

重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司

2026年半年度报告

发行人：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司（公章）



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

目录.....	2
释义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、公司信息.....	4
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、定期报告批准报出日存续债券基本情况.....	5
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	7
三、报告期内特殊条款触发和执行情况.....	7
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	8
二、合并范围变化情况.....	8
三、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%.....	8
四、受限资产情况.....	8
五、对外担保及重大未决诉讼情况.....	8
六、信息披露事务管理制度变更情况.....	10
第四章 财务报告.....	11
第五章 备查文件.....	18
一、备查文件.....	18
二、查询地址.....	18
三、查询网站.....	18

释 义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

专业词语或缩写	释义
城投集团、本公司、公司、发行人	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司
报告期	2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
报告期末	2026 年 06 月 30 日
非金融企业债务融资工具/债务融资工具	指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

第一章 企业基本情况

一、公司信息

中文名称：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司

中文简称：黔江城投

外文名称：Chongqing Qianjiang City Construction Investment Group
co.,Ltd

外文缩写：QJCCI

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名：杨飞

职务：副总经理

电话：023-79245000

传真：023-79245000

电子信箱：382416305@qq.com

联系地址：重庆市黔江区城西办事处西山步行街 749 号

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率	付息兑 付方式	交易场 所	主承销商	存续期管理 机构/受托 管理人
重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 黔江城投 MTN001	102501443	2025-07-03	2025-07-04	2030-07-04	5.00	3.00	每年付息	银行间 债券市 场	东兴证券股 份有限公司， 光大证券股 份有限公司	东兴证券股 份有限公司
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23 黔江 01	252667	2023-10-23	2023-10-24	2026-10-24	11.40	5.90	每年付息	上海证 券交易 所	国投证券股 份有限公司	国投证券股 份有限公司
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24 黔江 01	253473	2024-01-11	2024-01-12	2027-01-12	2.16	5.00	每年付息	上海证 券交易 所	国投证券股 份有限公司	国投证券股 份有限公司
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	24 黔江 02	254373	2024-05-23	2024-05-23	2029-05-23	4.29	4.00	每年付息	上海证 券交易 所	申港证券股 份有限公司	麦高证券有 限责任公司
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	24 黔江 03	256860	2024-12-10	2024-12-10	2029-12-10	13.30	3.60	每年付息	上海证 券交易 所	东莞证券股 份有限公司， 申港证券股 份有限公司	东莞证券股 份有限公司

报告期内发行人不涉及逾期未偿还债券。

债务融资工具简称	未偿还余额（亿元）	未按期偿还的原因	处置进展
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

(一) 投资者保护条款

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

(二) 发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人或投资者选择条款执行情况如下：

债券简称	选择条款内容	执行情况
不涉及	不涉及	不涉及

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

(一) 增信机制

债券简称	增信机制	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

(二) 偿债计划

债券简称	偿债计划概述	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	其他偿债保障措施概述	执行情况	变化情况
不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

报告期内不涉及会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

二、合并范围变化情况

(一) 本期不再纳入合并范围的主体

序号	企业名称	注册地	主要经营地	业务性质
1	重庆市黔臻房地产开发有限公司	黔江区	黔江区	许可项目：房地产开发经营。（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：房地产经纪；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备销售。（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）

(二) 本期新纳入合并范围的主体

无。

三、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%

截至报告期末，未发生合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%的情况。

四、受限资产情况

截至报告期末公司受限资产余额 54.41 亿元。具体如下：

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	20,379.21	用于金融机构贷款质押
存货	240,097.70	保证金
存货	50,925.68	司法冻结货币资金
投资性房地产	108,953.37	用于金融机构贷款抵押
固定资产	81,921.71	司法冻结
无形资产	301.01	用于金融机构贷款抵押
无形资产	41,461.60	用于金融机构贷款抵押
合计	544,140.27	—

五、对外担保及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截止报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为578,846.13 万元，占报告期末净资产比例为 36.15%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

