

# 资 产 负 债 表

编制单位：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

2020年6月30日

企财01表  
金额单位：人民币元

| 项 目                    | 行次 | 合 并               |                   | 母 公 司             |                   |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |    | 年末余额              | 年初余额              | 年末余额              | 年初余额              |
| 流动资产：                  | 1  |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金                   | 2  | 2,770,091,047.28  | 2,437,404,366.28  | 1,944,788,842.94  | 1,592,078,798.90  |
| △结算备付金                 | 3  |                   |                   |                   |                   |
| △拆出资金                  | 4  |                   |                   |                   |                   |
| ☆交易性金融资产               | 5  |                   | 320,000,000.00    |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                   |                   |                   |                   |
| 衍生金融资产                 | 7  |                   |                   |                   |                   |
| 应收票据                   | 8  |                   | 7,455,325.76      |                   |                   |
| 应收账款                   | 9  | 596,620,425.92    | 650,749,456.15    | 17,980,676.88     | 11,731,153.39     |
| ☆应收款项融资                | 10 |                   | -                 |                   | -                 |
| 预付款项                   | 11 | 5,402,545.39      | 2,203,873.38      | 161,161.08        | 522,449.28        |
| △应收保费                  | 12 |                   |                   |                   |                   |
| △应收分保账款                | 13 |                   |                   |                   |                   |
| △应收分保合同准备金             | 14 |                   |                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 15 | 1,966,088,506.19  | 1,995,646,895.62  | 4,112,103,377.88  | 4,121,870,122.56  |
| △买入返售金融资产              | 16 |                   |                   |                   |                   |
| 存货                     | 17 | 19,684,720,485.95 | 19,323,456,847.14 | 13,217,610,856.63 | 13,094,690,594.02 |
| 其中：原材料                 | 18 |                   |                   |                   |                   |
| 库存商品（产成品）              | 19 |                   |                   |                   |                   |
| ☆合同资产                  | 20 | 887,716,416.69    | 881,701,870.66    | 37,544,938.45     | 37,544,938.45     |
| 持有待售资产                 | 21 |                   |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 22 |                   | 1,375,891.84      |                   | 1,375,891.84      |
| 其他流动资产                 | 23 | 894,236,148.27    | 897,195,432.57    | 450,290,263.67    | 450,426,560.72    |
| 流动资产合计                 | 24 | 26,804,875,575.69 | 26,517,189,959.40 | 19,780,480,117.53 | 19,310,240,509.16 |
| 非流动资产：                 | 25 |                   |                   |                   |                   |
| △发放贷款和垫款               | 26 | 1,196,166,810.10  | 1,228,567,950.13  |                   |                   |
| ☆债权投资                  | 27 |                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 28 |                   |                   |                   |                   |
| ☆其他债权投资                | 29 |                   |                   |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 30 |                   |                   |                   |                   |
| 长期应收款                  | 31 | 26,587,309.33     | 26,587,309.33     |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 32 | 1,038,334,325.58  | 990,203,439.92    | 3,857,422,187.38  | 3,857,422,187.38  |
| ☆其他权益工具投资              | 33 | 4,694,648,840.51  | 4,644,387,962.30  | 4,318,946,064.23  | 4,267,946,064.23  |
| ☆其他非流动金融资产             | 34 | 214,000,600.00    | 111,000,000.00    |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 35 | 4,308,130,774.04  | 4,308,130,774.04  | 2,598,309,638.54  | 2,598,309,638.54  |
| 固定资产                   | 36 | 199,077,699.26    | 203,847,207.65    | 134,686,415.66    | 137,297,886.93    |
| 在建工程                   | 37 | 542,428,554.16    | 512,903,509.08    | 543,290,798.05    | 513,401,413.35    |
| 生产性生物资产                | 38 |                   |                   |                   |                   |
| 油气资产                   | 39 |                   |                   |                   |                   |
| ☆使用权资产                 | 40 |                   |                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 41 | 142,465,974.29    | 145,726,070.28    | 114,758,094.84    | 115,798,482.43    |
| 开发支出                   | 42 |                   | -                 |                   |                   |
| 商誉                     | 43 | 964,422.36        | 964,422.36        |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 44 | 17,797,753.55     | 17,935,332.31     | 17,769,265.95     | 17,941,075.00     |
| 递延所得税资产                | 45 | 33,228,048.63     | 33,099,182.77     | 590,647.78        | 590,647.78        |
| 其他非流动资产                | 46 | 575,768,455.86    | 583,328,043.80    | 566,969,095.86    | 574,528,683.80    |
| 其中：特准储备物资              | 47 |                   |                   |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 48 | 12,989,599,567.67 | 12,806,681,203.97 | 12,152,742,208.29 | 12,083,236,079.44 |
| 资产总计                   | 73 | 39,794,475,143.36 | 39,323,871,163.37 | 31,933,222,325.82 | 31,393,476,588.60 |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



资产负债表 (续)

