

合并资产负债表

2024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

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		999,732,921.90	3,283,445,944.97
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		706,136.36	494,928.33
应收账款		12,919,661,309.96	7,623,034,478.72
应收款项融资			
预付款项		442,725,252.82	194,081,808.25
其他应收款		12,026,016,134.51	5,211,056,963.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货		31,833,803,335.08	39,195,485,595.40
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		28,989,532.52	65,594,457.68
流动资产合计		58,251,634,623.15	55,573,194,176.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资		23,169,966.56	23,169,966.56
长期应收款			
长期股权投资		1,787,016,530.47	691,222,666.24
其他权益工具投资		21,531,336.00	431,082,934.32
其他非流动金融资产		298,776,346.41	106,476,346.41
投资性房地产		840,893,800.00	828,901,800.00
固定资产		3,555,010,213.81	754,432,596.51
在建工程		3,217,059,129.25	2,909,912,530.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,840,166.73	5,896,078.19
无形资产		2,691,233,873.17	765,023,812.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,513,809.99	1,232,027.77
递延所得税资产		124,841,874.21	35,204,206.93
其他非流动资产		1,683,681,921.39	1,151,149,539.44
非流动资产合计		14,247,568,967.99	7,703,704,504.98
资产总计		72,499,203,591.14	63,276,898,681.46

单位负责人：

泽 西
福 早

主管会计工作负责人：

张 敏

会计机构负责人：

竹 陶
君 陶

合并资产负债表(续)

2024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

单位:人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债:			
短期借款		2,198,129,999.99	1,046,799,999.99
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		214,073,901.57	395,748,887.09
应付账款		384,136,152.16	277,392,647.24
预收款项		1,761,124.71	754,414.43
合同负债		407,421,121.26	231,441,970.20
应付职工薪酬		3,809,103.29	36,369,266.17
应交税费		1,348,281,303.96	1,351,191,313.05
其他应付款		1,575,191,170.43	877,002,660.40
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,917,509,445.47	6,308,774,529.59
其他流动负债		1,701,100,871.63	2,927,155,927.81
流动负债合计		17,751,414,194.47	13,452,631,615.97
非流动负债:			
长期借款		13,444,962,152.66	9,695,433,768.23
应付债券		10,490,926,296.27	12,279,978,943.71
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,273,001.54	3,618,521.98
长期应付款		3,628,005,912.02	4,072,325,239.96
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		40,841,800.00	557,708.33
递延所得税负债		88,027,351.60	88,667,923.78
其他非流动负债			1,944,400.00
非流动负债合计		27,695,036,514.09	26,142,526,505.99
负债合计		45,446,450,708.56	39,595,158,121.96
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		20,506,795,194.79	16,751,879,380.08
减:库存股			
其他综合收益		407,037,978.59	407,037,978.59
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		4,992,502,647.98	4,948,758,977.67
归属于母公司所有者权益合计		27,049,362,437.78	23,250,702,952.76
少数股东权益		3,390,444.80	431,037,606.74
所有者权益合计		27,052,752,882.58	23,681,740,559.50
负债和所有者权益总计		72,499,203,591.14	63,276,898,681.46

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2024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

单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		1,055,523,354.63	1,255,235,775.27
其中：营业收入		1,055,523,354.63	1,255,235,775.27
二、营业总成本		994,031,834.27	1,127,490,499.56
其中：营业成本		862,396,213.82	990,413,291.50
税金及附加		47,835,729.17	38,503,254.17
销售费用		336,163.91	2,517,107.59
管理费用		89,354,842.78	88,327,692.95
研发费用			
财务费用		-5,891,115.41	7,729,153.35
加：其他收益		11,256,466.63	36,741,236.61
投资收益（损失以“-”号填列）		261,892.84	15,500,755.05
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）			20,177.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,008,745.67	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）		-154,084.23	67,024,441.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,847,049.93	247,397,640.16
加：营业外收入		566,026.40	313,609.18
减：营业外支出		447,554.61	704,622.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,965,521.72	247,006,626.94
减：所得税费用		26,719,528.14	44,698,563.88
五、净利润（净亏损以“-”填列）		45,245,993.58	202,308,063.06
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,245,993.58	202,308,063.06
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		43,743,670.31	195,304,534.35
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,502,323.27	7,003,528.71
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		45,245,993.58	202,308,063.06
归属于母公司股东的综合收益总额		43,743,670.31	195,304,534.35
归属于少数股东的综合收益总额		1,502,323.27	7,003,528.71

