



合并资产负债表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,324,666,093.27	2,090,539,995.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		115,235,542.40	180,235,542.40
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,128,750,162.29	4,268,235,441.25
预付款项		1,656,141,780.41	1,661,960,150.71
其他应收款		2,466,241,046.14	2,329,353,591.02
存货		7,568,984,275.60	7,216,481,339.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,178,735.42	5,177,608.47
流动资产合计		17,265,197,635.53	17,751,983,669.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		219,000,000.00	154,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		20,250,000.00	
投资性房地产		2,761,472,205.00	2,761,472,205.00
固定资产		334,112,655.74	340,763,977.25
在建工程		2,999,969.28	2,999,969.28
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		842,600,657.63	31,758.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,666,311.01	1,530,037.35
其他非流动资产		1,039,797,053.92	586,797,053.92
非流动资产合计		5,221,898,852.58	3,847,595,001.12
资产总计		22,487,096,488.11	21,599,578,670.15

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)

编制单位: 重庆市双福建设开发有限公司

2020年6月30日

单位: 人民币元

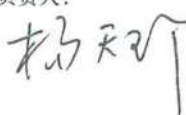
项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		350,000,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	296,072,556.00
应付账款		405,151,396.99	117,972,296.70
预收款项		37,219,020.89	34,717,997.60
应付职工薪酬		231,205.00	985,479.78
应交税费		322,240,855.80	399,755,472.98
其他应付款		1,550,171,654.44	1,434,695,775.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,316,726,580.24	1,544,050,566.61
其他流动负债			
流动负债合计		4,981,740,713.36	4,178,250,144.72
非流动负债:			
长期借款		3,254,260,193.00	2,693,760,193.00
应付债券		4,508,340,511.90	5,382,402,734.89
长期应付款		1,129,059,232.36	753,506,131.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		27,972,903.08	27,972,903.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,919,632,840.34	8,857,641,962.43
负债合计		13,901,373,553.70	13,035,892,107.15
所有者权益:			
实收资本		540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		5,930,617,708.88	5,930,617,708.88
减: 库存股			
其他综合收益		63,565,441.20	63,565,441.20
专项储备			
盈余公积		172,648,636.91	172,648,636.91
未分配利润		1,876,786,336.62	1,854,749,628.10
归属于母公司所有者权益合计		8,583,618,123.61	8,561,581,415.09
少数股东权益		2,104,810.80	2,105,147.91
所有者权益合计		8,585,722,934.41	8,563,686,563.00
负债和所有者权益总计		22,487,096,488.11	21,599,578,670.15

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

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		598,358,929.64	624,199,655.55
其中：营业收入		598,358,929.64	624,199,655.55
二、营业总成本		587,366,748.99	655,465,427.02
其中：营业成本		563,307,650.64	613,311,324.87
税金及附加		503,869.28	12,906,085.52
销售费用			
管理费用		22,842,686.51	24,768,406.34
研发费用			
财务费用		712,542.56	4,479,610.29
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			291.30
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-666,187.32	-6,440,849.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润		10,325,993.33	-37,706,329.64
加：营业外收入		15,035,847.08	68,269,297.78
减：营业外支出		3,461,742.66	1,249,257.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,900,097.75	29,313,710.67
减：所得税费用		-136,273.66	3,374,824.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,036,371.41	25,938,885.72
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,036,371.41	25,938,885.72
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-337.11	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		22,036,708.52	25,938,885.72
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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			
（二）以后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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分			
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		22,036,371.41	25,938,885.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,036,708.52	25,938,885.72
归属于少数股东的综合收益总额		-337.11	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨明生

杨天玟

杨明生



合并现金流量表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		322,748,856.96	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		150,967,515.39	576,125,616.48
经营活动现金流入小计		473,716,372.35	576,125,616.48
购买商品、接受劳务支付的现金		487,301,740.11	593,976,545.44
支付给职工以及为职工支付的现金		12,448,310.58	13,280,894.61
支付的各项税费		1,976,267.07	16,539,291.32
支付其他与经营活动有关的现金		485,484,483.68	114,018,008.33
经营活动现金流出小计		987,210,801.44	737,814,739.70
经营活动产生的现金流量净额		-513,494,429.09	-161,689,123.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		65,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			291.30
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		28,021,550.60	
投资活动现金流入小计		93,021,550.60	291.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		645,733,814.37	2,181,444.43
投资支付的现金		85,250,000.00	27,000,000.00
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		126,800,000.00	
投资活动现金流出小计		857,783,814.37	29,181,444.43
投资活动产生的现金流量净额		-764,762,263.77	-29,181,153.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-400,000.00	12,354,713.50
取得借款收到的现金		1,133,047,500.00	1,341,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		657,611,056.71	550,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,790,258,556.71	1,903,354,713.50
偿还债务支付的现金		522,904,300.00	890,641,817.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		332,500,406.29	293,879,388.67
支付其他与筹资活动有关的现金		261,410,003.55	178,594,740.43
筹资活动现金流出小计		1,116,814,709.84	1,363,115,946.10
筹资活动产生的现金流量净额		673,443,846.87	540,238,767.40
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		-604,812,845.99	349,368,491.05
加：年初现金及现金等价物余额		1,829,078,939.26	299,460,793.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,224,266,093.27	648,829,284.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,126,870,963.59	1,899,501,212.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,109,416,868.19	4,251,302,311.67
预付款项		1,656,141,780.41	1,661,960,150.71
其他应收款		2,964,538,988.99	2,893,636,026.10
存货		7,516,186,234.30	7,164,213,592.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,373,154,835.48	17,870,613,294.09
非流动资产：			
可供出售金融资产		154,000,000.00	154,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		516,550,000.00	230,900,000.00
投资性房地产		2,536,108,170.00	2,536,108,170.00
固定资产		266,837,910.33	270,090,703.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		27,408.32	31,758.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,565,351.10	1,519,941.36
其他非流动资产		1,039,797,053.92	586,797,053.92
非流动资产合计		4,514,885,893.67	3,779,447,627.03
资产总计		21,888,040,729.15	21,650,060,921.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨天珍

杨天珍

杨天珍

母公司资产负债表（续）

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		350,000,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	296,072,556.00
应付账款		311,220,752.40	114,152,138.26
预收款项			
应付职工薪酬		-	985,479.78
应交税费		321,211,884.66	398,695,751.72
其他应付款		1,777,998,056.48	1,663,829,445.08
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,265,103,991.54	1,481,104,072.61
其他流动负债			
流动负债合计		5,025,534,685.08	4,304,839,443.45
非流动负债：			
长期借款		2,744,260,193.00	2,693,760,193.00
应付债券		4,508,340,511.90	5,382,402,734.89
长期应付款		964,011,925.98	676,354,687.48
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		6,784,422.68	6,784,422.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,223,397,053.56	8,759,302,038.05
负债合计		13,248,931,738.64	13,064,141,481.50
所有者权益：			
实收资本		540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		5,930,617,708.88	5,930,617,708.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		172,648,636.91	172,648,636.91
未分配利润		1,995,842,644.72	1,942,653,093.83
所有者权益合计		8,639,108,990.51	8,585,919,439.62
负债和所有者权益总计		21,888,040,729.15	21,650,060,921.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨迪

杨天所

何勇

母公司利润表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		585,155,282.60	612,417,203.63
减：营业成本		533,350,898.69	597,129,957.09
税金及附加		48,931.96	12,755,400.14
销售费用			
管理费用		16,015,519.81	17,863,682.41
研发费用			
财务费用		-3,829,667.89	-1,800,276.98
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			291.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-302,731.63	-6,440,849.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润		39,266,868.40	-19,972,117.20
加：营业外收入		15,022,504.23	68,268,297.78
减：营业外支出		1,145,231.48	353,203.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,144,141.15	47,942,977.50
减：所得税费用		-45,409.74	3,374,824.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,189,550.89	44,568,152.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		53,189,550.89	44,568,152.55
（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）以后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			
（二）以后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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分			
六、综合收益总额		53,189,550.89	44,568,152.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨建

杨天阶

杨

母公司现金流量表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		306,683,450.28	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		272,489,276.11	619,251,108.88
经营活动现金流入小计		579,172,726.39	619,251,108.88
购买商品、接受劳务支付的现金		476,117,539.74	587,316,009.09
支付给职工以及为职工支付的现金		7,480,633.36	8,433,276.23
支付的各项税费		360,543.24	12,755,400.14
支付其他与经营活动有关的现金		493,265,861.68	180,421,628.49
经营活动现金流出小计		977,224,578.02	788,926,313.95
经营活动产生的现金流量净额		-398,051,851.63	-169,675,205.07
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			291.30
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		-	291.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		207,780.00	33,100.00
投资支付的现金		285,650,000.00	27,000,000.00
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		34,000,000.00	
投资活动现金流出小计		319,857,780.00	27,033,100.00
投资活动产生的现金流量净额		-319,857,780.00	-27,032,808.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			12,354,713.50
取得借款收到的现金		623,047,500.00	1,341,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		557,611,056.71	550,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,180,658,556.71	1,903,354,713.50
偿还债务支付的现金		522,904,300.00	890,641,817.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		326,025,364.63	287,324,860.89
支付其他与筹资活动有关的现金		224,988,452.95	178,594,740.43
筹资活动现金流出小计		1,073,918,117.58	1,356,561,418.32
筹资活动产生的现金流量净额		106,740,439.13	546,793,295.18
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		-611,169,192.50	350,085,281.41
加：年初现金及现金等价物余额		1,638,040,156.09	234,911,159.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,026,870,963.59	584,996,440.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨迪

杨天华

何勇

重庆市双福建设开发有限公司

合并财务报表项目附注

单位：人民币元

以下附注未经特别注明，报告期指 2020 年 6 月 30 日，年初余额指 2019 年 12 月 31 日账面余额。

一、货币资金

1、明细列示如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	年初余额
现金	2,469,306.36	1,791.71
银行存款	1,222,196,786.91	1,874,077,147.55
其他货币资金	100,000,000.00	216,461,056.71
合 计	1,324,666,093.27	2,090,539,995.97

2、其中受限制的货币资金：

项目	2020 年 6 月 30 日	年初余额
其他货币资金	100,000,000.00	216,461,056.71
合 计	100,000,000.00	216,461,056.71

二、应收账款

不计提坏账准备的应收账款

单位名称	2020 年 6 月 30 日	年初余额
重庆市江津区双福工业园管理委员会	4,120,292,481.62	4,256,424,327.10
漆建文	1,708,792.97	1,708,792.97
何静	3,100,000.00	3,100,000.00
樊顺友	3,268,000.00	3,268,000.00
其他	380,887.70	3,734,321.18
合计	4,128,750,162.29	4,268,235,441.25

三、预付账款

1、按账龄列示

账 龄	2020 年 6 月 30 日		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	21,390,292.70	1.29	1,503,049,660.04	90.44
1-2 年 (含 2 年)	1,501,009,160.04	90.63	41,686,847.48	2.51
2-3 年 (含 3 年)	25,686,847.48	1.55	86,017,297.77	5.18
3-4 年 (含 4 年)	76,849,134.77	4.64	7,051,332.37	0.42
4-5 年(含 5 年)	7,051,332.37	0.43	2,217,599.01	0.13
5 年以上	24,155,013.05	1.46	21,937,414.04	1.32
合 计	1, 656, 141, 780. 41	100. 00	1, 661, 960, 150. 71	100. 00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占预付账款期末余额的比例 (%)	未结算原因
重庆市江津区津远建设工程有限公司	1,464,426,560.04	88.42	工程未结算
重庆和润投资有限公司	57,771,837.00	3.49	工程未结算
重庆市万州建筑工程集团有限公司	52,864,866.35	3.19	工程未结算
重庆市中基进出口有限公司	29,356,932.43	1.77	工程未结算
重庆盛博建设工程集团有限公司	10,037,004.58	0.61	工程未结算
合计	1,614,457,200.40	97.48	

四、其他应收款

1、不计提坏账准备的其他应收款

组合名称/单位名称	2020 年 6 月 30 日	年初余额
重庆市江津区双福工业园管理委员会	693,612,557.79	693,823,011.52
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00
重庆白沙建设有限公司	176,665,555.08	100,093,597.98
重庆市江津区睦邻房地产开发有限公司	103,086,859.48	83,086,859.48
重庆市江津区双福街道办事处	70,512,477.53	49,097,404.93
重庆市江津区江鼎实业发展有限公司	37,460,800.00	37,460,800.00
重庆康铖智汇机械制造有限公司	50,000,000.00	36,000,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司保证金	27,000,000.00	27,000,000.00
华融金融租赁股份有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
渝农商金融租赁有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00
国网重庆市电力公司江津供电分公司	4,268,498.04	4,268,498.04
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	8,000,000.00	4,000,000.00
重庆九龙坡区巴福镇财政所	2,500,000.00	2,500,000.00
大修基金（财富中心）	2,355,848.42	2,355,848.42
重庆市江津区双福工业园区征地拆迁安置办公室	1,500,000.00	1,500,000.00

其他		7,278,449.80	6,167,570.65
合计		2,466,285,058.14	2,327,642,005.59

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020年6月30日			年初余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)			0.5	139,839.60	699.20	0.5
1-2年(含2年)	139,839.60	6,991.98	5	341,215.25	17,060.76	5
2-3年(含3年)	341,215.25	34,121.53	10	1,352,336.30	135,233.63	10
3-4年(含4年)	1,352,336.30	405,700.89	30	44,554.10	13,366.23	30
4-5年(含5年)	44,554.10	22,277.05	50			50
5年以上	9,966,582.61	9,966,582.61	100	9,966,582.61	9,966,582.61	100
合 计	11,844,527.86	10,435,674.06		139,839.60	10,132,942.43	

3、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	款项性质	2020年6月30日
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	借出款	1,260,000,000.00
重庆市江津区双福工业园管理委员会	暂付款	693,794,801.52
重庆白沙建设有限公司	借出款	176,665,555.08
重庆市江津区睦邻房地产开发有限公司	借出款	103,086,859.48
重庆市江津区双福街道办事处	暂付款	70,529,501.53
合 计		2,304,076,717.61