企财01表

编制单位: 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

2020年6月30日

金额单位: 人民币元

|                        |     |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债:                  | 74  |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款                   | 75  | 68,042,128.00     | 158,042,128.00    |                   |                   |
| △向中央银行借款               | 76  |                   |                   |                   |                   |
| △拆入资金                  | 77  |                   |                   |                   |                   |
| ☆交易性金融负债               | 78  |                   |                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 79  |                   |                   |                   |                   |
| 衍生金融负债                 | 80  |                   |                   |                   |                   |
| 应付票据                   | 81  |                   |                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 82  | 1,468,675,567.47  | 1,635,469,624.29  | 11,405,764.54     | 142,178,638.16    |
| 预收款项                   | 83  | 8,595,849.25      | 2,369,176.01      | 501,369.24        | 363,844.29        |
| ☆合同负债                  | 84  | 390,314,660.28    | 413,179,460.86    |                   | -                 |
| △卖出回购金融资产款             | 85  |                   |                   |                   | -                 |
| △吸收存款及同业存放             | 86  |                   |                   |                   | -                 |
| △代理买卖证券款               | 87  |                   |                   |                   | -                 |
| △代理承销证券款               | 88  |                   |                   |                   | -                 |
| 应付职工薪酬                 | 89  | 17,565,603.66     | 58,563,241.92     | 4,014,233.10      | 7,040,937.87      |
| 其中: 应付工资               | 90  |                   |                   |                   |                   |
| 应付福利费                  | 91  |                   |                   |                   |                   |
| #其中: 职工奖励及福利基金         | 92  |                   |                   |                   |                   |
| 应交税费                   | 93  | 221,568,609.53    | 291,403,911.30    | 240,769.27        | 722,562.73        |
| 其中: 应交税金               | 94  |                   |                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 95  | 591,989,122.59    | 823,045,188.54    | 683,581,627.40    | 1,012,941,432.28  |
| △应付手续费及佣金              | 96  |                   |                   |                   |                   |
| △应付分保账款                | 97  |                   |                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 | 98  |                   |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 99  | 3,557,178,503.91  | 2,526,785,056.41  | 2,856,565,000.00  | 1,879,180,622.32  |
| 其他流动负债                 | 100 | 147,996,212.56    | 140,620,413.43    | 904,841.98        | 606,404.12        |
| 流动负债合计                 | 101 | 6,471,926,257.25  | 6,049,478,200.76  | 3,557,213,605.53  | 3,043,034,441.77  |
| 非流动负债:                 | 102 |                   |                   |                   |                   |
| △保险合同准备金               | 103 | 694,974,031.10    | 695,130,161.60    |                   | -                 |
| 长期借款                   | 104 | 4,934,963,468.52  | 4,802,580,764.82  | 3,682,745,000.00  | 3,561,750,000.00  |
| 应付债券                   | 105 | 3,175,826,128.33  | 3,175,011,790.71  | 3,173,944,723.33  | 3,175,011,790.71  |
| 其中: 优先股                | 106 |                   |                   |                   |                   |
| 永续债                    | 107 |                   |                   |                   |                   |
| ☆租赁负债                  | 108 |                   |                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 109 | 59,095,733.30     | 109,288,508.89    | 56,415,458.62     | 106,608,234.21    |
| 长期应付职工薪酬               | 110 |                   |                   |                   |                   |
| 预计负债                   | 111 |                   |                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 112 | 3,000,000.00      | 7,000,000.00      |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 113 | 673,434,196.14    | 673,434,196.14    | 427,594,613.45    | 427,594,613.45    |
| 其他非流动负债                | 114 |                   |                   |                   |                   |
| 其中: 特准储备基金             | 115 |                   |                   |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 116 | 9,541,293,557.39  | 9,462,445,422.16  | 7,340,699,795.40  | 7,270,964,638.37  |
| 负债合计                   | 117 | 16,013,219,814.64 | 15,511,923,622.92 | 10,897,913,400.93 | 10,313,999,080.14 |
| 所有者权益(或股东权益):          | 118 |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本(或股本)              | 119 | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 国家资本                   | 120 | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 国有法人资本                 | 121 |                   |                   |                   |                   |
| 集体资本                   | 122 |                   |                   |                   |                   |
| 民营资本                   | 123 |                   |                   |                   |                   |
| 外商资本                   | 124 |                   |                   |                   |                   |
| #减: 已归还投资              | 125 |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本(或股本)净额            | 126 | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 | 127 | 5,335,243,185.00  | 5,335,243,185.00  | 5,335,243,185.00  | 5,335,243,185.00  |
| 其中: 优先股                | 128 |                   |                   |                   |                   |
| 永续债                    | 129 | 5,335,243,185.00  | 5,335,243,185.00  | 5,335,243,185.00  | 5,335,243,185.00  |
| 资本公积                   | 130 | 11,104,205,538.13 | 11,104,205,538.13 | 10,376,437,194.32 | 10,376,437,194.32 |
| 减: 库存股                 | 131 |                   |                   |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 132 | 2,082,294,626.92  | 2,082,294,626.92  | 1,355,409,594.37  | 1,355,409,594.37  |
| 其中: 外币报表折算差额           | 133 |                   |                   |                   |                   |
| 专项储备                   | 134 | 510,920.60        | 1,232,618.69      |                   |                   |
| 盈余公积                   | 135 | 404,213,131.57    | 404,213,131.57    | 404,213,131.57    | 404,213,131.57    |
| 其中: 法定公积金              | 136 | 404,213,131.57    | 404,213,131.57    | 404,213,131.57    | 404,213,131.57    |
| 任意公积金                  | 137 |                   |                   |                   |                   |
| #储备基金                  | 138 |                   |                   |                   |                   |
| #企业发展基金                | 139 |                   |                   |                   |                   |
| #利润归还投资                | 140 |                   |                   |                   |                   |
| △一般风险准备                | 141 | 13,760,275.00     | 13,760,275.00     |                   |                   |
| 未分配利润                  | 142 | 2,856,329,421.50  | 2,858,730,270.19  | 1,564,005,819.63  | 1,608,174,403.20  |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计   | 143 | 23,796,557,098.72 | 23,799,679,645.50 | 21,035,308,924.89 | 21,079,477,508.46 |
| *少数股东权益                | 144 | -15,301,770.00    | 12,267,894.95     |                   |                   |
| 所有者权益(或股东权益)合计         | 145 | 23,781,255,328.72 | 23,811,947,540.45 | 21,035,308,924.89 | 21,079,477,508.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计      | 146 | 39,794,475,143.36 | 39,323,871,163.37 | 31,933,222,325.82 | 31,393,476,588.60 |

公司法定代表人:

李宇  
5001057100418

主管会计工作的公司负责人:

张刚

公司会计机构负责人:

