



资产负债表

2020-06-30

编制单位：重庆市碚城建设开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	61,291,098.63	53,324,000.33
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	五、（二）	338,480,530.61	338,480,530.61
预付款项	五、（三）	27,370,125.93	37,471,578.46
其他应收款	五、（四）	897,623,867.76	882,770,952.48
存货	五、（五）	3,274,439,220.19	3,061,005,654.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产			
流动资产合计		4,599,204,843.12	4,373,052,716.77
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	五、（六）	31,807,808.63	31,992,599.16
在建工程	五、（七）	3,813,132,635.73	3,762,806,726.21
生产性生物资产			
油气资产			-
无形资产	五、（八）	3,450,584,269.82	3,450,584,269.82
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（九）	25,294.84	25,294.84
其他非流动资产			-
非流动资产合计		7,295,550,009.02	7,245,408,890.03
资产总计		11,894,754,852.14	11,618,461,606.80

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

2020-06-30

编制单位：重庆市涪陵建设开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
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		10,304,237.00	
应付账款	五、（十）	4,127,089.92	4,127,089.92
预收款项	五、（十一）	126,287,150.49	113,372,331.21
应付职工薪酬			
应交税费	五、（十二）	47,211,783.07	47,211,783.07
其他应付款	五、（十三）	2,099,771,752.40	1,830,704,099.93
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,287,702,012.88	1,995,415,304.13
非流动负债：			
长期借款	五、（十四）	1,233,800,000.00	1,249,300,000.00
应付债券	五、（十五）	179,763,900.77	179,763,900.77
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、（十六）	2,138,091,821.78	2,138,737,235.55
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		3,551,655,722.55	3,567,801,136.32
负债合计		5,839,357,735.43	5,563,216,440.45
所有者权益：			
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（十八）	4,919,713,702.17	4,919,713,702.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（十九）	104,394,774.73	104,394,774.73
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十）	1,011,288,639.81	1,011,136,689.45
归属于母公司所有者权益合计		6,055,397,116.71	6,055,245,166.35
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		6,055,397,116.71	6,055,245,166.35
负债和所有者权益总计		11,894,754,852.14	11,618,461,606.80

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

2020年度

编制单位：重庆市碚城建设开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、（二十一）	1,920,000.00	2,197,359.51
减：营业成本	五、（二十一）	1,330,000.00	2,023,783.21
税金及附加	五、（二十二）		13,184.16
销售费用			
管理费用		581,162.56	
研发费用			
财务费用		-143,112.92	
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	五、（二十三）		
加：其他收益			
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			
公允价值变动收益（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）		151,950.36	160,392.14
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）		151,950.36	160,392.14
减：所得税费用	五、（二十四）		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		151,950.36	160,392.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		151,950.36	160,392.14
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			
2. 少数股东损益		-	-
五、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）以后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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		151,950.36	160,392.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		151,950.36	160,392.14
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

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

2020年度

编制单位：重庆市碚城建设开发有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		85,007,619.28	2,197,359.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		390,076,620.56	151,902,476.20
经营活动现金流入小计		475,084,239.84	154,099,835.71
购买商品、接受劳务支付的现金		233,889,501.71	2,023,793.21
支付给职工以及为职工支付的现金		581,162.56	576,000.00
支付的各项税费			3,613,232.16
支付其他与经营活动有关的现金		200,620,567.75	116,491,798.23
经营活动现金流出小计		435,091,232.02	122,704,823.60
经营活动产生的现金流量净额		39,993,007.82	31,395,012.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		50,325,909.52	76,499,074.18
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		50,325,909.52	76,499,074.18
投资活动产生的现金流量净额		-50,325,909.52	-76,499,074.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		67,200,000.00	
筹资活动现金流入小计		67,200,000.00	-
偿还债务支付的现金		15,500,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,400,000.00	27,000,000.00
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		48,900,000.00	37,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		18,300,000.00	-37,000,000.00
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		7,967,098.30	-82,104,062.07
加：期初现金及现金等价物余额		53,324,000.33	112,217,567.34
六、期末现金及现金等价物余额		61,291,098.63	30,113,505.27

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：重庆中城建设开发有限公司

2020年6月

所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	优先股	其他权益工具 永续债 其他	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		
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	4,919,713,702.17	-	-	-	104,394,774.73	-	1,011,136,689.45	-	6,055,245,166.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	20,000,000.00	-	-	4,919,713,702.17	-	-	-	104,394,774.73	-	1,011,136,689.45	-	6,055,245,166.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,950.36	-	151,950.36
（一）综合收益总额										151,950.36		151,950.36
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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												
（三）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润分配投资												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（五）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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本期期末余额	20,000,000.00	-	-	4,919,713,702.17	-	-	-	104,394,774.73	-	1,011,288,639.81	-	6,055,397,116.71

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

刘靖华

会计机构负责人：

周君

重庆市碚城建设开发有限责任公司

2020年6月30日财务报表附注

一、应收账款

应收账款（按单位）	期末余额（元）	期初余额（元）
重庆市北碚区财政局	338,480,530.61	338,480,530.61
合计	338,480,530.61	338,480,530.61