公司对外担保明细如下：

单位：万元

担保人	被担保方	担保余额	担保方式
重庆市黔江区八方建筑工程股份有限公司	重庆丹顺物流有限公司	185.00	多人联保
重庆市黔江区八方建筑工程股份有限公司	重庆丹顺物流有限公司	785.00	多人联保
重庆市黔江区八方建筑工程股份有限公司	重庆市黔江区顺达驾驶员机动车服务有限公司	790.00	多人联保
重庆市黔江区八方建筑工程股份有限公司	重庆市黔江区小南海水电开发有限公司	795.00	多人联保
重庆市黔江区八方建筑工程股份有限公司	重庆市黔江区城市运营管理集团有限公司	1,000.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆新禹能源科技(集团)有限公司	14,905.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿亿置业有限公司	40.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿亿置业有限公司	60.00	单人担保

重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿亿置业有限公司	100.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆必拓能源有限公司	400.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市弘郡建设工程咨询有限公司	450.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆芭拉胡旅游发展股份有限公司	480.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市聚农旅游股份有限公司	490.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市宏剑保安有限公司	600.00	单人保证
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆新诚钰国际贸易股份有限公司	750.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆新诚钰国际贸易股份有限公司	885.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆峡谷城文旅集团有限公司	891.78	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆新诚钰国际贸易股份有限公司	900.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆新禹能源科技(集团)有限公司	850.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市黔江区博通城市运营服务有限公司	970.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆宏锐环保科技发展有限公司	970.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市弘郡建设工程咨询有限公司	970.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市宏剑保安有限公司	970.00	多人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市黔江区圆喆殡仪服务有限公司	970.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆新诚钰国际贸易股份有限公司	980.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿业实业(集团)有限公司	1,000.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市弘郡建设工程咨询有限公司	1,000.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆丹顺物流有限公司	1,000.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市宏剑保安有限公司	1,500.00	单人保证
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿庄智慧园区管理服务有限公司	1,400.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市智嘉建设有限公司	1,620.00	单人担保

重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市黔江区博通城市运营服务有限公司	1,800.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市智嘉建设有限公司	2,000.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆峡谷城文旅集团有限公司	1,977.33	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆峡谷城文旅集团有限公司	2,125.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆新禹能源科技(集团)有限公司	2,500.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市智嘉建设有限公司	2,830.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿业实业(集团)有限公司	4,000.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿业实业(集团)有限公司	3,776.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿业实业(集团)有限公司	3,776.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆宏锐环保科技发展有限公司	4,200.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆峡谷城文旅集团有限公司	4,250.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆新诚钰国际贸易股份有限公司	5,000.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆峡谷城文旅集团有限公司	5,400.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆峡谷城旅游景区管理股份有限公司	5,900.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿业实业(集团)有限公司	6,840.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆宏锐环保科技发展有限公司	7,210.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市黔江区博通城市运营服务有限公司	7,999.89	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿业实业(集团)有限公司	8,550.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿业实业(集团)有限公司	11,286.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆新禹能源科技(集团)有限公司	10,640.85	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市智嘉建设有限公司	12,500.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿亿置业有限公司	13,300.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿业实业(集团)有限公司	14,865.00	单人担保