卢晓

# 利润表

企财02表

金额单位：人民币元

编制单位：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

2020年6月

| 项 目                        | 行次 | 合并             |                | 母公司           |               |
|----------------------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                            |    | 本年金额           | 上年同期           | 本年金额          | 上年同期          |
| <b>一、营业总收入</b>             | 1  | 383,489,294.47 | 663,921,238.60 | 27,319,731.71 | 18,787,481.75 |
| 其中：营业收入                    | 2  | 362,828,700.01 | 637,818,020.17 | 27,319,731.71 | 18,787,481.75 |
| △利息收入                      | 3  | 19,858,707.67  | 25,725,859.94  |               |               |
| △已赚保费                      | 4  | 801,886.79     | 377,358.49     |               |               |
| △手续费及佣金收入                  | 5  |                |                |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>             | 6  | 367,333,218.42 | 598,600,141.70 | 36,019,755.05 | 28,233,636.30 |
| 其中：营业成本                    | 7  | 241,999,902.60 | 429,698,609.16 | 9,735,220.32  | 6,668,723.92  |
| △利息支出                      | 8  | 11,907,055.56  | 25,292,667.48  |               |               |
| △手续费及佣金支出                  | 9  |                |                |               |               |
| △退保金                       | 10 |                |                |               |               |
| △赔付支出净额                    | 11 |                |                |               |               |
| △提取保险责任准备金净额               | 12 | -156,130.50    | 43,589,154.33  |               |               |
| △保单红利支出                    | 13 |                |                |               |               |
| △分保费用                      | 14 |                |                |               |               |
| 税金及附加                      | 15 | 14,687,367.99  | 20,636,362.57  | 5,874,083.29  | 2,899,551.52  |
| 销售费用                       | 16 | 20,295,674.61  | 17,160,145.73  |               |               |
| 管理费用                       | 17 | 67,198,743.63  | 68,094,613.15  | 20,396,823.79 | 18,655,573.26 |
| 研发费用                       | 18 |                |                |               |               |
| 财务费用                       | 19 | 11,400,604.53  | -5,871,410.72  | 13,627.65     | 9,787.60      |
| 其中：利息费用                    | 20 |                |                |               |               |
| 利息收入                       | 21 |                |                |               |               |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）          | 22 |                |                |               |               |
| 其他                         | 23 |                |                |               |               |
| 加：其他收益                     | 24 | 1,273,360.50   | 94,755.57      |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 25 | 85,220,662.64  | 56,938,957.51  | 36,324,137.28 | 68,884,142.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 26 |                |                |               |               |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        | 27 |                |                |               |               |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           | 28 |                |                |               |               |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        | 29 |                |                |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 30 |                |                |               |               |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 31 | -52,602,360.87 | -31,995,077.39 |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 32 |                |                |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 33 | 63,554.07      |                |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 34 | 50,111,292.40  | 90,359,732.60  | 27,624,113.94 | 59,437,987.77 |
| 加：营业外收入                    | 35 | 246,301.04     | 454,754.00     | 19,435.78     | 9.04          |
| 其中：政府补助                    | 36 |                |                |               |               |
| 减：营业外支出                    | 37 | 3,124,674.10   | 787,719.18     | 3,042,133.29  | 710,366.01    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 38 | 47,232,919.34  | 90,026,767.42  | 24,601,416.43 | 58,727,630.80 |
| 减：所得税费用                    | 39 | 6,431,152.60   | 26,507,596.23  |               |               |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 40 | 40,801,766.74  | 63,519,171.19  | 24,601,416.43 | 58,727,630.80 |
| （一）按所有权归属分类：               | 41 |                |                |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 42 | 66,369,151.30  | 93,388,310.50  | 24,601,416.43 | 58,727,630.80 |
| *少数股东损益                    | 43 | -25,567,384.56 | -29,869,139.32 |               |               |
| （二）按经营持续性分类：               | 44 |                |                |               |               |
| 持续经营净利润                    | 45 | 95,370,999.55  | 128,823,790.51 | 24,601,416.43 | 58,727,630.80 |
| 终止经营净利润                    | 46 | -54,569,232.81 | -65,304,619.32 |               |               |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | 47 |                |                |               |               |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 48 |                |                |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 49 |                |                |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           | 50 |                |                |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | 51 |                |                |               |               |
| ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动         | 52 |                |                |               |               |
| ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动         | 53 |                |                |               |               |
| 5. 其他                      | 54 |                |                |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 55 |                |                |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 |                |                |               |               |
| ☆2. 其他债权投资公允价值变动           | 57 |                |                |               |               |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        | 58 |                |                |               |               |
| ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 59 |                |                |               |               |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 60 |                |                |               |               |
| ☆6. 其他债权投资信用减值准备           | 61 |                |                |               |               |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 |                |                |               |               |
| 8. 外币财务报表折算差额              | 63 |                |                |               |               |
| 9. 其他                      | 64 |                |                |               |               |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 65 |                |                |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>            | 66 | 40,801,766.74  | 63,519,171.19  | 24,601,416.43 | 58,727,630.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 67 | 66,369,151.30  | 93,388,310.50  | 24,601,416.43 | 58,727,630.80 |
| *归属于少数股东的综合收益总额            | 68 | -25,567,384.56 | -29,869,139.32 |               |               |
| <b>八、每股收益：</b>             | 69 |                |                |               |               |
| 基本每股收益                     | 70 |                |                |               |               |
| 稀释每股收益                     | 71 |                |                |               |               |
|                            | 72 |                |                |               |               |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△项目为金融类企业专用。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

2020年6月

 企财03表  
 金额单位：人民币元

| 项 目                         | 行次 | 合 并                     |                         | 母 公 司                   |                         |
|-----------------------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             |    | 本期金额                    | 上年同期金额                  | 本期金额                    | 上年同期金额                  |
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>       | 1  |                         |                         |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金              | 2  | 529,169,899.59          | 862,830,352.79          | 13,464,194.44           | 8,916,850.42            |
| △客户存款和同业存放款项净增加额            | 3  |                         |                         |                         |                         |
| △向中央银行借款净增加额                | 4  |                         |                         |                         |                         |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额            | 5  |                         |                         |                         |                         |
| △收到原保险合同保费取得的现金             | 6  |                         |                         |                         |                         |
| △收到再保业务现金净额                 | 7  |                         |                         |                         |                         |
| △保户储金及投资款净增加额               | 8  |                         |                         |                         |                         |
| △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 | 9  |                         |                         |                         |                         |
| △收取利息、手续费及佣金的现金             | 10 | 19,901,532.48           | 26,748,771.13           |                         |                         |
| △拆入资金净增加额                   | 11 |                         |                         |                         |                         |
| △回购业务资金净增加额                 | 12 |                         |                         |                         |                         |
| △代理买卖证券收到的现金净额              | 13 |                         |                         |                         |                         |
| 收到的税费返还                     | 14 | 1,836.40                | 79,428.68               |                         |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金              | 15 | 397,466,386.37          | 186,363,711.36          | 861,394,526.94          | 1,352,796,479.53        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>           | 16 | <b>946,539,654.85</b>   | <b>1,076,022,263.96</b> | <b>874,858,721.38</b>   | <b>1,361,713,329.95</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金              | 17 | 589,814,276.57          | 584,761,786.34          | 8,742,136.44            | 14,544,652.20           |
| △客户贷款及垫款净增加额                | 18 | 3,847,437.30            | 5,694,802.16            |                         |                         |
| △存放中央银行和同业款项净增加额            | 19 |                         |                         |                         |                         |
| △支付原保险合同赔付款项的现金             | 20 |                         |                         |                         |                         |
| △拆出资金净增加额                   | 21 |                         |                         |                         |                         |
| △支付利息、手续费及佣金的现金             | 22 |                         |                         |                         |                         |
| △支付保单红利的现金                  | 23 |                         |                         |                         |                         |
| 支付给职工及为职工支付的现金              | 24 | 148,262,019.97          | 128,137,776.18          | 16,165,031.08           | 10,056,854.11           |
| 支付的各项税费                     | 25 | 100,866,727.75          | 145,877,759.90          | 7,093,703.05            | 10,731,614.23           |
| 支付其他与经营活动有关的现金              | 26 | 546,909,378.92          | 239,817,722.61          | 1,124,117,754.12        | 741,587,489.29          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>           | 27 | <b>1,389,699,840.51</b> | <b>1,104,289,847.18</b> | <b>1,156,118,624.69</b> | <b>776,920,609.83</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        | 28 | <b>-443,160,185.66</b>  | <b>-28,267,583.23</b>   | <b>-281,259,903.31</b>  | <b>584,792,720.12</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>       | 29 |                         |                         |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                   | 30 | 27,739,121.79           | 2,324,827.55            |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金                 | 31 | 93,489,883.15           | 147,506,479.59          | 93,264,489.80           | 174,790,589.16          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   | 32 |                         | 550.00                  |                         |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额         | 33 |                         |                         |                         |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金              | 34 | 320,000,000.00          |                         |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>           | 35 | <b>441,229,004.94</b>   | <b>149,831,857.14</b>   | <b>93,264,489.80</b>    | <b>174,790,589.16</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金     | 36 | 34,286,606.40           | 12,233,123.71           | 33,444,595.94           | 11,122,791.24           |
| 投资支付的现金                     | 37 | 173,500,600.00          | 126,000,000.00          | 51,000,000.00           |                         |
| △质押贷款净增加额                   | 38 |                         |                         |                         |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         | 39 |                         |                         |                         |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金              | 40 |                         | 11,900.00               |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>           | 41 | <b>207,787,206.40</b>   | <b>138,245,023.71</b>   | <b>84,444,595.94</b>    | <b>11,122,791.24</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>        | 42 | <b>233,441,798.54</b>   | <b>11,586,833.43</b>    | <b>8,819,893.86</b>     | <b>163,667,797.92</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>       | 43 |                         |                         |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                   | 44 |                         |                         |                         |                         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金         | 45 |                         |                         |                         |                         |
| 取得借款收到的现金                   | 46 | 1,757,702,001.41        | 2,586,976,971.19        | 1,396,250,000.00        | 2,000,000,000.00        |
| △发行债券收到的现金                  | 47 |                         |                         |                         |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金              | 48 |                         |                         |                         |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>           | 49 | <b>1,757,702,001.41</b> | <b>2,586,976,971.19</b> | <b>1,396,250,000.00</b> | <b>2,000,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                   | 50 | 731,436,868.08          | 2,969,593,655.57        | 346,263,044.79          | 1,740,112,597.52        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金           | 51 | 483,884,800.68          | 551,486,078.81          | 424,827,023.22          | 466,450,985.94          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润         | 52 |                         |                         |                         |                         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金              | 53 | 9,878.50                | 10,123,759.99           | 9,878.50                | 10,123,759.99           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>           | 54 | <b>1,215,331,547.26</b> | <b>3,531,203,494.37</b> | <b>771,099,946.51</b>   | <b>2,216,687,343.45</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>        | 55 | <b>542,370,454.15</b>   | <b>-944,226,523.18</b>  | <b>625,150,053.49</b>   | <b>-216,687,343.45</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>   | 56 |                         |                         |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>       | 57 | <b>332,652,067.03</b>   | <b>-960,907,272.98</b>  | <b>352,710,044.04</b>   | <b>531,773,174.59</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额              | 58 | 2,437,438,980.25        | 4,929,965,712.57        | 1,592,078,798.90        | 2,311,854,284.21        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>       | 59 | <b>2,770,091,047.28</b> | <b>3,969,058,439.59</b> | <b>1,944,788,842.94</b> | <b>2,843,627,458.80</b> |

