合并资产负债表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司　　2025年6月30日　　企财01表　　金额单位：人民币元

项目	行次	2025/6/30	2024/12/31	项目	行次	2025/6/30	2024/12/31
流动资产：	1	——	——	流动负债：	78	——	——
货币资金	2	395,584,533.63	899,878,208.69	短期借款	79	19,900,000.00	-
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	80	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	81	-	-
交易性金融资产	5	-	-	交易性金融负债	82	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	83	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	84	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	85	-	-
应收账款	9	1,189,283,956.38	1,310,002,045.88	应付账款	86	299,028,000.44	296,000,921.10
应收款项融资	10	-	-	预收款项	87	2,447,290.83	2,284,993.94
预付款项	11	7,294,445.20	6,827,549.98	合同负债	88	4,642,664.83	2,312,801.47
▲应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	89	-	-
▲应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	90	-	-
▲应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	91	-	-
应收资金集中管理款	15	-	-	△代理承销证券款	92	-	-
其他应收款	16	3,619,544,999.10	4,961,817,599.33	△预收保费	93	-	-
其中：应收股利	17	5,692,958.81	3,500,000.00	应付职工薪酬	94	1,505,794.39	1,508,658.40
△买入返售金融资产	18	-	-	其中：应付工资	95	1,505,794.39	1,508,658.40
存货	19	38,263,795,569.52	37,706,058,816.01	应付福利费	96	-	-
其中：原材料	20	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	97	-	-
库存商品（产成品）	21	13,906,422,462.53	13,827,676,177.75	应交税费	98	769,838,191.11	770,442,493.54
合同资产	22	-	-	其中：应交税金	99	747,113,680.02	747,787,218.76
△保险合同资产	23	-	-	其他应付款	100	3,008,705,437.80	1,877,937,831.29
△分出再保险合同资产	24	-	-	其中：应付股利	101	-	-
持有代售资产	25	-	-	▲应付手续费及佣金	102	-	-
一年内到期的非流动资产	26	-	-	▲应付分保账款	103	-	-
其他流动资产	27	5,647,906.16	3,684,058.69	持有待售负债	104	-	-
流动资产合计	28	43,481,151,409.99	44,888,268,278.58	一年内到期的非流动负债	105	4,745,568,722.08	2,173,483,746.18
非流动资产：	29	——	——	其他流动负债	106	950,486,196.40	1,384,523,710.44
△发放贷款和垫款	30	-	-	**流动负债合计**	107	9,802,122,297.88	6,508,495,156.36
债权投资	31	-	-	非流动负债：	108	——	——
☆可供出售金融资产	32	-	-	▲保险合同准备金	109	-	-
其他债权投资	33	-	-	长期借款	110	10,224,345,764.56	9,426,917,211.27
☆持有至到期投资	34	-	-	应付债券	111	5,612,620,357.31	11,247,245,262.45
长期应收款	35	-	-	其中：优先股	112	-	-
长期股权投资	36	51,060,000.00	51,060,000.00	永续债	113	-	-
其他权益工具投资	37	23,000,000.00	23,000,000.00	△保险合同负债	114	-	-
其他非流动金融资产	38	-	-	△分出再保险合同负债	115	-	-
投资性房地产	39	1,752,566,500.00	1,752,566,500.00	租赁负债	116	-	-
固定资产	40	390,817,315.23	402,084,593.62	长期应付款	117	1,393,131,108.85	1,467,334,401.20
其中：固定资产原价	41	691,875,805.45	694,275,090.78	长期应付职工薪酬	118	-	-
累计折旧	42	301,058,490.22	292,190,497.16	预计负债	119	-	-
固定资产减值准备	43	-	-	递延收益	120	-	-
在建工程	44	1,344,599,650.94	1,271,369,390.98	递延所得税负债	121	91,685,497.59	91,685,497.59
生产性生物资产	45	-	-	其他非流动负债	122	-	-
油气资产	46	-	-	其中：特准储备基金	123	-	-
使用权资产	47	-	-	**非流动负债合计**	124	17,321,782,728.31	22,233,182,372.51
无形资产	48	2,227,466,944.23	2,119,904,813.08	**负 债 合 计**	125	27,123,905,026.19	28,741,677,528.87
开发支出	49	-	-	所有者权益（或股东权益）：	126	——	——
商誉	50	-	-	实收资本（或股本）	127	320,000,000.00	320,000,000.00
长期待摊费用	51	11,948,347.23	11,579,679.09	国家资本	128	-	-
递延所得税资产	52	3,462,904.37	3,503,631.37	国有法人资本	129	320,000,000.00	320,000,000.00
其他非流动资产	53	605,709,421.25	622,859,421.25	集体资本	130	-	-
其中：特准储备物资	54	-	-	民营资本	131	-	-
非流动资产合计	55	6,410,631,083.25	6,257,928,029.39	外商资本	132	-	-
	56			#减：已归还投资	133	-	-
	57			实收资本（或股本）净额	134	320,000,000.00	320,000,000.00
	58			其他权益工具	135	-	-
	59			其中：优先股	136	-	-
	60			永续债	137	-	-
	61			资本公积	138	18,060,401,264.62	17,826,135,029.27
	62			减：库存股	139	-	-
	63			其他综合收益	140	49,559,350.30	49,559,350.30
	64			其中：外币报表折算差额	141	-	-
	65			专项储备	142	-	-
	66			盈余公积	143	186,432,884.61	186,432,884.61
	67			其中：法定公积金	144	186,432,884.61	186,432,884.61
	68			任意公积金	145	-	-
	69			#储备基金	146	-	-
	70			#企业发展基金	147	-	-
	71			#利润归还投资	148	-	-
	72			△一般风险准备	149	-	-
	73			未分配利润	150	4,151,483,967.52	4,022,391,514.92
	74			归属于母公司所有者权益合计	151	22,767,877,467.05	22,404,518,779.10
	75			*少数股东权益	152	-	-
	76			**所有者权益合计**	153	22,767,877,467.05	22,404,518,779.10
资 产 总 计	77.00	49,891,782,493.24	51,146,196,307.97	**负债和所有者权益总计**	154	49,891,782,493.24	51,146,196,307.97