重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市黔江区国汇资产管理集团有限公司	14,458.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿庄智慧园区管理服务有限公司	15,190.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿业实业(集团)有限公司	16,000.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市智嘉建设有限公司	18,000.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆芭拉胡旅游发展股份有限公司	17,670.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆新禹能源科技(集团)有限公司	25,280.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市黔江区国汇资产管理集团有限公司	21,404.78	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆丹顺物流有限公司	38,050.00	单人担保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆巴渝嘉途酒店管理有限公司	49,250.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿业实业(集团)有限公司	66,500.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司、重庆市枳丹石城市建设开发有限公司	重庆市黔江区博通城市运营服务有限公司	9,560.00	多人联保
重庆市枳丹石城市建设开发有限公司	重庆峡谷城文旅集团有限公司	540.00	单人保证
重庆市枳丹石城市建设开发有限公司	中新绿雅(重庆)农业科技有限责任公司	800.00	单人保证
重庆市枳丹石城市建设开发有限公司	重庆峡谷城文旅集团有限公司	956.00	单人保证
重庆市枳丹石城市建设开发有限公司	重庆新诚钰国际贸易股份有限公司	1,000.00	单人保证
重庆市枳丹石城市建设开发有限公司	重庆峡谷城文旅集团有限公司	2,000.00	单人保证
重庆市枳丹石城市建设开发有限公司	重庆市黔江区国汇资产管理集团有限公司	4,325.00	单人保证
重庆市枳丹石城市建设开发有限公司	重庆市黔江区渝快之旅旅游开发股份有限公司	6,000.00	多人联保
重庆市枳丹石城市建设开发有限公司	重庆市黔江区博通城市运营服务有限公司	7,300.00	多人联保
重庆市枳丹石城市建设开发有限公司	重庆市黔江区渝快之旅旅游开发股份有限公司	8,009.00	多人联保
重庆市枳丹石城市建设开发有限公司	重庆市黔江区国汇资产管理集团有限公司	13,110.50	单人保证
重庆市博宏城市建设开发有限公司	重庆钰鼎节能建筑工程有限公司	7,000.00	多人联保

重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市黔江区国汇资产管理集团有限公司	810.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆通汇供应链管理有限公司	1,000.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆市鸿庄建设开发有限公司	13,700.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿业实业(集团)有限公司	8,000.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆鸿庄智慧园区管理服务股份有限公司	5,000.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆黔江高新技术产业发展集团有限公司	6,500.00	多人联保
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	重庆芭拉胡旅游发展股份有限公司	20,000.00	多人联保
	合计	578,846.13	

