

# 重庆市碚城建设开发有限责任公司

## 公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年六月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

公司在报告期内的风险因素与上年度不存在重大变化。敬请查阅上一年度报告第五节“业务和公司治理情况”中部分内容。

## 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 重要提示.....                               | 2  |
| 重大风险提示.....                             | 3  |
| 释义.....                                 | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                    | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                          | 7  |
| 二、 信息披露负责人.....                         | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                      | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况..... | 8  |
| 五、 中介机构情况.....                          | 8  |
| 六、 中介机构变更情况.....                        | 8  |
| 第二节 公司债券事项.....                         | 8  |
| 一、 债券基本信息.....                          | 8  |
| 二、 募集资金使用情况.....                        | 9  |
| 三、 资信评级情况.....                          | 9  |
| 四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....      | 10 |
| 五、 持有人会议召开情况.....                       | 11 |
| 六、 受托管理人履职情况.....                       | 11 |
| 第三节 财务和资产情况.....                        | 11 |
| 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....              | 11 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....            | 11 |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....                     | 12 |
| 四、 主要资产和负债变动情况.....                     | 12 |
| 五、 逾期未偿还债务.....                         | 13 |
| 六、 权利受限资产情况.....                        | 13 |
| 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....              | 13 |
| 八、 对外担保的增减变动情况.....                     | 13 |
| 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....                 | 13 |
| 第四节 业务和公司治理情况.....                      | 14 |
| 一、 公司业务情况.....                          | 14 |
| 二、 公司主要经营情况.....                        | 14 |
| 三、 严重违约情况.....                          | 15 |
| 四、 公司独立性情况.....                         | 15 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....                 | 15 |
| 六、 公司治理、内部控制情况.....                     | 16 |
| 第五节 重大事项.....                           | 16 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....           | 16 |
| 二、 关于破产相关事项.....                        | 16 |
| 三、 关于司法机关调查事项.....                      | 16 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况.....                   | 16 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....                 | 17 |
| 第七节 备查文件目录.....                         | 18 |
| 附件 审计报告、财务报表及附注.....                    | 20 |
| 母公司资产负债表.....                           | 23 |

---

|                  |    |
|------------------|----|
| 合并利润表.....       | 25 |
| 母公司利润表.....      | 26 |
| 合并现金流量表.....     | 27 |
| 母公司现金流量表.....    | 29 |
| 合并所有者权益变动表.....  | 31 |
| 母公司所有者权益变动表..... | 34 |
| 担保人财务报表.....     | 37 |

## 释义

|               |   |                                               |
|---------------|---|-----------------------------------------------|
| 公司、本公司、发行人    | 指 | 重庆市碚城建设开发有限责任公司                               |
| 中国证监会、证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会                                   |
| 交易所、上/深交所     | 指 | 上海/深圳证券交易所                                    |
| 主承销商          | 指 | 华林证券股份有限公司                                    |
| 债券受托管理人/债权代理人 | 指 | 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行                            |
| 资信评级机构        | 指 | 鹏元资信评估有限公司                                    |
| 审计机构、会计师事务所   | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                            |
| 报告期           | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日               |
| 信用评级报         | 指 | 《重庆市碚城建设开发有限责任公司2013 年公司<br>债券2017 年跟踪信用评级报告》 |
| 元、万元、亿元       | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                              |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|          |                  |
|----------|------------------|
| 中文名称     | 重庆市碚城建设开发有限责任公司  |
| 中文简称     | 无                |
| 外文名称（如有） | 无                |
| 外文缩写（如有） | 无                |
| 法定代表人    | 刘晓东              |
| 注册地址     | 重庆市北碚区碚南大道 122 号 |
| 办公地址     | 重庆市北碚区碚南大道 122 号 |
| 邮政编码     | 400700           |
| 公司网址     | 无                |
| 电子信箱     | 无                |

### 二、信息披露负责人

|      |                  |
|------|------------------|
| 姓名   | 周剑君              |
| 联系地址 | 重庆市北碚区碚南大道 122 号 |
| 电话   | 023-68204580     |
| 传真   | 023-68204580     |
| 电子信箱 | 9281161@qq.com   |

### 三、信息披露网址及置备地

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 半年度报告备置地         | 重庆市北碚区碚南大道 122 号                                          |

**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，控股股东、实际控制人未发生变更。报告期内，实际控制人资信状况未发生变化。

**（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

☐适用 ☒不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：124377.SH、1380290.IB

债券简称：13 渝碚城债、13 渝碚城

**（一）会计师事务所**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 名称        | 北京兴华会计师事务所有限责任公司        |
| 办公地址      | 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 |
| 签字会计师（如有） | 无                       |

