



## 合并资产负债表

编制单位：重庆两江新区建设开发有限公司

	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	177,726,421.50	350,321,042.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	2,069,639,278.36	2,069,822,489.01
应收款项融资	-	-
预付款项	129,148,298.32	196,994,961.50
其他应收款	489,930,894.27	153,502,677.31
存货	3,882,023,115.14	3,536,920,730.62
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	6,748,468,007.59	6,307,561,901.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	25,150,537.42	25,150,537.42
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,105,027,010.00	2,105,027,010.00
固定资产	271,121.79	323,464.54
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	516,431,133.20	521,753,162.66
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,160,572.88	2,160,572.88
其他非流动资产	9,500,000.00	9,500,000.00
非流动资产合计	2,658,540,375.29	2,663,914,747.50
资产总计	9,407,008,382.88	8,971,476,648.75

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



## 合并资产负债表（续）

编制单位：重庆梁平工业园区开发建设有限责任公司

负债和股东权益	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	59,800,000.00	149,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	589,016.76	1,014,401.60
预收款项	51,721,724.84	51,304,774.48
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	280,164.00
应交税费	163,464,651.80	169,288,642.88
其他应付款	586,747,943.09	232,279,732.70
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	218,726,036.39	348,869,179.60
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,081,049,372.88</b>	<b>952,836,895.26</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	860,500,000.00	679,000,000.00
应付债券	789,547,996.42	789,547,996.42
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	2,370,477,079.34	2,354,090,989.30
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-111,043,750.11	-144,882,146.78
递延所得税负债	96,533,724.10	96,533,724.10
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,006,015,049.75</b>	<b>3,774,290,563.04</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,087,064,422.63</b>	<b>4,727,127,458.30</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	300,880,000.00	300,880,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,937,670,666.18	2,848,370,666.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	203,765,085.68	203,765,085.68
专项储备	-	-
盈余公积	69,428,555.66	69,428,555.66
未分配利润	808,199,652.73	821,904,882.93
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>4,319,943,960.25</b>	<b>4,244,349,190.45</b>
少数股东权益	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>4,319,943,960.25</b>	<b>4,244,349,190.45</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>9,407,008,382.88</b>	<b>8,971,476,648.75</b>

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



# 合并利润表

编制单位：重庆梁平工业园区开发建设有限责任公司

项目	2021年1-6月	2020年度
一、营业收入	10,041,338.98	563,508,857.54
减：营业成本	5,375,257.61	483,670,930.04
税金及附加	38,733,250.59	61,818,236.48
销售费用	-	1,836,404.01
管理费用	11,953,723.58	26,279,899.41
研发费用	-	-
财务费用	74,829,618.22	188,659,015.92
其中：利息费用	74,984,335.94	184,490,294.09
利息收入	555,293.19	3,441,271.70
加：其他收益	133,557,800.00	351,650,000.00
投资收益	25,006.80	871,560.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	871,560.80
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	-	-
公允价值变动收益	-	27,151,197.39
信用减值损失	-	-
资产减值损失	-	406,361.88
资产处置收益	-	-
二、营业利润	12,732,295.78	181,323,491.75
加：营业外收入	70,072.51	853,598.15
减：营业外支出	26,507,598.49	43,468,247.81
三、利润总额	-13,705,230.20	138,708,842.09
减：所得税费用	-	20,748,946.73
四、净利润	-13,705,230.20	117,959,895.36
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润	-	-
（一）按经营持续性分类	-	-
持续经营净利润	-13,705,230.20	117,959,895.36
终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-13,705,230.20	117,959,895.36
少数股东损益	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 其他债权投资公允价值变动	-	-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益	-	-
10. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	-	-
11. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	-13,705,230.20	117,959,895.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,705,230.20	117,959,895.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：重庆梁平工业园区开发建设有限责任公司