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2024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

单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月	2023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		1,045,653,480.07	485,879,648.52
收到的税费返还		55,875,245.17	
收到其他与经营活动有关的现金		1,795,763,324.56	1,237,079,364.50
经营活动现金流入小计		2,897,292,049.80	1,722,959,013.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,069,299,417.44	1,238,119,933.90
支付给职工以及为职工支付的现金		154,385,987.83	169,739,743.66
支付的各项税费		91,943,376.30	55,513,694.75
支付其他与经营活动有关的现金		1,908,409,152.06	425,089,991.98
经营活动现金流出小计		3,224,037,933.63	1,888,463,364.29
经营活动产生的现金流量净额		-326,745,883.83	-165,504,351.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,056,683,254.14	109,843,246.89
取得投资收益收到的现金		261,892.84	10,883,422.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		363,665.60	141,144.50
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		686,372,355.49	413,032,667.64
投资活动现金流入小计		1,743,681,168.07	533,900,481.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		797,138,440.25	300,233,692.96
投资支付的现金		488,460,000.00	239,250,000.00
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		2,762,641,143.71	385,908,082.05
投资活动现金流出小计		4,048,239,583.96	925,391,775.01
投资活动产生的现金流量净额		-2,304,558,415.89	-391,491,293.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		6,885,741,600.00	6,751,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,057,257,705.51	1,430,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,942,999,305.51	8,181,700,000.00
偿还债务支付的现金		6,201,962,625.14	5,777,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		719,943,125.39	753,313,824.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,788,058,017.91	559,316,777.30
筹资活动现金流出小计		8,709,963,768.44	7,090,150,602.19
筹资活动产生的现金流量净额		233,035,537.07	1,091,549,397.81
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		-2,398,268,762.65	534,553,752.78
加：期初现金及现金等价物余额		3,264,899,615.42	1,593,599,974.64
六、期末现金及现金等价物余额		866,630,852.77	2,128,153,727.42

单位负责人：

泽覃福

主管会计工作负责人：

张敏

会计机构负责人：

竹陶君

资产负债表

2024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

单位：人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		305,430,492.34	1,959,400,935.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		374,020.85	444,928.33
应收账款		24,122,270.84	18,147,409.94
应收款项融资			
预付款项		30,529,047.19	2,626,650.61
其他应收款		7,288,377,820.69	8,488,102,597.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		14,298,871,909.87	14,061,148,203.68
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		6,786,836.53	19,742,090.05
流动资产合计		21,954,492,398.31	24,549,612,815.92
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资		23,169,966.56	23,169,966.56
长期应收款			
长期股权投资		9,968,185,782.60	7,354,277,449.79
其他权益工具投资		11,531,336.00	421,082,934.32
其他非流动金融资产		271,354,999.16	79,054,999.16
投资性房地产		14,056,000.00	14,056,000.00
固定资产		91,726,386.27	91,638,385.67
在建工程		810,757,563.00	516,354,343.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		85,095,863.05	596,164.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,741,153.18	16,161,805.47
其他非流动资产		121,871,425.01	121,871,425.01
非流动资产合计		11,413,490,474.83	8,638,263,473.85
资产总计		33,367,982,873.14	33,187,876,289.77

单位负责人：

泽福早

主管会计工作负责人：

张敏

会计机构负责人：

竹君陶

资产负债表(续)