(二) 重大未决诉讼

截至报告期末，本公司不涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

六、信息披露事务管理制度变更情况

公司报告期内未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务报告

合并资产负债表

编制单位：黔江区城市建设投资(集团)有限公司

企会01表
金额单位：元

项 目	行次	2026年6月30日	2025年12月31日	项 目	行次	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：	1	—	—	流动负债：	78	—	—
货币资金	2	774,244,041.34	522,888,928.24	短期借款	79	582,100,000.00	526,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	80	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	81	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	82	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	85	285,000,010.00	240,000,010.00
应收账款	9	455,615,739.33	208,970,490.78	应付账款	86	861,117,390.33	609,033,763.74
应收款项融资	10	0.00	490,004.66	预收款项	87	284,054.56	19,818,574.56
预付款项	11	63,551,542.76	70,028,501.40	合同负债	88	155,228,194.52	217,576,670.24
▲应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00
▲应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	90	0.00	0.00
▲应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	91	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	16	2,848,217,924.10	2,581,472,927.97	△预收保费	93	0.00	0.00
其中：应收股利	17	0.00	0.00	应付职工薪酬	94	7,056,114.55	14,077,113.18
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	其中：应付工资	95	6,192,649.70	12,817,421.46
存货	19	25,607,534,888.98	25,912,662,765.28	应付福利费	96	15,357.00	15,357.00
其中：原材料	20	27,385,282.63	29,333,555.44	#其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
库存商品（产成品）	21	2,788,379,099.30	2,772,377,605.06	应交税费	98	43,899,705.23	178,431,397.68
合同资产	22	0.00	0.00	其中：应交税金	99	35,391,327.76	169,772,642.78
△保险合同资产	23	0.00	0.00	其他应付款	100	5,616,944,027.41	5,543,666,310.59
△分出再保险合同资产	24	0.00	0.00	其中：应付股利	101	11,536,106.00	11,536,106.00
持有待售资产	25	0.00	0.00	▲应付手续费及佣金	102	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	▲应付分保账款	103	0.00	0.00
其他流动资产	27	125,786,326.91	146,651,059.95	持有待售负债	104	0.00	0.00
流动资产合计	28	29,874,950,463.42	29,443,164,678.28	一年内到期的非流动负债	105	2,314,049,777.50	2,572,395,505.68
非流动资产：	29	—	—	其他流动负债	106	9,518,348.52	18,167,536.47
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	流动负债合计	107	9,875,197,622.62	9,939,166,882.14
债权投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	108	—	—
☆可供出售金融资产	32	0.00	0.00	▲保险合同准备金	109	0.00	0.00
其他债权投资	33	0.00	0.00	长期借款	110	5,716,050,021.54	5,399,212,720.54
☆持有至到期投资	34	0.00	0.00	应付债券	111	2,245,565,055.40	2,459,124,238.07
长期应收款	35	0.00	0.00	其中：优先股	112	0.00	0.00
长期股权投资	36	1,409,696,763.88	1,409,696,763.88	永续债	113	0.00	0.00
其他权益工具投资	37	130,000,000.00	130,000,000.00	△保险合同负债	114	0.00	0.00
其他非流动金融资产	38	0.00	0.00	△分出再保险合同负债	115	0.00	0.00
投资性房地产	39	1,160,972,666.42	1,151,517,079.00	租赁负债	116	0.00	0.00
固定资产	40	1,193,336,995.90	1,373,296,955.03	长期应付款	117	693,525,891.89	218,808,687.28
其中：固定资产原价	41	1,816,792,185.37	2,059,623,832.40	长期应付职工薪酬	118	0.00	0.00
累计折旧	42	623,523,640.78	618,411,149.11	预计负债	119	0.00	0.00
固定资产减值准备	43	0.00	67,915,728.26	递延收益	120	0.00	0.00
在建工程	44	0.00	0.00	递延所得税负债	121	236,459,454.57	236,459,454.57



生产性生物资产	45	0.00	0.00	其他非流动负债	122	0.00	0.00
油气资产	46	0.00	0.00	其中：特准储备基金	123	0.00	0.00
使用权资产	47	0.00	0.00	非流动负债合计	124	8,891,600,423.40	8,313,605,100.46
无形资产	48	429,448,016.79	428,640,976.25	负 债 合 计	125	18,766,798,046.02	18,252,771,982.60
开发支出	49	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	126	—	—
商誉	50	0.00	0.00	实收资本（或股本）	127	2,761,000,000.00	2,761,000,000.00
长期待摊费用	51	0.00	3,333.53	国家资本	128	2,761,000,000.00	2,761,000,000.00
递延所得税资产	52	234,099,577.25	276,843,302.73	国有法人资本	129	0.00	0.00
其他非流动资产	53	345,951,930.10	345,970,930.10	集体资本	130	0.00	0.00
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	民营资本	131	0.00	0.00
非流动资产合计	55	4,903,505,950.34	5,115,969,340.52	外商资本	132	0.00	0.00
	56			#减：已归还投资	133	0.00	0.00
	57			实收资本（或股本）净额	134	2,761,000,000.00	2,761,000,000.00
	58			其他权益工具	135	0.00	0.00
	59			其中：优先股	136	0.00	0.00
	60			永续债	137	0.00	0.00
	61			资本公积	138	9,403,553,365.51	9,645,343,365.51
	62			减：库存股	139	0.00	0.00
	63			其他综合收益	140	631,801,130.34	631,801,130.34
	64			其中：外币报表折算差额	141	0.00	0.00
	65			专项储备	142	12,836,441.46	12,882,693.98
	66			盈余公积	143	1,951,066,135.75	1,951,066,135.75
	67			其中：法定公积金	144	432,138,221.26	432,138,221.26
	68			任意公积金	145	1,518,927,914.49	1,518,927,914.49
	69			#储备基金	146	0.00	0.00
	70			#企业发展基金	147	0.00	0.00
	71			#利润归还投资	148	0.00	0.00
	72			△一般风险准备	149	0.00	0.00
	73			未分配利润	150	954,528,983.71	947,177,364.82
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	15,714,786,056.77	15,949,270,690.40
	75			*少数股东权益	152	296,872,310.97	357,091,345.80
	76			所有者权益（或股东权益）合计	153	16,011,658,367.74	16,306,362,036.20
资 产 总 计	77	34,778,456,413.76	34,559,134,018.80	负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	34,778,456,413.76	34,559,134,018.80

