

重庆市武隆区建设投资(集团)有限
公司2021年半年度报告

2021年8月31日



重要提示

重庆市武隆区建设投资(集团)有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)承诺将及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理规则要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	9
第四章 财务信息.....	11
第五章 备查文件.....	12

第一章 企业基本情况

一、基本情况

中文名称：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

中文简称：武隆建投

外文名称：gqing Wulong District Construction Investment(Group)
Company Limited

外文缩写（如有）：无

二、信息披露事务负责人信息

姓名：李建国

职位：副总经理

联系地址：重庆市武隆区巷口镇芙蓉东路 22 号 1 幢 3-1

电话：18996822999

传真：023-77710916

电子信箱：343040018@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本信息

公司在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1 存续债务融资工具情况表

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易场 所	主承销商	存续期管 理机构/牵 头后续管 理主承销 商	受托管 理人 (如 有)
重庆市武隆区 建设投资(集 团)有限公司 2020 年度第一 期短期融资券	20 武隆 建投 CP001	04200 0524. IB	2020-12 -16	2020-12 -17	2021-12 -17	3.4	7	到期还 本付息	银行间 债券市 场	中国民生银 行股份有 限公司, 光大证 券股份有 限公司	中国民生 银行股份 有限公司	无
2017 年重庆市 武隆区建设投 资(集团)有限 公司城市停车 场建设专项债	17 武隆 专项债 1	17802 98. IB	2017-09 -20	2017-09 -21	2024-09 -21	6.4	6.8	分期还 款付息	银行间 债券市 场	西南证券股 份有限公司	西南证券 股份有限 公司	西南证 券股份 有限公

券（第一期）												司
2017年重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（第二期）	17武隆专项债2	1780419.IB	2017-12-27	2017-12-28	2024-12-28	3.2	6.8	分期还款付息	银行间债券市场	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司

截至本报告期末，本公司无逾期未偿还债券，亦无历史逾期未偿还情况。

二、信用评级变化

根据 2021 年 6 月 11 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的编号为新世纪跟踪[2021]跟踪 100192 号《重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，本公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，“20 武隆建投 CP001”的信用等级为 A-1，较上期均未发生变化。“17 武隆专项债 1”的信用等级为 AAA；“17 武隆专项债 2”的信用等级为 AAA。

三、含权条款、投保条款的执行及触发情况

表 2 报告期末本公司存续债务融资工具特殊条款触发及执行情况

序号	证券名称	报告期期末余额（亿元）	特殊条款	特殊条款触发情况
1	20 武隆建投 CP001	3.4	交叉保护,出售/转移重大资产	不适用
2	17 武隆专项债 1	6.4	债券提前偿还	不适用
3	17 武隆专项债 2	3.2	债券提前偿还	不适用

报告期内，本公司存续的各期债务融资工具所涉及的特殊条款，均未触发。

四、增信机制、偿债计划的执行及变化情况

（一）增信机制

报告期末，本公司证券名称“20 武隆建投 CP001”增信方式为重庆进出口融资担保有限公司提供无限连带责任担保。“17 武隆专项债 1”及“17 武隆专项债 2”增信方式为重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供无限连带责任担保

（二）偿债计划

报告期末，本公司经营状况良好，现金流充裕，未来计划通过本公司营业收入偿还债券本息。

综上，本公司在报告期内未发生影响投资者权益的不利变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策变化相关情况

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况。

二、合并报表范围变化情况

报告期内，本公司未发生合并报表范围的重大变化。

三、合并报表范围超过上年末净资产 10%的亏损情况

报告期内，本公司营业总收入 38,763 万元、营业利润 -15,690 万元、净利润 1,006 万元，未发生亏损。

四、受限资产情况

报告期末，本公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

五、对外担保及重大未决诉讼情况

截至报告期末，本公司对外担保金额 704,300 万元。

截至报告期末，本公司无重大未决诉讼情况。

六、信息披露事务管理制度变更情况

本公司于本报告期内变更信息披露事务管理制度，详情见（https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210629_889879.html），本次变更对投资者权益无重大影响。

第四章 财务信息

本公司 2021 年半年度财务报表（附后）

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 重庆市武隆区建设投资(集团)有限公司 2021 年半年度报告

