

资产负债表

2024年6月30日

编制单位：重庆新梁产城置业发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		20,728,531.32	77,937,293.48
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十五、（一）	3,029,378,793.58	2,519,728,896.13
应收款项融资			-
预付款项		2,604,620.03	80,805,917.26
其他应收款	十五、（二）	959,743,367.43	932,503,074.92
其中：应收利息			-
应收股利			-
存货		2,213,093,632.60	2,447,865,879.62
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		6,225,548,944.96	6,058,841,061.41
非流动资产：			
债权投资		200,000,000.00	200,000,000.00
其他债权投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	十五、（三）	57,955,945.34	57,955,945.34
其他权益工具投资		160,718,500.00	160,718,500.00
其他非流动金融资产			-
投资性房地产		2,622,387,600.00	2,714,307,200.00
固定资产		224,027,131.85	229,886,427.75
在建工程		15,407,093.40	15,407,093.40
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		8,583,505.00	8,683,507.00
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产		6,688,382.84	6,698,834.57
其他非流动资产		21,000,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计		3,316,768,158.43	3,414,657,508.06
资产总计		9,542,317,103.39	9,473,498,569.47

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张敏

资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：重庆新梁产城置业发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款			28,000,000.00
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据			-
应付账款		1,084,611.62	281,541.61
预收款项			-
合同负债			-
应付职工薪酬			-
应交税费		268,184,139.69	211,512,858.71
其他应付款		3,155,508,053.13	3,043,871,086.52
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		165,775,780.82	314,509,230.47
其他流动负债			-
流动负债合计		3,590,552,585.26	3,598,174,717.31
非流动负债：			
长期借款		84,790,000.00	-
应付债券		316,772,284.38	316,772,284.38
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			-
长期应付款		606,426,981.53	648,645,722.71
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债		110,242,119.59	110,242,119.59
其他非流动负债			-
非流动负债合计		1,118,231,385.50	1,075,660,126.68
负债合计		4,708,783,970.76	4,673,834,843.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		3,357,741,717.45	3,357,741,717.45
减：库存股			-
其他综合收益		207,358,477.17	207,358,477.17
专项储备			-
盈余公积		91,987,171.16	91,987,171.16
未分配利润		875,565,766.85	841,696,359.70
所有者权益（或股东权益）合计		4,833,533,132.63	4,799,663,725.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,542,317,103.39	9,473,498,569.47

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张叔

编制单位：重庆新梁产城置业发展有限公司

合并利润表
2024年度1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度1-6月	2023年度1-6月
一、营业总收入	五、（二十六）	641,136,215.54	469,839,769.43
其中：营业收入	五、（二十八）	641,136,215.54	469,839,769.43
利息收入*			
已赚保费*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		607,000,406.90	508,588,633.88
其中：营业成本	五、（二十八）	544,127,415.42	392,020,544.19
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加		38,493,036.52	40,039,890.25
销售费用		-	-
管理费用		7,366,392.15	21,306,437.44
研发费用			
财务费用	五、（二十九）	17,013,562.81	55,221,762.00
加：其他收益	五、（三十）	10,000,000.00	119,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
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			
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）		-	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		41,806.90	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	38,955.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,177,615.54	80,290,091.38
加：营业外收入	五、（三十一）	1,553,295.03	35,013.26
减：营业外支出	五、（三十二）	6,559,139.76	14,380,255.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,171,770.81	65,944,849.42
减：所得税费用	五、（三十三）	5,302,363.66	783,508.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,869,407.15	65,161,340.93
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,869,407.15	0.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		33,869,407.15	63,789,290.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	1,372,050.80
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		33,869,407.15	65,161,340.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		33,869,407.15	63,789,290.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	1,372,050.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

