

合并资产负债表

编制单位:重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司

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		2,295,738,638.82	1,682,247,544.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		30,000.00	
应收账款		3,928,283,081.77	3,914,584,264.61
应收款项融资			
预付款项		109,404,752.45	6,767,855.14
其他应收款		7,383,181,919.79	7,305,555,333.05
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		33,318,252,546.26	31,242,309,518.88
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		149,003,013.90	113,915,948.89
流动资产合计		47,183,893,952.99	44,265,380,465.37
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		257,544,972.13	224,215,168.66
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		30,000,000.00	
投资性房地产		3,598,180,503.00	3,598,180,503.00
固定资产		109,651,152.70	110,715,400.54
在建工程		97,075,736.87	35,143,122.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,747,117.47	2,692,704.79
无形资产		4,709,949,424.71	4,711,073,113.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,071,615.30	21,865,215.53
递延所得税资产		17,909,354.36	17,354,313.09
其他非流动资产		2,582,761,047.38	3,107,564,479.38
非流动资产合计		11,423,890,923.92	11,829,804,020.85
资产总计		58,607,784,876.91	56,095,184,486.22

单位负责人:



主管会计工作负责人

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)

合并资产负债表(续)

编制单位:重庆市涪陵新城区开发(集团)有限公司

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		514,500,000.00	399,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,370,019,576.11	1,377,405,764.94
预收款项		292,585.63	402,230.17
合同负债		3,432,093.64	3,728,957.89
应付职工薪酬		2,039,700.35	4,444,244.49
应交税费		737,676,769.03	752,540,152.27
其他应付款		598,492,289.43	513,902,563.97
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,567,715,788.41	4,078,689,146.82
其他流动负债		892,421,857.43	389,620,410.54
流动负债合计		9,686,590,660.03	7,520,233,471.09
非流动负债:			
长期借款		11,844,632,414.26	10,544,360,007.42
应付债券		10,957,480,564.62	12,265,805,668.47
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,806,177.01	1,806,177.01
长期应付款		217,444,420.03	214,843,104.90
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		121,669,246.64	121,669,246.64
其他非流动负债		144,954.23	144,954.23
非流动负债合计		23,143,177,776.79	23,148,629,158.67
负债合计		32,829,768,436.82	30,668,862,629.76
所有者权益:			
实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		17,812,301,724.85	17,654,301,724.85
减:库存股			
其他综合收益		370,290,856.10	370,290,856.10
专项储备			
盈余公积		527,652,141.27	527,652,141.27
一般风险准备			
未分配利润		4,941,318,401.55	4,794,448,043.57
归属于母公司所有者权益合计		25,651,563,123.77	25,346,692,765.79
少数股东权益		126,453,316.32	79,629,090.67
所有者权益合计		25,778,016,440.09	25,426,321,856.46
负债和所有者权益总计		58,607,784,876.91	56,095,184,486.22

单位负责人:



主管会计工作负责人:

罗

会计机构负责人:

罗

合并利润表

编制单位：重庆两江新区开发(集团)有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		894,566,033.41	835,487,265.87
其中：营业收入		894,566,033.41	835,487,265.87
二、营业总成本		826,932,882.20	769,951,384.16
其中：营业成本		760,807,542.69	692,926,788.99
税金及附加		34,893,618.64	37,869,093.46
销售费用		482,144.45	552,649.91
管理费用		30,741,936.18	38,480,459.80
研发费用		-	-
财务费用		7,640.24	122,392.00
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		90,155,032.09	78,312,653.44
投资收益（损失以“-”号填列）		5,829,803.47	13,037,136.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
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）		163,617,986.77	156,885,671.85
加：营业外收入		378,955.63	1,986,508.93
减：营业外支出		4,352,105.51	108,837.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		159,644,836.89	158,763,343.73
减：所得税费用		12,150,253.26	8,978.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		147,494,583.63	158,754,365.46
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		147,494,583.63	158,754,365.46
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）		146,870,357.98	158,214,312.74
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		624,225.65	540,052.72
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-
1、不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		147,494,583.63	158,754,365.46
归属于母公司股东的综合收益总额		146,870,357.98	158,214,312.74
归属于少数股东的综合收益总额		624,225.65	540,052.72

单位负责人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

合并现金流量表

编制单位:重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		881,876,222.23	838,905,190.71
收到的税费返还		8,856.01	
收到其他与经营活动有关的现金		568,882,162.58	202,182,855.40
经营活动现金流入小计		1,450,767,240.82	1,041,088,046.11
购买商品、接受劳务支付的现金		2,017,997,670.54	2,130,131,052.55
支付给职工以及为职工支付的现金		19,489,255.34	18,833,324.69
支付的各项税费		83,907,811.16	71,253,050.02
支付其他与经营活动有关的现金		557,815,074.84	117,655,713.01
经营活动现金流出小计		2,679,209,811.88	2,337,873,140.27
经营活动产生的现金流量净额		-1,228,442,571.06	-1,296,785,094.16
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		2,000,000.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	501,131.40
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		2,000,000.00	4,501,131.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,943,157.97	17,413,298.09
投资支付的现金		59,500,000.00	
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		92,443,157.97	17,413,298.09
投资活动产生的现金流量净额		-90,443,157.97	-12,912,166.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		294,200,000.00	
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		5,404,500,000.00	4,987,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,601,315.13	
筹资活动现金流入小计		5,701,301,315.13	4,987,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,313,769,222.11	3,513,835,935.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		444,287,660.45	729,908,045.13
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		10,867,609.52	10,230,400.00
筹资活动现金流出小计		3,768,924,492.08	4,253,974,380.87
筹资活动产生的现金流量净额		1,932,376,823.05	733,525,619.13
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		613,491,094.02	-576,171,641.72
加:期初现金及现金等价物余额		1,628,038,811.02	4,699,099,153.13
六、期末现金及现金等价物余额		2,241,529,905.04	4,122,927,511.41

单位负责人:



主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)

资产负债表

编制单位: 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司

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		664,154,965.17	804,992,129.49
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		3,799,120,595.64	3,752,025,980.82
应收款项融资			
预付款项		5,268,880.42	3,186,301.50
其他应收款		7,684,440,129.53	7,967,566,017.77
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		30,683,402,223.16	28,704,223,377.20
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		147,033,338.29	113,150,042.79
流动资产合计		42,983,420,132.21	41,345,143,849.57
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		1,038,418,449.09	946,288,645.62
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		30,000,000.00	
投资性房地产		3,549,866,303.00	3,549,866,303.00
固定资产		1,333,818.97	577,912.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,243,920.69	2,692,704.79
无形资产		299,568.00	176,088.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,270,786.54	7,270,786.54
其他非流动资产		2,582,761,047.38	3,080,614,559.38
非流动资产合计		7,213,193,893.67	7,588,487,000.14
资产总计		50,196,614,025.88	48,933,630,849.71

单位负责人:



主管会计工作负责人:

罗

会计机构负责人:

罗

资产负债表(续)

编制单位:重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司

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		285,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,310,935,111.53	1,339,353,943.72
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		692,860.03	2,439,759.31
应交税费		727,936,405.72	738,244,366.40
其他应付款		2,492,771,920.26	1,778,057,411.18
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,013,777,641.44	3,841,671,246.82
其他流动负债		892,272,981.30	389,460,137.16
流动负债合计		10,723,386,920.28	8,399,226,864.59
非流动负债:			
长期借款		8,221,464,644.64	8,290,723,858.50
应付债券		10,957,480,564.62	12,265,805,668.47
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,806,177.01	1,806,177.01
长期应付款		200,444,415.03	197,843,099.90
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		-	-
递延所得税负债		119,566,802.51	119,566,802.51
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		19,500,762,603.81	20,875,745,606.39
负债合计		30,224,149,524.09	29,274,972,470.98
所有者权益:			
实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		12,144,424,103.52	11,986,424,103.52
减:库存股			
其他综合收益		370,017,333.58	370,017,333.58
专项储备			
盈余公积		527,652,141.27	527,652,141.27
未分配利润		4,930,370,923.42	4,774,564,800.36
所有者权益合计		19,972,464,501.79	19,658,658,378.73
负债和所有者权益总计		50,196,614,025.88	48,933,630,849.71

单位负责人:



主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.

