

合并资产负债表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		--	--
货币资金		1,371,764,603.82	1,075,818,843.22
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			5,747,743.90
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,573,407,996.87	4,475,758,201.39
预付款项		1,582,012,399.24	1,582,070,658.33
其他应收款		2,693,990,848.46	2,354,947,303.47
存货		7,321,326,078.46	7,509,540,063.09
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		4,016,124.86	4,016,124.84
流动资产合计		17,546,518,051.71	17,007,898,938.24
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		19,155,881.85	19,582,865.11
其他权益工具投资			
可供出售金融资产			247,700,000.00
其他非流动金融资产		309,645,904.35	
投资性房地产		2,941,389,572.00	2,941,389,572.00
固定资产		787,512,797.97	801,653,067.78
在建工程		2,999,969.28	2,999,969.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,999.99	14,549.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,152,308.17	2,978,616.95
其他非流动资产		586,797,053.92	586,797,053.92
非流动资产合计		4,650,660,487.53	4,603,115,695.03
资产总计		22,197,178,539.24	21,611,014,633.27

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

单位: 人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:		--	--
短期借款		120,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		56,587,727.67	65,291,239.47
预收款项		271,991.00	34,949,781.08
合同负债		1,887,360.58	
应付职工薪酬		4,039,883.65	6,029,196.00
应交税费		386,039,948.84	356,141,293.29
其他应付款		195,547,116.02	537,182,143.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,308,353,930.89	2,672,817,642.74
其他流动负债		203,132,321.61	
流动负债合计		2,275,860,280.26	3,722,411,295.81
非流动负债:		--	--
长期借款		4,893,500,000.00	2,878,500,000.00
应付债券		5,144,583,968.73	5,159,415,529.07
租赁负债			
长期应付款		600,715,455.10	608,398,690.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		30,663,819.98	30,663,819.98
其他非流动负债		32,947,166.60	
非流动负债合计		10,702,410,410.41	8,676,978,039.40
负债合计		12,978,270,690.67	12,399,389,335.21
所有者权益:			--
实收资本(或股本)		540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		6,415,181,248.21	6,415,181,248.21
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		194,290,323.87	190,241,686.63
一般风险准备金			
未分配利润		2,003,819,878.73	2,000,520,294.92
归属于母公司所有者权益合计		9,216,856,892.01	9,209,508,670.96
少数股东权益		2,050,956.56	2,116,627.10
所有者权益合计		9,218,907,848.57	9,211,625,298.06
负债和所有者权益总计		22,197,178,539.24	21,611,014,633.27

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

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		512,908,293.51	598,358,929.64
其中：营业收入		512,908,293.51	598,358,929.64
二、营业总成本		523,340,896.94	587,366,748.99
其中：营业成本		468,462,600.27	563,307,650.64
税金及附加		8,900,298.38	503,869.28
销售费用			
管理费用		31,697,602.83	22,842,686.51
研发费用			
财务费用		14,280,395.46	712,542.56
其中：利息费用		16,409,848.28	
利息收入		2,195,271.16	
加：其他收益		30,006,217.94	
投资收益（损失以“-”号填列）		808,518.74	
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）		-738,350.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-666,187.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润		19,643,783.10	10,325,993.33
加：营业外收入		801,278.61	15,035,847.08
减：营业外支出		6,261.25	3,461,742.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,438,800.46	21,900,097.75
减：所得税费用		13,156,249.95	-136,273.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,282,550.51	22,036,371.41
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,282,550.51	22,036,371.41
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）		-65,670.54	-337.11
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,348,221.05	22,036,708.52
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者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）外币财务报表折算差额			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（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		7,282,550.51	22,036,371.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,348,221.05	22,036,708.52
归属于少数股东的综合收益总额		-65,670.54	-337.11

