



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位:重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司

金额单位:人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,208,663,199.50	1,606,031,581.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	170,000.00	390,538.48
应收账款	8,320,400,919.62	6,970,364,378.92
应收款项融资		
预付款项	154,524,029.01	55,692,290.68
其他应收款	5,259,949,106.23	5,404,001,677.78
存货	38,831,644,860.69	38,451,175,062.18
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	51,884,517.83	31,168,879.22
流动资产合计	54,827,236,632.88	52,518,824,408.99
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资	45,971,000.00	45,971,000.00
长期应收款		
长期股权投资	962,916,047.36	875,117,987.71
其他权益工具投资	427,573,349.95	227,573,349.95
其他非流动金融资产	140,774,879.83	101,504,702.36
投资性房地产	577,179,132.00	577,179,132.00
固定资产	867,905,389.31	779,821,917.73
在建工程	2,316,891,801.72	2,076,530,405.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,255,564.12	6,039,366.82
无形资产	1,304,235,782.10	1,329,835,754.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,749,074.61	3,937,006.16
递延所得税资产	35,131,144.43	35,044,365.28
其他非流动资产	153,575,181.57	623,913,735.69
非流动资产合计	6,845,158,347.00	6,682,468,723.83
资产总计	61,672,394,979.88	59,201,293,132.82

单位负责人:

秀卫天

主管会计工作负责人:

张敏

会计机构负责人:

吴梅



合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位:重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司

金额单位:人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	1,025,800,000.00	1,084,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	280,809,472.08	12,431,607.09
应付账款	235,368,523.30	292,149,709.37
预收款项	3,102,856.26	451,779.87
合同负债	220,228,995.68	214,786,647.49
应付职工薪酬	27,891,863.76	38,202,991.22
应交税费	1,313,259,729.14	1,242,351,569.43
其他应付款	939,937,114.42	1,080,742,111.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,901,198,077.53	3,681,470,004.04
其他流动负债	3,077,976,359.51	1,680,843,354.18
流动负债合计	10,025,572,991.68	9,327,429,774.45
非流动负债:		
长期借款	8,959,600,260.92	7,975,760,260.92
应付债券	13,674,778,942.84	13,987,043,783.60
租赁负债	4,547,128.36	4,587,182.14
长期应付款	3,942,966,606.60	3,396,390,602.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	563,958.33	570,208.33
递延所得税负债	66,876,025.56	66,876,025.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,649,332,922.61	25,431,228,062.58
负债合计	36,674,905,914.29	34,758,657,837.03
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	18,307,770,657.26	17,951,589,930.44
减:库存股		
其他综合收益	339,494,623.60	339,494,623.60
专项储备		
盈余公积	109,026,616.42	109,026,616.42
一般风险准备*		
未分配利润	4,726,097,720.84	4,531,031,980.15
归属于母公司所有者权益合计	24,516,389,618.12	23,965,143,150.61
少数所有者权益	481,099,447.47	477,492,145.18
所有者权益合计	24,997,489,065.59	24,442,635,295.79
负债和所有者权益总计	61,672,394,979.88	59,201,293,132.82

单位负责人:

吴卫天

主管会计工作负责人:

张敏

会计机构负责人:

吴梅

合并利润表

2023年1-6月

编制单位:重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司

金额单位:人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1,255,235,775.27	1,048,324,492.69
其中:营业收入	1,255,235,775.27	1,048,324,492.69
二、营业总成本	1,127,490,499.56	951,584,477.04
其中:营业成本	990,413,291.50	821,235,421.14
税金及附加	38,503,254.17	9,463,428.86
销售费用	2,517,107.59	8,809,331.43
管理费用	88,327,692.95	92,633,007.80
研发费用		
财务费用	7,729,153.35	19,443,287.81
加:其他收益	36,741,236.61	30,128.15
投资收益(损失以“-”号填列)	15,500,755.05	16,858,287.72
汇兑收益*(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)	20,177.47	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	365,753.70	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	67,024,441.62	-1,487.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	247,397,640.16	113,626,943.55
加:营业外收入	313,609.18	2,139,932.25
减:营业外支出	704,622.40	2,609,859.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	247,006,626.94	113,157,016.33
减:所得税费用	44,698,563.88	17,263,755.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	202,308,063.06	95,893,261.00
(一)按经营持续性分类		
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	202,308,063.06	95,893,261.00
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	195,304,534.35	88,811,728.19
2、少数所有者损益(净亏损以“-”号填列)	7,003,528.71	7,081,532.81
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属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)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	202,308,063.06	95,893,261.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	195,304,534.35	88,811,728.19
(二)归属于少数所有者的综合收益总额	7,003,528.71	7,081,532.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

单位负责人:

秀卫天

主管会计工作负责人:

张敏

会计机构负责人:

吴梅

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	485,879,648.52	310,828,429.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,237,079,364.50	971,142,727.25
经营活动现金流入小计	1,722,959,013.02	1,281,971,157.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,119,933.90	1,368,160,707.35
支付给职工以及为职工支付的现金	169,739,743.66	139,697,321.46
支付的各项税费	55,513,694.75	23,880,816.53
支付其他与经营活动有关的现金	425,089,991.98	736,928,621.28
经营活动现金流出小计	1,888,463,364.29	2,268,667,466.62
经营活动产生的现金流量净额	-165,504,351.27	-986,696,309.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,843,246.89	34,970,333.20
取得投资收益收到的现金	10,883,422.22	10,451,643.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	141,144.50	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	413,032,667.64	1,233,077,898.01
投资活动现金流入小计	533,900,481.25	1,278,529,874.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,233,692.96	67,639,771.72
投资支付的现金	239,250,000.00	7,296,000.00
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	385,908,082.05	2,686,339,283.88
投资活动现金流出小计	925,391,775.01	2,761,275,055.60
投资活动产生的现金流量净额	-391,491,293.76	-1,482,745,181.38
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	6,751,700,000.00	3,097,114,417.73
收到其他与筹资活动有关的现金	1,430,000,000.00	2,883,363,489.03
筹资活动现金流入小计	8,181,700,000.00	5,980,477,906.76
偿还债务支付的现金	5,777,520,000.00	2,814,155,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	753,313,824.89	719,960,299.15
支付其他与筹资活动有关的现金	559,316,777.30	1,805,635,468.35
筹资活动现金流出小计	7,090,150,602.19	5,339,750,767.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,091,549,397.81	640,727,139.26
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	534,553,752.78	-1,828,714,351.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,593,599,974.64	4,561,409,120.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,128,153,727.42	2,732,694,768.72

