.84				-12,131,282.84		1,131,131,540.51
其他综合收益合计	1,141,868,826.56	-12,131,282.84				-12,131,282.84		1,129,737,543.72

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

## (三十九) 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

## (四十) 未分配利润

项目	年末余额	年初余额
调整前上年末未分配利润	6,349,700,276.96	5,674,134,321.34
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	6,349,700,276.96	5,674,134,321.34
加: 本年归属于母公司股东的净利润	139,409,024.29	797,639,836.07
其他增加		
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		129,635,202.22
其他	-58,078,154.24	7,561,321.77
年末未分配利润	6,431,031,147.01	6,349,700,276.96

## (四十一) 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	2,165,198,485.76	1,931,213,648.26
其他业务收入	1,370,966,634.98	688,959,473.64
<b>营业收入合计</b>	<b>3,536,165,120.74</b>	<b>2,620,173,121.90</b>
主营业务成本	1,724,948,982.58	1,587,425,773.33
其他业务成本	1,149,199,444.62	594,007,921.86
<b>营业成本合计</b>	<b>2,874,148,427.20</b>	<b>2,181,433,695.19</b>

## (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
房屋销售	843,603,071.56	720,387,013.54		
代土地整治	465,877,476.34	391,776,217.44	1,469,494,903.31	1,292,418,239.60
工程施工	331,834,956.66	322,527,061.11		

## 重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 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
商品销售	194,463,836.71	179,665,671.84	250,377,385.32	219,417,836.50
房屋租金	184,955,519.86	51,794,389.71	131,260,437.95	28,165,980.61
代建管理费	85,264,776.59	3,653,439.30	26,293,739.75	2,104,287.44
物业管理费	59,198,848.04	55,145,189.64	53,787,181.93	45,319,429.18
合计	2,165,198,485.76	1,724,948,982.58	1,931,213,648.26	1,587,425,773.33

## (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
投房销售	1,190,937,764.76	1,025,744,458.97	553,070,622.95	475,723,345.33
消纳场收入	110,376,077.04	61,454,032.16	86,502,703.68	72,689,990.47
人力资源服务	54,179,777.19	46,881,748.33	40,037,393.85	37,441,790.66
咨询费	2,368,915.08	78,615.00		
其他	13,104,100.91	15,040,590.16	9,348,753.16	8,152,795.40
合计	1,370,966,634.98	1,149,199,444.62	688,959,473.64	594,007,921.86

## (四十二) 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
土地增值税	160,899,082.88	208,081,841.42
房产税	37,367,048.75	32,590,333.03
土地使用税	22,394,510.59	18,266,548.87
印花税	13,826,716.69	14,171,661.72
城市维护建设税	5,414,522.58	334,001.66
教育费附加	2,302,638.24	143,143.48
地方教育费附加	1,564,363.74	95,428.99
环境保护税		850,657.56
车船使用税	6,679.80	870.00
合计	243,775,563.27	274,534,486.73

## (四十三) 销售费用

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

项目	本年发生额	上年发生额
水电及物业管理费	2,826,984.40	53,603.67
固定资产折旧	162,300.78	181,620.45
中介机构咨询费	2,938,622.21	3,746,903.61
职工薪酬	598,785.59	3,437,176.01
业务招待费	47,303.05	171,228.17
办公费	19,333.29	433,605.88
差旅费	54,140.46	90,969.76
广告宣传费	2,641,827.57	3,242,296.21
其他	527,328.32	1,713,616.30
合计	9,816,625.67	13,071,020.06

## (四十四) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	80,425,291.95	65,775,232.19
办公及会务费	29,970,493.17	7,461,345.29
车辆费用	441,675.24	649,999.77
党委、团委、妇联费用	723,261.01	734,404.82
低值易耗品摊销	88,707.47	25,319.21
固定资产折旧	1,930,792.20	1,708,387.43
交通差旅费	824,772.16	1,034,997.68
业务招待费	967,644.74	1,155,730.67
劳务费	4,863,323.68	4,313,798.11
水电物管费	5,629,969.64	4,204,675.29
诉讼费	204,051.17	1,343,062.29
无形资产摊销费	2,068,543.37	2,307,443.08
修理费	112,510.11	257,668.16
广告宣传费	690,784.59	883,166.18
中介机构咨询费	2,713,322.51	9,559,128.75
租赁费	273,887.87	663,060.16
长期待摊费用摊销	1,258,697.47	3,180,796.03
食堂费用	1,726,775.32	1,167,670.47

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

项目	本年发生额	上年发生额
其他	9,013,114.46	9,846,146.09
合计	143,927,618.13	116,272,031.67

**(四十五) 研发费用**

项目	本年发生额	上年发生额
研发人员薪酬	1,383,460.66	6,549,815.33
固定资产折旧费用	-	5,289,866.54
其他	-	6,849,880.21
合计	1,383,460.66	18,689,562.08

**(四十六) 财务费用**

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	96,431,305.04	69,182,584.69
减：利息收入	22,467,688.04	10,998,504.26
手续费	3,131,035.67	6,903,883.30
其他	190,374.90	-
合计	77,285,027.57	65,087,963.73

**(四十七) 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
个人所得税手续费返还	15,730.64	17,156.89
与日常活动相关的政府补助	42,134,135.96	310,926,747.82
其他	35,013.93	832,130.21
合计	42,184,880.53	311,776,034.92

**(四十八) 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	560,065.78	-11,904,370.89
处置长期股权投资产生的投资收益	-902,780.43	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,916.00	
债权投资持有期间的利息收益		24,238,949.85

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
合计	-340,798.65	12,334,578.96

**(四十九) 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	-59,169,178.03	-96,727,184.04
合计	-59,169,178.03	-96,727,184.04

**(五十) 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	-2,857,970.85	-7,600.00
其他应收款坏账损失		
合计	-2,857,970.85	-7,600.00

**(五十一) 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
无形资产减值损失	-6,987,500.00	
合计	-6,987,500.00	

**(五十二) 营业外收入**

项目	本年发生额	上年发生额
罚没收入	7,284,605.14	877,926.13
违约赔偿收入	1,642,168.08	6,000.00
非流动资产毁损报废利得	11,883.88	262,450.00
其他	686,332.33	5,422,159.88
合计	9,624,989.43	6,568,536.01

**(五十三) 营业外支出**

项目	本年发生额	上年发生额
对外捐赠支出	745,240.00	20,000,000.00
罚款、罚金、滞纳金支出	273,600.62	1,299,936.36
非流动资产毁损报废损失	12,746.50	933.81
慰问金		21,500.00
疫情防控支出		9,296,034.04

重庆高新开发建设投资集团有限公司

2024 年 1-6 月财务报表附注

项目	本年发生额	上年发生额
其他	968,749.65	2,066,235.67
合计	2,000,336.77	32,684,639.88
<b>(五十四) 所得税费用</b>		
项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	67,883,229.72	44,117,729.92
递延所得税费用	-38,474,438.05	-14,509,077.61
合计	29,408,791.67	29,608,652.31

