合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项　目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,761,356,572.37	1,934,769,547.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,665,487,726.41	30,509,534,062.29
应收款项融资		
预付款项	180,001,436.08	94,523,171.86
其他应收款	19,750,794,618.82	20,151,543,500.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	37,455,412,297.86	38,223,179,590.44
其中：数据资源		
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	616,349,987.79	207,082,104.85
流动资产合计	**92,429,402,639.33**	**91,120,631,977.79**
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	577,355,822.02	523,634,037.74
长期股权投资	2,518,597,598.92	2,318,597,598.92
其他权益工具投资	199,164,580.00	199,164,580.00
其他非流动金融资产	135,184,919.30	137,184,919.30
投资性房地产	4,341,337,125.87	4,650,621,774.11
固定资产	925,954,946.59	938,319,609.15
在建工程	2,654,779,727.86	2,543,811,411.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,464,847,937.58	9,961,578,826.79
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,385,767.98	5,741,140.88
递延所得税资产	195,733,504.61	195,733,504.61
其他非流动资产	23,886,686,023.35	22,898,134,316.25
非流动资产合计	**46,902,027,954.08**	**44,372,521,718.80**
资产总计	**139,331,430,593.41**	**135,493,153,696.59**

单位负责人：蒋欣　　主管会计工作负责人：唐春平　　会计机构负责人：龙海燕

合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位:重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款	870,803,974.99	1,137,264,298.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,129,984,932.85	1,398,883,802.94
预收款项	619,303.24	3,158,496.89
合同负债	59,454,264.83	66,181,252.53
应付职工薪酬	4,410,029.45	2,114,917.46
应交税费	824,644,203.06	885,181,368.70
其他应付款	3,950,226,847.73	3,691,145,465.84
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	14,468,741,293.48	20,570,029,324.88
其他流动负债	712,142,561.64	2,775,405,971.68
流动负债合计	**22,021,027,411.27**	**30,529,364,899.50**
非流动负债：		
长期借款	23,824,904,347.01	19,944,773,558.26
应付债券	32,015,662,389.15	27,915,866,010.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,425,495,775.25	8,508,292,727.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	145,884,436.83	155,147,508.96
递延收益	53,162,048.21	53,162,048.21
递延所得税负债	2,005,706.78	2,005,706.78
其他非流动负债	39,427,061.06	29,358,556.19
非流动负债合计	**68,506,541,764.29**	**56,608,606,116.24**
负债合计	**90,527,569,175.56**	**87,137,971,015.74**
所有者权益：		
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,934,498,271.79	35,381,356,693.00
减：库存股		
其他综合收益	-53,102,099.06	-53,102,099.06
专项储备		
盈余公积	544,275,357.30	544,275,357.30
一般风险准备		
未分配利润	6,388,283,060.01	6,495,668,573.90
归属于母公司所有者权益合计	**47,813,954,590.04**	**47,368,198,525.14**
少数股东权益	989,906,827.81	986,984,155.71
所有者权益合计	**48,803,861,417.85**	**48,355,182,680.85**
负债和所有者权益总计	**139,331,430,593.41**	**135,493,153,696.59**

单位负责人：蒋欣　　主管会计工作负责人：唐春平　　会计机构负责人：龙海燕

合并利润表

编制单位:重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	2,245,006,561.00	2,081,069,839.64
其中：营业收入	2,245,006,561.00	2,081,069,839.64
二、营业总成本	2,187,880,624.33	2,098,179,478.26
其中：营业成本	1,811,597,962.27	1,786,159,932.70
税金及附加	70,150,236.30	58,360,791.29
销售费用	4,997,498.23	2,645,330.20
管理费用	89,090,702.07	82,585,221.08
研发费用		
财务费用	212,044,225.46	168,428,202.99
加：其他收益	55,045,830.90	33,031,028.75
投资收益（损失以“－”号填列）	361,350.00	1,393,727.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-17,901,809.08	63,294,359.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,631,308.49	80,609,477.54
加：营业外收入	5,452,635.83	1,717,040.67
减：营业外支出	3,280,314.28	3,336,333.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,803,630.04	78,990,184.90
减：所得税费用	30,292,253.93	26,796,494.64
五、净利润（净亏损以“－”填列）	66,511,376.11	52,193,690.26
（一）按经营持续性分类：		
1、 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,511,376.11	52,193,690.26
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）	65,693,327.81	52,692,217.34
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	818,048.30	-498,527.08
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	66,511,376.11	52,193,690.26
归属于母公司股东的综合收益总额	65,693,327.81	52,692,217.34
归属于少数股东的综合收益总额	818,048.30	-498,527.08