利润表

编制单位:重庆市涪陵新城区开发(集团)有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		658,882,483.65	637,256,633.65
减:营业成本		534,600,921.69	508,572,269.32
税金及附加		33,948,254.02	36,731,004.52
销售费用		-	-
管理费用		14,636,876.86	26,647,307.93
研发费用		-	-
财务费用		33,641.15	120,394.00
其中:利息费用			
利息收入			
加:其他收益		90,032,499.11	78,292,184.25
投资收益(损失以“-”号填列)		5,829,803.47	13,037,136.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
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)		171,525,092.51	156,514,978.83
加:营业外收入		212,300.00	871,637.88
减:营业外支出		4,324,159.34	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		167,413,233.17	157,386,616.71
减:所得税费用		11,607,110.11	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		155,806,123.06	157,386,616.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		155,806,123.06	157,386,616.71
(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		155,806,123.06	157,386,616.71

单位负责人:



主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

现金流量表

编制单位：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		618,823,334.40	622,545,708.89
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,782,802,384.03	941,246,203.80
经营活动现金流入小计		4,401,625,718.43	1,563,791,912.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,616,611,452.74	1,887,879,312.40
支付给职工以及为职工支付的现金		10,138,700.93	7,709,464.33
支付的各项税费		75,508,416.35	67,158,647.22
支付其他与经营活动有关的现金		2,704,884,757.29	1,046,123,294.90
经营活动现金流出小计		4,407,143,327.31	3,008,870,718.85
经营活动产生的现金流量净额		-5,517,608.88	-1,445,078,806.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	77,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		2,000,000.00	81,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		865,908.07	324,190.78
投资支付的现金		44,500,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		73,800,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		119,165,908.07	324,190.78
投资活动产生的现金流量净额		-117,165,908.07	80,675,809.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		158,000,000.00	-
取得借款收到的现金		3,485,000,000.00	4,280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,601,315.13	-
筹资活动现金流入小计		3,645,601,315.13	4,280,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,220,721,089.78	2,777,905,935.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		432,166,263.20	616,242,206.73
支付其他与筹资活动有关的现金		10,867,609.52	10,230,400.00
筹资活动现金流出小计		3,663,754,962.50	3,404,378,542.46
筹资活动产生的现金流量净额		-18,153,647.37	875,621,457.54
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		-140,837,164.32	-488,781,539.40
加：期初现金及现金等价物余额		750,783,395.71	4,035,426,844.46
六、期末现金及现金等价物余额		609,946,231.39	3,546,645,305.06

单位负责人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature

会计机构负责人：

Handwritten signature

重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司

财务报表附注

（2023年1月1日-2023年6月30日）

一、合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，“年末”指 2023 年 6 月 30 日，“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“本年”指 2023 年 1-6 月，“上年”指 2022 年 1-6 月，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	6,976.37	15,383.37
银行存款	2,295,731,662.45	1,682,232,161.43
其中：受限银行存款	54,208,733.78	54,208,733.78
合计	2,295,738,638.82	1,682,247,544.80

受限制的货币资金情况

项目	年末余额	年初余额	受限制的原因
诉前冻结资金	54,208,733.78	54,208,733.78	诉前保全资金
其他货币资金			
合计	54,208,733.78	54,208,733.78	

2、应收票据

项目	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	30,000.00	
合计	30,000.00	

3、应收账款

（1）应收账款按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	146,445,334.01	1,573,834,372.86
一至二年	1,447,140,606.61	426,746,819.19
二至三年	420,833,528.98	1,911,194,417.42
三至四年	1,913,195,527.03	2,140,570.00
四至五年	1,229,773.79	1,229,773.79

账龄	年末余额	年初余额
五年以上	700,266.93	700,266.93
小计	3,929,545,037.35	3,915,846,220.19
减：坏账准备	1,261,955.58	1,261,955.58
合计	3,928,283,081.77	3,914,584,264.61

(2) 应收账款分类披露：

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	3,929,545,037.35	100.00	1,261,955.58	0.03	3,928,283,081.77
账龄组合	48,603,744.33	1.24	876,002.52	1.80	47,727,741.81
低风险组合	3,880,941,293.02	98.76	385,953.06	0.01	3,880,555,339.96
无风险组合					
合计	3,929,545,037.35	——	1,261,955.58	——	3,928,283,081.77

(续)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	3,915,846,220.19	100.00	1,261,955.58	0.03	3,914,584,264.61
账龄组合	58,348,258.94	1.49	876,002.52	1.50	57,472,256.42
低风险组合	3,857,497,961.25	98.51	385,953.06	0.01	3,857,112,008.19
无风险组合					
合计	3,915,846,220.19	——	1,261,955.58	——	3,914,584,264.61

按低风险组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	110,571,616.29		
一至二年	1,438,436,239.96	20,948.30	0.001
二至三年	420,375,384.34	42,219.13	0.01
三至四年	1,911,054,957.03	322,467.71	0.02
四至五年	370,343.79	185.18	0.05
五年以上	132,751.61	132.74	0.10
合计	3,880,941,293.02	385,953.06	0.01

(续)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	1,521,923,572.14	20,684.81	
一至二年	423,876,876.29	42,387.69	0.01
二至三年	1,911,194,417.42	322,562.64	0.02
三至四年			
四至五年	370,343.79	185.17	0.05
五年以上	132,751.61	132.75	0.10
合计	3,857,497,961.25	385,953.06	0.01

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
重庆涪陵高新技术产业开发区管理委员会	3,483,478,501.37	88.65
重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公司	341,329,747.14	8.69
重庆科宝电缆股份有限公司	51,527,013.50	1.30
重庆市水利港航建设集团有限公司	19,545,964.43	0.50
重庆忽米网络科技有限公司	7,000,000.00	0.18
合计	3,902,881,226.44	99.32

4、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	年末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
一年以内	100,933,829.32	92.26	2,400,261.65	35.47
一至二年	2,128,803.00	1.95	52,695.04	0.78
二至三年	125,358.72	0.11	569,965.57	8.42
三年以上	6,216,761.41	5.68	3,744,932.88	55.33
合计	109,404,752.45	100.00	6,767,855.14	100.00

其中：账龄超过一年的大额预付款项

债务单位	组合名称	年末余额	其中：账龄超过1年的预付金额	未结算原因
成都成铁工程项目管理有限公司	账龄组合	1,733,457.00	1,733,457.00	未到结算期
重庆拓亨建设有限公司	账龄组合	1,063,495.84	1,063,495.84	未到结算期
合计		2,796,952.84	2,796,952.84	

5、 其他应收款

科目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,383,181,919.79	7,305,555,333.05
合计	7,383,181,919.79	7,305,555,333.05

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	470,098,439.39	1,143,943,728.23
一至二年	1,081,883,242.37	120,972,434.98
二至三年	117,323,116.01	926,275,084.29
三至四年	1,046,179,910.40	954,121,953.25
四至五年	993,822,660.66	3,906,813,901.59
五年以上	3,723,722,284.56	303,275,964.31
小计	7,433,029,653.39	7,355,403,066.65

