

合并资产负债表

编制单位：重庆渝富控股集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	52,185,582,725.28	57,420,180,783.52
结算备付金*	3,683,428,379.94	4,348,485,491.34
拆出资金*	-	-
交易性金融资产	40,199,907,622.91	40,589,291,742.83
衍生金融资产	361,686,679.10	121,986,227.09
应收票据	70,871,750.37	161,697,847.03
应收账款	7,195,331,537.06	6,592,186,874.63
应收款项融资	721,192,668.04	825,128,232.15
预付款项	674,529,318.21	506,953,280.34
应收保费*	-	-
应收分保账款*	-	-
应收分保合同准备金*	-	-
其他应收款	26,071,868,969.04	29,570,084,681.69
买入返售金融资产*	1,737,654,767.62	1,446,178,539.31
存货	4,261,445,750.73	3,490,106,033.40
合同资产	2,973,244,553.04	1,673,675,806.74
持有待售资产	50,003,543.83	50,003,543.83
一年内到期的非流动资产	1,551,362,678.59	2,630,246,159.74
其他流动资产	1,311,966,821.01	1,459,505,985.01
流动资产合计	143,050,077,764.77	150,885,711,228.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款*	488,039,844.70	489,314,393.50
债权投资	5,327,528,292.75	5,061,390,220.85
其他债权投资	13,844,483,622.33	14,533,549,116.52
长期应收款	7,474,581,940.36	5,760,957,048.66
长期股权投资	52,585,240,482.76	51,031,099,522.99
其他权益工具投资	35,072,951,389.67	32,346,260,207.50
其他非流动金融资产	6,396,565,008.87	5,963,131,712.30
投资性房地产	1,320,772,631.05	636,061,831.28
固定资产	27,177,721,419.23	26,226,651,927.67
在建工程	3,908,794,273.75	3,814,411,240.93
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	235,873,731.64	241,031,301.78
无形资产	28,763,333,909.16	29,354,186,694.79
开发支出	48,340,806.84	40,664,357.24
商誉	845,853,917.23	845,853,917.23
长期待摊费用	232,716,120.99	230,196,506.76
递延所得税资产	3,009,050,893.79	2,843,212,199.43
其他非流动资产	19,098,008,436.81	19,528,886,992.92
非流动资产合计	205,829,856,721.93	198,946,859,192.35
资产总计	348,879,934,486.70	349,832,570,421.00

单位负责人：

胡权
5001141241691

主管会计工作负责人：

胡淳

会计机构负责人：

陈承

合并资产负债表（续）

编制单位：重庆渝富控股集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	4,416,851,875.97	5,179,222,478.83
向中央银行借款*		
拆入资金*		
交易性金融负债	385,765,423.73	373,948,615.26
衍生金融负债	46,704,274.02	8,967,667.51
应付票据	815,993,904.60	911,286,446.81
应付账款	7,425,695,752.94	7,675,237,333.10
预收款项	866,436,008.97	919,240,975.12
合同负债	2,994,471,298.67	3,458,894,438.22
卖出回购金融资产款*	20,436,855,873.10	22,802,550,518.09
吸收存款及同业存放*		
代理买卖证券款*	13,238,479,820.82	11,981,473,099.51
代理承销证券款*		
应付职工薪酬	1,941,264,006.32	2,407,377,168.94
应交税费	592,351,161.96	917,395,090.87
其他应付款	9,213,688,333.39	7,860,755,713.43
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	29,515,907,727.96	22,582,327,064.98
其他流动负债	17,512,728,628.79	20,789,532,859.53
流动负债合计	109,403,194,091.24	107,868,209,470.20
非流动负债：		
保险合同准备金*		
长期借款	68,165,400,404.61	66,653,325,014.46
应付债券	30,265,919,330.79	31,451,429,627.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	202,978,053.17	188,604,528.85
长期应付款	2,471,931,280.82	2,505,268,712.17
长期应付职工薪酬	17,330,000.00	17,090,000.00
预计负债	1,177,971,985.62	1,116,855,593.67
递延收益	1,440,663,574.37	1,508,698,014.50
递延所得税负债	454,298,714.21	396,110,792.92
其他非流动负债	10,516,555,674.49	10,619,178,157.71
非流动负债合计	114,713,049,018.08	114,456,560,441.78
负债合计	224,116,243,109.32	222,324,769,911.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
国家资本	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
其他权益工具	2,000,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	3,500,000,000.00
资本公积	34,421,338,685.97	36,817,838,558.29
减：库存股		
其他综合收益	-2,040,916,882.25	-2,029,206,421.33
其中：外币报表折算差额	76,917,160.80	76,623,765.09
专项储备	9,541,499.45	5,870,885.67
盈余公积	506,667,791.02	506,667,791.02
其中：法定公积金	506,667,791.02	506,667,791.02
任意公积金		
一般风险准备*	1,410,997,378.94	1,384,173,412.35
未分配利润	14,125,170,395.03	13,514,878,434.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,232,798,868.16	70,500,222,660.50
少数股东权益	57,530,892,509.22	57,007,577,848.52
所有者权益（或股东权益）合计	124,763,691,377.38	127,507,800,509.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	348,879,934,486.70	349,832,570,421.00