母公司利润表

2024年度1-6月

编制单位：重庆新梁产城置业发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度1-6月	2023年度1-6月
一、营业收入	十五、（四）	641,136,215.54	465,996,257.84
减：营业成本	十五、（四）	544,127,415.42	430,461,913.41
税金及附加		38,493,036.52	39,959,600.78
销售费用		-	
管理费用		7,366,392.15	14,486,969.27
研发费用			
财务费用		17,013,562.81	55,381,616.44
加：其他收益		10,000,000.00	119,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	十五、（五）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“—”号填列）		41,806.90	-
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）		44,177,615.54	44,706,157.94
加：营业外收入		1,553,295.03	29,551.35
减：营业外支出		6,559,139.76	13,814,033.29
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		39,171,770.81	30,921,676.00
减：所得税费用		5,302,363.66	409,756.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		33,869,407.15	30,511,919.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		33,869,407.15	30,511,919.39
（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		33,869,407.15	30,511,919.39

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张淑

合并现金流量表

2024年度1-6月

编制单位：重庆新梁产城置业发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度1-6月	2023年度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		105,912,177.91	156,060,870.81
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*			
收到原保险合同保费取得的现金*			
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		123,190,261.64	781,286,353.75
经营活动现金流入小计		229,102,439.55	937,347,224.56
购买商品、接受劳务支付的现金		146,153,999.92	169,445,188.50
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		178,634.21	6,689,370.20
支付的各项税费		36,892,497.99	38,333,550.69
支付其他与经营活动有关的现金		36,003,597.61	531,157,987.06
经营活动现金流出小计		219,228,729.73	745,626,096.45
经营活动产生的现金流量净额		9,873,709.82	191,721,128.11
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		83,254,403.67	10,601,331.63
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		83,254,403.67	10,601,331.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,940.00	158,541.09
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		17,940.00	158,541.09
投资活动产生的现金流量净额		83,236,463.67	10,442,790.54
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		84,790,000.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			100,500,000.00
筹资活动现金流入小计		84,790,000.00	255,500,000.00
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	138,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,156,744.82	79,922,341.22
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		190,952,190.83	318,808,727.38
筹资活动现金流出小计		235,108,935.65	537,356,068.60
筹资活动产生的现金流量净额		-150,318,935.65	-281,856,068.60
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		-57,208,762.16	-79,692,149.95
加：期初现金及现金等价物余额		77,937,293.48	264,370,894.60
六、期末现金及现金等价物余额		20,728,531.32	184,678,744.65

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：明洪谭 主管会计工作负责人：李莉 会计机构负责人：张利

5002281043264

母公司现金流量表

2024年度1-6月

编制单位：重庆新梁产城置业发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2024年度1-6月	2023年度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		105,912,177.91	155,165,829.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		123,190,261.64	214,136,372.18
经营活动现金流入小计		229,102,439.55	369,302,201.27
购买商品、接受劳务支付的现金		146,153,999.92	207,554,663.85
支付给职工以及为职工支付的现金		178,634.21	4,488,940.90
支付的各项税费		36,892,497.99	35,405,666.80
支付其他与经营活动有关的现金		36,003,597.61	234,210,762.66
经营活动现金流出小计		219,228,729.73	481,660,034.21
经营活动产生的现金流量净额		9,873,709.82	-112,357,832.94
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		83,254,403.67	
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		83,254,403.67	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,940.00	137,650.00
投资支付的现金			-
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		17,940.00	137,650.00
投资活动产生的现金流量净额		83,236,463.67	-137,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	
取得借款收到的现金		84,790,000.00	28,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		84,790,000.00	128,000,000.00
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,156,744.82	78,600,047.30
支付其他与筹资活动有关的现金		190,952,190.83	62,163,752.00
筹资活动现金流出小计		235,108,935.65	140,763,799.30
筹资活动产生的现金流量净额		-150,318,935.65	-12,763,799.30
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		-57,208,762.16	-125,259,282.24
加：期初现金及现金等价物余额		77,937,293.48	173,501,023.40
六、期末现金及现金等价物余额		20,728,531.32	48,241,741.16

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张永

重庆新梁产城置业发展有限公司 2024 年 1-6 月财务报表附注

一、基本情况

（一）历史沿革、注册地、组织形式及总部地址

重庆新梁产城置业发展有限公司，（以下简称“公司”或“本公司”）前身为重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司，于 2003 年 2 月经梁平县人民政府[2003]13 号文批准，由梁平区财政局发起设立的有限责任公司，现持有统一社会信用代码为 915002287474530918 的营业执照。