单位负责人：蒋欣　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位:重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项　目	2025年1-6月	2024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	1,903,368,263.88	806,227,076.39
收到的税费返还	-	4,279.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,410,112,452.78	5,499,620,678.47
经营活动现金流入小计	4,313,480,716.66	6,305,852,034.60
购买商品、接受劳务支付的现金	285,453,318.80	860,216,790.12
支付给职工以及为职工支付的现金	74,244,751.80	91,933,168.69
支付的各项税费	261,899,723.36	194,443,728.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,671,734,926.87	4,772,539,045.89
经营活动现金流出小计	3,293,332,720.83	5,919,132,733.35
经营活动产生的现金流量净额	1,020,147,995.83	386,719,301.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,697,500,000.00	18,246,842.16
取得投资收益收到的现金	-	3,068,584.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	673,402,138.37	1,960.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,347,181.90	
收到其他与投资活动有关的现金	49,276,295.23	213,231,659.79
投资活动现金流入小计	2,422,525,615.50	234,549,046.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,082,277,592.45	1,518,729,884.13
投资支付的现金	2,267,500,000.00	191,102,255.53
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	172,222,557.89	194,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,522,000,150.34	1,903,832,139.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,099,474,534.84	-1,669,283,092.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
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	14,246,690,756.31	15,278,681,436.73
收到其他与筹资活动有关的现金	9,537,038,024.59	4,504,914,253.67
筹资活动现金流入小计	23,783,728,780.90	19,783,595,690.40
偿还债务支付的现金	14,229,849,384.81	12,523,849,082.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,390,513,300.62	2,021,656,822.66
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	3,186,773,126.47	3,898,296,820.80
筹资活动现金流出小计	19,807,135,811.90	18,443,802,725.49
筹资活动产生的现金流量净额	3,976,592,969.00	1,339,792,964.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2.27
五、现金及现金等价物净增加额	2,897,266,429.99	57,229,175.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,347,664,527.99	2,180,698,036.40
六、期末现金及现金等价物余额	4,244,930,957.98	2,237,927,211.84

单位负责人：蒋斌　　主管会计工作负责人：唐春平　　会计机构负责人：龙海燕

资产负债表

2025年6月30日

编制单位:重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	705, 611, 274. 11	407, 556, 130. 72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9, 341, 606, 726. 71	10, 388, 397, 735. 74
应收款项融资		
预付款项	112, 093, 642. 92	112, 352, 986. 14
其他应收款	14, 794, 148, 966. 00	13, 421, 606, 434. 74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15, 932, 110, 267. 89	16, 192, 106, 082. 60
其中：数据资源		
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	134, 698, 547. 62	96, 273, 064. 89
流动资产合计	**41, 020, 269, 425. 25**	**40, 618, 292, 434. 83**
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	468, 337, 585. 43	468, 337, 585. 43
长期股权投资	22, 307, 340, 201. 01	22, 107, 340, 201. 01
其他权益工具投资	17, 604, 380. 00	17, 604, 380. 00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1, 908, 992, 021. 99	1, 953, 295, 300. 85
固定资产	104, 719, 689. 47	106, 791, 292. 30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1, 456, 819, 558. 97	1, 456, 819, 558. 97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19, 226, 426. 94	19, 226, 426. 94
其他非流动资产	849, 923, 932. 14	849, 055, 410. 65
非流动资产合计	**27, 132, 963, 795. 95**	**26, 978, 470, 156. 15**
资产总计	**68, 153, 233, 221. 20**	**67, 596, 762, 590. 98**