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈永

合并利润表

编制单位：重庆渝富控股集团有限公司

2024年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	15,856,593,199.02	7,869,054,085.17
其中：营业收入	14,276,228,532.90	6,189,131,931.66
利息收入*	1,127,829,328.52	1,170,402,903.12
已赚保费*		
手续费及佣金收入*	452,535,337.60	509,519,250.39
二、营业总成本	15,130,729,048.77	7,965,672,712.53
其中：营业成本	9,554,293,239.85	3,733,160,421.11
利息支出*	546,628,095.79	630,002,146.76
手续费及佣金支出*	142,335,260.46	135,010,532.14
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	205,655,755.28	77,883,831.45
销售费用	542,095,768.79	481,262,287.97
管理费用	2,031,371,852.42	1,542,175,368.47
研发费用	356,926,798.60	280,024,587.19
财务费用	1,751,422,277.58	1,086,153,537.44
加：其他收益	168,091,345.99	32,177,828.02
投资收益（损失以“-”号填列）	2,504,144,326.09	2,273,201,934.21
汇兑收益*（损失以“-”号填列）	-50,866.99	-96,194.17
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）	86,012,804.53	1,148,086,517.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-325,919,184.06	-342,419,553.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,103,823.74	-16,472,058.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,407,834.98	54,423,436.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,170,446,587.05	3,052,283,282.97
加：营业外收入	50,418,505.49	34,147,184.17
减：营业外支出	692,340,866.68	14,890,599.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,528,524,225.86	3,071,539,867.50
减：所得税费用	494,999,602.57	253,396,811.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,033,524,623.29	2,818,143,055.76
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,033,524,623.29	2,818,143,055.76
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）	682,708,031.62	1,958,045,912.46
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,350,816,591.67	860,097,143.30
六、其他综合收益的税后净额	12,624,847.04	169,203,868.56
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-48,850,650.26	96,486,235.30
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-70,572,702.64	64,790,812.78
（1）重新计量设定受益计划变动额	-258,880.40	962,583.03
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	31,679,121.12	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-101,992,943.36	63,828,229.75
（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	21,722,052.38	31,695,422.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-30,133,853.93	1,645,441.08
（2）其他债权投资公允价值变动	51,122,454.16	28,997,843.70
（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	440,056.44	186,179.67
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	293,395.71	839,505.76
（7）其他		26,452.31
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61,475,497.30	72,717,633.26
七、综合收益总额	2,046,149,470.33	2,987,346,924.32
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	633,857,381.36	2,054,532,147.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,412,292,088.97	932,814,776.56

