

资产负债表

编制单位：重庆大晟资产经营（集团）有限公司本部

2026年6月30日

单位：元

行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：	44		
1			短期借款	45		
2	32,142,916.40	54,513,538.64	以公允价值计量且其变动计入	46		
3			应付票据	47		
4			应付账款	48	19,024,063.29	19,024,063.29
5	2,750,981,467.88	2,749,889,697.69	预收款项	49	100,518.84	407,920.80
6		79,378,804.58	应付职工薪酬	50		
7			应交税费	51	478,213,544.59	473,948,974.71
8		1,811,300.00	应付利息	52		
9	2,095,035,261.23	1,706,499,543.56	应付股利	53		
10	8,947,798,333.11	17,732,804,077.27	其他应付款	54	8,022,002,905.49	8,521,437,468.09
11			划分为持有待售的负债	55		
12			一年内到期的非流动负债	56	482,739,000.07	
13	3,323,380.27	138,291,961.91	其他流动负债	57	1,453.48	3,937,234,056.87
14	13,829,281,358.89	22,463,188,923.65	流动负债合计	58	9,002,081,485.76	12,952,052,483.76
15			非流动负债：	59		
16			长期借款	60	2,350,516,116.22	2,620,036,276.22
17			应付债券	61	1,723,343,645.21	1,023,343,645.21
18			其中：优先股	62		
19			永续债	63		
20			长期应付款	64	4,511,930,597.30	11,161,981.22
21			长期应付职工薪酬	65		
22			专项应付款	66		
23			预计负债	67		
24	21,148,312.39	21,148,312.39	递延收益	68		
25			递延所得税负债	69		3,238,233.50
26			其他非流动负债	70		9,459,005.68
27			非流动负债合计	71	8,585,790,358.73	3,667,239,141.83
28			负 债 合 计	72	17,587,871,844.49	16,619,291,625.59
29	206,513,007.52	206,513,007.52	所有者权益：	73		
30	274,914,884.18	274,867,196.97	实收资本	74	465,958,836.00	465,958,836.00
31			其他权益工具	75		
32			其中：优先股	76		
33			永续债	77		
34			资本公积	78	7,611,971,178.59	7,611,925,372.76
35	263,755,231.34	263,755,231.34	减：库存股	79		
36			其他综合收益	80	9,714,700.49	9,714,700.49
37			专项储备	81		
38			盈余公积	82	153,535,290.45	153,535,290.45
39	5,520,040.77	8,758,274.27	未分配利润	83	716,363,829.39	837,863,267.85
40	11,944,282,844.32	2,460,058,147.00	股东权益合计	84	8,957,543,834.92	9,078,997,467.55
41	12,716,134,320.52	3,235,100,169.49	负债和股东权益总计	85	26,545,415,679.41	25,698,289,093.14
42	26,545,415,679.41	25,698,289,093.14				
43						

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

高金葵

损益表

编制单位：重庆大晟资产经营（集团）有限公司本部

2026年6月30日

单位：元

项 目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
一、营业收入	1	391,177,795.90	507,755,965.98	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	229,375,404.35	121,783,175.34
其中：主营业务收入	2	305,762,514.50	500,608,948.95	加：营业外收入	22	4,668.96	99,478.41
其他业务收入	3	85,415,281.40	7,147,017.03	其中：非流动资产处置利得	23		
减：营业成本	4	166,542,918.50	340,411,692.68	非货币性资产交换利得(非货币性交	24		
其中：主营业务成本	5	126,548,218.03	338,490,226.89	政府补助(补贴收入)	25		
其他业务成本	6	39,994,700.47	1,921,465.79	债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	21,060,159.62	44,529,090.36	减：营业外支出	27		383,215.29
营业费用	8			其中：非流动资产处置损失	28		
管理费用	9	1,259,952.56	1,076,206.80	非货币性资产交换损失(非货币性交	29		
其中：业务招待费	10			债务重组损失	30		
研究与开发费	11			三、利润总额(亏损以“-”号填列)	31	229,380,073.31	121,499,438.46
财务费用	12	-27,060,639.13	-44,199.20	减：所得税费用	32		
其中：利息支出	13	-26,809,701.56		四、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	229,380,073.31	121,499,438.46
利息收入	14	-263,398.95	-52,469.91	五、其他综合收益的税后净额	34	7,946,494.91	9,714,700.49
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	15			六、综合收益总额	35	237,326,568.22	131,214,138.95
资产减值损失	16			七、每股收益：	36		
其他	17			基本每股收益	37		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18			稀释每股收益	38		
投资收益(损失以“-”号填列)	19				39		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20				40		

