

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆市德感工业园区建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、(一)	189,717,547.43	239,850,142.43
结算备付金*			
拆出资金*			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、(二)	5,102,930,950.59	4,678,812,261.53
应收款项融资			
预付款项	六、(三)	50,806,071.11	2,488,546.91
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	六、(四)	1,049,734,365.95	883,094,289.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	六、(五)	9,315,928,637.19	9,325,229,052.32
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	六、(六)	15,296,590.49	13,198,757.95
流动资产合计		15,724,414,162.76	15,142,673,050.92
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、(七)	104,773,957.16	103,622,369.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	六、(八)	15,433,343.23	12,163,165.76
投资性房地产	六、(九)	391,758,200.00	391,758,200.00
固定资产	六、(十)	113,211,764.40	114,308,235.56
在建工程	六、(十一)	115,560,197.58	105,936,007.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、(十二)	430,657,222.51	440,623,195.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、(十三)	4,389,089.94	
递延所得税资产	六、(十四)	4,657,435.35	4,677,424.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,180,441,210.17	1,173,088,598.09
资产总计		16,904,855,372.93	16,315,761,649.01

公司负责人：

泽
福
卓

主管会计工作负责人：

学
彬
陶

会计机构负责人：

灿
许
钰

合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位:重庆市德感工业园区建设有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款	六、(十五)	432,800,000.00	675,000,000.00
向中央银行借款*			
拆入资金*			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、(十六)	80,509,472.08	12,431,607.09
应付账款	六、(十七)	86,454,569.83	125,387,198.69
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款*			
吸收存款及同业存放*			
代理买卖证券款*			
代理承销证券款*			
应付职工薪酬	六、(十八)	1,153.50	
应交税费	六、(十九)	672,512,889.12	643,023,419.77
其他应付款	六、(二十)	708,433,905.22	490,889,779.31
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金*			
应付分保账款*			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、(二十一)	1,203,838,531.25	872,484,954.18
其他流动负债	六、(二十二)	40,307,178.33	56,378,196.34
流动负债合计		3,224,857,699.33	2,875,595,155.38
非流动负债:			
保险合同准备金*			
长期借款	六、(二十三)	2,265,237,500.00	2,426,357,500.00
应付债券	六、(二十四)	1,764,625,574.95	1,734,155,920.95
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、(二十五)	2,700,855,933.23	2,411,703,624.59
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、(十四)	8,870,334.36	8,870,334.36
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,739,589,342.54	6,581,087,379.90
负债合计		9,964,447,041.87	9,456,682,535.28
所有者权益:			
实收资本	六、(二十六)	940,000,000.00	940,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、(二十七)	3,503,749,543.46	3,504,568,816.64
减: 库存股			
其他综合收益	六、(二十八)	35,394,798.93	35,394,798.93
专项储备			
盈余公积	六、(二十九)	203,442,095.84	195,375,014.28
一般风险准备*			
未分配利润	六、(三十)	2,257,821,892.83	2,183,740,483.88
归属于母公司所有者权益合计		6,940,408,331.06	6,859,079,113.73
少数股东权益			
所有者权益合计		6,940,408,331.06	6,859,079,113.73
负债和所有者权益总计		16,904,855,372.93	16,315,761,649.01

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

泽 卓 福

学 陶 彬

灿 许 钰

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：重庆市德颐工业园区建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		466,001,272.11	863,735,187.09
其中：营业收入*	六、(三十一)	466,001,272.11	863,735,187.09
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		405,983,346.82	730,780,654.09
其中：营业成本	六、(三十一)	379,868,888.82	675,882,892.69
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险责任合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加	六、(三十二)	3,201,146.86	7,875,220.70
销售费用	六、(三十三)	87,820.64	29,972.28
管理费用	六、(三十四)	24,303,084.12	49,226,639.72
研发费用			
财务费用	六、(三十五)	-1,477,593.62	-2,234,071.30
其中：利息费用			
利息收入	六、(三十五)	1,541,141.61	2,307,885.83
加：其他收益	六、(三十六)	34,655,648.00	40,035,043.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(三十七)	1,970,861.16	6,979,317.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、(三十七)	1,970,861.16	6,979,317.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	六、(三十八)	20,177.47	-2,249,018.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、(三十九)	113,734.60	22,346,790.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(四十)		39,557.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,778,346.52	200,106,223.05
加：营业外收入	六、(四十一)	39,794.45	814,173.73
减：营业外支出	六、(四十二)		79,428.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,818,140.97	200,840,968.71
减：所得税费用	六、(四十三)	14,669,650.46	33,978,397.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,148,490.51	166,862,571.54
(一) 按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,148,490.51	166,862,571.54
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）		82,148,490.51	166,862,571.54
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			35,128,075.46
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	六、(四十四)		35,128,075.46
1、不能重分类进损益的其他综合收益	六、(四十四)		17,029,296.64
(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	六、(四十四)		17,029,296.64
2、将重分类进损益的其他综合收益	六、(四十四)		18,098,778.82
(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、(四十四)		18,098,778.82
(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		82,148,490.51	201,990,647.00
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额		82,148,490.51	201,990,647.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：