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

企财02表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司　　2025年1-6月　　金额单位：人民币元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月	项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	1	827,038,932.16	862,165,645.65	加：营业外收入	41	225,770.13	122,343.22
其中：营业收入	2	827,038,932.16	862,165,645.65	其中：政府补助	42	-	-
△利息收入	3	-	-	减：营业外支出	43	16,147,594.80	6,932,410.97
△保险服务收入	4	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	128,454,767.69	114,817,652.61
▲已赚保费	5	-	-	减：所得税费用	45	-637,684.91	-119,378.56
△手续费及佣金收入	6	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	129,092,452.60	114,937,031.17
二、营业总成本	7	760,859,168.73	740,457,467.44	（一）按所有权归属分类：	47	——	——
其中：营业成本	8	650,850,926.25	635,441,850.23	归属于母公司所有者的净利润	48	129,092,452.60	114,937,031.17
△利息支出	9	-	-	*少数股东损益	49	-	-
△手续费及佣金支出	10	-	-	（二）按经营持续性分类：	50	——	——
△保险服务费用	11	-	-	持续经营净利润	51	129,092,452.60	114,937,031.17
△分出保费的分摊	12	-	-	终止经营净利润	52	-	-
△减：摊回保险服务费用	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	53	-	-
△承保财务损失	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-	-
△减：分出再保险财务收益	15	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
▲退保金	16	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	56	-	-
▲赔付支出净额	17	-	-	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57	-	-
▲提取保险责任准备金净额	18	-	-	3. 其他权益工具投资公允价值变动	58	-	-
▲保单红利支出	19	-	-	4. 企业自身信用风险公允价值变动	59	-	-
▲分保费用	20	-	-	△5. 不能转损益的保险合同金融变动	60	-	-
税金及附加	21	51,701,055.85	12,445,874.60	6. 其他	61	-	-
销售费用	22	-	-	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	-	-
管理费用	23	36,022,179.00	64,634,127.58	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63	-	-
研发费用	24	-	-	2. 其他债权投资公允价值变动	64	-	-
财务费用	25	22,285,007.63	27,935,615.03	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65	-	-
其中：利息费用	26	21,516,290.22	27,798,869.18	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	-	-
利息收入	27	1,882,449.04	1,310,752.31	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-	-	6. 其他债权投资信用减值准备	68	-	-
其他	29	-	-	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	-	-
加：其他收益	30	76,000,509.85	-	8. 外币财务报表折算差额	70	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31	2,192,958.81	1,749,499.68	△9. 可转损益的保险合同金融变动	71	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	2,192,958.81	1,749,499.68	△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收	33	-	-	11. 其他	73	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	74	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	-	-	七、综合收益总额	75	129,092,452.60	114,937,031.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	129,092,452.60	114,937,031.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-	-1,829,957.53	*归属于少数股东的综合收益总额	77	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-	-	八、每股收益：	78	——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	3,360.27	-	（一）基本每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	144,376,592.36	121,627,720.36	（二）稀释每股收益	80		

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

企财03表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司　　2025年1-6月　　金额单位：人民币元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月	项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	二、投资活动产生的现金流量：	34	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,024,170,852.99	1,434,263,045.52	收回投资收到的现金	35	17,150,000.00	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	取得投资收益收到的现金	36	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38	-	-
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	39	240,585.88	-
△收到分入再保险合同的现金净额	7	-	-	投资活动现金流入小计	40	17,390,585.88	-
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	552,497,464.84	1,533,195,661.36
▲收到再保业务现金净额	9	-	-	投资支付的现金	42	-	-
▲保户储金及投资款净增加额	10	-	-	▲质押贷款净增加额	43	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	45	-	-
△拆入资金净增加额	13	-	-	投资活动现金流出小计	46	552,497,464.84	1,533,195,661.36
△回购业务资金净增加额	14	-	-	投资活动产生的现金流量净额	47	-535,106,878.96	-1,533,195,661.36
△代理买卖证券收到的现金净额	15	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	48	——	——
收到的税费返还	16	-	-	吸收投资收到的现金	49	244,432,208.46	492,824,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	2,975,951,787.04	1,153,839,066.40	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	-	-
经营活动现金流入小计	18	4,000,122,640.03	2,588,102,111.92	取得借款收到的现金	51	2,912,260,000.00	3,438,618,200.00
购买商品、接收劳务支付的现金	19	405,627,792.68	484,220,767.02	收到其他与筹资活动有关的现金	52	120,000,000.00	10,400,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	20	-	-	筹资活动现金流入小计	53	3,276,692,208.46	3,941,842,700.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	-	-	偿还债务支付的现金	54	5,666,091,836.72	1,960,410,334.30
△支付签发保险合同赔款的现金	22	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	477,057,850.98	546,244,854.77
△支付分出再保险合同的现金净额	23	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	-	-
△保单质押贷款净增加额	24	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	57	258,045,791.74	653,758,641.35
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	-	-	筹资活动现金流出小计	58	6,401,195,479.44	3,160,413,830.42
△拆出资金净增加额	26	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	59	-3,124,503,270.98	781,428,869.58
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-	-
▲支付保单红利的现金	28	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	61	-504,293,675.06	851,757,809.22
支付给职工以及为职工支付的现金	29	5,574,756.03	8,905,025.61	加：期初现金及现金等价物余额	62	899,878,208.69	514,343,646.47
支付的各项税费	30	52,869,279.71	26,290,925.60	六、期末现金及现金等价物余额	63	395,584,533.63	1,366,101,455.69
支付其他与经营活动有关的现金	31	380,734,336.73	465,160,792.69		64		
经营活动现金流出小计	32	844,806,165.15	984,577,510.92		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	3,155,316,474.88	1,603,524,601.00		66		