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：重庆市双福建设开发有限公司

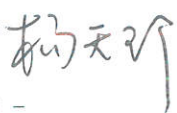
单位人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020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		430,140,510.86	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		349,842,520.05	150,967,515.39
经营活动现金流入小计		779,983,030.91	473,716,372.35
购买商品、接受劳务支付的现金		229,514,176.17	487,301,740.11
支付给职工以及为职工支付的现金		16,356,886.06	12,448,310.58
支付的各项税费		8,656,981.28	1,976,267.07
支付其他与经营活动有关的现金		49,604,032.63	485,484,483.68
经营活动现金流出小计		304,132,076.14	987,210,801.44
经营活动产生的现金流量净额		475,850,954.77	-513,494,429.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,394,095.65	65,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,143,245.90	
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		27,994,996.95	28,021,550.60
投资活动现金流入小计		40,532,338.50	93,021,550.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		621,581.60	645,733,814.37
投资支付的现金		67,500,000.00	85,250,000.00
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		296,534,884.58	126,800,000.00
投资活动现金流出小计		364,656,466.18	857,783,814.37
投资活动产生的现金流量净额		-324,124,127.68	-764,762,263.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-400,000.00
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		2,320,000,000.00	1,133,047,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		190,000,000.00	657,611,056.71
筹资活动现金流入小计		2,510,000,000.00	1,790,258,556.71
偿还债务支付的现金		1,647,960,193.00	522,904,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,078,439.99	332,500,406.29
支付其他与筹资活动有关的现金		397,742,433.50	261,410,003.55
筹资活动现金流出小计		2,365,781,066.49	1,116,814,709.84
筹资活动产生的现金流量净额		144,218,933.51	673,443,846.87
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		295,945,760.60	-604,812,845.99
加：年初现金及现金等价物余额		975,818,843.22	1,829,078,939.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,271,764,603.82	1,224,266,093.27

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：重庆市双福建设开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,287,058,240.75	923,493,038.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,554,519,518.78	4,465,528,297.22
预付款项		1,569,774,742.71	1,582,070,658.33
其他应收款		2,371,415,107.46	2,201,857,560.73
存货		7,239,554,811.18	7,445,543,388.78
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			
流动资产合计		17,022,322,420.88	16,618,492,943.66
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,582,805,881.85	1,045,732,865.11
其他权益工具投资			
可供出售金融资产			172,700,000.00
其他非流动金融资产		172,700,000.00	
投资性房地产		2,713,763,051.00	2,713,763,051.00
固定资产		251,706,155.37	257,855,922.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,999.99	14,549.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,981,579.05	2,882,997.01
其他非流动资产		586,797,053.92	586,797,053.92
非流动资产合计		5,310,760,721.18	4,779,746,439.30
资产总计		22,333,083,142.06	21,398,239,382.96

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：重庆市双福建设开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		--	--
短期借款		120,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		56,153,214.19	64,946,351.16
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,895,883.65	4,045,191.00
应交税费		384,941,672.20	355,127,428.57
其他应付款		1,591,119,365.96	1,490,823,112.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,233,627,672.43	2,606,798,051.20
其他流动负债		203,114,055.78	
流动负债合计		3,591,851,864.21	4,571,740,133.98
非流动负债：		--	--
长期借款		4,263,500,000.00	2,393,500,000.00
应付债券		5,144,583,968.73	5,159,415,529.07
租赁负债			
长期应付款		521,901,281.80	502,824,065.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		8,909,718.08	8,909,718.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,938,894,968.61	8,064,649,312.18
负债合计		13,530,746,832.82	12,636,389,446.16
所有者权益：		--	--
实收资本（或股本）		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		194,290,323.87	190,241,686.63
一般风险准备			
未分配利润		2,137,428,276.49	2,100,990,541.29
所有者权益合计		8,802,336,309.24	8,761,849,936.80
负债和所有者权益总计		22,333,083,142.06	21,398,239,382.96

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：重庆市双福建设开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		499,131,775.80	585,155,282.60
减：营业成本		448,988,617.29	533,350,898.69
税金及附加		8,417,177.15	48,931.96
销售费用			
管理费用		21,043,447.17	16,015,519.81
研发费用			
财务费用		-1,820,099.48	-3,829,667.89
其中：利息费用			
利息收入		1,856,940.10	
加：其他收益		30,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		808,518.74	
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）		-394,328.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-302,731.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润		52,916,824.25	39,266,868.40
加：营业外收入		801,278.42	15,022,504.23
减：营业外支出		5,779.00	1,145,231.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,712,323.67	53,144,141.15
减：所得税费用		13,225,951.23	-45,409.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,486,372.44	53,189,550.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		40,486,372.44	53,189,550.89

