

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：重庆高新开发建设投资集团有限公司

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		3,283,200,874.91	3,721,834,931.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,029,034,087.11	915,456,219.34
应收款项融资			
预付款项		25,996,847.60	64,660,748.43
其他应收款		8,017,861,866.70	7,910,792,852.19
其中：应收利息			
应收股利			
存货		70,040,550,961.19	69,386,532,798.10
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		1,599,369,226.54	1,369,857,481.78
流动资产合计		83,996,013,864.05	83,369,135,031.73
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		3,555,408,450.82	3,088,648,450.82
其他权益工具投资		1,165,081,277.14	1,165,081,277.14
其他非流动金融资产		935,471,100.00	885,471,100.00
投资性房地产		13,668,164,620.84	13,668,164,620.84
固定资产		211,150,770.82	217,160,917.83
在建工程		14,021,554,780.46	13,511,453,666.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,590,234.32	12,786,979.12
无形资产		211,812,820.84	225,358,228.64
其中：数据资源			
开发支出		11,789,639.17	11,335,044.29
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		204,192,356.08	207,278,792.11
递延所得税资产		160,077,180.33	160,077,180.33
其他非流动资产		49,586,103,467.15	48,854,671,591.34
非流动资产合计		83,740,396,697.97	82,007,487,848.84
资产总计		167,736,410,562.02	165,376,622,880.57

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: 重庆高新开发建设投资集团有限公司

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		1,813,000,000.00	2,308,210,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		66,000,000.00	
应付账款		1,557,558,405.65	2,022,884,427.17
预收款项		43,725,180.67	31,440,699.68
合同负债		875,492,370.85	1,482,347,101.82
应付职工薪酬		14,677,398.39	34,542,965.17
应交税费		67,487,228.49	500,721,127.89
其他应付款		15,871,356,725.56	14,148,292,814.74
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		9,845,962,486.24	13,520,870,541.63
其他流动负债		540,036,502.30	567,708,675.17
流动负债合计		30,695,296,298.15	34,617,018,353.27
非流动负债:			
长期借款		47,096,507,907.00	43,343,711,565.98
应付债券		17,921,515,138.09	16,527,662,960.13
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		3,162,628.84	6,629,466.30
长期应付款		4,139,351,870.57	3,711,211,642.44
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,197,268.19	7,197,268.19
递延所得税负债		552,553,560.33	552,553,560.33
其他非流动负债		33,022,549.19	31,433,869.54
非流动负债合计		69,753,310,922.21	64,180,400,332.91
负债合计		100,448,607,220.36	98,797,418,686.18
所有者权益:			
实收资本		5,050,000,000.00	5,050,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		53,974,009,289.91	53,509,009,289.91
减: 库存股			
其他综合收益		925,237,107.05	925,237,107.05
专项储备			
盈余公积		109,394,555.38	94,182,374.38
一般风险准备			
未分配利润		6,767,742,811.31	6,667,247,299.51
归属于母公司所有者权益合计		66,826,383,763.65	66,245,676,070.85
少数股东权益		461,419,578.01	333,528,123.54
所有者权益合计		67,287,803,341.66	66,579,204,194.39
负债和所有者权益总计		167,736,410,562.02	165,376,622,880.57

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：重庆高新开发建设投资集团有限公司

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		3,539,713,794.27	3,357,266,558.94
其中：营业收入		3,539,713,794.27	3,357,266,558.94
二、营业总成本		3,347,429,509.92	3,247,729,945.82
其中：营业成本		2,992,278,525.16	2,810,327,971.26
税金及附加		124,266,627.12	223,769,603.00
销售费用		12,266,104.46	14,008,664.15
管理费用		82,629,738.62	90,244,221.90
研发费用			1,371,485.68
财务费用		135,988,514.56	108,007,999.83
加：其他收益		51,319,967.59	54,105,397.39
投资收益（损失以“-”号填列）			8,266,941.16
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）			3,872,028.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-15,077,888.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）			69,572.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		243,604,251.94	160,772,664.49
加：营业外收入		4,741,236.82	8,169,148.41
减：营业外支出		84,191,172.41	30,301,666.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		164,154,316.35	138,640,146.10
减：所得税费用		50,555,169.08	32,209,643.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,599,147.27	106,430,502.58
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		113,599,147.27	106,430,502.58
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）		115,707,692.80	104,615,282.55
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,108,545.53	1,815,220.03
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		113,599,147.27	106,430,502.58
归属于母公司股东的综合收益总额		115,707,692.80	104,615,282.55
归属于少数股东的综合收益总额		-2,108,545.53	1,815,220.03

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：重庆高新开发建设投资集团有限公司

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		3,231,133,058.31	3,414,151,511.37
收到的税费返还		1,214,324.62	
收到其他与经营活动有关的现金		2,359,113,682.04	5,553,229,523.59
经营活动现金流入小计		5,591,461,064.97	8,967,381,034.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,776,978,918.67	3,370,463,796.89
支付给职工以及为职工支付的现金		210,105,319.64	217,477,179.04
支付的各项税费		966,440,286.24	822,826,082.49
支付其他与经营活动有关的现金		1,855,864,035.83	822,840,822.56
经营活动现金流出小计		4,809,388,560.38	5,233,607,880.98
经营活动产生的现金流量净额		782,072,504.59	3,733,773,153.98
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		490,000.00	4,372,317.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		170,253.00	199,850,433.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,490,472,673.30
收到其他与投资活动有关的现金		596,000,000.00	282,000,000.00
投资活动现金流入小计		596,660,253.00	1,976,695,423.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,956,777,034.71	4,539,486,693.10
投资支付的现金		556,850,000.00	95,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		2,513,627,034.71	4,634,486,693.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,916,966,781.71	-2,657,791,269.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		595,000,000.00	
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		14,593,308,833.54	17,511,003,439.41
收到其他与筹资活动有关的现金		351,763,873.87	427,062,469.10
筹资活动现金流入小计		15,540,072,707.41	17,938,065,908.51
偿还债务支付的现金		13,523,875,614.17	13,944,455,060.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,129,577,170.52	1,251,823,082.21
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		187,202,362.42	661,894,377.50
筹资活动现金流出小计		14,840,655,147.11	15,858,172,520.47
筹资活动产生的现金流量净额		699,417,560.30	2,079,893,388.04
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		-435,476,716.82	3,155,875,272.54
加：期初现金及现金等价物余额		3,700,707,769.88	3,434,366,459.45
六、期末现金及现金等价物余额		3,265,231,053.06	6,590,241,731.99