# 合并资产负债表

2024-6-30

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,977,989,552.63	3,983,714,248.50
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		466,606,726.26	371,178,485.61
应收款项融资		-	-
预付款项		51,839,068.66	36,155,398.90
其他应收款		2,266,589,965.83	1,498,611,879.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		30,562,017,308.68	28,825,177,633.98
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		770,190,650.66	492,458,585.17
流动资产合计		36,095,233,272.72	35,207,296,231.58
<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		69,814,906.56	49,814,906.56
其他权益工具投资		4,524,604,489.54	4,524,604,489.54
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		6,009,528,664.05	7,464,347,447.05
固定资产		8,246,857.42	8,576,205.76
在建工程		6,553,137,969.55	6,009,991,357.34
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		3,333,445.17	3,333,445.17
无形资产		574,825.90	574,825.90
开发支出		4,920,898.95	-
商誉		-	-
长期待摊费用		55,498,142.22	55,306,105.58
递延所得税资产		40,134,268.94	39,419,776.25
其他非流动资产		23,249,993,386.37	22,646,682,979.63
非流动资产合计		40,519,787,854.67	40,802,651,538.78
资产总计		76,615,021,127.39	76,009,947,770.36

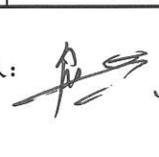
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表(续)

2024年6月30日

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,695,000,000.00	1,695,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		237,207,210.98	182,899,028.82
预收款项		53,885,395.51	44,305,801.43
合同负债			
应付职工薪酬		9,427,417.70	11,348,635.96
应交税费		73,922,085.40	122,147,065.05
其他应付款		12,675,710,245.27	11,666,173,071.87
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		7,796,759,695.78	7,462,431,370.69
其他流动负债		377,549,895.88	377,549,895.88
<b>流动负债合计</b>		<b>22,919,461,946.52</b>	<b>21,561,854,869.70</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		16,536,870,301.00	19,471,846,800.00
应付债券		8,466,656,346.32	8,208,633,221.99
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		866,756,947.27	633,949,938.76
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		70,000.00	
递延所得税负债		278,418,955.76	303,988,355.86
其他非流动负债		25,273,537.73	24,026,278.36
<b>非流动负债合计</b>		<b>26,174,046,088.08</b>	<b>28,642,444,594.97</b>
<b>负债合计</b>		<b>49,093,508,034.60</b>	<b>50,204,299,464.67</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		16,167,886,904.90	14,526,332,722.21
减: 库存股			
其他综合收益		863,089,392.21	863,089,392.21
专项储备			
盈余公积		380,988,766.24	380,988,766.24
一般风险准备			
未分配利润		3,108,023,295.92	3,033,819,161.75
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>25,006,685,259.27</b>	<b>23,290,926,942.41</b>
少数股东权益		2,514,827,833.52	2,514,721,363.28
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,521,513,092.79</b>	<b>25,805,648,305.69</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>76,615,021,127.39</b>	<b>76,009,947,770.36</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

2024年度1-6月

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		1,528,545,119.04	2,172,880,756.50
其中：营业收入		1,528,545,119.04	2,172,880,756.50
二、营业总成本		1,415,720,226.62	1,930,748,018.46
其中：营业成本		1,175,585,390.02	1,649,052,683.10
税金及附加		193,011,489.71	234,616,355.11
销售费用		140,836.97	430,953.36
管理费用		45,013,951.80	31,050,734.05
研发费用			
财务费用		1,968,558.12	15,597,292.84
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			24,000,088.60
投资收益（损失以“-”号填列）			-345,485.27
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）		-59,169,178.03	-123,417,300.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,857,970.85	
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）		50,797,743.54	142,370,040.82
加：营业外收入		7,508,945.35	5,876,348.12
减：营业外支出		768,080.22	9,515,433.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,538,608.67	138,730,955.93
减：所得税费用		-9,197,216.54	1,333,710.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,735,825.21	137,397,245.30
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		66,735,825.21	137,397,245.30
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）		66,629,354.97	136,851,675.24
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		106,470.24	545,570.06
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		66,735,825.21	137,397,245.30
归属于母公司股东的综合收益总额		66,629,354.97	136,851,675.24
归属于少数股东的综合收益总额		106,470.24	545,570.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

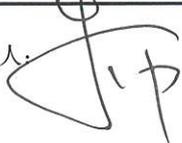
2024年1-6月

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	2024年1-6月	2023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		361,800,373.19	352,344,930.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,554,993,223.47	4,617,079,570.66
经营活动现金流入小计		2,916,793,596.66	4,969,424,501.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,335,442,821.98	916,652,972.03
支付给职工以及为职工支付的现金		37,802,903.06	21,460,434.77
支付的各项税费		333,490,690.12	287,422,413.97
支付其他与经营活动有关的现金		2,115,602,868.50	3,220,944,148.13
经营活动现金流出小计		3,822,339,283.66	4,446,479,968.90
经营活动产生的现金流量净额		-905,545,687.00	522,944,532.22
<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		1,051,232,100.00	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		1,051,232,100.00	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		732,891,904.80	2,058,547,906.73
投资支付的现金			90,000,000.00
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		20,016,539.59	
投资活动现金流出小计		752,908,444.39	2,148,547,906.73
投资活动产生的现金流量净额		298,323,655.61	-300,139,676.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,564,470,000.00	1,572,510,000.00
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		5,216,300,000.00	9,079,000,000.00
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		6,780,770,000.00	11,151,580,000.00
偿还债务支付的现金		7,313,226,600.00	7,242,248,267.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		866,046,064.48	869,666,334.49
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
筹资活动现金流出小计		8,179,272,664.48	8,114,319,602.36
筹资活动产生的现金流量净额		-1,398,502,664.48	3,037,260,397.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		3,977,217,126.53	4,715,059,263.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,971,492,430.66	7,975,124,516.49

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



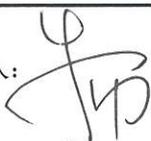
# 资产负债表

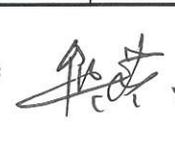
2024年6月30日

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		767,545,526.67	1,591,156,357.21
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		431,183,871.12	375,416,203.30
应收款项融资			
预付款项		50,128,615.27	33,948,983.44
其他应收款		2,199,475,036.81	1,923,402,131.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		30,065,906,496.86	28,338,646,543.95
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		19,384,581.77	19,384,581.77
流动资产合计		33,533,624,128.50	32,281,954,801.32
<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		1,753,459,810.38	1,543,714,906.56
其他权益工具投资		4,524,604,489.54	4,524,604,489.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,514,691,959.00	6,045,217,997.00
固定资产		1,688,898.72	2,005,339.16
在建工程		1,932,168,299.10	1,792,531,731.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,333,445.17	3,333,445.17
无形资产		568,825.90	568,825.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,961,072.96	3,769,036.32
递延所得税资产		30,827,571.51	30,827,571.51
其他非流动资产		17,719,487,883.55	17,481,269,603.39
非流动资产合计		31,484,792,255.83	31,427,842,945.68
资产总计		65,018,416,384.33	63,709,797,747.00

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)

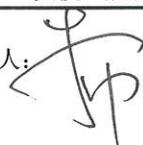
2024年6月30日

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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,695,000,000.00	1,695,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		178,242,390.45	121,601,110.25
预收款项		962,683.09	954,506.05
合同负债			
应付职工薪酬		9,321,283.21	10,809,988.30
应交税费		46,310,575.53	92,137,055.87
其他应付款		14,860,981,699.47	13,127,746,999.38
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		7,739,459,695.78	7,462,431,370.69
其他流动负债		377,549,895.88	377,549,895.88
<b>流动负债合计</b>		<b>24,907,828,223.41</b>	<b>22,888,230,926.42</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		6,594,170,301.00	9,471,846,800.00
应付债券		8,466,656,346.32	8,208,633,221.99
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		613,042,683.50	465,854,091.48
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		286,450,275.51	297,390,754.10
其他非流动负债		24,603,537.73	23,356,278.36
<b>非流动负债合计</b>		<b>15,984,923,144.06</b>	<b>18,467,081,145.93</b>
<b>负债合计</b>		<b>40,892,751,367.47</b>	<b>41,355,312,072.35</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		14,959,853,137.76	13,265,638,233.94
减:库存股			
其他综合收益		1,024,809,766.28	1,024,809,766.28
专项储备			
盈余公积		380,988,766.24	380,988,766.24
未分配利润		3,273,316,446.58	3,196,352,008.19
<b>所有者权益合计</b>		<b>24,125,665,016.86</b>	<b>22,354,485,674.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>65,018,416,384.33</b>	<b>63,709,797,747.00</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