单位负责人：蒋欣　　主管会计工作负责人：唐春平　　会计机构负责人：龙海燕

资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位:重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	158,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,690,975.29	22,150,892.79
预收款项	-	-
合同负债		
应付职工薪酬	37,746.36	8,314.60
应交税费	22,609,182.51	22,609,182.51
其他应付款	5,206,883,795.05	4,473,463,009.10
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	4,660,448,063.32	9,786,177,851.04
其他流动负债	213,977,917.72	1,812,349,081.41
流动负债合计	**10,282,647,680.25**	**16,274,758,331.45**
非流动负债：		
长期借款	6,465,550,913.02	5,711,850,913.02
应付债券	16,072,055,486.52	13,149,107,039.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,383,209,194.39	2,442,122,543.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	182,272.50	182,272.50
其他非流动负债	20,185,671.00	20,185,671.00
非流动负债合计	**27,941,183,537.43**	**21,323,448,438.79**
负债合计	**38,223,831,217.68**	**37,598,206,770.24**
所有者权益：		
实收资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,055,919,334.77	23,055,919,334.77
减：库存股		
其他综合收益	-2,822,249.06	-2,822,249.06
专项储备		
盈余公积	288,826,268.25	288,826,268.25
未分配利润	1,587,478,649.56	1,656,632,466.78
所有者权益合计	**29,929,402,003.52**	**29,998,555,820.74**
负债和所有者权益总计	**68,153,233,221.20**	**67,596,762,590.98**

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位:重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项　目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	638,169,618.72	623,119,614.37
减：营业成本	595,233,700.73	577,728,164.80
税金及附加	8,896,561.57	8,340,282.08
销售费用		
管理费用	10,422,772.11	10,295,600.63
研发费用		
财务费用	57,181,191.98	41,450,127.66
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-	1,250,175.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	
资产减值损失（损失以“－”填列）	-	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	63,294,700.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,435,392.33	49,850,314.76
加：营业外收入	1,104,878.65	738,311.19
减：营业外支出	391,820.65	1,054,573.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,148,450.33	49,534,052.14
减：所得税费用	1,072,267.55	7,430,107.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,076,182.78	42,103,944.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,076,182.78	42,103,944.32
（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	6,076,182.78	42,103,944.32

单位负责人：蒋欣　　主管会计工作负责人：唐春平　　会计机构负责人：龙海燕

现金流量表

编制单位:重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项目	2025年1-6月	2024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	802,569,444.33	262,098,272.68
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,595,047,622.46	2,698,657,353.27
经营活动现金流入小计	3,397,617,066.79	2,960,755,625.95
购买商品、接受劳务支付的现金	32,728,032.01	39,398,682.59
支付给职工以及为职工支付的现金	5,238,350.77	4,871,577.76
支付的各项税费	49,568,282.07	35,719,486.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,160,828,519.43	3,580,629,972.57
经营活动现金流出小计	3,248,363,184.28	3,660,619,719.02
经营活动产生的现金流量净额	149,253,882.51	-699,864,093.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	-	1,250,175.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	6,921,000.00
投资活动现金流入小计	900,000,000.00	8,171,175.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,368,864.98	23,384,558.53
投资支付的现金	1,100,000,000.00	320,556,822.54
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	-	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,285,368,864.98	358,941,381.07
投资活动产生的现金流量净额	-385,368,864.98	-350,770,205.51
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	5,759,882,800.00	6,287,686,313.02
收到其他与筹资活动有关的现金	6,537,521,351.92	3,137,042,138.58
筹资活动现金流入小计	12,297,404,151.92	9,424,728,451.60
偿还债务支付的现金	8,662,033,167.81	4,690,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,255,344,826.59	518,720,478.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,845,856,031.66	2,485,794,889.28
筹资活动现金流出小计	11,763,234,026.06	7,695,215,368.08
筹资活动产生的现金流量净额	534,170,125.86	1,729,513,083.52
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	298,055,143.39	678,878,784.94
加：期初现金及现金等价物余额	381,556,130.72	532,337,176.41
六、期末现金及现金等价物余额	679,611,274.11	1,211,215,961.35

单位负责人：蒋成　　主管会计工作负责人：唐春平　　会计机构负责人：龙海燕

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司 2025 年 6 月 30 日报表主要项目附注：

1、货币资金

项目	2025-6-30	2024-12-31
现金	377,758.45	337,753.73
银行存款	4,244,399,138.98	1,347,044,774.26
其他货币资金	516,579,674.94	587,387,019.60
合计	4,761,356,572.37	1,934,769,547.59

注：截至 2025 年 6 月末，定期存单质押和保证金 51,641.85 万元。

3、应收账款

项目	2025-6-30	2024-12-31
重庆市合川区财政局	15,997,684,168.17	16,966,964,279.87
重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	13,352,043,975.21	13,261,239,805.98
其他	315,759,583.03	281,329,976.44
合计	29,665,487,726.41	30,509,534,062.29