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

财务报表附注

一、公司基本情况

二、合并财务报表主要项目注释

以下注释期初余额是指2020年1月1日余额，期末余额是指2020年6月30日余额。本期发生额是指2020年1-6月金额，上期发生额是指2019年1-6月金额。

（一）货币资金

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 18,755.14        | 35,135.24        |
| 银行存款   | 2,490,325,441.01 | 2,411,818,009.07 |
| 其他货币资金 | 279,746,851.13   | 25,551,221.97    |
| 合计     | 2,770,091,047.28 | 2,437,404,366.28 |

（二）交易性金融资产

| 项目                      | 期末余额 | 期初余额           |
|-------------------------|------|----------------|
| 分类以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |      |                |
| 其中：债务工具投资               |      |                |
| 其他                      |      | 320,000,000.00 |
| 合计                      |      | 320,000,000.00 |

（三）应收账款

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额           |       |               |         | 账面价值           |
|----|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
|    | 账面余额           |       | 坏账准备          |         |                |
|    | 金额             | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 合计 | 644,326,683.58 |       | 47,706,257.66 | 7.40    | 596,620,425.92 |

（续）

| 类别 | 期初余额           |        |               |          | 账面价值           |
|----|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|    | 账面余额           |        | 坏账准备          |          |                |
|    | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 合计 | 698,455,713.81 |        | 47,706,257.66 | 6.83     | 650,749,456.15 |

(2) 期末余额，应收账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                | 期末余额           | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|---------------------|----------------|------|----------------|--------------|
| 重庆两江新区园林水利管护中心      | 104,075,612.27 | 1-2年 | 16.15          | 4,019,581.60 |
| 重庆渝中国有资产经营管理集团有限公司  | 99,000,000.00  | 2-4年 | 15.36          |              |
| 重庆金凤电子信息有限公司        | 42,423,532.42  | 2-4年 | 6.58           |              |
| 重庆地产集团              | 38,537,863.27  | 1-2年 | 5.98           |              |
| 重庆两江新区龙兴工业园投资建设有限公司 | 35,268,015.88  | 1-2年 | 5.47           | 1,763,400.79 |
| 合计                  | 319,305,023.84 |      | 49.56          | 5,782,982.39 |

(四) 应收票据

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑汇票 |      | 7,455,325.76 |
| 合计     |      | 7,455,325.76 |

(五) 预付款项

| 预付账款 | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 合计   | 5,402,545.39 | 2,203,873.38 |

| 预付账款 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
|      |      |      |

## （六）其他应收款

### 1、总表情况

| 项目     | 期末余额              | 期初余额             |
|--------|-------------------|------------------|
| 应收利息   | 1,127,517.95<br>- | 493,445.21       |
| 应收股利   | 399,095,769.93    | 165,306,122.45   |
| 其他应收款  | 1,668,673,952.38  | 1,932,656,060.03 |
| 减：坏账准备 | 102,808,734.07    | 102,808,732.07   |
| 合计     | 1,966,088,506.19  | 1,995,646,895.62 |

### 2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 债务人名称            | 款项性质      | 账面余额             | 账龄   | 占其他应收款比例 |
|------------------|-----------|------------------|------|----------|
| 重庆市广阳岛绿色发展有限责任公司 | 广阳岛开发项目借款 | 1,421,000,000.00 | 4-5年 | 85.16    |
| 重庆市长江广阳岛开发建设管委会  | 借款        | 135,000,000.00   | 4-5年 | 8.09     |
| 重庆凯拉姆特实业有限公司     | 保证金       | 50,000,000.00    | 3-4年 | 3.00     |
| 东海滨江城项目          | 项目垫款      | 30,895,021.71    | 1-4年 | 1.85     |
| 光大金融租赁股份有限公司     | 保证金       | 30,000,000.00    | 5-6年 | 1.80     |
| 合计               |           | 1,666,895,021.71 |      | 99.89    |

## （七）存货

### 1.存货分类

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目   | 期末余额              |            |                   | 期初余额              |            |                   |
|------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
|      | 账面余额              | 跌价准备       | 账面价值              | 账面余额              | 跌价准备       | 账面价值              |
| 原材料  | 379,649.43        | 320,000.00 | 59,649.43         | 377,626.15        | 320,000.00 | 57,626.15         |
| 库存商品 | 1,304,073.93      |            | 1,304,073.93      | 1,304,073.93      |            | 1,304,073.93      |
| 土地储备 | 13,193,661,446.34 |            | 13,193,661,446.34 | 13,078,265,328.48 |            | 13,078,265,328.48 |
| 开发成本 | 3,842,207,511.09  | 384,972.95 | 3,841,822,538.14  | 3,619,055,034.02  | 384,972.95 | 3,618,670,061.07  |
| 开发产品 | 2,617,392,400.49  |            | 2,617,392,400.49  | 2,615,355,837.69  |            | 2,615,355,837.69  |
| 工程施工 | 30,480,377.62     |            | 30,480,377.62     | 6,982,824.02      |            | 6,982,824.02      |
| 劳务成本 |                   |            |                   | 2,821,095.80      |            | 2,821,095.80      |
| 合计   | 19,685,425,458.90 | 704,972.95 | 19,684,720,485.95 | 19,324,161,820.09 | 704,972.95 | 19,323,456,847.14 |