2024年1-6月

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		861,572,418.03	966,351,127.48
减：营业成本		602,481,157.60	729,970,462.57
税金及附加		62,902,666.73	53,628,561.98
销售费用		140,836.97	430,583.36
管理费用		43,351,165.87	27,509,661.46
研发费用			
财务费用		2,312,877.07	6,786,602.66
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			24,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			-345,485.27
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）		-72,936,523.90	-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）		77,447,189.89	74,952,586.14
加：营业外收入		5,561,871.17	5,834,146.15
减：营业外支出		701,642.93	9,515,433.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,307,418.13	71,271,299.29
减：所得税费用		5,342,979.74	7,142,517.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,964,438.39	64,128,781.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		76,964,438.39	64,128,781.61
（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		76,964,438.39	64,128,781.61

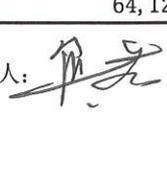
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

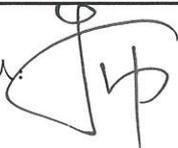
2024年1-6月

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	2024年度1-6月	2023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		337,124,417.05	335,815,338.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,037,126,975.80	5,688,660,470.04
经营活动现金流入小计		4,374,251,392.85	6,024,475,808.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,229,092,623.63	461,309,788.76
支付给职工以及为职工支付的现金		36,942,715.46	18,399,994.60
支付的各项税费		136,192,795.40	101,131,444.75
支付其他与经营活动有关的现金		2,204,230,232.73	3,383,182,434.90
经营活动现金流出小计		3,606,458,367.22	3,964,023,663.01
经营活动产生的现金流量净额		767,793,025.63	2,060,452,145.75
<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		350,266,000.00	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		350,266,000.00	602,846,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		389,576,707.80	974,898,470.40
投资支付的现金			90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			87,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		389,576,707.80	1,151,898,470.40
投资活动产生的现金流量净额		-39,310,707.80	-549,051,540.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,484,470,000.00	1,342,510,000.00
取得借款收到的现金		4,967,800,000.00	8,279,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,452,270,000.00	9,621,510,000.00
偿还债务支付的现金		7,313,226,600.00	6,665,248,267.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		691,136,548.37	700,275,829.97
支付其他与筹资活动有关的现金			2,405,000.00
筹资活动现金流出小计		8,004,363,148.37	7,367,929,097.84
筹资活动产生的现金流量净额		-1,552,093,148.37	2,253,580,902.16
<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>			
		-823,610,830.54	3,764,981,507.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,591,156,357.21	1,820,844,221.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		767,545,526.67	5,585,825,728.56

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 重庆科学城城市建设集团有限公司

## 2024年度1-6月财务报表附注

### (一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	14,813.00	
银行存款	1,977,974,739.63	3,983,714,248.50
合计	1,977,989,552.63	3,983,714,248.50

注：截至年末，本集团使用受限制的货币资金 6,497,121.97 元。

### (二) 应收账款

#### 1、按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
1年以内	263,957,157.66	167,145,881.12
1至2年	97,314,057.82	106,890,837.28
2至3年	12,902,033.57	12,885,455.94
3至4年	60,999,364.48	60,999,364.48
4至5年	52,612,754.53	52,612,754.53
5年以上	81,345,928.68	70,310,791.89
小计	569,131,296.74	470,845,085.24
减：坏账准备	102,524,570.48	99,666,599.63
合计	466,606,726.26	371,178,485.61

#### 2、按坏账计提方法分类列示

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	8.09	46,032,991.37	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	523,098,305.37	91.91	56,491,579.11	10.80	466,606,726.26

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 (%)	
其中：低风险组合	95,916,033.50	16.85	60,536.33	0.06	95,855,497.17
合并范围内关联方	319,060,805.35	56.06			319,060,805.35
账龄组合	108,121,466.52	19.00	56,431,042.78	52.19	51,690,423.74
合计	569,131,296.74	100.00	102,524,570.48	—	466,606,726.26

(续)

类别	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	9.78	46,032,991.37	100.00	
按组合计提坏账准备的 应收账款	424,812,093.87	90.22	53,633,608.26	12.63	371,178,485.61
其中：组合 1	105,831,736.76	22.48	53,573,024.15	50.62	52,258,712.61
组合 2	86,633,304.63	18.40	60,584.11	0.07	86,572,720.52
组合 3	232,347,052.48	49.35			232,347,052.48
合计	470,845,085.24	100.00	99,666,599.63	—	371,178,485.61

## 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	占应收账款年末合 计数的比例 (%)	年末坏账准备余额
重庆科学城科技产业发展有限公司	134,051,502.56	23.55	
重庆科学城高新产业发展有限公司	174,160,034.09	30.60	
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	52,298,274.00	9.19	52,298.27
重庆骄杨地产有限公司	44,111,286.51	7.75	28,162,972.74
重庆镱永企业管理有限公司	14,939,968.14	2.63	14,939,968.14
合计	419,561,065.30	73.72	43,155,239.15

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,321,344.16	99.00	35,593,532.89	98.45
1 至 2 年	258,224.50	0.50	333,404.40	0.92
2 至 3 年	259,500.00	0.50	228,461.61	0.63
合计	51,839,068.66	100.00	36,155,398.90	100.00

## 2、按预付对象归集的年末余额前三名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
重庆重交再生资源开发股份有限公司	47,766,187.17	92.14
刘阳杰	457,162.95	0.88
重庆天骄监理有限公司	513,938.53	0.99
合计	48,737,288.65	94.01

## (四) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	2,266,589,965.83	1,498,611,879.42
合计	2,266,589,965.83	1,498,611,879.42

## 1、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	609,141,564.91	182,453,278.23
1 至 2 年	597,025,052.02	326,226,346.25
2 至 3 年	151,566,368.70	127,838,011.97
3 至 4 年	197,164,561.64	200,068,005.02
4 至 5 年	236,547,273.67	254,917,980.25
5 年以上	609,183,831.03	541,146,943.83
小计	2,400,628,651.97	1,632,650,565.55
减：坏账准备	134,038,686.14	134,038,686.13

账龄	年末余额	年初余额
合计	2,266,589,965.83	1,498,611,879.42

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
一般往来款	828,973,014.59	622,396,293.91
政府单位款项	806,908,702.09	757,899,731.69
代管委会发放工资	11,162,113.08	3,986,868.80
关联方往来款	710,551,096.62	186,269,070.73
保证金、押金、备用金	36,195,114.17	54,194,123.27
社保及公积金款项	6,838,611.42	7,904,477.15
小计	2,400,628,651.97	1,632,650,565.55
减：坏账准备	134,038,686.14	134,038,686.13
合计	2,266,589,965.83	1,498,611,879.42