五、存货

项目	2020年6月30日	年初余额
开发成本	7,568,850,490.30	7,216,456,823.81
周转材料	133,785.30	24,515.40
合 计	7,568,984,275.60	7,216,481,339.21

六、可供出售金融资产

项目	期末持股比例(%)	2020年6月30日	年初余额
重庆市江津区诚信融资担保有限公司	21.25	85,000,000.00	85,000,000.00
重庆金融后援服务有限公司	10.00	60,000,000.00	60,000,000.00
重庆江渝开物工业设计有限公司	30.00	9,000,000.00	9,000,000.00
先进制造产业投资基金二期(合伙企业)		65,000,000.00	

项目	期末持股比例 (%)	2020 年 6 月 30 日	年初余额
合计		219,000,000.00	154,000,000.00

七、长期股权投资

项目	2020 年 6 月 30 日	年初余额
重庆中油双福能源有限公司	20,250,000.00	
合 计	20,250,000.00	

八、其他非流动资产

项目	2020 年 6 月 30 日	年初余额
雨污水管网	453,000,000.00	
道路资产	586,797,053.92	586,797,053.92
合 计	1,039,797,053.92	586,797,053.92

九、短期借款

短期借款分类

项目	2020 年 6 月 30 日	年初余额
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合 计	350,000,000.00	350,000,000.00

十、应付账款

1、按应付账款账龄分类

账龄	2020 年 6 月 30 日	年初余额
1 年以内	340,743,184.17	52,851,273.10
1-2 年	28,715,369.21	15,292,386.23
2-3 年	3,929,062.60	26,311,197.73
3-4 年	20,937,134.31	4,040,887.09
4-5 年	4,040,887.09	12,177,025.47
5 年以上	6,785,759.61	7,299,527.08
合 计	405,195,408.99	117,972,296.70

2、应付账款前五名单位情况

债权人名称	类别	2020 年 6 月 30 日	占期中应付账款余额的比例 (%)
重庆嘉飞置业有限公司	应付工程款	192,372,114.46	47.48%
重庆市江津区财政局	应付构建长期资产款	90,000,000.00	22.21%
重庆万州建筑工程总公司	应付工程款	52,220,000.00	12.89%
重庆博达建设集团股份有限公司	应付工程款	19,526,916.73	4.82%

债权人名称	类别	2020年6月30日	占期中应付账款余额的比例(%)
长江重庆航道局	应付工程款	8,000,000.00	1.97%
合 计		362,119,031.19	89.38%

一十一、预收款项

预收款项前五名单位情况

债权人名称	与本公司关系	期末余额	占预收款项余额的比例(%)
刘世海	客户	18,281,071.00	49.12
傅茂乾	客户	4,570,529.00	12.28
谢飞	客户	3,245,417.00	8.72
杨洪莉	客户	3,181,196.00	8.55
陈洁	客户	3,191,819.00	8.58
合 计		32,470,032.00	87.24

一十二、其他应付款

按款项性质列示

项 目	2020年6月30日	年初余额
资金拆借	1,183,190,516.15	1,182,031,516.16
借款	162,011,700.00	161,850,000.00
代收代付款	16,131,108.48	22,484,396.46
保证金	49,621,108.73	59,955,350.73
其他	139,217,221.08	8,374,511.70
合 计	1,550,171,654.44	1,434,695,775.05

一十三、一年内到期的非流动负债

按类别列示

类别	2020年6月30日	年初余额
一年内到期的长期借款	215,004,300.00	188,408,600.00
一年内到期的应付债券	1,887,824,278.83	990,668,359.99
一年内到期的长期应付款	213,898,001.41	364,973,606.62
合计	2,316,726,580.24	1,544,050,566.61

一十四、长期借款

分类列示如下：

项目	2020 年 6 月 30 日	年初余额
信用借款	200,460,193.00	120,460,193.00
抵押借款		
质押借款	1,970,500,000.00	1,490,000,000.00
担保借款	1,083,300,000.00	1,083,300,000.00
合计	3,254,260,193.00	2,693,760,193.00

一十五、应付债券

项目	2020 年 6 月 30 日	年初余额
16 双福建设 MTN001		499,659,132.80
17 渝双福债	601,497,872.38	601,497,872.38
18 双福建设 PPN01		398,744,604.36
18 渝双福建设 ZR001		498,705,985.83
19 双福建设 PPN001	348,443,602.97	348,443,602.97
19 双福建设 PPN003	636,369,425.47	636,369,425.47
19 渝双福建设 ZR001	258,779,633.19	258,779,633.19
19 双福建设 PPN002	599,591,639.34	599,591,639.34
19 双福项目 NPB	1,540,610,838.55	1,540,610,838.55
20 双福公司债	523,047,500.00	
合 计	4,508,340,511.90	5,382,402,734.89


 重庆市双福建设开发有限公司
 2020 年 8 月 31 日

合并资产负债表

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	三（一）	3,960,271,170.22	3,955,586,291.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三（二）	190,876.59	188,542.40
应收账款	三（三）	4,928,638,828.28	4,321,283,207.78
预付款项	三（四）	371,641,388.66	179,015,735.59
其他应收款	三（五）	5,419,996,059.60	5,334,313,246.85
存货	三（六）	32,852,174,687.75	32,068,055,932.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（七）	12,518,442.19	109,675,207.60
流动资产合计		47,545,431,453.29	45,968,118,164.34
非流动资产：			
可供出售金融资产	三（八）	7,693,945.80	7,693,945.80
持有至到期投资	三（九）	134,068,000.00	134,068,000.00
长期应收款			
长期股权投资	三（十）	331,600,920.35	307,600,920.35
投资性房地产	三（十一）	95,108,404.00	95,108,404.00
固定资产	三（十二）	1,119,517,073.44	1,106,331,538.95
在建工程		286,663,914.49	246,427,774.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	三（十三）	746,950,607.15	748,478,130.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（十四）	22,934.98	27,521.98
递延所得税资产	三（十五）	36,344,198.81	36,344,198.81
其他非流动资产		289,394,902.56	295,850,879.20
非流动资产合计		3,047,364,901.58	2,977,931,314.02
资产总计		50,592,796,354.87	48,946,049,478.36

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)

编制单位: 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司 2020年6月30日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	三(十六)	1,037,100,000.00	482,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三(十七)	88,804,851.28	60,110,252.46
应付账款	三(十七)	207,978,904.47	245,684,440.54
预收款项	三(十八)	1,038,813,589.23	1,016,141,156.34
应付职工薪酬		1,798,436.14	2,608,841.05
应交税费		893,966,458.47	876,637,568.97
其他应付款	三(十九)	1,183,134,643.46	1,289,321,338.47
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三(二十)	3,089,392,150.62	5,211,136,241.12
其他流动负债	三(二十一)	1,100,000,000.00	1,099,836,521.06
流动负债合计		8,640,989,033.67	10,283,576,360.01
非流动负债:			
长期借款	三(二十二)	7,985,007,800.00	7,269,507,800.00
应付债券	三(二十三)	10,693,469,623.56	8,301,469,623.56
长期应付款	三(二十四)	2,006,938,495.48	1,933,221,087.91
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		607,708.33	607,708.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,686,023,627.37	17,504,806,219.80
负债合计		29,327,012,661.04	27,788,382,579.81
所有者权益:			
实收资本	三(二十五)	1,034,000,000.00	1,034,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	三(二十六)	15,823,258,366.78	15,793,032,415.14
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三(二十七)	102,611,126.27	102,611,126.27
未分配利润		3,962,505,311.15	3,882,972,623.17
归属于母公司所有者权益合计		20,922,374,804.20	20,812,616,164.58
少数股东权益		343,408,889.63	345,050,733.97
所有者权益合计		21,265,783,693.83	21,157,666,898.55
负债和所有者权益总计		50,592,796,354.87	48,946,049,478.36

法定代表人:

隆周彬

主管会计工作负责人:

应何琼

会计机构负责人:

周国忠

合并利润表

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	三（二十八）	868,765,848.66	721,865,111.16
其中：营业收入	三（二十八）	868,765,848.66	721,865,111.16
二、营业总成本	三（二十八）	786,931,938.93	632,181,709.21
其中：营业成本	三（二十八）	738,024,280.86	555,900,296.06
税金及附加		1,699,555.36	17,864,779.92
销售费用		4,473,050.00	8,219,980.53
管理费用		48,978,978.76	51,357,626.40
研发费用			
财务费用		-6,243,926.05	-1,160,973.70
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益（损失以“-”号填列）			
投资收益		14,834,039.45	1,989,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润		96,667,949.18	91,672,401.95
加：营业外收入		762,022.23	9,023,023.61
减：营业外支出		1,060,180.35	672,581.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,369,791.06	100,022,844.32
减：所得税费用		15,253,995.92	11,485,761.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,115,795.14	88,537,082.55
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		81,115,795.14	88,537,082.55
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		588,660.02	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		80,527,135.12	88,537,082.55
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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			
（二）以后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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分			
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		81,115,795.14	88,537,082.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,527,135.12	88,537,082.55
归属于少数股东的综合收益总额		588,660.02	-
八、每股收益			
基本每股收益(元/股)			
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

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

2020年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		315,501,911.75	697,593,331.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		328,718,200.25	2,643,969,765.58
经营活动现金流入小计		644,220,112.00	3,341,563,096.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,732,756,597.85	1,438,787,418.66
支付给职工以及为职工支付的现金		33,408,214.43	30,342,921.62
支付的各项税费		24,912,509.73	121,854,540.25
支付其他与经营活动有关的现金		23,130,170.12	1,422,487,239.75
经营活动现金流出小计		1,814,207,492.13	3,013,472,120.28
经营活动产生的现金流量净额		-1,169,987,380.13	328,090,976.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		104,860,111.74	
取得投资收益收到的现金		14,834,039.45	
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		206,245,401.18	113,237,124.26
投资活动现金流入小计		325,939,552.37	113,237,124.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,834,002.72	107,328,070.34
投资支付的现金			123,300,170.92
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			700,533,792.68
投资活动现金流出小计		66,834,002.72	931,162,033.94
投资活动产生的现金流量净额		259,105,549.65	-817,924,909.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,225,951.64	506,100,000.00
取得借款收到的现金		6,361,231,943.83	2,687,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,391,457,895.47	3,193,700,000.00
偿还债务支付的现金		4,820,312,555.39	1,241,824,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,101,285.88	426,299,475.65
支付其他与筹资活动有关的现金		60,231,943.83	53,597,527.02
筹资活动现金流出小计		5,269,645,785.10	1,721,721,602.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,121,812,110.37	1,471,978,397.33
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		210,930,279.89	982,144,464.09
加：年初现金及现金等价物余额		3,478,356,039.05	3,427,784,224.29
六、期末现金及现金等价物余额		3,689,286,318.94	4,409,928,688.38

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

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

2020年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,005,572,000.95	630,017,069.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		190,876.59	188,542.40
应收账款		12,040,000.00	12,040,000.00
预付款项			
其他应收款		8,193,773,597.52	8,299,993,235.84
存货		11,368,173,540.35	11,333,202,094.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		1,002,076.33	1,002,076.33
流动资产合计		20,580,752,091.74	20,276,443,018.46
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,693,945.80	6,693,945.80
持有至到期投资		100,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		3,274,268,564.48	3,250,268,564.48
投资性房地产		15,885,700.00	15,885,700.00
固定资产		15,672,720.91	15,617,720.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,075,733.90	15,075,733.90
其他非流动资产		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计		3,430,596,665.09	3,406,541,665.09
资产总计		24,011,348,756.83	23,682,984,683.55

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)

编制单位: 重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司

2020年6月30日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		280,800,000.00	285,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		104,219,000.00	104,219,000.00
预收款项		889,005,756.50	888,000,000.00
应付职工薪酬			
应交税费		50,933,380.30	50,838,901.63
其他应付款		1,158,608,508.58	1,359,081,502.28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		939,475,753.80	1,589,269,068.30
其他流动负债		1,100,000,000.00	1,099,836,521.06
流动负债合计		4,523,042,399.18	5,377,044,993.27
非流动负债:			
长期借款		2,063,500,000.00	2,708,000,000.00
应付债券		5,973,217,242.42	4,173,217,242.42
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,036,717,242.42	6,881,217,242.42
负债合计		12,559,759,641.60	12,258,262,235.69
所有者权益:			
实收资本		1,034,000,000.00	1,034,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		9,438,120,159.08	9,418,120,159.08
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		102,611,126.27	102,611,126.27
未分配利润		876,857,829.88	869,991,162.51
所有者权益合计		11,451,589,115.23	11,424,722,447.86
负债和所有者权益总计		24,011,348,756.83	23,682,984,683.55

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司 2020年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,137,735.86	2,856,249.86
减：营业成本			
税金及附加		34,691.60	32,770.86
销售费用			
管理费用		7,534,017.18	8,338,432.90
研发费用			
财务费用		16,177.52	17,302.60
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
二、营业利润		9,552,849.56	-5,532,256.50
加：营业外收入		52,721.00	3,525,249.16
减：营业外支出		400,000.00	410,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,205,570.56	-2,417,007.34
减：所得税费用		2,338,903.19	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,866,667.37	-2,417,007.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,866,667.37	-2,417,007.34
（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）以后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			
（二）以后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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分			
六、综合收益总额		6,866,667.37	-2,417,007.34

