

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,118,913,811.91	1,463,199,441.55
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		5,150,683,294.78	4,879,680,764.31
应收款项融资			
预付款项		116,789,821.88	459,104,506.20
其他应收款		6,969,456,045.31	7,107,177,275.77
存货		9,078,406,025.67	9,212,564,863.47
合同资产		3,787,777,548.82	3,831,900,534.44
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		3,506,371.24	46,455,472.36
流动资产合计		26,225,532,919.61	27,000,082,858.10
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		67,885,884.12	67,885,884.12
其他权益工具投资		1,038,563,360.28	1,030,343,360.28
其他非流动金融投资			
投资性房地产			
固定资产		1,831,226,614.16	1,861,574,129.28
在建工程		1,054,615,153.85	1,032,301,833.45
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		1,564,152,056.50	1,642,615,602.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,047,185.61	24,202,235.61
递延所得税资产		47,355,086.44	52,348,610.17
其他非流动资产		65,914,441.91	65,914,441.91
非流动资产合计		5,691,759,782.87	5,777,186,097.34
资产总计		31,917,292,702.48	32,777,268,955.44

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

刘正

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

合并资产负债表（续）

2025-6-30

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		372,800,000.00	138,880,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		119,973,521.06	127,825,878.92
预收款项			
合同负债		19,684,138.22	11,893,076.17
应付职工薪酬		12,249,591.79	12,938,399.34
应交税费		367,302,786.33	357,928,796.69
其他应付款		1,274,647,905.55	1,473,933,615.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,300,689,911.68	3,622,197,700.74
其他流动负债		1,633,476.50	11,153,177.20
流动负债合计		6,468,981,331.13	5,756,750,644.16
非流动负债：			
长期借款	5.25	8,585,394,999.92	8,031,254,999.98
应付债券	5.26	2,648,831,370.96	3,897,181,370.96
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		-	
长期应付款	5.27	2,295,319,382.90	2,635,452,021.10
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		600,000,000.00	635,006,475.82
非流动负债合计		14,129,545,753.78	15,198,894,867.86
负债合计		20,598,527,084.91	20,955,645,512.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,046,000,000.00	2,046,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,263,605,266.96	7,847,979,802.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		242,214,023.90	242,214,023.90
未分配利润		1,766,946,326.71	1,685,429,616.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,318,765,617.57	11,821,623,443.42
少数股东权益		-	
所有者权益（或股东权益）合计		11,318,765,617.57	11,821,623,443.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,917,292,702.48	32,777,268,955.44

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

刘正

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

合并利润表
2025年1-6月份

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		449,711,228.81	467,022,084.16
其中：营业收入		449,711,228.81	467,022,084.16
二、营业总成本		504,622,494.35	513,006,620.15
其中：营业成本		355,270,264.27	376,897,357.77
税金及附加		1,742,150.71	2,651,114.62
销售费用			
管理费用		117,447,370.00	92,831,871.96
研发费用			
财务费用		30,162,709.37	40,626,275.80
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		81,777,491.34	80,096,225.56
投资收益（损失以“-”号填列）		3,906,655.55	-7,055,209.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,772,881.35	27,056,480.41
加：营业外收入		20,874.77	395,944.82
减：营业外支出		13,147,593.01	11,696,980.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,646,163.11	15,755,444.65
减：所得税费用		1,458,818.30	629,784.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,187,344.81	15,125,660.53
(一)按经营持续性分类		-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,187,344.81	15,125,660.53
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）		16,187,344.81	15,125,660.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额		-	-
（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		16,187,344.81	15,125,660.53
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		16,187,344.81	15,125,660.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)		-	-
（二）稀释每股收益(元/股)		-	-