经过历年的转增股本，截止 2024 年 6 月 30 日，本公司注册资本为 30,088.00 万元，注册地址：重庆市梁平工业园区 A 区，实际控制人为重庆市梁平区国有资产监督管理委员会。

（二）企业的业务性质和主要经营

许可项目：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治、开发经营；城市基础设施建设、水利设施建设、农村基础设施建设（凭资质证书执业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 8 月 30 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

（一）流转税及附加税费

税种	计税依据	税率	备注
增值税	租赁收入	5%	
	委托代建建设项目转让收入	9%	
	不动产转让收入	5%	
	电费收入	13%	
	物业服务收入	3%	
	委托贷款利息收入及其他资金占用费收入	6%	
城市维护建设税	实缴流转税额	7%	
教育费附加	实缴流转税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税额	2%	
城镇土地使用税	土地占用面积	6 元	
契税	出售成交价格	3%	

（二）企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	25%	

五、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

无。

（二）本期新纳入合并范围的主体

无。

六、合并财务报表重要项目的说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2023 年 12 月 31 日，本期发生额为 2024 年 1-6 月，上期发生额为 2023 年 1-6 月）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	20,728,531.32	77,937,293.48
其他货币资金		
合计	20,728,531.32	77,937,293.48

(二) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,620,648,563.09	1,066,917,466.86
1-2 年 (含 2 年)	1,112,671,886.04	1,112,671,886.04
2-3 年 (含 3 年)	296,058,943.15	340,140,141.93
3-4 年 (含 4 年)		
4-5 年 (含 5 年)		
5 年以上	193,384.24	193,384.24
小计	3,029,572,776.52	2,519,922,879.07
减: 坏账准备	193,982.94	193,982.94
合计	3,029,378,793.58	2,519,728,896.13

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,029,572,776.52	100.00			3,029,378,793.58
其中：账龄分析组合	205,358.24	0.01	193,982.94	94.46	11,375.30
特殊信用组合	3,029,367,418.28	99.99			3,029,367,418.28
合计	3,029,572,776.52	100.00			3,029,378,793.58

续:

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例(%)	
按单项计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	2,519,922,879.07	100.00	193,982.94		2,519,728,896.13
其中：账龄分析组合	205,358.24	0.01	193,982.94	94.46	11,375.30
特殊信用组合	2,519,717,520.83	99.99			2,519,717,520.83
合计	2,519,922,879.07	100.00	193,982.94		2,519,728,896.13

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）						
1-2 年（含 2 年）	11,974.00	5.83	598.70	11,974.00	5.83	598.70
2-3 年（含 3 年）						
3-4 年（含 4 年）						
4-5 年（含 5 年）						
5 年以上	193,384.24	94.17	193,384.24	193,384.24	94.17	193,384.24
合计	205,358.24	100.00	193,982.94	205,358.24	100.00	193,982.94

(2) 其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比 例(%)	坏账准备	账面余额	计提比 例(%)	坏账准备
特殊信用组合	3,029,367,418.28			2,519,717,520.83		
合计	3,029,367,418.28			2,519,717,520.83		

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏 账准备	193,982.94					193,982.94
合计	193,982.94					193,982.94

5. 按欠款方归集的期末余额重大的应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
重庆梁平高新技术产业开发区管理委员会	3,029,367,418.28	99.99	

(三) 预付款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,604,620.03	100.00		80,805,917.26	100.00	
1-2 年 (含 2 年)						
2-3 年 (含 3 年)						
合计	2,604,620.03	100.00		80,805,917.26	100.00	

1.按欠款方归集的期末余额较大的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
重庆佳宇建设 (集团) 有限公司	2,574,620.03	98.85	
合计	2,574,620.03	98.85	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	959,743,367.43	932,503,074.92
合计	959,743,367.43	932,503,074.92

1. 按账龄披露其他应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	83,781,014.40	573,807,667.38
1-2 年 (含 2 年)	555,735,204.84	17,312,891.89
2-3 年 (含 3 年)	252,700.00	340,959,063.36
3-4 年 (含 4 年)	319,796,300.00	287,111.00
4-5 年 (含 5 年)	16,967,057.19	16,967,057.19
5 年以上	9,770,639.41	9,770,639.41
小计	986,302,915.84	959,104,430.23
减: 坏账准备	26,559,548.41	26,601,355.31

