

合并资产负债表

编制单位:重庆市德感工业园区建设有限公司

2022/6/30

单位:人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	177,744,395.70	227,667,374.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,321,321,423.54	3,963,255,436.06
应收款项融资		
预付款项	887,626.56	806,626.56
其他应收款	448,787,991.72	457,066,476.93
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	9,334,926,475.07	9,219,059,408.24
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	14,030,829.54	14,030,829.54
流动资产合计	14,297,698,742.13	13,881,886,151.98
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	—	—
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,233,155.29	97,233,155.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,322,183.83	7,226,183.83
投资性房地产	198,180,000.00	198,180,000.00
固定资产	249,182,633.28	251,311,091.70
在建工程	108,446,908.84	103,959,580.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	463,904,924.67	477,986,444.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,480,026.93	7,483,599.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,136,749,832.84	1,143,380,055.08
资产总计	15,434,448,574.97	15,025,266,207.06

法定代表人:

泽 覃
福 卓

主管会计工作负责人:

学 陶
彬 陶

会计机构负责人:

灿 许
钰 许

合并资产负债表(续)

编制单位:重庆市德感工业园区建设有限公司

2022/6/30

单位:人民币元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:		
短期借款	509,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,686,190.52	10,000,000.00
应付账款	66,734,479.56	127,202,243.85
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	602,134,961.75	583,180,296.10
其他应付款	1,327,412,938.73	163,111,427.76
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,496,593,684.58	3,102,736,033.86
其他流动负债	145,944,645.37	145,944,645.37
流动负债合计	4,203,506,900.51	4,512,174,646.94
非流动负债:		
长期借款	2,040,127,500.00	1,613,347,500.00
应付债券	2,188,716,993.82	2,188,716,993.82
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	307,295,919.88	48,447,526.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,900,969.23	4,900,969.23
递延收益		
递延所得税负债	3,572.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,541,044,955.36	3,855,412,990.02
负债合计	8,744,551,855.87	8,367,587,636.96
所有者权益:		
实收资本	940,000,000.00	940,000,000.00
其他权益工具		
其中: 永续债		
资本公积	3,505,158,920.01	3,505,158,920.01
减: 库存股		
其他综合收益	266,723.47	266,723.47
专项储备		
盈余公积	178,884,997.88	178,884,997.88
一般风险准备		
未分配利润	2,065,586,077.74	2,033,367,928.74
归属于母公司股东权益合计	6,689,896,719.10	6,657,678,570.10
少数股东权益		
股东权益合计	6,689,896,719.10	6,657,678,570.10
负债和股东权益总计	15,434,448,574.97	15,025,266,207.06

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:重庆市德盛工业园区建设有限公司

2022年三季度

单位:人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	399,273,557.33	872,116,682.53
其中: 营业收入	399,273,557.33	872,116,682.53
二、营业总成本	361,360,121.33	717,354,701.90
其中: 营业成本	322,864,234.20	674,799,552.45
税金及附加	2,317,162.75	4,595,431.11
销售费用	29,972.28	-
管理费用	36,899,358.32	47,618,017.46
研发费用	-	-
财务费用	-750,606.22	-9,658,299.12
其中: 利息费用	-	-
利息收入	-	-
加: 其他收益	-	50,008,400.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	-	4,219,547.60
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)	-	-65,943.74
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	12,192,451.02
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	37,913,436.00	221,116,435.51
加: 营业外收入	9,665.30	641,753.66
减: 营业外支出	79,358.34	129,141.98
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	37,843,742.96	221,629,047.19
减: 所得税费用	5,625,593.96	33,252,050.30
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	32,218,149.00	188,376,996.89
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)	32,218,149.00	188,376,996.89
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)	32,218,149.00	188,376,996.89
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-
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) 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	32,218,149.00	188,376,996.89
归属于母公司股东的综合收益总额	32,218,149.00	188,376,996.89
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