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

正刘

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

合并现金流量表
2025年1-6月份

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		122,945,045.78	142,827,655.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,248,295,329.08	5,587,555,272.75
经营活动现金流入小计		5,371,240,374.86	5,730,382,928.05
购买商品、接受劳务支付的现金		15,731,171.25	64,544,958.52
支付给职工以及为职工支付的现金		98,564,052.99	93,210,237.86
支付的各项税费		36,142,753.88	30,073,823.33
支付其他与经营活动有关的现金		5,292,022,413.30	6,230,269,807.57
经营活动现金流出小计		5,442,460,391.42	6,418,098,827.28
经营活动产生的现金流量净额		-71,220,016.56	-687,715,899.23
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金			22,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,017,559.84	1,659,821.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,017,559.84	23,659,821.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,040,009.48	4,207,531.53
投资支付的现金			71,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		400,320,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		504,360,009.48	75,907,531.53
投资活动产生的现金流量净额		-500,342,449.64	-52,247,710.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,731,878.69	
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		2,877,790,000.00	2,279,624,626.03
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		85,672,103.61	951,961,228.37
筹资活动现金流入小计		2,972,193,982.30	3,231,585,854.40
偿还债务支付的现金		1,775,760,420.69	1,569,506,627.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		567,066,334.56	265,458,547.44
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		162,560,941.48	1,053,116,311.11
筹资活动现金流出小计		2,505,387,696.73	2,888,081,486.05
筹资活动产生的现金流量净额		466,806,285.57	343,504,368.35
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		-104,756,180.63	-396,459,241.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,098,353,877.91	987,389,385.78
六、期末现金及现金等价物余额		993,597,697.28	590,930,144.37

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

百刘

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

合并所有者权益变动表
2025年1-6月份

金额单位：人民币元

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司														
项 目	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	7,847,979,802.87	-	-	-	242,214,023.90	1,685,429,616.65	-	11,821,623,443.42	-	11,821,623,443.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,329,365.25	-	65,329,365.25	-	65,329,365.25
二、本年初余额	2,046,000,000.00	-	-	-	7,847,979,802.87	-	-	-	242,214,023.90	1,750,758,981.90	-	11,886,952,808.67	-	11,886,952,808.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-584,374,535.91	-	-	-	-	16,187,344.81	-	-568,187,191.10	-	-568,187,191.10
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,187,344.81	-	16,187,344.81	-	16,187,344.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-584,374,535.91	-	-	-	-	-	-	-584,374,535.91	-	-584,374,535.91
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-584,374,535.91	-	-	-	-	-	-	-584,374,535.91	-	-584,374,535.91
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	7,263,605,266.96	-	-	-	242,214,023.90	1,766,946,326.71	-	11,318,765,617.57	-	11,318,765,617.57

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）
2025年1-6月份

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司														
项 目	上年金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	7,784,489,164.47	-	-	-	220,296,762.91	1,604,394,815.35	-	11,381,756,178.92	-	11,381,756,178.92
加：会计政策变更						-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正							-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-	-
其他										1,520,865.77	-	1,520,865.77	-	1,520,865.77
二、本年初余额	2,046,000,000.00	-	-	-	7,784,489,164.47	-	-	-	220,296,762.91	1,605,915,681.12	-	11,383,277,044.69	-	11,383,277,044.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	63,490,638.40	-	-	-	21,917,260.99	79,513,935.53	-	353,734,622.06	-	353,734,622.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,656,096.52	-	120,749,591.92	-	120,749,591.92
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	63,490,638.40	-	-	-	-	-	-	268,129,630.14	-	268,129,630.14
1.所有者投入的普通股		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	63,490,638.40	-	-	-	-	-	-	63,490,638.40	-	63,490,638.40
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	21,917,260.99	-58,142,160.99	-	-36,224,900.00	-	-36,224,900.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	21,917,260.99	-21,917,260.99	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,224,900.00	-	262,129,630.14	-	262,129,630.14
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,144,600.00	-	-35,144,600.00
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-35,144,600.00	-	-35,144,600.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	7,847,979,802.87	-	-	-	242,214,023.90	1,685,429,616.65	-	11,821,623,443.42	-	11,821,623,443.42

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

刘正

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

重庆兴荣控股集团有限公司

资产负债表

2025-6-30

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

项目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		844,795,120.23	990,630,532.58
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		5,017,402,184.74	4,707,389,452.93
应收款项融资			
预付款项		343,936,966.76	422,321,108.68
其他应收款		7,804,166,821.83	7,349,039,768.85
存货		7,343,440,319.07	7,486,415,289.92
合同资产		2,539,239,029.14	2,397,702,384.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		23,892,980,441.77	23,353,498,537.45
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款			-
长期股权投资		2,859,136,186.39	3,164,185,322.30
其他权益工具投资		1,038,563,360.28	1,024,243,360.28
其他非流动金融投资			
投资性房地产			
固定资产		1,501,306,803.52	1,521,855,168.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,375,605,922.39	1,450,427,914.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,561,154.38	22,558,048.68
递延所得税资产		57,116,313.27	57,116,313.27
其他非流动资产			-
非流动资产合计		6,852,289,740.23	7,240,386,127.38
资产总计		30,745,270,182.00	30,593,884,664.83