单位负责人：

5001141241691

主管会计工作负责人：

胡淳

会计机构负责人：

陈承

合并现金流量表

编制单位：重庆渝农控股集团有限公司

2024年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	12,460,554,008.56	3,506,129,431.07
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*	1,549,683,100.13	1,591,434,796.22
收到再保险业务现金净额*		
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*	1,551,354,997.18	1,908,816,142.31
拆入资金净增加额*		206,958,998.47
回购业务资金净增加额*	1,560,421,127.09	3,460,091,936.29
代理买卖证券收到的现金净额*		188,409,728.78
收到的税费返还	171,765,780.91	13,731,434.03
收到其他与经营活动有关的现金	7,643,190,393.64	6,689,876,855.71
经营活动现金流入小计	24,936,969,407.51	17,565,449,322.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,259,614,792.77	5,803,814,072.15
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*	552,469,336.79	244,248,557.43
拆出资金净增加额*		680,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金*	451,633,908.93	619,847,096.87
支付保单红利的现金*		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,415,340,680.51	1,822,703,773.54
支付的各项税费	1,688,529,433.97	946,647,744.09
支付其他与经营活动有关的现金	7,629,840,791.85	8,454,459,512.68
经营活动现金流出小计	18,997,428,944.82	18,571,720,756.76
经营活动产生的现金流量净额	5,939,540,462.69	-1,006,271,433.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,938,837,804.48	6,520,062,925.31
取得投资收益收到的现金	1,187,989,022.83	769,979,103.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,917,646.16	103,168,562.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,906,101.00	
收到其他与投资活动有关的现金	438,838,328.28	1,159,102,851.03
投资活动现金流入小计	10,727,488,902.75	8,552,313,443.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,775,722,234.39	194,427,608.72
投资支付的现金	15,151,560,380.11	15,011,221,913.30
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	700,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	459,233,476.70	476,336,022.46
投资活动现金流出小计	19,086,516,091.20	15,681,985,544.48
投资活动产生的现金流量净额	-8,359,027,188.45	-7,129,672,101.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,453,900.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,453,900.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	23,545,100,411.80	24,879,845,783.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,416,536,682.93	7,343,504,420.63
筹资活动现金流入小计	27,991,090,994.73	32,523,350,203.63
偿还债务支付的现金	24,303,005,292.68	16,175,215,320.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,788,064,591.16	2,276,345,345.84
支付其他与筹资活动有关的现金	3,463,487,605.30	4,895,993,711.16
筹资活动现金流出小计	30,554,557,489.14	23,347,554,377.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,563,466,494.41	9,175,795,826.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,447,467.94	19,765,211.11
五、现金及现金等价物净增加额	-4,980,505,752.23	1,059,617,502.20
加：期初现金及现金等价物余额	52,483,816,970.14	34,110,737,115.91
六、期末现金及现金等价物余额	47,503,311,217.91	35,170,354,618.11

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5001141241691

胡淳

陈承

资产负债表

编制单位：重庆渝富控股集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	—	—
交易性金融资产	9,498,555,835.98	11,776,920,576.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	32,354,100.00	151,338,400.00
预付款项		
应收资金集中管理款	922,266.94	552,848.04
其他应收款		
存货	7,243,704,163.68	6,889,581,458.98
合同资产	23,440,196.66	20,568,568.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
	400,992.10	
流动资产合计	16,799,377,555.36	18,838,961,852.12
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		
其他权益工具投资	60,400,445,825.86	57,857,303,983.68
其他非流动金融资产	33,828,287,973.30	31,303,123,746.73
投资性房地产	2,246,884,888.53	2,344,294,398.63
固定资产		
在建工程	237,999,508.60	242,116,780.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	96,713,618,196.29	91,746,838,909.82
资产总计	113,512,995,751.65	110,585,800,761.94

单位负责人：

陈承
500114124169

主管会计工作负责人：

胡淳

会计机构负责人：

陈承

资产负债表（续）

编制单位：重庆渝富控股集团有限公司

2024年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	—	—
交易性金融负债	1,000,680,555.56	160,386,133.33
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	707,720,115.49	867,209,893.39
合同负债	30,000,000.00	30,000,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	1,648,660.65	6,122,050.83
其他应付款	560,374.60	1,167,568.25
持有待售负债	1,228,897,434.27	310,534,267.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,343,369,931.06	13,264,472,614.60
流动负债合计	47,365,590.05	53,232,520.44
非流动负债：	22,360,242,661.68	14,693,125,048.15
长期借款	—	—
应付债券	32,637,432,550.00	34,648,480,000.00
租赁负债	11,100,000,000.00	11,100,000,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,484,987.14	74,484,987.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	43,811,917,537.14	45,822,964,987.14
负 债 合 计	66,172,160,198.82	60,516,090,035.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	—	—
国家资本	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
国有法人资本	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
集体资本		
民营资本		
外商资本		
其他权益工具		
其中：优先股	2,000,000,000.00	3,500,000,000.00
永续债		
资本公积	2,000,000,000.00	3,500,000,000.00
减：库存股	31,852,335,769.02	34,505,324,368.43
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额	-2,406,933,459.07	-2,407,202,141.34
专项储备		
盈余公积		
其中：法定公积金	506,667,791.02	506,667,791.02
任意公积金	506,667,791.02	506,667,791.02
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	-1,411,234,548.14	-2,835,079,291.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,340,835,552.83	50,069,710,726.65
	113,512,995,751.65	110,585,800,761.94