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2023年6月30日

编制单位:重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司

金额单位:人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	479,077,933.89	347,965,310.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	290,538.48
应收账款	13,124,680.00	13,323,680.00
应收款项融资		
预付款项	100,370,751.78	216.98
其他应收款	9,446,063,424.99	9,397,079,518.06
其中:应收利息		
应收股利		
存货	14,059,027,259.62	13,895,947,289.47
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	2,260,897.65	2,260,897.65
流动资产合计	24,100,024,947.93	23,656,867,451.40
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资	45,971,000.00	45,971,000.00
长期应收款		
长期股权投资	7,314,497,931.95	7,126,497,931.94
其他权益工具投资	417,573,349.95	217,573,349.95
其他非流动金融资产	113,119,172.03	77,119,172.03
投资性房地产	14,056,000.00	14,056,000.00
固定资产	115,685,141.79	16,796,366.90
在建工程	550,224,090.39	550,224,090.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,159,674.97	663,024.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,912,835.42	15,912,835.43
其他非流动资产		4,109,032.89
非流动资产合计	8,590,199,196.50	8,068,922,803.89
资产总计	32,690,224,144.43	31,725,790,255.29

单位负责人:

秀卫天

主管会计工作负责人:

张敏

会计机构负责人:

吴梅



资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位:重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司

金额单位:人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	180,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	104,221,092.00	104,531,631.00
预收款项	445,880.16	78,841.00
合同负债	12,141,148.05	22,035,221.25
应付职工薪酬	1,338,770.91	1,697,072.54
应交税费	44,797,289.43	48,889,329.50
其他应付款	1,774,555,548.42	995,629,336.11
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	387,600,000.00	1,939,182,770.32
其他流动负债	2,999,367,184.58	1,589,275,150.00
流动负债合计	5,504,466,913.55	4,901,319,351.72
非流动负债:		
长期借款	644,400,000.00	511,400,000.00
应付债券	11,910,153,367.89	12,013,262,632.15
租赁负债		
长期应付款	562,215,091.84	562,215,091.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	53,545,061.27	53,545,061.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,170,313,521.00	13,140,422,785.26
负债合计	18,674,780,434.55	18,041,742,136.98
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		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,698,348,508.68	11,348,399,508.67
减:库存股		
其他综合收益	280,070,612.47	280,070,612.47
专项储备		
盈余公积	109,026,616.42	109,026,616.42
未分配利润	893,997,972.31	912,551,380.75
所有者权益合计	14,015,443,709.88	13,684,048,118.31
负债和所有者权益总计	32,690,224,144.43	31,725,790,255.29

单位负责人:

吴卫

主管会计工作负责人:

张敏

会计机构负责人:

吴梅



利润表

2023年1-6月

编制单位:重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司

金额单位:人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	17,834,773.46	35,930,236.25
减: 营业成本	476,272.69	331,653.33
税金及附加	26,421,516.97	427,628.59
销售费用		
管理费用	8,282,055.51	5,573,885.16
研发费用		
财务费用	7,032,833.10	29,493,564.07
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)	4,800,000.00	373,333.20
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		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-19,577,904.81	476,838.30
加: 营业外收入	13,917.43	308,878.90
减: 营业外支出	92,979.45	500,428.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,656,966.83	285,288.75
减: 所得税费用		148,711.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,656,966.83	136,576.79
(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	-19,656,966.83	136,576.79

单位负责人:

吴天

主管会计工作负责人:

张敏

会计机构负责人:

吴梅

现金流量表

2023年1-6月

编制单位:重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司

金额单位:人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	11,524,917.51	46,186,882.10
收到的税费返还		7,394,563.19
收到其他与经营活动有关的现金	481,800,885.40	503,651,384.07
经营活动现金流入小计	493,325,802.91	557,232,829.36
购买商品、接受劳务支付的现金	163,202,633.39	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,664,297.57	154,034.49
支付的各项税费	26,408,338.23	3,239,355.56
支付其他与经营活动有关的现金	56,043,042.65	473,988,976.96
经营活动现金流出小计	250,318,311.84	477,382,367.01
经营活动产生的现金流量净额	243,007,491.07	79,850,462.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		398,333.20
取得投资收益收到的现金	4,800,000.00	
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	410,000,000.00	225,885,933.01
投资活动现金流入小计	414,800,000.00	226,284,266.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,444,698.75	5,987,450.00
投资支付的现金	339,000,000.00	
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	382,875,414.41	1,700,757,200.10
投资活动现金流出小计	826,320,113.16	1,706,744,650.10
投资活动产生的现金流量净额	-411,520,113.16	-1,480,460,383.89
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	3,764,000,000.00	1,757,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	819,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,583,900,000.00	1,757,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,895,600,000.00	805,635,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,703,572.86	353,646,447.60
支付其他与筹资活动有关的现金	49,971,181.92	852,748,411.63
筹资活动现金流出小计	4,284,274,754.78	2,012,029,859.23
筹资活动产生的现金流量净额	299,625,245.22	-255,029,859.23
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	131,112,623.13	-1,655,639,780.77
加:期初现金及现金等价物余额	347,965,310.76	1,937,626,467.09
六、期末现金及现金等价物余额	479,077,933.89	281,986,686.32

单位负责人:

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

2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2023 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：本公司属于基础设施建设行业

主要经营范围：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。

（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

截至报告期末，报告期内合并范围未发生变更。

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 2023 年 6 月 30 日账面余额，期初余额指 2022 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	1,166.97	11,474.95
银行存款	2,128,152,560.45	1,593,588,499.69
其他货币资金	80,509,472.08	12,431,607.09
合计	2,208,663,199.50	1,606,031,581.73

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	80,509,472.08	12,431,607.09
合计	80,509,472.08	12,431,607.09

（二）应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	170,000.00	390,538.48
合计	170,000.00	390,538.48

(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	8,347,421,384.59	100.00	38,215,059.37		8,309,206,325.22
低风险组合	8,272,702,367.10	99.10	24,148,650.40	0.29	8,248,553,716.70
账龄组合	85,913,611.89	0.90	14,066,408.97	16.37	71,847,202.92
合计	8,358,615,978.99	100	38,215,059.37		8,320,400,919.62

