

合并资产负债表

编制单位：厦门市同安区技术开发区开发投资集团有限公司

2025年6月30日

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,835,998,948.70	2,094,954,351.42	短期借款	682,260,000.00	976,560,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	1,357,380.67	29,599,882.44	应付票据	228,500,100.00	223,500,100.00
应收账款	1,318,763,194.74	1,111,830,038.46	应付账款	919,016,275.61	896,888,850.31
预付账款	672,525,012.16	387,946,002.31	预收账款	24,248,593.98	6,105,048.09
应收利息			合同负债	872,094,032.20	1,175,379,644.98
其他应收款	5,221,593,739.89	6,866,076,627.84	应付职工薪酬	12,190,554.41	14,371,285.31
其中：应收股利			应交税费	1,255,364,162.85	1,233,946,733.01
存货	37,405,850,019.74	37,598,955,337.44	其他应付款	5,625,663,827.36	5,451,513,361.04
合同资产			其中：应付利息		
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产	97,563,528.17	130,060,347.42	持有待售负债		
流动资产合计	46,553,651,824.07	48,219,422,587.33	一年内到期的非流动负债	2,849,809,016.28	5,608,894,482.88
非流动资产：			其他流动负债	308,504,852.60	365,971,654.78
债权投资			流动负债合计	12,777,651,415.29	15,953,131,160.40
其他债权投资	43,703,150.07	43,703,150.07	非流动负债：		
长期应收款	250,191,745.00	250,191,745.00	长期借款	9,305,773,410.01	7,627,948,410.01
长期股权投资	80,855,043.31	63,549,287.01	应付债券	12,765,336,987.86	12,765,336,987.86
其他权益工具投资	126,228,684.34	126,828,684.34	长期应付款	2,021,891,515.16	1,855,747,129.65
其他非流动金融资产	674,000.00	674,000.00	预计负债	140,115.00	140,115.00
投资性房地产	1,210,787,261.84	1,211,859,211.73	租赁负债	20,116,030.62	20,291,035.98
固定资产	2,852,714,693.83	2,922,296,001.92	递延收益	6,855,400.14	6,855,400.14
在建工程	9,155,198,696.82	8,812,029,920.99	递延所得税负债	3,147,360.74	3,147,360.74
工程物资			其他非流动负债		
使用权资产	14,658,256.50	19,764,519.54	非流动负债合计	24,123,260,819.53	22,279,466,439.38
生产性生物资产	3,293,999.91	3,612,527.37	负债合计	36,900,912,234.82	38,232,597,599.78
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	292,911,490.20	293,177,178.54	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出			资本公积	18,559,536,244.07	18,749,640,250.48
商誉	3,949,181.16	3,949,181.16	专项储备	1,269,964.62	1,308,324.61
长期待摊费用	11,317,315.60	11,668,820.70	其他综合收益	-48,964,219.35	-48,964,219.35
递延所得税资产	91,682,094.50	91,769,856.55	盈余公积	248,309,826.65	248,646,889.96
其他非流动资产	1,442,822,203.86	1,442,372,203.86	未分配利润	4,053,256,854.85	3,767,161,295.28
			归属于母公司所有者权益合计	24,813,408,670.84	24,717,792,540.98
非流动资产合计	15,580,987,816.94	15,297,446,288.78	少数股东权益	420,318,735.35	566,478,735.35
资产总计	62,134,639,641.01	63,516,868,876.11	负债和所有者权益（或股东权益）合计	62,134,639,641.01	63,516,868,876.11

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

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

2025年1-6月

单位：元

项目	本期数	去年同期
一、营业收入	2,914,291,535.18	3,885,884,535.93
减：营业成本	2,600,250,423.18	3,521,392,028.38
税金及附加	17,733,238.64	14,141,322.31
销售费用	41,749,932.07	89,125,164.59
管理费用	43,447,553.23	58,896,050.04
财务费用	-9,410,820.59	6,886,963.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,272,037.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40,000.00	46,582,560.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,578,905.99	
其他收益	9,886,240.50	33,843.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,140,580.69	242,059,411.79
加：营业外收入	3,619,525.08	261,217.09
减：营业外支出	1,188,189.34	373,123.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,571,916.43	241,947,505.01
减：所得税费用	57,661,594.03	67,117,624.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,910,322.40	174,829,880.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	169,910,322.40	174,829,880.37
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	169,910,322.40	174,829,880.37
2. 少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