**（二）债权代理人**

|      |                    |
|------|--------------------|
| 名称   | 重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 |
| 办公地址 | 重庆市北碚区碚峡西路 20 号    |
| 联系人  | 唐兵                 |
| 联系电话 | 023-68211240       |

**（三）资信评级机构**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司              |
| 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

**六、中介机构变更情况**

☐适用 ☒不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码   | 124377.SH、1380290.IB                                                  |
| 2、债券简称   | 13 渝碚城债、13 渝碚城                                                        |
| 3、债券名称   | 2013 年重庆市碚城建设开发有限责任公司公司债券                                             |
| 4、发行日    | 2013 年 10 月 16 日                                                      |
| 5、到期日    | 2020 年 10 月 16 日                                                      |
| 6、债券余额   | 9                                                                     |
| 7、利率（%）  | 7.3                                                                   |
| 8、还本付息方式 | 每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 |

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9、上市或转让场所       | 上交所、银行间债券市场                                                                                             |
| 10、投资者适当性安排     | 合格机构投资者                                                                                                 |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本期债券 2017 年度付息日为 2017 年 10 月 16 日，报告期内尚未支付利息。                                                           |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券未设置调整票面利率选择权及发行人赎回选择权。本期债券设有债券提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124377.SH、1380290.IB

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| 债券简称                       | 13 渝碚城债、13 渝碚城                         |
| 募集资金专项账户运作情况               | 正常                                     |
| 募集资金总额                     | 9                                      |
| 募集资金期末余额                   | 0                                      |
| 募集资金使用情况                   | 募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。       |
| 募集资金使用履行的程序                | 已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序                 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定       | 用于重庆市北碚区天府煤矿棚户区改造工程和重庆市北碚区东阳片区危旧房改造工程。 |
| 是否与约定相一致*                  | 是                                      |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有）          | 不适用                                    |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用                                    |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有）        | 不适用                                    |
| 其他需要说明的事项                  | 无                                      |

## 三、资信评级情况

### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码       | 124377.SH、1380290.IB                                                        |
| 债券简称       | 13 渝碚城债、13 渝碚城                                                              |
| 评级机构       | 鹏元资信评估有限公司                                                                  |
| 评级报告出具时间   | 2017 年 6 月 25 日                                                             |
| 评级结论（主体）   | AA+                                                                         |
| 评级结论（债项）   | AA                                                                          |
| 评级展望       | 稳定                                                                          |
| 标识所代表的含义   | AA(债项)指债务安全性很高，违约风险很低。AA(主体)指偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低。“+”符号表示微调，略高于本等级。 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变                                                                          |
| 对投资者适当性的影响 | 不适用                                                                         |

**(二) 主体评级差异**

□适用 √不适用

**四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况****(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况****1、增信机制****(1) . 保证担保**

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

**(2) . 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**(3) . 其他方式增信**

□适用 √不适用

**2、偿债计划或其他偿债保障**

√适用 □不适用

债券代码：124377.SH、1380290.IB

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 债券简称                  | 13 渝碚城债、13 渝碚城             |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 已根据内部管理制度执行相关偿债计划和其他偿债保障措施 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致       | 是                          |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 不适用                        |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
|---------------------|-----|

### 3、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：124377.SH、1380290.IB

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 债券简称                  | 13 渝涪城债、13 渝涪城 |
| 账户资金的提取情况             | 正常             |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致       | 是              |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 不适用            |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有）   | 不适用            |

### 五、持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：124377.SH、1380290.IB

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 13 渝涪城债、13 渝涪城                                                                                                                  |
| 受托管理人履行职责情况          | 债权代理人重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否                                                                                                                               |

## 第三节 财务和资产情况

### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐ 是 ☐ 否 ☒ 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐ 是 ☒ 否 ☐ 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

| 项目           | 本期末      | 上年末    | 变动比例 (%) | 原因                          |
|--------------|----------|--------|----------|-----------------------------|
| 总资产          | 120.29   | 121.92 | -1.33    |                             |
| 归属母公司股东的净资产  | 46.43    | 46.42  | 0.00     |                             |
| 流动比率         | 109      | 127    | -14      |                             |
| 速动比率         | 69       | 84     | -17.85   |                             |
| 资产负债率 (%)    | 61       | 62     | -1.61    |                             |
|              | 本期       | 上年同期   | 变动比例 (%) | 原因                          |
| 营业收入         | 0.01     | 0.06   | -83.33   | 上年同期收入是商业门面销售，本期收入为安置房超面积销售 |
| 归属母公司股东的净利润  | 0.001069 | 0.01   | -80.06   | 收入今年减少                      |
| 经营活动产生的现金流净额 | 0.86     | 0.84   | 2.3      |                             |
| EBITDA       | 0.00     | 0.00   | 0        |                             |
| EBITDA 利息倍数  | 0.00     | 0.00   | 0        |                             |
| 贷款偿还率 (%)    | 100      | 100    | 0        |                             |
| 利息偿付率 (%)    | 100      | 100    | 0        |                             |