2024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

单位: 人民币元

项 目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债:			
短期借款		110,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		108,674,101.99	108,379,066.31
预收款项		1,309,234.75	636,385.75
合同负债		242,923,278.45	1,253,178.45
应付职工薪酬		2,719,471.58	2,203,481.15
应交税费		48,889,329.50	48,889,329.50
其他应付款		628,853,912.20	1,398,889,686.08
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		5,022,604,105.27	3,619,539,372.87
其他流动负债		1,566,069,097.50	2,810,689,097.50
流动负债合计		7,732,042,531.24	8,100,479,597.61
非流动负债:			
长期借款		1,704,640,000.00	895,900,000.00
应付债券		7,641,636,771.94	10,516,094,241.01
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		265,420,166.70	262,504,966.70
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		53,787,252.61	53,787,252.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,665,484,191.25	11,728,286,460.32
负债合计		17,397,526,722.49	19,828,766,057.93
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		13,696,023,821.06	11,054,410,325.78
减: 库存股			
其他综合收益		280,672,880.77	280,672,880.77
专项储备			
盈余公积		109,026,616.42	109,026,616.42
未分配利润		850,732,832.40	881,000,408.87
所有者权益合计		15,970,456,150.65	13,359,110,231.84
负债和所有者权益总计		33,367,982,873.14	33,187,876,289.77

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2024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

单位：人民币元

项 目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		10,740,392.80	17,834,773.46
减：营业成本		770,242.92	476,272.69
税金及附加		30,584,254.42	26,421,516.97
销售费用			
管理费用		11,644,992.67	8,282,055.51
研发费用			
财务费用		604,363.18	7,032,833.10
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		30,262.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		261,892.84	4,800,000.00
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）		2,804,348.58	
资产减值损失（损失以“－”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）		-29,766,956.97	-19,577,904.81
加：营业外收入		50.00	13,917.43
减：营业外支出		80,017.21	92,979.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-29,846,924.18	-19,656,966.83
减：所得税费用		420,652.29	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-30,267,576.47	-19,656,966.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-30,267,576.47	-19,656,966.83
（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		-30,267,576.47	-19,656,966.83

单位负责人：

泽西
福早

主管会计工作负责人：

张敏

会计机构负责人：

竹君
陶

现金流量表

2024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

单位：人民币元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		10,314,249.40	11,524,917.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,996,951,411.33	481,800,885.40
经营活动现金流入小计		3,007,265,660.73	493,325,802.91
购买商品、接受劳务支付的现金		34,719,306.79	163,202,633.39
支付给职工以及为职工支付的现金		2,917,107.09	4,664,297.57
支付的各项税费		28,407,473.86	26,408,338.23
支付其他与经营活动有关的现金		2,934,410,183.27	56,043,042.65
经营活动现金流出小计		3,000,454,071.01	250,318,311.84
经营活动产生的现金流量净额		6,811,589.72	243,007,491.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		359,087,700.00	
取得投资收益收到的现金		261,892.84	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		341,500,000.00	
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			410,000,000.00
投资活动现金流入小计		700,849,592.84	414,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,920,000.00	104,444,698.75
投资支付的现金		542,320,000.00	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		1,378,739,800.00	382,875,414.41
投资活动现金流出小计		2,048,979,800.00	826,320,113.16
投资活动产生的现金流量净额		-1,348,130,207.16	-411,520,113.16
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		2,498,720,000.00	3,764,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,957,795,300.00	819,900,000.00
筹资活动现金流入小计		4,456,515,300.00	4,583,900,000.00
偿还债务支付的现金		4,400,410,125.14	3,895,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		361,482,763.43	338,703,572.86
支付其他与筹资活动有关的现金		7,274,237.16	49,971,181.92
筹资活动现金流出小计		4,769,167,125.73	4,284,274,754.78
筹资活动产生的现金流量净额		-312,651,825.73	299,625,245.22
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		-1,653,970,443.17	131,112,623.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,959,400,935.51	347,965,310.76
六、期末现金及现金等价物余额		305,430,492.34	479,077,933.89

单位负责人：

泽曹
福早

主管会计工作负责人：

张敏

会计机构负责人：

竹陶
君陶

重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司
2024 年 1-6 月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司（以下简称“本集团”）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。2019 年 5 月 10 日，公司股东变更为重庆市江津区国有资产监督管理委员会。公司统一社会信用代码：91500116762658132P，公司法定代表人：覃泽福。