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

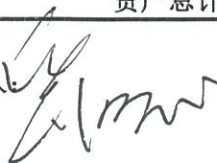
2026年6月30日

编制单位：重庆高新开发建设投资集团有限公司

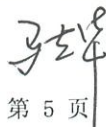
单位：人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		978,960,626.99	1,926,756,008.02
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,387,706.24	1,003,273.86
其他应收款		18,148,536,734.40	16,406,750,270.43
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,548,227,793.08	1,518,998,962.51
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		535,742,587.60	516,320,385.40
流动资产合计		21,212,855,448.31	20,369,828,900.22
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		37,050,910,670.95	37,116,170,681.33
其他权益工具投资		2,806,939,900.00	2,806,939,900.00
其他非流动金融资产		945,471,100.00	945,471,100.00
投资性房地产			
固定资产		2,097,566.20	2,397,012.33
在建工程		373,616,581.49	286,330,099.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,921,313.72	15,777,488.89
无形资产		7,803,960.35	8,251,079.50
其中：数据资源			
开发支出		358,054.76	358,054.76
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,950,391.53	2,505,685.41
递延所得税资产		5,925,649.18	5,925,649.18
其他非流动资产		13,057,161,162.88	12,787,517,423.77
非流动资产合计		54,266,156,351.06	53,977,644,174.47
资产总计		75,479,011,799.37	74,347,473,074.69

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(续)

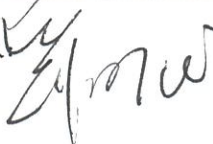
2026年6月30日

编制单位: 重庆高新开发建设投资集团有限公司

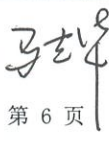
单位: 人民币元

项 目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,625,387,936.79	3,221,150,902.09
预收款项			
合同负债		99,581,769.06	99,581,769.06
应付职工薪酬		2,864,401.30	9,055,690.27
应交税费		102,114.30	59,364,469.58
其他应付款		13,005,792,690.43	11,317,987,180.89
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		1,795,545,555.50	2,241,774,451.24
其他流动负债		106,398,484.20	95,942,293.00
流动负债合计		17,635,672,951.58	17,044,856,756.13
非流动负债:			
长期借款		3,355,686,805.40	3,522,440,936.40
应付债券		7,696,156,175.20	7,196,620,473.87
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		11,587,723.14	6,905,532.89
长期应付款		438,917,751.30	387,780,792.65
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,179,632.47	1,179,632.47
递延所得税负债		33,543,666.75	33,543,666.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,537,071,754.26	11,148,471,035.03
负债合计		29,172,744,705.84	28,193,327,791.16
所有者权益:			
实收资本		5,050,000,000.00	5,050,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		40,264,946,198.59	40,264,946,198.59
减: 库存股			
其他综合收益		23,954,925.00	23,954,925.00
专项储备			
盈余公积		109,394,555.38	94,182,374.38
未分配利润		857,971,414.56	721,061,785.56
所有者权益合计		46,306,267,093.53	46,154,145,283.53
负债和所有者权益总计		75,479,011,799.37	74,347,473,074.69

单位负责人



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

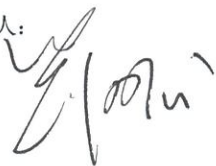
2026年1-6月

编制单位：重庆高新开发建设投资集团有限公司

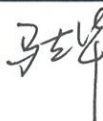
单位：人民币元

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		5,968,338.34	8,737,695.74
销售费用			1,839,582.68
管理费用		24,268,058.23	19,052,777.04
研发费用			
财务费用		45,790,583.88	8,438,301.50
加：其他收益		50,016,824.58	44,990,019.81
投资收益（损失以“－”号填列）		186,408,243.43	636,880,597.99
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）		160,398,087.56	643,802,260.84
加：营业外收入			31,502.70
减：营业外支出			33,104.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		160,398,087.56	643,800,659.51
减：所得税费用		8,276,277.56	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		152,121,810.00	643,800,659.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		152,121,810.00	643,800,659.51
（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		152,121,810.00	643,800,659.51

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2026年1-6月

编制单位：重庆高新开发建设投资集团有限公司

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,447,489,105.44	11,855,029,292.75
经营活动现金流入小计		2,447,489,105.44	11,855,029,292.75
购买商品、接受劳务支付的现金		864,700.00	7,160,772.52
支付给职工以及为职工支付的现金		20,273,394.76	17,091,521.53
支付的各项税费		76,801,991.81	9,091,846.18
支付其他与经营活动有关的现金		2,675,485,240.06	9,420,880,427.74
经营活动现金流出小计		2,773,425,326.63	9,454,224,567.97
经营活动产生的现金流量净额		-325,936,221.19	2,400,804,724.78
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		119,903,200.00	3,079,182.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		453.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,849,980,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			24,561,968.14
投资活动现金流入小计		119,903,653.00	1,877,621,150.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		476,439,715.85	1,827,583,226.52
投资支付的现金			50,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		476,439,715.85	1,877,583,226.52
投资活动产生的现金流量净额		-356,536,062.85	37,923.99
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		2,494,096,700.00	2,376,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,830,701.96	
筹资活动现金流入小计		2,502,927,401.96	2,376,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,600,464,131.00	1,567,407,848.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,694,098.77	148,554,117.03
支付其他与筹资活动有关的现金		4,092,269.18	423.85
筹资活动现金流出小计		2,768,250,498.95	1,715,962,388.88
筹资活动产生的现金流量净额		-265,323,096.99	660,037,611.12
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		-947,795,381.03	3,060,880,259.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,926,756,008.02	820,932,999.70
六、期末现金及现金等价物余额		978,960,626.99	3,881,813,259.59

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

重庆高新开发建设投资集团有限公司
2026 年度 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、合并财务报表项目

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金		7,680.00
银行存款	3,279,200,874.91	3,717,824,234.02
其他货币资金	4,000,000.00	4,003,017.87
合计	3,283,200,874.91	3,721,834,931.89

受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
司法冻结	12,107,321.85	15,264,662.01
存单保证金	4,000,000.00	4,000,000.00
履约保证金	1,862,500.00	1,862,500.00
合计	17,969,821.85	21,127,162.01

注: 截止期末, 因抵押、质押、保证金等对使用有限制的货币资金为 17,969,821.85 元。

2、应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	312,050,667.00	534,986,626.94
1 至 2 年	373,478,310.88	111,038,662.57
2 至 3 年	80,578,618.47	73,126,808.87
3 至 4 年	70,820,081.67	117,933,926.30
4 至 5 年	117,884,295.20	65,955,927.53
5 年以上	229,715,545.17	167,907,698.41
小计	1,184,527,518.39	1,070,949,650.62
减: 坏账准备	155,493,431.28	155,493,431.28
合计	1,029,034,087.11	915,456,219.34

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	48,443,364.10	4.09	48,443,364.10	100.00	
按组合计提坏账准备	1,136,084,154.29	95.91	107,050,067.18	9.42	1,029,034,087.11
组合 1	523,975,455.42	44.23	106,908,938.05	20.40	417,066,517.37
组合 2	612,108,698.87	51.68	141,129.13	0.02	611,967,569.74
合计	1,184,527,518.39	100.00	155,493,431.28	—	1,029,034,087.11