## 四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目           | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 原因         |
|--------------|-------|------------------|----------|------------|
| <b>主要资产：</b> |       |                  |          |            |
| 货币资金         | 6.74  | 7.02             | -3.98    |            |
| 应收账款         | 3.38  | 3.38             | 0        |            |
| 其他应收款        | 13.92 | 16.79            | 17.40    |            |
| 固定资产         | 0.23  | 0.23             | 0        |            |
| <b>主要负债：</b> |       |                  |          |            |
| 应付账款         | 0.04  | 0.04             | 0        |            |
| 预收款项         | 0.54  | 0.54             | 0        |            |
| 应交税费         | 0     | 0.14             | 100      | 税金在报告期内已支付 |
| 其他应付款        | 34.95 | 32.61            | 7.17     |            |
| 长期借款         | 11.18 | 13.73            | -18.57   |            |
| 应付债券         | 7.15  | 7.15             | 0        |            |
| 长期应付款        | 2.01  | 2.64             | -23.86   |            |

## 五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

## 六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产 | 受限资产账面价值 | 受限原因 | 其他事项 |
|------|----------|------|------|
| 土地   | 17.60    | 抵押贷款 | 无    |
| 合计   | 17.60    | —    | —    |

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：对被担保方重庆缙云资产经营（集团）有限公司的对外担保在 2017 年 5 月到期，所以报告期内对外担保减少 2 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：43.85

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

| 被担保单位名称          | 注册资本  | 主要业务                        | 资信状况 | 担保余额  | 担保类型 | 被担保债务到期时间  | 对发行人偿债能力的影响 |
|------------------|-------|-----------------------------|------|-------|------|------------|-------------|
| 重庆市北碚区新城建设有限责任公司 | 7.018 | 土地受让，土地储备整治、房地产开发等          | 优    | 41.85 | 保证担保 | 2030 年 9 月 | 无           |
| 重庆缙云资产经营（集团）有限公司 | 4.00  | 国有资产经营，城市基础设施建设，交通设施建设，土地整治 | 优    | 2.00  | 保证担保 | 2019 年 6 月 | 无           |
| 合计               | —     | —                           | —    | 43.85 | —    | —          | —           |

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称     | 综合授信额度 | 剩余额度 | 报告期内贷款偿还情况 |
|----------|--------|------|------------|
| 农商行北碚支行  | 11.19  | 0    | 按时偿还       |
| 农业银行北碚支行 | 2.54   | 0    | 按时偿还       |
| 合计       | 13.73  | 0    | —          |

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

|                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司从事的主要业务               | 主要从事基础设施建设和保障性住房建设等业务。                                                                                                                                                                           |
| 主要产品及其用途                | 不适用                                                                                                                                                                                              |
| 经营模式                    | 一方面公司承担的基础设施建设和保障性住房建设项目建成后，由北碚区政府按照投资额加一定比例的投资回报进行回购，产生回购收入；另一方面对于在建项目发行人与北碚区政府有关部门约定按照一定比例计提管理费收入和资金使用费收入；另外，发行人从事基础设施建设和保障性住房建设还享受北碚区政府的支持和补贴。                                                |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位    | 我国目前正处于城市化高速发展阶段，根据2011年《中国城市发展报告》显示，2011年中国城镇化率已经达到51.3%，历史性突破50%。与发达国家通常城镇化率达到80%水平相比，我国城镇化水平依然滞后，我国城镇化进程依然有着巨大的发展空间。总体来看，我国城市基础设施行业面临着较好的发展前景。发行人是北碚区重要的基础设施建设和保障房项目实施主体，在北碚区基础设施建设中发挥着重要的作用。 |
| 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 | 不适用                                                                                                                                                                                              |

### 二、公司主要经营情况

#### （一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 项目         | 报告期   | 上年同期  | 变动比率（%） | 原因                          |
|------------|-------|-------|---------|-----------------------------|
| 营业收入       | 0.01  | 0.05  | -83.33  | 上年同期收入是商业门面销售，本期收入为安置房超面积销售 |
| 营业成本       | 0.01  | 0.05  | -80     | 上年同期成本是商业门面，本期成本为安置房        |
| 销售费用       |       |       |         |                             |
| 管理费用       |       |       |         |                             |
| 财务费用       |       |       |         |                             |
| 经营活动现金流量净额 | 0.86  | 0.84  | 2.3     |                             |
| 投资活动现金流量净额 | -1.52 | -0.10 | 1,420   | 在建工程投入比去年同期增大               |
| 筹资活动现金流量净额 | 0.38  | -0.98 | -138.78 | 收到的政府债券资金比上年同期增大            |

