

合并资产负债表

2025年06月30日

会合01表

单位: 人民币元

编制单位: 1-250630-02-001渝隆集团合并

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益(或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		4,775,831,170.48	2,381,595,190.33	短期借款		1,029,802,515.06	1,350,298,466.17
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产		615,552,372.06	518,279,536.74	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			15,710,992.65	应付票据			
应收账款		6,798,305,694.73	6,546,150,376.17	应付账款		1,048,665,095.40	938,849,436.83
应收款项融资			348,880.79	预收款项		29,270,470.02	15,213,482.74
预付款项		1,808,025,102.36	1,892,015,422.77	合同负债		752,297,192.20	761,265,852.00
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		16,320,897,639.31	14,102,548,526.21	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		6,049,799.39	43,378,306.08
存货		49,566,849,298.03	53,405,161,684.29	应交税费		376,912,852.83	420,931,295.38
其中: 数据资源				其他应付款		7,900,560,422.60	7,819,580,119.92
合同资产		16,011,698.93	21,766,065.36	应付手续费及佣金			
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		280,962,505.02	159,771,138.28	一年内到期的非流动负债		10,104,859,695.94	10,329,735,179.79
流动资产合计		80,182,435,480.92	79,043,347,813.59	其他流动负债		55,668,849.01	61,936,477.06
非流动资产:				流动负债合计		21,304,086,892.45	21,741,188,615.97
发放贷款和垫款				非流动负债:			
债权投资		16,644,337.83	40,913,955.37	保险合同准备金			
其他债权投资		1,748,500.00	1,748,500.00	长期借款		29,401,702,298.15	28,215,732,246.55
长期应收款		83,780,000.00	121,251,351.58	应付债券		7,913,583,560.64	8,437,818,522.31
长期股权投资		158,328,186.25	170,088,427.96	其中: 优先股			
其他权益工具投资				永续债			
其他非流动金融资产		11,801,505,264.49	11,885,159,364.49	租赁负债		1,281,701.85	3,384,391.76
投资性房地产		4,088,780,835.17	3,532,416,322.62	长期应付款		7,962,214,966.01	6,985,587,600.78
固定资产		607,416,041.47	1,303,315,854.43	长期应付职工薪酬			
在建工程		227,656,902.47	252,475,449.95	预计负债			
生产性生物资产				递延收益		3,514,067.90	113,314,908.04
油气资产				递延所得税负债		343,166,552.67	343,166,552.67
使用权资产		1,878,398.82	9,134,454.22	其他非流动负债			
无形资产		758,720,872.63	1,456,342,635.00	非流动负债合计		45,625,463,147.22	44,099,004,222.11
其中: 数据资源				负债合计		66,929,550,039.67	65,840,192,838.08
开发支出				所有者权益(或股东权益):			
其中: 数据资源				实收资本(或股本)		5,310,934,000.00	5,310,934,000.00
商誉		232,266,325.31	241,984,563.19	其他权益工具		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期期待摊费用		148,866,675.68	150,104,328.54	其中: 优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产		4,953,147,790.51	5,673,397,659.39	资本公积		22,606,064,224.89	24,663,989,990.27
非流动资产合计		23,080,740,130.63	24,838,332,866.74	减: 库存股			
资产总计		103,263,175,611.55	103,881,680,680.33	其他综合收益		298,272.70	298,272.70
法定代表人:	王源	主管会计工作的负责人:		专项储备			
				盈余公积		299,884,009.13	299,884,009.13
				一般风险准备		8,095,534.97	8,095,534.97
				未分配利润		2,311,605,460.33	2,144,198,330.42
				归属于母公司所有者权益合计		31,536,881,502.02	33,427,400,137.49
				少数股东权益		4,796,744,069.86	4,614,087,704.76
				所有者权益合计		36,333,625,571.88	38,041,487,842.25
				负债和所有者权益总计		103,263,175,611.55	103,881,680,680.33

