

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：重庆经开区投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,493,718,191.27	414,383,182.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		28,829,854.46	29,871,893.77
应收款项融资			
预付款项		81,521,065.15	50,714,117.51
其他应收款		6,301,934,476.29	5,808,365,682.13
存货		22,687,701,377.55	22,461,106,168.03
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		134,914,037.59	147,114,085.01
流动资产合计		30,728,619,002.31	28,911,555,129.20
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,693,778.57	1,693,778.57
其他权益工具投资		123,196,060.00	123,196,060.00
其他非流动金融资产		140,739,904.36	140,739,904.36
投资性房地产		12,815,299,310.85	12,377,304,281.46
固定资产		304,578,116.74	311,570,454.53
在建工程		147,294,404.11	146,016,172.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,527,772.50	1,632,629.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,435,084.19	2,581,538.33
递延所得税资产		86,301,679.27	86,303,037.22
其他非流动资产		5,504,096,944.15	5,303,053,759.14
非流动资产合计		19,128,163,054.74	18,494,091,616.17
资产总计		49,856,782,057.05	47,405,646,745.37

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

2026年6月30日

编制单位：重庆经开区投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		316,850,000.00	67,183,980.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		403,430,471.11	448,620,611.02
预收款项		4,339,900.09	877,980.98
合同负债		2,128,642,813.58	2,090,481,484.66
应付职工薪酬		3,824,109.97	3,665,293.78
应交税费		259,035,774.21	281,636,848.69
其他应付款		7,140,505,379.35	6,915,119,057.41
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,751,558,692.72	3,867,057,276.26
其他流动负债		169,475,940.64	222,494,202.35
流动负债合计		14,177,663,081.67	13,897,136,735.15
非流动负债：			
长期借款		6,987,337,948.05	5,163,945,454.99
应付债券		5,368,592,063.55	4,929,134,659.78
租赁负债			
长期应付款		3,344,439,527.63	3,337,373,474.79
长期应付职工薪酬			
预计负债		11,711,265.60	11,801,265.60
递延收益		118,592,662.76	118,037,175.26
递延所得税负债		1,393,756,300.57	1,393,756,300.57
其他非流动负债		6,504,442,316.88	6,363,023,473.62
非流动负债合计		23,728,872,085.04	21,317,071,804.61
负债合计		37,906,535,166.71	35,214,208,539.76
所有者权益：			
实收资本		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		6,038,700,331.83	6,038,700,331.83
减：库存股			
其他综合收益		2,226,747,779.87	2,226,747,779.87
专项储备			
盈余公积		110,654,955.83	110,654,955.83
一般风险准备			
未分配利润		712,301,066.63	939,987,308.19
归属于母公司所有者权益合计		9,888,404,134.16	10,116,090,375.72
少数股东权益		2,061,842,756.18	2,075,347,829.89
所有者权益合计		11,950,246,890.34	12,191,438,205.61
负债和所有者权益总计		49,856,782,057.05	47,405,646,745.37

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2026年1-6月

编制单位：重庆经开区投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		150,121,614.43	466,743,323.47
其中：营业收入		150,121,614.43	466,743,323.47
二、营业总成本		393,385,716.69	517,068,058.86
其中：营业成本		141,575,782.90	312,142,285.31
税金及附加		11,325,453.60	51,014,215.22
销售费用		5,944,116.36	9,772,845.18
管理费用		49,847,704.99	42,737,308.35
研发费用			
财务费用		184,692,658.84	101,401,404.80
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,393,871.13	83,298,346.22
投资收益（损失以“-”号填列）			98,481.14
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）		5,431.74	
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）		-240,864,799.39	33,072,091.97
加：营业外收入		132,071.38	51,179.25
减：营业外支出		391,730.31	6,916,638.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-241,124,458.32	26,206,632.80
减：所得税费用		66,856.95	669,204.82
五、净利润（净亏损以“-”填列）		-241,191,315.27	25,537,427.98
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-241,191,315.27	25,537,427.98
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）		-227,686,241.56	15,726,707.12
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-13,505,073.71	9,810,720.86
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		-241,191,315.27	25,537,427.98
归属于母公司股东的综合收益总额		-227,686,241.56	15,726,707.12
归属于少数股东的综合收益总额		-13,505,073.71	9,810,720.86