单位负责人：

陈权

主管会计工作负责人：

胡淳

会计机构负责人：

陈承

利润表

编制单位：重庆渝富控股集团有限公司

2024年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		
其中：营业收入	75,178.20	1,033,025.43
二、营业总成本	75,178.20	1,033,025.43
其中：营业成本	1,019,887,666.29	863,548,630.67
税金及附加		7,332,820.09
销售费用	6,645,224.27	2,925,262.25
管理费用		
研发费用	42,016,416.67	45,122,442.15
财务费用		
其他	971,226,025.35	808,168,106.18
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,498,170,113.61	1,165,728,315.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,953,135.60	692,233,229.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		730,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,664.02	
加：营业外收入	1,490,332,425.14	996,175,939.87
减：营业外支出	-198,497.50	1,558,384.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,000,089.04
减：所得税费用	1,490,133,927.64	995,734,235.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		
（一）持续经营净利润	1,490,133,927.64	995,734,235.50
（二）终止经营净利润	1,490,133,927.64	995,734,235.50
六、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	2,979,497.95	57,548,000.00
1、重新计量设定受益计划变动额	2,979,497.95	57,548,000.00
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	2,979,497.95	57,548,000.00
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（现金流量套期损益的有效部分）		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
七、综合收益总额	1,493,113,425.59	1,053,282,235.50

单位负责人：

陈权胡
5001141241691

主管会计工作负责人：

胡淳

会计机构负责人：

陈承

现金流量表

编制单位：重庆渝富控股集团有限公司

2024年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,002,111,289.15	2,179,518,951.44
经营活动现金流入小计	3,002,111,289.15	2,179,518,951.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,282,433.75	25,432,201.28
支付的各项税费	11,116,865.18	4,119,811.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,646,095,453.63	2,250,535,740.50
经营活动现金流出小计	2,685,494,752.56	2,280,087,753.22
经营活动产生的现金流量净额	316,616,536.59	-100,568,801.78
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	2,898,530,038.58	2,161,400.00
取得投资收益收到的现金	535,158,752.12	713,580,001.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	
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	3,433,733,790.70	715,741,401.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,778.00	24,160.00
投资支付的现金	8,231,049,388.24	5,701,011,500.00
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	31,808.33	1,074,500.00
投资活动现金流出小计	8,231,331,974.57	5,702,110,160.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,797,598,183.87	-4,986,368,758.45
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,655,221,950.00	10,626,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,355,221,950.00	10,626,800,000.00
偿还债务支付的现金	9,237,910,000.00	3,310,748,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,214,245,042.86	1,252,264,242.74
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	5,450,000.00
筹资活动现金流出小计	10,452,605,042.86	4,568,462,492.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,902,616,907.14	6,058,337,507.26
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	-1,578,364,740.14	971,399,947.03
加：期初现金及现金等价物余额	10,826,920,576.12	4,125,175,070.70
六、期末现金及现金等价物余额	9,248,555,835.98	5,096,575,017.73

单位负责人：

权明
5001141241691

主管会计工作负责人：

胡淳

会计机构负责人：

陈承

重庆渝富控股集团有限公司

财务报表附注

2024年1-6月

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“上年同期”指 2023 年度 1-6 月，“本期”指 2024 年度 1-6 月。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	94,120.72	98,005.99
银行存款	45,043,239,337.54	49,165,298,283.36
其他货币资金	7,142,249,267.02	8,254,784,494.17
合 计	52,185,582,725.28	57,420,180,783.52

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,199,907,622.91	40,589,291,742.83
其中：债务工具投资	27,894,780,837.41	25,827,230,282.55
权益工具投资	8,927,529,798.52	7,468,080,018.71
结构性存款	3,377,596,986.98	7,293,981,441.57
合 计	40,199,907,622.91	40,589,291,742.83

(三) 应收账款

债务人名称	期末账面余额	期初账面余额
国网重庆市电力公司	689,618,999.13	580,191,681.66
丰都县土地征用储备整理中心	349,721,974.46	349,721,974.46
云南电网有限责任公司	169,552,425.41	143,327,935.32
重庆市璧山区财政局	167,043,537.88	141,002,229.56
井陉亿阳光伏科技有限公司	119,153,062.32	119,153,062.32
合 计	1,495,089,999.20	1,333,396,883.32