账龄	期末余额	期初余额
合计	959,743,367.43	932,503,074.92

2. 按性质披露其他应收款项

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	985,715,071.51	954,712,693.33
暂付款	18,913.80	5,204.88
保证金及押金	578,726.44	4,370,237.82
其他	31,330.85	16,294.20
合计	986,302,915.84	959,104,430.23

3. 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/ 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	26,554,463.26	2.69	26,554,463.26	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	959,748,452.58	97.31	5,085.15	0.00	959,743,367.43
其中：账龄组合	277,067.52	0.03	5,085.15	1.84	271,982.37
特殊信用组合	959,471,385.06	99.97			959,471,385.06
合计	986,302,915.84	100.00	26,559,548.41	2.69	959,743,367.43

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	26,554,463.26	2.77	26,554,463.26	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	932,549,966.97	97.23	46,892.05		932,503,074.92
其中：账龄组合	1,082,287.82	0.12	46,892.05	4.33	1,035,395.77
特殊信用组合	931,467,679.15	99.88			931,467,679.15

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例(%)	
合计	959,104,430.23	100.00	26,601,355.31		932,503,074.92

4. 坏账准备计提情况

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	241,064.52	87.01		237,226.82	21.92	
1-2 年	14,103.00	5.09	705.15	814,103.00	75.22	40,705.15
2-3 年				47.00	0.00	4.70
3-4 年	21,900.00	7.90	4,380.00	30,911.00	2.86	6,182.20
4-5 年						
5 年以上						
合计	277,067.52	100.00	5,085.15	1,082,287.82	100.00	46,892.05

②其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
特殊信用组合	959,471,385.06			931,467,679.15		
合计	959,471,385.06			931,467,679.15		

(2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
重庆心语晨环保设备制造有限公司	2,137,200.00	2,137,200.00	100.00	法院终止执行，该款项收回的可能性极小
重庆德兆小康环保工程有限公司	24,417,263.26	24,417,263.26	100.00	经营异常，该款项收回的可能性极小

合计	26,554,463.26	26,554,463.26	—	—
----	---------------	---------------	---	---

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
期初余额	46,892.05		26,554,463.26	26,601,355.31
//转入第二阶段				
//转入第三阶段				
//转回第二阶段				
//转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	41,806.90			41,806.90
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	5,085.15		26,554,463.26	26,559,548.41

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款项情况

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
重庆梁平高新技术开发区管理委员会	往来款	609,382,081.53	0-1 年	61.78	
重庆梁平农业发展集团有限公司	往来款	319,518,200.00	2-3 年	32.40	
重庆平伟实业股份有限公司	往来款	27,520,806.58	0-2 年	2.79	
重庆德兆小康环保工程有限公司	往来款	24,417,263.26	0-5 年	2.48	24,417,263.26
重庆心语晨环保设备制造有限公司	往来款	2,137,200.00	0-1 年	0.22	2,137,200.00
合计	—	982,975,551.37		99.66	

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
在产品						
库存商品						
开发成本	1,586,970,998.40		1,586,970,998.40	1,977,400,270.42		1,977,400,270.42
土地成本	626,122,634.20		626,122,634.20	470,465,609.20		470,465,609.20
合计	2,213,093,632.60		2,213,093,632.60	2,447,865,879.62		2,447,865,879.62

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备：无

(六) 债权投资

1. 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆平伟实业股份有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
小计	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
减：一年内到期的债权投资						
合计	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00

债权投资说明：根据《股权投资协议》，投资期限约定：重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司（以下简称“园区公司”）对重庆平伟实业股份有限公司（以下简称“平伟实业”）的投资期限为 15 年，分别于 2035 年、2036 年、2037 年、2038 年年底各收回 5 千万元，在投资期限满、法定或约定的情形发生，园区公司有权按照本协议约定收回投资。