截至 2024 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。

1、企业注册地、组织形式和总部地址。

注册地：重庆市江津区几江紫荆花园商务大厦 1 幢 3-2 号

组织形式：有限责任公司（国有独资）

总部地址：重庆市江津区滨江大道东段

2、企业的业务性质和主要经营活动。

本集团属于基础设施建设行业。

本集团及子公司（统称“本集团”）主要经营范围包括：城市基础设施及社会事业投资与管理；土地开发整治和经营管理；园区基础设施投资建设；在授权范围内开展国有资产多种形式经营；开展外投资融资业务；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。

3、母公司和集团总部的名称。

本集团最终控制方为重庆市江津区国有资产监督管理委员会。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初余额”指 2024 年 1 月 1 日，“期末余额”指 2024 年 6 月 30 日，“上年期末”指 2023 年 12 月 31 日，“本年数”指 2024 年 1-6 月，“上年同期数”指 2023 年 1-6 月。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	51,805.25	9,252.89
银行存款	867,057,772.81	3,124,890,762.48
其他货币资金	132,623,343.84	158,545,929.60
合计	999,732,921.90	3,283,445,944.97

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	87,151,071.97	54,556,791.09
司法冻结		15,800,000.00
借款质押	45,372,271.87	45,123,750.00
监管户	578,725.29	578,137.37
合计	133,102,069.13	116,058,678.46

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	706,136.36	494,928.33
小计	706,136.36	494,928.33
减：坏账准备		
合计	706,136.36	494,928.33

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	2,639,106,906.55	1,388,708,121.23
1至2年	2,280,995,878.61	1,500,863,018.66
2至3年	2,244,239,474.54	1,703,652,843.97
3至4年	1,702,178,821.91	603,604,968.15
4至5年	1,296,033,595.74	425,758,830.39
5年以上	2,780,371,777.49	2,052,276,197.17
小计	12,942,926,454.84	7,674,863,979.57
减：坏账准备	23,265,144.88	51,829,500.85
合计	12,919,661,309.96	7,623,034,478.72

(四) 预付款项

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(%)
1年以内	434,988,747.24	98.25	192,887,991.47	99.38
1至2年	7,697,633.63	1.74	824,503.96	0.42

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
2 至 3 年	19,159.39	0.00	15,386.23	0.01
3 至以上	19,712.56	0.00	353,926.59	0.17
合计	442,725,252.82	100.00	194,081,808.25	100.00

（五）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	12,026,016,134.51	5,211,056,963.13
合计	12,026,016,134.51	5,211,056,963.13

1、其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	4,261,071,440.97	2,044,051,879.14
1 至 2 年	2,724,037,277.47	651,312,283.31
2 至 3 年	2,383,777,180.42	297,599,107.26
3 至 4 年	574,871,589.82	627,031,592.57
4 至 5 年	1,041,932,818.32	85,098,014.37
5 年以上	1,597,796,933.04	1,690,410,499.63
小计	12,583,487,240.04	5,395,503,376.28
减：坏账准备	557,471,105.53	184,446,413.15
合计	12,026,016,134.51	5,211,056,963.13

（六）存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	366,964,388.15		366,964,388.15
开发成本及拟开发土地等	31,465,882,857.35		31,465,882,857.35
其他	956,089.58		956,089.58
合计	31,833,803,335.08		31,833,803,335.08

（续）

项目	年初余额
----	------

	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	668,229,644.44		668,229,644.44
开发成本及拟开发土地等	38,526,516,564.07		38,526,516,564.07
其他	739,386.89		739,386.89
合计	39,195,485,595.40		39,195,485,595.40

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵增值税额	28,989,532.52	65,594,457.68
合计	28,989,532.52	65,594,457.68

(八) 长期股权投资

1、对合营企业和联营企业的投资

被投资单位	年初余额	期末余额
重庆市江津区几江防洪堤工程建设有限公司		964,974,387.54
重庆市江津区振信实业发展集团有限公司		580,223,930.83
重庆本睿企业管理有限公司	180,196,816.41	
重庆秋创商务信息咨询有限公司	134,765,008.55	
重庆冠甲进出口贸易有限公司	134,442,629.18	
重庆市江津区诚信融资担保有限公司	232,419,519.57	232,419,519.57
重庆开鼎建材有限公司	4,186,399.43	4,186,399.43
重庆市华蕙旅游开发有限公司	741,153.35	741,153.35
重庆市江津区昆仑燃气有限公司	4,471,139.75	4,471,139.75
合计	691,222,666.24	1,787,016,530.47