注：表中带△科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

张宇
5002390023700

张宇
5002390023700

易创

51092164 恒安集团

资产负债表

企会01表
金额单位：元

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司(母公司)

项目	行次	2026年6月30日	2025年12月31日	项目	行次	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：	1	—	—	流动负债：	78	—	—
货币资金	2	230,576,093.19	25,641,677.49	短期借款	79	143,100,000.00	112,500,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	80	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	81	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	82	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	84	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	85	10.00	10.00
应收账款	9	2,226,095.24	2,226,032.24	应付账款	86	136,146,072.84	178,751,211.74
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	87	0.00	0.00
预付款项	11	10,883,065.13	11,361,958.73	合同负债	88	128,906,285.71	128,906,285.71
▲应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	89	0.00	0.00
▲应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	90	0.00	0.00
▲应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	91	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	92	0.00	0.00
其他应收款	16	4,107,957,831.45	4,256,520,408.58	△预收保费	93	0.00	0.00
其中：应收股利	17	0.00	0.00	应付职工薪酬	94	3,120,332.05	6,298,767.04
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	其中：应付工资	95	3,119,243.98	6,298,767.04
存货	19	18,794,046,480.54	18,380,534,746.74	应付福利费	96	0.00	0.00
其中：原材料	20	0.00	0.00	■其中：职工奖励及福利基金	97	0.00	0.00
库存商品（产成品）	21	2,219,334,230.72	2,219,334,230.72	应交税费	98	35,674,126.02	157,926,214.30
合同资产	22	0.00	0.00	其中：应交税金	99	27,289,269.77	149,390,980.62
△保险合同资产	23	0.00	0.00	其他应付款	100	4,254,629,245.40	5,812,489,602.08
△分出再保险合同资产	24	0.00	0.00	其中：应付股利	101	11,536,106.00	11,536,106.00
持有待售资产	25	0.00	0.00	▲应付手续费及佣金	102	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	26	0.00	0.00	▲应付分保账款	103	0.00	0.00
其他流动资产	27	0.00	0.00	持有待售负债	104	0.00	0.00
流动资产合计	28	23,145,689,565.55	22,676,284,823.78	一年内到期的非流动负债	105	2,005,354,570.39	1,817,924,016.23
非流动资产：	29	—	—	其他流动负债	106	6,445,314.29	6,628,189.29
△发放贷款和垫款	30	0.00	0.00	流动负债合计	107	6,713,375,956.70	8,221,424,296.39
债权投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	108	—	—
☆可供出售金融资产	32	0.00	0.00	▲保险合同准备金	109	0.00	0.00
其他债权投资	33	0.00	0.00	长期借款	110	3,017,945,413.29	2,977,355,413.29
☆持有至到期投资	34	0.00	0.00	应付债券	111	2,245,565,055.40	2,459,124,238.07
长期应收款	35	0.00	0.00	其中：优先股	112	0.00	0.00
长期股权投资	36	3,854,393,242.57	5,573,194,531.92	永续债	113	0.00	0.00
其他权益工具投资	37	130,000,000.00	130,000,000.00	△保险合同负债	114	0.00	0.00
其他非流动金融资产	38	0.00	0.00	△分出再保险合同负债	115	0.00	0.00
投资性房地产	39	730,889,373.42	721,433,786.00	租赁负债	116	0.00	0.00
固定资产	40	675,752,340.25	661,777,640.25	长期应付款	117	434,096,773.44	149,000,000.00
其中：固定资产原价	41	934,993,554.08	910,504,018.01	长期应付职工薪酬	118	0.00	0.00
累计折旧	42	259,241,213.83	248,726,377.76	预计负债	119	0.00	0.00
固定资产减值准备	43	0.00	0.00	递延收益	120	0.00	0.00
在建工程	44	0.00	0.00	递延所得税负债	121	234,307,437.28	234,307,437.28
生产性生物资产	45	0.00	0.00	其他非流动负债	122	0.00	0.00