账龄	年末余额	年初余额
减：坏账准备	49,847,733.60	49,847,733.60
合计	7,383,181,919.79	7,305,555,333.05

(2) 其他应收款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
关联方往来	7,131,368,838.42	7,114,207,588.75
资金拆借		
政府单位款项	65,053,959.20	66,939,449.69
保证金、质保金、押金	41,529,110.50	105,366,110.50
一般往来款	194,579,975.81	68,483,747.64
职工备用金	190,601.74	132,584.81
其他款项	307,167.72	273,585.26
小计	7,433,029,653.39	7,355,403,066.65
减：坏账准备	49,847,733.60	49,847,733.60
合计	7,383,181,919.79	7,305,555,333.05

(3) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,433,029,653.39	100.00	49,847,733.60	0.67	7,383,181,919.79
账龄组合	68,339,080.25	0.92	46,967,494.11	68.73	21,371,586.14
低风险组合	6,800,602,797.62	91.49	2,880,239.49	0.04	6,797,722,558.13
无风险组合	564,087,775.52	7.59			564,087,775.52
合计	7,433,029,653.39	100.00	49,847,733.60	0.67	7,383,181,919.79

种类	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,355,403,066.65	100.00	49,847,733.60	0.68	7,305,555,333.05
账龄组合	68,504,194.23	0.93	46,967,494.11	68.56	21,536,700.12
低风险组合	7,181,126,591.85	97.63	2,880,239.49	0.04	7,178,246,352.36
无风险组合	105,772,280.57	1.44			105,772,280.57
合计	7,355,403,066.65	100.00	49,847,733.60	0.68	7,305,555,333.05

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	49,847,733.60					49,847,733.60
合计	49,847,733.60					49,847,733.60

(5) 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）	
2023 年 1 月 1 日余额	5,891,588.98	43,956,144.62		49,847,733.60
2023 年 1 月 1 日余额在本年：				
——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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

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）	
2023 年 6 月 30 日余额	5,891,588.98	43,956,144.62		49,847,733.60

(6) 按欠款方归集的期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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
重庆涪陵高新技术产业开发区管理委员会	关联方往来	5,625,963,735.15	75.69
重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公司	关联方往来	1,503,415,757.43	20.23
华融金融租赁股份有限公司	一般往来	92,199,000.00	1.24
重庆市涪陵区国土资源局涪陵新城区涪陵工业园区分局	政府单位款项	50,000,000.00	0.67
重庆绿地海域房地产开发有限公司	一般往来	30,000,000.00	0.40
合计		7,301,578,492.58	98.23

6、 存货

(1) 存货分类：

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本-基础设施建设以及代建项目	19,571,614,464.64		19,571,614,464.64
开发成本-出让地	8,894,946,594.64		8,894,946,594.64
开发成本-划拨地	4,813,237,000.00		4,813,237,000.00
原材料、低值易耗品等	38,454,486.98		38,454,486.98
合计	33,318,252,546.26		33,318,252,546.26

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本-基础设施建设以及代建项目	19,149,143,044.46		19,149,143,044.46
开发成本-出让地	7,276,328,159.01		7,276,328,159.01
开发成本-划拨地	4,813,237,000.00		4,813,237,000.00
原材料、低值易耗品等	3,601,315.41		3,601,315.41

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	31,242,309,518.88		31,242,309,518.88

7、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣税金	147,408,982.94	113,158,322.30
预缴税费	1,371,149.02	534,744.65
存款利息	222,881.94	222,881.94
合计	149,003,013.90	113,915,948.89

8、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
对合营企业投资		
对联营企业投资	257,544,972.13	224,215,168.66
小计	257,544,972.13	224,215,168.66
减：长期股权投资减值准备		
合计	257,544,972.13	224,215,168.66

(2) 长期股权投资变动情况

被投资单位	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
联营企业						
重庆升信置业有限公司	98,578,422.27		98,578,422.27	99,177,011.31		99,177,011.31
重庆正高商品混凝土有限公司	17,290,746.04		17,290,746.04	13,187,438.46		13,187,438.46
重庆市涪陵区华景酒店管理有限公司	41,010,142.29		41,010,142.29	40,667,761.78		40,667,761.78
重庆中邦药业（集团）有限公司	29,154,889.92		29,154,889.92	28,150,533.22		28,150,533.22
国仪清能科技（重庆）有限公司	16,463,122.06		16,463,122.06	17,505,360.51		17,505,360.51
中衡新城（重庆）工程设计有限公司	1,366,916.65		1,366,916.65	1,351,558.27		1,351,558.27
重庆涪陵慧谷科创产业发展有限公司	38,233,717.87		38,233,717.87	23,728,490.08		23,728,490.08
重庆涪陵绣球花农业开发有限公司	447,015.03		447,015.03	447,015.03		447,015.03
重庆卡涑复合材料有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00			
合计	257,544,972.13		257,544,972.13	224,215,168.66		224,215,168.66

9、其他权益工具投资

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
重庆品鉴科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	3.44
合计	1,000,000.00			1,000,000.00	

10、其他非流动金融资产

项目	年末余额	年初余额
按投资类型分类		
分类为-权益工具投资	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

11、投资性房地产

(1) 本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量：

项 目	年初公允价值	本年增加			本年减少		年末公允价值
		购置	自用房地 产或 存货转 入	公允价 值变动 损益	处置	转为自 用房地 产	
一、成本 合计	2,806,944,105.22						2,806,944,105.22
房屋建筑 物	2,806,944,105.22						2,806,944,105.22
二、公允 价值变动 合计	791,236,397.78						791,236,397.78
房屋建筑 物	791,236,397.78						791,236,397.78
三、账面 价值合计	3,598,180,503.00						3,598,180,503.00
房屋建筑 物	3,598,180,503.00						3,598,180,503.00

12、固定资产

(1) 固定资产分类

项目	年末余额	年初余额
固定资产	109,450,317.77	110,715,400.54
固定资产清理	200,834.93	
合计	109,651,152.70	110,715,400.54

(2) 固定资产情况

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
----	----	------	------	----

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合 计	164,972,643.42	974,781.39	432,347.49	165,515,077.32
房屋、建筑物	125,551,896.59			125,551,896.59
机器设备	8,626,630.08	30,508.32		8,657,138.40
运输工具	17,837,940.46	500,061.94	419,479.00	17,918,523.40
办公设备	12,956,176.29	444,211.13	12,868.49	13,387,518.93
二、累计折旧	余额	小计	小计	余额
合 计	54,257,242.88	2,215,633.10	408,116.43	56,064,759.55
房屋、建筑物	26,897,693.78	815,196.96		27,712,890.74
机器设备	6,698,361.95	61,450.68		6,759,812.63
运输工具	10,804,093.42	777,193.34	398,505.05	11,182,781.71
办公设备	9,857,093.73	561,792.12	9,611.38	10,409,274.47
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合 计	110,715,400.54			109,450,317.77
房屋、建筑物	98,654,202.81			97,839,005.85
机器设备	1,928,268.13			1,897,325.77
运输工具	7,033,847.04			6,735,741.69
办公设备	3,099,082.56			2,978,244.46
四、账面价值	账面价值			账面价值
合 计	110,715,400.54			109,450,317.77
房屋、建筑物	98,654,202.81			97,839,005.85
机器设备	1,928,268.13			1,897,325.77
运输工具	7,033,847.04			6,735,741.69
办公设备	3,099,082.56			2,978,244.46