(二) 重庆市武隆区建设投资(集团)有限公司经审计的 2021 年二季度财务报表

(三) 重庆市武隆区建设投资(集团)有限公司信息披露管理制度

二、查询地址

如对本半年度报告或上述备查文件有任何疑问,可以咨询本公司和主承销商。

(一) 公司

名称: 重庆市武隆区建设投资(集团)有限公司

联系人: 朱雨

联系电话: 17725100315

(二) 主承销商

名称: 中国民生银行股份有限公司

联系人: 程梦欣

联系方式: 023-67528131

投资者可通过中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com) 下载相关文件, 或者在工作日的一般办公时间, 到上述地点查阅上述备查文件。

合并资产负债表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	1,255,682,392.86	1,498,417,602.35
结算备付金			
拆出资金			
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	(二)	3,181,394,141.61	3,172,612,123.89
预付款项	(三)	298,475,251.49	323,275,001.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	4,577,380,029.14	4,441,155,524.00
买入返售金融资产			
存货	(五)	9,983,683,224.88	9,226,118,919.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,643,478.97	52,034,907.98
流动资产合计		19,349,258,518.95	18,713,614,079.80
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六)	17,953,496.34	17,953,496.34
持有至到期投资			
长期应收款		18,010,000.00	18,010,000.00
长期股权投资	(七)	464,541,852.00	453,621,852.00
投资性房地产		1,265,890,924.61	1,238,123,100.00
固定资产	(八)	1,233,680,777.95	1,249,532,249.87
在建工程		1,538,517,552.39	1,333,560,820.43
生产性生物资产		5,810,950.83	6,718,144.83
油气资产			
无形资产	(九)	1,860,416.08	1,725,734.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十)	23,584,043.05	8,815,984.85
递延所得税资产	(十一)	15,550,537.14	16,078,179.00
其他非流动资产	(十二)	727,563,683.61	765,222,959.11
非流动资产合计		5,312,964,234.00	5,109,362,520.59
资产总计		24,662,222,752.95	23,822,976,600.39

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

宇翔

明伦王

远况

合并资产负债表（续）

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	(十三)	339,800,000.00	273,900,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	(十四)	8,632,373.62	-
应付账款	(十五)	901,905,837.80	886,538,491.28
预收款项	(十六)	502,875,097.30	462,654,437.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十七)	14,180,174.88	19,765,654.10
应交税费	(十八)	66,833,926.33	81,888,196.39
其他应付款	(十九)	2,404,824,111.00	2,184,423,556.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		924,093,728.79	998,884,069.90
其他流动负债		338,980,000.00	338,980,000.00
流动负债合计		5,502,125,249.72	5,247,034,405.72
非流动负债：			
长期借款	(二十)	6,661,940,363.80	6,506,567,142.80
应付债券	(二十一)	694,869,609.07	694,869,609.07
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(二十二)	3,764,196,119.62	3,341,726,284.63
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十三)	24,099,014.46	25,755,842.10
递延所得税负债	(十一)	99,587,859.78	99,587,859.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,244,692,966.73	10,668,506,738.38
负债合计		16,746,818,216.45	15,915,541,144.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		447,000,000.00	447,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,204,796,384.45	6,205,796,384.45
减：库存股			
其他综合收益		298,322,252.92	298,322,252.92
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		885,904,420.91	870,667,283.89
归属于母公司所有者权益合计		7,836,023,058.28	7,821,785,921.26
少数股东权益		79,381,478.22	85,649,535.03
所有者权益合计		7,915,404,536.50	7,907,435,456.29
负债和所有者权益总计		24,662,222,752.95	23,822,976,600.39

公司负责人：

主管会计工作负责人：
(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：重庆市武隆区建设投资(集团)有限公司