项 目	2021年1-6月	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,415,556.70	194,693,406.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	361,610,146.63	468,500,083.87
经营活动现金流入小计	<u>372,025,703.33</u>	<u>663,193,489.87</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	281,979,650.82	926,474,025.43
支付给职工以及为职工支付的现金	2,837,594.70	8,730,588.69
支付的各项税费	42,395,054.69	63,481,590.17
支付其他与经营活动有关的现金	193,105,552.08	455,629,282.76
经营活动现金流出小计	<u>520,317,852.29</u>	<u>1,454,315,487.05</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-148,292,148.96</u>	<u>-791,121,997.18</u>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	40,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	25,006.80	-
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	<u>40,025,006.80</u>	<u>-</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	282,382,345.21
投资支付的现金	-	9,500,000.00
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	<u>-</u>	<u>291,882,345.21</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>40,025,006.80</u>	<u>-291,882,345.21</u>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	49,300,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	215,000,000.00	322,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,346,913,201.80
筹资活动现金流入小计	<u>264,300,000.00</u>	<u>1,669,713,201.80</u>
偿还债务支付的现金	253,643,143.21	434,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,984,335.94	290,990,294.09
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	-	32,667,735.87
筹资活动现金流出小计	<u>328,627,479.15</u>	<u>758,208,029.96</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>-64,327,479.15</u>	<u>911,505,171.84</u>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<u>-172,594,621.31</u>	<u>-171,499,170.55</u>
加：期初现金及现金等价物余额	349,821,042.81	521,320,213.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<u>177,226,421.50</u>	<u>349,821,042.81</u>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



# 资产负债表

编制单位：重庆梁平工业园区开发建设有限责任公司

资产	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	107,758,605.88	271,704,087.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,370,258,694.79	1,370,417,114.52
应收款项融资	-	-
预付款项	129,148,298.32	196,994,961.50
其他应收款	199,625,195.06	141,502,677.31
存货	3,881,663,115.14	3,536,560,730.62
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	5,688,453,909.19	5,517,179,571.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	545,945,664.96	545,945,664.96
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,105,027,010.00	2,105,027,010.00
固定资产	255,114.43	307,457.18
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	9,183,517.00	9,283,519.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,159,979.38	2,159,979.38
其他非流动资产	9,500,000.00	9,500,000.00
非流动资产合计	2,672,071,285.77	2,672,223,630.52
资产总计	8,360,525,194.96	8,189,403,202.46

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

TRUE

## 资产负债表（续）

编制单位：重庆梁平工业园区开发建设有限责任公司

负债和股东权益	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	589,016.76	1,014,401.60
预收款项	1,569,658.38	1,192,432.90
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	280,164.00
应交税费	89,142,409.72	94,380,225.61
其他应付款	891,979,359.10	682,567,655.34
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	205,726,036.39	290,869,179.60
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,189,006,480.35</b>	<b>1,070,304,059.05</b>
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	789,547,996.42	789,547,996.42
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	2,370,477,079.34	2,354,090,989.30
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-111,043,750.11	-144,882,146.78
递延所得税负债	96,533,724.10	96,533,724.10
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,145,515,049.75</b>	<b>3,095,290,563.04</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,334,521,530.10</b>	<b>4,165,594,622.09</b>
股东权益：		
股本	300,880,000.00	300,880,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,873,396,715.16	2,824,096,715.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	203,765,085.68	203,765,085.68
专项储备	-	-
盈余公积	64,827,155.52	64,827,155.52
未分配利润	583,134,708.50	630,239,624.01
<b>股东权益合计</b>	<b>4,026,003,664.86</b>	<b>4,023,808,580.37</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>8,360,525,194.96</b>	<b>8,189,403,202.46</b>