分红约定：中国农业发展重点建设基金有限公司按照编号为“渝 2015122411”的《中国农发重点建设基金投资协议》执行，其次园区公司享有优先分红权，平伟实业的分红应当优先满足园区公司的不低于 6%/年的收益；园区公司增资入股的资金分红年收益率不低于 6%，若园区公司在平伟实业的投资分红收益率低于上述目标，则平伟实业各股东（中国农业发展重点建设基金有限公司除外）应当在当前分红日后 15 日内补足给园区公司（未补足前由平伟实业各股东现有股东及实际控制人出具承担“股权投资协议”连带保证责任的承诺书），以

确保园区公司实现预计的收益率。若园区公司在平伟实业分红年收益率高于 6%，高出的部分园区公司不参与分红，留存平伟实业作为资本公积，以支持平伟实业用于自主科技创新、新产品研发等。

2. 期末重要的债权投资情况

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
重庆平伟实业股份有限公司	200,000,000.00	6.00%	6.00%	
合计	200,000,000.00	—	—	—

(七) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营、合营企业投资	57,955,945.34			57,955,945.34
小计	57,955,945.34			57,955,945.34
减：长期股权投资减值准备				
合计	57,955,945.34			57,955,945.34

2. 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	57,955,945.34				
联营企业	57,955,945.34				
重庆明月山融资担保有限公司	57,955,945.34				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计					57,955,945.34	
联营企业					57,955,945.34	
重庆明月山融资担保有限公司					57,955,945.34	

(八) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	160,718,500.00	160,718,500.00
合计	160,718,500.00	160,718,500.00

其他权益工具投资说明：为主动融入国家战略和市级部署，尽快加入国家集成电路产业投资基金二期（以下简称大基金），加快建设“重庆国家功率半导体封测高新技术产业化基地”，着力破解建设过程中的资金瓶颈，推动平伟实业 5G 射频器件及模组产业化等项目尽快投产达效，6 英寸碳化硅芯片、GNA 产品产线等项目尽快落地建设。根据重庆市政府领导在《重庆市经济和信息化委员会关于参与国家集成电路产业投资基金二期出资的请示》（渝经信文〔2019〕80 号）上的批示抄告单。园区公司代表梁平区出资 30,000.00 万元（分批出资）。

（九）投资性房地产

1. 以公允价值计量

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一. 期初余额	1,956,592,100.00	757,715,100.00	2,714,307,200.00
二. 本期变动	91,919,600.00		91,919,600.00
1. 外购增加			
2. 存货\固定资产\在建工程转入			
3. 处置减少	91,919,600.00		91,919,600.00
4. 其他原因减少			
5. 公允价值变动			
三. 期末余额	1,864,672,500.00	757,715,100.00	2,622,387,600.00

（十）固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	224,027,131.85	229,886,427.75
固定资产清理		
合计	224,027,131.85	229,886,427.75

2. 固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	240,071,456.67	100,000.00	1,606,106.79	1,299,674.90		243,077,238.36
2.本期增加金额			17,940.00			17,940.00
(1) 购置			17,940.00			17,940.00
(2)在建工程/存货转入						
(3) 其他						
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
(2)其他转出						
4.期末余额	240,071,456.67	100,000.00	1,624,046.79	1,299,674.90		243,095,178.36
二、累计折旧						
1.期初余额	11,403,394.19	95,000.00	593,341.35	1,099,075.07		13,190,810.61
2.本期增加金额	5,701,697.10		131,919.00	43,619.80		5,877,235.90
(1) 计提	5,701,697.10		131,919.00	43,619.80		5,877,235.90
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
(2)其他转出						
4.期末余额	17,105,091.29	95,000.00	725,148.72	1,142,806.50		19,068,046.51
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
4.期末余额						

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	机器设备	合计
四、账面价值						
1.期末账面价值	222,966,365.38	5,000.00	898,898.07	156,868.40		224,027,131.85
2.期初账面价值	228,668,062.48	5,000.00	1,012,765.44	200,599.83		229,886,427.75

（十一）在建工程

1.项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,407,093.40	15,407,093.40
工程物资		
合计	15,407,093.40	15,407,093.40

2.在建工程

重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
集成电路孵化园	15,407,093.40				15,407,093.40
合计	15,407,093.40				15,407,093.40