(四) 其他应收款

债务人名称	款项性质	期末账面余额	期初账面余额
重庆市财政局	预交国有资本经营收益、 垃圾处置运行费	5,914,919,758.02	5,524,919,758.02
重庆国创投资管理有限公司	借款	1,089,258,982.48	2,326,197,020.14
重庆化医控股(集团)公司	借款	1,000,000,000.00	
重庆鑫昌调味品销售有限公司	借款	858,500,000.00	858,500,000.00
重庆品御陵商业管理有限公司	股权转让款	670,962,553.50	666,543,388.33
合 计		9,533,641,294.00	9,376,160,166.49

(五) 存货

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	703,615,822.47	24,426,792.33	679,189,030.14
自制半成品及在产品	2,214,039,853.38	4,610,248.27	2,209,429,605.11
其中：开发成本	1,075,005,848.33		1,075,005,848.33
库存商品及发出商品	926,272,801.95	61,072,679.55	865,200,122.40
周转材料	7,434,831.55	21,075.46	7,413,756.09
合同履约成本	387,040,845.20		387,040,845.20
委托加工物资			
其他	113,172,391.79		113,172,391.79
合 计	4,351,576,546.34	90,130,795.61	4,261,445,750.73

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值

项 目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约 成本减值准备	账面价值
原材料	662,398,030.85	19,485,813.65	642,912,217.20
自制半成品及在产品	1,435,543,257.30	7,419,320.12	1,428,123,937.18
其中：开发成本	157,131,022.35		157,131,022.35
库存商品及发出商品	1,062,817,187.61	64,672,661.07	998,144,526.54
周转材料	10,781,476.71	18,934.58	10,762,542.13
合同履约成本	389,442,971.96		389,442,971.96
委托加工物资	150,264.41		150,264.41
其他	20,569,573.98		20,569,573.98
合 计	3,581,702,762.82	91,596,729.42	3,490,106,033.40

(六) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	1,598,334,494.8 2	22,024,609.82	35,000,000.00	1,585,359,104.6 4
对联营企业投资	49,668,271,310. 43	2,447,760,656. 21	880,644,306.2 6	51,235,387,660. 38
小 计	51,266,605,805. 25	2,469,785,266. 03	915,644,306.2 6	52,820,746,765. 02
减：长期股权投资减值准备	235,506,282.26			235,506,282.26
合 计	51,031,099,522. 99	2,469,785,266. 03	915,644,306.2 6	52,585,240,482. 76

2、长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		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		
合计	51,031,099,522.99	635,113,788.42	39,430,175.45	1,836,199,727.39	434,238.68	3,003,429.96	876,214,130.81	-4,965,918.42	52,585,240,482.76	235,506,282.26
一、合营企业	1,598,334,494.82			22,024,609.82			35,000,000.00		1,585,359,104.64	
重庆中法水务投资有限公司	1,563,457,560.99			24,347,384.55			35,000,000.00		1,552,804,945.54	
重庆中法环保研发中心有限公司	17,806,214.63			-2,322,774.73					15,483,439.90	
重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司	17,070,719.20								17,070,719.20	
二、联营企业	49,432,765,028.17	635,113,788.42	39,430,175.45	1,814,175,117.57	434,238.68	3,003,429.96	841,214,130.81	-4,965,918.42	50,999,881,378.12	235,506,282.26
重庆横河川仪有限公司	345,821,481.15			85,584,912.20		840,255.31	169,391,967.30	-4,137,104.78	258,717,576.58	
重庆利龙科技产业（集团）有限公司	140,986,209.90			-780,000.00					140,206,209.90	
重庆金芯麦斯传感器技术有限公司	52,593,536.04			-24,763.19	-8,506.02	132,707.34		-930,278.29	51,762,695.88	