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



## 利润表

编制单位：重庆梁平工业园区开发建设有限责任公司

项目	2021年1-6月	2020年度
一、营业收入	9,186,733.57	518,292,555.62
减：营业成本	43,891,832.45	497,083,618.70
税金及附加	38,226,586.59	58,764,334.11
销售费用	-	1,836,404.01
管理费用	6,272,322.75	14,457,723.30
研发费用	-	-
财务费用	74,995,588.08	187,010,343.20
其中：利息费用	74,984,335.94	182,354,843.14
利息收入	382,859.28	2,946,644.34
加：其他收益	133,507,800.00	324,550,000.00
投资收益	25,006.80	871,560.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	871,560.80
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	-	-
公允价值变动收益	-	27,151,197.39
信用减值损失	-	-
资产减值损失	-	405,208.38
资产处置收益	-	-
二、营业利润	-20,666,789.50	112,118,098.87
加：营业外收入	69,472.46	851,197.86
减：营业外支出	26,507,598.47	31,723,391.80
三、利润总额	-47,104,915.51	81,245,904.93
减：所得税费用	-	9,300,010.92
四、净利润	-47,104,915.51	71,945,894.01
(一) 持续经营净利润	-47,104,915.51	71,945,894.01
(二) 终止经营净利润	-	-
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 其他债权投资公允价值变动	-	-
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益	-	-
10. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	-	-
11. 其他	-	-
六、综合收益总额	-47,104,915.51	71,945,894.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



## 现金流量表

编制单位：重庆梁平工业园区开发建设有限责任公司

项 目	2021年1-6月	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,722,378.78	188,598,768.66
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	258,721,835.50	444,239,003.49
经营活动现金流入小计	268,444,214.28	632,837,772.15
购买商品、接受劳务支付的现金	278,397,168.95	987,127,625.07
支付给职工以及为职工支付的现金	2,121,114.70	6,964,022.12
支付的各项税费	38,648,148.84	57,011,099.86
支付其他与经营活动有关的现金	87,563,934.76	90,876,293.28
经营活动现金流出小计	406,730,367.25	1,141,979,040.33
经营活动产生的现金流量净额	-138,286,152.97	-509,141,268.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	25,006.80	-
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	25,006.80	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	244,270,345.21
投资支付的现金	-	37,337,037.50
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	-	281,607,382.71
投资活动产生的现金流量净额	25,006.80	-281,607,382.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	49,300,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	916,913,201.80
筹资活动现金流入小计	49,300,000.00	916,913,201.80
偿还债务支付的现金	-	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,984,335.94	263,854,843.14
支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,037,735.87
筹资活动现金流出小计	74,984,335.94	339,892,579.01
筹资活动产生的现金流量净额	-25,684,335.94	577,020,622.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-163,945,482.11	-213,728,028.10
加：期初现金及现金等价物余额	271,704,087.99	485,432,116.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	107,758,605.88	271,704,087.99

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司二〇二一半年度财务报表附注

(除另有说明外, 金额单位均为人民币元)

1. 应收账款

应收账款	期末数
园区管委会	2,069,238,413.65
回居房拍卖	417,552.24
李祖国	50,100.00
重庆易森高分子材料有限公司	11,500.00
园区标准厂房企业	11,364.32
其他	61,971.05
坏账准备	-101,522.90
合计	2,069,639,278.36

2. 预付账款

预付账款	期初数	期末数
厦门宗顺建筑工程有限公司	59,379,100.00	59,379,100.00
重庆建工第四建设有限责任公司	93,239,492.60	45,122,237.60
银广厦集团有限公司	20,796,000.00	20,796,000.00
福建省南星建设工程有限公司	2,745,245.08	1,283,310.18
重庆建工集团股份有限公司	7,237,108.53	1,177,108.53
其他	13,598,015.29	1,390,542.01
合计	196,994,961.50	129,148,298.32

3. 存货

项目	期初数	期末数
土地征收整理成本:		
土地拆迁成本	740,859,540.36	740,859,540.36
土地费用	226,578,669.06	306,265,810.66
拆迁补偿费	249,523,013.36	249,523,013.36