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：重庆经开区投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025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		189,833,125.64	417,774,548.84
收到的税费返还		3,394,615.91	20,860.03
收到其他与经营活动有关的现金		1,683,906,813.22	3,044,221,465.42
经营活动现金流入小计		1,877,134,554.77	3,462,016,874.29
购买商品、接受劳务支付的现金		770,739,839.17	510,845,555.45
支付给职工以及为职工支付的现金		38,731,529.30	35,647,371.27
支付的各项税费		28,959,149.78	17,449,643.39
支付其他与经营活动有关的现金		2,173,223,987.09	2,433,850,650.92
经营活动现金流出小计		3,011,654,505.34	2,997,793,221.03
经营活动产生的现金流量净额		-1,134,519,950.57	464,223,653.26
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,052,109.95	68,314,404.42
投资支付的现金			
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		17,290,000.00	179,267.49
投资活动现金流出小计		40,342,109.95	68,493,671.91
投资活动产生的现金流量净额		-40,342,109.95	-68,493,671.91
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		3,654,287,543.06	3,321,531,482.67
发行债券收到的现金		500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00	151,050,000.00
筹资活动现金流入小计		4,209,287,543.06	3,472,581,482.67
偿还债务支付的现金		1,715,933,633.54	3,663,566,075.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		238,321,840.48	325,982,878.71
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		835,000.00	51,138,212.78
筹资活动现金流出小计		1,955,090,474.02	4,040,687,167.03
筹资活动产生的现金流量净额		2,254,197,069.04	-568,105,684.36
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		1,079,335,008.52	-172,375,703.01
加：期初现金及现金等价物余额		411,106,527.55	510,811,414.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,490,441,536.07	338,435,711.58

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2026年6月30日

编制单位：重庆经开区投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,297,025,602.47	22,419,381.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,795,827.33	5,870,992.17
应收款项融资			
预付款项		98,420.00	38,420.00
其他应收款		13,904,639,478.61	12,507,687,443.18
存货		55,357.40	28,530.00
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			24,822,290.55
流动资产合计		15,206,614,685.81	12,560,867,057.57
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,010,434,626.94	8,010,434,626.94
其他权益工具投资		123,196,060.00	123,196,060.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		419,419,200.00	419,419,200.00
固定资产		290,921,667.37	297,162,625.54
在建工程		6,158,601.61	4,586,395.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,510,221.46	1,602,897.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		104,663.59	142,679.86
递延所得税资产		12,137,139.81	12,137,139.81
其他非流动资产		2,777,673,704.10	2,635,218,481.67
非流动资产合计		11,641,555,884.88	11,503,900,106.16
资产总计		26,848,170,570.69	24,064,767,163.73

单位负责人：

陈松

主管会计工作负责人：

周洲

会计机构负责人：

赵典

资产负债表(续)

2026年6月30日

编制单位: 重庆经开区投资集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债:			
短期借款		286,850,000.00	67,183,980.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,146,835.72	27,228,753.64
预收款项			
合同负债		20,204,320.75	20,599,233.96
应付职工薪酬			1,410,000.00
应交税费		181,756,051.36	207,643,153.59
其他应付款		3,863,993,480.09	3,147,393,700.57
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,495,346,000.00	3,495,346,000.00
其他流动负债		56,344,282.88	107,089,017.70
流动负债合计		7,911,640,970.80	7,073,893,839.46
非流动负债:			
长期借款		5,420,408,010.00	3,866,493,060.00
应付债券		5,368,592,063.55	4,929,134,659.78
租赁负债			
长期应付款		1,019,108,527.63	1,012,042,474.79
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		11,016,147.92	11,016,147.92
其他非流动负债		304,893,229.12	311,622,296.92
非流动负债合计		12,124,017,978.22	10,130,308,639.41
负债合计		20,035,658,949.02	17,204,202,478.87
所有者权益:			
实收资本		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		5,141,351,568.25	5,141,351,568.25
减: 库存股			
其他综合收益		-17,847,367.17	-17,847,367.17
专项储备			
盈余公积		110,936,722.60	110,936,722.60
未分配利润		778,070,697.99	826,123,761.18
所有者权益合计		6,812,511,621.67	6,860,564,684.86
负债和所有者权益总计		26,848,170,570.69	24,064,767,163.73

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2026年1-6月

编制单位：重庆经开区投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入		11,578,325.81	36,211,314.28
减：营业成本		2,443,542.97	8,564,652.35
税金及附加		2,816,132.18	2,635,193.50
销售费用			
管理费用		22,709,420.77	15,784,078.18
研发费用			
财务费用		31,681,957.44	6,217,850.11
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		4,442.03	72,795,590.73
投资收益（损失以“-”号填列）			98,000.00
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）		-48,068,285.52	75,903,130.87
加：营业外收入		4,800.38	0.07
减：营业外支出		5,353.05	7,962.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-48,068,838.19	75,895,168.80
减：所得税费用		-15,775.00	668,869.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-48,053,063.19	75,226,299.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-48,053,063.19	75,226,299.38
（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		-48,053,063.19	75,226,299.38