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

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司 2020年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		19,338,898.32	2,856,249.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		291,684,848.19	1,592,803,614.32
经营活动现金流入小计		311,023,746.51	1,595,659,864.18
购买商品、接受劳务支付的现金		34,971,445.92	25,275,760.80
支付给职工以及为职工支付的现金			3,311,094.49
支付的各项税费		3,476,856.27	1,189,459.50
支付其他与经营活动有关的现金		7,959,342.78	1,286,329,646.53
经营活动现金流出小计		46,407,644.97	1,316,105,961.32
经营活动产生的现金流量净额		264,616,101.54	279,553,902.86
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		55,000.00	79,830.80
投资支付的现金		24,000,000.00	123,300,170.92
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		24,055,000.00	123,380,001.72
投资活动产生的现金流量净额		-24,055,000.00	-123,380,001.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	118,000,000.00
取得借款收到的现金		3,275,000,000.00	1,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,295,000,000.00	1,488,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,774,129,835.56	785,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,876,334.49	44,902,790.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,160,006,170.05	829,902,790.78
筹资活动产生的现金流量净额		134,993,829.95	658,097,209.22
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		375,554,931.49	814,271,110.36
加：年初现金及现金等价物余额		630,017,069.46	1,323,879,444.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,005,572,000.95	2,138,150,554.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

未经审计财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一 公司基本情况

历史沿革：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司（以下简称本公司）成立于 2003 年 6 月，系重庆市江津区国有资产监督管理局出资组建的国有独资公司。2011 年 4 月，根据重庆市江津区人民政府办公室《关于江津区国有资产监督管理局职能职责划归区财政局管理的情况说明》，重庆市江津区国有资产监督管理局所有职能职责，全部划归重庆市江津区财政局，公司股东变更为重庆市江津区财政局。2018 年 3 月 19 日，公司股东由重庆市江津区财政局变更为重庆市江津区国有资产管理中心，2019 年 5 月 10 日，公司股东由重庆市江津区国有资产管理中心变更为重庆市江津区国有资产监督管理委员会，本公司统一社会信用代码：91500116762658132P。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 1,034,000,000.00 元，实收资本为人民币 1,034,000,000.00 元。

（一）本公司组织形式、注册地和总部地址

本公司组织形式：有限责任公司（国有独资）

本公司注册地址：重庆市江津区几江紫荆花园商务大厦 1 栋 3-2 号

本公司总部办公地址：重庆市江津区滨江大道东段

（二）企业的业务性质和经营范围

所处行业：本公司属于商务服务业

经营范围：城市基础设施及社会事业投资与管理，土地整治开发和经营管理，园区基础设施建设投资，在授权范围内开展国有资产多种形式经营，开展对外投资融资业务，防洪堤工程建设管理，水资源和农村水网开发，水资源项目投资与管理，农村污水及垃圾处理。（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）***。

（三）母公司以及最终控制方名称、组织结构

本公司的母公司及最终控制方：重庆市江津区国有资产监督管理委员会

组织结构：本公司设董事会，由 5 人组成，由出资人委派 3 名人员担任董事，其他 2 名董事由职工选举产生。董事会设董事长 1 名，为公司法定代表人。本公司设监事会，由 5 人组成，由出资人委派 3 名人员担任监事，其他 2 名监事由职工选举产生。公司采取董事会领导下的总经理负责制。

二 企业合并及合并财务报表

1、报告期间纳入合并报表子公司的基本情况

单位：万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例	享有的表决权	投资额（万元）	取得方式
1	重庆市德感工业园区建设有限公司	二	1	江津区	基础设施建设	94,000.00	95.74%	100.00%	0.00	4
2	重庆市江津区几江防洪堤工程建设有限公司	二	1	江津区	基础设施建设	100.00	100.00%	100.00%	0.00	4
3	重庆白沙建设有限公司	二	1	江津区	基础设施建设	23,000.00	87.65%	100.00%	0.00	4
4	重庆市江津区渝庆现代农业投资有限公司	二	1	江津区	基础设施建设	8,573.09	55.56%	100.00%	0.00	4
5	重庆市江津区骏达建设有限责任公司	二	1	江津区	基础设施建设	54,500.00	99.09%	100.00%	0.00	4
6	重庆市江津区人力资源管理有限公司	二	1	江津区	劳务派遣	300.00	100.00%	100.00%	300.00	1
7	重庆市江津区江鼎实业发展有限公司	二	1	江津区	基础设施建设	75,000.00	70.00%	70.00%	35,000.00	1
8	重庆市江津区惠农土地开发整理有限责任公司	二	1	江津区	土地整治	2,030.00	100.00%	100.00%	0.00	4

注 1：企业类型：1. 境内非金融子企业；2. 境内金融子企业；3. 境外子企业；4. 事业单位；5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他

注 2：2019 年 1 月 16 日，重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司将重庆白沙文化旅游发展管理有限公司无偿划拨给重庆白沙建设有限公司。

2、报告期内合并财务报表范围的增加情况

无。

3、报告期内合并财务报表范围的减少情况

无。

4、母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有表决权 比例 (%)	注册资本 (万元)	投资 (万元)	级次	未纳入合并范围原因
1	重庆市江津区诚信 融资担保有限公司	78.00%	78.00%	42,000.00	32,760.09	2	不参与被投资单位经营 活动，不具有控制权

三 合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2020 年 6 月 30 日账面余额，年初余额指 2019 年 12 月 31 日账面余额，金额单位为人民币元）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	91,244.11	245,508.92
银行存款	3,649,195,074.83	3,779,060,530.13
其他货币资金	310,984,851.28	176,280,252.46
合计	3,960,271,170.22	3,955,586,291.51

其中：使用受限的货币资金

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	88,804,851.28	61,280,252.46
定期存款	182,180,000.00	415,950,000.00
合计	270,984,851.28	477,230,252.46

注：使用权受限制的货币资金是民生银行定期存款 540 万元，广发银行定期存款 8870 万元，广发银行定期存款 8683 万元，重庆三峡融资担保集团有限公司保证金 125 万元；重庆银行承兑汇票保证金 5481.485128 万元、渤海银行承兑汇票保证金 1406 万元、中信银行承兑汇票保证金 1610 万元、招商银行承兑汇票保证金 183 万元，农商行承兑汇票保证金 200 万元。

(二) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	190,876.59	485,410.40

(三) 应收账款

1、种类披露

种类	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1	32,915,822.80		4,006,750.42	12.17	28,909,072.38
组合 2	4,899,729,755.90				4,899,729,755.90
组合小计	4,932,645,578.70	100.00	4,006,750.42	0.08	4,928,638,828.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,932,645,578.70	100.00	4,006,750.42	0.08	4,928,638,828.28

按种类披露续

种类	年初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					

组合 1	32,915,822.80	0.76	4,006,750.42	12.17	28,909,072.38
组合 2	4,292,374,135.40	99.24			4,292,374,135.40
组合小计	4,325,289,958.20	100.00	4,006,750.42	0.09	4,321,283,207.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,325,289,958.20	100.00	4,006,750.42	0.09	4,321,283,207.78

2、组合 2 中单位前五名明细如下：

单位名称	期末余额	期初余额
重庆市江津区德感工业园区管理委会	3,315,727,391.86	3,354,873,018.05
重庆市江津区远达综合开发公司	946,954,793.18	467,768,592.85
江津区财政局	269,847,906.54	269,847,906.54
重庆市江津区白沙工业园区管委会	289,005,991.23	178,364,083.06
重庆正升置业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	4,831,536,082.81	4,292,374,135.40

(四) 预付账款

1、预付款项单位前五名明细如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款期末余额的比例 (%)	未结算原因
重庆市贵福房地产开发有限公司	往来单位	181,490,000.00	48.83	业务未完结
重庆市万维房地产开发有限责任公司	往来单位	71,312,687.93	19.19	业务未完结
重庆市江津区白沙镇征地拆迁办公室	往来单位	23,697,420.00	6.38	业务未完结
重庆市双福建设开发有限公司	往来单位	11,850,000.00	3.19	业务未完结
重庆德江房地产开发有限公司	往来单位	9,276,435.00	2.50	预付利息
合 计		297,626,542.93	80.08	

2、账龄超过 1 年的重要预付款项

债权人名称	期末余额	其中：账龄超过1年的应付金额	未偿还或结转的原因
重庆市贵福房地产开发有限公司	181,490,000.00	9,530,000.00	业务未完结

重庆市万维房地产开发有限责任公司	71,312,687.93	1,118,721.75	业务未完结
重庆市江津区白沙镇征地拆迁办公室	23,697,420.00	23,697,420.00	业务未完结
重庆市四面山旅游投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	业务未完结
重庆德江房地产开发有限公司	9,276,435.00	9,276,435.00	业务未完结
重庆市双福建设开发有限公司	11,850,000.00	11,850,000.00	业务未完结
四屏镇政府	7,000,000.00	7,000,000.00	业务未完结
合计	308,626,542.93	66,472,576.75	业务未完结

(五) 其他应收款

其他应收款单位前五名明细如下:

单位名称	金额	备 注
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	661,555,171.10	借款
龙华巴渝新居建设指挥部	619,315,235.70	借款
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	617,703,204.75	借款
重庆市江津区财政局	448,795,733.04	借款
重庆江津综合保税区开发建设有限公司	436,707,499.99	借款
合 计	2,784,076,844.58	

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末金额	年初金额
开发成本	15,726,624,427.42	14,908,649,400.17
开发产品-拟开发土地	16,615,466,283.97	16,615,466,283.97
生产成本	540,066.39	540,066.39
库存商品	507,916,018.27	541,764,513.46
原材料	1,627,891.70	1,635,668.62
合计	32,852,174,687.75	32,068,055,932.61

2、截止 2020 年 6 月 30 日，存货中受到限制的开发产品

序号	资产名称	产权证编号	面积 (平方米)	账面价值 (元)	受限情况
1	江津区德感工业园区	203 房地证 2013 字第 00727 号	46,011.00	130,211,100.0	浦发行

	B-25-5 号地块			0	
2	江津区德感工业园区 B-25-02-3 号地块	203 房地证 2013 字第 00725 号	133,560.00	375,303,600.0 0	华夏银行 重庆南岸 支行
3	江津区德感工业园区 B-25-02-1 号地块	203 房地证 2013 字第 00728 号	163,262.81	130,610,200.0 0	华夏银行 重庆南岸 支行
4	江津区德感工业园区 B25-2 号地块	203 房地证 2013 字第 00718 号	118,663.00	94,929,600.00	
5	江津区德感工业园区 B-25-04 号地块	203 房地证 2013 字第 00724 号	71,441.00	203,606,900.0 0	浦发行
6	德感工业园区 A-07-01-01 号地块	203 房产证 2014 字第 21167 号	41,769.47	85,627,400.00	光大银行
7	德感工业园区 B-08-06 号地块、B-08-08 号地 块	203 房产证 2014 字第 21159 号	40,900.32	67,485,500.00	
8	江津区德感街道德感 工业园 G6 号	203 房地证 2015 字第 20167 号	16,764.00	67,592,448.00	重庆银行 江津支行
9	江津区德感街道德感 工业园 G10 号	203 房地证 2015 字第 20158 号	13,813.00	55,694,016.00	
10	江津区德感街道德感 工业园 G11 号	203 房地证 2015 字第 20159 号	19,233.00	77,547,456.00	
11	江津区德感街道德感 工业园 G4 号	203 房地证 2015 字第 20161 号	19,481.00	78,547,392.00	
12	江津区德感街道德感 工业园 G5 号	203 房地证 2015 字第 20160 号	15,176.00	61,189,632.00	
13	江津区德感街道德感 工业园 G9 号	203 房地证 2015 字第 20163 号	16,286.00	65,665,152.00	
14	江津区德感街道德感 工业园 G12 号	203 房地证 2015 字第 20165 号	23,090.00	93,098,880.00	
15	江津区德感街道德感 工业园 B-20-04-02 号	203 房地证 2015 字第 01783 号	21,117.71	85,146,606.72	浦发行
16	江津区德感街道德感 工业园 C-03-02-01 号	203 房地证 2015 字第 01785 号	65,913.05	136,901,404.8 5	兴业租赁
17	江津区德感街道德感 工业园 C10-04/01 号	203 房地证 2015 字第 24804 号	39,496.57	34,559,498.75	光大银行
18	江津区德感街道德感 工业园 C6-05/01-01 号	203 房地证 2015 字第 24798 号	11,078.93	9,694,063.75	
19	江津区德感街道德感 工业园 C6-05/01 号	203 房地证 2015 字第 24916 号	34,666.99	30,333,616.25	
20	德感工业园 C7-15/01 号	渝（2016）江津区不动产权第 000045978 号	17,397.00	71,588,655.00	交通银行
21	德感工业园 B12-01/01-01 号	渝（2016）江津区不动产权第 000046072 号	36,957.00	152,078,055.0 0	

22	德感工业园 B11-06/01-01 号	渝（2016）江津区不动产权第 000046089 号	19,041.00	78,353,715.00	交通银行
23	德感工业园 E1-02/01-01 号	渝（2016）江津区不动产权第 000061204 号	14,837.00	61,054,255.00	
24	江津区德感街道德感 工业园 B-09-01-01 号	203 房地证 2014 字第 25258 号	3,097.67	6,433,860.59	兴业租赁
25	江津区德感街道德感 工业园 B-20-02-01 号	203 房地证 2014 字第 25259 号	26,330.87	108,351,530.0 5	
26	江津区德感街道德感 工业园 B-07-06-01 号	203 房地证 2014 字第 25278 号	6,607.25	27,188,833.75	
27	江津区德感街道德感 工业园 A-07-01-01 号	203 房地证 2014 字第 25257 号	13,911.62	28,894,434.74	重庆银行 江津支行
28	203 房地证（2009）字 第 22746 号	江津区几江迎宾路	6,104.18	8,973,100.00	上海浦东 发展银行 股份有限 公司重庆 江津支行
29	203 房地证（2009）字 第 22648 号	江津区几江长城路	4,042.33	5,821,000.00	
30	203 房地证（2009）字 第 22649 号	江津区几江长城路	3,161.48	4,773,800.00	
31	203 房地证（2009）字 第 22651 号	江津区几江长城路	3,205.21	4,711,700.00	
32	203 房地证（2009）字 第 22721 号	江津区几江相府路	3,510.29	8,600,200.00	
33	203 房地证（2009）字 第 22717 号	江津区几江大同路	2,954.71	7,239,000.00	
34	203 房地证（2009）字 第 22758 号	江津区几江塔坪路	3,781.30	6,087,900.00	
35	203 房地证（2009）字 第 22783 号	江津区几江燕窝穴街	4,366.84	6,462,900.00	
36	203 房地证（2009）字 第 22763 号	江津区几江幸福大道	19,349.69	27,089,600.00	
37	203 房地证（2009）字 第 22762 号	江津区几江幸福大道	16,882.42	26,505,400.00	
38	203 房地证 2009 字第 22830 号	江津区德感工业园区	19,334.63	21,772,705.67	
39	203 房地证 2009 字第 22833 号	江津区德感工业园区	41,969.22	42,588,065.44	
40	203 房地证 2011 字第 04425 号	江津区支坪城市建设沿江 11 号地	1,958.98	3,271,500.00	
41	203 房地证 2011 字第 04443 号	江津区支坪城市建设沿江 26 号地	34,182.54	37,259,000.00	农业银行