注：期末存在应收账款质押借款，受限金额为 156,743.00 万元。

4、预付账款

项目	2025-6-30	2024-12-31
1 年以内（含 1 年）	108,021,832.72	41,454,489.05
1 年至 2 年（含 2 年）	19,213,762.64	2,660,989.40
2 年至 3 年（含 3 年）	3,132,298.80	19,687,551.87
3 年以上	49,633,541.92	30,720,141.54
合计	180,001,436.08	94,523,171.86

5、其他应收款

项目	2025-6-30	2024-12-31
政府部门款项	13,289,873,739.62	13,417,912,197.50
非关联方拆借	194,774,055.50	193,349,388.84
非关联方往来款	919,413,211.77	841,389,315.06
保证金	192,578,062.78	213,178,667.59
关联方往来款	4,417,010,717.01	3,369,033,106.65
关联方拆借	1,263,177,748.49	2,695,438,927.00

项目	2025-6-30	2024-12-31
备用金		179,399.95
其他	65,832,937.69	12,928,352.21
小计	20,342,660,472.86	20,743,409,354.80
减：坏账准备	591,865,854.04	591,865,854.04
合计	19,750,794,618.82	20,151,543,500.76

其中，期末余额前十名明细如下：

项目	2025-6-30	款项性质
重庆市合川区财政局	9,520,328,480.80	政府部门款项
重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	3,320,858,338.13	政府部门款项
重庆合华开发投资有限公司	1,802,421,327.02	往来款
重庆嘉涪瑞企业管理有限公司	1,097,913,710.22	往来款
重庆市合川区川信建筑工程有限公司	951,448,065.84	往来款
重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	570,901,294.85	往来款
重庆市合川区恒创建筑工程有限公司	794,645,437.06	往来款
重庆高泰房地产开发有限公司	193,410,000.00	往来款
重庆合川数字产业发展有限公司	131,640,897.44	往来款
重庆兑旺实业发展有限公司	111,468,694.36	政府部门款项
合计	18,495,036,245.72	

注：期末存在其他应收款质押借款，受限金额为 42,100.00 万元。

6、存货

项目	2025-6-30	2024-12-31
开发成本	36,953,593,975.18	37,721,193,282.99
库存商品	63,397,754.58	63,472,712.41
消耗性生物资产	430,538,987.13	430,538,987.13
原材料	7,881,580.97	7,974,607.91
合计	37,455,412,297.86	38,223,179,590.44

注：截止本报告期末，用于抵押的土地使用权为 776,276.60 万元。

7、其他流动资产

项目	2025-6-30	2024-12-31
定期存单	370,000,000.00	
待抵扣税金	246,349,987.79	207,082,104.85
合计	616,349,987.79	207,082,104.85

8、长期应收款

项目	2025-6-30	2024-12-31
重庆市合川区财政局	468,337,585.43	468,337,585.43
其他	109,018,236.59	55,296,452.31
合计	577,355,822.02	523,634,037.74

9、其他权益工具投资

项目	2025-6-30	2024-12-31
权益投资	199,164,580.00	199,164,580.00
合计	199,164,580.00	199,164,580.00

10、长期股权投资

项目	2025-6-30	2024-12-31
重庆市胜地钓鱼城文化旅游发展有限公司	306,400,801.65	106,400,801.65
重庆合川交通设备制造产业发展有限公司	1,374,979,821.99	1,374,979,821.99
重庆同诚新建材有限公司	17,025,465.70	17,025,465.70
重庆渝合能源有限责任公司	16,984,365.59	16,984,365.59
重庆迪桑盛城城市环境服务集团有限公司	5,245,003.86	5,245,003.86
重庆君道渝城绿色建筑科技有限公司	13,209,000.00	13,209,000.00
重庆市合川信息安全产业发展有限公司	784,753,140.14	784,753,140.14
合计	2,518,597,598.92	2,318,597,598.92

注：期末受限的长期股权投资为 16,875.32 万元。

11、投资性房地产

项目	2025-6-30	2024-12-31
公租房、廉租房及直管公房	2,730,042,790.57	2,773,874,601.90
商业门市及厂房	1,600,244,549.47	1,864,924,829.50
其他	11,049,785.83	11,822,342.71