泽福

主管会计工作负责人：

学陶

会计机构负责人：

灿许

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位:重庆市磁感工业园区建设有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	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		57,175,538.63	292,217,094.63
客户存款和同业存放款项净增加额*			
向中央银行借款净增加额*			
向其他金融机构拆入资金净增加额*			
收到原保险合同赔款净额*			
收到再保险业务现金净额*			
保户储金及投资款净增加额*			
收取利息、手续费及佣金的现金*			
拆入资金净增加额*			
回购业务资金净增加额*			
代理买卖证券收到的现金净额*			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,405,154.00	681,098,628.52
经营活动现金流入小计		90,580,692.63	973,315,723.15
购买商品、接受劳务支付的现金		242,234,911.88	202,992,953.68
客户贷款及垫款净增加额*			
存放中央银行和同业款项净增加额*			
支付原保险合同赔付款项的现金*			
拆出资金净增加额*			
支付利息、手续费及佣金的现金*			
支付保单红利的现金*			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,349,995.78	10,113,050.03
支付的各项税费		2,173,945.71	5,481,498.44
支付其他与经营活动有关的现金		58,173,326.37	710,984,530.72
经营活动现金流出小计		307,932,179.74	929,572,032.87
经营活动产生的现金流量净额	六、(四十五)	-217,351,487.11	43,743,690.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,744.50	39,557.00
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		200,004,222.22	
投资活动现金流入小计		200,087,966.72	39,557.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,934,534.47	6,862,408.26
投资支付的现金		3,250,000.00	5,096,000.00
质押贷款净增加额*			
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		200,000,000.00	
投资活动现金流出小计		268,184,534.47	11,958,408.26
投资活动产生的现金流量净额		-68,096,567.75	-11,918,851.26
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		1,331,800,000.00	3,085,664,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		993,000,000.00	3,003,471,412.50
筹资活动现金流入小计		2,324,800,000.00	6,089,136,212.50
偿还债务支付的现金		1,583,620,000.00	4,788,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		295,368,113.31	544,041,355.57
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		278,574,291.82	779,128,535.26
筹资活动现金流出小计		2,157,562,405.13	6,111,209,890.83
筹资活动产生的现金流量净额		167,237,594.87	-22,073,678.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	六、(四十五)	-118,210,459.99	9,751,160.69
加:期初现金及现金等价物余额	六、(四十五)	227,418,535.34	217,667,374.65
六、期末现金及现金等价物余额	六、(四十五)	109,208,075.35	227,418,535.34

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

福 卓

学 陶

灿 许

合并股东权益变动表

2023年度

编制单位：重庆工业园区建设发展有限公司

金额单位：人民币元

	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计		
	实收资本		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	一般风险准备			未分配利润	小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	944,000,000.00			3,504,568,816.64		3,504,568,816.64		35,394,798.93		195,375,014.28	2,183,740,463.88	6,859,079,113.73	6,859,079,113.73	
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	944,000,000.00			3,504,568,816.64		3,504,568,816.64		35,394,798.93		195,375,014.28	2,183,740,463.88	6,859,079,113.73	6,859,079,113.73	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-819,273.16		-819,273.16				8,067,081.56	74,081,408.95	81,329,217.35	81,329,217.35	
（一）综合收益总额														
（二）股东投入和减少资本														
1、股东投入的普通股														
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、对所有者权益的分配														
4、其他														
（四）股东权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
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	944,000,000.00			3,503,749,543.48		3,503,749,543.48		35,394,798.93		203,442,095.84	2,257,821,892.83	6,940,408,331.06	6,940,408,331.06	

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

泽福

学彬

灿钰

合并股东权益变动表(续)

2023年度

金额单位:人民币元

项目	上年金额												
	归属于母公司股东权益												
	少数资本	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	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	940,000,000.00				3,505,150,920.01		266,723.47	178,884,997.88		2,033,367,928.74	6,957,678,570.10		6,957,678,570.10
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				3,505,150,920.01		266,723.47	178,884,997.88		2,033,367,928.74	6,957,678,570.10		6,957,678,570.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-590,103.37		35,128,075.46	16,490,016.40		150,372,355.14	201,400,543.63		201,400,543.63
(一)综合收益总额							35,128,075.46			166,862,371.54	201,990,647.00		201,990,647.00
(二)股东投入和减少资本					-590,103.37						-590,103.37		-590,103.37
1、股东投入的普通股													
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					-590,103.37						-590,103.37		-590,103.37
(三)利润分配								16,490,016.40		-16,490,016.40			
1、提取盈余公积								16,490,016.40		-16,490,016.40			
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
(四)股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
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				3,504,560,816.64		35,394,798.93	195,375,014.28		2,183,740,183.68	6,866,078,113.73		6,866,078,113.73