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	7,008,216,891.67	100.00	37,852,512.75		6,970,364,378.92
低风险组合	107,377,364.21	1.53	19,786,103.78	18.43	87,591,260.43
账龄组合	6,900,839,527.46	98.47	18,066,408.97	0.26	6,882,773,118.49
合计	7,008,216,891.67	100.00	37,852,512.75		6,970,364,378.92

2、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
重庆市江津区德感工业园发展中心	3,951,443,760.99	47.27	13,804,052.65
重庆市江津区白沙工业园发展中心	1,900,778,298.45	22.74	1,578,097.84
重庆市江津区远达市政工程有限公司	1,654,115,353.77	19.79	1,166,450.54

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合 计数的比例（%）	坏账准备年末 余额
重庆市江津区财政局	327,499,400.28	3.92	1,298,094.71
重庆市江津区江泸北线高速项目指挥部办 公室	187,225,837.50	2.24	187,225.84
合 计	8,021,062,650.99	95.96	18,033,921.58

(四) 预付账款

1、预付款项单位前五名明细如下：

单位名称	账面余额	占预付款项比例(%)	备注
中铁十局集团第五工程有限公司	94,426,766.00	61.11	
兰州新区大数据投资建设管理有限公司	40,372,722.00	26.13	
中建桥梁有限公司	3,198,257.50	2.07	
重庆利源巨能实业有限公司	1,849,137.61	1.20	
重庆市江津区路桥工程有限责任公司	882,928.72	0.57	
合 计	140,729,811.83	91.08	

2、账龄超过 1 年的重要预付款项

债务单位	债权单位	年末余额	账龄	未结算的原因
重庆市江津区路桥工程有限责 任公司	重庆白沙建设有限公司	882,928.72	3 年以上	项目尚未结算
重庆一品公司	重庆白沙建设有限公司	394,285.65	3 年以上	项目尚未结算
重庆中泽家具有限公司	重庆市北碚实业有限公司	368,546.91	2-3 年	项目尚未结算
合 计		1,645,761.28		

(五) 其他应收款

1、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	715,412,578.53	国有企业往来款
重庆市江津区德感工业园区发展中心	687,810,642.16	政府单位往来款
重庆市江津区白沙镇征地拆迁办公室	331,938,362.59	政府单位往来款
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	376,617,175.95	国有企业往来款
重庆市江津区财政局	276,290,370.80	政府单位往来款
合 计	2,388,069,130.03	

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末金额	年初金额
原材料	1,449,574.68	11,123,009.42
库存商品	675,737,296.01	675,737,296.01
开发成本	20,680,945,544.93	20,203,154,699.14
土地使用权	17,473,512,445.07	17,561,011,285.70
周转材料/包装物及低值易耗品等		148,771.91
合 计	38,831,644,860.69	38,451,175,062.18

(七) 其他债权投资

项 目	期初余额	本期收回	本年公允价值变动	期末余额	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
17 盈地债	45,971,000.00			45,971,000.00	5,971,000.00	
合 计	45,971,000.00			45,971,000.00	5,971,000.00	

(八) 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	488,456,220.89		488,456,220.89	402,304,632.91		402,304,632.91
重庆开鼎建材有限公司	9,521,841.26		9,521,841.26	9,521,841.26		9,521,841.26
重庆市江津区昆仑燃气有限公司	3,750,254.87		3,750,254.87	3,750,254.87		3,750,254.87
重庆中石化润江能源有限公司	11,446,256.55		11,446,256.55	9,800,000.00		9,800,000.00
重庆本睿企业管理有限公司	180,303,100.52		180,303,100.52	180,303,030.18		180,303,030.18
重庆秋创商务信息咨询有限公司	134,906,028.56		134,906,028.56	134,905,870.10		134,905,870.10
重庆冠甲进出口贸易有限公司	134,532,344.71		134,532,344.71	134,532,358.39		134,532,358.39
合 计	962,916,047.36		962,916,047.36	875,117,987.71		875,117,987.71

(九) 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
重庆江记酒庄有限公司	403,994,122.83	203,994,122.83
重庆津沙长江大桥建司发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
绿丰农业信用担保有限公司	8,412,561.12	8,412,561.12
重庆市寿源水务工程有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
重庆市西部水资源开发有限公司	1,666,666.00	1,666,666.00
合 计	427,573,349.95	227,573,349.95

(十) 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
重庆市江津区国科联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,876,873.23	37,606,695.76
重庆祎福股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
渝丰科技股份有限公司	28,402,981.94	28,402,981.94
华达（重庆）私募股权投资基金管理有限公司	4,713,049.79	4,713,049.79
重庆市江津区私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29,781,974.87	29,781,974.87
重庆市专精特新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,000,000.00	
重庆市汽车产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00	
合 计	140,774,879.83	101,504,702.36

(十一) 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	867,905,389.31	779,821,917.73
固定资产清理		
合 计	867,905,389.31	779,821,917.73

2、固定资产情况

项目	期初	本年增加	本年减少	期末
一、账面原值合计	1,139,860,999.33	103,025,869.36		1,242,886,868.69
房屋及建筑物	951,069,462.5	101,784,998.77		1,052,854,461.27
机器设备	117,233,047.34	141,902.25		117,374,949.59
运输工具	36,557,893.84			36,557,893.84
办公设备及其他	35,000,595.65	1,098,968.34		36,099,563.99
二、累计折旧合计	355,463,737.60	14,942,397.78		370,406,135.38
房屋及建筑物	206,530,127.61	10,837,520.11		217,367,647.72
机器设备	97,846,080.46	1,280,246.05		99,126,326.51
运输工具	24,697,620.23	1,340,976.30		26,038,596.53

项目	期初	本年增加	本年减少	期末
办公设备及其他	26,389,909.30	1,483,655.32		27,873,564.62
三、账面净值合计	784,397,261.73			872,480,733.31
房屋及建筑物	744,539,334.89			835,486,813.55
机器设备	19,386,966.88			18,248,623.08
运输工具	11,860,273.61			10,519,297.31
办公设备及其他	8,610,686.35			8,225,999.37
四、减值准备合计	4,575,344.00			4,575,344.00
房屋及建筑物	4,575,344.00			4,575,344.00
机器设备				-
运输工具				-
办公设备及其他				-
五、账面价值合计	779,821,917.73			867,905,389.31
房屋及建筑物	739,963,990.89			830,911,469.55
机器设备	19,386,966.88			18,248,623.08
运输工具	11,860,273.61			10,519,297.31
办公设备及其他	8,610,686.35			8,225,999.37