## (3) 其他应收款分类披露

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(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	421,184,426.08	17.54	16,551,402.47	3.93	404,633,023.61
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,979,444,225.89	82.46	117,487,283.67	5.94	1,861,956,942.22
其中：组合1	404,953,669.14	16.87	117,135,730.52	28.93	287,817,938.62
组合2	818,248,231.86	34.08	351,553.15	0.04	817,896,678.71
组合3	756,242,324.89	31.50			756,242,324.89
合计	2,400,628,651.97	100.00	134,038,686.14	—	2,266,589,965.83

(续)

类别	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(%)	

类别	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	420,084,426.08	25.73	16,551,402.47	3.94	403,533,023.61
按组合计提坏账准备的 应收账款	1,212,566,139.47	74.27	117,487,283.66	9.69	1,095,078,855.81
其中：组合 1	202,544,058.08	12.41	117,135,730.51	57.83	85,408,327.57
组合 2	762,056,017.18	46.68	351,553.15	0.05	761,704,464.03
组合 3	247,966,064.21	15.19			247,966,064.21
合计	1,632,650,565.55	100.00	134,038,686.13	—	1,498,611,879.42

## (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	占其他应收款年末 合计数的比例 (%)	年末坏账准备余额
重庆晋愉峰秀房地产有限公司	802,759,682.93	33.44	343,375.23
重庆骄杨地产有限公司	421,184,426.08	17.54	16,551,402.47
健康医疗大数据西部研究院	80,000,000.00	3.33	
重庆七里一河医药科技有限公司	157,000,000.00	6.54	92,098,000.00
重庆科学城高新置业有限公司	40,000,000.00	1.67	
合计	1,500,944,109.01	62.52	108,992,777.70

## (五) 存货

## 1、存货分类

项目	年末余额		账面价值
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	
开发成本	30,227,702,497.28		30,227,702,497.28
库存商品	334,314,811.40		334,314,811.40
合计	30,562,017,308.68		30,562,017,308.68

(续)

项目	年初余额		
	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	28,490,862,822.58		28,490,862,822.58
库存商品	334,314,811.40		334,314,811.40
合计	28,825,177,633.98		28,825,177,633.98

## (六) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税额	672,348,369.41	393,900,479.38
预缴税费	97,842,281.25	98,558,105.79
合计	770,190,650.66	492,458,585.17

## (七) 长期股权投资

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	69,814,906.56		69,814,906.56
合计	69,814,906.56		69,814,906.56

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	49,814,906.56		49,814,906.56
合计	49,814,906.56		49,814,906.56

## (八) 其他权益工具投资

## 1、其他权益工具投资情况

项目	年末余额	年初余额
重庆科学城高新产业有限公司	1,990,804,168.23	1,990,804,168.23
重庆科学城投资控股有限公司	1,230,778,081.31	1,230,778,081.31
重庆科学城科技产业发展有限公司	707,500,000.00	707,500,000.00
中电建(重庆)城市建设发展有限公司	314,490,990.00	314,490,990.00
双城(重庆)信用增进股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
华科融资租赁有限公司	72,282,330.00	72,282,330.00
陕建(重庆)建设发展有限公司	6,748,920.00	6,748,920.00
重庆高新区招商有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	4,524,604,489.54	4,524,604,489.54

## (九) 投资性房地产

## 1、采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、年初余额	7,464,347,447.05	7,464,347,447.05
二、本年变动		
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		

项目	房屋、建筑物	合计
减：处置	1,395,649,604.97	1,395,649,604.97
其他转出		
公允价值变动	-59,169,178.03	-59,169,178.03
三、年末余额	6,009,528,664.05	6,009,528,664.05

## (十) 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	8,246,857.42	8,576,205.76
固定资产清理		
合计	8,246,857.42	8,576,205.76

## 1、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	872,685.53	18,617,223.24	19,489,908.77
2、本年增加金额		69,454.19	69,454.19
(1) 购置		69,454.19	69,454.19
3、本年减少金额		254,930.00	254,930.00
(1) 处置或报废		254,930.00	254,930.00
(2) 其他减少			
4、年末余额	872,685.53	18,431,747.43	19,304,432.96
二、累计折旧			
1、年初余额	603,450.55	10,310,252.46	10,913,703.01
2、本年增加金额		386,056.03	386,056.03
(1) 计提		386,056.03	386,056.03
(2) 其他增加			
3、本年减少金额		242,183.50	242,183.50
(1) 处置或报废		242,183.50	242,183.50
(2) 其他减少			
4、年末余额	603,450.55	10,454,124.99	11,057,575.54
三、减值准备			

项目	运输设备	办公设备	合计
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	269,234.98	7,977,622.44	8,246,857.42
2、年初账面价值	269,234.98	8,306,970.78	8,576,205.76

## (十一) 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	6,553,137,969.55	6,009,991,357.34
工程物资		
合计	6,553,137,969.55	6,009,991,357.34

## 1、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
科学城电子信息产业孵化园	4,153,868,581.86		4,153,868,581.86
高新区科创示范项目一期（总部园）	1,278,165,711.75		1,278,165,711.75
中国科学院重庆科学中心一期工程	622,753,828.52		622,753,828.52
含谷标准厂房二期	436,381,104.52		436,381,104.52
西区孵化楼	28,165,887.83		28,165,887.83
环寨山坪三期（原城市更新二期）	22,280,927.12		22,280,927.12
其他零星项目	11,521,927.95		11,521,927.95
合计	6,553,137,969.55		6,553,137,969.55

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
科学城电子信息产业孵化园	3,801,699,570.57		3,801,699,570.57
高新区科创示范项目一期（总部园）	1,169,465,955.63		1,169,465,955.63
中国科学院重庆科学中心一期工程	620,359,590.16		620,359,590.16

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
含谷标准厂房二期	416,891,251.17		416,891,251.17
西部(重庆)科学城智能网联汽车示范区建设工程	1,574,989.81		1,574,989.81
合计	6,009,991,357.34		6,009,991,357.34

## (十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	13,333,780.08	13,333,780.08
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	13,333,780.08	13,333,780.08
二、累计折旧		
1、年初余额	10,000,334.91	10,000,334.91
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	10,000,334.91	10,000,334.91
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	3,333,445.17	3,333,445.17
2、年初账面价值	3,333,445.17	3,333,445.17

## (十三) 无形资产

## 1、无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		

项目	软件使用权	合计
1、年初余额	1,396,109.02	1,396,109.02
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
(4) 其他增加		
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,396,109.02	1,396,109.02
二、累计摊销		
1、年初余额	821,283.12	821,283.12
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
(3) 其他减少		
4、年末余额	821,283.12	821,283.12
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	574,825.90	574,825.90
2、年初账面价值	574,825.90	574,825.90

## (十四) 开发支出

项目	年初余额	本年增加			本年减少			年末余额
		内部开发支出	企业合并增加	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
综合管廊智慧运维技术研发与应用		4,920,898.95						4,920,898.95

项目	年初余额	本年增加			本年减少			年末余额
		内部开发支出	企业合并增加	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合计		4,920,898.95						4,920,898.95

## (十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费	55,306,105.58	192,036.64			55,498,142.22
合计	55,306,105.58	192,036.64			55,498,142.22

## (十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

## 1、未经抵销的递延所得税资产明细

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
应收账款坏账准备	102,524,570.50	18,722,357.14	99,666,599.65	18,007,864.44
其他应收款坏账准备	134,038,686.11	20,484,810.30	134,038,686.11	20,484,810.31
其他权益工具投资公允价值变动	1,785,750.00	267,862.50	1,785,750.00	267,862.50
租赁负债	4,394,926.68	659,239.00	4,394,926.68	659,239.00
合计	242,743,933.29	40,134,268.94	239,885,962.44	39,419,776.25