**(二) 经营业务构成情况**

单位：亿元 币种：人民币

| 项目     | 本期   |      |          | 上年同期 |      |          |
|--------|------|------|----------|------|------|----------|
|        | 收入   | 成本   | 收入占比 (%) | 收入   | 成本   | 收入占比 (%) |
| 主营业务   |      |      |          |      |      |          |
| 安置房收入  | 0.01 | 0.01 | 100      | 0    | 0    | 0        |
| 门面收入   | 0    | 0    | 0        | 0.05 | 0.05 | 100      |
| 主营业务小计 | 0.01 | 0.01 | 100      | 0.05 | 0.05 | 100      |
| 其他业务   |      |      |          |      |      |          |
| 其他业务小计 |      |      |          |      |      |          |
| 合计     | 0.01 | 0.01 | 100      | 0.05 | 0.05 | 100      |

**(三) 其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：10.69

报告期非经常性损益总额：0

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用**(四) 投资状况****1、报告期内新增投资情况**

报告期内无新增投资情况

**2、重大股权投资**☐适用 ☒不适用**3、重大非股权投资**☐适用 ☒不适用**三、严重违约情况**☐适用 ☒不适用**四、公司独立性情况**

公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

**五、非经营性往来占款或资金拆借情况****(一) 非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：☐是 ☒否

## （二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息，不存在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### （一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

| 重大事项                             | 有/无 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|----------------------------------|-----|----------|------|-----------------|
| 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化     | 无   |          |      |                 |
| 债券信用评级发生变化                       | 无   |          |      |                 |
| 发行人主要资产被查封、扣押、冻结                 | 无   |          |      |                 |
| 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况               | 无   |          |      |                 |
| 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 | 无   |          |      |                 |
| 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的             | 无   |          |      |                 |

|                            |   |  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|
| 百分之十                       |   |  |  |  |
| 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失     | 无 |  |  |  |
| 发行人作出减资、合并、分立、解散的决定        | 无 |  |  |  |
| 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化    | 无 |  |  |  |
| 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 | 无 |  |  |  |

**（二） 提交股东大会审议的事项**

☐适用 ☒不适用

**（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

☐适用 ☒不适用

**第六节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市碚城建设开发有限责任公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页）

重庆市碚城建设开发有限责任公司

2017年08月24日



附件 审计报告、财务报表及附注

## 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市碚城建设开发有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额         | 年初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 67,410.80    | 70,237.41    |
| 结算备付金                  |              |              |
| 拆出资金                   |              |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              |              |
| 衍生金融资产                 |              |              |
| 应收票据                   |              |              |
| 应收账款                   | 33,848.05    | 33,848.05    |
| 预付款项                   | 8,823.82     | 8,823.82     |
| 应收保费                   |              |              |
| 应收分保账款                 |              |              |
| 应收分保合同准备金              |              |              |
| 应收利息                   |              |              |
| 应收股利                   |              |              |
| 其他应收款                  | 139,259.35   | 167,959.35   |
| 买入返售金融资产               |              |              |
| 存货                     | 142,877.23   | 142,877.23   |
| 划分为持有待售的资产             |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            |              |              |
| 其他流动资产                 |              |              |
| 流动资产合计                 | 392,219.25   | 423,745.86   |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 发放贷款和垫款                |              |              |
| 可供出售金融资产               |              |              |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  |              |              |
| 长期股权投资                 |              |              |
| 投资性房地产                 |              |              |
| 固定资产                   | 2,367.30     | 2,367.30     |
| 在建工程                   | 449,327.03   | 434,106.69   |
| 工程物资                   |              |              |
| 固定资产清理                 |              |              |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 无形资产                   | 359,020.37   | 359,020.37   |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     |              |              |
| 长期待摊费用                 |              |              |
| 递延所得税资产                | 1.1          | 1.1          |
| 其他非流动资产                |              |              |
| 非流动资产合计                | 810,715.80   | 795,495.46   |
| 资产总计                   | 1,202,935.05 | 1,219,241.32 |