2025年1-6月

单位：元

项 目	本期数	去年同期
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	2,500,176,788.55	4,245,830,610.11
收到的税费返还	5,308.79	4,022,356.34
收到其他与经营活动有关的现金	2,931,714,303.33	2,673,275,184.37
经营活动现金流入小计	5,431,896,400.67	6,923,128,150.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,124,999,912.20	3,975,570,141.89
支付给职工以及为职工支付的现金	49,433,100.09	59,025,406.61
支付的各项税费	119,251,224.87	136,785,942.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,271,908,216.05	1,607,799,718.97
经营活动现金流出小计	3,565,592,453.21	5,779,181,210.32
经营活动产生的现金流量净额	1,866,303,947.46	1,143,946,940.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000.00	127,324,866.28
取得投资收益收到的现金	213,956.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,450.00	30,476.00
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	344,155,701.33	
投资活动现金流入小计	345,102,107.55	127,355,342.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,755,827.00	984,063,207.74
投资支付的现金	17,382,830.00	36,262,848.37
支付其他与投资活动有关的现金	94,914,580.20	
投资活动现金流出小计	341,053,237.20	1,020,326,056.11
投资活动产生的现金流量净额	4,048,870.35	-892,970,713.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		147,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,078,975,000.00	8,195,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	112,456.00
筹资活动现金流入小计	2,178,975,000.00	8,343,212,456.00
偿还债务支付的现金	2,896,854,625.00	4,919,108,716.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	969,649,231.39	831,309,978.11
支付其他与筹资活动有关的现金	441,779,364.14	451,065,585.54
筹资活动现金流出小计	4,308,283,220.53	6,201,484,310.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,129,308,220.53	2,141,728,145.61
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	-258,955,402.72	2,392,704,372.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,094,951,351.42	1,767,758,125.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,835,998,948.70	4,160,462,497.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司

2025年6月30日

单位：元

	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	696,681,107.55	757,549,183.33	短期借款	32,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融资产			衍生金融负债		
应收票据	-	-	应付票据	100.00	100.00
应收账款	221,749,756.39	269,073,372.87	应付账款	88,357,994.30	88,823,747.52
预付账款	365,133,227.28	154,357,871.24	预收账款	61,295,067.28	63,078,779.14
应收利息			合同负债	236,289,063.43	236,289,063.13
其他应收款	7,781,765,136.62	9,769,590,930.68	应付职工薪酬	686,093.49	56,504.53
其中：应收股利			应交税费	592,505,530.18	561,693,125.68
存货	27,327,578,326.64	27,041,011,876.30	其他应付款	10,684,473,290.78	10,655,983,410.89
合同资产			其中：应付利息		
一年内到期的非流动资产			应付股利		
其他流动资产	22,026.13	22,026.13	持有待售负债		
流动资产合计	36,392,929,580.61	37,991,605,260.55	一年内到期的非流动负债	2,369,355,851.81	4,389,015,733.65
非流动资产：			其他流动负债	7,088,671.90	7,088,671.90
债权投资			流动负债合计	14,072,051,663.17	16,122,029,137.04
其他债权投资			非流动负债：		
长期应收款			长期借款	2,469,734,000.00	2,039,759,000.00
长期股权投资	9,311,691,759.13	9,311,691,759.13	应付债券	11,602,198,141.73	11,602,198,141.73
其他权益投资工具	33,104,350.00	33,104,350.00	长期应付款	602,481,840.53	597,114,723.53
其他非流动金融资产			租赁负债	-	
投资性房地产	22,259,429.34	22,797,167.82	预计负债		
固定资产	220,625,657.34	212,475,131.01	递延收益		
在建工程	247,517,820.70	247,255,863.05	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计	14,674,413,982.26	14,239,071,865.26
生产性生物资产			负债合计	28,746,465,645.43	30,361,101,002.30
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	36,521.97	47,940.09	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
开发支出			资本公积	14,291,973,871.20	14,311,968,871.20
商誉			其他综合收益		
长期待摊费用			盈余公积	248,646,889.96	248,646,889.96
递延所得税资产	20,607,230.97	20,607,230.97	未分配利润	1,529,095,643.47	1,484,827,639.16
其他非流动资产	567,409,700.00	566,959,700.00	归属于母公司所有者权益合计	18,069,716,404.63	18,045,143,400.32
非流动资产合计	10,423,252,469.45	10,414,939,142.07	少数股东权益	-	-
资产总计	46,816,182,050.06	48,406,544,402.62	负债和所有者权益(或股东权益)合计	46,816,182,050.06	48,406,544,402.62

