

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：重庆市潼南区城市建设投资(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		481,981,651.01	411,282,308.71
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		23,048,974.47	39,541,297.99
应收款项融资		-	-
预付款项		847,008,565.88	836,527,976.02
其他应收款		8,043,824,920.32	8,589,313,216.92
其中：应收利息			
应收股利			
存货		17,734,786,331.81	17,730,784,807.66
其中：数据资源			
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		1,725,276.29	1,725,276.29
流动资产合计		27,132,375,719.78	27,609,174,883.59
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		142,527,116.60	119,443,154.10
长期股权投资		47,623,735.21	47,623,735.21
其他权益工具投资		41,135,807.12	50,536,743.12
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		7,098,383,010.00	7,098,383,010.00
固定资产		17,867,896.37	19,168,793.86
在建工程		8,288,256,697.90	8,250,832,920.94
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		998,143,220.23	1,049,751,370.97
其中：数据资源			
开发支出		-	-
其中：数据资源			
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		26,369,260.97	26,369,260.97
其他非流动资产		380,750,000.00	380,750,000.00
非流动资产合计		17,041,056,744.40	17,042,858,989.17
资产总计		44,173,432,464.18	44,652,033,872.76

法定代表人：

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：重庆市潼南区城市建设投资（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		25,500,000.00	25,500,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		258,367,628.85	308,958,259.71
预收款项		-	-
合同负债		536,693,330.83	497,655,463.99
应付职工薪酬		5,392.66	15,229.00
应交税费		223,956,919.08	241,113,052.61
其他应付款		7,615,042,298.69	7,639,471,342.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		4,084,208,994.01	2,202,014,240.77
其他流动负债			36,324,679.93
流动负债合计		12,743,774,564.12	10,951,052,268.37
非流动负债：			
长期借款		5,182,383,525.00	6,902,294,525.00
应付债券		5,137,691,822.85	5,620,767,462.84
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		1,212,562,626.35	1,539,632,786.81
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		3,049,927,496.46	2,804,005,413.30
递延所得税负债		161,499,942.84	161,499,942.84
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		14,744,065,413.50	17,028,200,130.79
负债合计		27,487,839,977.62	27,979,252,399.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,169,000,000.00	1,169,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,316,382,050.19	12,316,382,050.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		42,565,164.66	46,966,100.66
专项储备		-	-
盈余公积		308,231,542.89	308,091,542.89
未分配利润		2,849,413,728.82	2,832,341,779.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,685,592,486.56	16,672,781,473.60
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		16,685,592,486.56	16,672,781,473.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,173,432,464.18	44,652,033,872.76

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

2026年2季度

编制单位：重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2026年1-6月	2025年度
一、营业总收入		253,138,048.05	832,553,450.34
其中：营业收入		253,138,048.05	832,553,450.34
二、营业总成本		336,736,662.24	845,404,549.39
其中：营业成本		225,204,437.53	740,452,467.37
税金及附加		36,665,799.09	50,504,382.87
销售费用		203,551.51	1,030,686.49
管理费用		63,346,163.00	95,895,103.53
研发费用			
财务费用		11,316,711.11	-42,478,090.87
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		100,096,403.08	212,015,619.98
投资收益（损失以“-”号填列）			367,232.31
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）		-	19,148,797.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-105,182.44	-5,789,238.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	29,552.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,392,606.45	212,920,864.05
加：营业外收入		209,000.00	287,533.33
减：营业外支出		8.47	3,543,792.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,601,597.98	209,664,604.80
减：所得税费用		789,649.02	14,592,688.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,811,948.96	195,071,916.08
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,811,948.96	195,071,916.08
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）		15,811,948.96	195,071,916.08
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		15,811,948.96	195,071,916.08
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		15,811,948.96	195,071,916.08
（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)			