42	203 房地证 2011 字第 04441 号	江津区支坪城市建设沿江 27 号地	5,019.40	5,471,100.00	上海浦东发展银行股份有限公司重庆江津支行
43	203 房地证 2011 字第 04437 号	江津区支坪城市建设沿江 29 号地	20,419.23	31,241,400.00	农业银行
44	203 房地证 2011 字第 04435 号	江津区支坪城市建设沿江 30 号地	11,044.31	9,719,000.00	
45	203 房地证 2011 字第 04434 号	江津区支坪城市建设沿江 31 号地	13,819.31	16,997,800.00	
46	203 房地证 2011 字第 04453 号	江津区支坪城市建设沿江 35 号地	6,866.05	6,042,100.00	上海浦东发展银行股份有限公司重庆江津支行
47	203 房地证 2009 字第 22829 号	江津区几江琅山开发区 A0-4 号地	6,804.23	30,551,000.00	
48	203 房地证 2012 字第 03632 号	江津区几江街道布市街大同路 7 幢 1-1-337 号	7.42	1,761,600.00	工商银行
49	203 房地证 2012 字第 03616 号	江津区几江街道大同路 13 幢 448 号	3.27	1,151,500.00	
50	203 房地证 2012 字第 03590 号	江津区几江街道大同路 5 幢 1-1-543 号	8.48	2,802,400.00	
51	203 房地证 2007 字第 07654 号	江津区几江前进街 1 幢 1-1-48 号	3.14	938,400.00	浦发银行
52	203 房地证 2007 字第 08736 号	江津区几江时代广场 A 区 A-E-1 幢 1-3 号	6.3	2,475,800.00	
53	203 房地证 2006 字第 14699 号	江津市几江大同路米花糖厂综合楼 14 号 1 号	2.34	838,100.00	
54	203 房地证 2006 字第 14742 号	江津市几江街道向阳街	57.12	17,948,400.00	
55	203 房地证 2006 字第 14739 号	江津市几江大土地城乡还房楼 7 幢 1-1-6 号	4.83	1,270,500.00	
56	203 房地证 2006 字第 14734 号	江津市几江大土地监察局还房楼 6 幢 1-1-1 号	34.83	8,526,500.00	
57	203 房地证 2006 字第 14816 号	江津市几江七贤街一公司还房楼 8 幢 1-1-1 号	3.48	680,400.00	
58	203 房地证 2006 字第 14809 号	江津市几江清平巷 1 幢 1-1-2 号	8.75	1,220,000.00	
59	203 房地证 2006 字第 14754 号	江津市几江天香街大河沟 5 幢 1-1-3 号	3.46	1,157,500.00	
60	203 房地证 2012 字第 03623 号	江津区几江街道老米市城乡还房楼 13 幢 1-1-87 号	8.12	905,500.00	工商银行

61	203 房地证 2012 字第 03624 号	江津区几江街道老米市城乡还房楼 13 幢 1-1-89 号	20.54	2,176,900.00	工商银行
62	203 房地证 2012 字第 03601 号	江津区几江街道老米市街大同路 9 幢 156 号	5.76	894,000.00	
63	203 房地证 2012 字第 03621 号	江津区几江街道老米市街四公司还房楼 14 幢 1-1-66 号	2.43	499,200.00	
64	203 房地证 2012 字第 03622 号	江津区几江街道老米市街四公司还房楼 14 幢 1-1-94 号	2.56	528,000.00	
65	203 房地证 2012 字第 03619 号	江津区几江街道老米市街四公司还房楼 8 幢 68 号	5.84	1,197,200.00	
66	203 房地证 2012 字第 03620 号	江津区几江街道老米市街四公司还房楼 8 幢 86 号	5.24	1,085,000.00	
67	203 房地证 2012 字第 03637 号	江津区几江街道老米市街食品公司还房楼 11 幢 1-1-12 号	29.03	611,100.00	
68	203 房地证 2012 字第 03638 号	江津区几江街道老米市街开发公司还房楼 10 幢 1-1-11 号	27	1,535,100.00	
69	203 房地证 2012 字第 03595 号	江津区几江街道老米市街津川综合楼 12 幢 1-1-7 号	30.77	1,490,000.00	
70	203 房地证 2006 字第 14701 号	江津市几江百货巷开发公司还房 62 号	2.29	443,300.00	浦发银行
71	203 房地证 2006 字第 14685 号	江津市几江斑竹苑 9 幢底层 1-1-57 号	4.73	1,092,300.00	
72	203 房地证 2006 字第 14705 号	江津市几江红卫巷玫瑰园 A1 幢 19 号	5.75	1,091,400.00	
73	203 房地证 2006 字第 14707 号	江津市几江红卫巷玫瑰园 A1 幢 7 号	6	1,121,700.00	
74	203 房地证 2006 字第 14710 号	江津市几江红卫巷玫瑰园 B1 幢 1 号	7.69	1,090,500.00	
75	203 房地证 2006 字第 14776 号	江津市几江斑竹巷左边 7-8 幢 1-1-1 号	9.87	973,800.00	
76	203 房地证 2006 字第 14776 号	江津市几江斑竹巷左边 7-8 幢 1-1-2 号		885,400.00	
77	203 房地证 2012 字第 03596 号	江津区几江街道三通街商业局还房楼 20 幢 1-1-20 号	3.54	650,500.00	工商银行
78	203 房地证 2012 字第 03605 号	江津区几江街道三通街总公司还房楼 17 幢 1-1-60 号	9.88	1,997,400.00	
79	203 房地证 2013 字第 16728 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 1 幢	306.82	1,311,000.00	
80	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 1 幢 1 号	107.1	939,900.00	工商银行

81	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 1 幢 2 号		387,700.00	
82	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 1 幢 5 号		1,133,600.00	
83	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 1 幢 6 号		1,039,200.00	
84	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 1 幢 7 号		1,228,000.00	
85	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 1 幢 8 号		193,700.00	
86	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 2 幢 1 号		971,400.00	
87	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 2 幢 2 号		746,800.00	
88	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 2 幢 3 号		746,800.00	
89	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 2 幢 4 号		971,400.00	
90	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 2 幢 5 号		971,400.00	
91	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 2 幢 6 号		746,800.00	
92	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 2 幢 7 号		746,800.00	
93	203 房地证 2006 字第 14314 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 2 幢 8 号		891,800.00	
94	203 房地证 2012 字第 03599 号	江津区几江街道三通街 6 幢 1-1-10 号	8.3	754,200.00	工商银行
95	203 房地证 2012 字第 03599 号	江津区几江街道三通街 6 幢 1-1-12 号		754,200.00	
96	203 房地证 2013 字第 16677 号	江津区几江滨江路西段 9-2、9-3 片区滨江明珠 B 幢 7 号	5.59	308,800.00	
97	203 房地证 2006 字第 14444 号	江津市几江滨江中路 37 幢 4 号	7.19	1,040,300.00	浦发银行
98	203 房地证 2013 字第 16781 号	江津区几江滨江中路 86 幢 1 层	466.08	1,184,000.00	工商银行
99	203 房地证 2013 字第 16781 号	江津区几江滨江中路 86 幢 3-8 层		13,323,400.00	
100	203 房地证 2013 字第 16740 号	江津区几江滨江中路 86 号 (3-1 综合用房)	389.25	12,115,400.00	工商银行
101				4,151,500.00	
102				1,529,800.00	

103	203 房地证 2006 字第 14697 号	江津市几江北固门住宅综合楼 12 幢 1 号	6	1,115,000.00	浦发银行
104	203 房地证 2006 字第 14820 号	江津市几江北固门综合楼 11 幢 1 号	11.56	1,548,600.00	
105	203 房地证 2006 字第 14345 号	江津市几江滨江路西段 9-1 片区商住楼	198.11	1,141,600.00	工商银行
106				8,609,000.00	
107	203 房地证 2013 字第 16713 号	江津区几江建工路建委综合楼 1 幢 1 层 10 号	1,531.29	46,700.00	
108	203 房地证 2006 字第 14228 号	江津市几江菜市街建委综合楼 1 幢 1、2 号	56.93	1,848,900.00	浦发银行
109	203 房地证 2006 字第 14733 号	江津市几江南安街计监综合楼 2 幢 1、2 号	8.99	410,100.00	
110	203 房地证 2006 字第 14482 号	江津市几江蒲草田片区奎星广场 A-1 幢 14 号	4.34	638,400.00	
111	203 房地证 2006 字第 14299 号	江津市几江蒲草田片区奎星广场 B-1 幢	10.75	1,599,500.00	
112	203 房地证 2006 字第 14217 号	江津市几江蒲草田片区奎星广场 B-1 幢 1-10 号	7.48	1,091,100.00	
113	203 房地证 2006 字第 14219 号	江津市几江蒲草田片区奎星广场 B-1 幢 1-1 号	11.04	1,627,000.00	
114	203 房地证 2006 字第 14221 号	江津市几江蒲草田片区奎星广场 B-1 幢 1-7 号	7.67	1,119,600.00	
115	203 房地证 2006 字第 14218 号	江津市几江蒲草田片区奎星广场 B-1 幢 1-8 号	9.35	1,377,900.00	
116	203 房地证 2006 字第 14220 号	江津市几江蒲草田片区奎星广场 B-1 幢 1-9 号	7.48	1,091,100.00	
117	203 房地证 2006 字第 14483 号	江津市几江蒲草田片区奎星广场 B-1 幢 1 号	9.87	1,455,100.00	
118	203 房地证 2006 字第 14348 号	江津市几江石狮子街	4.48	556,100.00	
119	203 房地证 2006 字第 14450 号	江津市几江石狮子街 1-1 号	11.48	858,200.00	
120		江津区几江街道南安街水井坎综合楼 1 幢 1 号	14.54	185,100.00	工商银行
121	203 房地证 2012 字第 03591 号	江津区几江街道南安街水井坎综合楼 1 幢 2 号		185,100.00	
122		江津区几江街道南安街水井坎综合楼 1 幢 3 号		168,300.00	
123	203 房地证 2012 字第 03608 号	江津区几江街道南安街台联三号楼 5 幢 1 号	7.38	424,000.00	工商银行

124		江津区几江街道南安街台联三号楼5幢2号		973,600.00	
125	203房地证2012字第03611号	江津区几江街道南安街安居工程综合楼4幢1号	4.75	591,500.00	
126	203房地证2012字第03609号	江津区几江街道南安街安居工程综合楼4幢5号	5.1	629,800.00	
127	203房地证2012字第03613号	江津区几江街道南安街佛学社综合楼6幢6号	4.99	756,400.00	
128	203房地证2012字第03640号	江津区几江街道南安街国土局综合楼5幢1号	5.15	566,400.00	
129	203房地证2012字第03612号	江津区几江街道南安街建宇综合楼3幢1号	4.8	570,300.00	
130	203房地证2006字第14496号	江津市几江环城南路几江幼儿园综合楼	6.68	885,400.00	浦发银行
131	203房地证2006字第14819号	江津市几江四牌坊街中国银行综合楼9幢1、2号	7.11	1,706,400.00	
132	203房地证2006字第14625号	江津市几江四牌坊街中行综合楼	39.84	1,713,700.00	
133	203房地证2006字第14677号	江津市几江四牌坊小学校综合楼7幢1号	5.53	800,800.00	
134	203房地证2006字第14489号	江津市几江怡然街四牌坊小学集资楼	79.8	3,869,900.00	
135				1,159,700.00	
136	203房地证2006字第14711号	江津市几江五福街	53.86	10,439,600.00	工商银行
137	203房地证2006字第14818号	江津市几江五福街照相馆综合楼13幢1号	29.88	7,767,700.00	浦发银行
138	203房地证2012字第03625号	江津区几江街道大同路台津楼7幢1号	20.42	669,400.00	工商银行
139		江津区几江街道大同路台津楼7幢9号		758,600.00	
140	203房地证2006字第14313号	江津市几江金钗井4幢404号	4.18	161,300.00	浦发银行
141	203房地证2006字第14629号	江津市几江大同路园林所还房楼1幢	44.98	5,419,500.00	
142	203房地证2006字第14309号	江津市几江东风路2号	26.8	2,670,200.00	浦发银行
143	203房地证2006字第14795号	江津市几江环城东路16栋	8.98	972,100.00	
144	203房地证2006字第14491号	江津市几江四牌坊街2幢(东门口)1号	12.27	960,300.00	