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：罗玲

资产负债表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司　　2025年6月30日　　企财01表　　金额单位：人民币元

项目	行次	2025/6/30	2024/12/31	项目	行次	2025/6/30	2024/12/31
流动资产：	1	——	——	流动负债：	78	——	——
货币资金	2	220,630,806.47	620,183,874.71	短期借款	79	-	-
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	80	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	81	-	-
交易性金融资产	5	-	-	交易性金融负债	82	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	83	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	84	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	85	-	-
应收账款	9	1,119,529,054.79	1,249,390,383.98	应付账款	86	264,353,788.44	258,971,691.15
应收款项融资	10	-	-	预收款项	87	2,447,290.83	2,284,993.94
预付款项	11	6,827,855.58	6,827,549.98	合同负债	88	-	-
▲应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	89	-	-
▲应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	90	-	-
▲应收分保合同准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	91	-	-
应收资金集中管理款	15	-	-	△代理承销证券款	92	-	-
其他应收款	16	3,114,119,951.55	4,460,331,538.18	△预收保费	93	-	-
其中：应收股利	17	-	-	应付职工薪酬	94	1,500,706.39	1,500,706.39
△买入返售金融资产	18	-	-	其中：应付工资	95	1,500,706.39	1,500,706.39
存货	19	34,347,951,235.02	33,841,299,923.94	应付福利费	96	-	-
其中：原材料	20	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	97	-	-
库存商品（产成品）	21	13,906,422,462.53	13,827,676,177.75	应交税费	98	759,695,111.23	759,122,032.65
合同资产	22	-	-	其中：应交税金	99	737,547,809.34	737,012,776.85
△保险合同资产	23	-	-	其他应付款	100	2,661,728,666.60	1,584,218,645.78
△分出再保险合同资产	24	-	-	其中：应付股利	101	-	-
持有代售资产	25	-	-	▲应付手续费及佣金	102	-	-
一年内到期的非流动资产	26	-	-	▲应付分保账款	103	-	-
其他流动资产	27	-	-	持有待售负债	104	-	-
流动资产合计	28	38,809,058,903.41	40,178,033,270.79	一年内到期的非流动负债	105	4,413,618,500.00	1,729,826,094.86
非流动资产：	29	——	——	其他流动负债	106	947,186,147.34	1,381,305,868.43
△发放贷款和垫款	30	-	-	流动负债合计	107	9,050,530,210.83	5,717,230,033.20
债权投资	31	-	-	非流动负债：	108	——	——
☆可供出售金融资产	32	-	-	▲保险合同准备金	109	-	-
其他债权投资	33	-	-	长期借款	110	8,006,921,311.14	7,052,564,311.14
☆持有至到期投资	34	-	-	应付债券	111	5,612,620,357.31	11,247,245,262.45
长期应收款	35	-	-	其中：优先股	112	-	-
长期股权投资	36	1,549,342,562.12	1,593,632,562.12	永续债	113	-	-
其他权益工具投资	37	15,000,000.00	15,000,000.00	△保险合同负债	114	-	-
其他非流动金融资产	38	-	-	△分出再保险合同负债	115	-	-
投资性房地产	39	420,053,700.00	420,053,700.00	利息负债	116	-	-
固定资产	40	365,192,255.73	376,089,508.00	长期应付款	117	1,184,347,985.98	1,332,897,985.98
其中：固定资产原价	41	657,935,400.29	657,922,330.63	长期应付职工薪酬	118	-	-
累计折旧	42	292,743,144.56	281,832,822.63	预计负债	119	-	-
固定资产减值准备	43	-	-	递延收益	120	-	-
在建工程	44	981,898,089.22	960,791,935.66	递延所得税负债	121	35,809,504.09	35,809,504.09
生产性生物资产	45	-	-	其他非流动负债	122	-	-
油气资产	46	-	-	其中：特准储备基金	123	-	-
使用权资产	47	-	-	非流动负债合计	124	14,839,699,158.52	19,668,517,063.66
无形资产	48	1,726,585,522.97	1,745,324,586.77	负 债 合 计	125	23,890,229,369.35	25,385,747,096.86
开发支出	49	-	-	所有者权益（或股东权益）：	126	——	——
商誉	50	-	-	实收资本（或股本）	127	320,000,000.00	320,000,000.00
长期待摊费用	51	-	-	国家资本	128	-	-
递延所得税资产	52	2,986,069.19	2,986,069.19	国有法人资本	129	320,000,000.00	320,000,000.00
其他非流动资产	53	605,709,421.25	605,709,421.25	集体资本	130	-	-
其中：特准储备物资	54	-	-	民营资本	131	-	-
非流动资产合计	55	5,666,767,620.48	5,719,587,782.99	外商资本	132	-	-
	56			#减：已归还投资	133	-	-
	57			实收资本（或股本）净额	134	320,000,000.00	320,000,000.00
	58			其他权益工具	135	-	-
	59			其中：优先股	136	-	-
	60			永续债	137	-	-
	61			资本公积	138	15,965,493,577.01	16,003,783,577.01
	62			减：库存股	139	-	-
	63			其他综合收益	140	49,559,350.30	49,559,350.30
	64			其中：外币报表折算差额	141	-	-
	65			专项储备	142	-	-
	66			盈余公积	143	186,432,884.61	186,432,884.61
	67			其中：法定公积金	144	186,432,884.61	186,432,884.61
	68			任意公积金	145	-	-
	69			#储备基金	146	-	-
	70			#企业发展基金	147	-	-
	71			#利润归还投资	148	-	-
	72			△一般风险准备	149	-	-
	73			未分配利润	150	4,064,111,342.62	3,952,098,145.00
	74			归属于母公司所有者权益合计	151	20,585,597,154.54	20,511,873,956.92
	75			*少数股东权益	152	-	-
	76			所有者权益合计	153	20,585,597,154.54	20,511,873,956.92
资 产 总 计	77.00	44,475,826,523.89	45,897,621,053.78	负债和所有者权益总计	154	44,475,826,523.89	45,897,621,053.78