（八）合同资产

| 项目             | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 舞钢市绿色智慧城市政关联项目 | 217,823,102.76 |      | 217,823,102.76 | 217,400,913.35 |      | 217,400,913.35 |
| 工程施工（已完工未结算款项） | 669,893,313.93 |      | 669,893,313.93 | 663,805,382.06 |      | 663,805,382.06 |
| 其他             |                |      |                | 495,575.25     |      | 495,575.25     |
| 合计             | 887,716,416.69 |      | 887,716,416.69 | 881,701,870.66 |      | 881,701,870.66 |

（九）一年内到期的非流动资产

| 项目     | 年末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 长期待摊费用 |      | 1,375,891.84 |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目 | 年末余额 | 期初余额         |
|----|------|--------------|
| 合计 |      | 1,375,891.84 |

（十）其他流动资产

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 预交税费         | 47,443,208.34  | 45,568,136.43  |
| 待抵扣、待认证进项税额  | 67,162,482.36  | 70,206,148.19  |
| 待取得抵扣凭证的进项税额 | 5,399,569.40   | 2,536,564.57   |
| 期末留抵税额       | 15,357,379.64  | 9,294,719.43   |
| 地票           | 438,752,234.32 | 438,752,234.32 |
| 存出保证金        | 9,929,607.48   | 14,329,557.07  |
| 应收代位追偿款      | 310,191,666.73 | 316,508,072.56 |
| 合计           | 894,236,148.27 | 897,195,432.57 |

（十一）△发放贷款和垫款

| 项目       | 年末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 发放贷款及垫款  | 1,609,110,728.67 | 1,641,637,549.40 |
| 减：贷款减值准备 | 412,943,918.57   | 413,069,599.27   |
| 合计       | 1,196,166,810.10 | 1,228,567,950.13 |

发放贷款及垫款的分类情况

| 分类  | 期末余额           |       |                |
|-----|----------------|-------|----------------|
|     | 金额             | 比例    | 贷款减值准备         |
| 正常类 | 255,730,000.00 | 15.69 |                |
| 关注类 | 433,645,500.00 | 26.60 | 10,841,137.50  |
| 次级类 | 157,240,000.00 | 9.65  | 51,889,200.00  |
| 可疑类 | 396,270,000.00 | 24.31 | 149,591,925.00 |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 分类  | 期末余额             |       |                |
|-----|------------------|-------|----------------|
|     | 金额               | 比例    | 贷款减值准备         |
| 损失类 | 387,222,601.96   | 23.75 | 221,619,029.36 |
| 合计  | 1,630,108,101.96 | 100   | 433,941,291.86 |

| 分类  | 年初余额             |        |                |
|-----|------------------|--------|----------------|
|     | 金额               | 比例     | 贷款减值准备         |
| 正常类 | 275,358,000.00   | 16.77  |                |
| 关注类 | 425,545,011.79   | 25.92  | 8,778,628.14   |
| 次级类 | 157,240,000.00   | 9.58   | 51,757,230.19  |
| 可疑类 | 483,271,670.94   | 29.44  | 182,448,191.06 |
| 损失类 | 300,222,866.67   | 18.29  | 170,085,549.88 |
| 合计  | 1,641,637,549.40 | 100.00 | 413,069,599.27 |

（十二）长期应收款

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 融资租赁款      | 26,587,309.33 | 26,587,309.33 |
| 其中：未实现融资收益 | -             |               |
| 合计         | 26,587,309.33 | 26,587,309.33 |

### （十三）其他权益工具投资

#### 1、其他权益工具投资性况

| 项目   | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 公允价值 | 4,694,648,840.51 |      | 4,694,648,840.51 | 4,644,387,962.30 |      | 4,644,387,962.30 |
| 合计   | 4,694,648,840.51 |      | 4,694,648,840.51 | 4,644,387,962.30 |      | 4,644,387,962.30 |

#### 2、按其他权益工具投资性况

| 被投资单位                        | 账面余额             |               |      |                  |
|------------------------------|------------------|---------------|------|------------------|
|                              | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
| 重庆建工集团股份有限公司                 | 190,262,873.71   |               |      | 190,262,873.71   |
| 西南证券股份有限公司                   | 2,078,595,000.00 |               |      | 2,078,595,000.00 |
| 重庆市江北区国咨小额贷款有限公司             | 20,000,000.00    |               |      | 20,000,000.00    |
| 重庆渝资光电产业投资有限公司               | 1,200,003,810.00 |               |      | 1,200,003,810.00 |
| 京东方科技集团股份有限公司                | 290,084,380.52   |               |      | 290,084,380.52   |
| 重庆两江新区战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 200,000,000.00   |               |      | 200,000,000.00   |
| 重庆战略性新兴产业股权基金合伙企业（有限合伙）      | 206,500,000.00   | 43,500,000.00 |      | 250,000,000.00   |
| 重庆富城资产管理有限公司                 | 150,000,000.00   |               |      | 150,000,000.00   |
| 中保保险资产登记交易系统有限公司             | 25,000,000.00    |               |      | 25,000,000.00    |
| 重庆两江新区承为股权基金合伙企业（有限合伙）       | 15,000,000.00    | 15,000,000.00 |      | 30,000,000.00    |
| 阳光渝融信用保险股份有限公司               | 200,000,000.00   |               |      | 200,000,000.00   |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 被投资单位                           | 账面余额             |               |              |                  |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
|                                 | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额             |
| +<br>中煤科工集团重庆智慧投城市科技<br>研究院有限公司 | 7,000,000.00     |               |              | 7,000,000.00     |
| 重庆高新创投两江品牌汽车产<br>业投资中心（有限合伙）    | 18,753,152.72    |               | 7,341,421.79 | 11,411,730.93    |
| 重庆联创共富一期股权投资企业（有<br>限合伙）        | 43,188,745.35    |               | 897,700.00   | 42,291,045.35    |
| 合计                              | 4,644,387,962.30 | 58,500,000.00 | 8,239,121.79 | 4,694,648,840.51 |

（十四）长期股权投资

| 联营企业                       | 账面余额           |               |      |                  |
|----------------------------|----------------|---------------|------|------------------|
|                            | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
| 重庆江北嘴鑫根置业股份有限公司            | 9,675,246.06   |               |      | 9,675,246.06     |
| 重庆渝海建设监理有限公司               | 8,902,143.86   |               |      | 8,902,143.86     |
| 重庆两江新区博科股权基金<br>合伙企业（合伙企业） | 27,734,868.78  |               |      | 27,734,868.78    |
| 渝农商金融租赁有限责任公<br>司          | 752,264,527.10 | 47,879,515.66 |      | 800,144,042.76   |
| 重庆物流金融服务有限公司               | 146,489,855.02 | 251,370.00    |      | 146,741,225.02   |
| 重庆联顺合气创业投资基金合伙<br>企业（有限合伙） | 45,136,799.10  |               |      | 45,136,799.10    |
| 合计                         | 990,203,439.92 | 48,130,885.66 |      | 1,038,334,325.58 |

（十五）其他非流动金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 |
|-------|------|
|-------|------|