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	48,443,364.10	4.52	48,443,364.10	100.00	
按组合计提坏账准备	1,022,506,286.52	95.48	107,050,067.18	10.47	915,456,219.34
组合 1	509,607,888.09	47.58	106,908,938.05	20.98	402,698,950.04
组合 2	512,898,398.43	47.89	141,129.13	0.03	512,757,269.30
合计	1,070,949,650.62	100.00	155,493,431.28	—	915,456,219.34

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
重庆金凤科技产业发展有限公司	245,433,570.27	20.72	47,598.08
重庆渝隆资产经营(集团)有限公司	114,251,846.00	9.65	14,079,458.46
重庆骄杨地产有限公司	44,111,286.51	3.72	44,111,286.51
重庆高新区技术产业开发区土地储备中心	27,104,945.00	2.29	2,990.49
江苏省建筑工程集团有限公司	27,837,808.82	2.35	102,522.14

合计	458,739,456.60	38.73	58,343,855.68
----	----------------	-------	---------------

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	20,249,299.34	77.89	
1 至 2 年	5,250,332.52	20.20	
2 至 3 年	102,081.99	0.39	
3 至 4 年	247,149.33	0.95	
4 至 5 年	61,469.03	0.24	
5 年以上	86,515.39	0.33	
合计	25,996,847.60	—	

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	60,274,908.81	93.22	
1 至 2 年	3,763,205.87	5.82	
2 至 3 年	447,649.33	0.69	
3 至 4 年	88,469.03	0.14	
4 至 5 年	86,515.39	0.13	
合计	64,660,748.43	—	

4、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收股利	639,142,868.97	639,142,868.97
其他应收款	7,378,718,997.73	7,271,649,983.22
合计	8,017,861,866.70	7,910,792,852.19

(1) 应收股利

被投资单位	年末余额	年初余额
重庆金凤科技产业发展有限公司	633,827,168.97	633,827,168.97
重庆科学城投资控股有限公司	5,315,700.00	5,315,700.00

小计	639,142,868.97	639,142,868.97
减：坏账准备		
合计	639,142,868.97	639,142,868.97

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	328,434,145.70	269,667.17	2,546,188,715.12	271,251.66
1 至 2 年	2,520,924,832.12	207,620.15	2,065,677,849.62	302,052.10
2 至 3 年	1,974,575,192.97	183,246.78	1,424,666,047.21	96,188.80
3 至 4 年	1,319,938,385.20	243,807.85	483,575,082.34	234,858.39
4 至 5 年	483,544,766.53	57,209.73	117,443,444.11	3,057,191.73
5 年以上	1,019,803,119.27	267,539,892.38	902,600,288.88	264,539,901.38
合计	7,647,220,441.79	268,501,444.06	7,540,151,427.28	268,501,444.06

②按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
一般单位款	7,495,502,501.24	7,288,560,171.77
政府单位等款项	73,731,148.17	176,232,727.07
保证金、押金、备用金	67,639,163.33	64,381,912.67
社保及公积金款项及其他	10,347,629.05	10,976,615.77
小计	7,647,220,441.79	7,540,151,427.28
减：坏账准备	268,501,444.06	268,501,444.06
合计	7,378,718,997.73	7,271,649,983.22

③按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应 收款年末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备年末余 额
重庆西永微电园产业投资集团有限责任公司	一般往来款	2,214,342,657.37	1-2 年	28.96	221,434.26
重庆金凤科技产业发展有限公司	一般往来款	1,328,239,110.19	0-5 年	17.37	229,882.18

重庆科学城投资控股有限公司	一般往来款	1,219,297,092.67	0-4 年	15.94	120,473.07
重庆晋愉峰秀房地产有限公司	一般往来款	896,968,889.80	0-5 年, 5 年 以 上	11.73	528,801.26
重庆都市农业发展有限 公司	一般往来款	508,246,241.22	1-3 年	6.65	59,137.68
合计	—	6,167,093,991.25	—	80.64	1,159,728.45

5、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
开发成本	69,477,917,332.34	15,628,223.10	69,462,289,109.24
开发产品	530,677,507.99		530,677,507.99
库存商品	47,197,845.46		47,197,845.46
周转材料/包装物及低值易耗品等	386,498.50		386,498.50
合计	70,056,179,184.29	15,628,223.10	70,040,550,961.19

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
开发成本	68,835,990,398.20	15,628,223.10	68,820,362,175.10
开发产品	516,345,140.18		516,345,140.18
库存商品	49,456,165.65		49,456,165.65
周转材料/包装物及低值易耗品等	369,317.17		369,317.17
合计	69,402,161,021.20	15,628,223.10	69,386,532,798.10

6、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税额	1,217,921,417.65	1,171,255,270.24
预缴税费	381,447,808.89	190,852,785.28
其他		7,749,426.26

合计	1, 599, 369, 226. 54	1, 369, 857, 481. 78
----	----------------------	----------------------

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
重庆科学城融资担保有限公司	151,303,758.78						490,000.00			150,813,758.78	
西部车网（重庆）有限公司	30,263,389.33									30,263,389.33	
重庆春新房地产开发有限公司	91,654,261.28									91,654,261.28	
重庆综能高新能源服务有限公司	8,198,136.64									8,198,136.64	
重庆高新智算科技服务有限公司	4,040,647.58	2,250,000.00								6,290,647.58	
重庆科学城国际贸易有限公司	2,680,917,520.65									2,680,917,520.65	
重庆科学城知识产权运营中心有限公	3,436,668.71									3,436,668.71	

司										
南方电网综合能源 (重庆) 有限公司	8,750,000.00									8,750,000.00
重庆高开清芯科技 产业发展有限公司										
重庆高新鼎诚置业 有限公司	4,843,769.70									4,843,769.70
中电(重庆)数字 经济产业园发展有 限公司	66,899,745.66									66,899,745.66
重庆高永都市快轨 建设有限公司	38,340,552.49	465,000,000.00								503,340,552.49
合计	3,088,648,450.82	467,250,000.00					490,000.00			3,555,408,450.82

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	年初余额	本年增减变动					年末余额
		追加 投资	减少 投资	本年计 入其他 综合收 益的利 得	本年计 入其他 综合收 益的损 失	其他	
双城（重庆）信用 增进股份有限公 司	647,891,900.00						647,891,900.00
中电建（重庆）城 市建设发展有限 公司	327,847,200.00						327,847,200.00
华科融资租赁有 限公司	72,398,800.00						72,398,800.00
重庆科技要素交 易中心有限公司	266,600.00						266,600.00
重庆科学城科技 创新发展有限公 司	78,733.62						78,733.62
陕建（重庆）建设 发展有限公司	7,316,500.00						7,316,500.00
招商智行科技有 限公司	4,141,600.00						4,141,600.00
重庆高新区招商 有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00
中子科学院（重 庆）有限公司	26,580,000.00						26,580,000.00
重庆城市大数据 运营有限公司	26,116,350.73						26,116,350.73
瑞河（重庆）新能 源科技有限公司	50,443,592.79						50,443,592.79