重庆四联交通科技股份有限公司	51,552,459.16					4,180,501.41				7,350,000.00			48,382,960.57
重庆耐德工业股份有限公司	30,204,533.15					-1,680,000.00							28,524,533.15
重庆安美科技有限公司	25,347,665.96					2,033,733.10							27,381,399.06
重庆川仪精密机械有限公司	18,262,361.99					-531,384.41							17,730,977.58
重庆荣凯川仪仪表有限公司	18,056,267.02					1,718,755.58							19,775,022.60
重庆昆仑仪表有限公司	14,162,207.10					1,977,147.04							
北京探能科技有限责任公司	1,219,224.12					-203,669.73					73,156.75		16,212,510.89
重庆和纵联交通科技研究院有限公司	619,816.03					-161,265.66							1,015,554.39
重庆川仪物业管理有限公司	255,981.93												458,550.37
重庆德润新邦环境修复有限公司	23,646,519.04					-1,710,344.17							255,981.93
重庆德润启航环境治理有限公司	99,748,879.48					-114,552.14							21,936,174.87
新中天环保股份有限公司	88,740,524.00					-5,176,275.07							99,634,327.34
重庆蓝洁环境技术有限公司	93,728,873.32					8,926,570.50							83,564,248.93
重庆东渝自来水有限公司	10,358,869.17					569,688.02				504,594.98	10,315,040.00		92,844,998.80
重庆蔡同水务有限公司	20,781,977.49					1,157,707.10							10,928,557.19
重庆江东水务有限公司	13,891,879.64					928,183.11							21,939,684.59
中州水务控股有限公司	529,949,694.49					18,033,884.15							14,820,062.75
													547,983,578.64

14

7

重庆战略性新兴产业股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	16,605,365,616.19							5,484,557.63									16,610,850,173.82
重庆钧和企业管理有限公司	5,265,932.71																5,265,932.71
重庆渝富锦一鑫股权投资 基金管理有限公司	2,163,179.31																2,163,179.31
安和(重庆)股权投资基金 管理有限公司	1,609,076.53																1,609,076.53
四川富航资本股权投资基金 管理有限公司	1,471,734.64																1,471,734.64
城口县滨河工程管理有限公司	78,843,394.37	4,529,906.04															83,373,300.41
重庆春垦农业开发有限公司	11,913,092.93																11,913,092.93
重庆机电股份有限公司	480,020,849.04							13,860,000.00									493,880,849.04
长安汽车金融有限公司	2,088,258,422.17							120,000,000.00									2,208,258,422.17
重庆商社(集团)有限公司	1,674,886,246.78															-1,674,886.24 6.78	7
三峡人寿保险股份有限公司	303,901,554.26							-23,782,200.00									280,119,354.26
西部绿色能源科技(重庆) 有限公司	1,377,413.66							-304,300.00									1,073,113.66
重庆商社商业管理有限公司	659,363,539.30							109,300.00									659,472,839.30

(七) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	35,072,951,389.67	32,346,260,207.50
合 计	35,072,951,389.67	32,346,260,207.50

(八) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	27,173,106,306.21	26,224,015,344.03
固定资产清理	4,615,113.02	2,636,583.64
合 计	27,177,721,419.23	26,226,651,927.67

1、固定资产情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	14,711,899,816.21	13,987,484,315.52
机器设备	5,806,211,779.96	5,588,697,965.32
管网	5,581,594,038.46	5,388,779,617.21
运输工具	173,732,216.28	173,689,423.16
办公设备	142,889,760.17	67,344,779.80
电子设备	140,808,241.17	144,962,073.27
其他设备	615,970,453.96	873,057,169.75
合 计	27,173,106,306.21	26,224,015,344.03

2、固定资产清理情况

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
机器设备	4,149,519.06	2,619,739.41	处置、报废
房屋建筑物	464,295.31		处置、报废
电子设备	1,211.45		处置、报废
办公设备	87.20	16,844.23	处置、报废
合 计	4,615,113.02	2,636,583.64	——

(九) 无形资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
特许权	23,302,667,036.08	24,117,621,714.28
土地使用权	4,850,205,398.10	4,937,270,728.91
软件	229,756,579.51	250,632,409.35
专利权	12,182,698.48	13,103,514.46
其他	368,522,196.99	35,558,327.79
合 计	28,763,333,909.16	29,354,186,694.79

(十) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	420,000,000.00	861,000,000.00
抵押借款	776,280,000.00	471,930,000.00
保证借款	1,153,634,150.94	1,368,339,970.94
信用借款	2,065,227,364.58	2,471,805,663.33
应计利息	1,710,360.45	6,146,844.56
合 计	4,416,851,875.97	5,179,222,478.83

(十一) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	815,993,904.60	900,959,973.18
银行承兑汇票		10,326,473.63
合 计	815,993,904.60	911,286,446.81

(十二) 应付账款

债权单位名称	期末余额	期初余额
重庆海州建材有限公司	235,160,000.00	235,160,000.00
化医 MDI 长寿渡舟村	152,000,000.00	271,000,000.00
重庆普天项目	98,861,171.11	98,861,171.11
嘉陵公司项目	87,607,197.10	128,096,975.00
深圳市恒泰通供应链管理有限公司	43,507,630.50	24,679,719.98
合 计	617,135,998.71	757,797,866.09

