

重庆市碚城建设开发有限责任公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

本报告期内无重大风险提示。

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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	11
八、 受托管理人履职情况	11
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	13
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	14
第四节 财务情况	14
一、 审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	16
五、 负债情况	16
六、 利润及其他损益来源情况	18
七、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	19
五、 其他重大事项的信息披露情况	19
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录	20

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12月31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 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
办公地址的邮政编码	400700
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

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

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆市北碚区排水有限责任公司

报告期末实际控制人名称：重庆市北碚区排水有限责任公司

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

无变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京西城区裕民路18号北环中心22层
签字会计师姓名	林海森、宋艳杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124377.SH、1380290.IB
债券简称	13 渝碚城债、13 渝碚城
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

债券代码	124377.SH、1380290.IB
债券简称	13 渝碚城债、13 渝碚城
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

七、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	5.4
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、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
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，报告期内已支付利息。
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%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、1380290

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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	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。已根据内部管理制度履行了募集资金使用相关程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124377、1380290
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
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风向很低。“+”符号表示微调，略高于本等级。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√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
偿债计划概述	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。本金兑付日为2016年至2020年每年的10月16日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其的第1个工作日)
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、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 渝碚城债、13 渝碚城
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124377.SH、1380290.IB
债券简称	13 渝碚城债、13 渝碚城
债券受托管理人名称	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行
受托管理人履行职责情况	是
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无

是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是
-----------------------	---

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

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） 未来发展展望

公司作为重庆市北碚区基础设施建设和投融资主体之一，承担了北碚区的基础设施建设、危旧房改造以及天府煤矿棚户区工程改造建设的职能。公司下一步主要以基础设施建设项目为主。歇马隧道项目是公司基础设施建设之一，是公司以后年度主要收入来源之一，与北碚区建委签到了政府购买服务协议，协议金额为18.60亿元，协议中作出了每年资金安排计划，2017年确认收入1.2亿元。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

报告期末房地产业务非一二线城市占比情况

单位：亿元币种：人民币

	涉及非一二线城市相关资产的账面价值	涉及房地产业务的全部账面价值	占比(%)
存货	0	0	0
投资性房地产	0	0	0

	涉及非一二线城市相关资产的账面价值	涉及房地产业务的全部账面价值	占比(%)
无形资产	0	0	0
合计	0	0	0

二、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

按照募集说明相关约定执行

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
安置房销售				2.65	2.15	88.93
门面销售				0.08	0.06	2.68
管理费收入				0.25		8.39
土地整治收入	0.63	0.33	33.87			
政府购买服务	1.23	0.87	66.13			
合计	1.86	1.20	100	2.98	2.21	100

（二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

本期收入主要是政府购买服务及土地整治收入，政府购买服务为基础设施建设项目与以前年度收入无关联。

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

无

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

3. 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，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	118.61	121.92	-2.71	
2	总负债	72.76	75.50	-3.63	
3	净资产	45.85	46.42	-1.29	
4	归属母公司股东的净资产	45.85	46.42	-1.29	
5	资产负债率 (%)	64	62	3	
6	流动比率	147	127	16	
7	速动比率	61	84	-27	
8	期末现金及现金等价物余额	2.95	7.02	-58	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	1.85	2.98	-38	
2	营业总成本	1.20	2.20	-45	
3	利润总额	0.65	0.76	-15	
4	净利润	0.49	0.76	-36	本年度计提了企业所得税, 上年度未提取
5	扣除非经常性损益后净利润	0	0	0	
6	归属母公司股东的净利润	49,115,514.91	75,590,258.46	-35	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	0.67	0.77	-13	
8	EBITDA 利息倍数	0.56	0.44	28	
9	经营活动产生的现金流净额	0.81	-4.34	81	政府购买服务前期投入今年回款现金流比去年好
10	投资活动产生的现金流净额	-4.56	-6.91	33	本年购建固定资产方面的投入小于去年
11	筹资活动产生的现金流净额	-0.31	16.27	-101.9	本年归还贷款大于去年
12	应收账款周转率	55	91	-40	本年应收账款未发生变动
13	存货周转率	6	16	-62	本年政府回购项目使存货增加
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因**四、资产情况****（一） 主要资产变动情况及其原因**

1. 变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
无形资产	345.06	359.02	-4	

2. 主要资产变动的的原因

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
无形资产	103.92		抵押
合计	103.92		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用√不适用