（十二）无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	10,000,200.00	10,000,200.00
2.本期增加金额		
(1)购置		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)处置子公司		
(3)其他减少		
4.期末余额	10,000,200.00	10,000,200.00
二、累计摊销		
1.期初余额	1,316,693.00	1,316,693.00

项目	土地使用权	合计
2.本期增加金额	100,002.00	100,002.00
(1)计提	100,002.00	100,002.00
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)处置子公司		
(3)其他减少		
4.期末余额	1,416,695.00	1,416,695.00
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	8,583,505.00	8,583,505.00
2.期初账面价值	8,683,507.00	8,683,507.00

（十三）递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	6,688,382.84	26,753,531.36	6,698,834.57	26,795,338.28
信用减值准备	6,688,382.84	26,753,531.36	6,698,834.57	26,795,338.28
二、递延所得税负债	110,242,119.59	440,968,478.36	110,242,119.59	440,968,478.36
公允价值变动	110,242,119.59	440,968,478.36	110,242,119.59	440,968,478.36

（十四）其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
重庆德兆小康环保工程有限公司投资款	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	21,000,000.00	21,000,000.00

注：中国农发重点建设基金有限公司将其持有重庆德兆小康环保工程有限公司 2,100.00

万元股权（持股比例为 17.3554%）转让给园区公司，转让款分期支付，园区公司未完全支付完股权转让款之前，对剩余款项继续按 1.2%的投资收益率按季向中国农发重点建设基金有限公司支付投资收益。目前重庆德兆小康环保工程有限公司工商、章程未变更。

（十五）短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		28,000,000.00
抵押+保证借款		
合计		28,000,000.00

（十六）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,084,611.62	281,541.61
1-2 年（含 2 年）		
合计	1,084,611.62	281,541.61

（十七）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	200,453,830.37	150,496,365.64
企业所得税	45,332,887.25	45,332,887.25
城市维护建设税	13,070,313.04	9,049,716.94
教育费附加（含地方教育费附加）	9,335,264.90	6,463,410.54
个人所得税	-8,155.87	170,478.34
合计	268,184,139.69	211,512,858.71

（十八）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款项	3,155,508,053.13	3,043,871,086.52
合计	3,155,508,053.13	3,043,871,086.52

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

1. 其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,922,426,914.07	2,965,383,900.93
押金及保证金	231,772,876.55	77,836,004.22
其他	1,308,262.51	651,181.37
合计	3,155,508,053.13	3,043,871,086.52

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	160,000,000.00	160,000,000.00
1 年内到期的长期应付款		148,733,449.65
1 年内到期的应付利息	5,775,780.82	5,775,780.82
合计	165,775,780.82	314,509,230.47

(二十) 长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	84,790,000.00	
保证借款		
减：一年内到期的长期借款		
合计	84,790,000.00	

(二十一) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
19 梁平园区债	316,772,284.38	316,772,284.38
合计	316,772,284.38	316,772,284.38

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
19 梁平园区债	100 元	2019/10/31	7 年	800,000,000.00
合计				800,000,000.00

续：

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	1 年内到期	期末余额
19 梁平园区债	316,772,284.38						316,772,284.38
合计	316,772,284.38						316,772,284.38

(二十二) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	455,969,518.25	498,188,259.43
专项应付款	150,457,463.28	150,457,463.28
合计	606,426,981.53	648,645,722.71

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

1.长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
长期非金融机构借款	455,969,518.25	562,126,570.25
应付融资租赁款		84,795,138.83
减：一年内到期的长期应付款		148,733,449.65
合计	455,969,518.25	498,188,259.43

重要的长期应付款

单位名称	期末余额	期初余额
重庆梁平城市建设有限公司	455,969,518.25	425,512,829.25
重庆百里竹海旅游开发建设有限公司		10,000,000.00
梁平县汇达建设工程有限公司		10,000,000.00
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司		52,675,430.18
合计	455,969,518.25	498,188,259.43

