

重庆市碚城建设开发有限责任公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）与债券相关的风险

1、利率风险

由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于本次公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本次公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

2、偿付风险

在债券存续期限内，受国家政策法规、重大疫情、行业和市场等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响债券的按期偿付。

3、违规使用债券资金的相关风险

由于发行人属于地方政府直接控制的国有企业，在经营过程中地方政府或其他政府机构可能对债券募集资金使用施加行政影响，因对募集资金的使用产生一定的支配权，可能导致资金部分或者全部未能投入到既定的募投项目中。此外，如果发行人不能按照《募集说明书》的相关规定合规使用募集资金，可能影响募投项目按时竣工，进而影响发行人的盈利水平。

4、与偿债保障措施相关的风险

公司债券本息偿付以发行人在成功发行债券后的盈利能力为基础，并辅以政府的支持及其他融资渠道的支持。随着宏观经济形势的变化，存在发行人后期的盈利能力降低、募投项目收益不能及时实现、信贷政策收紧等情况。上述情况可能使发行人资金链恶化，在债券本息偿付时点上不能保障资金按时到位。发行人为债券制定了多项偿债保障措施，如若偿债保障措施无法落实，将对债券的还本付息产生不利影响。

（二）与公司有关的风险

1、未来资本支出风险

发行人城市基础设施建设业务，需要较强的资金实力和资本运作能力，而发行人的融资能力取决于自身的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素影响。未来资本支出规模较大，需要发行人稳健经营，作好科学的筹资规划。如果国家政策出现调整或者发行人未能作好融资安排，有可能影响发行人的正常经营活动。

2、经营风险

（1）项目建设风险

发行人承建的城市基础设施项目包括安置房建设、基础设施建设、土地整理等，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展，此外土地整理动拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人资金平衡的运营能力。

（2）经济周期风险

受国民经济运行周期的影响，公用事业、城市基础设施建设等行业亦呈现出明显的周期性，如果未来国家减少固定资产的投入或经济出现衰退，可能对公司的盈利能力产生不利影响，降低了该类行业企业的业务及盈利能力增长稳定性。

3、管理风险

（1）投融资管理风险

发行人投资运营的城市基础设施项目具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着重庆市和北碚区经济和城市建设的快速发展，发行人未来几年投资规模将不断扩大，融资规模也将进一步上升，从而增加了发行人投融资管理难度和风险。

（2）工程项目建设管理安全风险

公司投资建设和运营的城市基础设施、土地平整和安置房建设项目，在建设及运营过程中均可能遇到安全问题，包括施工建设安全事故、运营管理安全隐患等因素。如果在项目建设、设施维护中有任何处理不当的情形，则可能导致安全方面的事故，进而对发行人的成本控制、项目建设进度、正常经营和形象声誉等造成不利影响。

（三）政策风险

1、宏观和地区政策变动风险

发行人主要从事的城市基础设施建设现阶段属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能影响发行人的经营管理活动。

2、行业监管政策变动风险

我国政府通过制定有关监管政策对城市基础设施投资实施监管。随着行业发展和我国体制改革的进行，政府将不断修改现有监管政策或增加新的监管政策。政府在未来作出的监管政策变化可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。

3、基础设施建设行业风险

发行人主营业务主要集中于城市基础设施建设行业，中国当前正处于建设高峰期，城市基础设施建设行业具有行业竞争加剧挤压利润空间、高负债运营造成的流动资金压力大、代建项目回收结算周期长、受当地政府财政收支影响大等特点。虽然国家对上述问题都进行了大力整治，但一个体系完备、竞争有序的建筑市场尚未完全建立，导致整个建筑市场在此竞争环境下，毛利率空间受到挤压，行业状况的调整可能影响发行人的经营管理活动。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	8
第一节 公司及相关中介机构简介	9
一、 公司基本信息.....	9
二、 信息披露事务负责人.....	9
三、 信息披露网址及置备地.....	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

