

资产负债表

财会年企1表

编制单位：重庆长江建设开发有限公司

2020.9.30

金额单位：元

项目	行次	年末余额	期初余额	项目	行次	年末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	47	—	—
货币资金	2	1,904,544,711.90	568,387,916.81	短期借款	48	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融资产	3			△交易性金融负债	49		
短期投资	4			#应付权证	50		
应收票据	5			应付票据	51	0.00	0.00
应收股利	6			应付账款	52	794,880,880.97	853,380,284.97
应收利息	7			预收款项	53	222,853,115.86	222,849,431.86
应收账款	8	683,926,573.34	659,948,855.98	应付职工薪酬	54		
其他应收款	9	3,282,889,463.25	3,038,914,574.94	其中：应付工资	55		
预付款项	10	4,883,925.70	4,883,925.70	应付福利费	56		
存货	11	16,011,250,749.75	15,723,161,617.86	应交税费	57	61,087,996.61	61,087,996.61
其中：原材料	12			其中：应交税金	58	58,371,804.44	58,371,804.44
库存商品（产成品）	13	0.00	0.00	应付利息	59		
一年内到期的非流动资产	14			应付股利	60		
其他流动资产	15			其他应付款	61	2,011,190,730.24	1,867,278,204.24
流动资产合计	16	21,887,495,423.94	19,995,296,891.29	一年内到期的非流动负债	62	1,539,653,781.04	2,458,527,260.04
非流动资产：	17	—	—	其他流动负债	63		
△可供出售金融资产	18	222,775,000.00	222,775,000.00	流动负债合计	64	4,829,666,504.72	5,663,123,177.72
△持有至到期投资	19			非流动负债：	65	—	—
#长期股权投资	20			长期借款	66	3,956,897,388.00	2,209,697,388.00
△长期应收款	21			应付债券	67	3,935,264,094.91	3,035,264,094.91
长期股权投资	22	5,591,473.66	5,591,473.66	长期应付款	68		
#股权分置流通权	23			专项应付款	69	278,183,778.00	278,183,778.00
△投资性房地产	24			预计负债	70		
固定资产原价	25	49,249,882.93	49,249,882.93	△递延所得税负债	71		
减：累计折旧	26	4,239,745.51	2,739,745.51	#递延税款贷项	72		
固定资产净值	27	45,010,137.42	46,510,137.42	其他非流动负债	73	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	28			其中：特准储备基金	74		
固定资产净额	29	45,010,137.42	46,510,137.42	非流动负债合计	75	8,170,345,260.91	5,523,145,260.91
在建工程	30	1,018,487,958.24	974,435,108.53	负债合计	76	13,000,011,765.63	11,186,268,438.63
工程物资	31			所有者权益（或股东权益）：	77	—	—
固定资产清理	32			实收资本（股本）	78	197,360,000.00	197,360,000.00
△生物资产	33			国家资本	79		
△油气资产	34			集体资本	80		
无形资产	35	31,764,349.16	31,764,349.16	法人资本	81		
其中：土地使用权	36	31,764,349.16	31,764,349.16	其中：国有法人资本	82		
△开发支出	37			集体法人资本	83		
△商誉	38			个人资本	84		
#*合并价差	39			外商资本	85		
长期待摊费用（递延资产）	40			资本公积	86	6,892,578,652.94	6,892,578,652.94
△递延所得税资产	41			减：库存股	87		
#递延税款借项	42			盈余公积	88	98,680,000.00	98,680,000.00
其他非流动资产（其他长期资产）	43			△一般风险准备	89		
其中：特准储备物资	44			#未确认投资损失（以“-”号填列）	90		
非流动资产合计	45	1,323,628,918.48	1,281,076,068.77	未分配利润	91	3,022,493,923.85	2,901,485,868.49
				其中：现金股利	92		
				*外币报表折算差额	93		
				归属于母公司所有者权益合计	94		
				*少数股东权益	95		
				所有者权益合计	96	10,211,112,576.79	10,090,104,521.43
				△资产减值损失	97		
				所有者权益合计（扣除资产损失后的金额）	98		
资产总计	46	23,211,124,342.42	21,276,372,960.06	负债和所有者权益总计	99	23,211,124,342.42	21,276,372,960.06

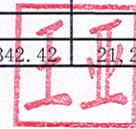
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