法定代表人：

余林涛
5001040060927

主管会计工作负责人：

赵星

会计机构负责人：

高金蓉



现金流量表

编制单位：重庆大晟资产经营（集团）有限公司本部

2026年6月30日

单位：元

项目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,988,186.80	8,219,300.23
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,278,834,351.09	1,257,644,419.53
现金流入小计	5	3,283,822,537.89	1,265,863,719.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6	18,579,425.15	28,025,839.01
支付给职工以及为职工支付的现金	7	206,537.10	540,741.37
支付的各项税费	8	21,479,767.95	45,478,033.24
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,923,509,693.17	180,484,712.49
现金流出小计	10	1,963,775,423.37	254,529,326.11
经营活动产生的现金流量净额	11	1,320,047,114.52	1,011,334,393.65
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资收到的现金	13		
其中：出售子公司所收到的现金	14		
取得投资收益收到的现金	15		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		
投资支付的现金	20		
其中：购买子公司所支付的现金	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
现金流出小计	23		
投资活动产生的现金流量净额	24		
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	950,850,000.00	359,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	950,850,000.00	359,900,000.00
偿还债务支付的现金	30	2,096,761,260.00	1,210,319,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	209,709,695.76	133,634,131.41
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,472,076.50	4,909,800.00
现金流出小计	33	2,307,943,032.26	1,348,863,771.41
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,357,093,032.26	-988,963,771.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-37,045,917.74	22,370,622.24
加：期初现金及现金等价物余额	37	76,990,764.79	32,142,916.40
六、期末现金及现金等价物余额	38	39,944,847.05	54,513,538.64

法定代表人：

余林涛
5001040060927

主管会计工作负责人：

赵星

会计机构负责人：

高金蓉

重庆大晟资产经营（集团）有限公司

2026年6月30日报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2026-6-30	2025-12-31
现金	0.00	0.00
银行存款	54,513,538.64	32,142,916.40
合计	54,513,538.64	32,142,916.40

2、应收账款

项目	2026-6-30	2025-12-31
大渡口区财政局	2,105,457,238.99	2,105,457,238.99
其他	644,432,458.70	645,524,228.89
合计	2,749,889,697.69	2,750,987,467.88

3、其他应收款

项目	2026-6-30	2025-12-31
应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,811,300.00	1,811,300.00
其他应收款	1,706,499,543.56	2,093,223,961.23
合计	1,708,310,943.56	2,095,035,261.23

其中，期末余额前十名明细如下：

项目	2026-6-30	款项性质
重庆渝渡城市建设发展（集团）有限公司	540,869,925.06	往来款
重庆市大渡口区交通运输委员会	328,502,847.25	往来款
重庆市大渡口区土地整理储备中心	318,978,638.84	往来款
重庆市大渡口区城市运营管理有限公司	145,996,000.00	往来款
大渡口区市政管理局	136,792,657.28	往来款
重庆市大渡口区森林工程建设领导小组办公室	76,295,846.72	往来款
重庆桥隆房地产开发有限公司	58,897,694.48	往来款
重庆飞腾城市建设发展有限公司	32,194,572.74	往来款
重庆市巴渝学校	21,402,777.78	往来款
重庆海翔房地产开发有限公司	19,904,510.14	往来款
合计	1,679,835,470.29	

4、存货

项目	2026-6-30	2025-12-31
原材料	0.00	0.00
开发产品	0.00	0.00
低值易耗品	0.00	0.00
开发成本	15,509,883,616.71	6,830,309,949.07
土地使用权	2,222,920,460.56	2,117,488,384.04
合计	17,732,804,077.27	8,947,798,333.11

5、其他非流动资产

项目	2026-6-30	2025-12-31
公益性资产	2,460,058,147.00	2,460,058,147.00
代建项目	0.00	9,484,224,697.32
合计	2,460,058,147.00	11,944,282,844.32

6、应付票据

项目	2026-6-30	2025-12-31
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

7、应交税费

项目	2026-6-30	2025-12-31
增值税	75,734,901.83	79,999,487.61
城建税	9,456,901.76	9,456,885.86
企业所得税	376,995,038.55	376,995,038.55
房产税	0.00	0.00
土地增值税	4,402,723.22	4,402,723.22
教育附加税	4,914,053.98	4,914,053.98
其他税费	2,445,355.37	2,445,355.37
合计	473,948,974.71	478,213,544.59