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

|                        | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 重庆易宠科技有限公司             | 30,000,000.00  |                | 12,000,000.00 | 18,000,000.00  |
| 深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）    | 35,000,000.00  | 15,000,000.00  |               | 50,000,000.00  |
| 苏州纪源卑皓创业投资合伙企业（有限合伙）   |                | 20,000,000.00  |               | 20,000,000.00  |
| 深圳和谐超越二期股权基金合伙企业（有限合伙） | 12,000,000.00  |                |               | 12,000,000.00  |
| 珠海爱奇道口金融投资基金合伙企业（有限合伙） | 30,000,000.00  |                |               | 30,000,000.00  |
| 驭势项目投资款                |                | 20,000,000.00  |               | 20,000,000.00  |
| 尚太项目投资款                |                | 30,000,600.00  |               | 30,000,600.00  |
| 重庆市麻柳股权投资基金合伙企业（有限合伙）  | 1,000,000.00   |                |               | 1,000,000.00   |
| 重庆市津信股权投资基金合伙企业（有限合伙）  | 1,000,000.00   |                |               | 1,000,000.00   |
| 重庆万州经开区股权基金合伙企业（有限合伙）  | 1,000,000.00   |                |               | 1,000,000.00   |
| 重庆巫溪双创股权基金合伙企业（有限合伙）   | 1,000,000.00   |                |               | 1,000,000.00   |
| 高瓴投资款                  |                | 30,000,000.00  |               | 30,000,000.00  |
| 合计                     | 111,000,000.00 | 115,000,600.00 | 12,000,000.00 | 214,000,600.00 |

（十六）投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

| 项目     | 房屋建筑物及土地使用权      | 合计               |
|--------|------------------|------------------|
| 期末账面价值 | 4,390,786,825.40 | 4,390,786,825.40 |
| 期初账面价值 | 4,390,786,825.40 | 4,390,786,825.40 |

（十七）固定资产

1、总表情况

（1）分类列示

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 199,077,699.26 | 203,847,207.65 |
| 合计   | 199,077,699.26 | 203,847,207.65 |

（十八）在建工程

1、总表情况

（1）分类列示

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 542,428,554.16 | 512,903,509.08 |
| 合计   | 542,428,554.16 | 512,903,509.08 |

2、在建工程情况

| 项目             | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           |
| 中央广场           | 312,799,084.55 |      | 312,799,084.55 | 306,577,747.01 |      | 306,577,747.01 |
| 三洞桥风性街         | 228,234,400.67 |      | 228,234,400.67 | 206,325,762.07 |      | 206,325,762.07 |
| 水源空调管理用房及社会停车场 | 1,395,068.94   |      | 1,395,068.94   |                |      |                |
| 合计             | 542,428,554.16 |      | 542,428,554.16 | 512,903,509.08 |      | 512,903,509.08 |

（十九）无形资产

| 项目     | 软件           | 土地使用权及特许权      | 合计             |
|--------|--------------|----------------|----------------|
| 期末账面价值 | 1,703,245.87 | 140,762,728.42 | 142,465,974.29 |
| 期初账面价值 | 875,653.73   | 144,850,416.55 | 145,726,070.28 |

（二十）商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 重庆绿满川农业发展有限公司   | 964,422.36 | 964,422.36 |
| 合计              | 964,422.36 | 964,422.36 |

（二十一）长期待摊费用

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费  | 4,515,416.26  | 332,992.50   | 324,575.75   |        | 4,523,833.01  |
| 改造支出 | 13,323,474.56 | 1,750,567.48 | 1,932,866.48 |        | 13,141,175.56 |
| 其他   | 96,411.49     | 96,411.49    | 3,018.87     |        | 189,804.11    |
| 合计   | 17,935,302.31 | 2,179,971.47 | 2,260,461.10 |        | 17,854,812.68 |

（二十二）递延所得税资产

| 项目     | 期末余额          |                | 年初余额          |                |
|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 递延所得税资产       | 可抵扣/应纳税暂时性差异   | 递延所得税资产       | 可抵扣/应纳税暂时性差异   |
| 减值准备   | 28,963,563.46 | 120,137,982.32 | 28,977,996.01 | 121,057,210.35 |
| 应付职工薪酬 |               |                |               |                |

| 项目        | 期末余额          |                | 年初余额          |                |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|           | 递延所得税资产       | 可抵扣/应纳税暂时性差异   | 递延所得税资产       | 可抵扣/应纳税暂时性差异   |
|           | 14,582.70     | 97,218.01      | 14,582.70     | 97,218.01      |
| 房地产企业预计利润 | 4,051,942.50  | 16,207,770.00  | 4,051,942.50  | 16,207,770.00  |
| 安全生产经费    | 54,661.56     | 364,410.42     | 54,661.56     | 364,410.42     |
| 所得税汇算清缴   | 143,298.41    | 955,322.70     |               |                |
| 合计        | 33,228,048.63 | 137,762,703.45 | 33,099,182.77 | 137,726,608.78 |

### （二十三）其他非流动资产

| 项目        | 期初余额           | 期末余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 江水源项目一期二期 | 574,528,683.80 | 566,969,095.86 |
| 抵押房产      | 8,799,360.00   | 8,799,360.00   |
| 合计        | 583,328,043.80 | 575,768,455.86 |

### （二十四）短期借款

#### 1、短期借款分类：

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 信用借款 | 68,042,128.00 | 68,042,128.00  |
| 抵押借款 | -             | 90,000,000.00  |
| 合计   | 68,042,128.00 | 158,042,128.00 |

### （二十五）应付账款

#### （1）应付账款列示

| 账龄   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 694,975,691.63 | 773,902,459.09 |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 账龄   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 1-2年 | 163,586,653.15   | 182,164,807.59   |
| 2-3年 | 111,251,537.15   | 123,886,114.60   |
| 3年以上 | 498,861,685.55   | 555,516,243.01   |
| 合计   | 1,468,675,567.47 | 1,635,469,624.29 |

(2) 期末余额，应付账款中前五名单位如下：

| 债权单位           | 期末余额           | 账龄         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|------------|-----------|
| 中冶建工集团有限公司     | 138,966,968.89 | 超过1年重要应付账款 | 未到期结算     |
| 西部农产品冷链物流中心    | 55,205,339.18  | 超过1年重要应付账款 | 未到期结算     |
| 重庆渝远建筑装饰公司     | 49,248,668.05  | 超过1年重要应付账款 | 未到期结算     |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 40,827,854.13  | 超过1年重要应付账款 | 未到期结算     |
| 金凤园区巨腾项目       | 40,711,079.36  | 超过1年重要应付账款 | 未到期结算     |
| 合计             | 324,959,909.61 |            |           |

(二十六) 预收款项

1、账龄分析

| 账龄   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 8,595,849.25 | 2,369,176.01 |
| 1年以上 | -            | -            |
| 合计   | 8,595,849.25 | 2,369,176.01 |

(二十七) 合同负债

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 预收房款 |      |      |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
|       | 95,394,184.91  | 141,148,245.38 |
| 预收工程款 | 292,659,294.78 | 265,453,395.56 |
| 预收物管费 | 1,248,253.21   | 2,852,409.06   |
| 预收劳务款 | 214,858.49     | 214,858.49     |
| 预收监理费 | 798,068.89     | 3,510,552.37   |
| 合计    | 390,314,660.28 | 413,179,460.86 |

（二十八）付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额          |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 58,563,241.92 | 83,416,749.81 | 124,414,388.07 | 17,565,603.66 |