项目	期初数	期末数
税费	243,267,239.08	243,267,239.08
地票款	215,741,999.49	215,741,999.49
拆迁安置费	168,910,738.89	168,910,738.89
凉水片区	117,935,668.40	117,935,668.40
其他	270,272,152.44	270,840,043.12
小计	<b>2,233,089,021.08</b>	<b>2,313,344,053.36</b>
基础设施建设项目资产：		
拓展区一期道路及市政工程	234,834,088.63	392,429,971.76
征地拆迁工作经费	342,945,723.93	247,566,815.55
工程费用	-	214,951,772.05
盐河路中段、松竹路北段、竹筒路道路及市政工程	80,103,173.99	141,775,859.63
承接地 1.8 公里市政工程-道路	43,185,753.19	80,666,785.62
污水处理厂管网工程	48,220,850.95	63,354,114.36
其他	554,542,118.85	427,933,742.81
小计	<b>1,303,831,709.54</b>	<b>1,568,679,061.78</b>
合计	<b>3,536,920,730.62</b>	<b>3,882,023,115.14</b>

#### 4.其他应收款(按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款)

其他应收款	期初数	期末数
重庆平伟实业股份有限公司	79,480,000.00	104,480,000.00
重庆德兆小康环保工程有限公司	23,783,596.60	23,910,996.60
重庆新梁投资开发(集团)有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
重庆兴路路桥工程有限公司	12,279,153.29	17,535,604.38
重庆市梁平区交通建设开发有限公司	-	14,000,000.00
合计	<b>135,542,749.89</b>	<b>179,926,600.98</b>

#### 5.固定资产

项目	期初数	期末数
电子设备	63,318.89	41,413.57

项目	期初数	期末数
运输工具	62,954.76	32,517.33
办公设备	197,190.89	197,190.89
合计	323,464.54	271,121.79

## 6.无形资产

序号	无形资产名称	类别	期初数	期末数
园区公司	渝 2017 梁平区不动产权第 000546778 号	土地使用权	10,000,200.00	10,000,200.00
华园公司	土地 LP-1-330 (面积 12919 平方米)	土地使用权	41,200,550.00	41,200,550.00
华园公司	土地 LP-1-331 (面积 18775 平方米)	土地使用权	59,843,550.00	59,843,550.00
华园公司	土地 LP-1-332 (面积 28947 平方米)	土地使用权	92,185,550.00	92,185,550.00
华园公司	土地 LP-1-333 (面积 93174 平方米)	土地使用权	296,640,550.00	296,640,550.00
华园公司	土地 LP-1-183	土地使用权	7,055,400.00	7,055,400.00
华园公司	土地 LP-1-184	土地使用权	2,085,000.00	2,085,000.00
华园公司	土地 LP-1-187	土地使用权	7,350,600.00	7,350,600.00
新桂公司	LP-1-329 地块	土地使用权	1,937,100.00	1,937,100.00
新桂公司	LP-1-330 地块	土地使用权	1,650,600.00	1,650,600.00
新桂公司	LP-1-331 地块	土地使用权	2,437,500.00	2,437,500.00
新桂公司	LP-1-332 地块	土地使用权	3,729,300.00	3,729,300.00
新桂公司	LP-1-333 地块	土地使用权	11,866,500.00	11,866,500.00
无形资产原值			537,982,400.00	537,982,400.00
无形资产摊销			16,229,237.34	21,551,266.80
合计			521,753,162.66	516,431,133.20

## 7.短期借款

### (1) 短期借款分类

项目	期初数	期末数
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	119,800,000.00	29,800,000.00
合计	149,800,000.00	59,800,000.00

### (2) 短期借款明细

借款人	贷款单位	贷款本金 (万元)	贷款余额 (万元)	贷款类型	贷款期限	保证情况
重庆市梁平区新桂实业有限公司	重庆三峡银行梁平支行	980.00	980.00	保证借款	2020/3/30- 2021/3/30	本公司和重庆市梁平区华园实业有限公司提供连带责任保证
重庆市梁平区华园实业有限公司	重庆银行股份有限公司 重庆梁平支行	2,000.00	2,000.00	保证借款	2020/12/8- 2021/12/7	本公司为重庆市梁平区华园实业有限公司向重庆银行股份有限公司梁平支行的贷款提供连带责任保证
重庆市梁平区华园实业有限公司	中国农业银行股份有限公司 重庆梁平支行	3,000.00	3,000.00	抵押借款	2020/12/7- 2021/12/6	重庆市梁平区华园实业有限公司以渝(2018)梁平区不动产权第000773763号土地使用权向中国农业银行股份有限公司重庆梁平支行提供最高额抵押
合计		5,980.00	5,980.00			