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

企财02表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司　　2025年1-6月　　金额单位：人民币元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月	项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	1	761,546,010.62	793,252,417.55	加：营业外收入	41	35,000.00	-
其中：营业收入	2	761,546,010.62	793,252,417.55	其中：政府补助	42	-	-
△利息收入	3	-	-	减：营业外支出	43	15,858,022.20	4,155,724.09
△保险服务收入	4	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	112,013,197.62	126,579,349.42
▲已赚保费	5	-	-	减：所得税费用	45	-	-
△手续费及佣金收入	6	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	112,013,197.62	126,579,349.42
二、营业总成本	7	709,709,762.15	661,479,772.91	（一）按所有权归属分类：	47	——	——
其中：营业成本	8	611,278,898.17	603,095,244.92	归属于母公司所有者的净利润	48	112,013,197.62	126,579,349.42
△利息支出	9	-	-	*少数股东损益	49	-	-
△手续费及佣金支出	10	-	-	（二）按经营持续性分类：	50	——	——
△保险服务费用	11	-	-	持续经营净利润	51	112,013,197.62	126,579,349.42
△分出保费的分摊	12	-	-	终止经营净利润	52	-	-
△减：摊回保险服务费用	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	53	-	-
△承保财务损失	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-	-
△减：分出再保险财务收益	15	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
▲退保金	16	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	56	-	-
▲赔付支出净额	17	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	-	-
▲提取保险责任准备金净额	18	-	-	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	-	-
▲保单红利支出	19	-	-	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	-	-
▲分保费用	20	-	-	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	-	-
税金及附加	21	50,121,605.94	6,639,338.32	6.其他	61	-	-
销售费用	22	-	-	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	-	-
管理费用	23	28,792,994.28	31,873,105.86	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	-	-
研发费用	24	-	-	2.其他债权投资公允价值变动	64	-	-
财务费用	25	19,516,263.76	19,872,083.81	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	-	-
其中：利息费用	26	18,541,100.95	19,275,520.03	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	-	-
利息收入	27	1,654,376.31	823,535.30	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-	-	6.其他债权投资信用减值准备	68	-	-
其他	29	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	-	-
加：其他收益	30	76,000,509.85	-	8.外币财务报表折算差额	70	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31	-	-1,037,571.13	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收	33	-	-	11.其他	73	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	74	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	-	-	七、综合收益总额	75	112,013,197.62	126,579,349.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	112,013,197.62	126,579,349.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	77	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-	-	八、每股收益：	78	——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-538.50	-	（一）基本每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	127,836,219.82	130,735,073.51	（二）稀释每股收益	80		

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：罗玲

现金流量表

企财03表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司　　2025年1-6月　　金额单位：人民币元

项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月	项目	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	二、投资活动产生的现金流量：	34	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	963,928,078.56	1,388,894,851.84	收回投资收到的现金	35	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	取得投资收益收到的现金	36	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38	-	-
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	39	-	64,188.33
△收到分入再保险合同的现金净额	7	-	-	投资活动现金流入小计	40	-	64,188.33
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	368,957,363.67	678,557,347.86
▲收到再保业务现金净额	9	-	-	投资支付的现金	42	-	868,032,944.45
▲保户储金及投资款净增加额	10	-	-	▲质押贷款净增加额	43	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净	11	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	45	-	-
△拆入资金净增加额	13	-	-	投资活动现金流出小计	46	368,957,363.67	1,546,590,292.31
△回购业务资金净增加额	14	-	-	投资活动产生的现金流量净额	47	-368,957,363.67	-1,546,526,103.98
△代理买卖证券收到的现金净额	15	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	48	——	——
收到的税费返还	16	-	-	吸收投资收到的现金	49	6,000,000.00	425,880,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	2,694,159,059.71	941,944,677.09	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	-	-
经营活动现金流入小计	18	3,658,087,138.27	2,330,839,528.93	取得借款收到的现金	51	2,627,000,000.00	2,758,818,200.00
购买商品、接收劳务支付的现金	19	376,867,212.04	292,842,138.57	收到其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	20	-	-	筹资活动现金流入小计	53	2,633,000,000.00	3,184,698,200.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	-	-	偿还债务支付的现金	54	5,198,099,021.15	1,743,262,900.00
△支付签发保险合同赔款的现金	22	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	424,334,380.00	483,569,293.85
△支付分出再保险合同的现金净额	23	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	-	-
△保单质押贷款净增加额	24	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	57	132,857,230.55	500,133,529.67
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	-	-	筹资活动现金流出小计	58	5,755,290,631.70	2,726,965,723.52
△拆出资金净增加额	26	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	59	-3,122,290,631.70	457,732,476.48
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-	-
▲支付保单红利的现金	28	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	61	-399,553,068.24	822,696,707.62
支付给职工以及为职工支付的现金	29	3,520,496.58	5,638,538.44	加：期初现金及现金等价物余额	62	620,183,874.71	134,535,960.27
支付的各项税费	30	50,551,301.20	5,680,213.78	六、期末现金及现金等价物余额	63	220,630,806.47	957,232,667.89
支付其他与经营活动有关的现金	31	135,453,201.32	115,188,303.02		64		
经营活动现金流出小计	32	566,392,211.14	419,349,193.81		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	3,091,694,927.13	1,911,490,335.12		66		

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：罗玲

重庆市永川区惠通建设发展有限公司

2025年半年度合并财务报表附注

一、合并财务报表重要项目的说明

(一)应收账款

1.账龄列示

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例（%）	
1年以内（含1年）	870,959,618.02	73.12	61,985.97
1至2年（含2年）	232,786,685.85	19.53	30,062.19
2至3年（含3年）	330,122.45	0.03	54,769.51
3年以上	87,114,870.78	7.32	1,760,523.05
合计	1,191,191,297.10	100.00	1,907,340.72