担保人财务报表.....	31
--------------	----

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	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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 债券 2020 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	碚城建设开发公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曾亮
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
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	重庆市北碚区碚南大道 122 号
电话	023-68204850
传真	023-68204850
电子信箱	9281161@qq.com

三、信息披露网址及置备地

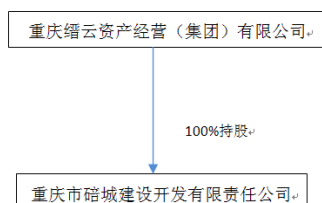
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	重庆市北碚区碚南大道 122 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆缙碚城市建设有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆缙碚城市建设有限公司

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☐适用 ☒不适用

（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	中证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

（四）报告期内中介机构变更情况

□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债券
4、发行日	2013 年 10 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 10 月 16 日
8、债券余额	1.8
9、截至报告期末的利率(%)	7.3
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券 2020 年度付息日为 2020 年 10 月 16 日，报告期内不涉及兑付兑息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	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。本期债券 2020 年度付息为 2020 年 10 月 16 日，报告期内不涉及兑付兑息。

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

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一） 最新评级情况

☒ 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	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	鹏元官网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	稳定
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（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）报告期内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

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	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况☐适用 ☒不适用**八、受托管理人（包含债权代理人）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	债券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《债券代理协议》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

	，积极行使了债券代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

重庆市碚城建设开发有限责任公司主要从事基础设施和保障性住房建设等业务。

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算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。

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。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
安置房收入	0.02	0.02	0	100	0.02	0.02	0	100
合计	0.02	0.02	0	-	0.02	0.02	0	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司主要从事基础设施建设和保障性住房建设等业务，无产品服务收入。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

无

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

（四） 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

（五） 公司未来展望

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。歇马隧道项目是公司基础设施建设之一，是公司今后主要收入来源之一，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，2020 年公司将继续完成收尾工程，盘活“三闲”资产，提升“三效”效益。嘉陵村九院危旧房改造项目，土地面积为 13148 平方米，总计容建筑面积 37866 平方米，计划在 2020 年下半年启动，该项目未来 2 年内将为公司创造一定的收益。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与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：

发行人业务独立于股东及其他关联方、发行人资产独立完整、发行人人员独立、发行人的机构和财务独立，同时发行人具有向市场的自主经营能力。

（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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据与公司业务相关性划分，即在经营过程中产生的与公司业务相关的其他应收款、其他流动资产等划分为经营性往来占款，否则为非经营性往来占款，一般为融资资金对相关企业的拆借款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

（三） 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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☐完全执行 ☒未完全执行

无

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	1,189,475.49	1,161,846.16	2.38	不适用
2	总负债	583,935.77	556,321.64	4.96	不适用
3	净资产	605,539.71	605,524.52	0	不适用
4	归属母公司股东的净资产	605,539.71	605,524.52	0	不适用
5	资产负债率 (%)	49.09	47.88	2.53	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	69.15	68.11	1.53	不适用
7	流动比率	38.67	37.64	2.74	不适用
8	速动比率	11.14	11.29	-1.33	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	6,129	5,332	14.95	不适用
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	192	219.735951	-12.33	不适用
2	营业成本	177	203	-12.81	不适用
3	利润总额	15	16	-6.25	不适用
4	净利润	15	16	-6.25	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	0	0	0	不适用
6	归属母公司股东的净利润	15	16	-6.25	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	15	16	-6.25	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	3,999.3007	3,139.501211	27.36	不适用
9	投资活动产生的现金流净额	-5,033	-7,650	-34.21	注 1
10	筹资活动产生的现金流净额	1,830	-3,700	-150	注 2
11	应收账款周转率	0	0	0	不适用
12	存货周转率	0	0	0	不适用
13	EBITDA 全部债务比	0	0	0	不适用
14	利息保障倍数	0	0	0	不适用
15	现金利息保障倍数	1.66	2.16	-23.15	不适用
16	EBITDA 利息倍数	0	0	0	不适用