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

薛福

学陶

许钰

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆市德感工业园区建设有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		82,131,034.89	175,402,127.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、(一)	5,102,637,854.98	4,677,492,622.49
应收款项融资			
预付款项		8,957,447.23	16,425,429.21
其他应收款	十七、(二)	1,218,734,365.95	1,058,092,289.74
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,315,928,637.19	9,325,229,052.32
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		15,728,389,340.24	15,252,641,521.37
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	十七、(三)	327,648,757.16	276,497,169.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		15,433,343.23	12,163,165.76
投资性房地产		129,257,900.00	129,257,900.00
固定资产		107,635,088.76	108,655,845.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		421,082,943.33	430,949,983.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,232,546.40	4,252,779.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,005,290,578.88	961,776,842.43
资产总计		16,733,679,919.12	16,214,418,363.80

公司负责人：

泽福章

主管会计工作负责人：

学陶彬

会计机构负责人：

灿许钰

资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位:重庆市德感工业园区建设有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:			
短期借款		305,000,000.00	495,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		7,800,603.28	
应付账款		59,349,445.96	82,073,918.80
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		671,718,051.40	641,846,078.30
其他应付款		2,134,276,664.48	1,641,874,473.21
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		827,080,081.84	702,157,810.54
其他流动负债		31,542,141.55	49,307,641.77
流动负债合计		4,036,766,988.51	3,612,259,922.62
非流动负债:			
长期借款		2,053,587,500.00	2,152,607,500.00
应付债券		1,764,625,574.95	1,734,155,920.95
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,955,175,223.38	1,871,721,930.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,193,902.14	3,193,902.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,776,582,200.47	5,761,679,253.41
负债合计		9,813,349,188.98	9,373,939,176.03
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: 优先股			
永续债			
资本公积		3,503,749,543.46	3,504,568,816.64
减: 库存股			
其他综合收益		18,365,502.29	18,365,502.29
专项储备			
盈余公积		203,442,095.84	195,375,014.28
未分配利润		2,254,773,588.55	2,182,169,854.56
所有者权益合计		6,920,330,730.14	6,840,479,187.77
负债和所有者权益总计		16,733,679,919.12	16,214,418,363.80

公司负责人:

谭福

主管会计工作负责人:

陶彬

会计机构负责人:

许钰

利润表

2023年1-6月

编制单位:重庆市德盛工业园区建设有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		462,071,021.22	859,734,628.02
减: 营业成本		378,986,153.57	677,412,441.16
税金及附加		2,307,423.60	5,771,596.91
销售费用			
管理费用		23,657,694.10	47,853,488.53
研发费用			
财务费用		-986,903.94	-2,099,985.07
其中: 利息费用			
利息收入		1,014,189.98	2,154,342.63
加: 其他收益		34,655,648.00	40,035,043.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	十七、(五)	1,970,861.16	6,979,317.26
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,970,861.16	6,979,317.26
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)		20,177.47	-2,018,318.07
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		114,707.03	22,348,111.82
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			39,557.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		94,868,047.55	198,180,797.50
加: 营业外收入		38,794.27	813,948.52
减: 营业外支出			69.73
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		94,906,841.82	198,994,676.29
减: 所得税费用		14,236,026.27	34,094,512.27
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		80,670,815.55	164,900,164.02
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		80,670,815.55	164,900,164.02
(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			18,098,778.82
(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			18,098,778.82
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			18,098,778.82
六、综合收益总额		80,670,815.55	182,998,942.84

公司负责人:

泽覃福

主管会计工作负责人:

学陶彬

会计机构负责人:

灿许钰

现金流量表

2023年1-6月

编制单位:重庆市德感工业园区建设有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	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		51,727,510.24	247,359,638.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		241,182,301.18	4,297,927,956.52
经营活动现金流入小计		292,909,811.42	4,545,287,594.57
购买商品、接受劳务支付的现金		235,760,197.72	195,834,315.38
支付给职工以及为职工支付的现金		4,444,150.30	9,551,992.18
支付的各项税费		733,830.12	3,065,627.85
支付其他与经营活动有关的现金		52,593,952.94	3,602,354,219.50
经营活动现金流出小计		293,532,131.08	3,810,806,154.91
经营活动产生的现金流量净额		-622,319.66	734,481,439.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,744.50	
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		200,064,222.22	
投资活动现金流入小计		200,087,966.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,675,427.74	389,105.00
投资支付的现金		53,250,000.00	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		200,000,000.00	
投资活动现金流出小计		263,925,427.74	5,485,105.00
投资活动产生的现金流量净额		-63,837,461.02	-5,485,105.00
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		1,312,000,000.00	2,569,714,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		533,000,000.00	2,458,840,000.00
筹资活动现金流入小计		1,845,000,000.00	5,028,554,800.00
偿还债务支付的现金		1,494,520,000.00	4,788,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,311,597.73	529,737,684.94
支付其他与筹资活动有关的现金		136,780,317.59	474,230,537.96
筹资活动现金流出小计		1,881,611,915.32	5,792,008,222.90
筹资活动产生的现金流量净额		-36,611,915.32	-763,453,422.90
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		-101,071,696.00	-34,457,088.24
加: 期初现金及现金等价物余额		175,402,127.61	209,859,215.85
六、期末现金及现金等价物余额		74,330,431.61	175,402,127.61