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：重庆市双福建设开发有限公司

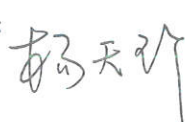
单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020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		425,606,060.33	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		318,178,907.82	272,489,276.11
经营活动现金流入小计		743,784,968.15	579,172,726.39
购买商品、接受劳务支付的现金		200,359,465.10	476,117,539.74
支付给职工以及为职工支付的现金		11,342,110.78	7,480,633.36
支付的各项税费		7,402,812.16	360,543.24
支付其他与经营活动有关的现金		44,368,253.33	493,265,861.68
经营活动现金流出小计		263,472,641.37	977,224,578.02
经营活动产生的现金流量净额		480,312,326.78	-398,051,851.63
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		1,235,502.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,235,502.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,205.00	207,780.00
投资支付的现金		537,500,000.00	285,650,000.00
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		296,534,884.58	34,000,000.00
投资活动现金流出小计		834,080,089.58	319,857,780.00
投资活动产生的现金流量净额		-832,844,587.58	-319,857,780.00
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		2,160,000,000.00	623,047,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		858,000,000.00	557,611,056.71
筹资活动现金流入小计		3,018,000,000.00	1,180,658,556.71
偿还债务支付的现金		1,640,460,193.00	522,904,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		306,694,907.50	326,025,364.63
支付其他与筹资活动有关的现金		354,747,436.55	224,988,452.95
筹资活动现金流出小计		2,301,902,537.05	1,073,918,117.58
筹资活动产生的现金流量净额		716,097,462.95	106,740,439.13
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		363,565,202.15	-611,169,192.50
加：年初现金及现金等价物余额		823,493,038.60	1,638,040,156.09
六、期末现金及现金等价物余额		1,187,058,240.75	1,026,870,963.59

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



重庆市双福建设开发有限公司

合并财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下附注未经特别注明，报告期指 2021 年 6 月 30 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，年初指 2020 年 12 月 31 日。

1.1 货币资金

1.1.1 货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
现金	3,095.89	4,258.61
银行存款	1,271,761,507.93	975,814,584.61
其他货币资金	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,371,764,603.82	1,075,818,843.22

1.1.2 受限制的货币资金情况

项目	期末余额	年初余额	受限制的原因
其他货币资金	100,000,000.00	100,000,000.00	定期存款质押
合计	100,000,000.00	100,000,000.00	

1.2 交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,747,743.90
其中：其他		5,747,743.90
合 计		5,747,743.90

1.3 应收账款

1.3.1 应收账款按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	515,055,971.59	998,508,780.71
一至二年	997,009,100.61	133,925,043.92
二至三年	133,531,812.05	1,357,906,629.46

账龄	年末余额	年初余额
三至四年	1,357,906,629.46	1,984,337,117.97
四至五年	1,569,167,117.97	1,463,303.53
五年以上	1,463,303.53	
小计	4,574,133,935.21	4,476,140,875.59
减：坏账准备	725,938.34	382,674.20
合计	4,573,407,996.87	4,475,758,201.39

1.3.2 应收账款按种类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
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	4,574,133,935.21	100.00	725,938.34	0.02	4,573,407,996.87
账龄组合	7,316,773.05	0.16	725,938.34	9.92	6,590,834.71
低风险组合	4,566,817,162.16	99.84			4,566,817,162.16
合计	4,574,133,935.21	100.00	725,938.34	0.02	4,573,407,996.87

(续)

种类	年初余额				
	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	4,476,140,875.59	100.00	382,674.20	0.01	4,475,758,201.39
账龄组合	7,688,486.33	0.17	382,674.20	4.98	7,305,812.13
低风险组合	4,468,452,389.26	99.83			4,468,452,389.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	4,476,140,875.59	100.00	382,674.20	0.01	4,475,758,201.39