## 2、未经抵销的递延所得税负债明细

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
投资性房地产公允变动产生的影响	1,767,407,556.45	275,745,290.48	1,898,859,766.57	301,314,690.58
其他权益工具投资公允价值变动	14,490,990.00	2,173,648.50	14,490,990.00	2,173,648.50
使用权资产	3,333,445.17	500,016.78	3,333,445.17	500,016.78

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
合计	1,785,231,991.62	278,418,955.76	1,916,684,201.74	303,988,355.86

## (十七) 其他非流动资产

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
开发成本-基础设施建设以及代建项目	20,840,854,189.03		20,840,854,189.03
开发成本-划拨地	2,265,514,707.63		2,265,514,707.63
待抵扣进项税额	143,624,489.71		143,624,489.71
小计	23,249,993,386.37		23,249,993,386.37
减：一年内到期的其他非流动资产			
合计	23,249,993,386.37		23,249,993,386.37

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
开发成本-基础设施建设以及代建项目	20,019,870,028.96		20,019,870,028.96
开发成本-划拨地	2,265,514,707.63		2,265,514,707.63
待抵扣进项税额	361,298,243.04		361,298,243.04
小计	22,646,682,979.63		22,646,682,979.63
减：一年内到期的其他非流动资产			
合计	22,646,682,979.63		22,646,682,979.63

## (十八) 短期借款

## 1、短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
信用借款	1,695,000,000.00	1,695,000,000.00
合计	1,695,000,000.00	1,695,000,000.00

## 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
本公司	2023/8/16	2024/8/15	100,000,000.00	无
本公司	2023/8/29	2024/8/28	130,000,000.00	无
本公司	2023/11/14	2024/11/13	460,000,000.00	无
本公司	2024/2/6	2025/2/5	150,000,000.00	无
本公司	2024/3/26	2025/3/25	400,000,000.00	无
本公司	2024/6/18	2025/6/17	455,000,000.00	无
合计			1,695,000,000.00	

## (十九) 应付账款

## 1、应付账款分类列示

项目	年末余额	年初余额
应付工程款	236,639,675.29	177,847,995.18
物业服务费用	567,535.69	5,051,033.64
合计	237,207,210.98	182,899,028.82

## 2、应付账款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	162,850,741.26	98,452,331.69
1至2年	18,643,882.50	18,756,863.36
2至3年	7,752,224.51	15,651,711.61
3至4年	302,468.37	2,302,468.37
4至5年	664,557.85	664,647.85
5年以上	46,993,336.49	47,071,005.94
合计	237,207,210.98	182,899,028.82

## 3、年末账龄超过1年的重要应付账款

项目	年末余额	其中：超过1年金额	未偿还或结转的原因
重庆科学城高新产业发展有限公司	13,561,290.55	9,540,895.20	未到结算期
重庆高远物业管理有限公司	5,495,807.63	3,705,710.80	未到结算期
重庆科学城科技产业发展有限公司	11,005,445.72	4,178,378.27	未到结算期

项目	年末余额	其中：超过1年金额	未偿还或结转的原因
重庆安驰电力工程公司二公司	2,500,000.00	2,500,000.00	未到结算期
绍兴市第一园林工程有限公司	2,035,170.62	2,035,170.62	未到结算期
重庆建工集团股份有限公司	1,428,571.73	1,428,571.73	未到结算期
重庆建工住宅建设有限公司	3,125,343.36	1,175,863.59	未到结算期
合计	39,151,629.61	24,564,590.21	——

## (二十) 预收款项

## 1、预收款项分类列示

项目	年末余额	年初余额
预收租金	53,885,395.51	44,305,801.43
合计	53,885,395.51	44,305,801.43

## 2、预收款项按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	40,324,169.65	30,744,083.41
1至2年	8,814,679.54	8,815,171.70
2至3年	3,612,809.86	3,612,809.86
3至4年	931,767.78	931,767.78
4至5年	169,468.50	169,468.50
5年以上	32,500.18	32,500.18
合计	53,885,395.51	44,305,801.43

## (二十一) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	10,432,475.22	30,188,833.48	31,713,734.47	8,907,574.23
二、离职后福利-设定提存计划	916,160.74	6,197,247.13	6,593,564.40	519,843.47
三、辞退福利				
四、一期内到期的其他福利				
五、其他				
合计	11,348,635.96	36,386,080.61	38,307,298.87	9,427,417.70

## 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	9,979,353.17	24,644,668.61	26,452,815.70	8,171,206.08
2、职工福利费	293,647.29	527,591.20	527,591.20	293,647.29
3、社会保险费	90,205.40	3,101,647.91	3,137,676.71	54,176.60
其中：医疗保险费	53,802.14	2,789,046.56	2,817,963.32	24,885.38
工伤保险费	918.63	306,445.53	306,445.53	918.63
生育保险费	24,451.60		7,112.04	17,339.56
其他保险费用	11,033.03	6,155.82	6,155.82	11,033.03
4、住房公积金	16,159.00	1,320,396.00	1,000,954.00	335,601.00
5、工会经费和职工教育经费	53,110.36	592,529.76	592,696.86	52,943.26
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他		2,000.00	2,000.00	
合计	10,432,475.22	30,188,833.48	31,713,734.47	8,907,574.23

## 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	487,792.18	4,524,319.04	4,916,327.14	95,784.08
2、失业保险费	53,191.02	139,330.86	143,640.03	48,881.85
3、企业年金缴费	375,177.54	1,533,597.23	1,533,597.23	375,177.54
合计	916,160.74	6,197,247.13	6,593,564.40	519,843.47

## (二十二) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	52,726,834.53	99,746,094.51
房产税	17,797,181.36	17,797,181.36
营业税	1,915,568.87	1,915,568.87
城市维护建设税	648,495.50	797,280.54
教育费附加	505,300.14	569,830.25
地方教育费附加	314,958.32	358,212.92
增值税	7,037.48	956,187.40

项目	年末余额	年初余额
印花税	6,189.52	6,189.52
个人所得税	519.68	519.68
合计	73,922,085.40	122,147,065.05

## (二十三) 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	12,675,710,245.27	11,666,173,071.87
合计	12,675,710,245.27	11,666,173,071.87

## 1、其他应付款

## (1) 其他应付款分类列示

项目	年末余额	年初余额
关联方往来款	12,486,441,457.94	11,481,306,557.20
保证金及押金	132,821,618.98	133,758,455.86
一般往来款	53,891,928.35	47,492,224.11
其他	2,555,240.00	3,615,834.70
合计	12,675,710,245.27	11,666,173,071.87

## (2) 其他应付款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	2,658,607,992.98	1,926,698,476.93
1至2年	8,950,547,350.66	8,947,371,063.93
2至3年	746,234,496.45	751,188,903.43
3至4年	5,599,494.47	5,076,320.57
4至5年	282,726,720.60	2,928,536.95
5年以上	31,994,190.11	32,909,770.06
合计	12,675,710,245.27	11,666,173,071.87

## (3) 年末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	年末余额	其中：超过1年金额	未偿还或结转的原因
重庆高新开发建设投资集团有限公司	8,965,808,688.04	6,416,653,440.75	未结算

项目	年末余额	其中：超过1年金额	未偿还或结转的原因
重庆高新区财政局	2,510,167,170.03	2,510,167,170.03	未结算
重庆科学城城市运营集团有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00	未结算
重庆科学城投资控股有限公司	85,700,101.86	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	31,255,350.61	31,255,350.61	未结算
合计	12,192,931,310.54	9,643,776,063.25	