公司负责人:

泽覃福

主管会计工作负责人:

学陶彬

会计机构负责人:

灿钰许

股东权益变动表

2023年度

金额单位：人民币元



项目	实收资本				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	股东权益合计
	优先股	永续债	其他	其他	其他权益工具	其他	其他	其他	其他	其他							
一、上年年末余额	940,000,000.00							3,504,566,816.64					18,365,502.29		195,375,014.28	2,182,169,854.56	6,840,479,187.77
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余额	940,000,000.00							3,504,566,816.64					18,365,502.29		195,375,014.28	2,182,169,854.56	6,840,479,187.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-819,273.18							8,067,081.56	72,603,733.99	79,851,542.37
（一）综合收益总额																80,670,815.55	80,670,815.55
（二）股东投入和减少资本								-819,273.18									-819,273.18
1、股东投入的普通股																	
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								-819,273.18									-819,273.18
（三）利润分配																	
1、提取盈余公积															8,067,081.56	-8,067,081.56	
2、对所有者的分配															8,067,081.56	-8,067,081.56	
3、其他																	
（四）股东权益内部结转																	
1、资本公积转增资本																	
2、盈余公积转增资本																	
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							3,503,749,543.46					18,365,502.29		203,442,095.84	2,254,773,586.55	6,920,330,730.14

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

泽福

学彬

许钰

股东权益变动表 (续)

2023年度

金额单位：人民币元



编制单位：重庆市德盛工业园区建设有限公司

项目	实收资本	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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	940,000,000.00				3,505,158,920.01		266,723.47		178,884,997.88	2,033,759,706.94	6,658,070,348.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
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	2,033,759,706.94	6,658,070,348.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-590,103.37		18,098,778.92		16,490,016.40	148,410,147.62	182,408,839.47
（一）综合收益总额							18,098,778.92			164,900,164.02	182,998,942.84
（二）股东投入和减少资本					-590,103.37						-590,103.37
1、股东投入的普通股											
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					-590,103.37						-590,103.37
（三）利润分配									16,490,016.40	-16,490,016.40	
1、提取盈余公积									16,490,016.40	-16,490,016.40	
2、对所有者的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
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				3,504,568,816.64		18,365,502.29		195,375,014.28	2,182,169,854.56	6,940,479,187.77

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



重庆市德感工业园区建设有限公司

2023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、公司的基本情况

重庆市德感工业园区建设有限公司（以下简称“本公司”）系重庆市江津东方红工业园区管委会2002年12月出资设立的有限责任公司，成立时的注册资本为1,000万元；统一社会信用代码：91500116745323568F，法定代表人覃泽福。

2005年12月根据江津市财政局《江津市财政局关于同意德感工业园区建设有限公司将部分国有净资产实行无偿划转的批复》（津财企函（2005）209号），将本公司整体无偿划转到江津市华信资产经营（集团）有限公司（以下简称“华信公司”），成为华信公司的全资子公司。2009年4月，公司注册资本增加到10,000万元整，并由重庆君会会计师事务所出具重君会所验（2009）第222号验资报告。2015年7月，本公司根据重庆市江津区财政局《重庆市江津区财政局关于同意增加德感工业园区建设有限公司注册资本的批复》（津财资（2015）36号），将资本公积转增实收资本80,000万元。2017年3月，重庆市津创股权投资基金合伙企业（有限合伙）向本公司增加实收资本4,000万元。

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、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2022年12月31日，“年末”指2023年6月30日，“本年”指2023年1-6月，“上年”指2022年度。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	1,038.40	0.00
银行存款	109,207,036.95	227,418,535.34
其他货币资金	80,509,472.08	12,431,607.09
合计	189,717,547.43	239,850,142.43

受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
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

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	1,349,089,289.16
1-2年(含2年)	874,957,231.54
2-3年(含3年)	430,674,456.17
3-4年(含4年)	423,002,836.19
4-5年(含5年)	256,450,478.65
5年以上	1,783,727,282.84
小计	5,117,901,574.55
减: 坏账准备	14,970,623.96
合计	5,102,930,950.59

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00		0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	5,117,901,574.55	100.00	14,970,623.96		5,102,930,950.59
其中:					
组合1: 账龄组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合2: 低风险组合	5,117,901,574.55	100.00	14,970,623.96	0.29	5,102,930,950.59
合计	5,117,901,574.55	100.00	14,970,623.96		5,102,930,950.59

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00		0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	4,693,543,685.64	100.00	14,731,424.11		4,678,812,261.53
其中:					
组合1: 账龄组合	1,320,960.00	0.03	1,320.96	0.10	1,319,639.04
组合2: 低风险组合	4,692,222,725.64	99.97	14,730,103.15	0.31	4,677,492,622.49
合计	4,693,543,685.64	100.00	14,731,424.11		4,678,812,261.53

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

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	3,951,134,727.99	77.20	13,803,857.12
重庆市江津区远达综合开发公司	1,166,451,824.56	22.79	1,166,451.82
合计	5,117,586,552.55	99.99	14,970,308.94

