

合并资产负债表

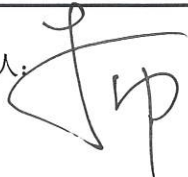
2024-6-30

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
流动资产：			
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
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		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
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		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
流动负债合计		22,919,461,946.52	21,561,854,869.70
非流动负债:			
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		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

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
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
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
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
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			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
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			
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

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



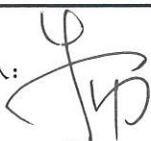
资产负债表

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
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	6,045,217,997.00
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)

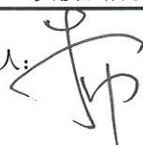
2024年6月30日

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
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		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

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

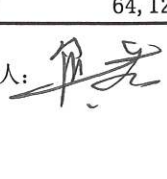
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

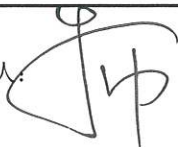
2024年1-6月

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
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
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			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
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			
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
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			
		-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

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
重庆镗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 PPNO01	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	
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