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：重庆市德感工业园区建设有限公司

2022年二季度

单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	74,310,352.11	549,618,912.94
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	251,419,944.17	562,326,381.09
经营活动现金流入小计	325,730,296.28	1,111,945,294.03
购买商品、接受劳务支付的现金	239,807,957.31	637,698,030.99
支付给职工以及为职工支付的现金	5,510,776.73	10,173,240.54
支付的各项税费	875,702.97	2,454,736.23
支付其他与经营活动有关的现金	275,737,416.82	311,395,605.73
经营活动现金流出小计	521,931,853.83	961,721,613.49
经营活动产生的现金流量净额	-196,201,557.55	150,223,680.54
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	-	4,523.56
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	-	4,523.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,282,419.26	94,852,433.33
投资支付的现金	5,096,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	14,378,419.26	94,852,433.33
投资活动产生的现金流量净额	-14,378,419.26	-94,847,909.77
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	1,714,000,000.00	1,438,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,491,187,500.00	1,347,930,000.00
筹资活动现金流入小计	3,205,187,500.00	2,786,430,000.00
偿还债务支付的现金	2,765,720,000.00	2,165,939,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,776,692.66	543,891,465.25
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	33,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,094,496,692.66	2,769,830,665.25
筹资活动产生的现金流量净额	110,690,807.34	16,599,334.75
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		
加：期初现金及现金等价物余额	217,667,374.65	145,692,269.13
六、期末现金及现金等价物余额		
	117,778,205.18	217,667,374.65

法定代表人：

泽 覃
福 草

主管会计工作负责人：

学 陶
彬 陶

会计机构负责人：

灿 许
钰 许

合并所有者权益变动表

2022年二季度

单位：人民币元

项目	本年数											
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益		少数股东权益	股东权益合计		
	优先股	永续债	其他	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	940,000,000.00				3,505,158,920.01		266,723.47	178,884,997.88	2,033,367,928.74	6,657,678,570.10	6,657,678,570.10	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	940,000,000.00				3,505,158,920.01		266,723.47	178,884,997.88	2,033,367,928.74	6,657,678,570.10	6,657,678,570.10	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对股东的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	940,000,000.00				3,505,158,920.01		266,723.47	178,884,997.88	2,065,586,077.74	6,689,896,719.10	6,689,896,719.10	

法定代表人：

谭福

主管会计工作负责人：

陶学彬

会计机构负责人：

许钰

合并所有者权益变动表(续)

2022年二季度

单位:人民币元

项目	上年数											
	股本		其他权益工具		资本公积	减:库存股	归属于母公司所有者权益		少数股东权益	所有者权益合计		
	优先股	永续债	其他	其他综合收益			专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额		940,000,000.00			3,512,707,806.93		266,723.47	159,742,675.15		6,473,728,128.97		6,473,728,128.97
加:会计政策变更								312,233.12		2,810,098.04		3,122,331.16
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年年初余额		940,000,000.00			3,512,707,806.93		266,723.47	160,054,908.27		6,476,850,460.13		6,476,850,460.13
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-7,548,886.92			18,830,089.61		169,546,907.28		180,828,109.97
(一) 综合收益总额										188,376,996.89		188,376,996.89
(二) 所有者权益投入和减少资本					-7,548,886.92							-7,548,886.92
1.所有者权益投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他					-7,548,886.92							-7,548,886.92
(三) 利润分配								18,830,089.61		-18,830,089.61		-7,548,886.92
1.提取盈余公积								18,830,089.61		-18,830,089.61		
2.提取一般风险准备												
3.对股东的分配												
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额		940,000,000.00			3,505,158,920.01		266,723.47	178,884,997.88		6,657,678,570.10		6,657,678,570.10

法定代表人:

谭福

主管会计工作负责人:

陶学彬

会计机构负责人:

许钰

资产负债表

编制单位：重庆市德感工业园区建设有限公司

2022/6/30

单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	162,743,209.16	209,859,215.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,321,321,423.54	3,963,255,436.06
应收款项融资		
预付款项	13,018,623.87	261,000.00
其他应收款	598,626,591.08	637,307,380.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,334,926,475.07	9,219,059,408.24
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	14,430,636,322.72	14,029,742,440.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	—	—
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	270,107,955.29	270,107,955.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,322,183.83	7,226,183.83
投资性房地产	78,042,900.00	78,042,900.00
固定资产	141,081,326.00	143,145,205.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	436,271,134.99	450,363,063.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,298,675.71	7,302,248.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	945,124,175.82	956,187,556.43
资产总计	15,375,760,498.54	14,985,929,997.17

法定代表人：

泽 覃
福 覃

主管会计工作负责人：

学 陶

会计机构负责人：

灿 许
钰 许

资产负债表(续)