项目	2025-6-30	2024-12-31
合计	4,341,337,125.87	4,650,621,774.11

注：期末投资性房地产部分的受限金额 336,135.98 万元。

12、固定资产

项目	2025-6-30	2024-12-31
房屋、建筑物	876,131,584.14	891,883,951.59
机器设备	31,572,115.90	32,629,149.93
运输工具	14,524,381.65	9,889,720.31
办公设备	3,726,864.90	3,916,787.32
合计	925,954,946.59	938,319,609.15

注：期末固定资产部分的受限金额 10,508.99 万元。

13、在建工程

项目	2025-6-30	2024-12-31
项目	2,654,779,727.86	2,543,811,411.05
合计	2,654,779,727.86	2,543,811,411.05

14、无形资产

项目	2025-6-30	2024-12-31
土地使用权	465,022,775.69	470,049,875.45
软件使用权	3,797,471.48	3,666,633.13
经营权	10,993,174,639.90	9,485,009,112.42
商标	717.72	873.00
建设用地指标	2,852,332.79	2,852,332.79
合计	11,464,847,937.58	9,961,578,826.79

注：期末无形资产部分的受限金额 353,731.34 万元。

15、长期待摊费用

项目	2025-6-30	2024-12-31
其他	2,385,767.98	5,741,140.88
合计	2,385,767.98	5,741,140.88

16、递延所得税资产

项目	2025-6-30	2024-12-31

项目	2025-6-30	2024-12-31
递延所得资产	195,733,504.61	195,733,504.61
合计	195,733,504.61	195,733,504.61

17、其他非流动资产

项目	2025-6-30	2024-12-31
公益性道路	205,718,600.00	205,718,600.00
林地资产(公益性)	540,646,316.00	540,646,316.00
预付经营权款项	5,571,789,985.19	4,916,766,792.79
土地使用权	2,605,242,906.72	2,605,242,906.72
其他项目	14,963,288,215.44	14,629,759,700.74
合计	23,886,686,023.35	22,898,134,316.25

注：期末其他非流动资产部分的受限金额 101,667.83 万元。

18、短期借款

项目	2025-6-30	2024-12-31
质押借款	345,600,000.00	652,350,000.00
保证借款	525,125,600.00	434,660,000.00
信用借款		25,000,000.00
抵押借款		25,000,000.00
应付利息	78,374.99	254,298.58
合计	870,803,974.99	1,137,264,298.58

19、应付账款

项目	2025-6-30	2024-12-31
1 年以内	370,789,639.81	703,762,020.58
1—2 年	299,098,398.60	233,830,629.08
2—3 年	183,344,959.90	201,217,064.88
3 年以上	276,751,934.54	260,074,088.40
合计	1,129,984,932.85	1,398,883,802.94

20、合同负债

项目	2025-6-30	2024-12-31

预收货款/服务款	59,454,264.83	66,181,252.53
合计	59,454,264.83	66,181,252.53

21、应交税费

项目	2025-6-30	2024-12-31
增值税	481,475,983.73	541,671,383.82
企业所得税	252,446,917.92	251,575,062.39
其他	90,721,301.41	91,934,922.49
合计	824,644,203.06	885,181,368.70

22、其他应付款

项目	2025-6-30	2024-12-31
保证金及押金	628,955,757.64	645,899,890.51
资金拆借款	1,495,720,631.05	1,442,757,388.89
往来款	1,718,408,174.45	1,514,997,320.19
其他	107,142,284.59	87,490,866.25
合计	3,950,226,847.73	3,691,145,465.84

23、一年内到期长期负债

项目	2025-6-30	2024-12-31
一年内到期的长期借款	3,804,603,643.12	4,424,293,143.12
一年内到期的应付债券	9,667,551,518.48	14,984,073,597.28
一年内到期的长期应付款	996,586,131.88	1,161,662,584.48
合计	14,468,741,293.48	20,570,029,324.88

24、其他流动负债

项目	2025-6-30	2024-12-31
短期应付债券		1,830,206,129.03
应付利息	706,444,831.57	938,477,555.35
待转销项税	5,697,730.07	6,722,287.30
合计	712,142,561.64	2,775,405,971.68