## (二十四) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款（附注六、二十六）	3,037,023,099.00	1,812,473,200.00
一年内到期的应付债券（附注六、二十七）	4,755,341,670.10	5,645,563,244.01
一年内到期的租赁负债（附注六、二十八）	4,394,926.68	4,394,926.68
合计	7,796,759,695.78	7,462,431,370.69

## (二十五) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
应付债券应付利息	377,549,895.88	377,549,895.88
合计	377,549,895.88	377,549,895.88

## (二十六) 长期借款

## 1、长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款		1,024,470,000.00
抵押借款	12,294,783,400.00	12,374,250,000.00
信用借款	7,279,110,000.00	7,885,600,000.00
小计	19,573,893,400.00	21,284,320,000.00
减：一年内到期的长期借款	3,037,023,099.00	1,812,473,200.00
合计	16,536,870,301.00	19,471,846,800.00

## (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
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	30,000,000.00	2018/5/8	2025/4/20	30,000,000.00	抵押借款
本公司	中国进出口银行重庆分行	340,000,000.00	2018/1/26	2028/1/20	90,000,000.00	抵押借款
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	77,560,000.00	2019/7/31	2032/3/20	11,232,372.60	抵押借款
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	116,190,000.00	2019/7/31	2032/3/20	13,767,627.40	抵押借款
本公司	国家开发银行重庆市分行	350,000,000.00	2022/3/25	2042/3/25	3,500,000.00	抵押借款
本公司	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	192,758,620.64	2022/12/31	2037/12/30	11,551,724.14	抵押借款
本公司	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	366,241,379.36	2023/12/31	2037/12/30	21,948,275.86	抵押借款
本公司	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	8,893,400.00	2023/10/12	2038/9/27	613,200.00	抵押借款
本公司	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	419,340,000.00	2023/12/15	2038/12/14	28,920,000.00	抵押借款
本公司	中国光大银行股份有限公司重庆分行	190,000,000.00	2023/12/29	2033/12/21	20,000,000.00	抵押借款
本公司	中国银行股份有限公司重庆高新分行	190,000,000.00	2023/12/29	2033/12/21	20,000,000.00	抵押借款
本公司	重庆三峡银行	140,000,000.00	2022/2/28	2025/2/28	140,000,000.00	信用借款
本公司	浙商银行股份有限公司重庆分行	192,000,000.00	2022/6/17	2025/6/16	192,000,000.00	信用借款
本公司	重庆银行股份有限公司高新支行	280,000,000.00	2022/6/17	2025/6/16	280,000,000.00	信用借款
本公司	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	229,500,000.00	2022/6/24	2025/6/23	229,500,000.00	信用借款
本公司	招商银行股份有限公司重庆西部科学城支行	197,000,000.00	2022/8/16	2024/8/11	197,000,000.00	信用借款
本公司	中信银行股份有限公司重庆分行	111,250,000.00	2022/10/20	2025/10/19	7,500,000.00	信用借款
本公司	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	151,000,000.00	2022/11/23	2025/11/22	12,000,000.00	信用借款
本公司	中信银行股份有限公司重庆分行	155,750,000.00	2022/11/22	2025/11/21	10,500,000.00	信用借款
本公司	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	200,000,000.00	2022/12/16	2025/12/15	12,000,000.00	信用借款
本公司	民生银行股份有限公司重庆分行	135,000,000.00	2022/12/2	2025/12/2	3,000,000.00	信用借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	330,300,000.00	2023/1/3	2026/1/2	41,110,000.00	信用借款
本公司	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	480,000,000.00	2023/1/4	2026/1/3	310,000,000.00	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
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	74,700,000.00	2023/1/13	2026/1/10	9,300,000.00	信用借款
本公司	华夏银行股份有限公司重庆两江金渝支行	136,000,000.00	2023/2/1	2026/1/31	12,000,000.00	信用借款
本公司	恒丰银行股份有限公司重庆分行	135,000,000.00	2023/2/24	2026/2/23	15,000,000.00	信用借款
本公司	重庆银行股份有限公司高新支行	230,000,000.00	2023/2/28	2026/2/27	20,000,000.00	信用借款
本公司	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	245,000,000.00	2023/5/12	2026/5/11	10,000,000.00	信用借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	213,070,000.00	2023/4/4	2026/4/3	25,870,000.00	信用借款
本公司	重庆银行股份有限公司高新支行	230,000,000.00	2023/4/7	2926/4/6	20,000,000.00	信用借款
本公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	80,750,000.00	2023/5/10	2026/5/10	20,450,000.00	信用借款
本公司	中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行	245,000,000.00	2023/3/7	2026/3/6	10,000,000.00	信用借款
本公司	中国进出口银行重庆分行	350,000,000.00	2023/5/18	2025/5/18	350,000,000.00	信用借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	144,890,000.00	2023/6/21	2026/6/19	17,600,000.00	信用借款
本公司	中国进出口银行重庆分行	600,000,000.00	2023/6/27	2025/6/27	600,000,000.00	信用借款
本公司	重庆银行股份有限公司高新支行	430,000,000.00	2023/6/30	2026/6/29	20,000,000.00	信用借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司科学城分行	68,400,000.00	2023/8/7	2026/8/6	7,640,000.00	信用借款
本公司	平安银行股份有限公司重庆分行	180,000,000.00	2023/8/7	2026/8/6	50,000,000.00	信用借款
本公司	中国银行股份有限公司重庆高新分行	275,000,000.00	2023/8/30	2026/8/28	10,000,000.00	信用借款
本公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	129,000,000.00	2023/9/26	2026/9/26	12,900,000.00	信用借款
本公司	广东南粤银行股份有限公司重庆分行	195,000,000.00	2023/10/10	2026/10/9	10,000,000.00	信用借款
本公司	广发银行股份有限公司重庆分行	66,500,000.00	2023/11/9	2025/11/7	7,000,000.00	信用借款
本公司	中国银行股份有限公司重庆高新分行	200,000,000.00	2024/6/8	2027/6/7	20,000,000.00	信用借款
本公司	交通银行股份有限公司重庆分行	179,000,000.00	2024/3/15	2027/3/14	17,900,000.00	信用借款
本公司	交通银行股份有限公司重庆分行	270,000,000.00	2024/5/8	2027/5/7	27,000,000.00	信用借款
本公司	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	10,640,000.00	2024/1/12	2038/12/14	709,299.00	抵押借款
本公司	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	3,160,000.00	2024/1/22	2038/12/14	210,600.00	抵押借款
高达公司	国家开发银行重庆市分行	3,500,000,000.00	2021/2/26	2041/2/26	20,000,000.00	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
高达公司	国家开发银行重庆市分行	4,500,000,000.00	2021/7/8	2041/2/26	26,000,000.00	抵押借款
高达公司	国家开发银行重庆市分行	2,000,000,000.00	2022/11/30	2041/2/26	11,300,000.00	抵押借款
	合计	19,573,893,400.00				

## (2) 抵押借款

贷款单位	贷款银行	借款余额	质押物
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	30,000,000.00	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	中国进出口银行重庆分行	340,000,000.00	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	77,560,000.00	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	116,190,000.00	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	国家开发银行重庆市分行	350,000,000.00	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	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	192,758,620.64	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	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	366,241,379.36	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	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	8,893,400.00	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	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	419,340,000.00	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	中国光大银行股份有限公司重庆分行	190,000,000.00	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	中国银行股份有限公司重庆高新分行	190,000,000.00	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	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	10,640,000.00	抵押物：投资性房地产房屋
本公司	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	3,160,000.00	抵押物：投资性房地产房屋