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	50,806,071.11	100.00	2,120,000.00	85.19
1-2年(含2年)	0.00	0.00	368,546.91	14.81
合计	50,806,071.11	100.00	2,488,546.91	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
重庆市江津区远达市政工程有限公司	788,911.72	1.55
重庆市北碚实业有限公司	8,151,376.12	16.04
合计	8,940,287.84	17.59

4、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,049,734,365.95	883,094,289.78
合计	1,049,734,365.95	883,094,289.78

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	694,426,013.24
1-2年(含2年)	347,824,438.86
2-3年(含3年)	0.00
3-4年(含4年)	268,848.79
4-5年(含5年)	2,173,523.60
5年以上	12,181,450.09



账龄	年末余额
小计	1,056,874,274.58

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
政府单位及江津区国有企业往来款	804,421,545.21	880,346,126.25
其他单位往来款	6,125,790.12	6,125,790.12
保证金及职工借款	6,401,316.13	4,115,216.49
关联方往来款	239,925,623.12	0.00
小计	1,056,874,274.58	890,587,132.86
减：坏账准备	7,139,908.63	7,492,843.08
合计	1,049,734,365.95	883,094,289.78

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022年1月1日余额	7,492,843.08	0.00	0.00	7,492,843.08
2022年1月1日余额在本年：				
——转入第二阶段	0.00	0.00		0.00
——转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第二阶段		0.00	0.00	0.00
——转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本年计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本年转回	352,934.45	0.00	0.00	352,934.45
本年转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本年核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2022年12月31日余额	7,139,908.63	0.00	0.00	7,139,908.63

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	7,492,843.08	0.00	352,934.45	0.00	0.00	7,139,908.63
合计	7,492,843.08	0.00	352,934.45	0.00	0.00	7,139,908.63

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
------	------	------	----	---------------------	----------

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收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区发展中心	政府单位及江津区国有企业往来款	687,810,642.16	0-2年	65.08	858,810.64
重庆市德晟卓实业发展有限公司	关联方往来款	239,925,623.12	1年以内	22.70	
重庆市江津区远达综合开发公司	政府单位及江津区国有企业往来款	100,000,000.00	1年以内	9.46	100,000.00
重庆市双福建设开发有限公司	政府单位及江津区国有企业往来款	11,850,000.00	1-2年	1.12	11,850.00
重庆江津田家炳中学校	政府单位及江津区国有企业往来款	2,125,722.23	4年以上	0.20	10,628.61
合计		1,041,711,987.51		98.56	981,289.25

5、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	5,386,028,493.77	0.00	5,386,028,493.77
土地使用权	3,929,900,143.42	0.00	3,929,900,143.42
合计	9,315,928,637.19	0.00	9,315,928,637.19

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	5,309,701,508.90	0.00	5,309,701,508.90
土地使用权	4,015,527,543.42	0.00	4,015,527,543.42
合计	9,325,229,052.32	0.00	9,325,229,052.32

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			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
对联营、合营企业投资	104,773,957.16	0.00	104,773,957.16	103,622,369.18	0.00	103,622,369.18
合计	104,773,957.16	0.00	104,773,957.16	103,622,369.18	0.00	103,622,369.18

(2) 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	年初余额	本年增减变动		
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
联营企业				
重庆市江津区诚信融资担保有限公司	103,622,369.18	0.00	0.00	1,970,861.16
合计	103,622,369.18	0.00	0.00	1,970,861.16

(续)

被投资单位名称	本年增减变动			
	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备
联营企业				
重庆市江津区诚信融资担保有限公司	0.00	-819,273.18	0.00	0.00
合计	0.00	-819,273.18	0.00	0.00

(续)

被投资单位名称	本年增减变动	年末余额	减值准备年末余额
	其他		
联营企业			
重庆市江津区诚信融资担保有限公司	0.00	104,773,957.16	0.00
合计	0.00	104,773,957.16	0.00

7、其他非流动金融资产

项目	年末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,433,343.23	12,163,165.76
其中：权益工具投资	15,433,343.23	12,163,165.76
合计	15,433,343.23	12,163,165.76

8、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	113,211,764.40	114,308,235.56
固定资产清理	0.00	0.00
合计	113,211,764.40	114,308,235.56

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
----	--------	------	------	---------	----

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1.年初余额	133,822,237.29	11,504,234.03	1,373,301.00	4,817,195.43	151,516,967.75
2.本年增加金额	0.00	26,850.00	272,015.04	514,089.21	812,954.25
(1) 购置	0.00	26,850.00	272,015.04	514,089.21	812,954.25
3.本年减少金额	0.00	0.00	715,632.00	0.00	715,632.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	715,632.00	0.00	715,632.00
4.年末余额	133,822,237.29	11,531,084.03	929,684.04	5,331,284.64	151,614,290.00
二、累计折旧					
1.年初余额	22,698,608.32	8,754,864.51	1,260,199.90	4,495,059.46	37,208,732.19
2.本年增加金额	1,589,139.18	207,273.04	15,608.50	93,763.35	1,905,784.07
(1) 计提	1,589,139.18	207,273.04	15,608.50	93,763.35	1,905,784.07
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.00	711,990.66	0.00	711,990.66
(1) 处置或报废	0.00	0.00	711,990.66	0.00	711,990.66
4.年末余额	24,287,747.50	8,962,137.55	563,817.74	4,588,822.81	38,402,525.60
三、减值准备					
1.年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.年末账面价值	109,534,489.79	2,568,946.48	365,866.30	742,461.83	113,211,764.40
2.年初账面价值	111,123,628.97	2,749,369.52	113,101.10	322,135.97	114,308,235.56