（二十九）应交税费

| 税种        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 营业税       | 67,950,242.06 | 67,979,038.36  |
| 增值税       | 27,872,696.72 | 32,357,144.64  |
| 城市建设税     | 5,438,402.63  | 5,786,075.07   |
| 教育费附加     | 2,538,105.77  | 2,714,744.35   |
| 地方教育费附加   | 335,944.37    | 403,598.16     |
| 土地增值税     | 24,477,874.79 | 24,097,032.44  |
| 房产税       | 21,680,278.09 | 23,976,352.16  |
| 土地使用税     | 458,630.07    | 458,630.07     |
| 印花税       | 222,869.16    | 415,354.34     |
| 企业所得税     | 60,856,752.34 | 122,941,705.02 |
| 代扣代缴个人所得税 | 601,803.65    | 881,683.36     |

| 税种 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 9,135,009.88   | 9,392,553.33   |
| 合计 | 221,568,609.53 | 291,403,911.30 |

### （三十）其他应付款

#### 1、总表情况

##### （1）分类列示

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 73,155,984.33  | 225,370,123.22 |
| 应付股利  | 8,030,833.33   | 83,840,833.33  |
| 其他应付款 | 510,802,304.93 | 513,834,231.99 |
| 合计    | 591,989,122.59 | 823,045,188.54 |

#### 1、应付利息情况

| 类别   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 应付利息 | 73,155,984.33 | 225,370,123.22 |
| 合计   | 73,155,984.33 | 225,370,123.22 |

#### 3、其他应付款

##### （1）其他应付款列示

| 其他应付款 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 合计    | 510,802,304.93 | 513,834,231.99 |

##### （2）金额较大其他应付款的具体内容

| 单位名称           | 期末余额          | 性质或内容 |
|----------------|---------------|-------|
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 23,649,000.30 | 保证金   |
| 重庆建工第九建设有限公司   | 16,797,301.75 | 保证金   |
| 中冶建工集团有限公司     | 13,923,580.82 | 保证金   |
| 毕节黔西工业园区工厂房项目  | 9,533,140.46  | 保证金   |
| 重庆建工渝远装饰材料有限公司 | 8,874,317.00  | 保证金   |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 单位名称 | 期末余额          | 性质或内容 |
|------|---------------|-------|
| 合计   | 72,777,340.33 |       |

（三十一）一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债明细

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款  | 2,449,999,908.92 | 1,413,404,434.09 |
| 1年内到期的应付债券  | 998,118,595.00   | 998,118,595.00   |
| 1年内到期的长期应付款 | 109,060,000.00   | 115,262,027.32   |
| 合计          | 3,557,178,503.92 | 2,526,785,056.41 |

（三十二）其他流动负债

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 待转销项税额 | 145,702,193.58 | 137,170,844.03 |
| 存入保证金  | 2,294,018.98   | 3,444,018.98   |
| 预收利息   |                | 5,550.42       |
| 合计     | 147,996,212.56 | 140,620,413.43 |

（三十三）△保险合同准备金

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 未到期责任准备金 | 306,603.77     | 428,655.66     |
| 担保赔偿准备金  | 694,667,427.33 | 694,701,505.94 |

| 项目 | 期末余额           | 期初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 694,974,031.10 | 695,130,161.60 |

### （三十四）长期借款

#### 2、长期借款分类

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 1,432,718,468.51 | 1,420,830,764.82 |
| 信用借款 | 3,502,245,000.00 | 3,381,750,000.00 |
| 合计   | 4,934,963,468.51 | 4,802,580,764.82 |

### （三十五）应付债券

#### 1、应付债券列示

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 14 渝江北嘴债       | 198,816,448.90   | 198,816,448.90   |
| 18 渝江北嘴 MTN001 | 1,986,132,236.58 | 1,985,860,908.83 |
| 19 渝江北嘴 MTN001 | 990,877,442.85   | 990,334,432.98   |
| 合计             | 3,175,826,128.33 | 3,175,011,790.71 |

### （三十六）长期应付款

#### 1、总表情况

##### （1）分类列示

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 56,415,458.62 | 106,608,234.21 |
| 专项应付款 | 2,680,274.68  | 2,680,274.68   |
| 合计    | 59,095,733.30 | 109,288,508.89 |

#### 2、长期应付款

##### （1）按款项性质列示长期应付款

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 56,415,458.62 | 106,608,234.21 |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目 | 期末余额          | 期初余额           |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 56,415,458.62 | 106,608,234.21 |

### 3、专项应付款

| 项目 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|----|--------------|------|------|--------------|
| 合计 | 2,680,274.68 |      |      | 2,680,274.68 |

### （三十七）递延收益

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         |
|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 7,000,000.00 |      | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计   | 7,000,000.00 |      | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 |

### （三十八）递延所得税负债

| 项目                    | 期末余额           |                  | 年初余额           |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 递延所得税负债        | 可抵扣/应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债        | 可抵扣/应纳税暂时性差异     |
| 计入其他综合收益的其他权益投资公允价值变动 | 112,292,138.61 | 449,168,554.44   | 112,292,138.61 | 449,168,554.44   |
| 投资性房地产成本转公允模式变动       | 581,806,070.37 | 2,327,224,283.12 | 581,806,070.37 | 2,327,224,283.12 |
| 投资性房地产公允价值变动收益        | -20,664,012.84 | -82,656,051.36   | -20,664,012.84 | -82,656,051.36   |
| 合计                    | 673,434,196.14 | 2,693,736,786.20 | 673,434,196.14 | 2,693,736,786.20 |

### （三十九）实收资本

| 项目        | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|-----------|------------------|------|------|------------------|
| 两江新区管理委员会 | 2,000,000,000.00 | -    | -    | 2,000,000,000.00 |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目 | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|----|------------------|------|------|------------------|
| 合计 | 2,000,000,000.00 | -    | -    | 2,000,000,000.00 |

（四十）资本公积

| 项目     | 期初余额              | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额              |
|--------|-------------------|------|------|-------------------|
| 资本溢价   | 41,728,609.77     | -    | -    | 41,728,609.77     |
| 其他资本公积 | 11,062,476,928.36 | -    | -    | 11,062,476,928.36 |
| 合计     | 11,104,205,538.13 |      |      | 11,104,205,538.13 |

（四十一）其他权益工具

| 发生在外的金融工具名称    | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|----------------|------------------|------|------|------------------|
| 15 渝江北嘴 MTN002 | 590,995,185.00   | -    | -    | 590,995,185.00   |
| 15 渝江北嘴 MTN003 | 2,960,655,000.00 | -    | -    | 2,960,655,000.00 |
| 17 渝江北嘴 MTN001 | 1,783,593,000.00 |      |      | 1,783,593,000.00 |
| 合计             | 5,335,243,185.00 |      |      | 5,335,243,185.00 |

（四十二）其他综合收益

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 金融资产公允价值变动 | 336,876,415.82 | -    | -    | 336,876,415.82 |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目     | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 投资性房地产 | 1,745,418,211.10 | -    | -    | 1,745,418,211.10 |
| 合计     | 2,082,294,626.92 |      |      | 2,082,294,626.92 |