(3) 固定资产清理情况

项目	期初	本期增加	本期减少	期末
报废其他		200,834.93		200,834.93

13、在建工程

(1) 在建工程基本情况

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
下湾弃土场停车场建设项目	130,988.84		130,988.84	130,988.84		130,988.84
新能源汽车产业园 A 区配套设施工程	141,013.52		141,013.52	30,240.00		30,240.00
新能源汽车产业园 B 区配套设施工程	83,281,912.96		83,281,912.96	32,047,461.15		32,047,461.15
鹤滨路加油站	152,316.66		152,316.66	152,316.66		152,316.66
太乙东加油站	6,288,849.11		6,288,849.11	2,782,115.79		2,782,115.79
A 区水管网抢险工程	433,363.08		433,363.08			
场地整改工程	3,416,388.93		3,416,388.93			
驾培中心训练场地	3,230,903.77		3,230,903.77			
合 计	97,075,736.87		97,075,736.87	35,143,122.44		35,143,122.44

14、使用权资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计	4,487,841.19	1,646,967.26		6,134,808.45
房屋及建筑物	4,487,841.19	1,646,967.26		6,134,808.45
二、累计折旧合计	1,795,136.40	592,554.58		2,387,690.98

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
房屋及建筑物	1,795,136.40	592,554.58		2,387,690.98
三、账面净值合计	2,692,704.79	1,054,412.68		3,747,117.47
房屋及建筑物	2,692,704.79	1,054,412.68		3,747,117.47
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
五、账面价值合计	2,692,704.79	1,054,412.68		3,747,117.47
房屋及建筑物	2,692,704.79	1,054,412.68		3,747,117.47

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	特许权	办公软件	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	4,612,113,100.00	3,643,670.16	115,881,882.94	4,731,638,653.10
2. 本期增加金额		188,679.25	40,218.75	228,898.00
(1) 外购		188,679.25	40,218.75	228,898.00
(2) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 其他转出				

项目	特许权	办公软件	土地使用权	合计
4. 年末余额	4,612,113,100.00	3,832,349.41	115,922,101.69	4,731,867,551.10
二、累计摊销				
1. 年初余额		1,851,028.38	18,714,511.30	20,565,539.68
2. 本期增加金额		393,479.01	959,107.70	1,352,586.71
(1) 摊销		393,479.01	959,107.70	1,352,586.71
(2) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 其他转出				
4. 年末余额		2,244,507.39	19,673,619.00	21,918,126.39
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	4,612,113,100.00	1,587,842.02	96,248,482.69	4,709,949,424.71
2. 年初账面价值	4,612,113,100.00	1,792,641.78	97,167,371.64	4,711,073,113.42

16、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	年末余额
装修费	5,790,901.31	404,375.56	89,437.02	2,587,352.48	3,518,487.37
临时设施棚	3,160,888.70		50,085.17		3,110,803.53
维修改造	7,480,076.67		168,438.84		7,311,637.83
场地设施建设	3,071,682.18			2,600,000.00	471,682.18
考试场地整改	2,361,666.67		702,662.28		1,659,004.39
合计	21,865,215.53	404,375.56	1,010,623.31	5,187,352.48	16,071,615.30

17、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

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	51,109,689.18	7,919,322.08	51,109,689.18	7,919,322.06
未实现内部销售损益	39,960,129.10	9,990,032.28	37,739,964.10	9,434,991.03
合计	91,069,818.28	17,909,354.36	88,849,653.28	17,354,313.09

(2) 已确认的递延所得税负债

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
投资性房地产公允价值变动	360,007,360.99	54,842,081.80	360,007,360.99	54,842,081.80
转投房时账面价值大于评估值差额产生的公允价值	445,514,432.28	66,827,164.84	445,514,432.28	66,827,164.84
合计	805,521,793.27	121,669,246.64	805,521,793.27	121,669,246.64

18、其他非流动资产

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
划拨地	1,210,617,900.00		1,210,617,900.00	1,708,471,412.00		1,708,471,412.00

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
基础设施建设项目	1,012,515,963.00		1,012,515,963.00	1,012,515,963.00		1,012,515,963.00
其他投资款	295,127,184.38		295,127,184.38	295,127,184.38		295,127,184.38
购置设备款				26,949,920.00		26,949,920.00
受限制长期银行存款—存款	64,500,000.00		64,500,000.00	64,500,000.00		64,500,000.00
合计	2,582,761,047.38		2,582,761,047.38	3,107,564,479.38		3,107,564,479.38

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	369,500,000.00	229,500,000.00
信用借款	145,000,000.00	170,000,000.00
抵押借款		
合计	514,500,000.00	399,500,000.00

(2) 短期借款明细

贷款机构	借款起始日	借款终止日	期末余额
中信银行冉家坝支行	2023/1/3	2024/1/2	120,000,000.00
恒丰银行涪陵支行	2022/12/22	2023/12/21	80,000,000.00
中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行	2023/3/27	2024/3/27	140,000,000.00
中信银行重庆涪陵支行	2022/9/29	2023/9/28	20,000,000.00
中信银行重庆涪陵支行	2022/9/29	2023/9/28	50,000,000.00
中国农业发展银行重庆市涪陵分行	2022/11/28	2023/11/27	9,500,000.00
浦发银行	2023/3/30	2024/3/30	30,000,000.00
澳门国际银行广州分行	2023/6/20	2024/6/19	65,000,000.00
合计			514,500,000.00

(3) 已逾期未偿还的短期借款：无

20、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
应付工程款	1,315,236,002.12	1,341,547,521.11
应付其他	54,783,573.99	35,858,243.83
合计	1,370,019,576.11	1,377,405,764.94

(2) 应付账款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
一年以内	267,411,863.35	320,709,122.00
一至二年	263,568,311.90	471,438,879.96
二至三年	427,348,428.40	379,310,588.56
三年四年	318,575,944.44	180,218,785.15
四至五年	69,459,067.88	4,567,029.69
五年以上	23,655,960.14	21,161,359.58
合计	1,370,019,576.11	1,377,405,764.94

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人名称	年末余额	未偿还或结转的原因
重庆建工集团股份有限公司	130,227,433.18	未到结算期
重庆对外建设（集团）有限公司	470,771,376.95	未到结算期
中国建筑第八工程局有限公司	149,383,077.74	未到结算期
重庆建工市政交通工程有限责任公司	33,426,783.00	未到结算期
重庆市水利电力建设有限公司(港航建设集团)	45,119,253.57	未到结算期
合计	828,927,924.44	

21、预收款项

(1) 明细情况

项目	年末余额	年初余额
预收租金	292,585.63	402,230.17
合计	292,585.63	402,230.17

(2) 预收款项按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
一年以内	292,585.63	402,230.17

项目	年末余额	年初余额
合计	292,585.63	402,230.17

22、合同负债

(1) 合同负债明细情况

项目	年末余额	年初余额
合同负债-工程款	3,577,047.87	3,873,912.12
减：计入其他非流动负债	144,954.23	144,954.23
合计	3,432,093.64	3,728,957.89

(2) 合同负债按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
一年以内	3,432,093.64	3,728,957.89
合计	3,432,093.64	3,728,957.89

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	1,376,571.53	18,766,420.18	19,566,907.64	576,084.07
二、离职后福利—设定提存计划	3,067,672.96	3,113,159.50	4,717,216.18	1,463,616.28
合计	4,444,244.49	21,879,579.68	24,284,123.82	2,039,700.35