编制单位:重庆市德感工业园区建设有限公司

2022/6/30

单位:人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:		
短期借款	509,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,407,955.52	
应付账款	29,945,196.24	84,087,977.05
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	601,003,265.56	582,188,508.47
其他应付款	1,535,757,088.92	177,489,494.10
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,496,593,684.58	3,102,736,033.86
其他流动负债	145,944,645.37	145,944,645.37
流动负债合计	4,361,651,836.19	4,472,446,658.85
非流动负债:		
长期借款	2,012,127,500.00	1,613,347,500.00
应付债券	2,188,716,993.82	2,188,716,993.82
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	118,447,526.97	48,447,526.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,900,969.23	4,900,969.23
递延收益		
递延所得税负债	3,572.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,324,196,562.45	3,855,412,990.02
负债合计	8,685,848,398.64	8,327,859,648.87
所有者权益:		
实收资本	940,000,000.00	940,000,000.00
其他权益工具		
其中: 永续债		
资本公积	3,505,158,920.01	3,505,158,920.01
减: 库存股		
其他综合收益	266,723.47	266,723.47
专项储备		
盈余公积	178,884,997.88	178,884,997.88
未分配利润	2,065,601,458.54	2,033,759,706.94
股东权益合计	6,689,912,099.90	6,658,070,348.30
负债和股东权益总计	15,375,760,498.54	14,985,929,997.17

法定代表人:

泽
福

主管会计工作负责人:

学
陶

会计机构负责人:

灿
许

利润表

编制单位：重庆市德感工业园区建设有限公司

2022年第二季度

单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入	397,254,812.96	871,219,239.66
减：营业成本	323,606,980.30	674,764,411.05
税金及附加	1,413,816.91	4,274,622.19
销售费用		
管理费用	35,318,105.68	47,033,066.42
研发费用		
财务费用	-535,533.87	-9,559,716.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		50,008,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,219,547.60
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）		-65,943.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）		12,192,451.02
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）	37,451,443.94	221,060,911.26
加：营业外收入	9,440.30	641,753.53
减：营业外支出	-	126,708.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,460,884.24	221,575,956.63
减：所得税费用	5,619,132.64	33,275,060.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,841,751.60	188,300,896.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,841,751.60	188,300,896.10
（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	31,841,751.60	188,300,896.10

法定代表人：

泽覃福

主管会计工作负责人：

学彬陶

会计机构负责人：

灿钰许

现金流量表

编制单位: 重庆市德感工业园区建设有限公司

2022年二季度

单位: 人民币元

项目	本年金额	上年金额
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	64,498,925.15	546,540,867.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	225,231,799.09	429,022,174.38
经营活动现金流入小计	289,730,724.24	975,563,042.25
购买商品、接受劳务支付的现金	202,651,280.31	635,622,976.44
支付给职工以及为职工支付的现金	5,510,776.73	10,173,240.54
支付的各项税费	875,702.97	1,694,787.43
支付其他与经营活动有关的现金	267,080,094.82	271,729,618.07
经营活动现金流出小计	476,117,854.83	919,220,622.48
经营活动产生的现金流量净额	-186,387,130.59	56,342,419.77
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		4,523.56
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		13,000,000.00
投资活动现金流入小计		13,004,523.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,935.00	206,709.00
投资支付的现金	5,096,000.00	20,662,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,303,935.00	20,868,709.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,303,935.00	-7,864,185.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
借款收到的现金	1,686,000,000.00	1,438,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,491,187,500.00	1,347,930,000.00
筹资活动现金流入小计	3,177,187,500.00	2,786,430,000.00
偿还债务支付的现金	2,765,720,000.00	2,165,939,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,300,396.62	543,891,465.25
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,076,020,396.62	2,769,830,665.25
筹资活动产生的现金流量净额	101,167,103.38	16,599,334.75
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		
加: 期初现金及现金等价物余额	209,859,215.85	144,781,646.77
六、期末现金及现金等价物余额	119,335,253.64	209,859,215.85

法定代表人:

泽
覃
福

主管会计工作负责人:

学
彬
陶

会计机构负责人:

灿
钰
许

所有者权益变动表

编制单位:重庆市德感工业园区建设有限公司

2022年第二季度

单位:人民币元

项目	本年年数						所有者权益合计
	股本		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	
	优先股	永续债					
一、上年年末余额	940,000,000.00		3,505,158,920.01		266,723.47		6,658,070,348.30
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	940,000,000.00		3,505,158,920.01		266,723.47		6,658,070,348.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							
(一) 综合收益总额							
(二) 所有者投入和减少资本							
1.所有者权益投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入股东权益的金额							
4.其他							
(三) 利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对股东的分配							
4.其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
(五) 专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(六) 其他							
四、本年年末余额	940,000,000.00		3,505,158,920.01		266,723.47		6,689,912,099.90

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

泽福

学陶

灿钰

所有者权益变动表(续)