合计	1,165,081,277.14						1,165,081,277.14
----	------------------	--	--	--	--	--	------------------

9、其他非流动金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	935,471,100.00	885,471,100.00
其中：权益工具投资	935,471,100.00	885,471,100.00
合计	935,471,100.00	885,471,100.00

10、投资性房地产**(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	合计
一、年初余额	13,668,164,620.84	13,668,164,620.84
二、本年变动		
加：外购		
减：处置		
公允价值变动		
三、年末余额	13,668,164,620.84	13,668,164,620.84

11、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	211,150,770.82	217,160,917.83
固定资产清理		
合计	211,150,770.82	217,160,917.83

(1) 固定资产**① 固定资产情况**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	258,367,972.95	1,558,271.80	158,134.98	259,768,109.77
其中：房屋及建筑物	227,124,825.83	961,574.38		228,086,400.21
机器设备	545,553.18			545,553.18
运输设备	11,790,717.59			11,790,717.59
办公设备	18,906,876.35	596,697.42	158,134.98	19,345,438.79
二、累计折旧合计	41,207,055.12	7,553,190.43	142,906.60	48,617,338.95
其中：房屋及建筑物	20,895,150.17	5,539,413.71		26,434,563.88
机器设备	415,144.39	9,875.28		425,019.67

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
运输设备	6,998,223.43	17,267.05		7,015,490.48
办公设备	12,898,537.13	1,986,634.39	142,906.60	14,742,264.92
三、账面净值合计	217,160,917.83	——	——	211,150,770.82
其中：房屋及建筑物	206,229,675.66	——	——	201,651,836.33
机器设备	130,408.79	——	——	120,533.51
运输设备	4,792,494.16	——	——	4,775,227.11
办公设备	6,008,339.22	——	——	4,603,173.87
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备				
其他				
五、账面价值合计	217,160,917.83	——	——	211,150,770.82
其中：房屋及建筑物	206,229,675.66	——	——	201,651,836.33
机器设备	130,408.79	——	——	120,533.51
运输设备	4,792,494.16	——	——	4,775,227.11
办公设备	6,008,339.22	——	——	4,603,173.87

12、在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	14,021,554,780.46	13,511,453,666.38
工程物资		
合计	14,021,554,780.46	13,511,453,666.38

(1) 在建工程

①在建工程情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
含谷标准厂房二期	493,781,928.43		493,781,928.43
科学城孵化园（科学谷）	1,911,362,388.40		1,911,362,388.40
高新区科创示范项目一期	1,470,185,770.68		1,470,185,770.68
中国科学院重庆科学中心一期工程	696,080,542.50		696,080,542.50
金凤城市中心	5,930,673,395.71		5,930,673,395.71

西部（重庆）科学城智能网联汽车示范 区建设工程	117,909,726.00		117,909,726.00
石板大健康产业园一期工程	699,437,857.82		699,437,857.82
中子科学基地建设项目	332,783,351.01		332,783,351.01
亦度疫苗研发中心及产业化基地（一 期）工程	226,012,694.48		226,012,694.48
西部（重庆）科学城生物药 CDMO 先 进制造基地	203,572,732.84		203,572,732.84
金凤软件产业园（虎溪园）二期	816,218,983.18		816,218,983.18
超充站	53,512,269.58		53,512,269.58
其他项目汇总	1,070,023,139.83		1,070,023,139.83
合计	14,021,554,780.46		14,021,554,780.46

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
含谷标准厂房二期	489,386,495.36		489,386,495.36
科学城孵化园（科学谷）	1,903,665,981.62		1,903,665,981.62
高新区科创示范项目一期	1,458,916,584.63		1,458,916,584.63
中国科学院重庆科学中心一期工程	522,245,505.88		522,245,505.88
金凤城市中心	5,790,621,216.34		5,790,621,216.34
西部（重庆）科学城智能网联汽车示 范区建设工程	117,339,201.76		117,339,201.76
石板大健康产业园一期工程	645,611,619.37		645,611,619.37
中子科学基地建设项目	306,078,446.67		306,078,446.67
亦度疫苗研发中心及产业化基地（一 期）工程	214,510,720.52		214,510,720.52
西部（重庆）科学城生物药 CDMO 先 进制造基地	166,845,701.69		166,845,701.69
金凤软件产业园（虎溪园）二期	783,926,507.26		783,926,507.26
超充站	43,181,683.64		43,181,683.64
其他项目汇总	1,069,124,001.64		1,069,124,001.64
合计	13,511,453,666.38		13,511,453,666.38

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资 产金额	本年其他减少 金额	年末余额
含谷标准厂房二期	489,386,495.36	4,395,433.07			493,781,928.43
科学城孵化园（科学谷）	1,903,665,981.62	7,696,406.78			1,911,362,388.40
高新区科创示范项目一期	1,458,916,584.63	11,269,186.05			1,470,185,770.68
中国科学院重庆科学中心一期工程	522,245,505.88	173,835,036.62			696,080,542.50
金凤城市中心	5,790,621,216.34	194,234,068.59			5,984,855,284.93
西部（重庆）科学城智能网联汽车 示范区建设工程	117,339,201.76	570,524.24			117,909,726.00
石板大健康产业园一期工程	645,611,619.37	53,826,238.45			699,437,857.82
中子科学基地建设项目	306,078,446.67	26,704,904.34			332,783,351.01
亦度疫苗研发中心及产业化基地 （一期）工程	214,510,720.52	11,501,973.96			226,012,694.48
西部（重庆）科学城生物药 CDMO 先 进制造基地	166,845,701.69	36,727,031.15			203,572,732.84
金凤软件产业园（虎溪园）二期	783,926,507.26	32,292,475.92			816,218,983.18
合计	12,399,147,981.10	553,053,279.17			12,952,201,260.27

13、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	19,180,468.72	19,180,468.72
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	19,180,468.72	19,180,468.72
二、累计折旧		
1、年初余额	6,393,489.60	6,393,489.60
2、本年增加金额	3,196,744.80	3,196,744.80
（1）计提	3,196,744.80	3,196,744.80
（2）其他		
3、本年减少金额		
（1）处置		
（2）其他		
4、年末余额	9,590,234.40	9,590,234.40
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
（1）计提		
（2）其他		
3、本年减少金额		
（1）处置		
（2）其他		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	9,590,234.32	9,590,234.32
2、年初账面价值	12,786,979.12	12,786,979.12

14、无形资产**（1）无形资产情况**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	422,698,988.33	154,579.25		422,853,567.58

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中:土地使用权	40,690,000.00			40,690,000.00
软件使用权	18,270,974.74			18,270,974.74
特许经营权	363,738,013.59	154,579.25		363,892,592.84
二、累计摊销合计	197,061,357.83	13,699,987.05		210,761,344.88
其中:土地使用权	1,441,104.14	508,624.98		1,949,729.12
软件使用权	6,890,812.32	540,268.21		7,431,080.53
特许经营权	188,729,441.37	12,651,093.86		201,380,535.23
三、减值准备合计	279,401.86	—	—	279,401.86
其中:土地使用权		—	—	
软件使用权	279,401.86	—	—	279,401.86
非专利权		—	—	
特许经营权		—	—	
专利权		—	—	
四、账面价值合计	225,358,228.64	—	—	211,812,820.84
其中:土地使用权	39,248,895.86	—	—	38,740,270.88
软件使用权	11,100,760.56	—	—	10,560,492.35
特许经营权	175,008,572.22	—	—	162,512,057.61