8、其他应付款

项目	2026-6-30	2025-12-31
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	8,521,437,468.09	8,022,002,905.49

合计	8,521,437,468.09	8,022,002,905.49
----	------------------	------------------

9、长期借款

项目	2026-6-30	2025-12-31
抵押+保证借款	1,255,480,000.00	185,300,000.00
保证借款	549,691,276.22	1,835,287,516.22
抵押借款		749,768,600.00
质押借款		
减：1年内到期的长期借款	814,865,000.00	424,614,948.57
合 计	2,620,036,276.22	2,345,741,167.65

10、应付债券

项目	2026-6-30	2025-12-31
私募公司债	823,343,645.21	881,467,696.71
债权融资计划	0.00	0.00
中期票据	200,000,000.00	900,000,000.00
其中：一年内到期	—	58,124,051.50
合计	1,023,343,645.21	1,723,343,645.21

11、其他非流动负债

项目	2026-6-30	2025-12-31
代建项目款	9,459,005.68	0.00
合计	9,459,005.68	0.00

12、营业收入、营业成本

项 目	2026年1-6月		2025年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	500,608,948.95	338,490,226.89	305,762,514.50	126,548,218.03
土地销售	500,608,948.95	338,490,226.89	305,762,514.50	126,548,218.03
市政工程项目代理	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务小计	7,147,017.03	1,921,465.79	85,415,281.40	39,994,700.47
1、房屋租赁	6,553,227.06	666,143.69	0.00	0.00
2、其他	593,789.97	1,255,322.10	3,227,208.01	597,206.65

3、房屋销售	0	0	82,188,073.39	39,397,493.82
合 计	507,755,965.98	340,411,692.68	391,177,795.90	166,542,918.50

13、对外担保（单位：万元）

被担保方	担保金额	担保余额	借款时间	还款时间
重庆建桥实业发展有限公司	17,500.00	15,750.00	2025/6/13	2028/6/12
重庆建桥实业发展有限公司	18,500.00	7,005.00	2022/7/27	2026/7/26
重庆建桥置业有限公司	8,000.00	2,639.47	2022/9/9	2027/9/7
重庆诚桥实业发展有限公司	20,000.00	5,539.30	2022/9/29	2027/9/29
重庆建桥实业发展有限公司	35,000.00	35,000.00	2024/12/23	2029/12/23
重庆建桥实业发展有限公司	10,000.00	6,400.00	2023/3/31	2028/3/30
重庆建桥实业发展有限公司	30,000.00	4,812.56	2023/6/5	2028/6/5
重庆渝渡城市建设发展(集团)有限公司	7,500.00	7,025.00	2024/7/10	2027/7/7
重庆建桥实业发展有限公司	6,300.00	4,375.00	2024/12/13	2027/12/11
重庆建桥实业发展有限公司	22,395.00	11,395.00	2024/3/25	2027/3/24
重庆诚桥实业发展有限公司	20,000.00	6,993.96	2024/4/24	2027/4/15
重庆渝渡城市建设发展(集团)有限公司	14,740.00	11,792.00	2024/3/6	2034/2/20
重庆渝渡城市建设发展(集团)有限公司	11,055.00	9,396.75	2024/3/6	2034/2/20
重庆渝渡城市建设发展(集团)有限公司	11,055.00	9,396.75	2024/3/14	2034/2/20
重庆建桥实业发展有限公司	4,500.00	4,200.00	2022/12/14	2039/12/13
重庆建桥实业发展有限公司	8,000.00	7,100.00	2024/6/13	2027/6/11
重庆建桥实业发展有限公司	8,183.00	6,953.00	2024/7/2	2034/6/27
重庆供渡互成商业管理有限责任公司	750.00	730.00	2024/3/29	2027/3/28

重庆渝渡城市建设发展(集团)有限公司	9,000.00	8,700.00	2025/9/16	2028/9/15
重庆供渡互成商业管理有限责任公司	950.00	950.00	2025/12/18	2026/12/18
重庆渝渡城市建设发展(集团)有限公司	10,000.00	10,000.00	2026/1/30	2028/1/21
重庆建桥实业发展有限公司	7,000.00	7,000.00	2026/4/15	2028/4/15
重庆建桥高新技术发展(集团)有限公司	1,600.00	1,600.00	2026/3/25	2028/3/24
合计	282,028.00	184,753.78		

14、受限资产（万元）

项目	账面价值	受限原因
固定资产	18,429.60	对外抵押担保
投资性房地产	20,651.30	对外抵押担保
合计	39,080.90	