1.3.3 应收账款按组合计提坏账准备的应收账款

1.3.3.1 组合中按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	60,410.18	302.05	0.5	38,891.59	194.46	0.5

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一至二年				7,649,594.74	382,479.74	5
二至三年	7,256,362.87	725,636.29	10			
合计	7,316,773.05	725,938.34		7,688,486.33	382,674.20	

1.3.3.2 组合中按低风险组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
低风险组合	4,566,817,162.16			4,468,452,389.26		
合计	4,566,817,162.16			4,468,452,389.26		

1.3.4 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	382,674.20	343,264.14				725,938.34
低风险组合						
合 计	382,674.20	343,264.14				725,938.34

1.3.5 应收账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例(%)
重庆市江津区双福工业园发展中心	客户	4,566,510,267.61		4 年以内	99.83
樊顺友	客户	3,268,000.00	326,800.00	1-2 年	0.07
何静	客户	2,706,768.13	270,676.81	1-2 年	0.06
漆建文	客户	1,281,594.74	128,159.47	1-2 年	0.03
重庆市江津区双福街道办事处	客户	216,900.00		3-4 年	
合计		4,573,983,530.48	725,636.29		99.99

1.4 预付款项

1.4.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	19,993,512.03	1.26	42,490,577.88	2.69
一至二年	35,778,005.85	2.26	1,475,753,759.13	93.28
二至三年	1,464,614,560.04	92.58	878,064.09	0.05
三至四年	878,064.09	0.06	31,741,911.81	2.01

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
四至五年	29,541,911.81	1.87	7,051,332.37	0.44
五年以上	31,206,345.42	1.97	24,155,013.05	1.53
合计	1,582,012,399.24	100.00	1,582,070,658.33	100.00

1.4.2 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	账面余额	占预付款项比例(%)	坏账准备
重庆市江津区津远建设工程有限公司	1,464,426,560.04	92.57	
国网重庆市电力公司江津供电分公司	33,195,600.00	2.10	
重庆和润投资有限公司	25,571,837.00	1.62	
重庆盛博建设工程集团有限公司	10,042,731.58	0.63	
重庆市豪尔杰塑钢有限公司	5,648,000.00	0.36	
合计	1,538,884,728.62	97.28	

1.5 其他应收款

1.5.1 其他应收款分类

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,693,990,848.46	2,354,947,303.47
合计	2,693,990,848.46	2,354,947,303.47

1.5.2 其他应收款

1.5.2.1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	242,099.35	1,210.50	0.5	593,836.86	2,969.19	0.5
一至二年	577,307.10	28,865.36	5	139,839.60	6,991.98	5
二至三年	139,839.60	13,983.96	10	341,215.25	34,121.53	10
三至四年	341,215.25	102,364.58	30	1,352,336.30	405,700.89	30
四至五年	1,352,336.30	676,168.15	50	44,554.10	22,277.05	50
五年以上	10,011,136.71	10,011,136.71	100	9,966,582.61	9,966,582.61	100
合计	12,663,934.31	10,833,729.26		12,438,364.72	10,438,643.25	

1.5.2.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
低风险组合	2,692,160,643.41			2,352,947,582.00		
合计	2,692,160,643.41			2,352,947,582.00		

1.5.2.3 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	2021年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	资金往来款、关联方往来款	1,260,000,000.00	2-3年	46.58
重庆市江津区睦邻房地产开发有限公司	资金往来款	430,539,230.48	5年以内	15.92
重庆市悦众汽车销售有限公司等管理人	非关联方往来款	380,000,000.00	2年以内	14.05
重庆市江津区双福工业园发展中心	政府单位往来款	217,286,666.40	1年以内	8.03
重庆白沙建设有限公司	资金往来款	128,536,091.76	2年以内	4.75
合计		2,416,361,988.64		89.33

1.6 存货

1.6.1 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	7,293,405,261.29	8,781,379.52	7,284,623,881.77
其中：土地使用权	5,461,644,929.13		5,461,644,929.13
库存商品	36,638,748.42		36,638,748.42
其中：开发产品	36,638,748.42		36,638,748.42
周转材料/包装物及低值易耗品等	63,448.27		63,448.27
合计	7,330,107,457.98	8,781,379.52	7,321,326,078.46