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

刘正

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

资产负债表（续）

2025-6-30

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,146,583.18	856,583.18
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		976,040.16	123,292.95
应交税费		348,862,613.59	340,002,822.77
其他应付款		6,267,275,200.69	6,006,057,949.28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,599,192,264.64	2,595,348,340.15
其他流动负债			
流动负债合计		10,217,452,702.26	8,942,388,988.33
非流动负债：			
长期借款		6,403,678,799.92	5,836,158,799.98
应付债券		2,648,831,370.96	3,848,831,370.96
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		715,563,280.89	629,793,467.10
长期应付职工薪酬			
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		9,768,073,451.77	10,314,783,638.04
负债合计		19,985,526,154.03	19,257,172,626.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,046,000,000.00	2,046,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,264,928,204.58	6,855,977,340.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		241,353,471.59	241,353,471.59
未分配利润		2,207,462,351.80	2,193,381,226.38
所有者权益（或股东权益）合计		10,759,744,027.97	11,336,712,038.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,745,270,182.00	30,593,884,664.83

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

刘正

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

利润表

2025-6-30

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		302,904,571.15	319,534,187.02
减：营业成本		225,554,513.15	250,916,757.43
税金及附加		289,865.09	449,846.45
销售费用			
管理费用		102,408,233.64	74,548,852.34
研发费用			
财务费用		31,448,719.00	34,155,203.52
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		80,000,000.00	80,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,017,559.84	-1,361,980.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,220,800.11	38,101,546.75
加：营业外收入		6,193.56	15,800.70
减：营业外支出		13,145,868.25	11,637,471.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,081,125.42	26,479,876.39
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,081,125.42	26,479,876.39
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,081,125.42	26,479,876.39
(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		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		14,081,125.42	26,479,876.39

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

刘正

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

现金流量表

2025年6月30日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		28,769,373.29	8,132,153.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,217,439,628.75	4,379,995,741.73
经营活动现金流入小计		5,246,209,002.04	4,388,127,895.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,201,134.92	16,971,253.92
支付给职工以及为职工支付的现金		3,286,591.39	3,395,729.70
支付的各项税费		25,003,035.95	20,899,212.17
支付其他与经营活动有关的现金		5,080,814,716.09	4,524,548,300.17
经营活动现金流出小计		5,111,305,478.35	4,565,814,495.96
经营活动产生的现金流量净额		134,903,523.69	-177,686,600.76
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		4,017,559.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,017,559.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,157,771.32	1,865,272.21
投资支付的现金			57,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		400,320,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		501,477,771.32	59,315,272.21
投资活动产生的现金流量净额		-497,460,211.48	-59,315,272.21
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		2,212,290,000.00	1,699,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		84,007,578.03	
筹资活动现金流入小计		2,296,297,578.03	1,699,700,000.00
偿还债务支付的现金		1,632,405,000.02	1,361,685,914.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		392,533,543.79	202,547,667.81
支付其他与筹资活动有关的现金		54,637,758.78	250,826,022.21
筹资活动现金流出小计		2,079,576,302.59	1,815,059,604.30
筹资活动产生的现金流量净额		216,721,275.44	-115,359,604.30
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		-145,835,412.35	-352,361,477.27
加：期初现金及现金等价物余额		990,630,532.58	712,991,752.81
六、期末现金及现金等价物余额		844,795,120.23	360,630,275.54