145	203 房地证 2006 字第 14330 号	江津市几江四牌坊街 2 幢(东门口)2 号	2.24	169,700.00	
146	203 房地证 2006 字第 14861 号	江津市几江四牌坊街 2 幢(东门口)3 号	11.12	861,800.00	
147	203 房地证 2006 字第 14490 号	江津市几江四牌坊街 2 幢(东门口)4 号	11.12	861,800.00	
148	203 房地证 2006 字第 14708 号	江津市几江四牌坊街 2 幢(东门口)5 号	2.24	169,700.00	
149	203 房地证 2006 字第 14488 号	江津市几江四牌坊街 2 幢(东门口)6 号	12.27	950,700.00	
150	203 房地证 2006 字第 14616 号	江津市几江得胜街 1 幢 1-1-1 号	5.21	709,000.00	
151	203 房地证 2006 字第 14751 号	江津市几江得胜街 3 幢 1-1-152 号	4.6	908,700.00	
152	203 房地证 2006 字第 14737 号	江津市几江得胜街 4 幢 1-1-138 号	4.06	598,300.00	
153	203 房地证 2006 字第 14627 号	江津市几江德胜街实验中学校 1 幢 9 号	12.5	2,385,000.00	
154	203 房地证 2006 字第 14749 号	江津市几江街道得胜街 1 幢 1-1-169 号	8.39	1,258,300.00	
155	203 房地证 2006 字第 14815 号	江津市几江河坝街 11 幢 3-6 号	23.04	2,030,300.00	
156	203 房地证 2006 字第 14778 号	江津市几江河坝街 11 幢 1-1-7 号	18.66	551,800.00	
157	203 房地证 2006 字第 14778 号	江津市几江河坝街 11 幢 1-1-8 号		746,500.00	
158	203 房地证 2006 字第 14778 号	江津市几江河坝街 11 幢 1-1-9 号		402,100.00	
159	203 房地证 2006 字第 14673 号	江津市几江河坝街 11 幢 1-1-1 号	29.19	633,000.00	
160	203 房地证 2006 字第 14673 号	江津市几江河坝街 11 幢 1-1-2 号		810,700.00	
161	203 房地证 2006 字第 14673 号	江津市几江河坝街 11 幢 1-1-10 号		398,100.00	
162	203 房地证 2006 字第 14673 号	江津市几江河坝街 11 幢 1-1-11 号		779,000.00	
163	203 房地证 2006 字第 14487 号	江津市几江天香街 1 号	723.5	17,056,200.00	工商银行
164	203 房地证 2013 字第 16848 号	江津区几江三通街社保局楼	165.64	8,627,400.00	

165	203 房地证 2013 字第 16675 号	江津区几江滨江西段 12-1 片区 1 幢 3 号	452.93	13,282,400.00	
166	203 房地证 2007 字第 00282 号	江津区几江滨江西段 29 号荣华光彩大厦 B 幢 2 层 10#、11#	394.56	14,705,800.00	
167	203 房地证 2006 字第 14302 号	江津市几江建工路建委综合楼 2 幢	150	247,200.00	浦发银行
168				1,995,200.00	
169	203 房地证 2006 字第 14716 号	江津市几江大同路 10 号	275.5	5,559,600.00	
170	203 房地证 2007 字第 07190 号	江津区几江大西门转盘房地产交易大楼	50.74	4,500,500.00	工商银行
171	203 房地证 2007 字第 01297 号	江津市几江长城路大西门转盘	36.22	1,501,900.00	
172	203 房地证 2013 字第 16716 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼	18.83	520,700.00	
173	203 房地证 2013 字第 16686 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 12 层	44.48	2,551,400.00	
174	203 房地证 2013 字第 16794 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 3-4 层	67.32	3,861,400.00	
175	203 房地证 2013 字第 16851 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 5 层	36.73	2,106,600.00	
176	203 房地证 2013 字第 16719 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 5 层	22.8	1,320,700.00	
177	203 房地证 2013 字第 16790 号	江津区几江西苑路卫生防疫站	32.81	1,900,400.00	
178	203 房地证 2013 字第 16691 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 层 1 号	25.35	216,300.00	
179	203 房地证 2013 字第 16691 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 层 2 号		170,400.00	
180	203 房地证 2013 字第 16691 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 层 3 号		488,100.00	
181	203 房地证 2013 字第 16691 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 层 4 号		246,600.00	
182	203 房地证 2013 字第 16691 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 层 5 号		213,000.00	
183	203 房地证 2013 字第 16691 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 层 6 号		170,400.00	工商银行
184	203 房地证 2013 字第 16690 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 2 层 1 号	40.05	840,200.00	
185	203 房地证 2013 字第 16690 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 2 层 2 号		173,500.00	

186	203 房地证 2013 字第 16690 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 2 层 3 号		173,500.00	
187	203 房地证 2013 字第 16690 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 2 层 4 号		159,100.00	
188	203 房地证 2013 字第 16690 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 2 层 5 号		159,100.00	
189	203 房地证 2013 字第 16690 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 2 层 18 号		365,600.00	
190	203 房地证 2013 字第 16690 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 2 层 19 号		159,100.00	
191	203 房地证 2013 字第 16690 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 2 层 20 号		351,000.00	
192	203 房地证 2013 字第 16699 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 8 层 1-8 号	167.96	2,384,500.00	
193	203 房地证 2013 字第 16699 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 9 层 1-8 号		2,357,100.00	
194	203 房地证 2013 字第 16699 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 10 层 1-8 号		2,357,100.00	
195	203 房地证 2013 字第 16699 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 11 层 1-8 号		2,357,100.00	
196	203 房地证 2013 字第 16711 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 3 层 1-4 号、13-17 号	101.72	2,888,900.00	
197	203 房地证 2013 字第 16711 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 4 层 1-4 号、13-17 号		2,888,900.00	
198	203 房地证 2013 字第 16705 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 2 层 6 号	39.55	407,600.00	
199	203 房地证 2013 字第 16705 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 2 层 8-17 号		1,895,100.00	
200	203 房地证 2013 字第 16681 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 幢 1 号	41.5	174,100.00	工商银行
201	203 房地证 2013 字第 16681 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 幢 2 号		174,100.00	
202	203 房地证 2013 字第 16681 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 幢 3 号		322,200.00	
203	203 房地证 2013 字第 16681 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 幢 4 号		218,200.00	
204	203 房地证 2013 字第 16681 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 幢 5 号		439,400.00	
205	203 房地证 2013 字第 16681 号	江津区几江西苑路卫生防疫监督监测大楼 1 幢 6 号		402,800.00	

206	203 房地证 2013 字第 16681 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼 1 幢 7 号		256,300.00	
207	203 房地证 2013 字第 16681 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼 1 幢 8 号		457,700.00	
208	203 房地证 2013 字第 16726 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼 7 层 1 号	41.98	176,100.00	
209	203 房地证 2013 字第 16726 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼 7 层 2 号		176,100.00	
210	203 房地证 2013 字第 16726 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼 7 层 3 号		326,000.00	
211	203 房地证 2013 字第 16726 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼 7 层 4 号		222,800.00	
212	203 房地证 2013 字第 16726 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼 7 层 5 号		444,500.00	
213	203 房地证 2013 字第 16726 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼 7 层 6 号		407,500.00	
214	203 房地证 2013 字第 16726 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼 7 层 7 号		259,300.00	
215	203 房地证 2013 字第 16726 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼 7 层 8 号		463,000.00	
216	203 房地证 2013 字第 16739 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼负 1 层 2-3 号	29.46	753,000.00	
217	203 房地证 2013 字第 16739 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼负 1 层 4 号		787,900.00	
218	203 房地证 2013 字第 16739 号	江津区几江西苑路卫生防疫 监督监测大楼负 1 层 5 号		196,300.00	
219	203 房地证 2013 字第 17997 号	江津区几江街道琅山开发区 7-2 地块	9,803.18	40,500,700.00	浦发银行
220	203 房地证 2013 字第 17998 号	江津区几江街道琅山南干道 北侧 10 地块（体育路）	5,394.72	43,234,800.00	浦发银行
221	203 房地证 2013 字第 16791 号	江津区几江滨江路西段 13 号 片区滨洲花园 A 幢 1.2 号	47.48	1,904,300.00	工商银行
222	203 房地证 2013 字第 16797 号	江津区几江滨江中路 65 栋（怡 然街 2003 幢）14 号	96.84	3,092,300.00	
223	203 房地证 2006 字第 14445 号	江津市几江滨江中路 25 号	15.25	817,800.00	浦发银行
224	203 房地证 2013 字第 16644 号	江津区几江街道城南市场 11 号楼	16.83	437,000.00	工商银行
225	203 房地证 2013 字第 16788 号	江津区几江街道城南市场 11 号楼	18.54	481,400.00	
226	203 房地证 2013 字第 16785 号	江津区几江城南市场 11 号楼	17.22	447,200.00	

227	203 房地证 2006 字第 14478 号	江津市几江怡然街	32.58	930,200.00	浦发银行
228	203 房地证 2006 字第 14809 号	江津市几江清平巷 1 幢 1-1-2 号	8.75	1,220,000.00	
229	203 房地证 2006 字第 14809 号	江津区几江清平巷 1 幢 1-1-3 号		1,126,100.00	
230	203 房地证 2012 字第 03637 号	江津区几江街道老米市街食品公司还房楼 11 幢 1-1-12 号	29.03	611,100.00	工商银行
231	203 房地证 2012 字第 03637 号	江津区几江街道老米市街食品公司还房楼 11 幢 1-1-14 号		679,100.00	
232	203 房地证 2012 字第 03637 号	江津区几江街道老米市街食品公司还房楼 11 幢 1-1-16 号		679,100.00	
233	203 房地证 2012 字第 03638 号	江津区几江街道老米市街开发公司还房楼 10 幢 1-1-11 号	27	1,535,100.00	
234	203 房地证 2012 字第 03638 号	江津区几江街道老米市街开发公司还房楼 10 幢 1-1-17 号		1,407,200.00	
235	203 房地证 2012 字第 03638 号	江津区几江街道老米市街开发公司还房楼 10 幢 1-1-27 号		688,200.00	
236	203 房地证 2012 字第 03595 号	江津区几江街道老米市街津川综合楼 12 幢 1-1-7 号	30.77	1,490,000.00	
237	203 房地证 2012 字第 03595 号	江津区几江街道老米市街津川综合楼 12 幢 1-1-8 号		1,490,000.00	
238	203 房地证 2012 字第 03595 号	江津区几江街道老米市街津川综合楼 12 幢 1-1-9 号		1,720,600.00	
239	203 房地证 2006 字第 14776 号	江津市几江斑竹巷左边 7-8 幢 1-1-1 号	9.87	973,800.00	浦发银行
240	203 房地证 2006 字第 14776 号	江津市几江斑竹巷左边 7-8 幢 1-1-2 号		885,400.00	
241	203 房地证 2006 字第 14776 号	江津市几江斑竹巷左边 7-8 幢 1-1-72 号		586,500.00	
242	203 房地证 2013 字第 16728 号	江津区几江三通街卫生局综合楼 1 幢	306.82	1,039,200.00	工商银行
243				271,800.00	
244				1,991,200.00	
245				1,970,000.00	
246				1,970,000.00	
247				1,970,000.00	
248	203 房地证 2007 字第	江津市几江滨江中路 5 幢 1-2	31.71	2,352,500.00	浦发银行

	00344 号	号			
249	203 房地证 2013 字第 16713 号	江津区几江建工路建委综合楼 1 幢 1 层 10 号	1,531.29	46,700.00	工商银行
250	203 房地证 2013 字第 16713 号	江津区几江建工路建委综合楼 1 幢 1 层 11 号		732,600.00	
251	203 房地证 2013 字第 16713 号	江津区几江建工路建委综合楼 1 幢 2-5、7 层		12,701,300.00	
252	203 房地证 2006 字第 14489 号	江津市几江怡然街四牌坊小学集资楼	79.8	3,869,900.00	浦发银行
253				1,159,700.00	
254				546,700.00	
255	203 房地证 2006 字第 14448 号	江津市几江四牌坊街 9 号	295	8,912,500.00	
合计			1,303,481.21	3,178,745,776.56	

（七）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品		100,000,000.00
应交税费-待抵扣增值税	12,262,263.95	9,262,263.95
预交税费	256,178.24	412,943.65
合计	12,518,442.19	109,675,207.60

（八）可供出售金融资产

1、可供出售金融资产分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	7,693,945.80		7,693,945.80
其中：按公允价值计量的权益工具			
按成本计量的权益工具	7,693,945.80		7,693,945.80
合计	7,693,945.80		7,693,945.80

项目	年初余额
----	------

	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	7,693,945.80		7,693,945.80
其中：以公允价值计量的权益工具			
以成本计量的权益工具	7,693,945.80		7,693,945.80
合计	7,693,945.80		7,693,945.80

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

本公司对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
重庆市西部水资源开发有限公司	1,666,666.00			1,666,666.00	1.60
绿丰农业信用担保有限公司	5,027,279.80			5,027,279.80	5.00
重庆祿福股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00	0.556
合计	7,693,945.80			7,693,945.80	

（九）持有至到期投资

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
17 渝盈地债	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
其他债券投资	34,068,000.00		34,068,000.00	34,068,000.00		34,068,000.00
合 计	134,068,000.00		134,068,000.00	134,068,000.00		134,068,000.00

期末重要的持有至到期投资

债券项目	面 值	票面利率	实际利率	到期日
17 渝盈地债	100,000,000.00	7%	7%	2024年11月7日

合 计	100,000,000.00			
-----	----------------	--	--	--

(十) 长期股权投资

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、联营企业						
重庆市江津区诚信融资担保有限公司	327,600,920.35		327,600,920.35	307,600,920.35		307,600,920.35
重庆开鼎建材有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00			
小 计	331,600,920.35		331,600,920.35	307,600,920.35		307,600,920.35
合计	331,600,920.35		331,600,920.35	307,600,920.35		307,600,920.35

(十一) 投资性房地产

1、本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量：

项目	房屋建筑物	合计
一、期初余额	95,108,404.00	95,108,404.00
二、本期变动		
加：无偿划拨资产按公允价值初始计量		
公允价值变动		
三、期末余额	95,108,404.00	95,108,404.00