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,122,437.64	13,787,973.88	14,558,860.14	351,551.38
2、职工福利费		1,288,084.54	1,288,084.54	
3、社会保险费	89,046.21	1,247,473.53	1,234,310.78	102,208.96
其中：医疗保险费	67,504.76	1,093,748.81	1,080,726.97	80,526.60
工伤保险费	7,576.97	85,322.79	85,376.88	7,522.88
生育保险费				
其他	13,964.48	68,401.93	68,206.93	14,159.48
4、住房公积金	74,451.50	2,144,015.00	2,138,359.00	80,107.50

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
5、工会经费和职工教育经费	90,636.18	298,873.23	347,293.18	42,216.23
合计	1,376,571.53	18,766,420.18	19,566,907.64	576,084.07

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、基本养老保险费	81,443.93	2,272,835.96	2,222,071.51	132,208.38
2、失业保险费	5,459.05	79,570.88	75,488.82	9,541.11
3、企业年金缴费	2,980,769.98	760,752.66	2,419,655.85	1,321,866.79
合计	3,067,672.96	3,113,159.50	4,717,216.18	1,463,616.28

24、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
企业所得税	357,789,145.42	347,598,646.56
个人所得税	112,501.66	106,504.20
增值税	268,627,490.71	255,495,784.82
房产税	5,023,294.36	4,185,878.72
土地使用税	43,772,157.51	82,695,682.64
印花税	221,758.32	329,370.70
营业税	21,744,680.59	21,744,680.59
教育费附加	12,142,931.34	12,142,437.84
城市维护建设税	22,572,171.34	22,571,156.82
地方教育费附加	5,670,338.40	5,670,009.38
耕地占用税	299.38	
合计	737,676,769.03	752,540,152.27

25、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	598,492,289.43	513,902,563.97
合计	598,492,289.43	513,902,563.97

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他往来款项	528,479,758.34	452,563,499.49
关联方往来款	55,644,923.34	43,627,425.67
代收代付款项	140,802.15	305,783.45
保证金及押金	14,226,805.60	17,405,855.36
合计	598,492,289.43	513,902,563.97

(3) 其他应付款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
一年以内	70,140,297.28	35,321,834.10
一至二年	27,947,175.33	21,511,630.66
二至三年	13,483,375.81	42,499,140.49
三至四年	41,035,353.83	268,422,008.51
四至五年	265,564,270.09	16,561,975.06
五年以上	180,321,817.09	129,585,975.15
合计	598,492,289.43	513,902,563.97

(4) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还原因
涪陵区财政局	287,169,927.81	未履约完毕
重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公司	39,783,236.87	未履约完毕
重庆市涪陵区森农资产经营管理有限公司	37,041,066.01	未履约完毕
重庆市第二交通技工学校	30,785,168.12	未履约完毕
李渡国土分局（涪陵区国土资源局新城区·涪陵工业园区分局）	25,017,229.00	未履约完毕
合计	419,796,627.81	

26、一年内到期的非流动负债

类别	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款（一、28）	2,736,900,646.97	1,931,442,275.92
一年内到期的应付债券（一、29）	2,830,230,488.10	2,146,244,608.04

类别	年末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债（一、30）	584,653.34	1,002,262.86
合计	5,567,715,788.41	4,078,689,146.82

27、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券	500,000,000.00	
应付债券利息	392,272,981.30	389,460,137.16
合同负债税金	148,876.13	160,273.38
合计	892,421,857.43	389,620,410.54

(1) 短期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	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
农商行理财直融工具资金	500,000,000.00	2023-3-30	1 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
合计	500,000,000.00	2023-3-30	1 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00

28、长期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	295,000,000.00	295,000,000.00
抵押借款	3,337,277,144.64	3,206,400,234.42

项目	年末余额	年初余额
保证借款	6,733,955,916.59	5,202,954,048.92
信用借款	4,215,300,000.00	3,771,448,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,736,900,646.97	1,931,442,275.92
合计	11,844,632,414.26	10,544,360,007.42