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

百刘正

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

所有者权益变动表

2025年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

项 目	本年金额										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	6,855,977,340.49	-	-	-	241,353,471.59	2,193,381,226.38	11,336,712,038.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,046,000,000.00	-	-	-	6,855,977,340.49	-	-	-	241,353,471.59	2,193,381,226.38	11,336,712,038.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-591,049,135.91	-	-	-	-	14,081,125.42	-576,968,010.49
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,081,125.42	14,081,125.42
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-591,049,135.91	-	-	-	-	-	-591,049,135.91
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-591,049,135.91	-	-	-	-	-	-591,049,135.91
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	6,264,928,204.58	-	-	-	241,353,471.59	2,207,462,351.80	10,759,744,027.97

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

百正刘

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

所有者权益变动表（续）
2025年6月30日

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司

金额单位：人民币元

编制单位：重庆市兴荣控股集团有限公司											
项 目	上年金额										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	6,556,710,555.02	-	-	-	219,516,718.61	2,035,388,796.07	10,857,616,069.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,046,000,000.00	-	-	-	6,556,710,555.02	-	-	-	219,516,718.61	2,035,388,796.07	10,857,616,069.70
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	299,266,785.47	-	-	-	21,836,752.98	157,992,430.31	479,095,968.76
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,054,083.29	216,054,083.29
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	299,266,785.47	-	-	-	-	-36,224,900.00	263,041,885.47
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	299,266,785.47	-	-	-	-	-36,224,900.00	263,041,885.47
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	21,836,752.98	-21,836,752.98	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	21,836,752.98	-21,836,752.98	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,046,000,000.00	-	-	-	6,855,977,340.49	-	-	-	241,353,471.59	2,193,381,226.38	11,336,712,038.46

载于第16页至第97页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

刘正百

主管会计工作负责人：

凌伶

会计机构负责人：

张燕

重庆兴荣控股集团有限公司

重庆市兴荣控股集团有限公司

2025 年 6 月 30 日报表主要项目附注

财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2024 年 12 月 31 日，期初指 2025 年 1 月 1 日，期末指 2025 年 6 月 30 日，本期指 2025 年 1-6 月，上期指 2024 年 1-6 月。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	844,795,120.23	990,630,532.58
其他货币资金	-	-
合计	844,795,120.23	990,630,532.58

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
存单质押	-
合计	-

2. 应收账款

2.1 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	310,382,888.97	1,149,071,930.42
1 至 2 年	1,148,761,304.46	1,123,163,050.03
2 至 3 年	1,123,107,667.83	1,016,801,162.10
3 至 4 年	1,016,797,013.10	938,204,012.06
4 至 5 年	938,204,012.06	480,159,233.68
5 年以上	480,159,233.68	-
小 计	5,017,412,120.10	4,707,399,388.29
减：坏账准备	9,935.36	9,935.36
合 计	5,017,402,184.74	4,707,389,452.93

2.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,017,412,120.10	100.00	9,935.36	0.00	5,017,402,184.74
其中：组合 1-账龄组合	359,177.56	0.01	9,935.36	2.77	349,242.20
组合 2-政府部门	5,017,052,942.54	99.99	0.00	0.00	5,017,052,942.54

合计	5,017,412,120.10	100.00	9,935.36	0.00	5,017,402,184.74
----	------------------	--------	----------	------	------------------

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例()	金额	计提比例()	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,707,399,388.29	100.00	9,935.36	0.0003	4,707,389,452.93
其中：组合 1-账龄组合	359,177.56	0.01	9,935.36	2.77	349,242.20
组合 2-政府部门	4,707,040,210.73	99.99	-	-	4,707,040,210.73
合计	4,707,399,388.29	100.00	9,935.36	0.0003	4,707,389,452.93

2.3 无按单项计提的坏账准备

2.4 按组合 1 计提坏账准备

名 称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	359,177.56	9,935.36	2.77
合 计	359,177.56	9,935.36	2.77

2.5 按组合 2 计提坏账准备

名 称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
财政组合	5,017,052,942.54	-	-
合 计	5,017,052,942.54	-	-

2.6 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项坏账准备	-	-	-	-	-	-
组合坏账准备	9,935.36					9,935.36
合 计	9,935.36					9,935.36

2.7 本期无实际核销的应收账款情况

2.8 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市荣昌区财政局	4,964,029,206.06	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	98.94	-
重庆市荣昌区弘禹供水有限责任公司	44,374,680.30	1 年以内, 1-2 年	0.88	-
重庆市荣昌区博昌香国大酒店有限公司	4,338,430.46	1 年以内	0.09	-