2、截止 2020 年 6 月 30 日，投资性房地产受限情况如下：

序号	资产名称	产权证编号	面积 (平方米)	账面价值 (元)	受限情况
1	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-5	渝（2017）江津区不动产权证第 000431910 号	46.49	1,039,051.50	重庆银行江津支行
2	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-6	渝（2017）江津区不动产权证第 000431986 号	46.49	1,039,051.50	
3	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-7	渝（2017）江津区不动产权证第 000432110 号	46.93	1,048,885.50	
4	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-8	渝（2017）江津区不动产权证第 000432165 号	46.49	1,039,051.50	
5	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-9	渝（2017）江津区不动产权证第 000432235 号	46.49	1,039,051.50	

序号	资产名称	产权证编号	面积 (平方米)	账面价值 (元)	受限情况
6	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-10	渝（2017）江津区不动产权证第 000432275 号	38.66	864,051.00	
7	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-11	渝（2017）江津区不动产权证第 000432319 号	38.66	864,051.00	
8	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-12	渝（2017）江津区不动产权证第 000432368 号	46.49	1,039,051.50	
9	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-13	渝（2017）江津区不动产权证第 000432498 号	46.49	1,039,051.50	
10	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-14	渝（2017）江津区不动产权证第 000432583 号	38.66	864,051.00	
11	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-15	渝（2017）江津区不动产权证第 000432596 号	38.66	864,051.00	
12	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-16	渝（2017）江津区不动产权证第 000432607 号	46.49	1,039,051.50	
13	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-17	渝（2017）江津区不动产权证第 000432612 号	46.49	1,039,051.50	重庆银行 江津支行
14	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-18	渝（2017）江津区不动产权证第 000432625 号	38.66	864,051.00	
15	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-19	渝（2017）江津区不动产权证第 000432635 号	38.66	864,051.00	
16	江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-20	渝（2017）江津区不动产权证第 000432639 号	46.49	1,039,051.50	农业银行 江津支行
17	重庆市江津区德感街道富兴路 319 号（前进四期 1 号楼）吊 1-1	渝（2019）江津区不动产权证第 000243660 号	120.44	2,691,834.00	
18	重庆市江津区德感街道富兴路 313 号（前进四期 1 号楼）吊 1-2	渝（2019）江津区不动产权证第 000243807 号	134.7	3,010,545.00	
19	重庆市江津区德感街道富兴路 351 号（前进四期 2 号楼）吊 1-1	渝（2019）江津区不动产权证第 000245339 号	120.44	2,691,834.00	
20	重庆市江津区德感街道富兴路 345 号（前进四期 2 号楼）吊 1-2	渝（2019）江津区不动产权证第 000244010 号	134.7	3,010,545.00	
21	重庆市江津区德感街道富兴路 339 号（前进四期 2 号楼）吊 1-3	渝（2019）江津区不动产权证第 000244096 号	120.44	2,691,834.00	
22	重庆市江津区德感街道富兴路 333 号（前进四期 2 号楼）吊 1-4	渝（2019）江津区不动产权证第 000244212 号	134.7	3,010,545.00	
23	重庆市江津区德感街道富兴路 329 号（前进四期 2 号楼）吊 1-5	渝（2019）江津区不动产权证第 000244295 号	85	1,899,750.00	
24	重庆市江津区德感街道富兴路 325 号（前进四期 2 号楼）吊 1-6	渝（2019）江津区不动产权证第 000244342 号	99.27	2,218,684.50	
25	重庆市江津区德感街道维港路 107 号（前进四期 5 号楼）吊 1-1	渝（2019）江津区不动产权证第 000245169 号	120.44	2,691,834.00	
26	重庆市江津区德感街道维港路 101	渝（2019）江津区不动	134.7	3,010,545.00	

序号	资产名称	产权证编号	面积 (平方米)	账面价值 (元)	受限情况
	号（前进四期 5 号楼）吊 1-2	产权证第 000245205 号		0	
27	重庆市江津区德感街道维港路 95 号（前进四期 5 号楼）吊 1-3	渝（2019）江津区不动产权证第 000245231 号	120.44	2,691,834.00	
28	重庆市江津区德感街道维港路 89 号（前进四期 5 号楼）吊 1-4	渝（2019）江津区不动产权证第 000245260 号	134.7	3,010,545.00	
29	重庆市江津区德感街道维港路 85 号（前进四期 5 号楼）吊 1-5	渝（2019）江津区不动产权证第 000245280 号	85	1,899,750.00	
30	重庆市江津区德感街道维港路 81 号（前进四期 5 号楼）吊 1-6	渝（2019）江津区不动产权证第 000245314 号	99.27	2,218,684.50	
31	重庆市江津区德感街道维港路 143 号（前进四期 10 号楼）吊 1-1	渝（2019）江津区不动产权证第 000245357 号	107.68	2,406,648.00	
32	重庆市江津区德感街道维港路 137 号（前进四期 10 号楼）吊 1-2	渝（2019）江津区不动产权证第 000245372 号	122.04	2,727,594.00	
33	重庆市江津区德感街道维港路 131 号（前进四期 10 号楼）吊 1-3	渝（2019）江津区不动产权证第 000245386 号	107.68	2,406,648.00	
34	重庆市江津区德感街道维港路 125 号（前进四期 10 号楼）吊 1-4	渝（2019）江津区不动产权证第 000245404 号	122.04	2,727,594.00	
35	重庆市江津区德感街道维港路 119 号（前进四期 10 号楼）吊 1-5	渝（2019）江津区不动产权证第 000245421 号	107.68	2,406,648.00	
36	重庆市江津区德感街道维港路 113 号（前进四期 10 号楼）吊 1-6	渝（2019）江津区不动产权证第 000245433 号	122.04	2,727,594.00	
37	重庆市江津区德感街道富兴路 243 号 1 幢（前进三期 1 号楼）1-1	渝（2017）江津区不动产权证第 000623345 号	513.94	11,486,559.00	
合 计			3544.64	79,222,704.00	

（十二）固定资产

1、固定资产分类

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,119,517,073.44	1,106,331,538.95
固定资产清理		
合计	1,119,517,073.44	1,106,331,538.95

2、固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,391,271,106.04	78,096,571.06	14,229,395.61	23,830,431.78	1,507,427,504.49

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
2. 本期增加金额	18,583,534.36	20,828.00	719,169.55	371,459.95	19,694,991.86
(1) 购置	15,866,331.43	20,828.00	719,169.55	371,459.95	16,977,788.93
(2) 在建工程转入	2,717,202.93				2,717,202.93
(3) 划拨					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 资产回收					
4. 期末余额	1,409,854,640.40	78,117,399.06	14,948,565.16	24,201,891.73	1,527,122,496.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	308,842,616.12	64,128,990.82	11,055,040.68	17,069,317.92	401,095,965.54
2. 本期增加金额	3,218,400.73	2,802,408.90	9,280.32	479,367.42	6,509,457.37
(1) 计提	3,218,400.73	2,802,408.90	9,280.32	479,367.42	6,509,457.37
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 资产回收					
4. 期末余额	312,061,016.85	66,931,399.72	11,064,321.00	17,548,685.34	407,605,422.91
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,097,793,623.55	11,185,999.34	3,884,244.16	6,653,206.39	1,119,517,073.44

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
2. 期初账面价值	1,082,428,489.92	13,967,580.24	3,174,354.93	6,761,113.86	1,106,331,538.95

3、固定资产所有权受限情况

序号	资产名称	产权证编号	面积	账面价值	受限情况
			(平方米)	(元)	
1	高家坳 132 号	203 房地证 2012 字第 02527 号	1,067.58	19,320,540.28	为四面山旅游投资公司提供担保，抵押于平安银行
2	杨林一期第 3 幢 1-201 号	203 房地证 2012 字第 01308 号	126.7	268,769.81	重庆银行江津支行
3	杨林一期第 3 幢 1-11 号	203 房地证 2012 字第 01307 号	43.76	125,001.63	
4	杨林二期 A 幢 1 至 17 号	203 房地证 2012 字第 01305 号	696.16	4,544,200.72	
5	工业园二期 C 幢 1-14 号	203 房地证 2012 字第 01304 号	558.44	2,733,880.19	
6	工业园二期 D 幢 1-14 号	203 房地证 2012 字第 01306 号	558.44	3,645,200.78	
7	12 宗还建房	203 房地证 2009 字第 05502 号	85.25	56,437.62	
8	12 宗还建房	203 房地证 2012 字第 01637 号	839.62	555,849.34	
9	12 宗还建房	203 房地证 2012 字第 01636 号	1,253.53	829,868.07	
10	12 宗还建房	203 房地证 2009 字第 05503 号	63.21	41,846.59	
11	12 宗还建房	203 房地证 2009 字第 05504 号	53.13	35,173.38	
12	12 宗还建房	203 房地证 2009 字第 05505 号	53.13	35,173.38	
13	12 宗还建房	203 房地证 2013 字第 14480 号	780.63	516,796.49	
14	12 宗还建房	203 房地证 2013 字第 14428 号	925.36	612,611.36	
15	12 宗还建房	203 房地证 2013 字第 14765 号	268.59	177,813.27	
16	12 宗还建房	203 房地证 2013 字第 14755 号	102.32	67,738.39	

17	12 宗还建房	203 房地证 2013 字第 14415 号	553.92	366,708.83	
18	12 宗还建房	203 房地证 2013 字第 14479 号	562.29	372,249.98	
19	江津区德感工业园 北汽路 1 号附 9 号 (北汽特种汽车)	渝 (2018) 江津区不动产第 000149507	1191.97	1,802,565.31	厦门国际信托有 限公司
20	江津区德感工业园 北汽路 1 号附 9 号 (北汽特种汽车)	渝 (2018) 江津区不动产第 000149538	3615.12	5,466,991.55	
21	江津区德感工业园 北汽路 1 号附 9 号 (北汽特种汽车)	渝 (2018) 江津区不动产第 000149546	1191.97	1,802,565.31	
22	江津区德感工业园 北汽路 1 号附 9 号 (北汽特种汽车倒 班车楼 1 幢)	渝 (2018) 江津区不动产第 000149625	5415.74	8,189,992.26	
23	江津区德感工业园 北汽路 1 号附 9 号 (北汽特种汽车倒 班车楼 2 幢)	渝 (2018) 江津区不动产第 000149599	5415.74	8,189,992.26	
24	江津区德感工业园 北汽路 1 号附 9 号 (北汽特种汽车倒 班车楼 3 幢)	渝 (2018) 江津区不动产第 000149595	5415.74	8,189,992.26	
25	江津区德感工业园 北汽路 1 号附 9 号 (北汽特种汽车倒 班车楼 4 幢)	渝 (2018) 江津区不动产第 000149528	5867.04	8,872,473.97	
26	江津市几江紫荆花 园商务大厦 1 幢 3-1 号	203 房地证 2006 字第 14300 号	349.41	3,616,000.00	抵押于中国工商 银行重庆江津支 行
27	江津区几江滨江西 段 29 号荣华大厦 B 幢 4#-1、10#-1 号	203 房地证 2010 字第 05392 号	120.68	406,392.00	
合计			37,175.47	80,842,825.03	

(十三) 无形资产

1、无形资产分类

项目	土地使用权	专利权	财务软件	车位使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		20,000.00	857,027.43		

项目	土地使用权	专利权	财务软件	车位使用权	合计
	301,766,964.39			486,502,000.00	789,145,991.82
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	301,766,964.39	20,000.00	857,027.43	486,502,000.00	789,145,991.82
二、累计摊销					
1. 期初余额	33,958,086.66	3,000.00	220,081.27	6,486,693.33	40,667,861.26
2. 本期增加金额	1,100,239.32		191,709.69	235,574.40	1,527,523.41
(1) 摊销	1,100,239.32		191,709.69	235,574.40	1,527,523.41
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	35,058,325.98	3,000.00	411,790.96	6,722,267.73	42,195,384.67
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	266,708,638.41	17,000.00	445,236.47	479,779,732.27	746,950,607.15
2. 期初账面价值	267,808,877.73	17,000.00	636,946.16	480,015,306.67	748,478,130.56

2、无形资产受限情况

序号	资产名称	产权证编号	面积 (平方米)	账面价值(元)	受限情况
1	江津区德感工业园区B-26-01-03号	203 房地证 2013 字第 13119 号	46,739.00	19,331,541.67	重庆银行江津支行
2	德感工业园区及德感街道范围内公共停车位收费权			480,015,306.67	农业银行江津支行
合计			46,739.00	499,346,848.34	

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少原因
重庆白沙文化旅游发展 管理有限公司装修费	27,521.98		4,587.00		22,934.98	
合计	27,521.98		4,587.00		22,934.98	

(十五) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		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
资产减值准备	204,108,427.83	35,319,045.86	204,108,427.83	35,319,045.86
投资性房地产公 允价值变动	6,586,510.92	987,976.64	6,586,510.92	987,976.64
可抵扣亏损	148,705.22	37,176.31	148,705.22	37,176.31
合计	210,843,643.97	36,344,198.81	210,843,643.97	36,344,198.81

(十六) 短期借款

1、短期借款的分类

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	262,800,000.00	262,800,000.00
保证借款	79,300,000.00	99,300,000.00
抵押借款		120,000,000.00
信用贷款	695,000,000.00	
合计	1,037,100,000.00	482,100,000.00

2、短期借款的明细

借款 类型	贷款银行	借款金额	利率	起始日	到期日	备注
保 证 借款	光大银行重庆分行	50,000,000.00	6.2640%	2020 年 4 月 30 日	2021 年 4 月 29 日	德感
保 证 借款	重庆三峡银行股份 有限公司江津支行	10,000,000.00	7.0000%	2019 年 7 月 12 日	2020 年 7 月 12 日	白沙
		9,500,000.00		2019 年 12 月 17 日	2020 年 12 月 17 日	
		9,800,000.00		2019 年 12 月 17 日	2020 年 12 月 17 日	