2022年第二季度

单位:人民币元

编制单位:重庆市德康工业园区建设有限公司

项目	股本			其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	永续债	其他							
一、上年年末余额	940,000,000.00					3,512,707,806.93		266,723.47		159,742,675.15	1,861,478,802.41	1,861,478,802.41
加:会计政策变更										312,233.12	2,810,098.04	2,810,098.04
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	940,000,000.00					3,512,707,806.93		266,723.47		160,054,908.27	1,864,288,900.45	6,477,318,339.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-7,548,886.92				18,830,089.61	169,470,806.49	180,752,009.18
(一) 综合收益总额						-7,548,886.92					188,300,896.10	188,300,896.10
(二) 所有者投入和减少资本												-7,548,886.92
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入股东权益的金额												
4.其他						-7,548,886.92						-7,548,886.92
(三) 利润分配										18,830,089.61	-18,830,089.61	
1.提取盈余公积										18,830,089.61	-18,830,089.61	
2.提取一般风险准备												
3.对股东的分配												
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	940,000,000.00					3,505,158,920.01		266,723.47		178,884,997.88	2,033,759,706.94	6,658,070,348.30

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

谭福

李彬

许钰

重庆市德感工业园区建设有限公司科目明细

2022-6-31

货币资金	177,744,395.70
现金	1,965.78
银行存款	122,056,239.40
重庆汇票保证金	55,686,190.52
定期存款	
应收账款	4,321,321,423.54
重庆市南岸区德感工业园区发展中心	3,804,577,732.41
重庆市南岸区德感综合开发公司	529,700,200.48
坏账准备	12,966,571.95
其他	10,062.60

预付账款	887,626.56
金蝶软件（中国）有限公司重庆分公司	342,000.00
重庆山泽家具有限公司	368,546.91
重庆丁久金属制品有限公司	177,079.65

其他应收款	448,787,981.72	备注
期末余额		
重庆市江津区德感工业园区发展中心	413,280,255.82	
重庆市双福建设开发有限公司	11,850,000.00	
珞璜开发建设有限公司	8,000,000.00	
重庆江津田家炳中学校	2,125,722.23	
江津财政局	1,563,106.10	
其他单位往来	43,573,393.67	
坏账准备	-31,604,486.10	

存货	9,334,926,475.07
开发产品（成本）	5,319,398,831.65
土地使用权	4,015,527,543.42

注：存货受限情况详见附表

投资性房地产	198,180,000.00
--------	----------------

注：受限明细详见明细

固定资产净额	249,182,633.28
其中：房屋建筑物	246,094,568.74
机器设备	2,903,971.89
运输工具	87,771.20
办公设备	96,321.45

注：固定资产受限情况明细如下

无形资产	463,904,924.67
办公软件	431,213,515.32
车位收费权	32,691,409.35
土地使用权	

短期借款	509,000,000.00
广发银行	179,000,000.00
中信银行	180,000,000.00
渤海银行	150,000,000.00
应付账款	66,734,470.56
中建建工集团有限公司	46,538,175.84
重庆浩方房地产开发有限公司	1,980,000.00
重庆安顺达市政工程有限公司	2,806,183.93
重庆恒日市政工程有限公司	1,007,500.00
重庆德江房地产开发有限公司	1,004,655.21
其他单位往来	13,389,964.58

预收账款	0.00	备注
------	------	----

其他应付款	1,327,412,938.73
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司	1,251,306,938.95
重庆市江津区滨江新城开发建设有限公司	34,068,575.00
预收预收土地款	13,000,000.00
江津区自来水公司	1,299,414.56
重庆市江津区远达综合开发有限公司	1,176,300.00
其他单位往来	26,561,712.22

一年内到期的非流动负债	期末余额	借款起始日	贷款条件
贷款银行			
发银行PPN-5亿	499,479,873.28	2017-9-26	一年内到期的债券
浦发银行PPN-2亿	199,773,811.30	2017-11-30	一年内到期的债券
重庆尧渝金融租赁股份有限公司	60,000,000.00	2019-1-10	一年内到期的长期应付款
中国光大银行股份有限公司重庆江津支行	14,000,000.00	2019-9-20	一年内到期的长期借款
重庆银行江津支行	257,000,000.00	2018-11-5	一年内到期的长期借款
厦门国际信托有限公司	50,000,000.00	2019-12-20	一年内到期的长期借款
中国农业发展银行江津支行	16,860,000.00	2019-6-18	一年内到期的长期借款
中国农业发展银行江津支行	7,040,000.00	2021-2-3	一年内到期的长期借款
中国农业发展银行江津支行	14,000,000.00	2021-8-18	一年内到期的长期借款
中国农业银行江津支行	3,500,000.00	2019-9-29	一年内到期的长期借款
中国农业银行江津支行	6,240,000.00	2020-6-19	一年内到期的长期借款
交通银行重庆分行	129,000,000.00	2020-8-17	一年内到期的长期借款
民生银行重庆分行	10,000,000.00	2020-3-31	一年内到期的长期借款
恒丰银行重庆江津支行	183,900,000.00	2020-11-5	一年内到期的长期借款
重庆银行江津支行	16,000,000.00	2021-4-29	一年内到期的长期借款
民生银行重庆分行	10,000,000.00	2022.3.31	一年内到期的长期借款
重庆银行江津支行	10,000,000.00	2022.6.2	一年内到期的长期借款