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动负债：</b>           |            |            |
| 短期借款                   |            |            |
| 向中央银行借款                |            |            |
| 吸收存款及同业存放              |            |            |
| 拆入资金                   |            |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |            |            |
| 衍生金融负债                 |            |            |
| 应付票据                   |            |            |
| 应付账款                   | 412.71     | 412.71     |
| 预收款项                   | 5,355.61   | 5,355.61   |
| 卖出回购金融资产款              |            |            |
| 应付手续费及佣金               |            |            |
| 应付职工薪酬                 |            |            |
| 应交税费                   |            | 1,462.49   |
| 应付利息                   | 3,504      | 1,124.20   |
| 应付股利                   |            |            |
| 其他应付款                  | 349,568    | 326,168    |
| 应付分保账款                 |            |            |
| 保险合同准备金                |            |            |
| 代理买卖证券款                |            |            |
| 代理承销证券款                |            |            |
| 划分为持有待售的负债             |            |            |
| 一年内到期的非流动负债            |            |            |
| 其他流动负债                 |            |            |
| 流动负债合计                 | 358,840.32 | 334,523.01 |
| <b>非流动负债：</b>          |            |            |
| 长期借款                   | 111,830    | 137,304    |
| 应付债券                   | 71,547.22  | 71,547.22  |
| 其中：优先股                 |            |            |
| 永续债                    |            |            |
| 长期应付款                  | 20,190.08  | 26,440.08  |
| 长期应付职工薪酬               |            |            |
| 专项应付款                  | 176,242.79 | 185,183.06 |
| 预计负债                   |            |            |
| 递延收益                   |            |            |
| 递延所得税负债                |            |            |
| 其他非流动负债                |            |            |
| 非流动负债合计                | 379,810.09 | 420,474.36 |
| 负债合计                   | 738,650.41 | 754,997.37 |
| <b>所有者权益：</b>          |            |            |
| 股本                     | 2,000      | 2,000      |
| 其他权益工具                 |            |            |
| 其中：优先股                 |            |            |
| 永续债                    |            |            |
| 资本公积                   | 357,840.26 | 357,810.26 |
| 减：库存股                  |            |            |
| 其他综合收益                 |            |            |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 专项储备          |              |              |
| 盈余公积          | 10,439.48    | 10,439.48    |
| 一般风险准备        |              |              |
| 未分配利润         | 94,004.90    | 93,994.21    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 464,284.64   | 464,243.95   |
| 少数股东权益        |              |              |
| 所有者权益合计       | 464,284.64   | 464,243.95   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,202,935.05 | 1,219,241.32 |

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：王选彬 会计机构负责人：周剑君

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：重庆市碚城建设开发有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额       | 年初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |            |            |
| 货币资金                   | 67,410.80  | 70,237.41  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |
| 衍生金融资产                 |            |            |
| 应收票据                   |            |            |
| 应收账款                   | 33,848.05  | 33,848.05  |
| 预付款项                   | 8,823.82   | 8,823.82   |
| 应收利息                   |            |            |
| 应收股利                   |            |            |
| 其他应收款                  | 139,259.35 | 167,959.35 |
| 存货                     | 142,877.23 | 142,877.23 |
| 划分为持有待售的资产             |            |            |
| 一年内到期的非流动资产            |            |            |
| 其他流动资产                 |            |            |
| 流动资产合计                 | 392,219.25 | 423,745.86 |
| <b>非流动资产：</b>          |            |            |
| 可供出售金融资产               |            |            |
| 持有至到期投资                |            |            |
| 长期应收款                  |            |            |
| 长期股权投资                 |            |            |
| 投资性房地产                 |            |            |
| 固定资产                   | 2,367.30   | 2,367.30   |
| 在建工程                   | 449,327.03 | 434,106.69 |
| 工程物资                   |            |            |
| 固定资产清理                 |            |            |
| 生产性生物资产                |            |            |
| 油气资产                   |            |            |
| 无形资产                   | 359,020.37 | 359,020.37 |
| 开发支出                   |            |            |
| 商誉                     |            |            |
| 长期待摊费用                 |            |            |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产                | 1.1          | 1.1          |
| 其他非流动资产                |              |              |
| 非流动资产合计                | 810,715.80   | 795,495.46   |
| 资产总计                   | 1,202,935.05 | 1,219,241.32 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 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 |              |              |
| 衍生金融负债                 |              |              |
| 应付票据                   |              |              |
| 应付账款                   | 412.71       | 412.71       |
| 预收款项                   | 5,355.61     | 5,355.61     |
| 应付职工薪酬                 |              |              |
| 应交税费                   |              | 1,462.49     |
| 应付利息                   | 3,504        | 1,124.20     |
| 应付股利                   |              |              |
| 其他应付款                  | 349,568      | 326,168      |
| 划分为持有待售的负债             |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            |              |              |
| 其他流动负债                 |              |              |
| 流动负债合计                 | 358,840.32   | 334,523.01   |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 111,830      | 137,304      |
| 应付债券                   | 71,547.22    | 71,547.22    |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  | 20,190.08    | 26,440.08    |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  | 176,242.79   | 185,183.06   |
| 预计负债                   |              |              |
| 递延收益                   |              |              |
| 递延所得税负债                |              |              |
| 其他非流动负债                |              |              |
| 非流动负债合计                | 379,810.09   | 420,474.36   |
| 负债合计                   | 738,650.41   | 754,997.37   |
| <b>所有者权益：</b>          |              |              |
| 股本                     | 2,000        | 2,000        |
| 其他权益工具                 |              |              |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 资本公积                   | 357,840.26   | 357,810.26   |
| 减：库存股                  |              |              |
| 其他综合收益                 |              |              |
| 专项储备                   |              |              |
| 盈余公积                   | 10,439.48    | 10,439.48    |
| 未分配利润                  | 94,004.90    | 93,994.21    |
| 所有者权益合计                | 464,284.64   | 464,243.95   |
| 负债和所有者权益总计             | 1,202,935.05 | 1,219,241.32 |