(九) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	年初余额	期末余额
重庆江记酒庄有限公司	409,551,598.32	
重庆津沙长江大桥建设发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
绿丰农业信用担保有限公司	6,364,670.00	6,364,670.00
重庆市寿源水务工程有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00

项目	年初余额	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
合计	431,082,934.32	21,531,336.00

（十）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	298,776,346.41	106,476,346.41
其中：权益工具投资	298,776,346.41	106,476,346.41
合计	298,776,346.41	106,476,346.41

（十一）投资性房地产

1、采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、年初余额	828,901,800.00	828,901,800.00
二、本年变动		
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入	11,992,000.00	11,992,000.00
公允价值变动		
三、期末余额	840,893,800.00	840,893,800.00

（十二）在建工程

项目	期末余额	年初余额
在建工程	3,217,059,129.25	2,909,912,530.46
工程物资		
合计	3,217,059,129.25	2,909,912,530.46

1、在建工程

（1）在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
圣泉寺至鼎山段	1,058,564,774.36		1,058,564,774.36
重庆市江津区先锋食品特色产业园建设项目	469,866,524.29		469,866,524.29
江津区四面山文化旅游服务基础设施建设项 目(一期)游客服务中心	213,666,408.00		213,666,408.00

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
江津区白沙片区棚户区暨城中村改造项目	250,217,530.24		250,217,530.24
慈云片区城中村改造项目	619,467,600.00		619,467,600.00
其他零星工程汇总	19,554,595.74		19,554,595.74
合计	2,631,337,432.63		2,631,337,432.63

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
圣泉寺至鼎山段	1,016,431,638.58		1,016,431,638.58
长江经济带发展暨城乡融合建设项目	874,684,912.08		874,684,912.08
重庆市江津区先锋食品特色产业园建设项目	451,914,771.62		451,914,771.62
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	240,336,648.06		240,336,648.06
其他零星工程汇总	33,683,711.81		33,683,711.81
合计	2,909,912,530.46		2,909,912,530.46

(十三) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	3,555,010,213.81	754,432,596.51
固定资产清理		
合计	3,555,010,213.81	754,432,596.51

(十四) 无形资产

项目	期末余额	年初余额
无形资产	2,691,233,873.17	765,023,812.15
无形资产减值准备		
合计	2,691,233,873.17	765,023,812.15

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费用	1,232,027.77	657,301.58	375,519.36		1,513,809.99
合计	1,232,027.77	657,301.58	375,519.36		1,513,809.99

（十六）其他非流动资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	1,488,645,181.96		1,488,645,181.96
基础项目建设	176,399,118.74		176,399,118.74
留抵进项税额	13,387,620.69		13,387,620.69
《重庆谈判》电影投资款	5,000,000.00		5,000,000.00
《永禁淘金》短剧投资款	250,000.00		250,000.00
小计	1,683,681,921.39		1,683,681,921.39
减：一年内到期的其他非流动资产			
合计	1,683,681,921.39		1,683,681,921.39

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	902,767,137.74		902,767,137.74
基础项目建设	176,399,118.74		176,399,118.74
留抵进项税额	13,198,757.95		13,198,757.95
其他投资	35,034,525.01		35,034,525.01
定期存款	18,000,000.00		18,000,000.00
《重庆谈判》电影投资款	5,500,000.00		5,500,000.00
《永禁淘金》短剧投资款	250,000.00		250,000.00
小计	1,151,149,539.44		1,151,149,539.44
减：一年内到期的其他非流动资产			
合计	1,151,149,539.44		1,151,149,539.44

（十七）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	1,848,130,000.00	597,000,000.00
质押借款	239,999,999.99	239,799,999.99
信用借款	110,000,000.00	110,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
合计	2,198,129,999.99	1,046,799,999.99

(十八) 应付票据

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		200,000,000.00
银行承兑汇票	214,073,901.57	195,748,887.09
合计	214,073,901.57	395,748,887.09