(十二) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
长江经济带发展暨城乡融合建设项目（第一期）	746,243,821.87	589,656,428.45
重庆市江津区先锋食品特色产业园建设项目	438,948,198.92	438,948,198.92
北汽特清算拍卖相关在建工程	292,860,848.31	292,860,848.31
江津区白沙片区棚户区暨城中村改造项目	234,465,240.23	213,334,106.53
北碚科技创业园工程	115,473,414.39	105,936,007.49
其他零星项目	114,567,928.76	73,575,921.48
学苑宾馆（党校）改扩建工程项目	60,099,181.14	60,099,181.14
李市镇第二批职工周转房项目	51,176,710.33	51,176,710.33
白沙镇文博建设项目	43,515,856.58	43,515,856.58
农村产业融合发展示范园-江津鹤山坪片区乡村振兴综合示范整治 EPC（设计、施工）项目	40,537,827.71	34,317,637.71
江津区餐厨垃圾处理工程	32,479,549.70	32,479,549.70
江津区白沙夏公馆维修工程	20,388,732.43	20,388,732.43
三峡库区柑橘产业发展项目	18,254,688.80	18,371,110.95
国家农村产业融合发展示范园项目整体费用	16,858,715.40	16,858,715.40
白沙大旗山市政道路工程（横一路、纵二路）	12,771,297.89	12,771,297.89
重庆市江津区白沙镇四方井水库项目	10,240,343.11	9,997,735.43
2019 年精准帮扶项目（朱杨、吴滩等 4 镇）	9,397,192.80	9,397,192.80

项 目	期末余额	期初余额
品厚项目	9,310,211.45	9,310,211.45
麻龙路奔象公司段和示范区内企业产业道路	8,382,034.54	8,382,034.54
农环项目 19 座污水处理站应急维修改造工程	7,951,514.77	8,175,308.36
中等师范教育历史陈列展馆	9,565,705.50	7,765,922.00
重庆市中药研究院江津分院装修加固工程	7,481,884.29	7,481,884.29
国家农村产业融合发展示范园二期_黄庄慈云片区嘉 年华凉河乡村振兴综合示范整治项目	6,095,328.69	6,095,328.69
小南海-珞璜试点项目	1,814,610.00	1,814,610.00
国家农村产业融合发展示范园二期	5,398,473.28	1,503,880.15
座污水处理厂维修改造工程	1,503,880.15	1,207,384.24
刁燕路涵洞垂直挡墙维修及道路安全整治	1,108,610.68	1,108,610.68
合 计	2,316,891,801.72	2,076,530,405.94

(十三) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	期末余额
装修费	3,304,472.83	4,389,089.94	371,288.16		7,322,274.61
车滩电站 1 号转轮改造	632,533.33		205,733.33		426,800.00
合 计	3,937,006.16	4,389,089.94	577,021.49		7,749,074.61

(十四) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性差 异
资产减值准备	193,843,241.89	33,419,012.93	192,963,547.49	33,287,058.77
可抵扣亏损	1,285,862.32	321,465.59	1,466,562.36	366,640.60
其他非流动金融资产公允价值变 动	1,117,687.58	167,653.14	1,117,687.58	167,653.14
投资性房地产公允价值变动	7,270,483.08	1,223,012.77	7,270,483.08	1,223,012.77
合 计	203,517,274.87	35,131,144.43	202,818,280.51	35,044,365.28

(十五) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
购置长期资产	50,000,000.00	4,109,032.89
平安信托理财产品		109,343,246.89

《重庆谈判》电影投资款	6,000,000.00	6,000,000.00
基础建设项目	97,575,181.57	98,075,181.57
道路		406,386,274.34
合 计	153,575,181.57	623,913,735.69

(十六) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款		
保证借款	845,800,000.00	884,000,000.00
信用借款	180,000,000.00	200,000,000.00
合 计	1,025,800,000.00	1,084,000,000.00

(十七) 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	80,809,472.08	12,431,607.09
商业承兑汇票	200,000,000.00	
合 计	280,809,472.08	12,431,607.09

(十八) 应付账款

项 目	期末余额	年初余额
工程款	174,125,237.02	257,506,105.27
货款	61,243,286.28	34,643,604.10
合 计	235,368,523.30	292,149,709.37

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（%）
重庆长风机械制造有限公司	土地收购单位	104,219,000.00	44.28
中冶建工集团有限公司	施工单位	28,219,492.02	11.99
中国建筑第六工程局有限公司	施工单位	27,367,798.37	11.63
重庆创丰农业发展有限公司	施工单位	5,600,000.00	2.38
重庆建工工业有限公司	施工单位	5,116,879.00	2.17
西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司	供应商	3,649,706.55	1.55
重庆盛博建设工程集团有限公司	施工单位	2,449,999.72	1.04

重庆安顺达市政工程有限公司	施工单位	2,383,775.35	1.01
合计		179,006,651.01	76.05

(十九) 预收账款

1、预收账款明细情况

项 目	期末余额	年初余额
预收租金	3,102,856.26	451,779.87
合 计	3,102,856.26	451,779.87

(二十) 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
预收耕地占补指标款	191,497,215.99	178,070,205.90
预收业务管理费	3,283,506.81	20,782,042.80
预收购油款	1,083,260.28	8,444,603.61
预收物管费及其他	7,856,296.67	7,120,863.15
预收工程款	16,508,715.93	368,932.03
合 计	220,228,995.68	214,786,647.49

(二十一) 其他应付款

科目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	939,937,114.42	1,080,742,111.76
合 计	939,937,114.42	1,080,742,111.76

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
重庆市江津区规划自然资源局	政府单位往来	600,456,926.62
重庆市双福污水处理有限公司	江津区国有企业	36,545,392.21
重庆市幸福长生农业发展有限公司	江津区国有企业	14,400,000.00
重庆市（江津）现代农业园区管理委员会	政府单位往来	15,218,305.25
重庆市双福建设开发有限公司	江津区国有企业	7,596,806.41
合 计		674,217,430.49