(1) 长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	币种	抵押或保 证情况
重庆市涪陵区新城区 市政园林有限公司	佛山海晟金融租赁股份有限公司	82,364,915.94	2022/4/22	2027/4/21	37,080,000.00	人民币	保证借款
重庆市涪陵区新城区 市政园林有限公司	远东国际融资租赁有限公司	45,984,070.67	2022/8/2	2025/11/20	38,791,685.80	人民币	保证借款
重庆市涪陵区新城区 市政园林有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	80,000,000.00	2023/3/20	2026/3/20	37,900,000.00	人民币	保证借款
重庆市涪陵区新实建 设投资有限公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	508,850,000.00	2016/12/20	2036/12/26	100,000,000.00	人民币	抵押借款
重庆市涪陵区新实建 设投资有限公司	中国农业银行重庆涪陵新区支行	296,775,000.00	2017/8/18	2025/8/18	72,950,000.00	人民币	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	币种	抵押或保 证情况
重庆市涪陵区磊森建筑工程有限公司	农发基础设施基金有限公司	315,020,000.00	2022/8/20	2036/8/18		人民币	保证借款
重庆市涪陵区奥体中心经营管理有限公司	重庆银行李渡支行	5,700,000.00	2021/9/26	2024/9/26	400,000.00	人民币	保证借款
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	中国农业发展银行重庆涪陵分行	577,510,000.00	2020/1/20	2035/1/9	71,770,000.00	人民币	保证借款
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	中国进出口银行重庆分行	150,000,000.00	2022/12/23	2042/12/22		人民币	保证借款
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	农发行涪陵支行	900,000,000.00	2023/1/6	2043/1/5		人民币	保证借款
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	广发银行	60,000,000.00	2023/1/20	2026/1/19	4,500,000.00	人民币	保证借款
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	进出口银行	150,000,000.00	2023/3/17	2043/3/16		人民币	保证借款
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	光大银行	250,000,000.00	2023/3/30	2025/9/25	75,000,000.00	人民币	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到 期	币种	抵押或保 证情况
重庆市涪陵城建建筑 工程有限公司	中建投租赁（天津）有限责任公司	92,301,929.98	2023/3/9	2026/3/9	55,334,989.00	人民币	保证借款
重庆市涪陵城建建筑 工程有限公司	重庆农村商业银行涪陵分行	19,500,000.00	2023/3/17	2025/3/15	1,365,000.00	人民币	保证借款
重庆市涪陵区福华大 数据有限公司	中信银行重庆涪陵支行	20,000,000.00	2022/12/29	2025/12/28	2,000,000.00	人民币	保证借款
重庆市涪陵区福华大 数据有限公司	重庆银行涪陵支行	7,400,000.00	2022/6/28	2025/6/28	200,000.00	人民币	保证借款
重庆市涪陵区福华大 数据有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	2023/3/17	2025/3/15		人民币	保证借款
重庆市新驱机动车驾 驶培训有限公司	重庆银行股份有限公司李渡支行	5,700,000.00	2021/9/30	2024/9/30	200,000.00	人民币	保证借款
重庆市涪陵区涪滩河 水务有限公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	400,000,000.00	2021/8/20	2036/8/19	21,660,000.00	人民币	保证借款
重庆市涪陵区涪滩河 水务有限公司	汇通租赁	200,000,000.00	2023/6/26	2028/6/26	34,786,472.17	人民币	信用借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	币种	抵押或保 证情况
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	244,800,000.00	2019/3/13	2024/12/31	242,900,000.00	人民币	保证借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	229,200,000.00	2019/4/12	2027/12/31		人民币	保证借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	234,000,000.00	2020/2/20	2024/12/31		人民币	保证借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	39,600,000.00	2021/2/8	2024/12/31		人民币	保证借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	135,500,000.00	2020/10/23	2027/12/31	1,000,000.00	人民币	保证借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	180,500,000.00	2020/10/23	2028/12/31	1,000,000.00	人民币	保证借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	243,600,000.00	2021/3/1	2028/12/31	1,200,000.00	人民币	保证借款
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行	70,000,000.00	2021/4/16	2027/12/31	2,000,000.00	人民币	保证借款
本公司	中国农业银行股份有限公司重庆涪陵新区支行	342,500,000.00	2019/9/29	2029/9/26	62,500,000.00	人民币	保证借款
本公司	中国农业银行股份有限公司重庆涪陵新区支行	175,000,000.00	2020/2/26	2030/2/26		人民币	保证借款
本公司	中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行	138,500,000.00	2019/12/11	2024/12/11	1,000,000.00	人民币	保证借款
本公司	中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行	198,500,000.00	2019/12/11	2024/12/11	1,000,000.00	人民币	保证借款
本公司	北京银行股份有限公司总行营业部	434,000,000.00	2019/12/13	2028/12/10	76,000,000.00	人民币	保证借款
本公司	重庆银行股份有限公司涪陵体育场支行	110,000,000.00	2021/6/17	2024/3/18	110,000,000.00	人民币	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	币种	抵押或保 证情况
本公司	重庆银行股份有限公司涪陵体育场支行	160,000,000.00	2021/3/29	2024/3/18	160,000,000.00	人民币	保证借款
本公司	澳门国际银行股份有限公司广州分行	34,200,000.00	2021/1/29	2023/1/1/19	34,200,000.00	人民币	信用借款
本公司	兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行	325,000,000.00	2020/3/11	2025/3/10	25,000,000.00	人民币	信用借款
本公司	兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行	740,000,000.00	2021/3/2	2027/3/1	75,000,000.00	人民币	信用借款
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆涪陵枳城支行	360,000,000.00	2020/3/11	2025/12/19	37,500,000.00	人民币	信用借款
本公司	中国工商银行股份有限公司重庆涪陵枳城支行	692,500,000.00	2021/3/5	2027/12/20	118,750,000.00	人民币	信用借款
本公司	成都银行股份有限公司重庆涪陵支行	160,000,000.00	2021/3/1	2024/2/28	160,000,000.00	人民币	信用借款
本公司	广发银行股份有限公司重庆分行	179,000,000.00	2021/1/1	2023/12/30	179,000,000.00	人民币	信用借款
本公司	重庆鈺渝金融租赁股份有限公司	257,832,450.25	2021/3/12	2026/3/12	79,732,800.00	人民币	抵押借款
本公司	华融金融租赁股份有限公司	195,865,230.38	2021/7/30	2024/7/15	145,619,700.00	人民币	抵押借款
本公司	华融金融租赁股份有限公司	398,750,132.63	2022/4/28	2027/4/15	94,530,000.00	人民币	抵押借款
本公司	广州越秀融资租赁有限公司	49,012,664.38	2018/4/2	2026/10/9	14,000,000.00	人民币	抵押借款
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	85,280,000.00	2011/6/17	2026/6/7	24,340,000.00	人民币	抵押借款
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	398,520,000.00	2020/1/2	2034/12/22	22,960,000.00	人民币	抵押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到期	币种	抵押或保 证情况
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	41,000,000.00	2021/2/1	2034/12/22		人民币	抵押借款
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	54,000,000.00	2021/3/24	2034/12/22		人民币	抵押借款
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	45,800,000.00	2021/4/6	2034/4/5	4,200,000.00	人民币	抵押借款
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	564,180,000.00	2022/6/27	2026/6/25	141,050,000.00	人民币	抵押借款
本公司	交通银行股份有限公司重庆涪陵支行	267,866,667.00	2019/9/30	2029/9/30	14,010,000.00	人民币	抵押借款
本公司	中国民生银行股份有限公司重庆涪陵支行	34,500,000.00	2019/12/19	2024/12/19	5,000,000.00	人民币	抵押借款
本公司	渤海银行股份有限公司重庆分行	493,500,000.00	2022/9/2	2027/9/2	93,000,000.00	人民币	信用借款
本公司	中国进出口银行重庆分行	295,000,000.00	2022/9/23	2024/9/23		人民币	质押借款
本公司	恒丰银行股份有限公司重庆涪陵支行	235,000,000.00	2022/11/16	2024/12/31	10,000,000.00	人民币	信用借款
本公司	南洋商业银行重庆分行	231,100,000.00	2022/12/15	2024/11/14	10,000,000.00	人民币	信用借款
本公司	恒丰银行股份有限公司重庆涪陵支行	565,000,000.00	2023/1/1	2026/12/30	90,000,000.00	人民币	信用借款
本公司	渝农商金融租赁有限责任公司	250,000,000.00	2023/1/11	2028/1/11	50,000,000.00	人民币	保证借款
本公司	渝农商金融租赁有限责任公司	50,000,000.00	2023/2/3	2028/2/3	10,000,000.00	人民币	保证借款
本公司	渝农商金融租赁有限责任公司	30,000,000.00	2023/3/7	2028/3/7	6,000,000.00	人民币	保证借款
本公司	华融金融租赁股份有限公司	400,000,000.00	2023/5/15	2028/5/15	71,510,000.00	人民币	抵押借款
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	35,820,000.00	2023/4/3	2026/6/25	8,960,000.00	人民币	抵押借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	转入一年内到 期	币种	抵押或保 证情况
合计		14,581,533,061.23			2,736,900,646.97		

(2) 质押借款

贷款单位	贷款机构	借款余额	质押物
本公司	中国进出口银行重庆分行	295,000,000.00	质押物：存单号码为：【00001017 号】 2950 万元定期存单
合计		295,000,000.00	

(4) 抵押借款

贷款单位	贷款机构	借款余额	抵押物
重庆市涪陵区新实建设投资有限公司	中国农业发展银行重庆涪陵分行	508,850,000.00	抵押物：存货-土地使用权
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	85,280,000.00	抵押物：存货-土地使用权
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	398,520,000.00	抵押物：存货-土地使用权
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	41,000,000.00	抵押物：存货-土地使用权
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	54,000,000.00	抵押物：存货-土地使用权
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	45,800,000.00	抵押物：存货-土地使用权
本公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	600,000,000.00	抵押物：存货-土地使用权
本公司	交通银行股份有限公司重庆市分行	267,866,667.00	抵押物：存货-土地使用权
本公司	广州越秀融资租赁有限公司	49,012,664.38	抵押物：投资性房地产

贷款单位	贷款机构	借款余额	抵押物
本公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	34,500,000.00	抵押物：存货-土地使用权
本公司	重庆鈺渝金融租赁股份有限公司	257,832,450.25	抵押物：投资性房地产
本公司	华融金融租赁股份有限公司	195,865,230.38	抵押物：存货-基础设施建设项目
本公司	华融金融租赁股份有限公司	398,750,132.63	抵押物：存货-基础设施建设项目
本公司	华融金融租赁股份有限公司	400,000,000.00	抵押物：存货-基础设施建设项目
合计		3,337,277,144.64	

(4) 保证借款

贷款单位	贷款机构	借款余额	保证人
重庆市涪陵区新实建设投资有限公司	中国农业银行重庆涪陵新区支行	296,775,000.00	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行	244,800,000.00	担保人：重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行	229,200,000.00	担保人：重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行	234,000,000.00	担保人：重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行	39,600,000.00	担保人：重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行	135,500,000.00	担保人：重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行	180,500,000.00	担保人：重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行	243,600,000.00	担保人：重庆市涪陵区盛锦资产管理有限公