(十九) 应付账款

1、应付账款分类列示

项目	期末余额	年初余额
应付货款及费用	27,798,961.44	24,200,537.28
应付工程款	356,197,811.99	252,589,697.92
应付其他	139,378.73	602,412.04
合计	384,136,152.16	277,392,647.24

(二十) 预收款项

1、预收款项分类列示

项目	期末余额	年初余额
预收租金	1,761,124.71	754,414.43
合计	1,761,124.71	754,414.43

(二十一) 合同负债

1、合同负债分类列示

项目	期末余额	年初余额
预收耕地占补指标款		191,497,215.99
预收业务管理费		3,283,506.81
预收购油款		1,083,260.28
预收物管费及其他	1,839,288.17	7,856,296.67
预收工程款		16,508,715.93
预收货款	405,581,833.09	11,212,974.52
合计	407,421,121.26	231,441,970.20

（二十二）其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,575,191,170.43	877,002,660.40
合计	1,575,191,170.43	877,002,660.40

（二十三）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,266,624,556.00	1,390,340,000.00
一年内到期的应付债券	5,854,907,797.78	3,364,329,247.73
一年内到期的租赁负债	963,043.99	2,296,776.54
一年内到期的长期应付款	1,795,014,047.70	1,551,808,505.32
合计	9,917,509,445.47	6,308,774,529.59

（二十四）其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期应付债券	1,237,162,698.62	2,468,804,561.64
应付利息	463,919,676.88	437,663,344.98
待转销项税	18,496.13	20,688,021.19
合计	1,701,100,871.63	2,927,155,927.81

（二十五）长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	1,451,467,600.00	418,600,000.00
抵押借款	3,918,882,199.74	4,500,611,007.31
保证借款	8,195,524,148.00	4,534,150,000.00
质押借款	2,145,712,760.92	1,632,412,760.92
小计	15,711,586,708.66	11,085,773,768.23
减：一年内到期的长期借款	2,266,624,556.00	1,390,340,000.00
合计	13,444,962,152.66	9,695,433,768.23

(二十六) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	年初余额
24 津沙公司 PPN001	239,235,560.00	
19PPN001		240,000,000.00
21 渝德感债 01	597,615,961.26	597,479,911.78
22 德感工业 PPN001	537,806,629.91	539,001,201.77
23 德感工业 PPN001	627,581,472.34	627,403,589.15
19 江津 01	1,229,938,785.88	1,228,617,700.55
20 江津 01	596,756,388.86	593,879,076.35
20 江津 02	1,337,554,740.72	1,336,488,106.70
20 江津华信 MTN001	9,180,614.44	9,168,134.81
21 江津 01	1,430,345,014.47	1,599,396,866.37
21 江津华信 MTN001		499,769,718.45
21 江津华信 PPN001	39,765,753.42	699,865,753.42
21 江津 02	1,496,872,563.65	1,496,819,029.56
21 江津华信 MTN002	399,394,758.19	398,892,517.62
22 江津 01	558,135,614.03	556,754,614.79
22 江津 02	169,989,058.79	169,782,027.40
22 江津华信 MTN001:	1,256,353,229.40	1,254,772,836.96
22 江津华信 MTN002:	338,854,442.21	338,430,875.07
2023 年华信江津 PPN001	598,837,850.16	598,644,412.78
2023 华信江津 PPN002,9 亿, 3.7%	898,258,360.35	897,861,600.00
23 江津华信 MTN001A	698,804,421.25	698,794,767.94
23 江津华信 MTN001B	399,445,994.66	399,312,193.85
23 江津华信 MTN002	699,027,714.73	698,542,029.42
23 江津 01 公司债	164,665,572.00	164,631,226.70
19 四面山专项债	525,983,239.80	
2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)	998,363,692.51	
24 四面 01	497,066,661.02	
小计	16,345,834,094.05	15,644,308,191.44
减：一年内到期的应付债券	5,854,907,797.78	3,364,329,247.73

项目	期末余额	年初余额
合计	10,490,926,296.27	12,279,978,943.71

(二十七) 租赁负债

1、租赁负债分类

项目	年初余额	期末余额
房屋及建筑物	5,915,298.52	3,236,045.53
小计	5,915,298.52	3,236,045.53
减：一年内到期的租赁负债	2,296,776.54	963,043.99
合计	3,618,521.98	2,273,001.54