(二十二) 一年内到期的非流动负债

1、分类

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,687,040,000.00	1,396,500,000.00
一年内到期的应付债券	239,625,230.50	1,578,982,770.32
一年内到期的长期应付款	973,226,155.25	704,691,348.98
一年内到期的租赁负债	1,306,691.78	1,295,884.74
合计	2,901,198,077.53	3,681,470,004.04

2、一年内到期的长期借款明细

详见（二十四）长期借款。

(二十三) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券	2,609,526,966.09	1,199,434,931.51
应付借款利息	451,014,582.05	467,063,056.35
待转销项税额	17,434,811.37	14,345,366.32
合计	3,077,976,359.51	1,60,843,354.18

其中：短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	年末余额	年初余额
2022 年度第三期理财直接融资工具	300,000,000.00	2022-12-16	1	299,712,328.77	299,712,328.77
22 江津华信 CP001	900,000,000.00	2022-2-14	1	0.00	899,722,602.74
23 理财直融	100,000,000.00	2023-3-28	1	99,814,637.32	
23 江津华信 CP003	300,000,000.00	2023-03-16	1	300,000,000.00	
23 江津华信 CP002	300,000,000.00	2023-02-17	1	300,000,000.00	
23 江津华信 CP001	630,000,000.00	2023-01-17	1	630,000,000.00	
23 江津 D01	430,000,000.00	2023-4-25		430,000,000.00	
23 江津 D02	350,000,000.00	2023-5-16		350,000,000.00	
渤海银行理财直融 2.0 亿元	200,000,000.00	2023-6-16		200,000,000.00	
合计	3,510,000,000.00			2,609,526,966.09	1,199,434,931.51

(二十四) 长期借款

1、分类列示如下

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,718,712,760.92	1,736,012,760.92
抵押借款	3,815,827,500.00	3,341,747,500.00
保证借款	4,566,200,000.00	3,838,500,000.00
信用借款	545,900,000.00	456,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,687,040,000.00	1,396,500,000.00
合计	8,959,600,260.92	7,975,760,260.92

2、长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末余额	转入一年内到期	质押标的/备注
质押借款					
重庆白沙建设有限公司	2018-6-5	2042-9-1	771,800,000.00	4,800,000.00	收费权质押
重庆白沙建设有限公司	2018-7-5	2027-9-1	67,200,000.00	8,960,000.00	收费权质押
重庆白沙文化旅游发展管理有限公司	2018-3-29	2036-2-12	260,712,760.92	45,000,000.00	以江津区白沙片区棚户区暨城中村改造项目未来收款权进行质押
重庆白沙建设有限公司	2022-12-31	2027-11-28	200,000,000.00		1、质押物：重庆白沙文化旅游发展管理有限公司未来收款权； 2、抵押物：重庆白沙建设有限公司投资性房地产中的部分房屋及建筑物；3、由本公司提供连带责任保证
重庆诚顺企业管理有限公司	2022-9-1	2042-8-31	419,000,000.00		收费权质押
小计			1,718,712,760.92	58,760,000.00	
抵押借款					
本公司	2021-3-31	2028-3-29	186,600,000.00	30,000,000.00	抵押物：存货中的部分土地使用权抵押
本公司	2022-8-19	2025-8-12	66,500,000.00	7,000,000.00	抵押物：存货中的部分土地使用权抵押
本公司	2022-8-31	2025-8-27	129,000,000.00	13,000,000.00	抵押物：存货中的部分土地使用权抵押
本公司	2023-4-28	2026-4-28	44,000,000.00	4,400,000.00	信用+保交楼房开企业未售的资产
本公司	2023-6-30	2026-6-30	60,000,000.00	6,000,000.00	信用+保交楼房开企业未售的资产
重庆市德感工业园区建设有限公司	2016-12-2	2025-7-31	11,900,000.00	400,000.00	抵押物：1、存货中的部分土地使用权抵押；2、由重庆市江津区珞璜开发建设有限公司提供连带责任担保

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	年末余额	转入一年内到 期	质押标的/备注
重庆市德感工业园区建设有限公司	2016-7-31	2025-7-31	17,900,000.00	400,000.00	抵押物：1、存货中的部分土地使用权抵押；2、由重庆市江津区珞璜开发建设有限公司提供连带责任担保
重庆市德感工业园区建设有限公司	2016-7-31	2025-7-31	6,897,500.00	400,000.00	抵押物：存货中的部分土地使用权抵押
重庆市德感工业园区建设有限公司	2016-9-20	2024-7-31	23,000,000.00	15,000,000.00	抵押物：存货中的部分土地使用权抵押
重庆市德感工业园区建设有限公司	2019-9-29	2034-3-1	179,000,000.00	7,000,000.00	1、质押物：德感工业园区及德感街道范围内公共停车位收费权；2、抵押物：存货中的部分土地使用权；3、投资性房地产中的部分门面提供抵押；4、重庆市双福建设开发有限公司提供连带保证责任
重庆市德感工业园区建设有限公司	2020-6-19	2034-3-1	73,780,000.00	2,740,000.00	投资性房地产中房屋及建筑物提供抵押
重庆市江津区江鼎实业发展有限公司	2019-9-20	2039-9-20	2,447,900,000.00	134,840,000.00	抵押物：1、存货中部分土地使用权抵押；2、投资性房地产中部分土地使用权抵押
重庆市江津区骏达建设有限责任公司	2019-12-25	2028-12-11	115,000,000.00	10,000,000.00	抵押品：310090002323430-03100621-2019年（几江）字00362号
重庆市德感工业园区建设有限公司	2019-6-18	2032-6-17	150,010,000.00	16,660,000.00	抵押物：本公司的子公司中的部分土地使用权提供抵押；
重庆市德感工业园区建设有限公司	2021-2-3	2032-6-17	63,440,000.00	7,040,000.00	抵押物：本公司的子公司中的部分土地使用权提供抵押；
重庆市德感工业园区建设有限公司	2021-8-18	2032-6-17	126,000,000.00	14,000,000.00	抵押物：本公司的子公司中的部分土地使用权提供抵押；
重庆市德感工业园区建设有限公司	2023-1-3	2024-12-28	24,900,000.00	7,500,000.00	1、抵押物：重庆市北碚实业有限公司的土地使用权；2、由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供连带责任担保
重庆市德感工业园区建设有限公司	2023-5-17	2025-5-17	90,000,000.00	27,000,000.00	1、抵押物：重庆市北碚实业有限公司的土地使用权；2、由重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司提供连带责任担保
小 计			3,815,827,500.00	303,380,000.00	
保证借款					
重庆市德感工业园区建设有限公司	2022-1-14	2024-1-12	352,000,000.00	352,000,000.00	本公司