9、在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	115,473,414.39	105,936,007.49
工程物资	86,783.19	0.00
合计	115,560,197.58	105,936,007.49

(1) 在建工程**① 在建工程情况**

项目	年末余额			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
北碚科技创业园工程	115,473,414.39	0.00	115,473,414.39	105,936,007.49	0.00	105,936,007.49

项目	年末余额			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
合计	115,473,414.39	0.00	115,473,414.39	105,936,007.49	0.00	105,936,007.49

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
北碚科技创业园工程	175,000,000.00	105,936,007.49	9,537,406.90	0.00	0.00	115,473,414.39
合计	175,000,000.00	105,936,007.49	9,537,406.90	0.00	0.00	115,473,414.39

10、无形资产

项目	土地使用权	专利权	财务软件	车位使用权	商标	办公软件	合计
一、账面原值							
1.年初余额	21,693,266.00	0.00	353,800.00	486,502,000.00	0.00	0.00	508,549,066.00
2.本年增加金额	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
(1) 购置	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.年末余额	21,693,266.00	0.00	434,800.00	486,502,000.00	0.00	0.00	508,630,066.00
二、累计摊销							
1.年初余额	3,041,437.48	0.00	17,500.00	64,866,933.33	0.00	0.00	67,925,870.81
2.本年增加金额	246,432.68	0.00	70,500.00	9,730,040.00	0.00	0.00	10,046,972.68
(1) 计提	246,432.68	0.00	70,500.00	9,730,040.00	0.00	0.00	10,046,972.68
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.年末余额	3,287,870.16	0.00	88,000.00	74,596,973.33	0.00	0.00	77,972,843.49
三、减值准备							
1.年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本年增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本年减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1.年末账面价值	18,405,395.84	0.00	346,800.00	411,905,026.67	0.00	0.00	430,657,222.51
2.年初账面价值	18,651,828.52	0.00	336,300.00	421,635,066.67	0.00	0.00	440,623,195.19

11、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	年末余额
----	------	--------	--------	--------	------

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末余额
装修费	0.00	4,389,089.94	0.00	0.00	4,389,089.94
合计	0.00	4,389,089.94	0.00	0.00	4,389,089.94

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,110,532.59	3,316,809.23	22,224,267.19	3,333,772.17
可抵扣亏损	1,466,562.36	366,640.60	1,466,562.36	366,640.60
投资性房地产公允价值变动	6,176,780.00	949,587.00	6,176,780.00	949,587.00
其他非流动金融资产公允价值变动	162,656.77	24,398.52	182,834.27	27,425.14
合计	29,916,531.72	4,657,435.35	30,050,443.82	4,677,424.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产转换日公允价值变动	21,292,680.96	3,193,902.14	21,292,680.96	3,193,902.14
其他	22,705,728.86	5,676,432.22	22,705,728.86	5,676,432.22
合计	43,998,409.82	8,870,334.36	43,998,409.82	8,870,334.36

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	19,800,000.00	0.00
保证借款	413,000,000.00	675,000,000.00
合计	432,800,000.00	675,000,000.00

(2) 截至报告年末质押借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	年末余额	质押标的/备注
重庆市北碚实业有限公司	2023-3-8	2024-3-7	0.04	9,900,000.00	未来收费权质押、重庆市德感工业园区建设有限公司提供连带责任保证
重庆津之舟企业服务有限公司	2023 2 28	2024 2 27	0.04	9,900,000.00	未来收费权质押、重庆市德感工业园区建设有限公司提供连带责任保证
小计				19,800,000.00	

(3) 截至报告年末保证借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	年末余额	保证人/担保人/备注
广发银行股份有限公司重庆分行	2022-12-23	2023-12-20	0.06	165,000,000.00	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司提供连带责任保证
渤海银行股份有限公司重庆分行	2023-1-19	2024-1-18	0.06	140,000,000.00	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司提供连带责任保证
泸州银行股份有限公司	2022-12-16	2023-12-16	0.07	108,000,000.00	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司、重庆市德感工业园区建设有限公司
小计				413,000,000.00	

14、应付票据

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	80,509,472.08	12,431,607.09
合计	80,509,472.08	12,431,607.09

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
工程款	84,154,930.76	122,329,817.11
货款	2,299,639.07	3,057,381.58
合计	86,454,569.83	125,387,198.69

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	年末余额	其中：账龄超过1年的应付金额	未偿还或结转的原因
中国建筑第六工程局有限公司	27,367,798.37	22,367,798.37	暂估，未决算
合计	27,367,798.37	22,367,798.37	