财会年企02表

编制单位：重庆豪江建设开发有限公司

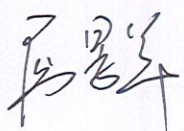
2020.9.30

金额单位：元

	行次	2020年1-9月	2019年1-9月	项 目	行次	本月金额	2020年1-9月
一、营业总收入	1	336,500,000.00	342,950,000.00	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
其中：营业收入	2	336,500,000.00	342,950,000.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	12,714,447.50	111,008,055.36
其中：主营业务收入	3	336,500,000.00	342,950,000.00	加：营业外收入	24		10,000,000.00
其他业务收入	4	-	-	其中：非流动性资产处置利得	25		0.00
二、营业总成本	5	225,491,944.64	249,853,749.63	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	26		0.00
其中：营业成本	6	171,731,111.63	193,406,160.64	政府补助（补贴收入）	27	-	0.00
其中：主营业务成本	7	171,731,111.63	193,406,160.64	债务重组利得	28		0.00
其他业务成本	8	-	-	减：营业外支出	29		0.00
营业税金及附加	9	2,019,000.00	2,057,700.00	其中：非流动资产处置损失	30		0.00
销售费用	10	3,129,191.13	3,684,326.10	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	31		0.00
管理费用	11	9,237,097.47	10,008,967.70	债务重组损失	32		0.00
其中：业务招待费	12	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33	12,714,447.50	121,008,055.36
研究与开发费	13	-	-	加：年初未分配利润	34		0.00
财务费用	14	39,375,544.41	40,696,595.19	减：所得税费用	35		0.00
其中：利息支出	15	-	-	加：#未确认的投资损失	36		0.00
利息收入	16	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37	12,714,447.50	121,008,055.36
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	17	-	-	减：* 少数股东损益	38		
△资产减值损失	18	-	-	六、归属于母公司所有者的净利润	39		
其他	19	-	-	七、每股收益：	40		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-	-	基本每股收益	41		
投资收益（损失以“-”号填列）	21	-	-	稀释每股收益			

注：表中带*项目为合并会计报表专用；表中加△仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#楷体项目为执行企业会计制度企业专用，执行新会计准则企业不填。

法定代表人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





现金流量表

会企03表

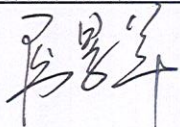
单位：元

编制单位：重庆豪江建设开发有限公司

2020年度9月

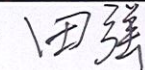
项 目	行次	2020年1-9月	2019年1-9月	补充资料	行次	2020年1-9月	2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	312,525,966.64	330,663,802.46	净利润	57	121,008,055.36	109,506,320.99
收到的税费返还	3	10,000,000.00	16,410,070.62	加：计提的资产减值准备	58	16,607,277.29	13,203,752.18
收到的其他与经营活动有关的现金	8	166,761,039.55	63,892,766.44	固定资产折旧	59	-	-
现金流入小计	9	489,287,006.19	410,966,639.52	无形资产摊销	60	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	518,319,647.52	808,459,741.46	长期待摊费用摊销	61	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,026,292.86	2,026,292.86	待摊费用减少（减：增加）	64	-	-
支付的各项税费	13	20,170,208.30	18,483,648.15	预提费用增加（减：减少）	65	-	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1,217,261,212.71	1,027,323,294.42	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-	-
现金流出小计	20	1,757,777,361.39	1,856,292,976.89	固定资产报废损失	67	-	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-1,268,490,355.20	-1,445,326,337.37	财务费用	68	-	-
二、投资活动产生的现金流量：				投资损失（减：收益）	69	-	-
收回投资所收到的现金	22	-	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	-	存货的减少（减：增加）	71	-288,089,131.89	-569,714,572.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-267,952,605.67	-61,524,421.11
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	85,416,806.00	-50,571,491.50
现金流入小计	29	-	-	其他	74	-935,480,756.29	-886,225,925.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	42,552,849.71	197,193,038.93	经营活动产生的现金流量净额	75	-1,268,490,355.20	-1,445,326,337.37
投资所支付的现金	31	-	-				
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-				
现金流出小计	36	42,552,849.71	197,193,038.93				
投资活动产生的现金流量净额	37	-42,552,849.71	-197,193,038.93	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：				债务转为资本	76		
吸收投资所收到的现金	38	-	-	一年内到期的可转换公司债券	77		
借款所收到的现金	40	2,647,200,000.00	2,101,844,346.00	融资租入固定资产	78		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-				
现金流入小计	44	2,647,200,000.00	2,101,844,346.00				
偿还债务所支付的现金	45	-	-				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	-	3、现金及现金等价物净增加情况：			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-	现金的期末余额	79	1,904,544,711.90	797,427,511.85
现金流出小计	53	-	-	减：现金的期初余额	80	568,387,916.81	338,102,542.15
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,647,200,000.00	2,101,844,346.00	加：现金等价物的期末余额	81		
四、汇率变动对现金的影响	55	-	-	减：现金等价物的期初余额	82		
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,336,156,795.09	459,324,969.70	现金及现金等价物净增加额	83	1,336,156,795.09	459,324,969.70

法定代表人：





主管会计工作负责人：





会计机构负责人：