15、开发支出

项目	年初余额	本年增加			本年减少			年末余额
		内部开发支出	企业合并增加	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
综合管廊智慧运维技术研发与应用	5,163,163.10	113,962.26						5,277,125.36
新型能源体系项目	3,113,207.55							3,113,207.55

数字化运营平台	1,448,675.48							1,448,675.48
数字化认质核价项目	1,251,943.40							1,251,943.40
其他项目汇总	358,054.76			340,632.62				698,687.38
合计	11,335,044.29	113,962.26		340,632.62				11,789,639.17

16、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费	187,150,634.83		5,100,423.14		182,050,211.69
其他	20,128,157.28	3,871,149.93	1,857,162.82		22,142,144.39
合计	207,278,792.11	3,871,149.93	6,957,585.96		204,192,356.08

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	423,994,875.34	105,998,718.83	423,994,875.34	105,998,718.83
其他权益工具投资公允价值变动	1,689,011.89	422,252.97	1,689,011.89	422,252.97
未实现内部销售损益	174,812,134.96	43,703,033.74	174,812,134.96	43,703,033.74
资产减值准备	26,815,397.77	6,703,849.44	26,815,397.77	6,703,849.44
租赁相关递延所得税	12,997,301.38	3,249,325.35	12,997,301.38	3,249,325.35
合计	640,308,721.34	160,077,180.33	640,308,721.34	160,077,180.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动产生的影响	2,035,565,269.44	508,891,317.35	2,035,565,269.44	508,891,317.35
租赁相关递延所得	12,786,979.12	3,196,744.78	12,786,979.12	3,196,744.78

税				
其他权益工具投资 公允价值变动	76,390,892.79	19,097,723.20	76,390,892.79	19,097,723.20
其他非流动金融资 产公允价值变动	85,471,100.00	21,367,775.00	85,471,100.00	21,367,775.00
合计	2,210,214,241.35	552,553,560.33	2,210,214,241.35	552,553,560.33

18、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
基础设施建设以及代建项目	45,875,870,777.67	45,213,888,011.03
土地	2,265,514,707.63	2,265,514,707.63
购置长期资产	558,264,687.91	521,839,166.23
待抵扣进项税	791,883,843.02	798,460,255.53
其他投资款	94,569,450.92	54,969,450.92
合计	49,586,103,467.15	48,854,671,591.34

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

项目	年末余额	年初余额
保证借款	593,000,000.00	703,460,000.00
信用借款	1,220,000,000.00	1,604,750,000.00
合计	1,813,000,000.00	2,308,210,000.00

20、应付票据

项目	年末余额	年初余额
国内信用证	66,000,000.00	
合计	66,000,000.00	

21、应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	482,978,739.31	1,390,122,402.97
1 至 2 年	484,436,589.10	209,933,887.41
2 至 3 年	168,146,387.83	405,785,303.98
3 至 4 年	405,370,296.99	6,304,014.33
4 至 5 年	5,937,490.74	3,036,593.33
5 年以上	10,688,901.68	7,702,225.15

合计	1,557,558,405.65	2,022,884,427.17
----	------------------	------------------

(1) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	其中：超过 1 年金额	未偿还原因
重庆金凤科技产业发展有限公司	182,889,739.45	180,760,086.85	未结算
中建五局第三建设有限公司	119,513,301.45	119,513,301.45	未结算
中冶建工集团有限公司	59,334,853.21	59,334,853.21	未结算
中建三局第二建设工程有限责任公司	37,640,773.71	37,640,773.71	未结算
中建七局西南建设有限责任公司	31,947,205.79	26,366,817.05	未结算
合计	431,325,873.61	423,615,832.27	—

22、预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	19,143,910.64	30,254,142.40
1 至 2 年	23,394,712.75	1,085,122.34
2 至 3 年	1,085,122.34	100,000.00
3 至 4 年	100,000.00	
4 至 5 年		1,434.94
5 年以上	1,434.94	
合计	43,725,180.67	31,440,699.68

23、合同负债

(1) 合同负债分类列示

项目	年末余额	年初余额
预收房款	246,422,857.96	785,709,476.22
预收货款	494,143,400.86	552,651,675.31
预收其他	134,926,112.03	143,985,950.29
合计	875,492,370.85	1,482,347,101.82

(2) 合同负债按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	285,201,053.33	1,361,607,956.61
1 年以上	590,291,317.52	120,739,145.21
合计	875,492,370.85	1,482,347,101.82

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	34,542,965.17	190,209,152.20	210,074,718.98	14,677,398.39
二、离职后福利——设定提存计划		28,624,147.57	28,624,147.57	
三、辞退福利				
合计	34,542,965.17	218,833,299.77	238,698,866.55	14,677,398.39

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,532,471.08	158,080,528.00	178,095,212.78	14,517,786.30
2、职工福利费		3,008,451.59	3,008,451.59	
3、社会保险费		15,817,919.03	15,817,919.03	
其中：医疗保险费		14,701,516.93	14,701,516.93	
工伤保险费		1,003,542.10	1,003,542.10	
生育保险费				
其他保险费用		112,860.00	112,860.00	
4、住房公积金		10,125,495.00	10,125,495.00	
5、工会经费和职工教育经费	10,494.09	3,172,486.58	3,023,368.58	159,612.09
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他		4,272.00	4,272.00	
合计	34,542,965.17	190,209,152.20	210,074,718.98	14,677,398.39

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		22,981,986.32	22,981,986.32	
2、失业保险费		718,459.05	718,459.05	
3、企业年金缴费		4,923,702.20	4,923,702.20	
合计		28,624,147.57	28,624,147.57	

25、应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	46,329,789.48	478,839,248.74

增值税	8,311.81	
房产税	18,036,379.16	18,159,473.09
城市维护建设税	902,899.90	902,899.90
教育费附加（含地方教育费附加）	1,022,611.41	1,022,611.41
个人所得税	259,350.42	289,951.08
土地增值税	850,744.94	850,744.94
印花税	77,141.37	656,198.73
合计	67,487,228.49	500,721,127.89

26、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	15,871,356,725.56	14,148,292,814.74
合计	15,871,356,725.56	14,148,292,814.74

（1）其他应付款**①按款项性质列示其他应付款**

项目	年末余额	年初余额
保证金及押金	334,200,047.82	291,156,008.99
政府单位款项	13,513,579,616.31	11,790,807,923.06
其他往来款	2,023,577,061.43	2,066,328,882.69
合计	15,871,356,725.56	14,148,292,814.74