2.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
重庆市永川区新城建设管理委员会	1,018,195,223.52	85.48	-
国网重庆永川区供电有限责任公司	83,452,146.97	7.01	-
重庆永川大数据产业园开发管理有限公司	55,224,097.96	4.64	-
重庆市永川区城市管理局	5,800,985.24	0.49	-
重庆市永川区公安局	4,644,585.60	0.39	-
合 计	1,167,317,039.29	98.01	-

(二)预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		
	金额	比例（%）	坏账准备
1年以内（含1年）	466,895.22	6.4	-
1—2年（含2年）	-	-	-

账　龄	期末数		
	金额	比例（%）	坏账准备
2—3年（含3年）	80,100.00	1.1	-
3年以上	6,747,449.98	92.5	-
合计	7,294,445.20	100.00	-

2、账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
重庆市永川区惠通建设发展有限公司	重庆市永川区红炉镇人民政府	2,260,000.00	5年以上	未到结算期
重庆市永川区惠通建设发展有限公司	国网重庆永川区供电有限责任公司	1,600,382.10	5年以上	未到结算期
重庆市永川区惠通建设发展有限公司	重庆同力花木园艺有限公司	875,631.00	5年以上	未到结算期
重庆市永川区惠通建设发展有限公司	重庆仲裁委员会办公室	602,897.00	3-4年34,807.00 4-5年568,090.00	未到结算期
重庆市永川区惠通建设发展有限公司	重庆永川燃气有限责任公司	406,871.36	5年以上	未到结算期
合计		5,745,781.46	——	——

3、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
重庆市永川区红炉镇人民政府	2,260,000.00	30.98	-
国网重庆永川区供电有限责任公司	1,600,382.10	21.94	-
重庆同力花木园艺有限公司	875,631.00	12.00	-
重庆仲裁委员会办公室	602,897.00	8.27	-
重庆永川燃气有限责任公司	406,871.36	5.58	-
合计	5,745,781.46	78.77	-

(三)其他应收款

1.账龄列示

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金　额	比例（%）	

1年以内（含1年）	627,603,912.08	17.28	-
1至2年（含2年）	670,689,370.46	18.46	68,368.93
2至3年（含3年）	1,159,183,589.46	31.91	173,476.03
3年以上	1,174,798,820.07	32.35	18,181,806.82
合计	3,632,275,692.07	100.00	18,423,651.78

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
重庆永川城市发展集团有限公司	往来款、借款	1,083,270,171.78	1年以内 10,027,666.59 1-2年 42,505.19 2-3年 1,073,200,000.00	29.82	-
重庆市永川区新城建设管理委员会	往来款	976,782,513.68	1年以内 415,782,513.68 4-5年 561,000,000.00	26.89	-
重庆市永川区高速公路建设指挥部	往来款	319,847,159.00	1-2年	8.81	-
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	往来款	252,500,000.00	5年以上	6.95	-
重庆茶山竹海旅游开发有限公司	往来款	223,953,736.00	1年以内 132,190,000.00 1-2年 91,763,736.00	6.17	-
合计	——	2,856,353,580.46	——	78.64	-

（四）存货

1、存货分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	13,909,707,462.53	-	13,909,707,462.53	13,827,676,177.75	-	13,827,676,177.75
开发成本	24,353,666,748.66	-	24,353,666,748.66	23,878,374,980.80	-	23,878,374,980.80
周转材料	3,326.97	-	3,326.97	7,657.46	-	7,657.46
合同履约成本	418,031.36	-	418,031.36	-	-	-
合计	38,263,795,569.52	-	38,263,795,569.52	37,706,058,816.01	-	37,706,058,816.01

（五）长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	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	-	-	-	-
对联营企业投资	51,060,000.00	-	-	51,060,000.00
小计	51,060,000.00	-	-	51,060,000.00
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合计	51,060,000.00	-	-	51,060,000.00

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	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	其他		
合计	51,060,000.00	51,060,000.00	-	-	875,000.01	-	-	875,000.01	-	-	51,060,000.00	-
一、合营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业	51,060,000.00	51,060,000.00	-	-	875,000.01	-	-	875,000.01	-	-	51,060,000.00	-
重庆中石化兴湖石油天然气有限公司	30,870,000.00	30,870,000.00	-	-	875,000.01	-	-	875,000.01	-	-	30,870,000.00	-
重庆高永都市快轨建设有限公司	20,190,000.00	20,190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,190,000.00	-

(六)投资性房地产

1. 以公允价值计量

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	1,503,744,626.01	-	-	——	-	-	1,503,744,626.01
1. 房屋、建筑物	1,503,744,626.01	-	-	——	-	-	1,503,744,626.01
二、公允价值变动合计	248,821,873.99	-	-	-	-	-	248,821,873.99
1. 房屋、建筑物	248,821,873.99	-	-	-	-	-	248,821,873.99
三、账面价值合计	1,752,566,500.00	-	-	-	-	-	1,752,566,500.00
1. 房屋、建筑物	1,752,566,500.00	-	-	-	-	-	1,752,566,500.00