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：王选彬 会计机构负责人：周剑君

### 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆市碚城建设开发有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额   | 上期金额   |
|-----------------------|--------|--------|
| 一、营业总收入               | 130.39 | 570.35 |
| 其中：营业收入               | 130.39 | 570.35 |
| 利息收入                  |        |        |
| 已赚保费                  |        |        |
| 手续费及佣金收入              |        |        |
| 二、营业总成本               | 119.70 | 516.73 |
| 其中：营业成本               | 118.92 | 513.88 |
| 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                 | 0.78   | 2.85   |
| 销售费用                  |        |        |
| 管理费用                  |        |        |
| 财务费用                  |        |        |
| 资产减值损失                |        |        |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |        |        |
| 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    |        |        |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |        |        |
| 其他收益                  |        |        |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 10.69  | 53.61  |
| 加：营业外收入               |        |        |
| 其中：非流动资产处置利得          |        |        |
| 减：营业外支出               |        |        |
| 其中：非流动资产处置损失          |        |        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 10.69  | 53.61  |
| 减：所得税费用               |        |        |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 10.69  | 53.61  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 10.69  | 53.61  |
| 少数股东损益                |        |        |
| 六、其他综合收益的税后净额         |        |        |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |        |        |

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| (一) 以后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净负债或净资产的变动             |       |       |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |       |       |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益               |       |       |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |       |       |
| 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.现金流量套期损益的有效部分                    |       |       |
| 5.外币财务报表折算差额                       |       |       |
| 6.其他                               |       |       |
| 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                           | 10.69 | 53.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 10.69 | 53.61 |
| 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）                    |       |       |

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：王选彬 会计机构负责人：周剑君

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆市碚城建设开发有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额   | 上期金额   |
|-----------------------|--------|--------|
| 一、营业收入                | 130.39 | 570.35 |
| 减：营业成本                | 118.92 | 513.88 |
| 税金及附加                 | 0.78   | 2.85   |
| 销售费用                  |        |        |
| 管理费用                  |        |        |
| 财务费用                  |        |        |
| 资产减值损失                |        |        |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |        |        |
| 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    |        |        |
| 其他收益                  |        |        |

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                  | 10.69 | 53.61 |
| 加：营业外收入                            |       |       |
| 其中：非流动资产处置利得                       |       |       |
| 减：营业外支出                            |       |       |
| 其中：非流动资产处置损失                       |       |       |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                | 10.69 | 53.61 |
| 减：所得税费用                            |       |       |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | 10.69 | 53.61 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |       |       |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |       |       |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |       |       |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |       |       |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |       |       |
| 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.现金流量套期损益的有效部分                    |       |       |
| 5.外币财务报表折算差额                       |       |       |
| 6.其他                               |       |       |
| 六、综合收益总额                           | 10.69 | 53.61 |
| 七、每股收益：                            |       |       |
| （一）基本每股收益（元/股）                     |       |       |
| （二）稀释每股收益（元/股）                     |       |       |

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：王选彬 会计机构负责人：周剑君

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆市碚城建设开发有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额   | 上期金额     |
|-----------------------|--------|----------|
| <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        | 130.39 | 5,931.19 |
| 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          |        |          |
| 处置以公允价值计量且其变动计入       |        |          |

|                           |            |           |
|---------------------------|------------|-----------|
| 当期损益的金融资产净增加额             |            |           |
| 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                |            |           |
| 收到的税费返还                   |            |           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,574.03  | 34,804.39 |
| 经营活动现金流入小计                | 18,704.42  | 40,735.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |            |           |
| 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            |            |           |
| 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           | 48         | 37.03     |
| 支付的各项税费                   | 1,466.83   | 31.37     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,547.08   | 32,239.92 |
| 经营活动现金流出小计                | 10,061.91  | 32,308.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,642.51   | 8,427.26  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |            |           |
| 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 |            |           |
| 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                |            |           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,220.34  | 1,038.57  |
| 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                | 15,220.34  | 1,038.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,220.34 | -1,038.57 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |           |
| 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                 |            |           |
| 发行债券收到的现金                 |            |           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 34,160     | 21,500    |
| 筹资活动现金流入小计                | 34,160     | 21,500    |
| 偿还债务支付的现金                 | 24,574.00  | 24,495.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,834.78   | 6,819.02  |
| 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     |           |           |
| 筹资活动现金流出小计         | 30,408.78 | 31,314.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,751.22  | -9,814.02 |
| 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     | -2,826.61 | -2,425.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 70,237.41 | 20,008.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 67,410.80 | 17,583.62 |