贷款单位	贷款机构	借款余额	保证人
本公司	重庆农村商业银行股份有限公司涪陵支行	70,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区盛锦资产管理产管理有限公司
本公司	北京银行股份有限公司	434,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区盛锦资产管理产管理有限公司
本公司	中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行	342,500,000.00	担保人：重庆市涪陵城区盛锦资产管理产管理有限公司
本公司	中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行	175,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区盛锦资产管理产管理有限公司
本公司	重庆银行股份有限公司涪陵支行	270,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区盛锦资产管理产管理有限公司
本公司	中国光大银行股份有限公司重庆分行	138,500,000.00	担保人：重庆市涪陵城区新实建设投资有限公司
本公司	中国光大银行股份有限公司重庆分行	198,500,000.00	担保人：重庆市涪陵城区新实建设投资有限公司
本公司	渝农商金融租赁有限责任公司	250,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区盛锦资产管理产管理有限公司
本公司	渝农商金融租赁有限责任公司	50,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区盛锦资产管理产管理有限公司
本公司	渝农商金融租赁有限责任公司	30,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区盛锦资产管理产管理有限公司
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	中国农业发展银行重庆涪陵分行	577,510,000.00	担保人：重庆市涪陵城区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	中国进出口银行重庆分行	150,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	农发行涪陵支行	900,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	广发银行	60,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	进出口银行	150,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	光大银行	250,000,000.00	担保人：重庆市涪陵城区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	中建投租赁（天津）有限责任公司	92,301,929.98	担保人：重庆市涪陵城区新城区开发（集团）有限公司

贷款单位	贷款机构	借款余额	保证人
重庆市涪陵城建建筑工程有限公司	重庆农村商业银行涪陵分行	19,500,000.00	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵区奥体中心经营管理有限公司	重庆银行李渡支行	5,700,000.00	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
重庆市新驱机动车驾驶培训有限公司	重庆银行股份有限公司李渡支行	5,700,000.00	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵区新城区市政园林有限公司	佛山海晟金融租赁股份有限公司	82,364,915.94	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵区新城区市政园林有限公司	远东国际融资租赁有限公司	45,984,070.67	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵区新城区市政园林有限公司	浙江湖州金融租赁有限公司	80,000,000.00	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵区磊森建筑工程有限公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	315,020,000.00	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵区福华大数据有限公司	中信银行重庆涪陵支行	20,000,000.00	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵区福华大数据有限公司	重庆银行涪陵支行	7,400,000.00	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵区福华大数据有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司	10,000,000.00	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
重庆市涪陵区涪滩河水务有限公司	中国农业发展银行重庆市涪陵分行	400,000,000.00	担保人：重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
合计		6,733,955,916.59	

29、应付债券

(1) 应付债券明细：

项目	年末余额	年初余额
企业债券	8,836,401,343.22	10,246,261,320.60
公司债券		609,988,620.01

项目	年末余额	年初余额
其他债券	4,951,309,709.50	3,555,800,335.90
小计	13,787,711,052.72	14,412,050,276.51
减：一年内到期部分	2,830,230,488.10	2,146,244,608.04
合计	10,957,480,564.62	12,265,805,668.47

(2) 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	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
非公开发行定向债 (201800210)	610,000,000.00	2018/2/14	5.00	609,085,000.00	609,988,620.01		4,956,250.01	11,379.99	610,000,000.00	
19 涪陵新城 MTN001 (广发 10 亿)	1,000,000,000.00	2019/5/10	5+5	988,500,000.00	996,422,121.66		28,464,109.59	1,239,106.68		997,661,228.34
西南证券 7 亿（企业债券）	700,000,000.00	2019/11/6	7.00	692,075,471.70	556,397,784.15		20,376,136.99	498,806.05		556,896,590.20
华夏 18 亿	1,800,000,000.00	2020/3/31	3+2	1,791,900,000.00	1,795,947,288.44		47,664,986.30	1,355,422.66	20,000,000.00	1,777,302,711.10
21 涪新 01	700,000,000.00	2021/1/22	3+2	695,300,000.00	696,931,269.98		19,091,780.82	455,400.65		697,386,670.63
21 涪陵新城 MTN001	1,000,000,000.00	2021/2/8	3.00	993,800,000.00	995,209,234.22		27,273,972.60	402,110.46		995,611,344.68
21 渝涪陵新开 ZR001	500,000,000.00	2021/4/15	2.00	495,000,000.00	499,258,526.94		8,334,246.58	741,473.06	500,000,000.00	
21 渝涪陵新开 ZR002	900,000,000.00	2021/4/28	2.00	882,000,000.00	896,997,461.09		15,867,123.29	3,002,538.91	900,000,000.00	
21 涪新 02	1,000,000,000.00	2021/8/13	3+2	993,100,000.00	994,775,965.47		28,761,643.84	645,771.73		995,421,737.20
21 涪新 03	2,000,000,000.00	2021/11/2	3+2	1,986,240,000.00	1,989,036,627.95		55,539,726.03	1,274,696.95		1,990,311,324.90
21 涪新 04	830,000,000.00	2021/12/23	3+2	824,273,000.00	825,285,040.70		23,872,164.38	524,695.47		825,809,736.17

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
22 涪陵新城 MTN001	1,000,000,000.00	2022/2/28	3+2	993,600,000.00	994,544,604.41		24,695,342.47	587,574.74		995,132,179.15
22 涪陵新城 PPN001	570,000,000.00	2022/4/29	3+2	566,169,600.00	566,627,661.48		13,200,106.85	350,865.07		566,978,526.55
22 涪陵新城 PPN002	1,430,000,000.00	2022/8/19	3+2	1,420,133,000.00	1,420,785,815.73		28,932,230.14	902,914.73		1,421,688,730.46
中达证券境外债券	580,272,000.00	2022/9/6	3	573,222,356.48	573,842,254.28		17,265,079.23	1,400,919.39		575,243,173.67
23PPN001	1,000,000,000.00	2023/2/6	3	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	23,276,712.33	-13,905.98		999,986,094.02
23 涪陵新城 01	400,000,000.00	2023/4/13	2+2+1	392,050,000.00		392,050,000.00	4,701,369.86	231,005.65		392,281,005.65
小计					14,412,050,276.51		392,272,981.30	13,610,776.21		13,787,711,052.72
减：一年内到期部分年末余额					2,146,244,608.04					2,830,230,488.10
合计					12,265,805,668.47					10,957,480,564.62

30、租赁负债

项目	年初余额	新增租赁	本年摊销利息	本期偿还	调至一年内到期	年末余额
办公楼租赁	2,808,439.87			417,609.52	584,653.34	1,806,177.01
利息调整						
合 计	2,808,439.87			417,609.52	584,653.34	1,806,177.01

31、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款		
专项应付款	217,444,420.03	214,843,104.90
合 计	217,444,420.03	214,843,104.90