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		387,625,961.13	724,021,926.09
其中：营业收入	(二十五)	387,625,961.13	724,021,926.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		545,453,306.07	808,966,145.04
其中：营业成本	(二十五)	256,769,246.69	633,014,166.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十六)	7,797,337.19	10,629,490.32
销售费用		1,742,698.38	3,793,987.01
管理费用		111,926,850.35	96,177,623.16
研发费用			
财务费用	(二十七)	167,217,173.46	65,350,878.19
其中：利息费用		140,397,910.76	
利息收入		7,411,549.07	
加：其他收益		1,452,729.10	2,316,267.15
投资收益（损失以“-”号填列）	(二十八)	-	-2,704,333.33
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）		-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-549,566.41	-4,385,380.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,396.78	-20,906.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-156,903,785.47	-89,738,572.06
加：营业外收入	(二十九)	166,638,283.37	96,370,357.35
减：营业外支出	(三十)	3,173,876.07	3,027,569.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,560,621.83	3,604,216.26
减：所得税费用	(三十一)	-3,500,458.38	4,024,858.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,061,080.21	-420,641.78
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,061,080.21	-420,641.78
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,268,056.81	-981,267.21
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,329,137.02	560,625.43
六、其他综合收益税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		10,061,080.21	-420,641.78
归属母公司所有者的综合收益总额		16,329,137.02	560,625.43
归属于少数股东的综合收益总额		-6,268,056.81	-981,267.21
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司负责人：

主管会计工作负责人：
(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		286,915,076.57	162,456,276.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		-	1,157,382.16
收到其他与经营活动有关的现金	(三十二)	2,635,161,679.30	2,485,360,213.75
经营活动现金流入小计		2,922,076,755.87	2,648,973,872.17
购买商品、接受劳务支付的现金		889,004,789.08	964,062,333.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		86,029,832.06	74,367,405.52
支付的各项税费		47,368,179.03	38,890,847.31
支付其他与经营活动有关的现金	(三十二)	1,950,669,694.10	1,386,750,699.26
经营活动现金流出小计		2,973,072,494.27	2,464,071,285.67
经营活动产生的现金流量净额		-50,995,738.40	184,902,586.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	-
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		37,480.00	13,600.00
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		40,037,480.00	13,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,832,301.82	292,983,332.99
投资支付的现金		10,920,000.00	
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		199,147.61	
投资活动现金流出小计		213,951,449.43	292,983,332.99
投资活动产生的现金流量净额		-173,913,969.43	-292,969,732.99
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		936,550,000.00	1,320,092,829.33
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		345,500,000.00	13,041,666.67
筹资活动现金流入小计		1,282,050,000.00	1,333,134,496.00
偿还债务支付的现金		759,486,779.00	1,388,991,363.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		168,725,525.71	145,268,560.55
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		344,636,682.12	64,258,837.88
筹资活动现金流出小计		1,272,848,986.83	1,598,518,762.10
筹资活动产生的现金流量净额		9,201,013.17	-265,384,266.10
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			
加：期初现金及现金等价物余额		2,089,552,072.55	2,463,003,485.14
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,873,843,377.89	2,089,552,072.55

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(所附附注系财务报表组成部分)

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

项目	行次	2021年度										少数股东权益	所有者权益合计			
		归属于母公司所有者权益														
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润		
			优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	447,000,000.00				6,205,796,384.45	-	298,322,252.92						870,667,283.89	85,649,535.03	7,907,435,456.29
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	447,000,000.00				6,205,796,384.45	-	298,322,252.92						870,667,283.89	85,649,535.03	7,907,435,456.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-1,000,000.00								15,237,137.02	-6,268,056.81	7,969,080.21
（一）综合收益总额	7													16,329,137.02	-6,268,056.81	10,061,080.21
（二）所有者投入和减少资本	8					-1,000,000.00										-1,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	9															
2. 其他权益工具持有者投入资本	10															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11															
4. 其他	12					-1,000,000.00										-1,000,000.00
（三）利润分配	13															
1. 提取盈余公积	14															
2. 提取一般风险准备	15															
3. 对所有者（或股东）的分配	16															
4. 其他	17															
（四）所有者权益内部结转	18															
1. 资本公积转增资本（或股本）	19															
2. 盈余公积转增资本（或股本）	20															
3. 盈余公积弥补亏损	21															
4. 其他	22															
（五）专项储备	23															
1. 本期提取	24															
2. 本期使用	25															
（六）其他	26															
四、本期期末余额	27	447,000,000.00				6,204,796,384.45	-	298,322,252.92						885,904,420.91	79,381,478.22	7,915,404,536.50