2.专项应付款分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	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
职教产业园建设资金	14,000,000.00			14,000,000.00	拨款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
道路基础设施建设资金	21,443,201.80			21,443,201.80	拨款
美诚标准厂房消防整改工程	14,010,000.00			14,010,000.00	拨款
孵化园建设资金	12,250,000.00			12,250,000.00	拨款
拓展一期道路雨污管网建设资金	2,080,000.00			2,080,000.00	拨款
梁平区石梁线燃气管道改建工程资金	70,470,000.00			70,470,000.00	拨款
其他项目	3,823,161.48			3,823,161.48	拨款
合计	150,457,463.28			150,457,463.28	

(二十三) 实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末持股比例 (%)
重庆新梁产城实业集团有限公司	300,880,000.00			300,880,000.00	100.00
合计	300,880,000.00			300,880,000.00	100.00

(二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	2,831,667,466.18			2,831,667,466.18
其他资本公积	526,074,251.27			526,074,251.27
合计	3,357,741,717.45			3,357,741,717.45

(二十五) 其他综合收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	207,358,477.17			207,358,477.17
合计	207,358,477.17			207,358,477.17

(二十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	91,987,171.16			91,987,171.16

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	91,987,171.16			91,987,171.16

（二十七）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	841,696,359.70	1,016,256,759.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减/）		
调整后期初未分配利润	841,696,359.70	1,016,256,759.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,869,407.15	108,998,831.14
减：提取法定盈余公积	33,869,407.15	8,003,626.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		275,555,604.00
期末未分配利润	875,565,766.85	841,696,359.70

（二十八）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	537,280,020.26	537,280,020.26	455,865,517.42	379,218,809.73
其他业务	103,856,195.28	96,394,065.20	13,974,252.01	12,801,734.46
合计	641,136,215.54	544,127,415.42	469,839,769.43	392,020,544.19

（二十九）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,156,744.82	57,442,837.10
减：利息收入		2,236,510.43
手续费	8,865.60	15,435.33
其他	847,952.39	
合计	17,013,562.81	55,221,762.00

（三十）其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,000,000.00	119,000,000.00
合计	10,000,000.00	119,000,000.00

（三十一）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,553,295.03	35,013.26	1,553,295.03
合计	1,553,295.03	35,013.26	1,553,295.03

（三十二）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	397,374.61	712,439.83	397,374.61
其他	6,161,765.15	13,667,815.39	6,161,765.15
合计	6,559,139.76	14,380,255.22	6,559,139.76

（三十三）所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,291,911.93	783,508.49
递延所得税费用	10,451.73	
合计	5,302,363.66	783,508.49

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/ 计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,029,572,776.52	100.00			3,029,378,793.58
其中：账龄分析组合	205,358.24	0.01	193,982.94	94.46	11,375.30

特殊信用组	3,029,367,418.28	99.99			3,029,367,418.28
合					
合计	3,029,572,776.52	100.00			3,029,378,793.58

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,519,922,879.07	100.00	193,982.94		2,519,728,896.13
其中：账龄分析组合	205,358.24	0.01	193,982.94	94.46	11,375.30
特殊信用组合	2,519,717,520.83	99.99			2,519,717,520.83
合计	2,519,922,879.07	100.00	193,982.94		2,519,728,896.13

按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,620,648,563.09	1,066,917,466.86
1-2 年（含 2 年）	1,112,671,886.04	1,112,671,886.04
2-3 年（含 3 年）	296,058,943.15	340,140,141.93
3-4 年（含 4 年）		
4-5 年（含 5 年）		
5 年以上	193,384.24	193,384.24
小计	3,029,572,776.52	2,519,922,879.07
减：坏账准备	193,982.94	193,982.94
合计	3,029,378,793.58	2,519,728,896.13

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）						
1-2 年（含 2 年）	11,974.00	5.83	598.70	11,974.00	5.83	598.70
2-3 年（含 3 年）						

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3-4 年（含 4 年）						
4-5 年（含 5 年）						
5 年以上	193,384.24	94.17	193,384.24	193,384.24	94.17	193,384.24
合计	205,358.24	100.00	193,982.94	205,358.24	100.00	193,982.94

（2）其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
特殊信用组合	3,029,367,418.28			2,519,717,520.83		
合计	3,029,367,418.28			2,519,717,520.83		

3.按欠款方归集的期末余额重大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
重庆梁平高新技术产业开发区管理委员会	3,029,367,418.28	99.99	