五、负债情况**（一） 主要负债变动情况及其原因**

1. 变动情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
无				

2. 主要负债变动的的原因

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 16.50 亿元；上年末借款总额 22.40 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	13.73		2.63	11.10
非银行金融机构贷款	1.50		1.50	0
公司债券、其他债券及债务融资工具	7.20		1.80	5.40

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
银行贷款	农商北碚支行	11.10	2026年4月20日	4.9	抵押
公司债券		5.40	2020年10月16日	7.3	
合计	-	16.50	-		-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

2018 年应归还各类借款 2 亿元，计划融资 1 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
无	0	0	0
合计	0	0	0

本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.65

报告期非经常性损益总额：0

报告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

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

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：对外担保比去年减少 2 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：43.85 亿元

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	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	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公司	7.018	土地政治与开发	优	保证担保	10.20	2030.10	无
合计	7.018	—	—	—	10.2		—

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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；

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年度报告、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年度报告（2017）》之盖章页）

重庆市碚城建设开发有限责任公司

2018年4月27日



附件财务报表

资产负债表

2017 年 12 月 31 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	29,531.83	70237.41
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	33848.05	33,848.05
预付款项	9504.62	8,823.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129672.16	167,959.35
存货	292,643.18	142,877.23
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	495,199.84	423745.86
非流动资产：		
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	2367.30
在建工程	343,441.06	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	345,058.43	359,020.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2.08	1.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	690,868.87	795495.46
资产总计	1,186,068.71	1219241.32
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	455.66	412.71
预收款项	5,361.88	5,355.62
应付职工薪酬		
应交税费	3,511.75	1462.49
应付利息	853.20	1,124.20
应付股利		
其他应付款	322,837.21	326,168
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	333,019.70	334,523.02
非流动负债：		
长期借款	110,930	137304
应付债券	53,720.48	71,547.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,440.08	26,440.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款	218,446.26	185183.06
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	394,536.82	420,474.35
负债合计	727,556.52	754997.37
所有者权益：		
股本	2,000	2,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,166.95	357,810.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,439.48	10439.48
未分配利润	98,905.76	93,994.21
所有者权益合计	458,512.19	464,243.95
负债和所有者权益总计	1,186,068.71	1219241.32

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：王选彬

利润表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,585.32	29807.43
减：营业成本	11,989.87	22059.14
税金及附加	44.11	
销售费用		
管理费用		189.49
财务费用		-0.60
资产减值损失	3.91	0.50
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,547.43	7558.90
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,547.43	7558.90
减：所得税费用	1,635.88	-0.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,911.55	7,559.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,911.55	7,559.03
（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）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	4,911.55	7559.03
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：王选彬

现金流量表

2017年1—12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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,195.44	1040.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,561.05	78,202.56
经营活动现金流入小计	27,756.49	79,243.31
购买商品、接受劳务支付的现金	11,596.69	8,733.09
支付给职工以及为职工支付的现金		121.57
支付的各项税费	39.81	6,112.67
支付其他与经营活动有关的现金	7998.21	107,682.86
经营活动现金流出小计	19634.71	122,650.19
经营活动产生的现金流量净额	8,121.78	-43,406.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	45,694	69154.99
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	1.76	
投资活动现金流出小计	45,695.76	69,154.99
投资活动产生的现金流量净额	-45,695.76	-69,154.99

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	66,000	60000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,728.64	185237.63
筹资活动现金流入小计	156,728.64	245,237.63
偿还债务支付的现金	131300	30,995
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12333.20	10,972.01
支付其他与筹资活动有关的现金	16227.04	40,480.29
筹资活动现金流出小计	159860.24	82,447.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,131.60	162,790.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,705.58	50,228.47
加：期初现金及现金等价物余额	70,237.41	20,008.94
六、期末现金及现金等价物余额	29,531.83	70,237.41

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：王选彬

所有者权益变动表

2017 年 1—12 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：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）					-10643.31					4,911.55	-5731.76
（一）综合收益总额										4,911.55	4,911.55
（二）所有者投入和减少资本					-10,643.31						-10,643.31
1. 股东投入的普通股					-10643.31						-10,643.31
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											
（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				347,166.95				10,439.48	98,905.76	458,512.19

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											
其他											
二、本年初余额	2,000				357,785.33				9,683.57	87,191.09	456,660
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					24.93				755.90	6,803.12	7,583.95
（一）综合收益总额										7,559.02	7,559.02
（二）所有者投入和减少资本					24.93						24.93
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					24.93						24.93

(三) 利润分配									755.90	-755.90	
1. 提取盈余公积									755.90	-755.90	
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				357,810.26				10439.48	93,994.21	464243.95

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：王选彬

担保人财务报表

适用 不适用