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：王选彬 会计机构负责人：周剑君

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆市碚城建设开发有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额       | 上期金额      |
|---------------------------|------------|-----------|
| <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            | 130.39     | 5,931.19  |
| 收到的税费返还                   |            |           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,574.03  | 34,804.39 |
| 经营活动现金流入小计                | 18,704.42  | 40,735.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |            |           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 48         | 37.03     |
| 支付的各项税费                   | 1,466.83   | 31.37     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,547.08   | 32,239.92 |
| 经营活动现金流出小计                | 10,061.91  | 32,308.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,642.51   | 8,427.26  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |            |           |
| 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 |            |           |
| 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                |            |           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,220.34  | 1,038.57  |
| 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                | 15,220.34  | 1,038.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,220.34 | -1,038.57 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |            |           |
| 吸收投资收到的现金                 |            |           |

|                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| 取得借款收到的现金          |           |           |
| 发行债券收到的现金          |           |           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 34,160    | 21,500    |
| 筹资活动现金流入小计         | 34,160    | 21,500    |
| 偿还债务支付的现金          | 24,574.00 | 24,495.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 5,834.78  | 6,819.02  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |           |           |
| 筹资活动现金流出小计         | 30,408.78 | 31,314.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,751.22  | -9,814.02 |
| 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     | -2,826.61 | -2,425.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 70,237.41 | 20,008.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 67,410.80 | 17,583.62 |

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：王选彬 会计机构负责人：周剑君

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆市碚城建设开发有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期          |        |     |    |            |       |        |      |           |        |           |         |            |
|-----------------------|-------------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|-----------|--------|-----------|---------|------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益 |        |     |    |            |       |        |      |           |        | 少数股东权益    | 所有者权益合计 |            |
|                       | 股本          | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 一般风险准备 |           |         | 未分配利润      |
|                       |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |        |      |           |        |           |         |            |
| 一、上年年末余额              | 2,000       |        |     |    | 357,810.26 |       |        |      | 10,439.48 |        | 93,994.21 |         | 464,243.95 |
| 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、本年初余额               | 2,000       |        |     |    | 357,810.26 |       |        |      | 10,439.48 |        | 93,994.21 |         | 464,243.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |             |        |     |    | 30         |       |        |      |           |        | 10.69     |         | 40.69      |
| （一）综合收益总额             |             |        |     |    |            |       |        |      |           |        | 10.69     |         | 10.69      |
| （二）所有者投入和减少资本         |             |        |     |    | 30         |       |        |      |           |        |           |         | 30         |
| 1．所有者投入资本             |             |        |     |    |            |       |        |      |           |        |           |         |            |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |             |        |     |    |            |       |        |      |           |        |           |         |            |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |             |        |     |    |            |       |        |      |           |        |           |         |            |
| 4．其他                  |             |        |     |    | 30         |       |        |      |           |        |           |         | 30         |
| （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（或股东）           |             |        |     |    |            |       |        |      |           |        |           |         |            |

|                   |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
|-------------------|-------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|------------|
| 的分配               |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
| 4. 其他             |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
| (四) 所有者权益内部结转     |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
| 4. 其他             |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
| (五) 专项储备          |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
| 1. 本期提取           |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
| 2. 本期使用           |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
| (六) 其他            |       |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |            |
| 四、本期期末余额          | 2,000 |  |  |  | 357,840.26 |  |  |  | 10,439.48 |  | 94,004.90 |  | 464,284.64 |

| 项目                     | 上期          |        |     |    |            |       |        |      |          |        |           |          |
|------------------------|-------------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|----------|--------|-----------|----------|
|                        | 归属于母公司所有者权益 |        |     |    |            |       |        |      |          |        | 少数股东权益    | 所有者权益合计  |
|                        | 股本          | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积     | 一般风险准备 | 未分配利润     |          |
|                        |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |        |      |          |        |           |          |
| 一、上年年末余额               | 2,000       |        |     |    | 357,785.33 |       |        |      | 9,683.58 |        | 87,191.09 | 456,660  |
| 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、本年初余额                | 2,000       |        |     |    | 357,785.33 |       |        |      | 9,683.58 |        | 87,191.09 | 456,660  |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) |             |        |     |    | 7,147.04   |       |        |      |          |        | 53.61     | 7,200.65 |
| (一) 综合收益总额             |             |        |     |    |            |       |        |      |          |        | 53.61     | 53.61    |