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

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	年末余额	转入一年内到 期	质押标的/备注
重庆市德感工业园区建设有限公司	2021-4-27	2024-4-27	50,000,000.00	50,000,000.00	本公司
重庆市德感工业园区建设有限公司	2022-8-16	2024-12-27	179,900,000.00	2,000,000.00	本公司
重庆市德感工业园区建设有限公司	2022-6-2	2025-6-1	258,000,000.00	2,000,000.00	本公司
重庆市德感工业园区建设有限公司	2020-3-31	2026-12-30	339,000,000.00	2,000,000.00	重庆市江津区珞璜开发建设有限 公司
重庆市德感工业园区建设有限公司	2022-3-31	2028-12-29	370,000,000.00	10,000,000.00	重庆市江津区滨江新城开发建设 集团有限公司
重庆市德感工业园区建设有限公司	2020-11-5	2023-11-4	191,900,000.00	191,900,000.00	本公司
重庆市德感工业园区建设有限公司	2023-5-11	2026-5-11	256,000,000.00	2,000,000.00	本公司
重庆津之舟企业服务 有限公司	2022-5-31	2025-5-31	9,000,000.00	1,000,000.00	重庆市德感工业园区建设有限公 司
重庆津之舟企业服务 有限公司	2022-9-1	2025-8-31	7,950,000.00	100,000.00	重庆市德感工业园区建设有限公 司
重庆市北碚实业有 限公司	2022-11-1	2024-11-1	285,000,000.00	105,000,000.00	本公司、重庆市德感工业园区建 设有限公司
重庆市北碚实业有 限公司	2022-6-27	2025-6-26	7,900,000.00	100,000.00	重庆市德感工业园区建设有限公 司
重庆市北碚实业有 限公司	2022-5-12	2025-5-12	9,000,000.00	1,000,000.00	重庆市德感工业园区建设有限公 司
重庆市德晟卓实业 发展有限公司	2023-6-28	2026-6-27	8,000,000.00	200,000.00	重庆市德感工业园区建司有限公 司、本集团
重庆市江津区江鼎 实业发展有限公司	2022-1-30	2024-1-29	90,000,000.00	90,000,000.00	本公司
重庆市江津区振信 实业发展集团有限 公司	2022-8-30	2024-8-30	99,500,000.00	1,000,000.00	本公司
重庆津沙企业经营 管理有限公司	2022-9-27	2025-9-26	7,650,000.00	200,000.00	重庆白沙建设有限公司
重庆白沙建设有限 公司	2019-9-2	2023-12-31	82,000,000.00	82,000,000.00	本公司
重庆白沙建设有限 公司	2022-3-30	2025-3-30	520,000,000.00	50,000,000.00	本公司
重庆白沙建设有限 公司	2020-9-1	2023-8-31	45,000,000.00	45,000,000.00	本公司
重庆白沙建设有限 公司	2022-1-4	2037-1-3	257,900,000.00		本公司

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

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	年末余额	转入一年内到 期	质押标的/备注
重庆白沙建设有限公司	2022-1-4	2036-9-21	303,400,000.00		本公司
重庆市江津区沙城 长江大桥建设有限 公司	2022-6-28	2025-6-17	10,000,000.00	1,000,000.00	重庆白沙建设有限公司
重庆沙城污水治理 有限公司	2022-9-23	2025-9-16	10,000,000.00	1,000,000.00	重庆白沙建设有限公司
重庆沙城污水治理 有限公司	2022-9-27	2025-9-26	7,700,000.00	200,000.00	重庆白沙建设有限公司
重庆白沙文化旅游 发展管理有限公司	2022-11-28	2025-11-27	7,800,000.00	200,000.00	重庆白沙建设有限公司
重庆沙城自来水有 限公司	2022-6-28	2025-6-27	7,800,000.00	200,000.00	重庆白沙建设有限公司
重庆沙城自来水有 限公司	2022-9-23	2025-9-16	10,000,000.00	1,000,000.00	重庆白沙建设有限公司
重庆白沙文化旅游 发展管理有限公司	2023-3-26	2026-3-23	10,000,000.00		重庆白沙建设有限公司
重庆白沙建设有限 公司	2023-1-18	2027-11-28	200,000,000.00		本公司
重庆白沙建设有限 公司	2023-2-10	2036-9-21	80,000,000.00		本公司
重庆白沙建设有限 公司	2023-2-10	2037-12-31	248,000,000.00		重庆德感建设有限公司
重庆沙城自来水有 限公司	2023-1-19	2026-1-17	4,900,000.00		重庆白沙建设有限公司
重庆市江津区水力 发电有限公司	2023-3-27	2026-3-26	8,000,000.00	200,000.00	本公司
重庆市江津区江鼎 实业发展有限公司	2023-6-15	2026-6-15	98,000,000.00	2,000,000.00	本公司
重庆市润江能源有 限公司	2023-3-28	2026-3-27	7,900,000.00	200,000.00	本公司
重庆市润江能源有 限公司	2023-3-29	2026-3-28	10,000,000.00	1,000,000.00	本公司
重庆市江津区振信 实业发展集团有限 公司	2023-1-3	2025-1-2	99,000,000.00	2,000,000.00	本公司
重庆市江津保安服 务有限公司	2023-6-15	2026-6-15	10,000,000.00	1,000,000.00	本公司
重庆市江津保安服 务有限公司	2023-3-27	2026-3-26	8,000,000.00	200,000.00	本公司
小 计			4,566,200,000.00	997,700,000.00	

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	年末余额	转入一年内到 期	质押标的/备注
信用借款					
本公司	2020-8-19	2023-8-18	90,000,000.00	90,000,000.00	
本公司	2020-10-16	2023-10-15	135,000,000.00	135,000,000.00	
本公司	2021-1-11	2024-1-10	50,000,000.00	50,000,000.00	
本公司	2022-12-30	2025-12-29	20,900,000.00	2,200,000.00	
本公司	2023-5-23	2025-5-23	250,000,000.00	50,000,000.00	
小计			545,900,000.00	327,200,000.00	
合计			10,646,640,260.92	1,687,040,000.00	