公司负责人：

宇翔谢

主管会计工作负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

明伦王

会计机构负责人：

远常况

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

项目	行次	2020年度										少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益												
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	447,000,000.00				6,104,737,788.14		11,757,012.33				792,095,956.78	38,779,091.80	7,444,369,849.05
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	447,000,000.00				6,104,737,788.14		11,757,012.33				792,095,956.78	38,779,091.80	7,444,369,849.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					101,058,596.31		286,565,240.59				78,571,327.11	-3,129,556.77	463,065,607.24
（一）综合收益总额	7							286,565,240.59				105,507,327.11	1,129,09.89	393,201,677.59
（二）所有者投入和减少资本	8					101,058,596.31								101,058,596.31
1. 所有者投入的普通股	9													
2. 其他权益工具持有者投入资本	10													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11													
4. 其他	12					101,058,596.31								101,058,596.31
（三）利润分配	13											-26,936,000.00	-4,258,666.66	-31,194,666.66
1. 提取盈余公积	14													
2. 提取一般风险准备	15													
3. 对所有者（或股东）的分配	16											-26,936,000.00	-4,258,666.66	-31,194,666.66
4. 其他	17													
（四）所有者权益内部结转	18													
1. 资本公积转增资本（或股本）	19													
2. 盈余公积转增资本（或股本）	20													
3. 盈余公积弥补亏损	21													
4. 其他	22													
（五）专项储备	23													
1. 本期提取	24													
2. 本期使用	25													
（六）其他	26													
四、本期期末余额	27	447,000,000.00				6,205,796,384.45		298,322,252.92				870,667,283.89	85,649,535.03	7,907,435,456.29

公司负责人：

宇翔 谢

主管会计工作负责人：

（所附注系财务报表组成部分）

10

明伦 王

会计机构负责人：

远常 况

母公司资产负债表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		513,168,794.89	577,748,468.09
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		279,851,947.74	279,851,947.74
预付款项		99,260,783.14	121,577,584.46
其他应收款		4,006,439,858.73	4,073,138,206.10
存货		3,051,648,427.10	2,676,891,500.24
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,059,786.18	44,073,910.58
流动资产合计		7,994,429,597.78	7,773,281,617.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,903,496.34	12,903,496.34
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资		4,575,448,546.18	4,571,448,546.18
投资性房地产			-
固定资产		444,195.44	438,622.54
在建工程		506,166,917.54	506,166,917.54
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		278,180.60	166,360.60
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		15,726,888.89	-
递延所得税资产		1,644,164.77	1,644,164.77
其他非流动资产		30,000,000.00	70,000,000.00
非流动资产合计		5,142,612,389.76	5,162,768,107.97
资产总计		13,137,041,987.54	12,936,049,725.18

公司负责人：



主管会计工作负责人：

(所附注系财务报表组成部分)



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
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		5,000,000.00	-
应付账款		248,846,179.30	219,048,432.90
预收款项		288,158,435.93	288,158,435.93
应付职工薪酬		138,205.78	103,852.23
应交税费		5,994,634.71	6,187,449.99
其他应付款		1,398,814,319.97	1,273,838,797.92
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债		544,941,797.00	544,941,797.00
其他流动负债		338,980,000.00	338,980,000.00
流动负债合计		2,880,873,572.69	2,721,258,765.97
非流动负债：			
长期借款		3,478,126,230.23	3,499,404,509.23
应付债券		694,869,609.07	694,869,609.07
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款		1,695,362,800.00	1,739,372,800.00
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		5,868,358,639.30	5,933,646,918.30
负债合计		8,749,232,211.99	8,654,905,684.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		447,000,000.00	447,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		3,960,917,999.71	3,960,917,999.71
减：库存股			-
其他综合收益			-
其中：外币报表折算差额			-
盈余公积			-
一般风险准备			-
未分配利润		-20,108,224.16	-126,773,958.80
所有者权益合计		4,387,809,775.55	4,281,144,040.91
负债和所有者权益总计		13,137,041,987.54	12,936,049,725.18

公司负责人：



主管会计工作负责人

(所附附注系财务报表组成部分)



会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		23,436,580.00	439,615,051.27
减：营业成本		-	399,792,467.12
税金及附加		38,215.30	699,303.68
销售费用		-	
管理费用		12,695,109.55	7,629,209.71
研发费用			
财务费用		67,500,270.54	51,703,636.79
其中：利息费用		56,167,564.43	
利息收入		1,891,161.49	
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	1,945,918.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-56,797,015.39	-18,263,647.39
加：营业外收入		165,043,305.83	47,000,000.19
减：营业外支出		488,555.80	564,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,757,734.64	28,172,352.80
减：所得税费用		-	486,479.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,757,734.64	27,685,873.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,757,734.64	27,685,873.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益			
（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净变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		107,757,734.64	27,685,873.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司负责人：