(二十八) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	2,518,336,572.06	1,919,974,238.96
专项应付款	1,109,669,339.96	2,152,351,001.00
合计	3,628,005,912.02	4,072,325,239.96

1、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	289,999,741.22	186,972,082.31
中国环球租赁有限公司	259,071,157.07	
久实融资租赁有限公司	190,600,602.36	225,962,324.45
通用环球国际融资租赁（天津）有限公司	190,160,000.00	
无锡财通融资租赁有限公司	174,246,917.86	53,847,265.42
中交融资租赁（广州）有限公司	167,509,922.04	223,842,201.96
远东国际融资租赁有限公司	157,104,147.33	415,616,379.74
哈银金融租赁有限责任公司	151,290,738.33	182,334,823.80
河南九鼎金融租赁股份有限公司	148,503,269.14	69,579,657.58
横琴华通金融租赁有限公司-1.5 亿	148,219,982.32	
福建海西金融租赁有限责任公司	145,456,079.01	163,260,563.02
华融金融租赁股份有限公司	130,936,316.43	147,000,000.00
浙江稠州金融租赁有限公司	128,380,319.28	96,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
冀银金融租赁股份有限公司	124,188,305.78	155,365,749.03
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	110,256,828.54	151,010,292.71
山东汇通租赁有限公司 2 亿 2022	94,693,993.88	
国泰租赁有限公司 1.5 亿	92,130,560.06	
成都金控融资租赁有限公司	88,215,572.34	
成渝融资租赁有限公司	86,949,016.46	106,670,117.24
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	82,464,995.42	88,825,708.35
珠光（珠海横琴）国际融资租赁有限公司	76,173,274.59	91,417,592.08
中远海运租赁有限公司	72,842,330.79	
海通恒信国际融资租赁有限公司-02 合同	72,543,045.12	
浙江浙银金融租赁股份有限公司	69,110,036.15	
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	68,572,000.00	
河南国宏融资租赁有限公司 0.8 亿	68,426,341.67	
福建海西金融租赁责任有限公司	67,100,000.00	
海通恒信国际融资租赁有限公司-03 合同	62,138,572.50	
湘信融资租赁有限公司	54,989,138.54	
浙江稠州金租 1.5 亿	53,317,596.49	
国化融资租赁（天津）有限公司	52,090,272.61	66,887,142.72
诚通融资租赁有限公司	52,015,505.20	61,885,657.87
苏州金融租赁股份有限公司	50,649,337.87	58,226,811.74
厦门金融租赁有限公司 2023	50,086,911.26	
江西省金控融资租赁股份有限公司 7000 万	44,864,641.49	
山东汇通租赁有限公司 1 亿 2021（2）	40,641,750.73	
中信金融租赁有限公司 1.75 亿	37,722,243.95	
利程融资租赁（上海）有限公司	37,266,717.14	
农发基金有限公司	35,730,867.52	35,730,867.52
海通恒信国际融资租赁有限公司-01 合同	33,507,104.57	
中国外贸金融租赁有限公司	33,333,333.35	65,173,908.18
广州越秀融资租赁有限公司	32,044,838.37	
海通恒信国际融资租赁有限公司-04 合同	31,069,290.76	
浙江国金融资租赁股份有限公司	28,229,337.12	

项目	期末余额	年初余额
中交融资租赁（广州）有限公司 1 亿	26,484,561.46	
湖北金融租赁股份有限公司	25,849,091.18	30,760,205.85
重庆市江津区城市开发建设发展有限公司	24,500,000.00	
重庆市江津区诚信融资担保有限公司	20,000,000.00	
山东汇通租赁有限公司 1 亿 2021（1）	18,158,400.86	
光大幸福融资租赁有限公司 5000 万	13,171,153.36	
重庆农发重点建设基金有限公司	344,460.24	565,916.29
光大金融租赁股份有限公司		309,924,686.44
华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司		34,872,276.06
22 江津华信 01		79,912,305.30
兴业银行 22 江津华信 02		219,797,819.84
徽银金融租赁有限公司		150,340,388.78
小计	4,313,350,619.76	3,471,782,744.28
减：一年内到期的长期应付款	1,795,014,047.70	1,551,808,505.32
合计	2,518,336,572.06	1,919,974,238.96