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

2026年2季度

编制单位：重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年度
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		903,877,117.49	4,032,417,077.66
收到的税费返还		-	25,009.98
收到其他与经营活动有关的现金		5,436,820,159.86	13,367,758,261.40
经营活动现金流入小计		6,340,697,277.35	17,400,200,349.04
购买商品、接受劳务支付的现金		254,100,665.29	557,822,482.70
支付给职工以及为职工支付的现金		7,202,070.59	11,784,575.88
支付的各项税费		8,296,499.40	58,500,202.18
支付其他与经营活动有关的现金		4,717,396,437.64	15,751,364,826.85
经营活动现金流出小计		4,986,995,672.92	16,379,472,087.61
经营活动产生的现金流量净额		1,353,701,604.43	1,020,728,261.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,400,000.00	7,960,500.00
取得投资收益收到的现金		-	604,362.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	47,800.00
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		-	41,786,542.67
投资活动现金流入小计		6,400,000.00	50,399,204.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	24,332,709.33
投资支付的现金		-	3,480,000.00
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		-	370,755,211.50
投资活动现金流出小计		-	398,567,920.83
投资活动产生的现金流量净额		6,400,000.00	-348,168,715.99
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		142,905,000.00	2,636,656,550.00
发行债券收到的现金		523,838,000.00	3,072,295,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	718,710,002.10
筹资活动现金流入小计		666,743,000.00	6,427,661,952.10
偿还债务支付的现金		907,791,000.00	4,577,350,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		632,663,660.38	800,307,823.28
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		406,214,699.88	1,516,691,719.98
筹资活动现金流出小计		1,946,669,360.26	6,894,349,568.26
筹资活动产生的现金流量净额		-1,279,926,360.26	-466,687,616.16
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		80,175,244.17	205,871,929.28
加：期初现金及现金等价物余额		348,406,406.84	142,534,477.56
六、期末现金及现金等价物余额		428,581,651.01	348,406,406.84

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

2026年6月30日

编制单位：重庆市潼南区城市建设投资（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		446,372,810.04	386,401,195.57
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		622,485.00	430,035.00
应收款项融资		-	-
预付款项		846,994,565.88	1,035,560,694.95
其他应收款		6,945,958,548.18	7,229,528,765.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货		15,892,442,085.31	15,837,421,738.11
其中：数据资源			
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		1,717,947.69	1,717,947.69
流动资产合计		24,134,108,442.10	24,491,060,377.22
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款			90,160.46
长期股权投资		2,995,870,901.93	2,995,870,901.93
其他权益工具投资		41,135,807.12	50,536,743.12
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		6,647,106,900.00	6,647,106,900.00
固定资产		453,463.20	481,611.18
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		230,455,153.78	234,872,824.48
其中：数据资源			
开发支出		-	-
其中：数据资源			
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		17,689,110.48	17,689,110.48
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,932,711,336.51	9,946,648,251.65
资产总计		34,066,819,778.61	34,437,708,628.87

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（续）

2026年6月30日

编制单位：重庆市潼南区城市建设投资（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		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		164,496,038.82	139,338,900.79
预收款项		-	-
合同负债		220,375,071.18	218,190,370.63
应付职工薪酬			-
应交税费		200,530,877.98	217,671,086.11
其他应付款		6,084,141,452.33	6,286,310,246.03
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债		3,529,548,994.01	1,735,024,240.77
其他流动负债		-	-
流动负债合计		10,199,092,434.32	8,596,534,844.33
非流动负债：			
长期借款		4,298,183,525.00	5,872,394,525.00
应付债券		5,137,691,822.85	5,620,767,462.84
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		491,058,120.62	483,148,281.08
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		161,499,942.84	161,499,942.84
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		10,088,433,411.31	12,137,810,211.76
负债合计		20,287,525,845.63	20,734,345,056.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,169,000,000.00	1,169,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,563,780,707.88	9,563,780,707.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		42,382,494.66	46,783,430.66
专项储备		-	-
盈余公积		308,231,542.89	308,091,542.89
未分配利润		2,695,899,187.55	2,615,707,891.35
所有者权益（或股东权益）合计		13,779,293,932.98	13,703,363,572.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,066,819,778.61	34,437,708,628.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2026年2季度