中共重庆市荣昌区委老干部局	2,253,921.60	1 年以内	0.04	567.48
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	406,253.00	1-2 年	0.01	484.51
合计	4,857,758,955.25		99.96	1,051.99

2.9 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

2.10 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3. 预付款项

3.1.1 按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	109,091,482.76	26.41	106,273,803.08	0.00
1 至 2 年	-	-	-	30.04
2 至 3 年	245,484.00	0.08	81,447,305.60	5.16
3 年以上	234,600,000.00	73.79	234,600,000.00	64.80
合计	343,936,966.76	100.00	422,321,108.68	100.00

注：公司账龄超过 1 年且金额重要的预付款项：与重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司发生的项目工程款 234,600,000.00 元未结算。

3.1.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例（%）
重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司	234,600,000.00	68.21
重庆市荣昌区房屋征地拆迁中心	108,869,076.34	31.65
永荣煤矿棚户区改造四期（曾家山矿管站片区）	245,482.00	0.7
重庆中油川荣石油有限公司	29,513.59	0.09
重庆高速 ETC 充值过渡户	1,621.12	0.00
合计	343,745,693.05	99.94

4. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
其他应收款	7,804,166,821.83	7,349,039,768.85
合 计	7,804,166,821.83	7,349,039,768.85

4.1 其他应收款

4.1.1 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,035,498,547.83	2,908,316,668.31
1 至 2 年	2,599,906,415.88	2,369,061,242.41
2 至 3 年	203,890,870.98	203,890,870.98
3 至 4 年	75,452,777.78	75,452,777.78
4 至 5 年	106,032,351.64	106,032,351.64

5 年以上	2,009,185,735.47	1,912,085,735.47
小 计	8,029,966,699.58	7,574,839,646.60
减：坏账准备	225,799,877.75	225,799,877.75
合 计	7,804,166,821.83	7,349,039,768.85

4.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	8,029,966,699.58	7,574,839,646.60
合 计	8,029,966,699.58	7,574,839,646.60

4.1.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日 余额	225,799,877.75			225,799,877.75
2025 年 1 月 1 日 余额在本期	225,799,877.75			225,799,877.75
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025 年 6 月 30 日余额	225,799,877.75			225,799,877.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

① 截止 2025 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备分析如下：

项 目	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率（%）	坏账准备
组合计提：			
其他应收款	8,029,966,699.58	2.81	225,799,877.75
合 计	8,029,966,699.58	2.81	225,799,877.75

4.1.4 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
单 项 坏 账 准 备	-	-	-	-	-	-
组 合 坏 账 准 备	225,799,877.75					225,799,877.75
合 计	225,799,877.75					225,799,877.75

4.1.5 本期无实际核销的其他应收款情况

4.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2025/6/30	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市荣昌棠城投资建设有限公司	往来款	1,705,974,712.58	1 年以内， 1-2 年	21.25	-
重庆市荣昌区土地储备整治中心	代建款	1,353,047,588.89	5 年以上	16.85	-
重庆市宏烨实业集团有限公司	土地款	975,013,516.40	1 年以内， 1-2 年， 2-3 年， 3-4 年	12.14	108,556,345.20
重庆市荣昌区汇安建筑工程有限公司	往来款	924,604,653.47	1 年以内， 1-2 年	11.51	29,583,161.37
重庆市兴荣城市运营管理有限公司	往来款	584,568,096.23	1 年以内	7.28	-
合计	-	5,543,208,567.57		69.03	138,139,506.57

- 4.1.7 无涉及政府补助的其他应收款项
- 4.1.8 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
- 4.1.9 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

5. 存货

5.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	7,343,440,319.07		7,343,440,319.07
合计	7,343,440,319.07		7,343,440,319.07

(续)

项目	期初余额		
	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	7,486,415,289.92		7,486,415,289.92
合计	7,486,415,289.92		7,486,415,289.92