二、预付账款

预付账款（按单位）	期末余额（元）	期初余额（元）
重庆茂金置业有限公司	6,149,463.57	6,149,463.57
重庆富进置业有限公司	3,238,165.00	3,238,165.00
天奇地产公司	492,269.00	492,269.00
重庆昌润置业公司	166,283.85	166,283.85
其他公司	17,323,944.51	27,425,397.04
合计	27,370,125.93	37,471,578.46

三、其他应收款

其他应收款（按款项性质）	期末余额（元）	期初余额（元）
往来款	479,558,241.45	191,302,775.27
关联公司款项	75,234,369.41	281,943,606.21
政府部门款项	342,831,256.90	409,524,571.00
合计	897,623,867.76	882,770,952.48

四、存货

项 目	期末余额（元）	期初余额（元）
库存商品	124,524,996.25	124,524,996.25
开发成本	3,149,914,223.94	2,936,480,658.64
合计	3,274,439,220.19	3,061,005,654.89

五、固定资产

项 目	期末余额（元）	期初余额（元）
市政设施	31,224,488.64	31,605,472.66
房屋建筑物	583,319.99	387,126.50

合计	31,807,808.63	31,992,599.16
----	---------------	---------------

六、在建工程

项 目	期末余额(元)	期初余额(元)
棚户区改造配套项目	140,894,454.64	140,894,454.64
基础设施项目	3,672,238,181.09	3,621,912,271.57
合计	3,813,132,635.73	3,762,806,726.21

七、无形资产

项 目	期末余额(元)	期初余额(元)
土地使用权	3,450,584,269.82	3,450,584,269.82
合计	3,450,584,269.82	3,450,584,269.82

八、应付账款

应付账款(按单位)	期末余额(元)	期初余额(元)
重庆富进置业有限公司	2,226,118.10	2,226,118.10
重庆陵江物业有限公司	1,397,641.00	1,397,641.00
重庆鼎晖建筑科技发展有限公司	0.30	429,487.30
重庆茂金置业公司	307,227.12	307,227.12
重庆市紫台房地产开发有限公司	196,103.40	196,103.40
合计	4,127,089.92	4,556,576.92

九、预收款项

项 目	期末余额(元)	期初余额(元)
安置房款	71,261,700.00	71,261,700.00
超面积款	55,025,450.49	42,110,631.21
合计	126,287,150.49	113,372,331.21

十、应交税费

项 目	期末余额(元)	期初余额(元)
增值税	21,155,194.12	21,155,194.12
城建税	1,358,897.13	1,358,897.13
企业所得税	23,726,756.31	23,726,756.31



教育费附加	833,029.99	833,029.99
地方教育费附加	137,905.52	137,905.52
合计	47,211,783.07	47,211,783.07

十一、其他应付款

其他应付款（按款项性质）	期末余额(元)	期初余额（元）
往来款	282,383,798.20	282,383,798.20
关联公司款项	1,180,463,957.84	908,552,305.37
政府部门款项	623,778,581.00	623,778,581.00
保证金	13,145,415.36	13,145,415.36
债券利息		2,844,000.00
合计	2,099,771,752.40	1,830,704,099.93

十二、长期借款

项 目	期末余额(元)	期初余额（元）
质押借款	563,500,000.00	579,000,000.00
保证借款	670,300,000.00	670,300,000.00
合计	1,233,800,000.00	1,249,300,000.00

十三、应付债券

项 目	期末余额(元)	期初余额（元）
13渝碚城债	179,763,900.77	179,763,900.77
合计	179,763,900.77	179,763,900.77

十四、长期应付款

项 目	期末余额(元)	期初余额（元）
道路建设	1,642,041,832.09	1,642,041,832.09
轨道交通六号线	110,791,684.09	110,791,684.09
环境综合改造	18,724,440.00	18,724,440.00
沥青罩面	15,569,153.72	15,569,153.72
绿化建设	12,201,861.00	12,201,861.00
人行通道	45,200,770.00	45,200,770.00
危旧改造	9,743,835.87	9,743,835.87



棚户区改造	190,764,261.82	191,409,675.59
重庆恒友物业公司	55,870,714.32	55,870,714.32
重庆旺德实业发展有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
重庆市北碚区陵江物业有限公司	16,963,268.87	16,963,268.87
重庆渝北新洲实业有限公司	11,220,000.00	11,220,000.00
合计	2,138,091,821.78	2,138,737,235.55

十五、实收资本

股东名称	期末余额(元)	期初余额(元)
重庆缙碚城市建设有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

十六、资本公积

项 目	期初余额(元)	本期增加	期末余额(元)
其他资本公积	4,919,713,702.17	-	4,919,713,702.17
合计	4,919,713,702.17	-	4,919,713,702.17

十七、未分配利润

项 目	期初余额(元)	本期增加	期末余额(元)
期末未分配利润	1,011,136,689.45	151,950.36	1,011,288,639.81
合计	1,011,136,689.45	151,950.36	1,011,288,639.81

重庆市碚城建设开发有限责任公司

2020年8月17日