（四十三）专项储备

| 项目    | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额       |
|-------|--------------|------|------------|------------|
| 安全生产费 | 1,232,618.69 | -    | 721,698.09 | 510,920.60 |
| 合计    | 1,232,618.69 | -    | 721,698.09 | 510,920.60 |

（四十四）一般风险准备

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 一般风险准备 | 13,760,275.00 | -    | -    | 13,760,275.00 |
| 合计     | 13,760,275.00 | -    | -    | 13,760,275.00 |

（四十五）盈余公积

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 404,213,131.57 | -    | -    | 404,213,131.57 |
| 合计     | 404,213,131.57 | -    | -    | 404,213,131.57 |

（四十六）未分配利润

| 项目                    | 本期余额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,858,730,270.19 | 2,929,096,409.63 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -                | -                |
| 调整后期初未分配利润            | 2,858,730,270.19 | 2,929,096,409.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 66,369,151.31    | 373,140,493.15   |
| 减：提取法定盈余公积            | -                | 37,349,693.83    |
| 提取任意盈余公积              | -                | -                |
| 提取一般风险准备              | -                | -                |
| 应付普通股股利               | 68,770,000.00    | 406,156,938.76   |
| 转作股本的普通股股利            | -                | -                |
| 期末未分配利润               | 2,856,329,421.50 | 2,858,730,270.19 |

备注：应付普通股股利系支付永续债利息 26,790,000 元与支付 2019 年国有资本收益 41,980,000 元。

（四十七）营业收入、营业成本

3、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           |
| 主营业务 | 362,828,700.01 | 241,999,902.60 |
| 合计   | 362,828,700.01 | 241,999,902.60 |

4、主营业务（分产品）

| 产品类别    | 本期发生额          |               |
|---------|----------------|---------------|
|         | 主营业务收入         | 主营业务成本        |
| 土地储备整治  | 8,650,977.42   | 1,830,506.02  |
| 工程建设    | 67,661,262.79  | 57,447,829.37 |
| 房屋销售    | 114,189,942.64 | 62,770,398.46 |
| 房屋租赁和物管 | 104,933,569.06 | 53,239,966.73 |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 产品类别  | 本期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|
|       | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 监理服务  | 52,498,106.14  | 50,748,639.20  |
| 冷热源销售 | 8,020,275.64   | 6,256,764.55   |
| 其他    | 6,874,566.32   | 9,705,798.27   |
| 合计    | 362,828,700.01 | 241,999,902.60 |

（四十八）利息收入及担保费收入

| 项目   | 本期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|
|      | 收入发生额         | 成本发生额         |
| 利息收入 | 19,858,707.67 | 11,907,055.56 |
| 担保收入 | 801,886.79    |               |
| 合计   | 20,660,594.46 | 11,907,055.56 |

（四十九）△提取保险责任准备金净额

| 项目         | 本期发生额       |
|------------|-------------|
| 提取未到期责任保证金 | -122,051.89 |
| 担取担保赔偿保证金  | -34,078.61  |
| 合计         | -156,130.50 |

（五十）税金及附加

| 税种      | 本期发生额        |
|---------|--------------|
| 城市维护建设税 | 838,250.92   |
| 教育费附加   | 356,584.59   |
| 地方教育附加  | 237,863.98   |
| 房产税     | 7,892,850.63 |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 税种    | 本期发生额                |
|-------|----------------------|
| 土地使用税 | 2,480,158.14         |
| 土地增值税 | 1,692,012.85         |
| 印花税   | 362,596.02           |
| 其他税费  | 827,050.86           |
| 合计    | <b>14,687,367.99</b> |

（五十一）销售费用

| 项目    | 本期发生额         |
|-------|---------------|
| 职工薪酬  | 10,640,144.45 |
| 折旧费   | 29,406.40     |
| 办公费   | 296,434.89    |
| 广告宣传费 | 1,096,584.73  |
| 销售代理费 | 4,818,301.25  |
| 中介服务费 | 408,660.50    |
| 日常管理费 | 2,366,139.49  |
| 其他    | 640,002.90    |
| 合计    | 20,295,674.61 |

（五十二）管理费用

| 项目       | 本期发生额         |
|----------|---------------|
| 职工薪酬     | 48,917,988.19 |
| 折旧费      | 5,193,440.75  |
| 无形资产摊销   | 1,954,719.87  |
| 低值易耗品摊销  | 35,782.63     |
| 长期待摊费用摊销 | 1,007,311.02  |
| 车辆费用     | 446,677.71    |
| 办公费      | 1,161,918.98  |
| 会议费      | 102,861.00    |

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目     | 本期发生额         |
|--------|---------------|
| 业务招待费  | 231,347.69    |
| 差旅费    | 195,383.20    |
| 劳动保护费  | 559,964.10    |
| 修理费    | 94,527.56     |
| 劳动保护费  | 559,964.10    |
| 诉讼费    | 15,202.87     |
| 咨询费    | 2,286,373.64  |
| 环保、排污费 | 172,685.95    |
| 租赁费    | 2,633,076.19  |
| 劳务费    | 295,719.18    |
| 其他     | 1,333,799.00  |
| 合计     | 67,198,743.63 |

（五十三）财务费用

| 项目      | 本期发生额         |
|---------|---------------|
| 利息费用    |               |
| 其中：利息收入 | -9,666,636.85 |
| 利息支出    | 20,958,838.99 |
| 手续费     | 108,402.39    |
| 合计      | 11,400,604.53 |

（五十四）信用资产减值损失

| 项目        | 本期发生额         |
|-----------|---------------|
| 应收代偿款坏账准备 | 52,647,489.01 |
| 贷款信用减值损失  | -45,128.14    |
| 合计        | 52,602,360.87 |

（五十五）投资收益

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 48,130,885.66 |
| 其他权益投资持有期间分红收益   | 36,324,137.28 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 765,639.70    |
| 合计               | 85,220,662.64 |

（五十六）其他收益

| 项目      | 本期发生额        |
|---------|--------------|
| 疫情及税务补贴 | 787,708.40   |
| 三代手续费   | 75,480.74    |
| 其他      | 410,171.36   |
| 合计      | 1,273,360.50 |

（五十七）资产处置收益

| 项目       | 本期发生额     |
|----------|-----------|
| 处置固定资产收益 | 63,554.07 |
| 合计       | 63,554.07 |

（五十八）营业外收入

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司  
 财务报表附注  
 2020年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目        | 本期发生额      |
|-----------|------------|
| 处置非流动资产利得 | 18,050.76  |
| 罚没利得      | 70,750.00  |
| 政府补助利得    | 44,173.00  |
| 其他        | 113,327.28 |
| 合计        | 246,301.04 |

（五十九）营业外支出

| 项目       | 本期发生额        |
|----------|--------------|
| 罚款支出     | -            |
| 捐赠支出     | 3,000,000.00 |
| 固定资产报废损失 | 7,764.65     |
| 其他       | 116,909.45   |
| 合计       | 3,124,674.10 |

（六十）所得税费用

1、所得税费用表

| 项目      | 本期发生额        |
|---------|--------------|
| 当期所得税费用 | 6,039,784.60 |
| 递延所得税费用 | 391,368.00   |
| 合计      | 6,431,152.60 |

截至2020年6月30日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

三、其他重要事项

截至2020年6月30日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

2020年8月24日