油气资产	46	0.00	0.00	其中：特准储备基金	123	0.00	0.00
使用权资产	47	0.00	0.00	非流动负债合计	124	5,931,914,679.41	5,819,787,088.64
无形资产	48	848,141.85	26,482.21	负债合计	125	12,645,290,636.11	14,041,211,385.03
开发支出	49	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	126	—	—
商誉	50	0.00	0.00	实收资本（或股本）	127	2,761,000,000.00	2,761,000,000.00
长期待摊费用	51	0.00	0.00	国家资本	128	2,761,000,000.00	2,761,000,000.00
递延所得税资产	52	125,829,191.41	125,829,191.41	国有法人资本	129	0.00	0.00
其他非流动资产	53	211,265,944.54	211,284,944.54	集体资本	130	0.00	0.00
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	民营资本	131	0.00	0.00
非流动资产合计	55	5,728,978,234.04	7,423,546,576.33	外商资本	132	0.00	0.00
	56			#减：已归还投资	133	0.00	0.00
	57			实收资本（或股本）净额	134	2,761,000,000.00	2,761,000,000.00
	58			其他权益工具	135	0.00	0.00
	59			其中：优先股	136	0.00	0.00
	60			永续债	137	0.00	0.00
	61			资本公积	138	9,258,034,397.06	9,119,034,397.06
	62			减：库存股	139	0.00	0.00
	63			其他综合收益	140	625,345,078.46	625,345,078.46
	64			其中：外币报表折算差额	141	0.00	0.00
	65			专项储备	142	0.00	0.00
	66			盈余公积	143	1,951,066,135.75	1,951,066,135.75
	67			其中：法定公积金	144	432,138,221.26	432,138,221.26
	68			任意公积金	145	1,518,927,914.49	1,518,927,914.49
	69			#储备基金	146	0.00	0.00
	70			#企业发展基金	147	0.00	0.00
	71			#利润归还投资	148	0.00	0.00
	72			△一般风险准备	149	0.00	0.00
	73			未分配利润	150	1,633,931,552.21	1,602,174,403.81
	74			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	16,229,377,163.48	16,058,620,015.08
	75			*少数股东权益	152	0.00	0.00
	76			所有者权益（或股东权益）合计	153	16,229,377,163.48	16,058,620,015.08
资产总计	77	28,874,667,799.59	30,099,831,400.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	28,874,667,799.59	30,099,831,400.11

注：表中*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带□科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