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	不适用
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	不适用
-					
-					

注 1 本期固定资产投入减少; 注 2. 增加借款用于新项目

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

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
应收账款	3.38	3.38	0	不适用
其他应收款	8.97	8.82	1.70	不适用
存货	32.74	30.61	6.95	不适用
无形资产	34.5	34.5	0	不适用
固定资产	0.32	0.32	0	不适用
在建工程	38.13	37.63	1.32	不适用

2. 主要资产变动的原因

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

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
应付账款	0.04	0.04	0	不适用

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
预收账款	1.26	1.13	11.50	不适用
其他应付款	20.99	18.31	14.64	不适用
长期借款	12.33	12.49	-1.28	不适用
应付债券	1.80	1.80	0	不适用

2. 主要负债变动的原因

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 14.13 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；上年末借款总额 14.29 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；借款总额总比变动 1.12%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

√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	12.49	0	0.16	12.33
公司债券、其他债券及债务融资工具	1.8	0	0	1.8

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	农商行北碚支行	10.69	2026 年 4 月 18 日	4.9	缙云资产公司提供担保
合计	-	10.69	-	-	-

（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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 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

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年无融资，下半年计划在 10 月 11 日在中信银行重庆分行融资 1.80 亿元用于归还“渝 13 碚城”债券到期债务。

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
中信银行重庆分行	1.80	0	1.80
合计	1.80	-	1.80

上年末银行授信总额度：1.8 亿元，本报告期末银行授信总额度 1.8 亿元，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：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：151,950.36 元

报告期非经常性损益总额：0 元

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

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

无

九、 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

上年末对外担保的余额：21.11 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：21.11 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	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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责任公司	政府平台公司	7.018	土地受让，土地储备整治、房地产开发等	优	保证担保	13.03	2030 年 9 月 1 日	无
合计	—	—	—	—	—	13.03	—	—

（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、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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（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）

(以下无正文，为重庆市碚城建设开发有限责任公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

重庆市碚城建设开发有限责任公司
2020年8月18日



财务报表

附件一：

发行人财务报表

资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	61,291,098.63	53,324,000.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	338,480,530.61	338,480,530.61
应收款项融资		
预付款项	27,370,125.93	37,471,578.46
其他应收款	897,623,867.76	882,770,952.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,274,439,220.19	3,061,005,654.89
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		
流动资产合计	4,599,204,843.12	4,373,052,716.77
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,807,808.63	31,992,599.16
在建工程	3,813,132,635.73	3,762,806,726.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	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	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	11,618,461,606.8
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,304,237	
应付账款	4,127,089.92	4,127,089.92
预收款项	126,287,150.49	113,372,331.21
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	47,211,783.07	47,211,783.07
其他应付款	2,099,771,752.40	1,830,704,099.93
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		
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	1,233,800,000	1,249,300,000
应付债券	179,763,900.77	179,763,900.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,138,091,821.78	2,138,737,235.55
长期应付职工薪酬		
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（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000	20,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	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	104,394,774.73	104,394,774.73
未分配利润	1,011,288,639.81	1,011,136,689.45
所有者权益（或股东权益）合计	6,055,397,116.71	6,055,245,166.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,894,754,852.14	11,618,461,606.8

法定代表人：曾亮 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：周剑君

利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,920,000	2,197,359.51
减：营业成本	1,330,000	2,023,783.21
税金及附加		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		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	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		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,950.36	160,392.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	151,950.36	160,392.14
（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		
（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	151,950.36	160,392.14
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：曾亮 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：周剑君

现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	151,902,476.2
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
支付给职工及为职工支付的现金	581,162.56	576,000
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	122,704,823.6
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		
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		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,200,000	
筹资活动现金流入小计	67,200,000	
偿还债务支付的现金	15,500,000	10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,400,000	27,000,000
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	37,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	18,300,000	-37,000,000
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	7,967,098.3	-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
----------------	---------------	---------------

法定代表人：曾亮 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：周剑君

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