5.2 开发成本明细

项目	期初余额	期末余额	计量单位	土地用途
荣昌区北部新区	144,575,665.93	144,575,665.93	平方米	商住
荣昌区昌元街道	551,445,746.04	551,445,746.04	平方米	商住
荣昌区昌元镇七宝岩七社	29,286,000.00	29,286,000.00	平方米	商住
荣昌区昌州街道	582,221,540.76	663,423,362.36	平方米	商住
荣昌区城南片区刁家湾（县农场）	45,539,200.00	45,539,200.00	平方米	商住
荣昌区东湖片区	670,920,453.60	670,920,453.60	平方米	商住

项目	期初余额	期末余额	计量单位	土地用途
荣昌区峰高街道	33,491,973.85	33,491,973.85	平方米	商住
荣昌区工人村组团	908,730,000.00	684,480,000.00	平方米	商住
荣昌区广顺街道	222,258,133.98	222,258,133.98	平方米	商住
荣昌区黄金坡片区	2,538,668,499.00	2,538,668,499.00	平方米	商住
荣昌区黄金坡组团地块	880,620,624.00	880,620,624.00	平方米	商住
荣昌区南部新区	583,218,469.27	583,291,676.82	平方米	商住
荣昌区西部宜居区地块	-	-	平方米	商住
荣昌县高铁片区	222,337,580.00	222,337,580.00	平方米	商住
荣昌高新区板桥园	1,421,094.30	1,421,094.30	平方米	商住
清江镇	515,632.20	515,632.20	平方米	商住
荣隆镇	857,276.99	857,276.99	平方米	商住
荣昌县峰高街道	70,307,400.00	70,307,400.00	平方米	商住
合计	7,486,415,289.92	7,343,440,319.07		

6. 合同资产

6.1 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	2,539,239,029.14		2,539,239,029.14	2,397,702,384.49		2,397,702,384.49
合计	2,539,239,029.14		2,539,239,029.14	2,397,702,384.49		2,397,702,384.49

6.2 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	2,726,856,201.94
累计已确认毛利	193,592,427.14
减：预计损失	
已办理结算的金额	381,209,599.94
建造合同形成的已完工未结算资产	2,539,239,029.14

7. 其他权益工具投资

7.1 其他权益工具投资情况

	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	1,058,563,360.28	1,024,243,360.28
合计	1,058,563,360.28	1,024,243,360.28

7.2 非交易性权益工具投资的情况

项目	期末投资成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
华澳国际信托有限公司	120,000,000.00				120,000,000.00	-	-
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	819,027,334.28				819,027,334.28	-	-
重庆市西部水资源开发有限公司	1,666,666.00				1,666,666.00	-	-
重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司	14,000,000.00				14,000,000.00	-	-
重庆荣昌三峰新能源发电有限公司	20,884,360.00				20,884,360.00	-	-
重庆荣昌南环高速公路有限公司	40,000,000.00				40,000,000.00	-	-
重庆荣港中盈创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,440,000.00				1,440,000.00	-	-
重庆环投昌盛环境治理有限公司	25,000.00				25,000.00	-	-
重庆荣昌创新发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,400,000.00				4,400,000.00	-	-
重庆荣昌产业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,120,000.00				6,120,000.00	-	-
广建（重庆）市政工程有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
兴荣城市建设发展有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	-	-
合计	1,038,563,360.28				1,038,563,360.28	-	-

(续)

项目	期初投资成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	期初余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
华澳国际信托有限公司	120,000,000.00				120,000,000.00	-	-
重庆市万灵山旅游开发集团有限公司	819,027,334.28				819,027,334.28	-	-
重庆市西部水资	1,666,666.00				1,666,666.00	-	-

项目	期初投资成本	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	期初余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
源开发有限公司							
重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司	14,000,000.00				14,000,000.00	-	-
重庆荣昌三峰新能源发电有限公司	20,884,360.00				20,884,360.00	-	-
重庆荣昌南环高速公路有限公司	40,000,000.00				40,000,000.00	-	-
重庆环投昌盛环境治理有限公司	25,000.00				25,000.00	-	-
重庆荣港中盈创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,440,000.00				1,440,000.00	-	-
重庆荣昌创新发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,400,000.00				4,400,000.00	-	-
重庆荣昌产业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,800,000.00				1,800,000.00	-	-
广建（重庆）市政工程有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
合计	1,024,243,360.28				1,024,243,360.28	-	-