单位负责人：

陈松

主管会计工作负责人：

周利

会计机构负责人：

赵英

现金流量表

2026年1-6月

编制单位：重庆经开区投资集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2026年1-6月	2025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			210,221,658.72
收到的税费返还			8,001.14
收到其他与经营活动有关的现金		1,051,642,298.88	2,604,632,662.43
经营活动现金流入小计		1,051,642,298.88	2,814,862,322.29
购买商品、接受劳务支付的现金			3,770,865.99
支付给职工以及为职工支付的现金		7,855,505.27	10,387,505.82
支付的各项税费		2,846,657.36	5,111,095.67
支付其他与经营活动有关的现金		1,785,611,009.58	1,923,964,492.38
经营活动现金流出小计		1,796,313,172.21	1,943,233,959.86
经营活动产生的现金流量净额		-744,670,873.33	871,628,362.43
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,169,151.82	48,328,880.06
投资支付的现金			
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		17,290,000.00	
投资活动现金流出小计		54,459,151.82	48,328,880.06
投资活动产生的现金流量净额		-54,459,151.82	-48,328,880.06
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		3,275,350,000.00	2,996,115,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			1,050,000.00
筹资活动现金流入小计		3,775,350,000.00	2,997,165,000.00
偿还债务支付的现金		1,501,685,050.00	3,417,144,120.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,093,704.05	267,759,364.46
支付其他与筹资活动有关的现金		835,000.00	322,935.00
筹资活动现金流出小计		1,701,613,754.05	3,685,226,419.93
筹资活动产生的现金流量净额		2,073,736,245.95	-688,061,419.93
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		1,274,606,220.80	135,238,062.44
加：期初现金及现金等价物余额		22,319,676.59	55,929,980.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,296,925,897.39	191,168,042.80

单位负责人：

陈松

主管会计工作负责人：

周利

会计机构负责人：

赵典



重庆经开区投资集团有限公司

2026 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

重庆经开区投资集团有限公司（以下简称“本公司”，本公司及子公司简称“本集团”）是经重庆经济技术开发区管理委员会市场监督管理局批准，于 2010 年 12 月 2 日登记注册的有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码 915001085656196362。法定代表人：陈松。

1、企业注册地、组织形式和总部地址。

注册地：重庆市南岸区江桥路 1 号附 1 号

组织形式：有限责任公司（国有独资）

总部地址：重庆市南岸区江桥路 1 号附 1 号

2、企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所属行业为商务服务业。主要经营活动包括：对重庆经济技术开发区范围内的基础设施建设、区域土地开发、房地产开发、现代产业体系构建进行投资、建设、管理、土地综合整治、拆迁安置；从事投资业务；建筑相关业务；房屋租赁及物业管理。

3、最终控制方的名称。

本集团的最终控制方为重庆经济技术开发区管理委员会。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表于 2026 年 8 月 X 日经本公司批准报出。

5、合并财务报表范围及其变化情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 7 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本期合并范围较上年未发生变化。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金

额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本集团自报告年末起未来 12 个月内不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本集团主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、重要性标准确定方法和选择依据

本集团相关披露事项涉及的重要性标准如下：

项目	重要性标准
重要的应收款项坏账准备收回	单项收回金额占各类应收款项总额的 10%（含 10%）以上或金额大于 150 万元
账龄超过一年的重要预付款项	单项账龄超过 1 年的预付款项占预付款项总额的 10%（含 10%）以上或金额大于 150 万元
重要的应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 10%（含 10%）以上或金额大于 1500 万元
重要的其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付款总额的 10%（含 10%）以上或金额大于 1 亿元

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

合计	391,730.31	6,916,638.42
----	------------	--------------

47、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,499.00	669,204.82
递延所得税调整	1,357.95	
合计	66,856.95	669,204.82

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
重庆经开区开发建设有限公司	重庆市	重庆市	土木工程 建筑业	72.09		划拨
重庆迎龙商务区开发建设有限公司	重庆市	重庆市	房地产业	100.00		非同一控制 企业合并
重庆朝天门国际商贸城股份有限公司	重庆市	重庆市	房地产业	95.25		划拨
重庆迎龙创新港园区运营管理有限公司	重庆市	重庆市	商务服务业		95.25	划拨
重庆经开区物业管理有限公司	重庆市	重庆市	物业		95.25	设立
重庆广阳湾人才服务有限公司	重庆市	重庆市	商务服务业		95.25	设立
重庆新汇商实业有限公司	重庆市	重庆市	房地产业	100.00		非同一控制 企业合并

2、在联营企业中的权益

①重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

重庆数聚汇通信息技术有限公司	重庆市	重庆市	软件和信息技术服务业	25		权益法
----------------	-----	-----	------------	----	--	-----

八、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

无。



重庆经开区投资集团有限公司

2026 年 8 月 28 日