编制单位：重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年度
一、营业收入		247,718,446.60	815,129,705.88
减：营业成本		225,070,803.97	733,103,076.93
税金及附加		36,280,579.14	49,247,685.90
销售费用		122,372.99	930,887.67
管理费用		10,865,800.44	27,882,176.16
研发费用		-	
财务费用		-3,501,741.50	-40,317,605.18
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		100,050,664.64	112,013,988.01
投资收益（损失以“-”号填列）		-	367,232.31
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）			54,131,026.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-5,345,926.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			29,552.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,931,296.20	205,479,357.46
加：营业外收入		-	114,930.32
减：营业外支出		-	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,931,296.20	205,574,287.78
减：所得税费用		-	21,965,282.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,931,296.20	183,609,005.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,931,296.20	183,609,005.42
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		78,931,296.20	183,609,005.42

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
2026年2季度

编制单位：重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年度
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		847,838,493.68	3,944,035,061.05
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		4,991,195,936.52	13,345,394,321.77
经营活动现金流入小计		5,839,034,430.20	17,289,429,382.82
购买商品、接受劳务支付的现金		185,994,883.98	428,978,712.88
支付给职工以及为职工支付的现金		4,238,662.58	6,369,545.00
支付的各项税费		6,698,411.21	52,197,020.92
支付其他与经营活动有关的现金		5,020,561,924.40	16,126,585,246.62
经营活动现金流出小计		5,217,493,882.17	16,614,130,525.42
经营活动产生的现金流量净额		621,540,548.03	675,298,857.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,400,000.00	7,960,500.00
取得投资收益收到的现金			604,362.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			47,800.00
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			41,786,542.67
投资活动现金流入小计		6,400,000.00	50,399,204.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			286,800.00
投资支付的现金			60,230,000.00
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			300,000,000.00
投资活动现金流出小计		-	360,516,800.00
投资活动产生的现金流量净额		6,400,000.00	-310,117,595.16
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		117,405,000.00	2,611,156,550.00
发行债券收到的现金		523,838,000.00	3,072,295,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		641,243,000.00	5,683,451,950.00
偿还债务支付的现金		876,591,000.00	4,481,250,025.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		295,812,163.81	743,510,371.74
支付其他与筹资活动有关的现金		27,332,867.88	543,148,148.88
筹资活动现金流出小计		1,199,736,031.69	5,767,908,545.62
筹资活动产生的现金流量净额		-558,493,031.69	-84,456,595.62
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		69,447,516.34	280,724,666.62
加：期初现金及现金等价物余额		323,525,293.70	42,800,627.08
六、期末现金及现金等价物余额		392,972,810.04	323,525,293.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

2026 年半年度财务报表附注

1、公司基本情况

重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2006 年 03 月 05 日在重庆市潼南区市场监督管理局注册成立，现总部位于重庆市潼南区桂林街道办事处金佛西路 225 号；法定代表人：兰雷；注册资本：116,900 万人民币。

本公司及子公司行业业务性质：投资与资产管理。主要经营活动：房地产开发建设,城市生活垃圾经营性服务,餐厨垃圾处理,危险废物经营,城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:城市基础设施项目建设、投资与运营;土地整理、开发与运营;国有资产经营管理及投资;棚户区改造;物业管理;林业开发;苗木、花卉的种植及销售,生活垃圾处理装备销售,生活垃圾处理装备制造,农村生活垃圾经营性服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、财务报表的编制基础

2.1 编制基础

本公司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、企业会计准则应用指南、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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2.2 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

3、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

4、税项

4.1 主要税种及税率



税(费)种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

5、合并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 2025 年 12 月 31 日，期初指 2026 年 1 月 1 日，期末指 2026 年 6 月 30 日，本期指 2026 年 1-6 月，上期指 2025 年度。