张宇
5002390023700

张宇
5002390023700

易剑



合并利润表

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司

企会02表
金额单位：元

项 目	行次	2026年1-6月	2025年1-6月	项 目	行次	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	1	377,432,389.57	1,130,639,131.24	加：营业外收入	41	18,887.58	17,698.67
其中：营业收入	2	377,432,389.57	1,130,639,131.24	其中：政府补助	42	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	2,729,872.75	1,446,101.83
△保险服务收入	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	11,369,418.32	35,187,947.88
▲已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	7,118,321.10	9,712,050.06
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	4,251,097.22	25,475,897.82
二、营业总成本	7	411,340,854.01	1,129,134,279.55	（一）按所有权归属分类：	47	—	—
其中：营业成本	8	348,382,582.44	1,043,021,323.75	归属于母公司所有者的净利润	48	7,351,618.89	24,113,755.18
△利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	-3,100,521.67	1,362,142.64
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	50	—	—
△保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	4,251,097.22	25,475,897.82
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53	0.00	0.00
△承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	0.00	0.00
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
▲退保金	16	0.00	0.00	1. 重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3. 其他权益工具投资公允价值变动	58	0.00	0.00
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	4. 企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00	△5. 不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
税金及附加	21	13,792,456.50	13,130,908.07	6. 其他 -	61	0.00	0.00
销售费用	22	94,610.37	1,869,344.06	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
管理费用	23	46,181,646.19	63,352,921.23	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
研发费用	24	0.00	0.00	2. 其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
财务费用	25	2,889,558.51	7,759,782.44	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	3,694,973.12	9,025,762.52	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
利息收入	27	894,536.75	1,324,627.48	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	0.00	0.00	6. 其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	48,000,000.00	35,114,329.54	8. 外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	△9. 可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	0.00	△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	11. 其他	73	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	4,251,097.22	25,475,897.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	7,351,618.89	24,113,755.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	77	-3,100,521.67	1,362,142.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	0.00	0.00	八、每股收益：	78	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	-11,132.07	-2,830.19	基本每股收益	79	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	14,080,403.49	36,615,351.04	稀释每股收益	80	0.000	0.000

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

5002390023700

5002390023700

易创

利润表

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司(母公司)

企会02表
金额单位：元

项 目	行次	2026年1-6月	2025年1-6月	项 目	行次	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	1	45,010,041.59	230,962,410.19	加：营业外收入	41	0.00	0.00
其中：营业收入	2	45,010,041.59	230,962,410.19	其中：政府补助	42	0.00	0.00
利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	50,439.54	319,048.41
保险服务收入	4	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	38,072,573.30	48,791,026.88
已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	6,315,424.90	9,672,701.38
手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	31,757,148.40	39,118,325.50
二、营业总成本	7	54,875,896.68	215,852,334.90	(一) 按所有权归属分类：	47	—	—
其中：营业成本	8	23,421,389.61	176,443,376.18	归属于母公司所有者的净利润	48	31,757,148.40	39,118,325.50
利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	0.00	0.00
手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	(二) 按经营持续性分类：	50	—	—
保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	31,757,148.40	39,118,325.50
分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53	0.00	0.00
承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	0.00	0.00
减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
退保金	16	0.00	0.00	1. 重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
赔付支出净额	17	0.00	0.00	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3. 其他权益工具投资公允价值变动	58	0.00	0.00
保单红利支出	19	0.00	0.00	4. 企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
分保费用	20	0.00	0.00	△5. 不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
税金及附加	21	3,680,363.13	1,995,621.02	6. 其他	61	0.00	0.00
销售费用	22	94,610.37	1,071,015.40	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
管理费用	23	23,864,980.14	31,091,307.54	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
研发费用	24	0.00	0.00	2. 其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
财务费用	25	3,814,553.43	5,251,014.76	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	3,856,283.06	6,231,125.48	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
利息收入	27	58,056.51	996,492.34	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	0.00	0.00	6. 其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	48,000,000.00	34,000,000.00	8. 外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	31	0.00	0.00	△9. 可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	0.00	△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	11. 其他	73	0.00	0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	31,757,148.40	39,118,325.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	31,757,148.40	39,118,325.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)	37	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	77	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	38	0.00	0.00	八、每股收益：	78	—	—
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39	-11,132.07	0.00	基本每股收益	79	0.000	0.000
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40	38,123,012.84	49,110,755.29	稀释每股收益	80	0.000	0.000