质 押 借 款	富滇银行重庆江津支行	97,000,000.00	4.3500%	2019 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	德感
质 押 借 款	广发银行股份有限公司重庆分行	83,800,000.00	4.3500%	2019 年 7 月 3 日	2020 年 7 月 2 日	
质 押 借 款	广发银行股份有限公司重庆分行	82,000,000.00	4.3500%	2019 年 7 月 5 日	2020 年 7 月 4 日	
信 用 借 款	光大银行大坪支行	60,000,000.00	6.0000%	2020 年 2 月 14 日	2021 年 2 月 14 日	
信 用 借 款	光大银行大坪支行	55,000,000.00	6.0000%	2020 年 3 月 26 日	2021 年 3 月 26 日	
信 用 借 款	中信银行	200,000,000.00	7.0000%	2020 年 2 月 24 日	2021 年 2 月 24 日	白沙
信 用 借 款	中信银行股份有限公司重庆分行	200,000,000.00	7.0000%	2020 年 1 月 13 日	2021 年 1 月 12 日	德感
信 用 借 款	富邦华一银行有限公司重庆分行	90,000,000.00	7.0000%	2020 年 2 月 12 日	2021 年 2 月 10 日	德感
信 用 借 款	华夏银行股份有限公司重庆南岸支行	90,000,000.00	6.8000%	2020 年 3 月 25 日	2021 年 3 月 24 日	德感
合 计		1,037,100,000.00				

(十七) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据	88,804,851.28	60,110,252.46
其中：银行承兑汇票	88,804,851.28	60,110,252.46
应付账款	207,978,904.47	245,684,440.54
合 计	296,783,755.75	305,794,693.00

期末应付账款前五名情况

债权人名称	与本公司关系	期末余额	占期末应付账款余额的比例 (%)
重庆长风机械有限责任公司	土地收购单位	104,219,000.00	50.11
中冶建工集团有限公司	施工单位	10,091,385.19	4.85
重庆市宏茂建筑劳务有限公司	施工单位	6,200,000.00	2.98
重庆建工工业有限公司	施工单位	7,194,200.00	3.46
重庆盛博建设工程集团有限公司	施工单位	6,935,800.00	3.33
合 计		134,640,385.19	64.74

(十八) 预收账款

预收账款明细情况

项目	期末余额	年初余额
预收土地租金	819,497.70	819,497.70
预收安置房款	1,944,400.00	1,944,400.00
预收电表户头费	14,873.12	12,106.07
预收江津区财政局劳务派遣款	2,148,145.30	4,390,050.21
预收工程款	276,500.00	476,500.00
预收购油款	28,461,201.68	22,499,457.72
预收土地转让款及其他	16,008,626.49	15,627,349.96
预收耕地占补指标款	100,134,588.44	82,371,794.68
预收土地整治款	888,000,000.00	888,000,000.00
预售售房款	1,005,756.50	
合计	1,038,813,589.23	1,016,141,156.34

(十九) 其他应付款

科目	期末余额	年初余额
应付利息	182,931,178.85	182,931,178.85
其中：企业债券利息	179,354,453.92	179,354,453.92
短期借款利息	3,576,724.93	3,576,724.93
应付股利		
其他应付款	905,845,035.22	1,106,390,159.62
合计	1,088,776,214.07	1,289,321,338.47

1、期末其他应付款前五名单位情况

债权人名称	与本公司关系	期末余额	占期末其他应付款余额的比例(%)
江津区财政局	政府单位往来	224,022,265.64	24.73
重庆市双福污水处理有限公司	江津区国有企业	178,278,449.40	19.68

重庆市江津区第二人民医院	其他单位往来	82,340,000.00	9.09
重庆市四面山旅游投资有限公司	江津区国有企业	70,000,000.00	7.73
华洲农业资源开发公司	其他单位往来	40,000,000.00	4.42
合计		594,640,715.04	65.64

(二十) 一年内到期的非流动负债

1、分类

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,154,753,900.00	3,866,864,200.00
一年内到期的应付债券	934,638,250.62	1,234,431,565.12
一年内到期的长期应付款		109,840,476.00
合计	3,089,392,150.62	5,211,136,241.12

2、一年内到期的长期借款明细

贷款银行	贷款类型	期末余额
重庆银行江津支行	保证借款	20,000,000.00
渤海银行重庆分行	保证借款	10,000,000.00
广发银行重庆分行	保证借款	270,000,000.00
集友银行福州分行	保证借款	7,500,000.00
泸州银行	保证借款	200,000,000.00
渤海国际信托股份有限公司	保证借款	70,000,000.00
厦门国际银行股份有限公司厦门分行	保证借款	37,500,000.00
厦门国际银行		2,500,000.00
重庆农村商业银行江津分行	保证借款	1,000,000.00
农业银行股份有限公司重庆白沙支行	保证借款	1,250,000.00
		250,000.00
		650,000.00
		60,000.00
中信银行重庆分行	保证借款	250,000,000.00
交通银行江津支行	抵押借款	26,071,400.00
交通银行江津支行	抵押借款	62,475,000.00
光大银行	抵押借款	56,997,500.00
重庆银行江津支行	抵押借款	265,000,000.00
重庆银行江津支行	抵押借款	240,000,000.00
厦门国际信托有限公司	抵押借款	20,000,000.00
工商银行重庆江津支行	抵押借款	10,000,000.00
中国农业银行江津支行	质押借款	3,500,000.00

大连银行重庆分行	其他借款	600,000,000.00
合计		2,154,753,900.00

(二十一) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期融资券 20 江津华信 CP001	500,000,000.00	499,925,691.39
短期融资券 20 江津华信 CP002	600,000,000.00	599,910,829.67
合 计	1,100,000,000.00	1,099,836,521.06

(二十二) 长期借款

1、分类列示如下

项目	期末余额	年初余额
信用借款	1,220,500,000.00	365,000,000.00
抵押借款	618,927,800.00	406,927,800.00
质押借款	589,500,000.00	589,500,000.00
保证借款	4,061,080,000.00	3,513,080,000.00
其他借款	1,495,000,000.00	2,395,000,000.00
合 计	7,985,007,800.00	7,269,507,800.00

2、长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末余额
一、信用借款				1,220,500,000.00
兴业银行重庆分行	2017-1-11	2022-1-11	5.5100	140,000,000.00
厦门国际银行	2019-10-16	2022-10-16	6.0000	70,500,000.00
中国民生银行	2019-1-29	2021-1-29	7.5000	150,000,000.00
建信信托有限责任公司	2020-1-15	2022-1-15	8.5000	600,000,000.00
交通银行江津支行	2020-6-8	2023-6-5	5.5000	260,000,000.00
二、保证借款				4,061,080,000.00
重庆银行江津支行	2018-11-6	2021-11-5	7.2000	250,000,000.00
厦门国际银行	2019-9-3	2022-9-3	7.5050	45,000,000.00
渤海银行重庆分行	2018-1-16	2021-1-15	6.4000	150,000,000.00
集友银行福州分行	2019-8-21	2021-2-21	7.5300	135,000,000.00
农业发展银行江津行	2019-6-18	2032-6-17	5.3900	175,000,000.00
泸州银行	2019-6-28	2021-6-27	7.8000	40,000,000.00
重庆三峡银行江津支行	2019-10-8	2021-10-8	7.1000	300,000,000.00

渤海国际信托股份有限公司	2016-6-27	2021-6-27	6.3000	145,000,000.00
重庆农村商业银行江津分行	2019-9-11	2023-12-31	基准 上浮	165,000,000.00
农业银行股份有限公司重庆白沙支行	2018-6-5	2043-6-5	注 1	200,000,000.00
	2018-7-10	2043-7-10		210,000,000.00
	2018-7-17	2043-7-17		310,000,000.00
	2018-7-5	2043-7-5		50,000,000.00
	2019-6-24	2044-6-24		9,000,000.00
	2018-7-5	2028-7-5	注 2	47,500,000.00
	2019-3-19	2029-3-19		9,500,000.00
	2019-3-21	2029-3-21		25,700,000.00
	2019-6-24	2029-6-24		2,480,000.00
国家开发银行	2019-7-15	2039-7-15	4.9000	158,000,000.00
	2019-11-29	2039-9-20	4.9000	619,900,000.00
中国进出口银行重庆分行	2020-1-14	2022-1-13	5.1000	452,000,000.00
中国民生银行股份有限公司重庆分行	2020-3-31	2027-12-30	5.9000	412,000,000.00
厦门国际银行	2020.6.5	2023.6.5	6.3000	150,000,000.00
三、抵押借款				618,927,800.00
交通银行江津支行	2016-6-7	2021-5-11	6.4250	98,928,600.00
光大银行	2016-9-20	2024-7-31	6.3500	57,999,200.00
厦门国际信托有限公司	2019-12-20	2022-12-20	7.5000	110,000,000.00
工商银行重庆江津支行	2019-12-25	2028-12-11	6.0000	140,000,000.00
农业银行	2020.6.19	2035.6.18	4.9000	82,000,000.00
交通银行	2020-6-24	2023-6-24	6.4500	130,000,000.00
四、质押借款				589,500,000.00
中国农业银行江津支行	2019-9-29	2034-3-1	4.9000	196,500,000.00
中国建设银行江津支行	2017-4-6	2022-4-6	基准利率上 浮	88,000,000.00
中国农业发展银行重庆市江津支行	2018-2-13	2036-2-12	4.9000	305,000,000.00
五、其他借款				1,495,000,000.00
上海国际信托有限公司（华浦市场）	2016-6-8	2021-6-8	6.5000	315,000,000.00

津信股权投资基金	2016-7-29	2022-7-29	6.5000	880,000,000.00
厦门国际信托有限公司	2019-9-27	2021-9-27	6.5000	300,000,000.00
合 计				7,985,007,800.00

注 1：本公司 2018 年新增中国农业银行白沙支行（长江大桥棚改项目）质押借款 7.7 亿元，用于江津区白沙长江大桥棚户区（城中村）改造项目，本期新增 900.00 万元，公司以应收债权质押，借款期限为 25 年，利率调整以 6 个月为一个周期（基础利率 4.9%），每个周期增加 0.835%，按月结息，结息日为每月 20 日；

注 2：本公司 2018 年新增中国农业银行白沙支行（赵家山棚改项目）质押借款 5,000.00 万元，用于江津区白沙长江大桥棚户区（城中村）改造项目，本期新增 3,960.00 万元，公司以应收债权质押，借款期限为 10 年，利率调整以 6 个月为一个周期（基础利率 4.9%），每个周期增加 0.835%，按月结息，结息日为每月 20 日。

（二十三）应付债券

1、应付债券明细表

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
16 德感建设债（九州证券）	50,000,000.00	2016-11-16	5 年	49,250,000.00	
17 年九州证券 1 期	500,000,000.00	2017-3-22	5 年	492,500,000.00	496,430,920.91
17 年九州证券 2 期	442,000,000.00	2017-4-7	5 年	443,250,000.00	438,730,926.81
17 年浦发银行 PPN1 期	500,000,000.00	2017-9-26	5 年	498,500,000.00	499,038,850.59
17 年浦发银行 PPN2 期	200,000,000.00	2017-11-30	5 年	199,400,000.00	199,501,933.16
18 年农商行	500,000,000.00	2018-2-8	3 年	497,900,000.00	499,190,043.70
19 浦发 PPN01	300,000,000.00	2019-1-31	3 年	299,100,000.00	299,926,027.40
19 德感中期票据	1,000,000,000.00	2019-8-22	5 年	993,750,000.00	994,139,494.41
宏信证券 2017 年非公开发行公司债	600,000,000.00	2017-8-28	3 年	591,000,000.00	
18 白沙建设 PPN001	300,000,000.00	2018-11-23	3 年	296,100,000.00	297,445,396.93
19 白沙建设 PPN001	400,000,000.00	2019-5-6	3 年	394,800,000.00	395,848,787.23
中国国际金融股份有限公司（兴业银行）16 年中期票据	500,000,000.00	2016-8-30	5 年	492,500,000.00	500,000,000.00
中国国际金融股份有限公司（兴业银行）18 年中期票据	1,300,000,000.00	2018-3-30	5 年	1,280,500,000.00	1,286,704,694.33
华泰证券股份有限公司（17 江津华信华泰 PPN001）	300,000,000.00	2017-5-8	3 年	298,200,000.00	
华泰证券股份有限公司（18 江津华信华泰 PPN002）	700,000,000.00	2018-11-14	3 年	695,800,000.00	697,326,650.86

光大银行（17 江津华信华泰 PPN002）	340,000,000.00	2017-10-16	3 年	337,960,000.00	
中国光大银行（18 江津华信华泰 PPN001）	300,000,000.00	2018-2-12	3 年	297,300,000.00	298,942,727.65
19 江津 01（九州证券股份有限公司、安信证券股份有限公司）	1,400,000,000.00	2019-8-8	5 年	1,389,500,000.00	1,390,243,169.58
光大银行大坪支行（光大 PPN）	300,000,000.00	2020-2-28	3 年	300,000,000.00	300,000,000.00
20 江津 01-九州证券	1,500,000,000.00	2020-5-21	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
20 华夏银行 PPN	600,000,000.00	2020-5-28	3+2	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	12,032,000,000.00			11,947,310,000.00	10,693,469,623.65

(二十四) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	411,972,312.88	472,204,256.71
专项应付款	1,594,966,182.60	1,461,016,831.20
合计	2,006,938,495.48	1,933,221,087.91

1、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	年初余额
渝农商金融租赁有限责任公司 01	15,000,000.00	25,000,000.00
渝农商金融租赁有限责任公司 02	30,000,000.00	50,000,000.00
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	189,092,956.62	219,092,956.62
农发基金有限公司	37,879,356.26	38,111,300.09
重庆市津创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	140,000,000.00	140,000,000.00
合计	411,972,312.88	472,204,256.71

2、专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江津区白沙长江大桥及连接线工程项目资金	1,000,000.00			1,000,000.00
江津区白沙长江大桥生态补偿资金	500,000.00			500,000.00
江津区支坪防洪护岸综合整治工程	430,743,226.00			430,743,226.00