5.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	138,173.87	138,273.87
银行存款	428,443,477.14	348,268,132.97
其他货币资金	53,400,000.00	62,875,901.87
合计	481,981,651.01	411,282,308.71
其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	53,400,000.00	62,875,901.87

其他说明：本公司其他货币资金 53,400,000.00 元，其中定期存单 53,400,000.00 元。

5.2 应收账款

5.2.1 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	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	23,456,024.83	100.00	407,050.36	1.74	23,048,974.47
其中：组合 1-账龄组合	23,456,024.83	100.00	407,050.36	1.74	23,048,974.47
合计	23,456,024.83	100.00	407,050.36	1.74	23,048,974.47

5.2.2.1 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	23,456,024.83	407,050.36	1.74
合计	23,456,024.83	407,050.36	1.74

5.2.3 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	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆奎丰港务有限责任公司	2,727,677.78	11.63	-
重庆市潼南区潼和建材有限公司	2,528,160.84	10.78	-
重庆智湟商贸有限责任公司	2,469,816.69	10.53	-

重庆市洪久砂石有限公司龙形分公司	2,159,480.58	9.21	-
重庆港瑞水上货物运输有限公司	1,697,981.96	7.24	-
合计	11,583,117.85	49.38	-

5.3 预付款项

5.3.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	127,628,003.91	15.06	56,130,569.86	6.71
1 至 2 年	49,120,577.81	5.80	726,918,910.43	86.90
2 至 3 年	626,915,090.44	74.02	53,478,495.73	6.39
3 年以上	43,344,893.72	5.12	-	-
合计	847,008,565.88	100.00	836,527,976.02	100.00

5.4.2 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 (%)
重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处	614,990,413.33	72.61
重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处	124,945,292.30	14.75
重庆西骏建筑工程有限公司	14,130,060.89	1.67
重庆市金康瑞建设（集团）有限公司	9,462,985.08	1.12
浙江森禾环境工程有限公司	9,408,091.00	1.11
合计	772,936,842.60	91.26

5.4 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,043,824,920.32	8,589,313,216.92
合计	8,043,824,920.32	8,589,313,216.92

5.4.1 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	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
重庆市金潼工业建设投资有限公司	往来款	1,951,291,431.48	24.01
重庆佰兵建筑工程有限公司	往来款	338,400,541.00	4.16
重庆市潼南区琼江农业旅游开发有限公司	往来款	115,850,000.00	1.43
重庆潼南工业园区投资建设有限责任公司	往来款	88,200,000.00	1.09
重庆市潼南区旅游开发（集团）有限公司	往来款	47,200,000.00	0.58
合计	/	2,540,941,972.48	31.27

5.5 存货

5.5.1 存货分类

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
库存商品	502,884,553.03	-	502,884,553.03
开发成本	16,735,026,871.69	-	16,735,026,871.69
消耗性生物资产	494,392,293.00	-	494,392,293.00
低值易耗品	2,482,614.09	-	2,482,614.09
合计	17,734,786,331.81	-	17,734,786,331.81

(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
原材料	5,155,975.33	-	5,155,975.33
库存商品	46,913,577.70	-	46,913,577.70
开发成本	17,194,951,231.54	-	17,194,951,231.54
消耗性生物资产	481,298,359.00	-	481,298,359.00
低值易耗品	2,465,664.09	-	2,465,664.09
合计	17,730,784,807.66	-	17,730,784,807.66

注：本公司消耗性生物资产包括木材、竹林、经济林、珍稀保护植物。

5.6.2 开发成本明细情况

项目名称	期末余额	期初余额
新城片区拆迁建设成本	12,610,523,703.72	9,824,737,512.04
凉风垭片区拆迁建设成本	1,018,277,239.67	2,117,938,831.32
老城区拆迁安置成本	40,901,097.89	965,768,248.72
金福岛项目成本	525,516,213.50	974,670,995.46
两区同建项目成本	1,513,911,918.93	1,545,641,339.67
江北片区土地整治成本	34,207,503.77	359,577,353.07
富潼凉风垭片区土地整治成本	965,203,686.35	1,380,286,533.40
潼南区九龙山城市森林公园项目	26,485,507.86	26,330,417.86
合 计	16,735,026,871.69	17,194,951,231.54