会计机构负责人: 王行12



合并利润表

2025年度6月

编制单位: 1-250630-02-001渝隆集团合并

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,177,690,372.24	2,540,154,725.00
其中: 营业收入		1,177,690,372.24	2,540,154,725.00
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		1,111,035,805.34	2,435,601,126.35
其中: 营业成本		892,932,590.25	2,087,918,523.21
利息支出			-
手续费及佣金支出			-
退保金			-
赔付支出净额			-
提取保险责任准备金净额			-
保单红利支出			-
分保费用			-
税金及附加		62,242,687.22	72,083,353.77
销售费用		2,948,220.74	13,073,123.80
管理费用		85,413,052.83	134,678,609.28
研发费用		1,175,619.12	6,867,124.43
财务费用		66,323,635.18	120,980,391.86
其中: 利息费用			-
利息收入			-
加: 其他收益		9,556,576.64	2,285,391.10
投资收益(损失以“-”号填列)		12,730,153.89	4,904,722.79
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			-
汇兑收益(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)		63,116,151.56	67,626,617.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)		8,351,803.22	1,296,823.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		82,638,084.28	49,465,234.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		243,047,336.49	230,132,387.42
加: 营业外收入		74,441.71	3,959,932.71
减: 营业外支出		1,724,687.63	1,767,173.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		241,397,090.57	232,325,146.26
减: 所得税费用		55,181,361.13	20,801,661.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		186,215,729.44	211,523,485.00
(一) 按经营持续性分类:			-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		186,215,729.44	211,523,485.00
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. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		167,407,129.91	215,441,902.82
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		18,808,599.53	-3,918,417.82
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
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		186,215,729.44	211,523,485.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		167,407,129.91	215,441,902.82
归属于少数股东的综合收益总额		18,808,599.53	-3,918,417.82
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方实现的净利润为:

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

王源源

合 并 现 金 流 量 表

2025年1-6月

会合03表

单位: 人民币元

编制单位: 1-250630-02-001渝隆集团合并

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		1,487,138,182.78	1,820,401,560.63
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		1,009,443.85	
收到再保业务现金净额			
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			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,286,710.40	84,097,895.80
收到其他与经营活动有关的现金		4,014,111,797.05	5,873,743,772.71
经营活动现金流入小计		5,507,546,134.08	7,778,243,229.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,065,592,838.72	2,235,146,067.03
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		122,226,141.88	249,278,535.41
支付的各项税费		246,819,568.09	620,773,624.83
支付其他与经营活动有关的现金		3,721,106,435.71	4,307,199,830.78
经营活动现金流出小计		5,155,744,984.40	7,412,398,058.05
经营活动产生的现金流量净额		351,801,149.68	365,845,171.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		87,864,442.37	18,968,958.18
取得投资收益收到的现金		21,672,708.50	6,065,471.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		531,343.80	16,920.00
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		218,120,247.53	13,706,010.84
投资活动现金流入小计		328,188,742.20	38,757,360.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,195,437.44	1,060,664,648.16
投资支付的现金		341,000,000.00	2,642,350,000.00
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		3,531,999.46	
支付其他与投资活动有关的现金		606,075,339.28	417,482,882.84
投资活动现金流出小计		1,106,802,776.18	4,120,497,531.00
投资活动产生的现金流量净额		-778,614,033.98	-4,081,740,170.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			342,800,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,800,000.00
取得借款收到的现金		9,972,227,626.60	11,746,707,471.44
收到其他与筹资活动有关的现金		654,053,462.25	870,317,430.45
筹资活动现金流入小计		10,626,281,088.85	12,959,824,901.89
偿还债务支付的现金		5,756,924,579.99	9,138,052,328.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,205,148,632.11	1,271,326,901.18
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		821,023,387.13	333,018,711.27
筹资活动现金流出小计		7,783,096,599.23	10,742,397,940.81
筹资活动产生的现金流量净额		2,843,184,489.62	2,217,426,961.08
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		2,416,371,605.32	-1,498,468,038.03
加: 期初现金及现金等价物余额		2,341,615,092.30	3,404,123,014.86
六、期末现金及现金等价物余额		4,757,986,697.62	1,905,654,976.83