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

张宇
5002390023700

张宇
5002390023700

易钊

合并现金流量表

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司

企会03表
金额单位：元

项 目	行次	2026年1-6月	2025年1-6月	项 目	行次	2026年1-6月	2025年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	230,467,395.98	1,399,389,515.75	收回投资收到的现金	35	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	-11,132.07	1,240.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	0.00	0.00
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	40	-11,132.07	1,240.00
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	1,417,123.10	13,691,533.37
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	0.00	490,000.00
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	46	1,417,123.10	14,181,533.37
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	47	-1,428,255.17	-14,180,293.37
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
收到的税费返还	16	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	49	0.00	144,830,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	1,425,474,495.79	950,800,270.24	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	18	1,655,941,891.77	2,350,189,785.99	取得借款收到的现金	51	1,487,018,412.11	2,714,190,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	741,007,419.01	1,579,827,523.81	收到其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	53	1,487,018,412.11	2,859,020,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	991,434,583.00	1,248,330,595.97
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	301,539,630.85	262,372,098.39
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	0.00
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	84,451,368.49	23,644,142.04
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	58	1,377,425,582.34	1,534,346,836.40
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	59	109,592,829.77	1,324,673,163.60
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	0.00	0.00
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	61	196,440,574.43	1,317,241,364.89
支付给职工及为职工支付的现金	29	24,176,607.95	81,475,233.90	加：期初现金及现金等价物余额	62	374,011,342.37	213,731,283.23
支付的各项税费	30	178,285,070.65	105,987,157.73	六、期末现金及现金等价物余额	63	570,451,916.80	1,530,972,648.12
支付其他与经营活动有关的现金	31	624,196,794.33	576,151,375.89		64		
经营活动现金流出小计	32	1,567,665,891.94	2,343,441,291.33		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	88,275,999.83	6,748,494.66		66		

法定代表人：
张宇
5002390023700

主管会计负责人：
张宇
5002390023700

会计机构负责人：
易利



现金流量表

企会03表

金额单位：元

编制单位：重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司（母公司）

项 目	行次	2026年1-6月	2025年1-6月	项 目	行次	2026年1-6月	2025年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	47,291,284.00	236,940,732.56	收回投资收到的现金	35	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	-11,132.07	1,240.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发承兑汇票的保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	0.00	0.00
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	40	-11,132.07	1,240.00
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	933,866.04	14,350.00
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	0.00	0.00
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	46	933,866.04	14,350.00
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	47	-944,998.11	-13,110.00
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
收到的税费返还	16	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	49	0.00	144,830,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	1,238,503,100.87	822,817,061.36	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	18	1,285,794,384.87	1,059,757,793.92	取得借款收到的现金	51	365,600,000.00	892,500,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	63,919,758.00	78,401,019.74	收到其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	53	365,600,000.00	1,037,330,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	291,633,663.89	558,560,770.83
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	300,445,176.63	258,999,509.11
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	0.00
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	31,070,839.61	18,644,142.04
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	58	623,149,680.13	836,204,421.98
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	59	-257,549,680.13	201,125,578.02
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	0.00	0.00
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	61	204,934,415.70	565,763,334.67
支付给职工及为职工支付的现金	29	10,754,573.00	9,452,433.31	加：期初现金及现金等价物余额	62	15,426,576.65	13,380,249.25
支付的各项税费	30	133,682,788.02	85,062,918.03	六、期末现金及现金等价物余额	63	220,360,992.35	579,143,583.92
支付其他与经营活动有关的现金	31	614,008,171.91	522,190,556.19		64		
经营活动现金流出小计	32	822,365,290.93	695,106,927.27		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	463,429,093.94	364,650,866.65		66		

法定代表人：

张宇
5002390023700

主管会计负责人：

张宇
5002390023700

会计机构负责人：

易剑

第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件（若有）。

二、查询地址

公司名称	重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司
公司办公地址	重庆市黔江区城西办事处西山步行街 749 号
联系人	韩天琦
联系电话	023-79245000

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）或上海清算所网站（<https://www.shclearing.com/>）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述被查文件。

本页为《重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司2026年半年度报告》之盖章页）

重庆市黔江区城市建设投资（集团）有限公司（公章）

披露时间：2026年 8月 30日