(二十五) 应付债券

项 目	年末余额	年初余额
企业债券	13,914,404,173.34	15,566,026,553.92
小 计	13,914,404,173.34	15,566,026,553.92
减：一年内到期部分	239,625,230.50	1,578,982,770.32
合 计	13,674,778,942.84	13,987,043,783.60

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
19 江津 01	1,230,000,000.00	2019-8-8	5	1,389,500,000.00	1,226,398,474.06
20 江津 01	1,500,000,000.00	2020-5-21	5	1,488,750,000.00	592,325,658.87
20 江津 02	1,500,000,000.00	2020-7-10	5	1,488,750,000.00	1,494,011,613.02
20 江津华信 MTN001	500,000,000.00	2020-10-23	5	496,250,000.00	498,489,572.58
21 江津 01	1,600,000,000.00	2021-1-11	5	1,588,000,000.00	1,595,372,045.31
21 江津华信 MTN001	500,000,000.00	2021-1-25	5	496,250,000.00	498,514,412.25
21 江津华信 PPN001	700,000,000.00	2021-1-28	5	698,250,000.00	699,865,753.42
21 江津 02	1,500,000,000.00	2021-9-24	5	1,488,750,000.00	1,493,165,469.28
21 江津华信 MTN002	400,000,000.00	2021-12-29	5	397,000,000.00	397,928,227.76
22 江津 01	557,000,000.00	2022-3-8	5	555,663,200.00	556,754,614.79
22 江津 02	170,000,000.00	2022-7-14	5	169,592,000.00	169,782,027.40
22 江津华信 MTN001	1,260,000,000.00	2022-8-12	5	1,250,550,000.00	1,251,168,043.95

22 江津华信 MTN002	340,000,000.00	2022-10-20	5	337,450,000.00	337,610,664.67
23 江津华信 MTN001A	1,100,000,000.00	2023-3-7	3	1,100,000,000.00	1,098,766,790.53
21 渝德感债 01	600,000,000.00	2021-6-30	5	595,500,000.00	597,081,329.98
22 德感工业 PPN001	540,000,000.00	2022-9-21	5	538,714,800.00	538,989,668.24
19PPN001	400,000,000.00	2019-5-6	3+2	394,800,000.00	239,625,230.50
23 德感工业 PPN001	630,000,000.00	2023-4-17		630,000,000.00	628,554,576.73
减：一年内到期的应付债券					239,625,230.50
合计					13,674,778,942.84

(二十六) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	2,349,740,637.97	1,845,894,627.08
专项应付款	1,593,225,968.63	1,550,495,974.95
合计	3,942,966,606.60	3,396,390,602.03

1、按款项性质列示长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
远东国际融资租赁有限公司	276,400,218.83	
长城国兴金融租赁有限公司售后回租 049 号项目	33,686,675.34	51,167,438.63
长城国兴金融租赁有限公司售后回租 052 号项目	33,548,016.66	68,261,331.01
光大金融租赁股份有限公司	306,818,287.62	354,995,794.00
中国外贸金融租赁有限公司	95,705,276.97	129,038,610.30
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司	67,854,444.10	100,934,911.92
国化融资租赁（天津）有限公司	81,198,668.69	96,734,840.69
冀银金融租赁股份有限公司	91,666,666.67	
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	100,000,000.00	
诚通融资租赁有限公司	70,609,567.01	80,017,694.21
湖北金融租赁股份有限公司	34,876,201.46	39,522,068.55
中交融资租赁（广州）有限公司	118,058,327.20	150,441,043.28
河南九鼎金融租赁股份有限公司	79,347,867.84	89,347,867.84
苏州金融租赁股份有限公司	65,341,246.76	72,385,568.54
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	81,011,214.72	97,677,881.38
厦门金融租赁有限公司	68,000,000.00	-
中国农发重点建设基金有限公司	788,656.21	1,011,354.32
江津华信 2022 年度第二期理财直接融资工具（兴业银行 22 江津华信 02）	219,797,819.84	219,797,819.84
江津华信 2022 年度第一期理财直接融资工具（兴业银行 22 江津华信 01）	79,912,305.30	79,912,305.30

福建海西金融租赁有限责任公司	180,391,459.43	20,000,000.00
兰银金融租赁股份有限公司	109,377,097.39	132,935,071.00
久实融资租赁有限公司	236,793,675.85	247,340,834.50
远东国际融资租赁有限公司	216,707,758.63	247,832,932.37
冀银金融租赁股份有限公司	98,222,807.64	-
成渝融资租赁有限公司	125,622,360.32	-
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	217,449,118.74	70,235,401.46
无锡财通融资租赁有限公司	69,926,186.48	85,264,339.40
中交融资租赁有限公司	48,124,000.00	-
重庆市津创投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	80,000,000.00	80,000,000.00
农发基金有限公司	35,730,867.52	35,730,867.52
减：一年内到期部分	973,226,155.25	704,691,348.98
合 计	2,349,740,637.97	1,845,894,627.08

(二十七) 实收资本

投资者名称	年初余额		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

(二十八) 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	17,951,589,930.44	357,000,000.00	819,273.18	18,307,770,657.26
合计	17,951,589,930.44	357,000,000.00	819,273.18	18,307,770,657.26

(二十九) 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	109,026,616.42			109,026,616.42
合计	109,026,616.42			109,026,616.42

(三十) 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
营业收入小计	1,255,235,775.27	990,413,291.50	1,048,324,492.69	821,235,421.14
合计	1,255,235,775.27	990,413,291.50	1,048,324,492.69	821,235,421.14

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）重要的合营企业、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	78.58	不参与实际经营
重庆开鼎建材有限公司	重庆市江津区	批发业	联营	40.00	不参与实际经营