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

王源源

王源源

许伟红

资产负 债 表

2025年6月30日

编制单位: 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

会企01表
单位: 人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		2,799,986,569.81	1,349,404,254.23	短期借款		762,802,515.06	772,802,515.06
交易性金融资产		561,701,904.54	471,065,509.34	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		3,075,173,471.05	2,928,883,427.84	应付账款		199,188,000.50	211,107,115.56
应收款项融资				预收款项		3,779,216.46	6,238,575.28
预付款项		1,492,766,656.58	1,494,304,217.35	合同负债		468,360,851.14	410,093,499.43
其他应收款		15,869,833,578.54	12,258,936,707.89	应付职工薪酬		2,107,402.87	3,068,302.63
存货		23,435,543,728.36	25,978,077,081.94	应交税费		278,268,056.23	355,407,761.61
合同资产				其他应付款		16,697,955,927.16	13,794,231,954.60
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		5,032,340,406.25	5,057,234,501.01
其他流动资产		46,631,747.52		其他流动负债			
流动资产合计		47,281,637,656.40	44,480,671,198.59	流动负债合计		23,444,802,375.67	20,610,184,225.18
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资				长期借款		11,496,498,644.53	10,494,316,666.00
其他债权投资				应付债券		6,721,333,155.75	7,247,327,429.45
长期应收款			26,075,000.00	其中: 优先股			
长期股权投资		17,118,296,865.88	18,063,601,414.84	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债		1,391,153.28	3,057,146.69
其他非流动金融资产		9,758,682,187.99	9,788,682,187.99	长期应付款		4,520,793,387.50	4,388,734,394.80
投资性房地产		1,396,294,660.20	1,423,399,431.30	长期应付职工薪酬			
固定资产		223,333,159.17	229,798,633.52	预计负债			
在建工程		101,810,968.08	88,873,683.35	递延收益		1,371,577.90	1,371,577.90
生产性生物资产				递延所得税负债		277,004,606.98	277,004,606.98
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产		1,942,439.46	8,125,618.66	非流动负债合计		23,018,392,525.94	22,411,811,821.82
无形资产		541,389.17	729,970.01	负债合计		46,463,194,901.61	43,021,996,047.00
开发支出				所有者权益(或股东权益):			
商誉				实收资本(或股本)		5,310,934,000.00	5,310,934,000.00
长期待摊费用		226,692,218.50	222,336,410.48	其他权益工具		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
递延所得税资产		22,065,728.27	22,065,728.27	其中: 优先股			
其他非流动资产		435,596,304.16	435,528,939.40	永续债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产合计		29,285,255,920.88	30,309,217,017.82	资本公积		21,602,798,534.31	23,341,533,163.84
资产总计		76,566,893,577.28	74,789,888,216.41	减: 库存股			
法定代表人:				其他综合收益		298,272.70	298,272.70
				专项储备			
				盈余公积		300,130,279.05	300,130,279.05
				未分配利润		1,889,537,589.61	1,814,996,453.82
				所有者权益合计		30,103,698,675.67	31,767,892,169.41
				负债和所有者权益总计		76,566,893,577.28	74,789,888,216.41

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



利 润 表

2025年度6月

会企02表

单位: 人民币元

编制单位: 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		151,470,326.44	934,380,889.02
减: 营业成本		81,977,131.25	695,225,079.81
税金及附加		19,259,474.81	18,961,688.82
销售费用			
管理费用		11,277,340.45	29,396,058.52
研发费用			
财务费用		50,573,432.11	90,711,103.35
其中: 利息费用			
利息收入		5,995,576.60	
加: 其他收益		5,123,084.72	216.88
投资收益(损失以“-”号填列)		7,848,264.37	24,576,924.70
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			
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)		90,636,395.20	67,626,617.85
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)		2,626,411.07	-300,830.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		94,617,103.18	191,989,887.90
加: 营业外收入		22,160.00	654,256.64
减: 营业外支出		1,375,790.95	110,725.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		93,263,472.23	192,533,419.01
减: 所得税费用		18,722,336.44	3,104,023.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		74,541,135.79	189,429,395.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		74,541,135.79	189,429,395.40
(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		74,541,135.79	189,429,395.40
七、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人:

王源源

主管会计工作的负责人:

3月24日

会计机构负责人:

许伟军

现金流量表

2025年1-6月

会企03表

单位: 人民币元

编制单位: 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		144,482,459.64	253,618,247.83
收到的税费返还		5,123,084.72	
收到其他与经营活动有关的现金		5,697,405,943.59	6,977,880,813.40
经营活动现金流入小计		5,847,011,487.95	7,231,499,061.23
购买商品、接受劳务支付的现金		163,623,474.74	1,827,877,137.20
支付给职工以及为职工支付的现金		1,124,764.34	9,842,229.21
支付的各项税费		154,191,101.33	313,505,568.06
支付其他与经营活动有关的现金		4,332,327,515.53	3,522,153,878.13
经营活动现金流出小计		4,651,266,855.94	5,673,378,812.60
经营活动产生的现金流量净额		1,195,744,632.01	1,558,120,248.63
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		60,350,737.71	14,111,970.30
取得投资收益收到的现金		18,617,966.50	10,045,017.43
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			13,706,010.84
投资活动现金流入小计		78,968,704.21	37,862,998.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,788,410.10	27,535,965.19
投资支付的现金			2,847,415,442.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,531,999.46	
支付其他与投资活动有关的现金		170,738,804.09	73,597,606.41
投资活动现金流出小计		226,059,213.65	2,948,549,014.52
投资活动产生的现金流量净额		-147,090,509.44	-2,910,686,015.95
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			340,000,000.00
取得借款收到的现金		2,429,500,000.00	4,498,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,049,097,183.29	
筹资活动现金流入小计		3,478,597,183.29	4,838,350,000.00
偿还债务支付的现金		1,815,610,321.77	3,792,850,278.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		656,608,668.51	706,403,920.83
支付其他与筹资活动有关的现金		604,450,000.00	32,971,008.53
筹资活动现金流出小计		3,076,668,990.28	4,532,225,207.71
筹资活动产生的现金流量净额		401,928,193.01	306,124,792.29
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		1,450,582,315.58	-1,046,440,975.03
加: 期初现金及现金等价物余额		1,349,404,254.23	2,083,756,271.95
六、期末现金及现金等价物余额		2,799,986,569.81	1,037,315,296.92

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

王源源

重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

财务报表附注

2025年一季度

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,210.86	31,773.86
银行存款	4,727,790,997.54	2,362,498,839.32
其他货币资金	48,038,962.08	19,064,577.15
合 计	4,775,831,170.48	2,381,595,190.33

(2) 其他说明

其他货币资金期末数主要系存出投资款;货币资金中共计 17,844,472.86 元不符合现金及现金等价物定义,在编制现金流量表时已扣除。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	615,552,372.06	518,279,536.74
其中: 股票	595,552,372.06	471,065,509.34
结构性存款	20,000,000.00	47,214,027.40
合 计	615,552,372.06	518,279,536.74

3. 应收账款

应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	账龄	是否关联	坏账准备

重庆市九龙坡区财政局	2, 485, 870, 182. 37	36. 57	1 年以内	是	2, 485, 870. 18
九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司	1, 353, 015, 977. 76	19. 90	1 年以内	是	1, 353, 015. 98
重庆九龙园高新产业集团有限公司	911, 023, 122. 00	13. 40	1 年以内	是	911, 023. 12
重庆征创住房服务有限公司	802, 671, 734. 97	11. 81	1 年以内	是	802, 671. 73
重庆市九龙坡区城乡建设委员会	230, 824, 436. 50	3. 40	1 年以内	是	230, 824. 44
合 计	5, 783, 405, 453. 60	85. 07			5, 783, 405. 45

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据						
合 计						

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	348, 880. 79				348, 880. 79	
合 计	348, 880. 79				348, 880. 79	

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合			
商业承兑汇票组合			
其中：1 年以内			
小 计			

(2) 应收款项融资减值准备

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备								
小 计								

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票的承兑人是付款人,由于公司选取的商业承兑汇票是资信很好的单位,公司历史上承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

5. 其他应收款

其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	是否关联	坏账准备
重庆九龙城市开发集团有限公司	10,300,409,926.71	1 年以内	63.11	是	10,300,409.93
重庆市九龙坡区财政局	1,066,356,988.61	1 年以内、1-2 年、2-3 年	6.53	是	1,066,356.99
重庆九龙园高新产业集团有限公司	817,141,169.76	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	5.01	是	817,141.17
重庆铝产业开发投资集团有限公司	706,017,159.08	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	4.33	是	706,017.16
重庆市九龙坡区土地整治储备中心	538,019,389.22	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.30	是	538,019.39
合 计	13,427,944,633.38		82.27		13,427,944.63