5.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,328.60	7,328.60
预缴税金	1,717,947.69	1,717,947.69
合 计	1,725,276.29	1,725,276.29

5.7 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,168,793.86	506,670,531.84
固定资产清理	-	-
合 计	19,168,793.86	506,670,531.84

5.7.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	29,722,182.10	189,352.00	5,498,169.18	202,857.61	2,926,588.01	38,539,148.90
2.本期增加金额	-	-	-	-	57,800.00	57,800.00

(1) 购入	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额				-	-	
4.期末余额	29,722,182.10	189,352.00	5,498,169.18	202,857.61	2,984,388.01	38,596,948.90
二、累计折旧						
1.期初余额	13,209,783.90	187,376.44	4,365,544.73	193,581.73	1,414,068.24	19,370,355.04
2.本期增加金额	161,816.55		84,079.26		1,112,800.78	1,358,696.59
(1) 计提	161,816.55		84,079.26		1,112,800.78	1,358,696.59
3.本期减少金额						
4.期末余额	13,371,600.45	187,376.44	4,449,623.99	193,581.73	2,526,869.02	20,729,051.63
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	16,350,581.65	1,975.56	1,048,545.19	9,275.88	457,518.99	17,867,897.27
2.期初账面价值	16,512,398.20	1,975.56	1,132,624.45	9,275.88	1,512,519.77	19,168,793.86

5.8 在建工程

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
在建工程	8,288,256,697.90		8,288,256,697.90	8,250,832,920.94	-	8,250,832,920.94
工程物资				-	-	-
合 计	8,288,256,697.90		8,288,256,697.90	8,250,832,920.94	-	8,250,832,920.94

5.8.1 在建工程

5.8.1.1 重要在建工程项目本期变动情况

项目	期末余额	期初余额
大石桥水库	707,194,417.19	705,859,222.38
航电枢纽工程	483,934,043.91	893,198,940.50
大佛坝堤防工程	211,936,371.70	238,618,846.66
琼江河流域整治项目	225,066,148.33	225,066,158.72
S307 绕城路	1,075,471,193.30	1,076,250,542.21
东安大桥	565,421,369.56	181,494,936.04
涪江大桥	301,509,695.74	296,134,987.59
铜车坝水库	1,182,119,594.25	1,204,945,939.11
合计	4,752,652,833.98	4,821,569,573.21

5.9 无形资产

5.9.1 无形资产情况

项目	特许经营权	土地使用权	软件系统	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,189,885,600.00	-	7,100,000.00	1,196,985,600.00
2.本期增加金额	-	-	-	-

项目	特许经营权	土地使用权	软件系统	合计
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	1,189,885,600.00	-	7,100,000.00	1,196,985,600.00
二、累计摊销				
1.期初余额	144,815,228.90	-	2,419,000.13	147,234,229.03
2.本期增加金额	50,911,950.72		696,200.02	51,608,150.74
(1) 计提	50,911,950.72		696,200.02	51,608,150.74
3.本期减少金额				
4.期末余额	195,727,179.62		3,115,200.15	198,842,379.77
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	994,158,420.38		3,984,799.85	998,143,220.23
2.期初账面价值	1,045,070,371.10	-	4,680,999.87	1,049,751,370.97

5.10 应付账款

5.19.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	39,159,132.08	99,129,238.20
1 至 2 年	49,122,258.10	79,303,985.40
2 至 3 年	65,344,984.40	108,813,787.08
3 至 4 年	88,813,707.01	7,975,125.01
4 至 5 年	5,971,155.06	12,497,700.02
5 年以上	9,956,392.20	1,238,424.00
合计	258,367,628.85	308,958,259.71