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	0.00	4,829,522.64	4,828,369.14	1,153.50
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	510,396.63	510,396.63	0.00
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	0.00	5,339,919.27	5,338,765.77	1,153.50

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	3,270,158.19	3,270,158.19	0.00
2、职工福利费	0.00	812,682.14	812,682.14	0.00
3、社会保险费	0.00	327,597.86	327,597.86	0.00
其中：医疗保险费	0.00	300,864.97	300,864.97	0.00
工伤保险费	0.00	26,732.89	26,732.89	0.00
生育保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
4、住房公积金	0.00	404,868.00	404,868.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	14,216.45	13,062.95	1,153.50
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	4,829,522.64	4,828,369.14	1,153.50

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	0.00	495,033.76	495,033.76	0.00
2、失业保险费	0.00	15,362.87	15,362.87	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	510,396.63	510,396.63	0.00

17、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	198,946,779.44	185,238,381.84
企业所得税	449,458,004.75	435,242,211.15
城市维护建设税	13,932,157.55	12,953,646.33
房产税	222,519.21	222,519.21
教育费附加（含地方教育费附加）	9,951,678.17	9,252,741.58
印花税	1,750.00	1,750.00
环境保护税	0.00	112,169.66
合计	672,512,889.12	643,023,419.77

18、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

项目	年末余额	年初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	708,433,905.22	490,889,779.31
合计	708,433,905.22	490,889,779.31

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
保证金	14,591,278.23	15,077,297.82
设备采购款及其他	5,971,667.43	650,540.86
代收代缴款	2,829,145.98	3,713,035.15
关联方往来款	467,599,862.01	396,336,149.11
区属国有单位往来款	217,441,951.57	75,112,756.37
合计	708,433,905.22	490,889,779.31

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	年末余额	其中：账龄超过1年的其他应付款金额	未偿还或结转的原因
重庆市江津区滨江新城开发建设有限公司	26,083,127.79	26,046,077.78	未结算
社保性欠款	4,600,000.00	4,600,000.00	未结算
重庆市江津区滨江自来水有限公司	1,299,414.56	1,299,414.56	未结算
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	未结算
合计	36,982,542.35	36,945,492.34	

19、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	817,240,000.00	695,740,000.00
1年内到期的长期应付款	386,598,531.25	176,744,954.18
合计	1,203,838,531.25	872,484,954.18

20、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
应付借款利息	40,173,555.83	56,378,196.34
应付短期借款利息	133,622.50	0.00
合计	40,307,178.33	56,378,196.34

21、长期借款

项目	年末余额	年初余额
抵押借款	766,827,500.00	414,947,500.00
保证借款	2,315,650,000.00	2,707,150,000.00
减：一年内到期的长期借款	817,240,000.00	695,740,000.00
合计	2,265,237,500.00	2,426,357,500.00

(1) 截至报告年末抵押借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	年末余额	转入一年内到期	抵押标的/备注
中国农业银行	2019-9-29	2034-3-1	0.05	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。
中国农业银行	2020-6-19	2034-3-1	0.05	73,780,000.00	2,740,000.00	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。
交通银行重庆市分行	2023-1-3	2024-12-28	0.06	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
交通银行重庆市分行	2023-5-17	2025-5-17	0.05	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
光大银行	2016-7-31	2025-7-31	0.06	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
光大银行	2016-7-31	2025-7-31	0.06	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
光大银行	2016-7-31	2025-7-31	0.06	6,897,500.00	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
光大银行	2016-7-31	2024-7-31	0.06	23,000,000.00	15,000,000.00	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
中国农业发展银行	2019-6-18	2032-6-17	0.05	150,010,000.00	16,660,000.00	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	年末余额	转入一年内到期	抵押标的/备注
中国农业发展银行	2021-2-3	2032-6-17	005	63,440,000.00	7,040,000.00	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司
中国农业发展银行	2021-8-18	2032-6-17	005	126,000,000.00	14,000,000.00	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司
小计				766,827,500.00	98,140,000.00	

(2) 截至报告年末保证借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	年末余额	转入一年内到期	保证人/担保人/备注
中国进出口银行重庆分行	2022-1-14	2024-1-12	0.05	352,000,000.00	352,000,000.00	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司
重庆银行江津支行	2021/4/27	2024/4/27	0.06	50,000,000.00	50,000,000.00	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司
重庆银行江津支行	2022-8-16	2024-12-27	0.05	179,900,000.00	2,000,000.00	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司
重庆银行江津支行	2022-6-2	2025-6-1	0.06	258,000,000.00	2,000,000.00	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司
重庆银行江津支行	2023-5-11	2026-5-11	0.06	256,000,000.00	2,000,000.00	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司
民生银行重庆分行	2020-3-31	2026-12-30	0.06	339,000,000.00	2,000,000.00	重庆市江津区珞璜开发建设有限公司
民生银行重庆分行	2022-3-31	2028-12-29	0.06	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
恒丰银行重庆江津支行	2020-11-5	2023-11-4	0.05	191,900,000.00	191,900,000.00	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司
重庆市北碚实业有限公司-泸州银行股份有限公司	2022-11-1	2024-11-1	0.07	285,000,000.00	105,000,000.00	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-重庆银行股份有限公司江津支行	2022-6-28	2025-6-26	0.05	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-重庆三峡银行股份有限公司江津支行	2022-5-12	2025-5-12	0.06	9,000,000.00	1,000,000.00	重庆市德感工业园区建设有限公司