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	64, 890. 48		64, 890. 48
开发成本	44, 987, 119, 416. 15		44, 987, 119, 416. 15
库存商品	3, 554, 176, 809. 08		3, 554, 176, 809. 08
发出商品			0. 00
开发产品	1, 015, 173, 318. 72		1, 015, 173, 318. 72
其他周转材料			0. 00
其他	10, 314, 863. 60		10, 314, 863. 60
合 计	49, 566, 849, 298. 03		49, 566, 849, 298. 03

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26, 994, 459. 62	1, 693, 369. 81	25, 301, 089. 81
开发成本	49, 796, 493, 936. 07		49, 796, 493, 936. 07
库存商品	240, 498, 377. 86	3, 116, 797. 01	237, 381, 580. 85
发出商品			
开发产品	3, 345, 682, 963. 78		3, 345, 682, 963. 78
其他周转材料	302, 113. 78		302, 113. 78
其他			
合 计	53, 409, 971, 851. 11	4, 810, 166. 82	53, 405, 161, 684. 29

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转	其他	
原材料	1, 693, 369. 81					1, 693, 369. 81
库存商品	3, 116, 797. 01					3, 116, 797. 01
小 计	4, 810, 166. 82					4, 810, 166. 82

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预交税金	2, 585, 413. 37	1, 223, 318. 03

待抵扣增值税	187,298,264.11	134,950,880.98
委托贷款	91,078,827.54	23,596,939.27
其他		
合 计	280,962,505.02	159,771,138.28

8. 债权投资

项 目	期初数	期末数	面值	票面 利率	实际 利率
企业债	40,913,955.37	16,644,337.83	650,000,000.00	6.50%	6.50%
小 计	40,913,955.37	16,644,337.83	650,000,000.00	6.50%	6.50%

9. 长期股权投资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	199,542,500.81	41,214,314.56	158,328,186.25
合 计	199,542,500.81	41,214,314.56	158,328,186.25

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	211,302,742.52	41,214,314.56	170,088,427.96
合 计	211,302,742.52	41,214,314.56	170,088,427.96

10. 其他非流动金融资产

项 目	期末数	期初数
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	11,801,505,264.49	11,885,159,364.49
其中：权益工具投资	11,801,505,264.49	11,885,159,364.49
合 计	11,801,505,264.49	11,885,159,364.49

11. 短期借款

项 目	期末数	期初数

项目	期末数	期初数
抵押借款		
质押借款	40,000,000.00	123,000,000.00
保证借款	988,900,000.00	990,000,000.00
信用借款		233,900,000.00
应计利息	902,515.06	3,398,466.17
合计	1,029,802,515.06	1,350,298,466.17

12. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		
合计		

13. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付工程款	160,584,915.08	342,906,462.22
应付材料款	2,787,050.69	3,422,987.19
资产购置款	820,743,719.80	509,718,051.02
其他货款	64,549,409.83	82,801,936.40
合计	1,048,665,095.40	938,849,436.83

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

14. 其他应付款

其他应付款金额前 5 名情况

单位名称	期末数	是否关联	账龄
重庆西部国际涉农物流加工区建设发展有限公司	2,407,961,670.60	是	1-2 年、3 年及以上
重庆九宸实业有限公司	2,087,281,943.02	是	1 年以内

重庆征创住房服务有限公司	1, 139, 746, 218. 23	是	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上
重庆铝产业开发投资集团有限公司	780, 009, 997. 95	是	1 年以内、1-2 年
国开发展基金有限公司	126, 000, 000. 00	是	1 年以内、1-2 年
合 计	6, 540, 999, 829. 80		

15. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	6, 389, 517, 587. 65	7, 141, 488, 076. 47
一年内到期的应付债券	3, 450, 000, 000. 00	2, 924, 871, 745. 48
一年内到期的租赁负债	215, 734. 42	5, 359, 787. 12
应付利息	265, 126, 373. 87	258, 015, 570. 72
合 计	10, 104, 859, 695. 94	10, 329, 735, 179. 79