（二）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	959,743,367.43	932,503,074.92
合计	959,743,367.43	932,503,074.92

1.按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	26,554,463.26	2.69	26,554,463.26	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	959,748,452.58	97.31	5,085.15	0.00	959,743,367.43
其中：账龄组合	277,067.52	0.03	5,085.15	1.84	271,982.37
特殊信用组合	959,471,385.06	99.97			959,471,385.06

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例 (%)	
合计	986,302,915.84	100.00	26,559,548.41	2.69	959,743,367.43

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	26,554,463.26	2.77	26,554,463.26	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	932,549,966.97	97.23	46,892.05		932,503,074.92
其中：账龄组合	1,082,287.82	0.12	46,892.05	4.33	1,035,395.77
关联方组合					
特殊信用组合	931,467,679.15	99.88			931,467,679.15
合计	959,104,430.23	100.00	26,601,355.31	100.00	932,503,074.92

2.按账龄披露其他应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	83,781,014.40	573,807,667.38
1-2 年（含 2 年）	555,735,204.84	17,312,891.89
2-3 年（含 3 年）	252,700.00	340,959,063.36
3-4 年（含 4 年）	319,796,300.00	287,111.00
4-5 年（含 5 年）	16,967,057.19	16,967,057.19
5 年以上	9,770,639.41	9,770,639.41
小计	986,302,915.84	959,104,430.23
减：坏账准备	26,559,548.41	26,601,355.31
合计	959,743,367.43	932,503,074.92

3.按性质披露其他应收款项

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	985,715,071.51	954,712,693.33
暂付款	18,913.80	5,204.88
保证金及押金	578,726.44	4,370,237.82
其他	31,330.85	16,294.20
合计	986,302,915.84	959,104,430.23

4.期末单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
重庆心语晨环保设备制造 有限公司	2,137,200.00	2,137,200.00	100.00	法院终止执行，该款项 收回的可能性极小
重庆德兆小康环保工程有 限公司	24,417,263.26	24,417,263.26	100.00	经营异常，该款项收回 的可能性极小
合计	26,554,463.26	26,554,463.26	—	—

5.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	241,064.52	87.01		237,226.82	21.92	
1-2 年（含 2 年）	14,103.00	5.09	705.15	814,103.00	75.22	40,705.15
2-3 年（含 3 年）				47.00	0.00	4.70
3-4 年（含 4 年）	21,900.00	7.90	4,380.00	30,911.00	2.86	6,182.20
4-5 年（含 5 年）						
5 年以上						
合计	277,067.52	100.00	5,085.15	1,082,287.82	100.00	46,892.05

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比 例(%)	坏账准备	账面余额	计提比 例(%)	坏账准备
特殊信用组合	959,471,385.06			931,467,679.15		

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合计	959,471,385.06			931,467,679.15		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
期初余额	46,892.05		26,554,463.26	26,601,355.31
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	41,806.90			41,806.90
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	5,085.15		26,554,463.26	26,559,548.41

6.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)	坏账准备
重庆梁平高新技术开发区管理委员会	往来款	609,382,081.53	0-1 年	61.78	
重庆梁平农业发展集团有限公司	往来款	319,518,200.00	2-3 年	32.40	
重庆平伟实业股份有限公司	往来款	27,520,806.58	0-2 年	2.79	
重庆德兆小康环保工程有限公司	往来款	24,417,263.26	0-5 年	2.48	24,417,263.26
重庆心语晨环保设备制造有限公司	往来款	2,137,200.00	0-1 年	0.22	2,137,200.00
合计	—	982,975,551.37		99.66	

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资						
对联营、合营企业投资	57,955,945.34		57,955,945.34	57,955,945.34		57,955,945.34
合计	57,955,945.34		57,955,945.34	57,955,945.34		57,955,945.34

2. 对合营、联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	57,955,945.34				
联营企业	57,955,945.34				
重庆明月山融资担保有限公司	57,955,945.34				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计					57,955,945.34	
联营企业					57,955,945.34	
重庆明月山融资担保有限公司					57,955,945.34	

重庆新梁产城置业发展有限公司
二〇二四年八月三十日