(七)固定资产

1、固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	694,275,090.78	300,385.98	2,699,671.31	691,875,805.45
房屋及建筑物	223,732,688.16	-	-	223,732,688.16
运输工具	10,776,718.88	-	-	10,776,718.88
电子设备	-	17,566.37	-	17,566.37
办公设备	5,981,139.68	142,724.79	13,450.00	6,110,414.47
专用设备	15,192,617.68	-	-	15,192,617.68
公用设施	438,591,926.38	140,094.82	2,686,221.31	436,045,799.89
二、累计折旧合计	292,190,497.16	11,549,424.64	2,681,431.58	301,058,490.22
房屋及建筑物	50,183,137.24	9,931,805.34	-	60,114,942.58
运输工具	9,073,566.04	224,647.56	-	9,298,213.60
电子设备	-	-	-	-
办公设备	4,688,633.22	92,529.33	12,911.50	4,768,251.05
专用设备	12,758,304.60	1,182,593.70	-	13,940,898.30
公用设施	215,486,856.06	117,848.71	2,668,520.08	212,936,184.69
三、账面净值合计	402,084,593.62	——	——	390,817,315.23
房屋及建筑物	173,549,550.92	——	——	163,617,745.58
运输工具	1,703,152.84	——	——	1,478,505.28
电子设备	-	——	——	17,566.37
办公设备	1,292,506.46	——	——	1,342,163.42
专用设备	2,434,313.08	——	——	1,251,719.38
公用设施	223,105,070.32	——	——	223,109,615.20
四、减值准备累计金额合计	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
公用设施	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、账面价值合计	402,084,593.62	——	——	390,817,315.23
房屋及建筑物	173,549,550.92	——	——	163,617,745.58
运输工具	1,703,152.84	——	——	1,478,505.28
电子设备	-	——	——	17,566.37
办公设备	1,292,506.46	——	——	1,342,163.42
专用设备	2,434,313.08	——	——	1,251,719.38
公用设施	223,105,070.32	——	——	223,109,615.20

(八)在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大数据产业园E区（西部声谷）	432,515,934.55	-	432,515,934.55	428,740,228.46	-	428,740,228.46
产业大厦	265,040,483.61	-	265,040,483.61	261,823,844.59	-	261,823,844.59
永川生物技术产业园一期	180,839,950.83	-	180,839,950.83	152,483,990.65	-	152,483,990.65
外包楼装修改造工程	135,205,359.18	-	135,205,359.18	126,395,625.37	-	126,395,625.37
西部影视基地项目	132,725,266.53	-	132,725,266.53	129,715,901.08	-	129,715,901.08
新建产业大厦公寓楼及内装修工程	77,374,726.50	-	77,374,726.50	76,989,074.77	-	76,989,074.77
云谷幼儿园工程	37,961,701.04	-	37,961,701.04	37,961,701.04	-	37,961,701.04
老旧小区及配套设施改造项目	17,931,768.15	-	17,931,768.15	6,588,190.71	-	6,588,190.71
永川科技生态城展厅项目	18,045,523.52	-	18,045,523.52	15,999,373.65	-	15,999,373.65
云谷大厦室内装修工程	19,782,499.53	-	19,782,499.53	14,880,513.41	-	14,880,513.41
其他	27,176,437.50	-	27,176,437.50	19,790,947.25	-	19,790,947.25
工程物资	-		-			

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	1,344,599,650.94	-	1,344,599,650.94	1,271,369,390.98	-	1,271,369,390.98

2、重要在建工程项目本期变动情况（披露期末余额最大的前10项）

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
大数据产业园E区（西部声谷）	140,000,000.00	428,740,228.46	3,775,706.09	-	-	432,515,934.55
产业大厦	300,000,000.00	261,823,844.59	3,216,639.02	-	-	265,040,483.61
永川生物技术产业园一期	650,000,000.00	152,483,990.65	28,355,960.18	-	-	180,839,950.83
外包楼装修改造工程	-	126,395,625.37	8,809,733.81	-	-	135,205,359.18
西部影视基地项目	265,000,000.00	129,715,901.08	3,009,365.45	-	-	132,725,266.53
新建产业大厦公寓楼及内装修工程	48,000,000.00	76,989,074.77	385,651.73	-	-	77,374,726.50
云谷幼儿园工程	-	37,961,701.04	-	-	-	37,961,701.04
老旧小区及配套设施改造项目	-	6,588,190.71	11,343,577.44	-	-	17,931,768.15
永川科技生态城展厅项目	20,000,000.00	15,999,373.65	2,046,149.87	-	-	18,045,523.52
云谷大厦室内装修工程	50,000,000.00	14,880,513.41	4,901,986.12	-	-	19,782,499.53
合计	1,473,000,000.00	1,251,578,443.73	65,844,769.71	-	-	1,317,423,213.44

(九)无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	2,386,897,969.50	128,052,074.68	-	2,514,950,044.18
土地使用权	1,171,670,708.00	-	-	1,171,670,708.00
软件	29,911.50	-	-	29,911.50
著作权	-	257,820.79	-	257,820.79
其他	1,215,197,350.00	127,794,253.89	-	1,342,991,603.89
二、累计摊销额合计	266,993,156.42	20,489,943.53	-	287,483,099.95
土地使用权	171,537,124.69	10,640,311.02	-	182,177,435.71
软件	9,471.94	1,495.56	-	10,967.50
著作权	-	6,445.52	-	6,445.52
其他	95,446,559.79	9,841,691.43	-	105,288,251.22
三、减值准备金额合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、账面价值合计	2,119,904,813.08	——	——	2,227,466,944.23
土地使用权	1,000,133,583.31	——	——	989,493,272.29
软件	20,439.56	——	——	18,944.00
著作权	-	——	——	251,375.27
其他	1,119,750,790.21	——	——	1,237,703,352.67

(十)短期借款

1、分类列示

项目	期末余额	期初余额
信用借款	19,900,000.00	-
合计	19,900,000.00	-

(十一)应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	54,238,904.88	122,652,033.34
1-2年（含2年）	93,825,665.15	87,882,247.95
2-3年（含3年）	72,315,636.35	13,948,554.94
3年以上	78,647,794.06	71,518,084.87
合计	299,028,000.44	296,000,921.10