## 8. 长期借款

借款类别	期初数	期末数
质押借款	665,000,000.00	648,500,000.00
抵押+保证	98,000,000.00	91,000,000.00
保证借款	105,000,000.00	60,000,000.00
其他	-	205,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	189,000,000.00	144,000,000.00
合计	679,000,000.00	860,500,000.00

借款人	贷款单位	贷款本金 (万元)	贷款余额 (万元)	其中一年内 到期(万元)	贷款 类型	贷款期限	保证情况
本公司	中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行	35,100.00	13,100.00	13,100.00	质押借款	2016/10/20-2021/10/20	以本公司与重庆梁平工业园区管委会签订的《政府购买服务协议》约定的应收账款作为质押担保
重庆市梁平区华园实业有限公司	国家开发银行股份有限公司	30,000.00	12,750.00		质押借款	2017/1/12-2029/1/12	以本公司之子公司重庆市梁平区华园实业有限公司与重庆梁平工业园区管理委员会签署的《政府购买服务协议》项下的应收账款作为之质押担保
重庆市梁平区华园实业有限公司	交通银行股份有限公司重庆市分行营业部	48,000.00	18,700.00		质押借款	2017/5/3-2026/11/2	以本公司之子公司重庆市梁平区华园实业有限公司与重庆梁平工业园区管理委员会签署的《政府购买服务协议》项下的应收账款作为之质押担保
重庆市梁平	重庆农村商业银	21,000.00	6,000.00	1,300.00	保证	2018/2/9-	本公司为子公司重庆市梁平区华园实业有限公司向

借款人	贷款单位	贷款本金 (万元)	贷款余额 (万元)	其中一年内 到期(万元)	贷款 类型	贷款期限	保证情况
区华园实业 有限公司	行股份有限公司 梁平支行				借款	2021/2/8	重庆农村商业银行股份有限公司梁平支行的贷款提 供连带责任保证
重庆市梁平 区华园实业 有限公司	华夏银行股份有 限公司重庆璧山 支行	5,000.00	4,600.00		保证 抵押	2020/3/9- 2023/3/8	本公司以颂和时代城的商品和住宅（权证详见注释 43 所有权或使用权受到限制的资产）为子公司重庆 市梁平区华园实业有限公司向华夏银行股份有限公 司重庆璧山支行提供抵押，同时本公司和重庆新梁 投资开发（集团）有限公司为其提供最高额度担保
重庆市梁平 区华园实业 有限公司	中国农业发展银 行梁平支行	28,000.00	20,300.00		质押 借款	2018/4/29- 2041/4/25	以本公司之子公司重庆市梁平区华园实业有限公司 与重庆市梁平区城乡建设委员会签署的《政府购买 服务协议》项下的应收账款作为之质押担保和抵押 担保
重庆市梁平 区华园实业 有限公司	重庆三峡银行梁 平支行	5,000.00	4,500.00		保证 抵押	2020/11/18- 2023/11/18	重庆市梁平区华园实业有限公司以渝（2018）梁平 区不动产权第 000773973 号土地使用权向重庆三峡 银行梁平支行，本公司为子公司重庆市梁平区华园 实业有限公司向重庆三峡银行梁平支行的贷款提供 连带责任担保
其他	-	-	20,500.00	-	-	-	-
合计		172,100.00	100,450.00	14,400.00			

### 9.应付账款

应付账款	期初数	期末数
重庆武陵建设集团有限公司	400,000.00	400,000.00
重庆建工第九建设有限公司	614,391.60	-
张和平	6,697.31	-
县建司-易会志	11,212.88	-
梁平县博盟汽车配件有限公司	-	134,000.00
调整 12-43#	-	10.00
国网重庆市电力公司梁平县供电分公司	-	55,006.76
合计	1,032,301.79	589,016.76