法定代表人：

虎佳

主管会计工作负责人：

明超

会计机构负责人：

德兵

利润表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

2025年1-6月

单位：元

项目	本期数	去年同期
一、营业收入	338,975,465.00	308,356,686.32
减：营业成本	257,802,763.32	233,038,912.14
税金及附加	376,223.75	1,481,744.67
销售费用	-	-
管理费用	17,969,639.54	12,758,063.91
财务费用	-19,986,996.68	35,010.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
信用减值损失		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,813,835.07	61,042,954.71
加：营业外收入	17,611.65	900.00
减：营业外支出	550.59	72,224.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,830,896.13	60,971,630.04
减：所得税费用	20,707,724.03	15,279,847.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,123,172.10	45,691,782.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	62,123,172.10	45,691,782.90
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	62,123,172.10	45,691,782.90
2. 少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

2025年1-6月

单位：元

	本期数	去年同期
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	394,631,400.00	354,816,644.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,193,033,586.90	12,158,076,896.71
经营活动现金流入小计	6,587,664,986.90	12,512,893,540.71
购买商品、接受劳务支付的现金	289,036,590.50	293,800,158.79
支付给职工以及为职工支付的现金	8,539,336.58	5,943,073.00
支付的各项税费	24,790,779.99	41,028,879.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,309,135,394.89	11,532,127,945.31
经营活动现金流出小计	4,631,502,101.96	11,872,900,056.46
经营活动产生的现金流量净额	1,956,162,884.94	639,993,484.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		127,324,866.28
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	235,289,460.00	
投资活动现金流入小计	235,289,460.00	127,324,866.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,555,080.16	92,002,609.44
投资支付的现金		46,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,555,080.16	138,002,609.44
投资活动产生的现金流量净额	232,734,379.84	-10,677,743.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		147,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	429,975,000.00	6,962,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	429,975,000.00	7,109,730,000.00
偿还债务支付的现金	1,845,244,625.00	4,834,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,172,084.12	590,223,289.50
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	218,323,631.44	113,858,547.88
筹资活动现金流出小计	2,679,740,340.56	5,539,051,837.38
筹资活动产生的现金流量净额	-2,249,765,340.56	1,570,678,162.62
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	-60,868,075.78	2,199,993,903.71
加：期初现金及现金等价物余额	757,549,183.33	630,875,728.28
六、期末现金及现金等价物余额	696,681,107.55	2,830,869,631.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

二〇二五年半年财务报表附注

(除另有说明外,金额单位均为人民币万元)

1. 应收账款

表:截至2025年6月末发行人应收账款前五大明细

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
重庆市万盛经开区普益基础设施建设有限公司	25,800.33	19.56%
重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局	25,025.40	18.98%
国家电投集团重庆合川发电有限公司	14,911.09	11.31%
重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心	4,939.93	3.75%
重庆盛蓝山水新城建设发展有限公司	4,809.70	3.65%
合计	75,486.46	57.24%

2. 预付账款

表:截至2025年6月发行人预付款项前五大明细

主要债务人名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司	20,300.00	30.18%
重庆开德建筑工程有限公司	10,083.59	14.99%
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局	8,500.00	12.64%
重庆市万盛经济技术开发区财政局	5,643.42	8.39%
重庆市綦江区金桥镇人民政府	5,536.00	8.23%
合计	50,063.01	74.44%

3. 其他应收款

表：截至 2025 年 6 月末发行人其他应收款前五名明细

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)
重庆万盛实业发展有限公司	107,517.06	20.59%
重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	77,875.76	14.91%
重庆溱源农业开发有限公司	68,400.88	13.10%
重庆开德建筑工程有限公司	26,045.19	4.99%
重庆市万盛采煤沉陷区综合治理有限公司	25,756.73	4.93%
合计	305,595.63	58.53%

4. 应付账款

表：截至 2025 年 6 月末发行人应付账款前五名明细

单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例 (%)
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局	34,183.57	37.20%
陕西陕煤澄合矿业有限公司	17,709.72	19.27%
重庆市万盛经开区渝之盛不动产管理有限责任公司	4,334.25	4.72%
重庆建工第二建设有限公司	3,431.99	3.73%
中国十九冶集团有限公司	2,853.76	3.11%
合计	62,513.28	68.02%