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	其中：超过 1 年金额	未偿还原因
重庆高新技术产业开发区管理委员会财政局	13,071,476,249.02	11,189,918,947.29	未结算
重庆市城市建设发展有限公司	510,000,000.00	510,000,000.00	未结算
重庆市九龙坡区土地整治储备中心	254,000,000.00	254,000,000.00	未结算
重庆科学城科技创新发展有限公司	97,155,670.95	97,155,670.95	未结算
合计	13,932,631,919.97	12,051,074,618.24	

27、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	5,204,782,771.81	7,798,512,593.46
一年内到期的应付债券	4,498,644,541.99	5,582,650,113.09
一年内到期的租赁负债	6,665,520.25	6,367,835.08
一年内到期的长期应付款	135,869,652.19	133,340,000.00
合计	9,845,962,486.24	13,520,870,541.63

28、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
应计利息	475,131,159.29	464,674,968.09
待转销项税	64,905,343.01	103,033,707.08
合计	540,036,502.30	567,708,675.17

29、长期借款

项目	年末余额	年初余额
信用借款	14,265,036,251.00	12,078,741,375.42
保证借款	10,656,654,567.87	8,995,852,355.34
抵押借款	14,529,752,210.95	15,560,491,779.69
质押借款	12,849,847,648.99	14,507,138,648.99
小计	52,301,290,678.81	51,142,224,159.44
减：一年内到期的长期借款	5,204,782,771.81	7,798,512,593.46
合计	47,096,507,907.00	43,343,711,565.98

30、应付债券**(1) 应付债券**

项目	年末余额	年初余额
21 渝高新 PPN001		524,773,627.58
21 渝开 01		189,921,518.85
21 重庆高新 MTN003	199,905,886.92	199,905,886.92
23 科建 01		669,895,441.22
23 科学城建 MTN001		999,933,334.71
23 科学城建 MTN002	499,941,233.47	499,941,233.47
23 科学城建 MTN003	499,931,378.42	499,931,378.42
23 科建 02	499,778,360.77	499,778,360.77

24 渝科学城 MTN003	299,875,828.49	299,875,828.49
24 科建 01	429,743,162.16	429,743,162.16
24 科建 02	399,340,337.80	399,340,337.80
24 重庆科城 PPN001	999,828,667.68	999,828,667.68
24 重庆科城 PPN002A	369,954,853.91	369,954,853.91
24 重庆科城 PPN002B	599,782,656.31	599,782,656.31
24 渝科学城 MTN001	499,820,132.51	499,820,132.51
24 渝科学城 MTN002	499,809,025.42	499,809,025.42
23 渝建 01		799,714,729.50
23 渝高建投 MTN001		698,854,601.65
23 渝高建投 MTN002		0.01
24 高建 02	999,560,998.66	999,560,998.66
24 渝高建投 MTN001	499,879,715.47	499,879,715.47
24 高建 07	999,540,029.30	999,540,029.30
24 高建 03	999,536,610.23	999,536,610.23
24 高建 05	499,759,947.69	499,759,947.69
24 高建 06	999,521,169.07	999,521,169.07
24 高建 04	499,755,084.75	499,755,084.75
25 渝高建投 MTN001	999,545,160.42	999,545,160.42
25 渝建 01	699,521,758.27	699,521,758.27
25 渝科学城 MTN001	1,399,641,299.34	1,399,641,299.34
25 渝科学城 MTN002	1,099,526,960.91	1,099,526,960.91
25 科建 01	499,986,353.08	499,986,353.08
25 科建 02	799,979,201.71	799,979,201.71
25 科建 03	469,434,864.40	469,434,864.40
25 科建 04	699,669,620.82	699,669,620.82
25 科建 05	264,649,521.72	264,649,521.72
26 渝科学城 MTN001	524,851,415.10	
26 科建 01	669,604,952.83	
26 渝科学城 MTN002A	999,386,792.45	
26 渝科学城 MTN002B	500,000,000.00	
26 渝建 01	799,096,700.00	
26 渝高建投 MTN001	700,000,000.00	

小计	22,420,159,680.08	22,110,313,073.22
减：一年内到期的应付债券	4,498,644,541.99	5,582,650,113.09
合计	17,921,515,138.09	16,527,662,960.13

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额	是否违约
21 渝高新 PPN001	1,000,000,000.00	2021/1/22	3+2 年	998,500,000.00	524,773,627.58			226,372.42	525,000,000.00		
21 渝开 01	400,000,000.00	2021/1/21	3+2 年	399,520,000.00	189,921,518.85			78,481.15	190,000,000.00		
21 重庆高新 MTN003	1,000,000,000.00	2021/12/20	3+2 年	999,000,000.00	199,905,886.92					199,905,886.92	
23 科建 01	670,000,000.00	2023/5/23	3+2 年	668,995,000.00	669,895,441.22			104,558.78	670,000,000.00		
23 科学城建 MTN001	1,000,000,000.00	2023/6/21	3+2 年	999,700,000.00	999,933,334.71			66,665.29	1,000,000,000.00		
23 科学城建 MTN002	500,000,000.00	2023/7/19	3+2 年	499,850,000.00	499,941,233.47					499,941,233.47	
23 科学城建 MTN003	500,000,000.00	2023/12/21	3+2 年	499,850,000.00	499,931,378.42					499,931,378.42	
23 科建 02	500,000,000.00	2023/11/13	3+2 年	499,250,000.00	499,778,360.77					499,778,360.77	
24 渝科学	300,000,000.00	2024/12/10	5 年	299,850,000.00	299,875,828.49					299,875,828.49	

城 MTN003											
24 科建 01	430,000,000.00	2024/1/17	3+2 年	429,355,000.00	429,743,162.16					429,743,162.16	
24 科建 02	400,000,000.00	2024/1/17	5 年	399,000,000.00	399,340,337.80					399,340,337.80	
24 重庆科 城 PPN001	1,000,000,000.00	2024/1/8	3+2 年	999,700,000.00	999,828,667.68					999,828,667.68	
24 重庆科 城 PPN002A	370,000,000.00	2024/3/6	3+2 年	369,889,000.00	369,954,853.91					369,954,853.91	
24 重庆科 城 PPN002B	600,000,000.00	2024/3/6	5 年	599,700,000.00	599,782,656.31					599,782,656.31	
24 渝科学 城 MTN001	500,000,000.00	2024/3/13	5 年	499,750,000.00	499,820,132.51					499,820,132.51	
24 渝科学 城 MTN002	500,000,000.00	2024/7/25	5 年	499,750,000.00	499,809,025.42					499,809,025.42	
23 渝建 01	800,000,000.00	2023/5/4	5 年	799,600,000.00	799,714,729.50		29,600,000.00	285,270.50	800,000,000.00		
23 渝高建 投 MTN001	700,000,000.00	2023/6/16	3+2 年	697,900,000.00	698,854,601.65		24,220,000.00	1,145,398.35	700,000,000.00		
23 渝高建	1,000,000,000.00	2023/7/26	2+1 年	998,000,000.00	0.01		32,300,000.00	-0.01			