### 10.预收账款（按预收方归集的期末余额前五名的预收账款）

预收账款	期初数	期末数
预收棚户区域中村资金	-	50,000,000.00
重庆欣维尔玻璃有限公司	311,233.66	288,235.16
重庆美创实业有限公司	4,823.75	136,598.70
重庆市嘉颖天裕智能家居有限公司	134,599.08	134,599.08
松竹雅苑回居房拍卖房款	15,034,095.27	133,900.00
合计	15,484,751.76	50,693,332.94

### 11.其他应付款（按应付方归集的期末余额前五名的预收账款）

其他应付款	期初数	期末数
梁平县财政局	46,000,000.00	46,000,000.00
厦门宗顺建筑工程有限公司	40,688,000.00	40,688,000.00
银广厦集团有限公司	29,088,870.00	22,000,000.00
重庆市竹桂林业开发有限公司	-	19,000,000.00
重庆建工第四建设有限责任公司	-	17,184,733.97
合计	115,776,870.00	144,872,733.97

### 12.一年内到期的非流动负债

项目	期初数	期末数
一年内到期的非流动负债-融资租赁	159,869,179.60	74,726,036.39

项目	期初数	期末数
一年内到期的非流动负债-借款	189,000,000.00	144,000,000.00
合计	348,869,179.60	218,726,036.39

### 13. 长期应付款

#### (1) 长期应付款

单位名称	期初余额	期末余额	款项性质
重庆兴路路桥工程有限公司	1,219,019,437.00	1,219,019,437.00	非金融机构借款
江苏金融租赁股份有限公司	40,625,555.00	46,073,662.05	应付融资租赁款
中航国际租赁有限公司	86,936,828.22	93,121,876.48	应付融资租赁款
国药控股(中国)融资租赁有限公司	77,684,867.28	82,437,802.01	应付融资租赁款
合计	1,424,266,687.50	1,440,652,777.54	-

#### (2) 专项应付款

单位名称	期初余额	期末余额	形成原因
重点流域水环境综合治理中央基建投资	10,670,000.00	10,670,000.00	拨款
公共租赁住房及其配套设施中央财政专项补助资金	1,711,100.00	1,711,100.00	拨款
重庆梁平高新区产业孵化园及配套设施建设项目	882,000,000.00	882,000,000.00	拨款
三峡知识城建设	14,000,000.00	14,000,000.00	拨款
道路基础设施建设资金	21,443,201.80	21,443,201.80	拨款
合计	929,824,301.80	929,824,301.80	-

### 14. 递延收益

项目	期初数	期末数
孵化园建设资金	12,250,000.00	12,250,000.00
拓展一期道路雨污管网建设资金	2,080,000.00	2,080,000.00
未实现售后租回收益	-159,212,146.78	-125,373,750.11
合计	-144,882,146.78	-111,043,750.11

### 15. 资本公积

项目	期初数	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,831,667,466.18	2,831,667,466.18
其他资本公积	16,703,200.00	106,003,200.00
合计	2,848,370,666.18	2,937,670,666.18

### 16. 营业业务

项目	本期数	
	收入	成本
主营业务	9,788,876.29	4,639,568.71
其中：土地征收整理		
物业管理收入		
租金收入	9,788,876.29	4,639,568.71
其他业务	252,462.69	735,688.90
其中：物业水电	252,462.69	735,688.90
合计	10,041,338.98	5,375,257.61

### 17. 财务费用

项目	金额
利息支出	74,984,335.94
减：利息收入	555,293.19
借款担保费及咨询费	-
手续费	400,575.47
合计	74,829,618.22

### 18. 其他收益

项目	金额
收财政局规上商贸企业奖扶资金	50,000.00
收财政局转入政府购买服务	40,000,000.00
收财政转入政府购买服务	10,000,000.00
收财政转入政府购买服务（管委会）	30,000,000.00
收财政转入建立统计台账经费补助（管委会）	177,800.00
收住建委转入园区 3.5 万公租房升级改造项目工程建设资金	3,330,000.00

项目	金额
收财政拨付园区公司偿还到期存量债务资金	20,000,000.00
收财政安排扶持资金	30,000,000.00
合计	133,557,800.00

江西中