其他说明：注 1：本公司将上述非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是基于战略投资的考虑，本公司持有上述权益投资的目的并非为短期内出售，并非用于交易目的而是计划长期持有，因此本公司选择将上述权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。

8. 应付账款

8.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,045,758.42	45,758.42
1 至 2 年	9,851.68	9,851.68
2-3 年	89,768.08	799,768.08
3 年以上	1,205.00	1,205.00
合计	1,146,583.18	856,583.18

8.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的账龄超过 1 年的重要应付款项。

9. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
营业税	1,969,373.55	1,969,373.55
增值税	160,601,896.58	151,680,937.96
企业所得税	169,632,808.84	169,632,808.84
城市维护建设税	9,680,078.89	61,486.11
教育费附加	4,212,100.59	9,680,078.89
地方教育费附加	2,766,036.83	4,212,100.59
个人所得税	318.31	2,766,036.83
合计	348,862,613.59	340,002,822.77

10. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	190,926,999.59	190,926,999.59
其他应付款	6,076,348,201.10	5,815,130,949.69
合计	6,267,275,200.69	6,006,057,949.28

11.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	36,604,224.88	36,604,224.88
企业债券利息	154,322,774.71	154,322,774.71
合计	190,926,999.59	190,926,999.59

11.2 其他应付款

11.2.1 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,467,741,718.28	2,562,834,444.75
1—2 年	436,869,194.12	980,805,518.49
2—3 年	956,178,614.88	968,971,349.64
3 年以上	1,215,558,673.82	1,302,519,636.81
合计	6,076,348,201.10	5,815,130,949.69

11.2.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆兴荣新成工程建设管理有限公司	1,117,606,081.25	往来款
重庆市荣昌区荣胜工程管理有限公司	1,070,375,178.25	往来款
重庆兴荣弘禹水利开发有限公司	1,036,994,088.05	往来款
重庆市兴荣城市建设发展股份有限公司	943,435,701.33	往来款
荣昌县昌盛建设有限公司	473,157,877.30	往来款
合计	4,641,568,926.18	

11. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	310,230,656.16	352,749,123.36
专项应付款	405,332,624.73	277,044,343.74
合计	715,563,280.89	629,793,467.10

12.1 长期应付款明细

债务单位	期末余额	期初余额
重庆鈇渝金融租赁股份有限公司	80,200,072.12	102,133,405.45
渝农商金融租赁有限责任公司	304,230,000.00	322,465,000.00
重庆银海融资租赁有限公司	10,779,848.64	13,016,058.06
减：1 年内到期的长期应付款	84,979,264.60	84,865,340.15
合计	310,230,656.16	352,749,123.36

12.2 专项应付款明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
荣昌区天门公墓至荣吴路村道建设工程	728,915.09	2,857,100.00	8,515.09	3,577,529.36
人民医院迁建工程	276,315,428.65	50,235,019.81	8,810,001.76	317,740,446.70
红岩坪村城中村改造项目	-	75,914,678.03	-	75,914,678.03
城区道路及公共照明节能改造工程	-	8,100,000.00	-	8,100,000.00
合计	277,044,343.74			405,332,624.73

12. 实收资本

投资者名称	期末余额		本期增加	本期减少	期初余额	
	投资金额	比例()			投资金额	比例()
重庆市兴荣城市运营管理有限公司	2,046,000,000.00	100.00	-	-	2,046,000,000.00	100.00
合计	2,046,000,000.00	100.00	-	-	2,046,000,000.00	100.00

13. 资本公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
资本溢价	35,088,752.99	-	-	35,088,752.99
其他资本公积	6,820,888,587.50	-	591,049,135.91	6,229,839,451.59
合计	6,855,977,340.49	-	591,049,135.91	6,264,928,204.58

14. 盈余公积

项目	期初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	241,353,471.59	-	-	241,353,471.59
合计	241,353,471.59	-	-	241,353,471.59

15. 营业收入和营业成本

	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地整治收入	261,044,417.48	224,250,000.00	291,851,425.68	250,714,736.00
让渡资产使用权收入				

其他	41,860,153.67	1,304,513.15	27,682,761.34	202,021.43
合计	302,904,571.15	225,554,513.15	319,534,187.02	250,916,757.43