长期借款 2,049,127,500.00

借款单位	借款余额	借款起止日	转入一年内到期	抵押或担保情况
建司本部 贷款银行				
中国光大银行股份有限公司	37,000,000.00	2024-7-31	14,000,000.00	抵押借款
中国光大银行股份有限公司	12,300,000.00	2025-7-31		抵押借款、保证借款
中国光大银行股份有限公司	18,300,000.00	2025-7-31		抵押借款、保证借款
中国光大银行股份有限公司	7,297,500.00	2025-7-31		抵押借款、保证借款
重庆银行江津支行	257,000,000.00	2023-5-5	257,000,000.00	保证借款
厦门国际信托有限公司	50,000,000.00	2022-12-20	50,000,000.00	抵押借款、保证借款
中国农业发展银行江津支行	166,670,000.00	2032-6-17	16,660,000.00	保证借款
中国农业发展银行江津支行	70,480,000.00	2032-6-17	7,040,000.00	保证借款
中国农业发展银行江津支行	140,000,000.00	2032-6-17	14,000,000.00	保证借款
中国农业银行江津支行	186,000,000.00	2034-3-1	3,500,000.00	质押借款、抵押借款、保证借款
中国农业银行江津支行	76,520,000.00	2034-3-1	6,240,000.00	质押借款、抵押借款、保证借款
交通银行重庆分行	129,000,000.00	2023-8-17	129,000,000.00	抵押借款、保证借款
民生银行重庆分行	342,000,000.00	2026-12-30	10,000,000.00	保证借款
恒丰银行重庆江津支行	193,900,000.00	2023-11-4	193,900,000.00	保证借款
重庆银行江津支行	66,000,000.00	2024-4-28	16,000,000.00	保证借款
民生银行重庆分行	385,000,000.00	2028-12-29	10,000,000.00	保证借款
中国进出口银行重庆支行	352,000,000.00	2024-1-12	-	保证借款
重庆银行江津支行	280,000,000.00	2025-6-1	10,000,000.00	保证借款
重庆银行江津支行	8,000,000.00	2025-6-26		保证借款
三峡银行	10,000,000.00	2025-5-17		保证借款
三峡银行	10,000,000.00	2025-5-31		保证借款
合计	2,777,467,500.00		737,340,000.00	

应付债券	面值(万元)	发行日期	备注
1502债券名称_1502	2,188,716,993.82		
17德盛01	50,000.00	2017-3-22	
17德盛01	45,000.00	2017-4-7	
17德盛工业PPN001	50,000.00	2017-4-26	
17德盛工业PPN002	20,000.00	2017-11-30	
19德盛工业PPN001	30,000.00	2019-1-31	
19德盛工业PPN001	100,000.00	2019-8-22	
2020德盛工业PPN001	60,000.00	2020-5-28	
21渝德盛01	60,000.00	2021-6-30	
小计	465,000.00		
减：一年内到期			
合计	880,000.00		

溢折价摊销	按面值计提利息	本期发行	期初余额	期末余额
910,095.38			499,089,904.62	0.00
447,555.34			441,552,444.66	0.00
			499,479,873.28	499,479,873.28
			199,773,811.30	199,773,811.30
			300,000,000.00	
			996,027,218.36	996,027,218.36
			596,791,193.66	596,791,193.66
			595,898,581.80	595,898,581.80
1,357,650.72		0.00	4,129,613,027.68	2,887,970,678.40
			1,939,896,033.86	699,253,684.58
1,357,650.72		0.00	2,188,716,993.82	2,188,716,993.82

长期应付款	307,295,919.89
重庆渝金融资租赁股份有限公司	18,447,526.97
远东国际融资租赁有限公司	188,848,382.91
无锡财通融资租赁有限公司	100,000,000.00

实收资本(股本)	940,000,000.00
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司	900,000,000.00
重庆市江津区江津区江信创投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00

资本公积	3,505,158,920.01
其他资本公积	3,505,158,920.01

营业收入	399,276,557.33
1-6月累计	
土地整治	
项目代建	392,726,917.81
租金及其他收入	6,549,639.49
营业收入成本	82,884,234.20
1-6月累计	
土地整治	
项目代建	82,884,234.20
其他	163.58
	10,070.62