投 MTN002											
24 高建02	1,000,000,000.00	2024/4/26	3+2 年	999,387,264.15	999,560,998.66		26,000,000.00			999,560,998.66	
24 渝高建投 MTN001	500,000,000.00	2024/11/1	3+2 年	499,855,943.40	499,879,715.47		12,950,000.00			499,879,715.47	
24 高建07	1,000,000,000.00	2024/11/22	5 年	999,356,132.07	999,540,029.30		25,900,000.00			999,540,029.30	
24 高建03	1,000,000,000.00	2024/7/19	5 年	999,383,632.07	999,536,610.23		23,800,000.00			999,536,610.23	
24 高建05	500,000,000.00	2024/9/10	5 年	499,691,037.73	499,759,947.69		11,900,000.00			499,759,947.69	
24 高建06	1,000,000,000.00	2024/9/10	3+2 年	999,382,075.47	999,521,169.07		22,500,000.00			999,521,169.07	
24 高建04	500,000,000.00	2024/7/19	3+2 年	499,672,500.00	499,755,084.75		11,250,000.00			499,755,084.75	
25 渝高建投 MTN001	1,000,000,000.00	2025/6/18	5 年	999,500,000.00	999,545,160.42		11,712,054.79			999,545,160.42	
25 渝建01	700,000,000.00	2025/11/24	5 年	699,513,300.00	699,521,758.27		1,688,821.92			699,521,758.27	
25 渝科学城 MTN001	1,400,000,000.00	2025/1/15	3+2 年	1,399,580,000.00	1,399,641,299.34					1,399,641,299.34	
25 渝科学	1,100,000,000.00	2025/2/18	5 年	1,099,450,000.00	1,099,526,960.91					1,099,526,960.91	

城 MTN002											
25 科 建 01	500,000,000.00	2025/5/21	5 年	499,750,000.00	499,986,353.08					499,986,353.08	
25 科 建 02	800,000,000.00	2025/5/21	5 年	799,600,000.00	799,979,201.71					799,979,201.71	
25 科 建 03	470,000,000.00	2025/5/21	5 年	469,360,500.00	469,434,864.40					469,434,864.40	
25 科 建 04	700,000,000.00	2025/8/27	5 年	699,650,000.00	699,669,620.82					699,669,620.82	
25 科 建 05	265,000,000.00	2025/11/5	5 年	264,639,500.00	264,649,521.72					264,649,521.72	
26 渝科学 城 MTN001	525,000,000.00	2026/1/19	3+2 年	524,851,415.10		524,851,415.10				524,851,415.10	
26 科 建 01	670,000,000.00	2026/5/21	5 年	669,604,952.83		669,604,952.83				669,604,952.83	
26 渝科学 城 MTN002A	1,000,000,000.00	2026/6/10	5 年	999,386,792.45		999,386,792.45				999,386,792.45	
26 渝科学 城 MTN002B	500,000,000.00	2026/6/10	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00	
26 渝 建	800,000,000.00	2026/3/26	5 年	799,096,700.00		799,096,700.00				799,096,700.00	

01											
26 渝高建 投 MTN001	700,000,000.00	2026/5/29	5 年	700,000,000.00		700,000,000.00				700,000,000.00	
小计	—	—	—	—	22,110,313,073.22	4,192,939,860.38	233,820,876.71	1,906,746.48	3,885,000,000.00	22,420,159,680.08	
减：一年 内到期的 应付债券					5,582,650,113.09					4,498,644,541.99	
合计	—	—	—	—	16,527,662,960.13	—	—	—	—	17,921,515,138.09	

31、租赁负债

项目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
加油站	12,997,301.38		205,847.73		3,375,000.02	9,828,149.09
小计	12,997,301.38		205,847.73		3,375,000.02	9,828,149.09
减：一年内到期的租赁负债	6,367,835.08					6,665,520.25
合计	6,629,466.30	—	—	—	—	3,162,628.84

32、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款		69,196,318.86
专项应付款	4,139,351,870.57	3,642,015,323.58
合计	4,139,351,870.57	3,711,211,642.44

(1) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
光大金融租赁股份有限公司	135,869,652.19	202,536,318.86
小计	135,869,652.19	202,536,318.86
减：一年内到期的长期应付款	135,869,652.19	133,340,000.00
合计		69,196,318.86

(2) 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
重庆高新区梁滩河流域水安全治理工程（一期）	57,292,881.14			57,292,881.14
含谷公租房人才公寓改造工程	81,266,500.00		10.00	81,266,490.00
保障性住房项目补助资金	86,114,560.00	2,350,000.00		88,464,560.00
高新区人才社区一期工程	266,096,669.34			266,096,669.34
智文、高桥、人小二期	76,945,759.68	320,117.27	869,118.30	76,396,758.65
2021 年新型基础设施建设专项新一代信息基础设施领域	50,000,000.00			50,000,000.00
重庆高新区莲花滩河片区排水防涝设施建设工程	72,210,000.00			72,210,000.00
重庆高新区含谷白市驿片区城中村改造项目配套基础设施项目	100,260,000.00			100,260,000.00

(一期)				
重庆高新区金凤走马 片区城中村改造项目 配套基础设施项目 (一期)	99,870,000.00			99,870,000.00
北京师范大学重庆科 学城实验学校	402,420,074.41	48,134,085.90	20,558,046.17	429,996,114.14
华中师范大学重庆学 校	827,238,396.72	302,681,758.09	87,829,192.18	1,042,090,962.63
四川外国语大学重庆 科学城中学(科一中)	79,418,665.89	5,572,847.25	2,782,847.25	82,208,665.89
西部(重庆)科学城 谢家湾学校项目	172,212,324.06	752,627.23	352,627.23	172,612,324.06
重庆巴蜀科学城中学 校扩建项目	242,775,466.21			242,775,466.21
重庆市八中科学城中 学校(初中部)	183,384,854.58	151,167,972.95	62,237,972.95	272,314,854.58
人才公寓项目	55,913,000.00			55,913,000.00
金凤湖水库工程		81,780,610.15	40,890,304.97	40,890,305.18
西永L分区公立学校 (暂定名)一期工程	30,336,961.00	66,889,748.61	39,479,035.88	57,747,673.73
西部(重庆)科学城 梁滩河流域水环境综 合治理项目	14,805,864.68	8,830,701.96		23,636,566.64
西部(重庆)科学城 大学城至西永片区排 水防涝设施建设工程	3,100,820.10	20,676,923.17		23,777,743.27
西部(重庆)科学城 白市驿至含谷片区排 水防涝设施建设工程	3,446,581.13	20,700,721.52		24,147,302.65
其他	736,905,944.64	48,461,279.17	5,983,691.35	779,383,532.46
合计	3,642,015,323.58	758,319,393.27	260,982,846.28	4,139,351,870.57