五、或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司对外提供担保情况：

被担保方	期末担保余额	担保起始日	担保是否已经履行完毕
重庆市四面山旅游投资有限公司	2,000,000.00	2018.9.12-2023.9.12	否
重庆市四面山旅游投资有限公司	370,000,000.00	2023.6.8-2043.6.7	否
重庆市四面山旅游投资有限公司	176,000,000.00	2022.5.24-2027.5.24	否
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	158,000,000.00	2015.11.13-2023.12.20	否
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	77,000,000.00	2015.05.25-2024.5.24	否
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	213,000,000.00	2021.7.16-2035.6.29	否
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	325,374,500.00	2021.4.9-2024.4.8	否
重庆市双福开发建设有限公司	257,590,000.00	2019.5.13-2026.11.9	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	215,000,000.00	2019.12.13-2028.12.13	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	165,000,000.00	2023.1.1-2023.12.29	否
西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司	120,000,000.00	2023.3.28-2026.3.15	否

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

被担保方	期末担保余额	担保起始日	担保是否已经履行完毕
重庆市四面山旅游投资有限公司	15,000,000.00	2015.2.13-2027.7.30	否
重庆市四面山旅游投资有限公司	107,000,000.00	2023.1.3-2028.12.31	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	180,000,000.00	2021.2.1-2026.2.1	否
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	85,000,000.00	2021.2.1-2024.1.17	否
重庆江津综合保税区开发建设有限公司	85,000,000.00	2021.7.9-2024.7.9	否
重庆江津综合保税区开发建设有限公司	98,000,000.00	2022.3.31-2025.3.29	否
重庆江津综合保税区开发建设有限公司	298,000,000.00	2022.5.31-2025.5.29	否
重庆江津综合保税区开发建设有限公司	145,000,000.00	2022.6.17-2025.6.9	否
重庆江津综合保税区开发建设有限公司	120,000,000.00	2022.9.5-2025.6.9	否
重庆江津综合保税区开发建设有限公司	5,000,000.00	2022.9.6-2025.6.9	否
重庆江津综合保税区开发建设有限公司	40,000,000.00	2023.1.30-2024.1.30	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	199,000,000.00	2019.3.22-2026.12.31	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	68,390,000.00	2019.6.24-2029.6.15	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	91,580,000.00	2019.11.20-2029.6.15	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	141,520,000.00	2020.10.30-2029.6.15	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	20,830,000.00	2021.3.31-2029.6.15	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	28,600,000.00	2022.1.4-2029.6.15	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	25,800,000.00	2022.6.20-2029.6.15	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	153,000,000.00	2022.7.29-2024.7.27	否
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	264,000,000.00	2021.6.18-2024.6.18	否
西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司	300,000,000.00	2023.5.12-2026.5.12	否
西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司	149,000,000.00	2023.6.28-2025.6.27	否
重庆市双福建设有限公司	46,895,200.00	2020.7.1--2025.7.1	否
重庆市双福建设有限公司	98,000,000.00	2021.1.14-2023.12.31	否
重庆市双福建设有限公司	50,000,000.00	2021.1.14-2023.12.31	否
重庆市双福建设有限公司	66,666,700.00	2021.4.13-2024.4.13	否
重庆市双福建设有限公司	380,000,000.00	2021.6.12-2024.6.12	否
重庆市双福建设有限公司	400,000,000.00	2021.9.29-2023.9.28	否
重庆市双福建设有限公司	51,879,500.00	2021.12.3-2024.12.3	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	180,000,000.00	2021.5.28-2026.5.28	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	41,378,100.00	2022.1.26-2025.1.25	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	41,378,100.00	2022.1.26-2025.1.25	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	55,171,400.00	2022.3.15-2025.3.14	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	400,000,000.00	2022.3.17-2024.3.11	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	195,000,000.00	2022.3.16-2025.3.16	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	34,205,100.00	2022.3.11-2025.3.11	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	68,410,300.00	2022.4.1-2025.4.1	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	30,124,000.00	2022.3.10-2025.3.10	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	86,797,300.00	2022.7.28-2027.7.28	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	180,000,000.00	2022.8.9-2025.8.2	否

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

被担保方	期末担保余额	担保起始日	担保是否已经履行完毕
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	43,465,500.00	2022.9.26-2027.9.26	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	320,000,000.00	2022.9.27-2027.9.21	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	125,000,000.00	2022.9.29-2025.9.28	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	240,000,000.00	2022.12.21-2025.12.14	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	91,394,400.00	2022.12.19-2027.12.19	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	87,959,900.00	2022.12.23-2026.8.23	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	43,980,000.00	2022.12.23-2026.8.23	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	9,800,000.00	2022.12.14-2024.12.14	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	13,000,000.00	2022.12.21-2024.12.21	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	13,400,000.00	2022.12.28-2024.12.28	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	10,200,000.00	2023.1.6-2025.1.6	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	99,000,000.00	2023.1.6-2026.1.3	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	5,200,000.00	2023.1.13-2025.1.13	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	130,000,000.00	2023.1.20-2024.1.19	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	138,559,400.00	2023.1.20-2026.1.20	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	50,000,000.00	2023.2.24-2024.2.23	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	20,600,000.00	2023.2.10-2025.2.10	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	19,200,000.00	2023.2.17-2025.2.17	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	34,000,000.00	2023.2.24-2025.2.24	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	34,400,000.00	2023.3.3-2025.3.3	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	200,000,000.00	2023.3.7-2027.3.7	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	16,100,000.00	2023.3.10-2025.3.10	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	10,500,000.00	2023.3.17-2025.3.17	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	90,000,000.00	2023.3.21-2026.3.21	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	90,000,000.00	2023.3.22-2023.9.22	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	3,000,000.00	2023.3.24-2025.3.24	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	150,000,000.00	2023.3.29-2026.3.27	否

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

被担保方	期末担保余额	担保起始日	担保是否已经履行完毕
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	8,900,000.00	2023.3.31-2025.3.31	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	90,000,000.00	2023.4.21-2024.4.1	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	3,000,000.00	2023.5.12-2025.5.12	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	3,000,000.00	2023.5.19-2025.5.19	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	37,300,000.00	2023.5.26-2025.5.26	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	37,700,000.00	2023.6.2-2025.6.2	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	7,600,000.00	2023.6.9-2025.6.9	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	6,500,000.00	2023.6.16-2025.6.16	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	6,600,000.00	2023.6.20-2025.6.20	否
重庆市四面山旅游（集团）有限公司（包含所属子公司）	40,000,000.00	2023.6.28-2026.3.21	否
重庆市四面山旅游(集团)有限公司	592,000,000.00	2019-3-26.2026-3-30	否
合计	10,025,949,400.00		

重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

2023年8月30日