(1) 专项应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
涪滩路一期工程	1,120,000.00			1,120,000.00
环城东路（妙音路一期）	1,600,000.00			1,600,000.00
府院路二期	720,000.00			720,000.00
攀华集团码头连接道工程	2,560,000.00			2,560,000.00
馨苑路及南支路	1,920,000.00			1,920,000.00
环三路道路东段工程	2,400,000.00			2,400,000.00
李渡新区和平路兰桂路工程	4,000,000.00			4,000,000.00
新区环一路道路工程	10,620,000.00			10,620,000.00
火车北站站前大道	1,600,000.00			1,600,000.00
馨苑路二期	1,200,000.00			1,200,000.00
大石路道路工程	1,760,000.00			1,760,000.00
兴顺路道路工程	720,000.00			720,000.00
环三路西段	568,121.00			568,121.00
环城西路三期	40,000,000.00			40,000,000.00
聚业大道改建工程	1,600,000.00			1,600,000.00
华晨鑫源汽车道路	1,200,000.00			1,200,000.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
杨雀岭至鹤凤滩码头连接道	37,490,000.00			37,490,000.00
回龙路	10,000,000.00			10,000,000.00
西污水处理厂(深度处理)	5,120,000.00			5,120,000.00
涪滩河东线污水收集管网工程	3,200,000.00			3,200,000.00
涪陵十九中学	9,000,000.00			9,000,000.00
涪陵城区第十一小学校	19,910,000.00			19,910,000.00
福利院	7,000,000.00			7,000,000.00
玉屏、双龙片区基础设施及配套工程	6,000,000.00			6,000,000.00
第二交通技工学校	10,000,000.00			10,000,000.00
李渡移民迁建小区	8,300,000.00			8,300,000.00
新区污水管网	6,000,000.00			6,000,000.00
涪陵新大兴副食品批发市场第三层	3,000,000.00			3,000,000.00
五厂设施设备维修款	5.00			5.00
综合保税区工程	14,000,000.00			14,000,000.00
涪滩河东线污水管网北延伸段(双丰河至站前大道)	68,985.00			68,985.00
涪滩河上游污水管网	2,028,143.90	2,601,315.13		4,629,459.03
洪武溪至高岩口污水管网完善	137,850.00			137,850.00
合计	214,843,104.90	2,601,315.13		217,444,420.03

32、其他非流动负债

项目	年初余额	年末余额
预收工程款	144,954.23	144,954.23
合计	144,954.23	144,954.23

33、实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00
合计	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00

34、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
其他资本公积	17,654,301,724.85	248,000,000.00	90,000,000.00	17,812,301,724.85
合计	17,654,301,724.85	248,000,000.00	90,000,000.00	17,812,301,724.85

35、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用
将重分类进损益的其他综合收益	370,290,856.10			
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	370,290,856.10			
合计	370,290,856.10			

（续）

项目	本期发生额		年末余额
	税后归属于公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益			370,290,856.10
自用房地产或存货转换为以公允价			370,290,856.10

项目	本期发生额		年末余额
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			
合计			370,290,856.10

36、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	527,652,141.27			527,652,141.27
合计	527,652,141.27			527,652,141.27

37、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	4,794,448,043.57	
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	4,794,448,043.57	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	146,870,357.98	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他利润分配		
年末未分配利润	4,941,318,401.55	

38、营业收入和营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	560,351,641.77	587,698,835.22
其他业务收入	334,214,391.64	247,788,430.65
营业收入合计	894,566,033.41	835,487,265.87
主营业务成本	480,968,492.52	510,574,637.17
其他业务成本	279,839,050.17	182,352,151.82
营业成本合计	760,807,542.69	692,926,788.99

(1) 主营业务

项目类型	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
代建基础设施项目	560,351,641.77	480,968,492.52	582,075,399.52	508,082,763.99
土地整治				
工程施工			5,623,435.70	2,491,873.18
合计	560,351,641.77	480,968,492.52	587,698,835.22	510,574,637.17

(2) 其他业务

项目类型	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
弃土场	5,547,469.27	1,066,211.17	445,917.40	329,468.58
租赁业务	102,938,214.35	56,390,184.32	62,306,133.01	1,557,020.40
驾校培训	864,476.58	874,919.19	631,638.12	514,792.74
生活服务	1,982,176.60	1,060,821.33	2,480,885.47	2,647,498.77
云服务项目	4,042,618.15	4,252,632.38	7,202,821.15	2,849,088.39
其他零星工程	3,033,695.52	5,171,704.81	477,488.00	
检测费	3,169,954.45	2,054,679.80	2,796,157.80	2,647,554.65
成品油销售	3,065,480.83	3,023,647.74	4,297,585.23	4,211,117.11
铜材销售	205,488,914.58	202,457,166.25	165,863,879.14	164,277,730.56
服务管理费	3,550,254.82	3,310,803.04	700,957.92	2,757,613.64
零星商品销售			118,328.54	27,980.03
其他	531,136.49	176,280.14	466,638.87	532,286.95
合计	334,214,391.64	279,839,050.17	247,788,430.65	182,352,151.82

39、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	5,231,961.11	5,359,578.77
土地使用税	28,709,516.56	28,189,870.07
印花税	462,074.20	1,713,871.48
车船使用税	13,478.10	14,172.90
教育费附加	115,798.01	584,803.41

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	283,592.04	1,364,554.43
地方教育费附加	77,198.62	389,868.89
其他税费		252,373.51
合计	34,893,618.64	37,869,093.46

40、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	160,174.84	169,928.07
业务招待费	42,041.00	79,905.80
办公费	10,391.52	7,131.77
差旅费	11,314.70	4,569.33
固定资产折旧	176,727.52	182,401.65
租赁费		15,314.28
营销策划费	25,600.00	21,359.00
宣传费	3,935.00	300.00
其他	51,959.87	71,740.01
合计	482,144.45	552,649.91

41、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	17,570,956.81	15,204,794.67
业务招待费	118,259.13	97,922.85
中介机构咨询费	1,436,704.86	992,245.40
办公费	795,216.84	237,738.10
差旅费	79,043.06	70,897.69
固定资产折旧	1,524,812.49	1,568,529.07
无形资产摊销	1,178,421.11	915,375.94
长期待摊费用摊销		68,220.39
水电费	117,873.37	174,269.84
租赁费		501,131.40

项目	本年发生额	上年发生额
诉讼费	217,876.06	103,765.00
物管费	1,538,917.89	811,878.58
广告宣传费	618,183.27	13,307.09
车辆费用	684,111.12	653,921.68
党委、团委、妇联费用	11,198.75	7,279.96
修理费	116,768.78	31,907.93
劳务派遣	738,966.37	577,614.39
其他	3,994,626.27	16,449,659.82
合计	30,741,936.18	38,480,459.80

42、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	585,513.01	1,000,690.48
减：利息收入	665,005.17	1,044,177.39
利息净支出	-79,492.16	-43,486.91
银行手续费	87,132.40	28,230.64
其他		137,648.27
合计	7,640.24	122,392.00

43、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本年发生额	上年发生额
增值税加计扣除	10,470.10	
税费返还	34,561.99	1,002.20
政府补助	90,110,000.00	78,309,186.25
其他		2,464.99
合计	90,155,032.09	78,312,653.44

44、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,829,803.47	13,037,136.70

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
处置其他权益工具投资的投资收益		
其他投资款收益		
合计	5,829,803.47	13,037,136.70

45、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
罚没收入	213,850.00	69,762.78
违约赔偿收入	93,801.78	779,076.82
与企业日常活动无关的政府补助		230,378.16
盘盈利得		0.71
其他	71,303.85	907,290.46
合计	378,955.63	1,986,508.93

46、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废损失	3,257.11	62,492.83
其中：固定资产		
对外捐赠支出		39,899.29
罚款、滞纳金	4,324,449.00	6,444.93
其他	24,399.40	
合计	4,352,105.51	108,837.05

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	12,705,294.51	94,010.27
递延所得税费用	-555,041.25	-85,032.00
合计	12,150,253.26	8,978.27

48、所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末余额	受限原因
货币资金	54,208,733.78	司法冻结
其他非流动资产-长期受限存款	64,500,000.00	定期存单质押
存货	2,646,156,080.20	借款抵押
投资性房地产	1,454,211,531.60	借款抵押
合计	4,219,076,345.58	

重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司

单位负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