账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中交一公局第一工程有限公司永川项目部	57,231,647.06	未到结算期
重庆城建经济（集团）有限公司	35,539,089.55	未到结算期
重庆市虹海装饰工程有限公司	28,328,346.82	未到结算期
重庆永能实业（集团）有限公司	25,123,483.29	未到结算期
重庆文理学院	17,258,774.49	未到结算期
上海宝冶集团有限公司	15,203,991.96	未到结算期
重庆市农业机械化学校	6,017,442.75	未到结算期
重庆市永川区南大街街道办事处	4,553,905.40	未到结算期
重庆途顺汽车驾驶员培训有限公司	4,990,778.52	未到结算期
合　计	194,247,459.84	——

(十二)预收款项

1、账龄结构

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	934,087.00	815,470.43
1年以上	1,513,203.83	1,469,523.51
合计	2,447,290.83	2,284,993.94

(十三)其他应付款

1.按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额

往来款	1,900,385,262.23	618,776,693.06
保证金	32,949,098.90	29,832,637.58
暂收款、暂借款	1,075,035,022.00	1,215,439,211.53
代收代扣款项	70,132.30	13,623,366.75
其他	265,922.37	265,922.37
合计	3,008,705,437.80	1,877,937,831.29

2.账龄超过1年的大额其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆永川城市发展集团有限公司	537,909,378.43	未到结算期
重庆市永川区惠永水务有限公司	456,321,615.85	未到结算期
重庆永川大数据产业园开发管理有限公司	216,463,370.85	未到结算期
重庆市永川区住房和城乡建设委员会	99,414,250.00	未到结算期
重庆市永川区益川实业有限公司	65,000,000.00	未到结算期
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	40,000,000.00	未到结算期
重庆市永川保安服务有限责任公司	10,383,250.00	未到结算期
王承秀	30,000.00	未到结算期
合计	1,425,521,865.13	——

3.单项金额较大的其他应付款

债权单位名称	期末余额	款项性质或内容
重庆永川城市发展集团有限公司	1,533,380,635.21	往来款
重庆永川大数据产业园开发管理有限公司	584,068,008.28	暂收暂借款、往来款
重庆市永川区惠永水务有限公司	466,321,615.85	暂收暂借款
重庆市永川区住房和城乡建设委员会	104,414,250.00	往来款
重庆市永川区益川实业有限公司	65,000,000.00	往来款
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	40,000,000.00	暂收暂借款
重庆市永川区畅恒工程检测有限公司	25,900,000.00	往来款
王承秀	30,000.00	暂收款、暂借款
合计	2,819,114,509.34	——

(十四)一年内到期的非流动负债

1、分类列示

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	870,014,131.14	1,133,551,000.00
一年内到期的应付债券	3,700,000,000.00	798,375,094.86
一年内到期的长期应付款	175,554,590.94	241,557,651.32
合计	4,745,568,722.08	2,173,483,746.18

（十五）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	650,000,000.00	1,000,000,000.00
有息负债计提利息	300,475,019.98	384,523,710.44
待转销项税	11,176.42	-
合计	950,486,196.40	1,384,523,710.44

（十六）长期借款

1、分类列示

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,382,064,453.42	1,515,902,900.13
抵押借款	7,557,621,311.14	6,215,064,311.14
保证借款	1,183,600,000.00	1,691,200,000.00
信用借款	101,060,000.00	4,750,000.00
合计	10,224,345,764.56	9,426,917,211.27

（十七）应付债券

1、应付债券

项　目	期末余额	年初余额
20惠通双创企业债	198,335,417.05	598,335,417.05
2021渝惠通MTN003	-	29,689,300.03
2021惠通公司债	-	1,000,000,000.00
公共停车场专项债（22惠通停车债01）	-	697,936,881.62

项　目	期末余额	年初余额
22渝惠通MTN001	-	498,824,431.51
22渝惠通MTN002（中票）	-	199,520,613.70
22渝惠通PPN001	-	998,823,650.68
22渝惠通MTN003（中票）	-	998,377,056.99
22渝惠通MTN004（中票）	-	499,045,807.26
22渝惠通PPN002	-	499,202,606.16
23渝惠通PPN001	-	499,071,246.23
23渝惠通MTN001（中票）	498,812,705.48	498,812,705.48
23渝惠通MTN002（中票）	498,737,032.19	498,737,032.19
24渝惠通MTN001	447,809,375.34	447,809,375.34
24渝惠通MTN002	796,411,867.19	796,411,867.19
24渝惠通PPN001	298,400,887.35	298,400,887.35
24惠通01	497,335,684.38	497,335,684.38
24惠通02	994,661,938.74	994,661,938.74
24渝惠通PPN002	497,323,023.23	497,323,023.23
24渝惠通PPN003	198,925,737.32	198,925,737.32
25渝惠通MTN001	685,866,689.04	-
合　计	5,612,620,357.31	11,247,245,262.45