5. 其他应付款

表：截至 2025 年 6 月末发行人其他应付款前五名明细

单位名称	期末余额	占其他应付款期末余额
重庆开德建筑工程有限公司	116,835.46	20.77%

重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司	42,500.00	7.55%
重庆市万盛区利民水利电力有限责任公司	32,326.74	5.75%
重庆盛荣环境工程有限责任公司	30,000.00	5.33%
重庆万盛实业发展有限公司	45,000.00	8.00%
合计	266,662.20	47.40%

6. 短期借款

表：截至 2025 年 6 月末发行人短期借款分类表

短借类别	期末余额	占比
信用借款	0	0.00%
质押借款	5,820.00	8.53%
抵押借款	21,920.00	32.13%
保证借款	40,486.00	59.34%
合计	68,226.00	100%

7. 长期借款

表：截至 2025 年 6 月末发行人长期借款分类表

类别	期末余额	占比 (%)
质押借款	211,534.44	22.73%
抵押借款	157,210.00	16.89%
保证借款	561,832.90	60.37%
合计	930,577.34	100%

8. 应付债券

表：截至 2025 年 6 月末发行人应付债券明细

发行主体	项目	面值	起息日期	到期日期	期限	发行利率	账目余额
重庆市万盛经济技术开发区	21 万盛养老债	90,000.00	2021/7/6	2028/7/6	7	7.00%	53,716.75
	23 万盛 01	100,000.00	2023/3/23	2028/3/23	5+2	6.00%	99,120.72



开发投资集团有限公司	23 万盛 02	40,000.00	2023/3/24	2026/3/24	3	7.50%	39,843.92
	23 万盛 03	60,000.00	2023/6/2	2026/6/2	3	7.50%	59,731.43
	23 万盛 05	20,000.00	2023/11/1	2026/11/1	3	6.00%	19,886.37
	24 万盛 01	40,000.00	2024/1/9	2027/1/8	3	5.30%	39,751.00
	24 万盛 02	80,000.00	2024/1/31	2027/1/30	3	4.50%	79,489.97
	24 万盛 03	120,000.00	2024/4/8	2027/4/8	3	4.20%	119,171.77
	24 万盛 04	60,000.00	2024/4/15	2027/4/15	3	3.98%	59,930.53
	24 万盛经开 PPN001	100,000.00	2024/1/10	2027/1/10	3	4.70%	99,769.99
	24 万盛经开 PN002B	60,000.00	2024/3/6	2029/3/5	5	4.20%	59,286.57
	24 万盛经开 PPN003	40,000.00	2024/3/19	2029/3/19	5	4.30%	39,520.58
	24 万盛经开 MTN001	80,000.00	2024/5/31	2027/5/21	3	3.20%	79,455.43
	24 万盛经开 MTN002	100,000.00	2024/7/8	2027/7/8	3	2.80%	99,291.66
	万盛经开海外债 9QFB. SG	63,447.00	2024/7/11	2027/7/11	3	3.25%	63,357.23
	24 万盛 05	150,000.00	2024/12/11	2027/12/11	3	3.00%	148,895.89
重庆黑山供排水经营管理有限公司	粤开证券-鼎钜万盛经开资产支持专项计划	55,100.00	2022/10/18	2031/10/18	10	6.50%	45,850.67
重庆市万盛工业园区开发建设有限公司	23 海外债 01	12,750.00	2023/7/19	2026/7/19	3	4.20%	12,379.78
	23 海外债 02	21,800.00	2023/12/6	2026/12/6	3	7.50%	21,701.32
	23 海外债 03	36,550.00	2023/12/19	2026/12/19	3	7.50%	36,382.11
合计		1,329,647.00					1,276,533.70

9. 长期应付款

表：截至 2025 年 6 月末发行人长期应付款分类表

项目名称	2025 年 6 月末
长期应付款	104,648.67
其中：往来款	35,077.57
融资租赁	69,571.10
专项应付款	97,540.48
合计	202,189.15

10. 经营情况

表：截至 2025 年 1-6 月发行人经营情况表

项目名称	2025 年 1-6 月	
	金额	占比
主营业务收入	291,429.15	100.00%
其他业务收入	—	—
主营业务成本	260,025.04	100.00%
其他业务成本	—	—

重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

2025 年 8 月 27 日