5.11 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	7,615,042,298.69	7,639,471,342.36
合计	7,615,042,298.69	7,639,471,342.36

5.11.2 其他应付款

5.11.2.1 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,248,001,133.53	4,961,109,558.87
1 至 2 年	1,589,109,398.17	1,368,825,325.76
2 至 3 年	868,235,315.22	554,266,416.16
3 至 4 年	532,211,446.21	179,350,607.41
4 至 5 年	167,344,607.41	223,357,795.59
5 年以上	210,140,398.15	352,561,638.57
合计	7,615,042,298.69	7,639,471,342.36

5.11.2.2 期末其他应付款前五名单位列示如下

单位名称	性质	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)
重庆市潼南区国有资产监督管理委员会	往来款	750,000,000.00	9.85
重庆市潼南区新城建设管理委员会	往来款	714,556,413.57	9.38
重庆市潼南区工业投资开发（集团）有限公司	往来款	661,295,993.82	8.68
重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司	往来款	900,010,505.32	11.82
重庆市碧海建材有限责任公司	往来款	449,406,000.00	5.90
合计	-	3,475,268,912.71	45.63

5.12 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
重庆市潼南区城市发展（集团）有限公司	1,169,000,000.00	100.00	-	-	1,169,000,000.00	100.00
中国农发重点建设基金有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	1,169,000,000.00	100.00	-	-	1,169,000,000.00	100.00

5.13 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	12,316,382,050.19	-	-	12,316,382,050.19
合计	12,316,382,050.19	-	-	12,316,382,050.19

5.14 营业收入和营业成本

5.14.1 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地收入	-	-	319,691,711.76	282,961,469.00
基础建设收入	242,718,446.60	220,653,133.27	485,436,893.20	441,306,266.53
租赁收入	5,419,601.45	133,633.56	9,395,355.57	188,037.53
销售收入	-	-	8,029,489.81	7,161,352.91
垃圾填埋场收入	5,000,000.00	4,417,670.70	10,000,000.00	8,835,341.40
合计	253,138,048.05	225,204,437.53	832,553,450.34	740,452,467.37

5.15 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	70,786.56	558,490.55
招商接待费	116,220.80	335,357.19
广告宣传费	350.24	94,339.62
差旅费	16,193.91	21,774.00
调研费	-	16,981.13
会议费	-	3,744.00
合计	203,551.51	1,030,686.49

5.16 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员经费	8,273,151.08	14,404,109.10

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	648,739.22	1,062,066.80
业务招待费	200,860.00	332,225.67
水电费	100,430.44	220,215.13
车辆使用费	131,880.64	1,029,726.65
差旅费	52,021.72	221,522.32
摊销费	47,190,480.04	57,801,733.61
折旧费	1,351,677.49	2,428,699.23
审计、咨询费	1,069,598.34	2,103,720.28
广告宣传费	-	757,452.69
邮电通讯费	220,101.70	452,014.20
市政维护费	2,142,494.52	7,748,690.37
维修维护费	9,832.00	228,191.88
法律诉讼费	294,492.69	1,058,580.84
劳务费	4,600.00	2,347,504.19
服务费	117.00	129,897.00
租赁费	-	461,651.38
其他费用	1,655,686.12	3,107,102.19
合 计	63,346,163.00	95,895,103.53

5.17 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,178,678.43	6,660,195.83
减：利息收入	4,882,593.97	7,497,255.61
手续费支出	20,026.65	316,653.11
其他财务费用	600.00	4,395,370.08
合 计	11,316,711.11	3,874,963.41

5.18 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	100,094,349.83	212,000,000.00
代扣个人所得税手续费返回	1,269.25	1,440.00
稳岗返还	784.00	14,170.00
税收优惠	-	9.98
合 计	100,096,403.08	212,015,619.98

与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
日常经营活动补贴	100,094,349.83	212,000,000.00	与收益相关
合 计	100,094,349.83	212,000,000.00	——

重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司

2026年8月27日