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	承销费	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
20 惠通双创企业债	1,000,000,000.00	2020/4/30	7 年	1,000,000,000.00	598,335,417.05	-	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	198,335,417.05
2021 渝惠通 MTN003	400,000,000.00	2021/11/12	5 年	400,000,000.00	29,689,300.03	-	-	310,699.97	30,000,000.00	-	-
2021 惠通公司债	1,000,000,000.00	2021/1/29	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-		-	1,000,000,000.00	-
公共停车场专项债（22 惠通停车债 01）	700,000,000.00	2022/3/1	7 年	700,000,000.00	697,936,881.62	-	-	2,063,118.38	700,000,000.00	-	-
22 渝惠通 MTN001	500,000,000.00	2022/4/25	3+N 年	500,000,000.00	498,824,431.51	-	-	1,175,568.49	500,000,000.00	-	-
22 渝惠通 MTN002（中票）	200,000,000.00	2022/5/5	3+N 年	200,000,000.00	199,520,613.70	-	-	479,386.30	200,000,000.00	-	-
22 渝惠通 PPN001	1,000,000,000.00	2022/4/22	5 年	1,000,000,000.00	998,823,650.68	-	-	1,176,349.32	1,000,000,000.00	-	-
22 渝惠通 MTN003（中票）	1,000,000,000.00	2022/7/28	5 年	1,000,000,000.00	998,377,056.99	-	-	1,622,943.01		1,000,000,000.00	-
22 渝惠通 MTN004（中票）	500,000,000.00	2022/11/3	5 年	500,000,000.00	499,045,807.26	-	-	954,192.74		500,000,000.00	-
22 渝惠通 PPN002	500,000,000.00	2022/12/8	5 年	500,000,000.00	499,202,606.16	-	-	797,393.84		500,000,000.00	-
23 渝惠通 PPN001	500,000,000.00	2023/3/24	5 年	500,000,000.00	499,071,246.23	-	-	928,753.77		500,000,000.00	-
23 渝惠通 MTN001（中票）	500,000,000.00	2023/7/6	5 年	500,000,000.00	498,812,705.48	-	-	-	-	-	498,812,705.48
23 渝惠通 MTN002（中票）	500,000,000.00	2023/8/24	5 年	500,000,000.00	498,737,032.19	-	-	-	-	-	498,737,032.19
24 渝惠通 MTN001	450,000,000.00	2024/3/26	5 年	450,000,000.00	447,809,375.34	-	-	-	-	-	447,809,375.34
24 渝惠通 MTN002	800,000,000.00	2024/11/15	3 年	800,000,000.00	796,411,867.19	-	-	-	-	-	796,411,867.19
24 渝惠通 PPN001	300,000,000.00	2024/6/25	5 年	300,000,000.00	298,400,887.35	-	-	-	-	-	298,400,887.35
24 惠通 01	500,000,000.00	2024/6/13	5 年	500,000,000.00	497,335,684.38	-	-	-	-	-	497,335,684.38
24 惠通 02	1,000,000,000.00	2024/7/16	5 年	1,000,000,000.00	994,661,938.74	-	-	-	-	-	994,661,938.74
24 渝惠通 PPN002	500,000,000.00	2024/8/29	5 年	500,000,000.00	497,323,023.23	-	-	-	-	-	497,323,023.23
24 渝惠通 PPN003	200,000,000.00	2024/10/22	5 年	200,000,000.00	198,925,737.32	-	-	-	-	-	198,925,737.32

25渝惠通MTN001	700,000,000.00	2025/1/20	3年	700,000,000.00	-	685,866,689.04	-	-	-	-	685,866,689.04
合计	12,750,000,000.00	——	——	12,750,000,000.00	11,247,245,262.45	685,866,689.04	-	9,508,405.82	2,630,000,000.00	3,700,000,000.00	5,612,620,357.31

（十八）长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	1,433,910,419.92	120,000,000.00	207,735,500.81	1,346,174,919.11
专项应付款	33,423,981.28	13,532,208.46	-	46,956,189.74
合计	1,467,334,401.20	133,532,208.46	207,735,500.81	1,393,131,108.85

1、长期应付款期末余额最大的前5项

项目	期末余额	年初余额
重庆市永川区财政局	972,897,985.98	1,112,897,985.98
重庆市永川区政鑫国有资产经营有限责任公司益川分公司	211,450,000.00	220,000,000.00
山东汇通金融租赁	119,136,000.00	-
佛山海晟金融租赁股份有限公司	20,684,434.77	36,606,845.21
浙江稠州金融租赁有限公司	14,852,753.96	32,319,943.92
合计	1,339,021,174.71	1,401,824,775.11

2、专项应付款期末余额最大的前5项

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贫困失能残疾人托养中心	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00
老旧小区改造工程	7,726,681.28	1,819,674.46	-	9,546,355.74
印子街片区老旧小区改造	5,902,300.00	5,151,000.00	-	11,053,300.00
宝峰镇项目	4,795,000.00	665,100.00	-	5,460,100.00
稻桑农院-巴蜀美丽庭院示范片区	-	2,181,000.00	-	2,181,000.00
合计	33,423,981.28	9,816,774.46	-	43,240,755.74

（十九）营业收入、营业成本

1、分类列示

项目	2025年1-6月发生额		2024年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	781,736,058.65	649,405,502.25	818,205,926.80	612,294,323.50
土地整治收入	498,870,145.63	382,294,170.00	779,541,262.14	597,378,068.63

项目	2025年1-6月发生额		2024年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
项目回购收入	243,914,283.51	228,392,465.47	-	-
服务收入	-	-	13,151,980.35	-
物业管理费	28,147,141.88	27,568,276.40	6,481,062.08	2,952,868.85
停车费收入	10,520,581.97	10,765,159.26	19,024,487.31	11,963,386.02
其他收入	283,905.66	385,431.12	7,134.92	-
2．其他业务小计	45,302,873.51	1,445,424.00	43,959,718.85	23,147,526.73
租赁业务	44,422,653.77	592,262.70	37,848,560.29	22,739,696.91
会议、餐饮服务费	14,815.10	-	19,943.39	-
水电气费收入	557,913.33	849,261.30	5,289,584.58	407,829.82
其他	307,491.31	3,900.00	801,630.59	-
合计	827,038,932.16	650,850,926.25	862,165,645.65	635,441,850.23

(二十)财务费用

项目	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
利息支出	21,516,290.22	27,798,885.29
减：利息收入	1,882,449.04	1,310,989.96
手续费支出	2,651,166.45	1,447,498.16
合计	22,285,007.63	27,935,615.03

(二十一)营业外收入

1、 分类列示

项目	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
赔偿款、违约收入	149,348.00	-
其他	76,422.13	122,343.22
合计	225,770.13	122,343.22

(二十二)营业外支出

项目	2025年1-6月发生额	2024年1-6月发生额
行政性罚款、滞纳金	16,084,317.40	6,902,105.97
其他(自行添加项目)	63,277.40	30,305.00
合计	16,147,594.80	6,932,410.97

重庆市永川区惠通建设发展有限公司

2025年8月28日