主管会计工作负责人：
(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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			11,409.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,148,332,131.54	237,641,410.86
经营活动现金流入小计		1,148,332,131.54	237,652,820.48
购买商品、接受劳务支付的现金		-	239,555,717.80
支付给职工以及为职工支付的现金		9,896,835.59	5,007,011.33
支付的各项税费		39,477.68	536,411.17
支付其他与经营活动有关的现金		906,540,620.28	698,516,757.99
经营活动现金流出小计		916,476,933.55	943,615,898.29
经营活动产生的现金流量净额		231,855,197.99	-705,963,077.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00	
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		45,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		237,090.00	7,974,882.90
投资支付的现金		4,000,000.00	
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		196,092.11	
投资活动现金流出小计		4,433,182.11	7,974,882.90
投资活动产生的现金流量净额		40,566,817.89	-7,974,882.90
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		209,000,000.00	1,043,542,829.33
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		209,000,000.00	1,043,542,829.33
偿还债务支付的现金		230,278,279.00	503,088,382.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,614,343.63	38,848,509.51
支付其他与筹资活动有关的现金		203,450,178.00	
筹资活动现金流出小计		515,342,800.63	541,936,892.12
筹资活动产生的现金流量净额		-306,342,800.63	501,605,937.21
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		-33,920,784.75	-212,332,023.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,092,878,280.84	1,305,210,304.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,058,957,496.09	1,092,878,280.84

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

		2021年度											
项目	行次	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	447,000,000.00	-	-	-	3,960,917,999.71	-	-	-	-	-	-126,773,958.80	4,281,144,040.91
加：会计政策变更	2												-
前期差错更正	3												-
其他	4												-
二、本年初余额	5	447,000,000.00	-	-	-	3,960,917,999.71	-	-	-	-	-	-126,773,958.80	4,281,144,040.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6											106,665,734.64	106,665,734.64
（一）综合收益总额	7											107,757,734.64	107,757,734.64
（三）所有者投入和减少资本	8												-
1. 所有者投入的普通股	9												-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11												-
4. 其他	12												-
（四）利润分配	13											-1,092,000.00	-1,092,000.00
1. 提取盈余公积	14												-
2. 提取一般风险准备	15												-
3. 对所有者（或股东）的分配	16											-1,092,000.00	-1,092,000.00
4. 其他	17												-
（五）所有者权益内部结转	18												-
1. 资本公积转增资本（或股本）	19												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	20												-
3. 盈余公积弥补亏损	21												-
4. 其他	22												-
（六）专项储备	23												-
1. 本期提取	24												-
2. 本期使用	25												-
（七）其他	26												-
四、本期期末余额	27	447,000,000.00	-	-	-	3,960,917,999.71	-	-	-	-	-	-20,108,224.16	4,387,809,775.55

公司负责人：

宇翔 谢

主管会计工作负责人：

明王 伦王

会计机构负责人：

远常 况

（所附注系财务报表组成部分）

母公司所有者权益变动表

编制单位：重庆市武隆区建设投资（集团）有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2020年度											
		股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	447,000,000.00	-	-	-	3,894,447,378.51	-	-	-	-	-	-105,597,561.71	4,235,849,816.80
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	447,000,000.00	-	-	-	3,894,447,378.51	-	-	-	-	-	-105,597,561.71	4,235,849,816.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	66,470,621.20	-	-	-	-	-	-21,176,397.09	45,294,224.11
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,759,602.91	5,759,602.91
（三）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	66,470,621.20	-	-	-	-	-	-	66,470,621.20
1. 所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	66,470,621.20	-	-	-	-	-	-	66,470,621.20
（四）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,936,000.00	-26,936,000.00
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,936,000.00	-26,936,000.00
4. 其他	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	27	447,000,000.00	-	-	-	3,960,917,999.71	-	-	-	-	-	-126,773,958.80	4,281,144,040.91

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宇翔谢

（所附注系财务报表组成部分）

16

明伦王

远常况