25、长期借款

项目	2025-6-30	2024-12-31

保证借款	13,907,320,232.90	11,012,975,424.90
抵押借款	7,534,934,550.92	7,025,264,901.48
信用借款	2,028,810,000.00	1,893,710,000.00
质押借款	4,158,443,206.31	4,437,116,375.00
小计	27,629,507,990.13	24,369,066,701.38
减：一年内到期的长期借款	3,804,603,643.12	4,424,293,143.12
合计	23,824,904,347.01	19,944,773,558.26

26、应付债券

项目	2025-6-30	2024-12-31
企业债券	32,015,662,389.15	27,915,866,010.02
合计	32,015,662,389.15	27,915,866,010.02

27、长期应付款

项目	2025-6-30	2024-12-31
融资租赁	2,871,690,125.78	2,165,013,010.45
中国农发重点建设基金有限公司	173,000,000.00	200,000,000.00
农发基础设施基金有限公司	107,200,000.00	107,200,000.00
专项应付款	9,273,605,649.47	6,036,079,717.37
合计	12,425,495,775.25	8,508,292,727.82

28、预计负债

项目	2025-6-30	2024-12-31
预计负债	145,884,436.83	155,147,508.96
合计	145,884,436.83	155,147,508.96

29、递延收益

项目	2025-6-30	2024-12-31
收到政府补助形成的递延收益	53,162,048.21	53,162,048.21
合计	53,162,048.21	53,162,048.21

30、实收资本

项目	2025-6-30	2024-12-31
重庆市合川区国有资产管理中心	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
合计	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

31、资本公积

项目	2025-6-30	2024-12-31
资本公积	35,934,498,271.79	35,381,356,693.00
合计	35,934,498,271.79	35,381,356,693.00

32、盈余公积

项目	2025-6-30	2024-12-31
法定盈余公积	544,275,357.30	544,275,357.30
合计	544,275,357.30	544,275,357.30

33、营业收入、营业成本

项目	2025 年 1-6 月		2024 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务小计	1,811,135,213.66	1,478,463,581.60	2,011,495,410.20	1,688,942,034.89
1、土地业务	1,136,778,947.31	917,137,278.14	481,835,583.10	330,230,719.29
2、代建业务	416,159,097.80	351,910,453.89	1,128,978,321.26	963,732,211.40
4、商品销售	64,474,831.86	61,727,671.36	308,401,673.24	300,044,623.02
5、砂石经营业务	33,022,850.11	20,699,140.43	20,053,793.38	20,819,422.15
6、供水业务	16,259,735.75	22,633,237.11	12,783,023.35	19,919,322.35
7、劳务派遣业	86,342,645.13	85,002,589.63	43,219,049.25	42,440,970.22

项目	2025 年 1-6 月		2024 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
务				
8、垃圾转运业务	40,912,156.06	5,883,134.64	9,045,356.64	6,402,251.71
9、餐饮业务	2,587,448.93	1,850,551.83	1,430,991.55	1,448,244.51
10、其他	14,597,500.71	11,619,524.57	5,747,618.43	3,904,270.24
其他业务小计	433,871,347.34	333,134,380.67	69,574,429.44	97,217,897.81
1、租赁业务	64,068,926.75	72,130,067.75	62,702,748.77	92,110,537.44
2、安装业务	2,365,715.32	1,253,490.29	1,567,630.13	1,545,681.63
3、投资性房地产出售业务	349,960,118.54	254,960,369.27		
4、其他业务	17,476,586.73	4,790,453.36	5,304,050.54	3,561,678.74
合计	2,245,006,561.00	1,811,597,962.27	2,081,069,839.64	1,786,159,932.70

34、期间费用

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
销售费用	4,997,498.23	2,645,330.20
管理费用	89,090,702.07	82,585,221.08
财务费用	212,044,225.46	168,428,202.99
合计	306,132,425.76	253,658,754.27

35、其他收益

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月

营运补贴	55,000,000.00	33,000,000.00
其他	45,830.90	31,028.75
合计	55,045,830.90	33,031,028.75

36、投资收益

项目	**2025 年 1-6 月**	**2024 年 1-6 月**
其他	361,350.00	1,393,727.55
合计	361,350.00	1,393,727.55

37、 资产处置收益

项目	**2025年1-6月**	**2024年1-6月**
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-17,901,809.08	63,294,359.86
合计	-17,901,809.08	63,294,359.86

38、所得税费用

项目	**2025 年 1-6 月**	**2024 年 1-6 月**
当期所得税费用	30,292,253.93	26,796,494.64
合计	30,292,253.93	26,796,494.64