2、专项应付款

项目	年初余额	期末余额
江跳线二期	539,628,181.60	539,628,181.60
住建委转入方舱医院专项资金	150,000,000.00	150,000,000.00
国家农村产业融合发展示范园项目整体费用	94,130,000.00	94,130,000.00
专项债券-鼎山体育中心项目	61,200,000.00	64,115,200.00
东华街民生街环境综合整治工程款	60,000,000.00	60,000,000.00
鹤山坪片区乡村振兴综合示范整治 EPC(设计、施工) 项目	40,487,827.71	45,307,077.71
横一路纵二路	24,600,000.00	24,600,000.00
现代农业产业园（花椒产业园建设）	15,000,000.00	15,000,000.00
现代农业产业园（花椒加工机械）	15,000,000.00	15,000,000.00
现代农业产业园（花椒大数据项目）	14,235,924.22	14,235,924.22
特色小镇项目	12,000,000.00	12,000,000.00
重庆市江津区白沙镇四方井水库项目	10,000,000.00	10,000,000.00
棚改项目	8,873,000.00	8,873,000.00
项目征地保证金	464,485,685.27	

项目	年初余额	期末余额
危改资金	132,400,000.00	
四好公路	61,139,189.37	
还房项目	45,077,407.30	
餐厨垃圾处理工程项目	34,443,000.00	
东部新城 E 1-6/03 地块	26,118,692.00	
长江经济带项目补助资金	24,000,000.00	
中冶市政道路工程款	23,282,769.02	
江津区先锋镇污水处理厂改扩建项目	20,000,000.00	
临江河壁南河专项资金	19,995,318.90	
江津区国有资产监督管理委员会转入专项资金	17,000,000.00	
双福新区生态补给水项目	16,600,000.00	
江津区朱杨镇、吴滩镇等 4 个镇农村移民安置区精准帮扶项目	15,617,142.00	
拆迁安置房及配套设施项目前期经费	12,710,000.00	
几江旧城区 D 6-1/01 地块（1147 万）专项债	11,498,985.00	
临江河江津段水体生态修复工程	11,000,000.00	
农环项目 19 座污水站维修整改工程	10,107,340.97	
零星项目汇总	161,720,537.64	56,779,956.45
合计	2,152,351,001.00	1,109,669,339.98

（二十九）实收资本

投资者名称	期末余额		年初余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
重庆市江津国有资产监督管理委员会	100.00%	1,034,000,000.00	100.00%	1,034,000,000.00
合计	100.00%	1,034,000,000.00	100.00%	1,034,000,000.00

（三十）资本公积

项目	年初余额	期末余额
其他资本公积	16,751,879,380.08	20,506,795,194.79
合计	16,751,879,380.08	20,506,795,194.79

（三十一）其他综合收益

项目	年初余额	期末余额
----	------	------

一、将重分类进损益的其他综合收益	407,037,978.59	407,037,978.59
其中：其他将重分类进损益的其他综合收益	407,037,978.59	407,037,978.59
其他综合收益合计	407,037,978.59	407,037,978.59

（三十二）营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
营业收入小计	1,055,523,354.63	862,396,213.82	1,255,235,775.27	990,413,291.50
合计	1,055,523,354.63	862,396,213.82	1,255,235,775.27	990,413,291.50

三、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）子公司基本情况

序号	企业名称	级次	主营地	注册资本	持股比例		是否纳入合并
					直接	间接	
1	重庆津工工贸集团有限公司	1	重庆市	120,000.00	100.00	-	是
2	重庆津沙企业管理有限公司	1	重庆市	30,000.00	100.00	-	是
3	重庆市四面山旅游投资有限公司	1	重庆市	257,300.00	100.00	-	是
4	重庆市江津区文化传媒有限公司	1	重庆市	5,000.00	100.00	-	是
5	重庆市江津区江跳线二期建设运营有限公司	1	重庆市	30,000.00	100.00	-	是
6	重庆市江津区政为数据科技有限责任公司	1	重庆市	1,000.00	100.00	-	是

重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

2024 年 8 月 28 日