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	年末余额	转入一年内到期	保证人/担保人/备注
重庆三峡银行股份有限公司江津支行	2022-5-31	2025-5-31	0.06	9,000,000.00	1,000,000.00	重庆市德感工业园区建设有限公司
重庆银行股份有限公司江津支行	2022-9-1	2025-8-31	0.04	7,950,000.00	100,000.00	重庆市德感工业园区建设有限公司
小计				2,315,650,000.00	719,100,000.00	

22、 应付债券

(1) 应付债券

项目	年末余额	年初余额
企业债券	1,764,625,574.95	1,734,155,920.95
小计	1,764,625,574.95	1,734,155,920.95
减：一年内到期部分	0.00	0.00
合计	1,764,625,574.95	1,734,155,920.95

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
2020 德感工业园 PPN001(华夏银行)	600,000,000.00	2020-5-28	5	595,500,000.00	598,596,532.69
21 渝德感债 01	600,000,000.00	2021-6-30	5	595,500,000.00	596,689,246.79
22 德感工业 PPN001	540,000,000.00	2022-9-21	5	538,714,800.00	538,870,141.47
23 德感工业 PPN001	630,000,000.00	2023-4-14	5	628,500,600.00	0.00
小计				2,358,215,400.00	1,734,155,920.95
减：一年内到期部分年末余额				0.00	0.00
合计				2,358,215,400.00	1,734,155,920.95

(续)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
2020 德感工业园 PPN001(华夏银行)	0.00	38,174,794.52	1,403,467.31	600,000,000.00	0.00
21 渝德感债 01	0.00	18,744,657.53	392,083.19	0.00	597,081,329.98
22 德感工业 PPN001	0.00	11,450,958.90	119,526.77	0.00	538,989,668.24
23 德感工业 PPN001	628,500,600.00	7,336,918.03	53,976.73	0.00	628,554,576.73
小计	628,500,600.00	75,707,328.98	1,969,054.00	600,000,000.00	1,764,625,574.95
减：一年内到期部分年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	628,500,600.00	75,707,328.98	1,969,054.00	600,000,000.00	1,764,625,574.95

23、 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司	1,784,840,000.00	1,784,840,000.00
重庆鈇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
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	132,935,071.03
久实融资租赁有限公司	236,793,675.85	247,340,834.51
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	0.00
成渝融资租赁有限公司	125,622,360.32	0.00
中交融资租赁(广州)有限公司	48,124,000.00	0.00
减: 一年内到期部分	386,598,531.25	176,744,954.18
合计	2,700,855,933.23	2,411,703,624.59

24、实收资本

投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司	900,000,000.00			900,000,000.00
重庆市津创股权投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00			40,000,000.00
合计	940,000,000.00	0.00	0.00	940,000,000.00

25、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积	3,504,568,816.64	0.00	819,273.18	3,503,749,543.46
合计	3,504,568,816.64	0.00	819,273.18	3,503,749,543.46

26、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额						年末余额
		本年所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	17,029,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,029,296.64
其他	17,029,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,029,296.64
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,365,502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,365,502.29

项目	年初余额	本期发生金额						年末余额
		本年 所得 税前 发生 额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入收 益	减：所 得税 费用	税后 归属 于母 公司	税后 归属 于少 数股 东	
自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	18,365,502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,365,502.29
其他综合收益合计	35,394,798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,394,798.93

27、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	195,375,014.28	8,067,081.56	0.00	203,442,095.84
合计	195,375,014.28	8,067,081.56	0.00	203,442,095.84

28、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年年末未分配利润	2,183,740,483.88	2,033,367,928.74
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	2,183,740,483.88	2,033,367,928.74
加：本年归属于母公司股东的净利润	82,148,490.51	166,862,571.54
减：提取法定盈余公积	8,067,081.56	16,490,016.40
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
年末未分配利润	2,257,821,892.83	2,183,740,483.88

29、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	449,432,160.79	370,332,100.48	851,563,291.89	671,903,065.50
土地整治	0.00	0.00	233,359,086.19	162,502,800.00
项目代建	449,432,160.79	370,332,100.48	618,204,205.70	509,400,265.50
其他业务	16,569,111.32	9,536,788.34	12,171,895.20	3,979,827.19
租赁收入及其他	8,306,330.09	4,252,126.34	12,171,895.20	0.00

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
污水运营	8,262,781.23	5,284,662.00	0.00	3,979,827.19
合计	466,001,272.11	379,868,888.82	863,735,187.09	675,882,892.69

重庆市德感工业园区建设有限公司

2023年8月30日