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	7,481,605,169.23	8,781,379.52	7,472,823,789.71
其中：土地使用权	5,461,644,929.13		5,461,644,929.13
库存商品	36,638,748.42		36,638,748.42
其中：开发产品	36,638,748.42		36,638,748.42
周转材料/包装物及低值易耗品等	77,524.96		77,524.96
合计	7,518,321,442.61	8,781,379.52	7,509,540,063.09

1.6.2 存货跌价准备变动情况

项目	期末余额	年初余额
开发成本	8,781,379.52	8,781,379.52

项目	期末余额	年初余额
合计	8,781,379.52	8,781,379.52

1.7 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预交税费	4,016,124.84	4,016,124.84
合计	4,016,124.84	4,016,124.84

1.8 长期股权投资

1.8.1 长期股权投资分类

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
对联营企业投资				
重庆中油双福能源有限公司	19,582,865.11		426,983.26	19,155,881.85
小计	19,582,865.11		426,983.26	19,155,881.85
减：长期股权投资减值准备				
合计	19,582,865.11		426,983.26	19,155,881.85

1.9 可供出售金融资产

项目	期末余额	年初余额
重庆市江津区诚信融资担保有限公司		85,000,000.00
先进制造业产业投资基金二期（有限合伙）		65,000,000.00
重庆金融后援服务有限公司		60,000,000.00
重庆江津区国科联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）		18,700,000.00
重庆今时云科技有限公司		10,000,000.00
重庆江渝开物工业设计有限公司		9,000,000.00
合计		247,700,000.00

1.10 其他非流动金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	309,645,904.35	
其中：其他	309,645,904.35	
合计	309,645,904.35	

1.10.1 其他项目明细：

项目	期末余额	年初余额
重庆市江津区诚信融资担保有限公司	85,000,000.00	
先进制造业产业投资基金二期（有限合伙）	126,945,904.35	
重庆金融后援服务有限公司	60,000,000.00	

项 目	期末余额	年初余额
重庆江津区国科联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,700,000.00	
重庆今时云科技有限公司	10,000,000.00	
重庆江渝开物工业设计有限公司	9,000,000.00	
合 计	309,645,904.35	

1.11 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
道路资产	586,797,053.92	586,797,053.92
合 计	586,797,053.92	586,797,053.92

1.12 短期借款

1.12.1 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	120,000,000.00	50,000,000.00
合 计	120,000,000.00	50,000,000.00

1.13 应付账款

1.13.1 应付账款按项目列示

项目	期末余额	年初余额
应付材料采购款	56,587,727.67	65,192,298.35
应付长期资产款		98,941.12
合 计	56,587,727.67	65,291,239.47

1.13.2 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
一年以内	3,503,684.28	29,258,413.25
一至二年	21,711,648.96	3,150,236.75
二至三年	2,931,448.49	2,973,550.88
三至四年	2,941,802.36	19,098,375.89
四至五年	18,804,156.41	4,024,903.09
五年以上	6,694,987.17	6,785,759.61
合 计	56,587,727.67	65,291,239.47

1.13.3 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	2021 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
长江重庆航道局	8,000,000.00	未结算
重庆津北贵福建设集团有限公司	6,502,702.84	未结算

债权单位名称	2021 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
合计	14,502,702.84	

1.14 预收款项

1.14.1 预收款项列示

项 目	期末余额	年初余额
预收房屋租赁款	271,991.00	271,991.00
预收购房款		32,470,032.00
预收工程款		477,134.60
预收物业管理费		1,730,623.48
合计	271,991.00	34,949,781.08

1.15 合同负债

项 目	期末余额	年初余额
购房款项	32,835,348.58	
工程款	477,134.60	
物业管理费	1,522,044.00	
减：计入其他非流动负债	32,947,166.60	
合计	1,887,360.58	

1.16 其他应付款

1.16.1 其他应付款分类

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	195,547,116.02	301,422,754.42
合计	195,547,116.02	301,422,754.42