(十三) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	781,068,545.48	387,283,068.18
其他应付款项	8,432,619,787.91	7,473,472,645.25
合 计	9,213,688,333.39	7,860,755,713.43

1、应付股利

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	775,068,545.48	378,637,268.18
划分为权益工具的优先股/永续债股利	6,000,000.00	8,645,800.00
合 计	781,068,545.48	387,283,068.18

2、其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
资产收购	1,553,944,820.49	1,626,737,363.86
保证金、押金	1,534,743,311.38	1,538,452,820.56
存入担保保证金	1,138,916,688.57	940,376,407.12
资金拆借	841,908,513.46	832,487,651.18
代收代付款	798,318,955.86	327,579,366.24
应付暂收款	509,057,117.33	282,485,208.21
应付清算款	312,547,342.95	357,090,506.79
费用报销款	275,029,445.72	262,834,886.96
项目尾款	78,734,162.06	59,189,521.82
期货风险准备金	27,237,622.35	26,249,881.57
其他	1,362,181,807.74	1,219,989,030.94
合 计	8,432,619,787.91	7,473,472,645.25

(十四) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
担保合同准备金	6,186,535,524.83	5,737,184,419.50
应付短期融资款	4,524,679,613.07	9,826,079,188.01
拆入资金	4,151,816,430.59	2,401,989,635.12
未到期责任准备金	2,107,271,432.06	2,307,464,517.38

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	299,468,882.15	288,155,864.62
交易备付金	138,835,715.17	70,563,039.85
长期借款利息	74,913,429.18	68,219,432.37
债券应付利息	28,521,679.64	32,026,502.08
代理兑付债券款	511,638.50	511,638.50
应付其他利息	174,283.60	562,544.71
未终止确认票据		56,776,077.39
合 计	17,512,728,628.79	20,789,532,859.53

(十五) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	59,588,385,677.69	58,361,653,981.63
保证借款	12,718,188,873.79	12,107,021,491.33
质押借款	12,523,654,103.12	10,741,586,240.85
抵押借款	1,125,779,568.06	1,414,244,014.08
小 计	85,956,008,222.66	82,624,505,727.89
减：一年内到期部分	17,790,607,818.05	15,971,180,713.43
合 计	68,165,400,404.61	66,653,325,014.46

(十六) 应付债券

1、应付债券

项 目	期末余额	期初余额
中期票据	18,239,472,183.11	10,609,643,772.36
应付债券	10,658,111,163.86	10,490,003,047.99
公司债	9,438,508,392.80	16,435,254,001.18
小 计	38,336,091,739.77	37,534,900,821.53
减：一年内到期部分	8,070,172,408.98	6,083,471,194.03
合 计	30,265,919,330.79	31,451,429,627.50

(十七) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	13,470,067,335.65	9,100,530,442.68	5,583,552,983.70	3,444,063,417.07
担保服务	1,503,949,158.74	688,940,258.91	1,117,322,958.22	363,796,000.19
销售商品	5,352,621,537.68	3,946,782,158.61	4,466,230,025.48	3,080,267,416.88
污水处理服务	2,104,851,488.75	1,394,023,111.30		
自来水销售	808,305,592.79	679,028,457.01		
工程施工及安装	111,265,207.47	103,522,681.00		
污泥处理	128,473,714.07	108,490,672.69		
EPC建造	121,817,062.98	89,143,475.48		
项目运营	1,970,769,882.06	1,046,566,165.00		
危废处理收入	33,971,807.34	43,107,001.24		
环保相关服务	70,405,191.88	80,038,203.08		
垃圾处理业务	1,132,736,838.74	832,135,580.33		
其他	130,899,853.15	88,752,678.03		
2、其他业务小计	806,161,197.25	453,762,797.17	605,578,947.96	289,097,004.04
租赁业务	325,143,459.55	150,502,886.28	297,328,776.18	135,726,879.18
咨询顾问服务费	125,231,958.25	7,819,263.27	64,895,003.75	891,915.79
其他	355,785,779.45	295,440,647.62	243,355,168.03	152,478,209.07
合 计	14,276,228,532.90	9,554,293,239.85	6,189,131,931.66	3,733,160,421.11



重庆渝富控股集团有限公司
二〇二四年八月三十日