16. 长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	2, 104, 027, 826. 39	6, 813, 035, 277. 42
抵押借款	12, 508, 671, 093. 82	5, 451, 418, 345. 56
保证借款	16, 912, 655, 378. 93	20, 338, 132, 173. 23
信用借款	4, 265, 865, 586. 66	2, 754, 634, 526. 81
减：一年内到期的长期借款	6, 389, 517, 587. 65	7, 141, 488, 076. 47
合 计	29, 401, 702, 298. 15	28, 215, 732, 246. 55

17. 应付债券

项 目	期末数	期初数
2023 年停车专项债 01、2023 年停车专项债 02	1, 280, 710, 985. 79	1, 280, 710, 985. 79
2021 年度第一期定向债务融资工具 (ppn)	39, 600, 000. 00	39, 600, 000. 00
22 渝隆资产 PPN001-民生银行、中泰证券	688, 859, 875. 74	688, 859, 875. 74

项 目	期末数	期初数
10 亿元 PPN		
2020 年公司债券（简称“20 渝隆债”）	739, 500, 000. 19	739, 500, 000. 19
私募公司债（22 渝隆 01）	1, 496, 511, 869. 55	1, 496, 511, 869. 55
23 渝隆资产 MTN001	995, 731, 886. 37	995, 731, 886. 37
国信证券 2024 年面向专业投资者非公开发行 10 亿公司债券（第一期）	995, 131, 300. 19	995, 366, 857. 42
国信证券 2023 年非公开 10 亿债券第二期	995, 065, 896. 69	995, 065, 896. 69
国信证券 2023 年非公开 10 亿债券第一期	995, 366, 857. 42	995, 131, 300. 19
中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司-私募公司债 24 渝隆 02	951, 129, 442. 84	951, 129, 442. 84
2024 年度第一期定向债务融资工具(ppn)-24 年中信银行 10 亿 ppn	994, 591, 060. 15	994, 591, 060. 15
24 年方正、国融 6 亿公司债	593, 732, 078. 52	593, 286, 901. 78
24 年方正、国融 6 亿公司债	597, 652, 307. 19	597204191. 1
减：一年内到期的应付债券	3, 450, 000, 000. 00	2, 924, 871, 745. 48
合 计	7, 913, 583, 560. 64	8, 437, 818, 522. 31

18. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
专项应付款	7, 962, 214, 966. 01	6, 985, 587, 600. 78
合 计	7, 962, 214, 966. 01	6, 985, 587, 600. 78

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1, 126, 073, 003. 03	856, 351, 823. 98	2, 461, 740, 351. 08	2, 032, 946, 356. 24
其他业务收入	51, 617, 369. 21	36, 580, 766. 27	78, 414, 373. 92	54, 972, 166. 97
合 计	1, 177, 690, 372. 24	892, 932, 590. 25	2, 540, 154, 725. 00	2, 087, 918, 523. 21

其中：与客户之间的合同产生的收入	1,110,744,185.25	795,004,787.72	2,428,657,499.80	1,947,815,762.41
------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

(2) 收入分解信息

与客户之间的合同产生的收入按类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
工程建设	64,487,700.08	47,509,699.57	19,484,446.22	21,856,596.19
混凝土收入			47,948,589.24	55,234,408.46
土地整治	121,450,725.88	104,245,206.38	465,546,749.69	403,096,314.92
安防服务收入	64,814,513.31	91,195,254.17	207,187,643.71	194,665,424.19
房屋销售	763,945,422.41	494,954,444.43	1,415,136,285.71	1,105,300,773.25
酒店业务	7,146,046.11	1,249,555.79	26,841,626.62	8,431,903.37
基金管理业务	13,644,579.54	482,999.56	13,567,223.74	211,834.28
城市运营收入	27,735,546.77	22,225,045.25	47,684,065.97	24,069,355.40
检测收入	17,242,730.42	6,127,170.43	24,287,367.95	14,303,053.83
文化收入	9,085,105.39	11,602,298.02	6,139,286.97	7,035,208.06
其他	21,191,815.34	15,413,114.12	154,834,213.98	113,610,890.46
小 计	1,110,744,185.25	795,004,787.72	2,428,657,499.80	1,947,815,762.41