1.16.2 其他应付款

1.16.2.1 其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
往来款	92,994,665.05	92,441,258.04
借款	11,850,000.00	111,850,000.00
保证金	65,122,102.08	70,050,323.87

项目	期末余额	年初余额
代收代付款	21,739,519.44	24,472,924.66
其他	3,840,829.45	2,608,247.85
合计	195,547,116.02	301,422,754.42

1.17 一年内到期的非流动负债

1.17.1 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		777,960,193.00
一年内到期的应付债券		1,551,647,596.53
一年内到期的长期应付款		343,209,853.21
合计		2,672,817,642.74

1.18 其他流动负债

1.18.1 其他流动负债明细情况

项目	期末余额	年初余额
应付债券利息	203,132,321.61	
合计	203,132,321.61	

1.19 长期借款

1.19.1 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	971,500,000.00	931,000,000.00
抵押借款	300,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	2,563,000,000.00	1,392,500,000.00
信用借款	1,059,000,000.00	485,000,000.00
合计	4,893,500,000.00	2,878,500,000.00

1.20 应付债券

1.20.1 应付债券明细情况

项目	期末余额	年初余额
17 渝双福债	451,304,043.94	450,857,156.13
19 双福建设 PPN001	349,436,746.90	349,177,455.96

项目	期末余额	年初余额
19 双福建设 PPN003	638,121,018.18	637,668,382.91
19 渝双福建设 ZR001	259,476,674.49	259,297,003.78
19 双福建设 PPN002	598,573,593.23	599,618,183.20
19 双福项目 NPB	1,555,485,479.43	1,551,607,095.38
20 双福公司债	524,333,613.46	523,915,188.30
20 渝双福债	688,425,850.53	687,947,613.40
20 渝双福建设 ZR001	79,426,948.57	99,327,450.01
合计	5,144,583,968.73	5,159,415,529.07

1.21 长期应付款

1.21.1 长期应付款分类

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	586,871,115.10	594,554,350.35
专项应付款	13,844,340.00	13,844,340.00
合计	600,715,455.10	608,398,690.35

1.21.2 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
平安国际融资租赁（天津）有限公司	57,323,399.63	101,274,196.90
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	78,260,640.48	99,263,073.25
渝农商金融租赁有限责任公司	101,239,673.80	122,753,039.68
华融金融租赁股份有限公司	74,297,176.30	90,067,425.46
长江联合金融租赁有限公司	61,313,541.17	75,626,329.74
中国外贸金融租赁有限公司	135,626,850.42	
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	78,809,833.30	105,570,285.32
合计	586,871,115.10	594,554,350.35

1.22 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
购房款项	32,470,032.00	
工程款	477,134.60	
合计	32,947,166.60	

1.23 营业收入、营业成本

1.23.1 营业收入、营业成本

项目	2021 年 1-6 月发生额	2020 年度发生额
主营业务收入	499,907,278.65	988,412,642.84
其他业务收入	13,001,014.86	26,017,551.73
营业收入合计	512,908,293.51	1,014,430,194.57
主营业务成本	464,387,886.83	924,677,704.01
其他业务成本	4,074,713.44	9,619,558.18
营业成本合计	468,462,600.27	934,297,262.19

1.23.2 主营业务（分产品）

产品名称	2021 年 1-6 月发生额		2020 年度发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、项目建设	489,476,914.14	444,979,012.85	449,306,718.77	408,460,653.43
2、土地整理			518,663,281.83	485,657,436.62
3、污水处理	5,534,862.26	12,509,011.57	11,146,583.75	20,151,561.39
4、物业管理	4,895,502.25	6,899,862.41	9,296,058.49	10,408,052.57
合 计	499,907,278.65	464,387,886.83	988,412,642.84	924,677,704.01

1.23.3 其他业务

项 目	2021 年 1-6 月发生额		2020 年度发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁	9,654,861.66	4,009,604.44	23,771,758.45	8,011,042.72
其他	3,346,153.20	65,109.00	2,245,793.28	1,608,515.46
合 计	13,001,014.86	4,074,713.44	26,017,551.73	9,619,558.18