33、递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
财政补贴资金	7,017,635.72			7,017,635.72	
博士后建站经费	179,632.47			179,632.47	
合计	7,197,268.19			7,197,268.19	—

34、其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
预收安置房款	28,185,796.74	26,597,117.09
待转销项税	4,836,752.45	4,836,752.45
小计	33,022,549.19	31,433,869.54
减：一年内到期的其他非流动负债		
合计	33,022,549.19	31,433,869.54

35、实收资本

投资者名称	年末余额		年初余额	
	持股比例 (100%)	出资金额	持股比例 (100%)	出资金额
重庆高新技术产业开发区管理委员会	0.99	50,000,000.00	0.99	50,000,000.00
重庆市国有资产监督管理委员会	99.01	5,000,000,000.00	99.01	5,000,000,000.00
合计	100.00	5,050,000,000.00	100.00	5,050,000,000.00

36、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积	53,509,009,289.91	465,000,000.00		53,974,009,289.91
合计	53,509,009,289.91	465,000,000.00		53,974,009,289.91

37、其他综合收益

项目	年初余额	本年发生金额						年末余额
		本年所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减：所得税费 用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的 其他综合收益	56,728,114.00							56,728,114.00
其他权益工具投资 公允价值变动	56,728,114.00							56,728,114.00
二、将重分类进损益 的其他综合收益	868,508,993.05							868,508,993.05
金融资产重分类计 入其他综合收益的金额	2,368,422.88							2,368,422.88
其他将重分类进损 益的其他综合收益	866,140,570.17							866,140,570.17
其他综合收益合计	925,237,107.05							925,237,107.05

38、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	94,182,374.38	15,212,181.00		109,394,555.38
合计	94,182,374.38	15,212,181.00		109,394,555.38

39、未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	6,667,247,299.51	6,411,772,566.76
年初调整金额		
本年年初余额	6,667,247,299.51	6,411,772,566.76
本年增加额	115,707,692.80	475,482,080.86
其中：本年归属于母公司股东的净利润	115,707,692.80	475,482,080.86
本年减少额	15,212,181.00	220,007,348.11
其中：本年提取法定盈余公积	15,212,181.00	94,165,948.11
本年分配现金股利数		125,841,400.00
本年年末余额	6,767,742,811.31	6,667,247,299.51

注：以下损益类科目上年发生额为 2025 年 1-6 月数据，本年发生额为 2026 年 1-6 月份数据。

40、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	3,311,908,010.04	2,791,087,000.30	2,936,849,355.48	2,490,049,623.29
房屋租金	119,721,249.28	12,449,255.44	176,360,079.92	116,671,686.83
土地整治	2,230,260,599.80	1,948,588,321.51	1,919,409,407.76	1,627,104,703.00
房屋销售	618,425,225.71	531,238,156.54	114,473,883.49	92,216,938.53
代建管理费	1,787,149.05	1,402,119.93	16,351,001.42	2,038,996.57
物业管理费	49,065,413.07	35,017,298.78	36,287,458.15	22,906,103.62
工程施工			135,533,420.61	111,061,394.99
商品销售	292,648,373.13	262,391,848.10	538,434,104.13	518,049,799.75
2. 其他业务小计	227,805,784.23	201,191,524.86	420,417,203.46	320,278,347.97
服务管理费	18,765,291.25	10,392,044.21	1,813,571.86	1,083,035.41
人力资源服	99,141,072.33	98,519,730.67	95,849,239.80	85,555,351.72

务				
消纳场业务	48,071,847.30	15,862,595.05	131,719,284.40	66,761,452.66
不动产销售			159,774,166.49	147,643,576.66
其他	61,827,573.35	76,417,154.93	31,260,940.91	19,234,931.52
合计	3,539,713,794.27	2,992,278,525.16	3,357,266,558.94	2,810,327,971.26

41、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	38,357,897.28	55,245,544.35
城镇土地使用税	29,928,097.34	34,876,043.71
土地增值税	27,583,185.40	116,810,055.56
印花税	5,560,436.93	10,016,735.39
城市维护建设税	13,318,649.33	3,973,993.28
教育费附加（含地方教育附加）	9,513,320.84	2,840,860.81
车船使用税	5,040.00	6,369.90
合计	124,266,627.12	223,769,603.00

42、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
销售佣金及代理服务费	5,655,585.94	
水电及物业管理费	2,771,254.15	
广宣费	2,084,536.32	
固定资产折旧	30,614.57	
其他项目汇总	1,724,113.48	13,991,542.65
业务招待费		13,753.50
差旅费		3,368.00
合计	12,266,104.46	14,008,664.15

43、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	58,036,319.58	50,098,564.73
办公及会务费	1,821,800.96	2,004,360.57
中介机构咨询费	9,175,970.98	18,530,925.67
党委、团委、妇联费用	264,168.31	523,857.15
业务招待费	147,775.50	161,212.00

交通差旅费	395,761.79	371,527.32
劳务费	1,432,824.01	2,402,398.58
车辆费用	140,802.74	153,712.20
水电及物业管理服务费	497,908.13	3,053,382.39
固定资产折旧	2,596,374.52	1,208,300.55
无形资产摊销	538,418.65	1,293,532.55
长期待摊费用摊销	555,293.88	1,050,126.62
广告宣传费		188,679.25
其他项目汇总	7,026,319.57	9,203,642.32
合计	82,629,738.62	90,244,221.90

44、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬		1,371,485.68
合计		1,371,485.68

45、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	250,407,847.03	120,427,449.24
减：利息收入	114,722,641.17	13,961,111.31
手续费	303,308.70	1,541,661.90
合计	135,988,514.56	108,007,999.83

46、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额	是否为政府补助
与日常活动相关的政府补助	50,985,912.03	44,965,000.00	是
个人所得税手续费返还	35,667.90	63,806.17	
增值税加计扣除		540,921.22	
税收政策优惠	298,387.66	7,558,170.00	
其他		977,500.00	
合计	51,319,967.59	54,105,397.39	—

47、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		4,384,623.84

其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		3,882,317.32
合计		8,266,941.16

48、信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失		-27,972.00
其他应收款坏账损失		3,900,000.00
合计		3,872,028.00

49、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
其他非流动资产减值损失		-15,077,888.01
合计		-15,077,888.01

50、资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置非流动资产收益		69,572.83
合计		69,572.83

51、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
违约赔偿收入	151,850.63	266,980.64
罚没收入	3,766,469.61	507,015.2
非流动资产毁损报废利得		11,681.77
其他	822,916.58	7,383,470.76
合计	4,741,236.82	8,169,148.41

52、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废损失	117.26	1,301,169.00
罚款、罚金、滞纳金支出	83,845,181.83	19,847,426.90
其他	345,873.32	9,153,070.90
合计	84,191,172.41	30,301,666.80

53、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	50,555,169.08	35,151,663.17

递延所得税费用		-2, 942, 019. 65
合计	50, 555, 169. 08	32, 209, 643. 52



重庆高新开发建设投资集团有限公司