贷款单位	贷款银行	借款余额	质押物
高达公司	国家开发银行重庆市分行	3,500,000,000.00	抵押物：在建工程
高达公司	国家开发银行重庆市分行	4,500,000,000.00	抵押物：在建工程
高达公司	国家开发银行重庆市分行	2,000,000,000.00	抵押物：在建工程
合计		12,294,783,400.00	

## (二十七) 应付债券

## 1、应付债券

项目	年末余额	年初余额
非公开发行 2019 年公司债券第一期		748,902,809.27
20 渝开 01	169,644,858.54	169,644,858.54
20 渝开 02	299,842,033.56	299,842,033.56
2020 年公开发行公司债券（第二期）	74,660,374.37	74,660,374.37
21 重庆高新 PPN002		1,498,836,002.58
2021 渝高新 PPN001	524,263,582.10	999,263,582.10
民生银行中期票据 1		499,739,192.62
2021 年第一期小公募	189,758,960.16	399,758,960.16
民生银行中期票据 2		499,720,445.11
民生银行中期票据 3	999,342,252.18	999,342,252.18
22 重庆高新 PPN001	1,399,141,221.88	1,399,141,221.88
22 科建 01	1,398,530,420.87	1,398,530,420.87
22 科建 02	599,424,451.12	599,424,451.12
23 科学城建 PPNO01	1,099,282,456.17	1,099,282,456.17
23 科建 01 募集	669,277,913.79	669,277,913.79
23 科学城建 MTN001	999,730,620.73	999,730,620.73
23 科学城建 MTN002	499,891,063.72	499,891,063.72
23 科学城建 MTN003	499,878,195.49	499,878,195.49
23 科建 02 募集	499,329,611.74	499,329,611.74
24 重庆科城 PPN001	1,000,000,000.00	
24 科建 01	430,000,000.00	
24 科建 02	400,000,000.00	
24 重庆科城 PPN002A	370,000,000.00	
24 重庆科城 PPN002B	600,000,000.00	
24 渝科学城 MTN001	500,000,000.00	
小计	13,221,998,016.42	13,854,196,466.00
减：一年内到期的应付债券	4,755,341,670.10	5,645,563,244.01
合计	8,466,656,346.32	8,208,633,221.99

## 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
非公开发行2019年公司债券第一期	1,000,000,000.00	2019-04-02	3+2年	986,792,452.83	748,902,809.27			1,097,190.73	750,000,000.00	
20渝开01	700,000,000.00	2020-05-26	3+2年	698,992,000.00	169,644,858.54					169,644,858.54
20渝开02	300,000,000.00	2020-05-26	5年	299,568,000.00	299,842,033.56					299,842,033.56
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	74,660,374.37					74,660,374.37
21重庆高新PPN002	1,500,000,000.00	2021-03-29	3+2年	1,497,750,000.00	1,498,836,002.58			1,163,997.42	1,500,000,000.00	
2021渝高新	1,000,000,000.00	2021-01-22	3+2年	998,500,000.00	999,263,582.10				475,000,000.00	524,263,582.10

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
PPN001			年							
民生银行中期票据 1	500,000,000.00	2021-02-05	3+2年	499,500,000.00	499,739,192.62			260,807.38	500,000,000.00	
2021年第一期小公募	400,000,000.00	2021-01-21	3+2年	399,520,000.00	399,758,960.16				210,000,000.00	189,758,960.16
民生银行中期票据 2	500,000,000.00	2021-04-28	3+2年	499,500,000.00	499,720,445.11			279,554.89	500,000,000.00	
民生银行中期票据 3	1,000,000,000.00	2021-12-20	3+2年	999,000,000.00	999,342,252.18					999,342,252.18
22重庆高新PPN001	1,400,000,000.00	2022-01-28	3+2年	1,398,740,000.00	1,399,141,221.88					1,399,141,221.88
22科建 01	1,400,000,000.00	2022-05-10	3+2年	1,397,940,000.00	1,398,530,420.87					1,398,530,420.87

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 02	600,000,000.00	2022-08-30	3+2年	599,100,000.00	599,424,451.12					599,424,451.12
23 科学城建 PPNQ01	1,100,000,000.00	2023-03-15	2+2 +1 年	1,098,900,000.00	1,099,282,456.17					1,099,282,456.17
23 科建 01 募集	670,000,000.00	2023-05-23	3+2 年	668,995,000.00	669,277,913.79					669,277,913.79
23 科学城建 MTN001	1,000,000,000.00	2023-06-21	3+2 年	999,700,000.00	999,730,620.73					999,730,620.73
23 科学城建 MTN002	500,000,000.00	2023-07-19	3+2 年	499,850,000.00	499,891,063.72					499,891,063.72
23 科学城建 MTN003	500,000,000.00	2023-12-21	3+2 年	499,850,000.00	499,878,195.49					499,878,195.49

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
23 科建 02 募集	500,000,000.00	2023-11-13	3+2 年	499,250,000.00	499,329,611.74					499,329,611.74
24 重庆科城 PPN001	1,000,000,000.00	2024-01-08	3+2 年			1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
24 科建 01	430,000,000.00	2024-01-17	3+2 年			430,000,000.00				430,000,000.00
24 科建 02	400,000,000.00	2024-01-17	5 年			400,000,000.00				400,000,000.00
24 重庆科城 PPN002A	370,000,000.00	2024-03-06	3+2 年			370,000,000.00				370,000,000.00
24 重庆科城 PPN002B	600,000,000.00	2024-03-06	5 年			600,000,000.00				600,000,000.00
24 渝科学城 MTN001	500,000,000.00	2024-03-12	5 年			500,000,000.00				500,000,000.00

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
小计	—	—	—	—	13,854,196,466.00	3,300,000,000.00		2,801,550.42	3,955,000,000.00	13,221,998,016.42
减：一年内到期的应付债券					5,645,563,244.01					4,755,341,670.10
合计	—	—	—	—	8,208,633,221.99	—	—	—	—	8,466,656,346.32

## (二十八) 租赁负债

## 1、租赁负债分类

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		
西区孵化楼办公室及车位	4,394,926.68					4,394,926.68
小计	4,394,926.68					4,394,926.68
减：一年内到期的租赁负债	4,394,926.68					4,394,926.68
合计		—	—	—	—	

## (二十九) 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	866,756,947.27	633,949,938.76
合计	866,756,947.27	633,949,938.76