三峡后续地质灾害防治项目资金	23,700,000.00			23,700,000.00
三军医大征地资金	796,621,523.00			796,621,523.00
中冶市政道路工程款	12,500,000.00			12,500,000.00
拆迁安置房及配套设施项目前期经费	12,710,000.00			12,710,000.00
江津区支坪镇农村居民生活污染防治项目专项资金	7,120,000.00			7,120,000.00
江津支坪片区基础设施项目	7,500,000.00			7,500,000.00
龙燕路项目补助款	22,458,654.60		22,458,654.60	0.00
景观绿化工程补助款	300,000.00			300,000.00
富硒农业产学研协同创新服务中心项目	500,000.00			500,000.00
2017 年插旗山坡耕地项目	330,000.00			330,000.00
农业科技园区星创天地项目	300,000.00			300,000.00
鹤山坪主干道环线公路项目	4,512,900.00	1,920,000.00		6,432,900.00
白沙镇芳阴村刁羊路项目	2,630,000.00			2,630,000.00
民生实事工程款	500,000.00			500,000.00
飞达码头一次性经济补偿费	2,800,000.00			2,800,000.00
创业创新大赛和职业技能大赛经费	309,862.6			309,862.60
工程相关前期费用	1,410,665.00			1,410,665.00
创业创新基地建设费用	2,000,000.00			2,000,000.00
鹤山坪片区主环线公路改造工程	480,000.00			480,000.00
鹤山坪农业公园主环线公路白改黑工程	8,200,000.00			8,200,000.00
雨仙湖水库项目	23,090,000.00			23,090,000.00
保障性安居工程	9,000,000.00			9,000,000.00

棚改项目	16,000,000.00		16,000,000.00	0.00
夏公馆	1,500,000.00			1,500,000.00
粮食堆积所	100,000.00			100,000.00
加油站升级改造	460,000.00			460,000.00
宝鼎路专项资金	7,140,000.00			7,140,000.00
危改资金	23,600,000.00	70,027,500.00	70,027,500.00	23,600,000.00
临江河壁南河专项资金	22,800,000.00			22,800,000.00
改厕资金	4,200,000.00			4,200,000.00
四好公路	14,000,000.00	6,288,006.00		20,288,006.00
重庆市江津区第二人民医院 扩建住院综合楼工程		55,000,000.00		55,000,000.00
国家农村产业融合发展示范 园基础设施建设项目（一期）		101,953,946.00		101,953,946.00
国家农村产业融合发展示范 园一期建设项目-鹤山坪片 区至刁燕路加宽工程 A 线		240,000.00		240,000.00
国家农村产业融合发展示范 园一期建设项目-鹤山坪片 区至刁燕路加宽工程 B 线		666,054.00		666,054.00
国家农村产业融合发展示范 园一期建设项目-儿童乐园 游乐场、生态停车场、景观 步道、景观亭等配套以及特 色民宿		340,000.00		340,000.00
特色小镇项目		6,000,000.00		6,000,000.00
合计	1,461,016,831.20	242,435,506.00	108,486,154.60	1,594,966,182.60

政策依据文件明细情况：

项目	拨款依据
江津区白沙长江大桥及连接线工程项目	《重庆市江津区财政局关于下达 2017 年 PPP 项目前期工作中央基建投资预算的通知》 [津财企（2017）49 号]
江津区白沙长江大桥生态补偿资金	《江津区白沙长江大桥及连线工程水生生态补偿项目资金》
江津区支坪防洪护岸综合整治工程	《重庆市江津区财政局关于下达 2011 年江河治理项目资金计划的通知》（津财农（2012）112 号）、《重庆市江津区财政局关于下达 2012 年第一批江河治理项目资金计划的通知》（津财农（2012）112 号）、《重庆市江津区财政局关于下达 2013 年江河治理项目资金计划的通知》（津财农（2013）130 号）、《2016 年中小河流治理等水利工程中央预算内投资计划，江津区支坪防洪护岸综合整治工程长江段护岸部分下达投资计划》（渝发改投（2016）936 号、渝财农（2016）252 号、津财农（2016）144 号、津发改投（2016）

	181 号)
龙燕路项目项目款	重庆市江津区人民政府第 71 次常务会会议纪要
景观绿化工程项目款	《重庆市江津区财政局关于下达 2013 年森林植被恢复费预算的通知》（津财农（2014）161 号）
富硒农业产学研协同创新服务中心项目款	重庆市科技服务平台专项项目申请表
三军医大征地保证金	中国人民解放军第三军医大学新校区建设协议、第三军医大学新校区建设补充协议
中冶市政道路工程款	财政局专项资金拨款单
江津区支坪镇农村居民生活污染防治项目专项资金	《重庆市江津区移民局关于江津区支坪镇农村居民生活污染防治项目初设的批复》（津移发[2016]40 号）
拆迁安置房及配套设施项目款	财政局专项资金拨款单
江津支坪片区基础设施项目	重庆市江津区财政局《关于下达 2017 年新增政府债券资金的通知》[津财债（2018）1 号]
三峡后续地质灾害防治项目资金	江津区财政局下达的《2016 年第二批三峡后续地质灾害防治项目资金》[津财建（2016）29 号文]
2017 年插旗山坡耕地项目	重庆市江津区财政局关于下达《2017 年坡耕地水土流失综合治理工程资金计划的通知》（津财农（2017）96 号）
农业科技园区星创天地项目	重庆市江津区科学技术委员会关于《下达科技创新平台建设资金的通知》（津科发（2017）107 号）
鹤山坪主干道环线公路项目	重庆市江津区移民局、重庆市江津区财政局、重庆市江津区发展和改革委员会关于下达《2018 年度第一批三峡后续工作项目投资计划的通知》（津移发（2018）3 号）
白沙镇芳阴村刁羊路项目	
民生实事工程款	2018 年 3 月 27 日中共重庆市江津区白沙镇委印发《开展重点民生实事票决工作的实施方案》（白沙委发（2018）41 号）
飞达码头	财政局专项资金拨款单
创业创新大赛和职业技能大赛	江津府办（2017）114 号重庆市江津区人民政府办公室关于举办重庆市江津区第三届创业创新暨职业技能大赛的通知
工程相关前期费用	财政局专项资金拨款单
创业创新基地建设费用	财政局专项资金拨款单
鹤山坪片区主环线公路改造工程款	财政局专项资金拨款单
整体城镇规划	财政局专项资金拨款单
连接线 B 线-滨江防洪堤垫支款	财政局专项资金拨款单
连接线收边项目	财政局专项资金拨款单
鹤山坪农业公园主环线公路白改黑工程	财政局专项资金拨款单
雨仙湖水库项目	财政局专项资金拨款单
城镇保障安居项目	财政局专项资金拨款单
保障性安居工程	财政局专项资金拨款单
棚改项目	财政局专项资金拨款单
夏公馆	财政局专项资金拨款单

粮食堆积所	财政局专项资金拨款单
第四届创业创新大赛	财政局专项资金拨款单
加油站升级改造	财政局专项资金拨款单
宝鼎路专项资金	财政局专项资金拨款单
危改资金	财政局专项资金拨款单
临江河壁南河专项资金	财政局专项资金拨款单
改厕资金	财政局专项资金拨款单
四好公路	财政局专项资金拨款单

(二十五) 实收资本

投资者名称	期初余额		本年 增加	本年 减少	期末余额	
	投资金额	所占比 例 (%)			投资金额	所占比 例 (%)
合计	1,034,000,000.00	100.00			1,034,000,000.00	100.00
重庆市江津区国有资产监 督管理委员会	1,034,000,000.00	100.00			1,034,000,000.00	100.00

(二十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	15,793,032,415.14	30,225,951.64		15,823,258,366.78
合计	15,793,032,415.14	30,225,951.64		15,823,258,366.78

(二十七) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	102,611,126.27			102,611,126.27
合计	102,611,126.27			102,611,126.27

(二十八) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	716,682,475.55	685,851,630.54	716,682,475.55	554,143,832.26
其中：土地整治	126,375,680.38	37,596,764.91	126,375,680.38	44,231,488.13
代建收入	449,445,150.00	352,032,459.32	449,445,150.00	359,556,119.99
占补平衡指标业务	56,000,000.00	218,054,486.57	56,000,000.00	81,000,000.00
勘测、测绘业务	1,508,547.95	2,370,386.43	1,508,547.95	306,165.61

劳务派遣	19,309,724.71	17,735,474.55	8,012,650.51	8,353,282.57
活动组织			56,522.81	248,156.08
成品油销售	56,478,595.94	50,371,152.25	66,353,046.44	54,094,746.06
上网电费销售	13,561,597.93	8,906,397.55	8,930,877.46	6,353,873.82
物业管理	3,131,148.16	563,676.62		
民宿	609,677.54	591,218.77		
其他业务小计	21,354,835.11	52,172,650.32	5,182,635.61	1,756,463.80
其中：工作经费	17,137,735.86	50,000,000.00	2,856,249.86	
房屋租金	815,054.14	23839.89	36,000.00	227.39
餐费及食堂管理	177,002.44	604,568.34		
项目管养等	5,946.61	873.24		
劳务项目	938,378.86	1,006,247.38	372,972.83	45,226.00
建筑安装业务	2,280,717.20	537,121.47	1,917,412.92	1,711,010.41
合计	868,765,848.66	738,024,280.86	721,865,111.16	555,900,296.06

四 关联方及关联交易

（一）本公司的股东情况

公司名称	关联关系	注册地	业务性质	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
重庆市江津区国有资产监督管理委员会	母公司及最终控制方	江津区	政府机构	100.00	100.00

（二）合营企业、联营企业情况

联营公司名称	注册地	业务性质	关联关系	母公司对本公司持股比例（%）	母公司对本公司表决权比例
重庆市江津区诚信融资担保有限公司	重庆市江津区	担保公司	联营	78.00%	不参与实际经营

（三）关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完
-----	------	------	--------	-------	-------	-----------

						毕
重庆市江津区 华信资产经营 （集团）有限 公司	重庆市德感工 业园区建设有 限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	2019-08-1 6	2021-02-1 5	否
		950,000,000.00	175,000,000.00	2019-09-2 9	2034-03-0 1	否
		300,000,000.00	250,000,000.00	2019-07-0 2	2021-07-0 1	否
		180,000,000.00	60,000,000.00	2015-06-2 4	2020-06-2 4	否
重庆市江津区 华信资产经营 （集团）有限 公司	重庆白沙建设 有限公司	300,000,000.00	75,000,000.00	2016-02-0 6	2021-02-2 6	否
		170,000,000.00	170,000,000.00	2017-04-1 2	2020-04-1 2	否
		460,000,000.00	215,000,000.00	2016-06-2 6	2021-06-2 6	否
		200,000,000.00	40,000,000.00	2017-07-2 8	2020-07-2 8	否
		200,000,000.00	200,000,000.00	2019-07-3 1	2020-03-2 8	否
		168,000,000.00	167,000,000.00	2019-9-12	2023-12-3 1	否
		600,000,000.00	600,000,000.00	2017-2	2020-2	否
		200,000,000.00	200,000,000.00	2019-12-2 6	2023-12-2 6	否
重庆市江津区 华信资产经营 （集团）有限 公司	重庆市江津区 骏达建设有限 责任公司	300,000,000.00	260,000,000.00	2017-08-0 4	2020-08-0 4	否
		150,000,000.00	150,000,000.00	2019-12-2 5	2028-12-1 1	否
重庆市江津区 华信资产经营 （集团）有限 公司	重庆市江津区 江鼎实业发展 有限公司	158,000,000.00	158,000,000.00	2019-09-2 0	2039-09-2 0	否
		619,900,000.00	619,900,000.00	2019-11-2 9	2039-09-2 0	否
重庆市江津区 华信资产经营 （集团）有限 公司	重庆市渝庆现 代农业投资有 限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	2015-12-2 8	2025-12-2 2	否
合计		5,145,900,000.0 0	3,529,900,000.0 0			

五 或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保情况：

担保方	被担保方	担保金额	期末担保余额	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司	重庆市江津区滨江新城开发建设有限公司	365,000,000.00	250,500,000.00	2020-7-4	否
		500,000,000.00	50,000,000.00	2020-7-30	否
		365,000,000.00	365,000,000.00	2023-5-24	否
重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司	重庆市四面山旅游投资有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2021-1-17	否
		500,000,000.00	500,000,000.00	2022-3-19	否
重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司	重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	890,000,000.00	196,000,000.00	2029-6-11	否
		400,000,000.00	398,000,000.00	2026-12-31	否
		200,000,000.00	200,000,000.00	2022-5-14	否
重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司	重庆市双福建设有限公司	405,000,000.00	405,000,000.00	2021-12-21	否
		760,000,000.00	760,000,000.00	2024-10-12	否
		2,000,000,000.00	1,600,000,000.00	2025-1-4	否
重庆市德感工业园区建设有限公司	重庆市四面山旅游投资有限公司	470,000,000.00	282,000,000.00	2025-2-10	否
		100,000,000.00	64,000,000.00	2023-9-29	否
		150,000,000.00	126,700,000.00	2023-6-20	否
重庆市德感工业园区建设有限公司	重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	300,000,000.00	270,000,000.00	2020-12-29	否
		96,037,500.00	59,962,500.00	2022-2-26	否
		500,000,000.00	462,500,000.00	2021-6-30	否
		160,000,000.00	70,000,000.00	2023-1-21	否
重庆市德感工业园区建设有限公司	重庆市滨江新城开发建设有限公司	300,000,000.00	260,000,000.00	2020-11-11	否
重庆市德感工业园区建设有限公司	重庆市双福开发建设有限公司	300,000,000.00	295,700,000.00	2026-11.13	否
		100,000,000.00	100,000,000.00	2020-8-26	否
		100,000,000.00	100,000,000.00	2020-8-26	否
合计		9,261,037,500.00	7,115,362,500.00		

重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

2020年8月14日