|                   |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
|-------------------|-------|--|--|--|------------|--|--|--|----------|--|-----------|--|------------|
| (二) 所有者投入和减少资本    |       |  |  |  | 7,147.04   |  |  |  |          |  |           |  | 7,147.04   |
| 1. 所有者投入资本        |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| 4. 其他             |       |  |  |  | 7,147.04   |  |  |  |          |  |           |  | 7,147.04   |
| (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(或股东)的分配   |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| 4. 其他             |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| (四) 所有者权益内部结转     |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| 4. 其他             |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| (五) 专项储备          |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| 1. 本期提取           |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| 2. 本期使用           |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| (六) 其他            |       |  |  |  |            |  |  |  |          |  |           |  |            |
| 四、本期期末余额          | 2,000 |  |  |  | 364,932.37 |  |  |  | 9,683.58 |  | 87,244.70 |  | 463,860.65 |

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：王选彬 会计机构负责人：周剑君

## 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：重庆市碚城建设开发有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期    |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
|-----------------------|-------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|-----------|-----------|------------|
|                       | 股本    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 未分配利润     | 所有者权益合计    |
|                       |       | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |        |      |           |           |            |
| 一、上年年末余额              | 2,000 |        |     |    | 357,810.26 |       |        |      | 10,439.48 | 93,994.21 | 464,243.95 |
| 加：会计政策变更              |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
| 前期差错更正                |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
| 其他                    |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
| 二、本年初余额               | 2,000 |        |     |    | 357,810.26 |       |        |      | 10,439.48 | 93,994.21 | 464,243.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |       |        |     |    | 30         |       |        |      |           | 10.69     | 40.69      |
| （一）综合收益总额             |       |        |     |    |            |       |        |      |           | 10.69     | 10.69      |
| （二）所有者投入和减少资本         |       |        |     |    | 30         |       |        |      |           |           | 30         |
| 1. 所有者投入资本            |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
| 4. 其他                 |       |        |     |    | 30         |       |        |      |           |           | 30         |
| （三）利润分配               |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
| 1. 提取盈余公积             |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
| 3. 其他                 |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
| （四）所有者权益内部结转          |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |       |        |     |    |            |       |        |      |           |           |            |

|                  |       |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
|------------------|-------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|-----------|------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |       |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |       |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 4. 其他            |       |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| （五）专项储备          |       |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 1. 本期提取          |       |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 2. 本期使用          |       |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| （六）其他            |       |  |  |  |            |  |  |  |           |           |            |
| 四、本期期末余额         | 2,000 |  |  |  | 357,840.26 |  |  |  | 10,439.48 | 94,004.90 | 464,284.64 |

| 项目                    | 上期    |        |     |    |            |       |        |      |          |           |          |
|-----------------------|-------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|----------|-----------|----------|
|                       | 股本    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积     | 未分配利润     | 所有者权益合计  |
|                       |       | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |        |      |          |           |          |
| 一、上年期末余额              | 2,000 |        |     |    | 357,785.33 |       |        |      | 9,683.58 | 87,191.09 | 456,660  |
| 加：会计政策变更              |       |        |     |    |            |       |        |      |          |           |          |
| 前期差错更正                |       |        |     |    |            |       |        |      |          |           |          |
| 其他                    |       |        |     |    |            |       |        |      |          |           |          |
| 二、本年期初余额              | 2,000 |        |     |    | 357,785.33 |       |        |      | 9,683.58 | 87,191.09 | 456,660  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |       |        |     |    | 7,147.04   |       |        |      |          | 53.61     | 7,200.65 |
| （一）综合收益总额             |       |        |     |    |            |       |        |      |          | 53.61     | 53.61    |
| （二）所有者投入和减少资本         |       |        |     |    | 7,147.04   |       |        |      |          |           | 7,147.04 |
| 1. 所有者投入资本            |       |        |     |    |            |       |        |      |          |           |          |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |       |        |     |    |            |       |        |      |          |           |          |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |       |        |     |    |            |       |        |      |          |           |          |
| 4. 其他                 |       |        |     |    | 7,147.04   |       |        |      |          |           | 7,147.04 |

|                  |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
|------------------|-------|--|--|--|------------|--|--|--|----------|-----------|------------|
| (三) 利润分配         |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| 1. 提取盈余公积        |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| 3. 其他            |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| (四) 所有者权益内部结转    |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| 4. 其他            |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| (五) 专项储备         |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| 1. 本期提取          |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| 2. 本期使用          |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| (六) 其他           |       |  |  |  |            |  |  |  |          |           |            |
| 四、本期期末余额         | 2,000 |  |  |  | 364,932.37 |  |  |  | 9,683.58 | 87,244.70 | 463,860.65 |

法定代表人：刘晓东 主管会计工作负责人：王选彬 会计机构负责人：周剑君

## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用