## 1、专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
西部(重庆)科学城谢家湾学校项目	161,036,300.00	3,686,400.00		164,722,700.00
重庆巴蜀科学城中学校扩建项目	79,988,882.24	71,113,354.54		151,102,236.78
O09-1-1O09-1-3O09-6 地块(国际人才二期)	98,330,000.00		23,330,000.00	75,000,000.00
环寨山坪三期专项债资金	37,684,280.65	32,708,691.97		70,392,972.62
人才公寓项目	55,913,000.00			55,913,000.00
四川外国语大写重庆科学城中学校(科一中)	30,000,000.00	24,654,400.00		54,654,400.00
科学谷一期人才公寓新建项目	19,833,700.00	23,260,000.00		43,093,700.00
华中师范大学重庆学校	3,851,400.00	35,153,000.00		39,004,400.00
梁滩河整治工程(高新区西区)	32,220,000.00			32,220,000.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
段)				
梁滩河况家沟支流综合整治工程专项资金		30,940,000.00		30,940,000.00
北京师范大学重庆科学城实验学校	4,273,976.64	24,169,137.48		28,443,114.12
O10-1-1(06)地块(国际人才社区)	26,070,000.00			26,070,000.00
重庆大学城沙坪坝第二小学校	20,000,000.00			20,000,000.00
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
龙荫社区老旧小区改造	10,819,800.00			10,819,800.00
大学城第一中学校(B区)排危及环境综合整治工程	8,893,107.94			8,893,107.94
含谷镇卫生院迁建项目	3,000,000.00	5,290,000.00		8,290,000.00
高新区白市驿镇卫生院迁建工程		4,710,000.00		4,710,000.00
重庆巴蜀科学城中学校排危及环境综合整治	3,791,000.00			3,791,000.00
大学城人民小学校、科学城西苑小学校及康居西城第一幼儿园排危及环境综合整治	3,498,261.56			3,498,261.56
创新驿站(重庆科技服务大市场)	3,384,866.63		3,384,866.63	
新一代信息技术二期		2,094,591.15		2,094,591.15
重庆师范大学附属中学校及驿都实验学校排危及环境综合整治工程	2,039,942.58			2,039,942.58
科学城西永第一小学校及大学城树人幼儿园排危及环境综合整治工程	1,963,300.00			1,963,300.00
高新区公安分局巴福派出所用房维修改造工程	1,830,000.00			1,830,000.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
重庆市八中科学城中学校		1,042,300.00		1,042,300.00
渝川大厦小区老旧建筑改造工程	1,023,900.00			1,023,900.00
冷水沟水库除险加固工程	840,000.00			840,000.00
桃园小区老旧建筑改造工程	796,300.00			796,300.00
高新区公安分局交巡警勤务二大队迁建改造工程	254,432.60			254,432.60
其他	3,553,487.92	26,882,181.54	26,182,181.54	4,253,487.92
合计	633,949,938.76	285,704,056.68	52,897,048.17	866,756,947.27

## (三十) 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助		70,000.00		70,000.00	
合计		70,000.00		70,000.00	—

## (三十一) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
预收安置房款	16,511,476.63	15,264,217.26
待转销项税	8,762,061.10	8,762,061.10
小计	25,273,537.73	24,026,278.36
减：一年内到期的其他非流动负债		
合计	25,273,537.73	24,026,278.36

## (三十二) 实收资本

股东名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
重庆高新开发建设投资集团有限公司	4,486,696,900.00			4,486,696,900.00
合计	4,486,696,900.00			4,486,696,900.00

## (三十三) 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	14,526,332,722.21	1,641,554,182.69		16,167,886,904.90

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	14,526,332,722.21	1,641,554,182.69		16,167,886,904.90

## (三十四) 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额						年末余额
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	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	10,799,454.00							10,799,454.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	10,799,454.00							10,799,454.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	852,289,938.21							852,289,938.21
其中：其他将重分类进损益的其他综合收益	852,289,938.21							852,289,938.21
其他综合收益合计	863,089,392.21							863,089,392.21

## (三十五) 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	380,988,766.24			380,988,766.24
合计	380,988,766.24			380,988,766.24

## (三十六) 未分配利润

项目	年末余额	年初余额
调整前上年末未分配利润	3,033,819,161.75	2,878,196,697.93
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	3,033,819,161.75	2,878,196,697.93
加: 本年归属于母公司股东的净利润	66,629,354.97	201,461,896.34
减: 提取法定盈余公积		13,392,232.52
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		32,447,200.00
其他	7,574,779.20	
年末未分配利润	3,108,023,295.92	3,033,819,161.75

## (三十七) 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	253,124,143.40	143,583,248.06	336,163,319.59	254,247,117.24
其他业务	1,275,420,975.64	1,032,002,141.96	1,836,717,436.91	1,394,805,565.86
合计	1,528,545,119.04	1,175,585,390.02	2,172,880,756.50	1,649,052,683.10

## 1、主营业务情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地整治业务	170,005,916.71	141,776,217.44	298,378,928.85	252,142,829.80
代建管理费	83,118,226.69	1,807,030.62	37,784,390.74	2,104,287.44
合计	253,124,143.40	143,583,248.06	336,163,319.59	254,247,117.24

## 2、其他业务情况

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、房屋租赁	82,400,150.49	4,584,870.71	96,109,728.62	2,997,766.39
2、投房销售	1,190,937,764.76	1,025,744,458.97	1,739,319,480.09	1,391,807,799.47
3、其他	2,083,060.39	1,672,812.28	1,288,228.20	
合计	1,275,420,975.64	1,032,002,141.96	1,836,717,436.91	1,394,805,565.86

## (三十八) 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	4,247,495.03	76,524.46
教育费附加	1,820,355.00	32,796.12
地方教育费附加	1,213,570.02	21,864.08
印花税	4,927,860.41	5,159,545.48
房产税	13,480,093.04	12,784,617.95
土地使用税	8,917,936.27	10,810,330.62
车船使用税	2,400.00	0.00
土地增值税	158,401,779.94	205,730,676.40
合计	193,011,489.71	234,616,355.11

## (三十九) 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬		133,521.97
办公费		129,241.63
折旧费	139,931.88	140,295.99
中介机构咨询费	905.09	27,722.77
业务招待费		171.00
合计	140,836.97	430,953.36

## (四十) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	38,879,661.57	18,517,173.09

项目	本年发生额	上年发生额
业务招待费	55,640.34	212,219.19
中介机构咨询费	2,208,386.92	1,108,606.74
办公费	590,086.32	1,076,442.33
差旅费	115,191.39	139,135.35
固定资产折旧	246,124.15	306,410.80
诉讼费	176,051.17	532,644.33
水电费	120,023.50	271,017.33
租赁费	121,781.29	54,810.38
车辆费用	75,546.81	41,133.53
物管费	1,534,649.44	1,747,642.71
修理费	0.00	8,831.04
党委、团委、妇联费用	145,483.93	237,699.36
长期待摊费用摊销	0.00	1,917,283.69
其他	745,324.97	4,879,684.18
合计	45,013,951.80	31,050,734.05

## (四十一) 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	3,509,131.30	9,067,978.88
减：利息收入	3,937,572.66	261,816.91
手续费	2,396,999.48	6,791,130.87
合计	1,968,558.12	15,597,292.84

## (四十二) 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
营运资金补贴		24,000,000.00
增值税加计抵减税额		88.60
合计		24,000,088.60

## (四十三) 投资收益

项目	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

项目	本年发生额	上年发生额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
合计		-345,485.27

## (四十四) 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	-59,169,178.03	-123,417,300.55
合计	-59,169,178.03	-123,417,300.55

## (四十五) 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
其他应收款坏账损失		-38,865,293.38
应收账款减值损失	-2,857,970.85	-26,491,439.48
合计	-2,857,970.85	-65,356,732.86

## (四十六) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产报废利得		
罚没收入	6,261,137.22	593,712.09
违约赔偿收入		
其他	1,247,808.13	5,282,636.03
合计	7,508,945.35	5,876,348.12

## (四十七) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
疫情防控支出	23,982.11	
罚款、滞纳金	41,763.55	
其他	702,334.56	9,515,433.01
合计	768,080.22	9,515,433.01

## (四十八) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	17,086,676.25	22,515,317.37

项目	本年发生额	上年发生额
递延所得税费用	-26,283,892.79	-21,181,606.74
合计	-9,197,216.54	1,333,710.63



重庆科学城城市建设集团有限公司