

合并资产负债表

单位：重庆地产集团有限公司

会计月：2020-06

币种：人民币

单位：元

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	65		
货币资金	2	14,132,640,290.77	19,170,879,990.74	短期借款	66	20,000,000.00	555,581,161.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	68		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	69		
应收票据及应收账款	6	171,295,657.92	152,212,101.15	应付票据及应付账款	70	3,232,166,151.43	3,674,095,451.16
其中：应收票据	7			其中：应付票据	71		
应收账款	8	171,295,657.92	152,212,101.15	应付账款	72	3,232,166,151.43	3,674,095,451.16
预付款项	9	11,578,955.67	12,005,140.27	预收款项	73	1,706,556,518.47	1,173,317,284.81
其他应收款	10	9,899,463,265.87	10,012,202,797.28	☆合同负债	74		
其中：应收利息	11			应付职工薪酬	75	93,086,828.99	118,284,770.30
应收股利	12			其中：应付工资	76	21,217,499.19	44,731,386.05
存货	13	11,980,433,109.97	11,716,894,804.68	应付福利费	77	338,799.48	748,154.52
其中：原材料	14	7,881.00	7,881.00	应交税费	78	248,640,245.41	325,152,774.18
库存商品(产成品)	15	3,342,180,650.91	3,656,156,872.65	其中：应交税金	79	246,586,424.02	322,703,781.00
☆合同资产	16			其他应付款	80	4,062,614,180.45	3,598,991,363.43
持有待售资产	17			其中：应付利息	81	341,687,763.77	186,752,652.00
一年内到期的非流动资产	18			应付股利	82	4,943,547.77	4,943,547.77
其他流动资产	19	362,755,348.39	578,881,946.63	持有待售负债	83		
流动资产合计	20	36,558,166,628.59	41,643,076,780.75	一年内到期的非流动负债	84	13,119,427,553.95	11,537,972,078.95
非流动资产：	21			其他流动负债	85		
☆债权投资	22			流动负债合计	86	22,482,491,478.70	20,983,394,883.91
可供出售金融资产	23	1,134,329,423.40	1,042,068,628.90	非流动负债：	87		
☆其他债权投资	24			长期借款	88	10,400,236,633.58	14,806,199,446.53
持有至到期投资	25			应付债券	89	901,075,359.41	1,374,560,392.46
长期应收款	26	16,204,517,287.39	15,832,698,920.60	其中：优先股	90		
长期股权投资	27	2,560,050,255.17	2,491,733,542.22	永续债	91		
☆其他权益工具投资	28			长期应付款	92	17,470,639,800.10	17,185,688,541.40
☆其他非流动金融资产	29			其中：专项应付款	93	17,226,658,858.31	16,687,424,530.76
投资性房地产	30	5,045,136,027.26	5,040,702,742.83	长期应付职工薪酬	94		
固定资产原价	31	570,551,497.56	604,759,290.79	预计负债	95		
减：累计折旧	32	168,848,963.99	161,432,878.81	递延收益	96	75,677.05	89,614.21
固定资产净值	33	401,702,533.57	443,326,411.98	递延所得税负债	97	464,202,834.42	464,202,834.42
减：固定资产减值准备	34			其他非流动负债	98		
固定资产净额	35	401,702,533.57	443,326,411.98	非流动负债合计	99	29,236,230,304.56	33,830,740,829.02
在建工程	36	40,225,632,535.08	38,963,746,440.45	负 债 合 计	100	51,718,721,783.26	54,814,135,712.93
生产性生物资产	37	99,577.00	99,577.00	实收资本（股本）	101	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
油气资产	38			国家资本	102	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
无形资产	39	17,980,541.65	3,568,195.21	国有法人资本	103		
开发支出	40			集体资本	104		
商誉	41	46,539.50	46,539.50	民营资本	105		
长期待摊费用	42	26,612,227.93	8,163,155.30	个人资本	106		
递延所得税资产	43	51,207,042.12	51,217,121.67	外商资本	107		
其他非流动资产	44	22,646,707,169.24	20,364,311,840.63	#减：已归还投资	108		
非流动资产合计	45	88,314,021,159.31	84,241,683,116.29	实收资本（或股本）净额	109	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	46			其他权益工具	110	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
	47			其中：优先股	111		
	48			永续债	112	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
	49			资本公积	113	56,360,352,563.77	54,484,307,289.57
	50			减：库存股	114		
	51			其他综合收益	115	947,344,837.36	947,344,837.36
	52			其中：外币报表折算差额	116		
	53			专项储备	117		
	54			盈余公积	118	122,291,856.07	122,291,856.07
	55			其中：法定盈余公积	119	122,291,856.07	122,291,856.07
	56			任意盈余公积	120		
	57			#储备基金	121		
	58			#企业发展基金	122		
	59			#利润归还投资	123		
	60			未分配利润	124	5,524,713,299.00	5,325,507,911.03
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	72,854,702,556.20	70,779,451,894.03
	62			#少数股东权益	126	298,763,448.44	291,172,290.08
	63			所有者权益合计	127	73,153,466,004.64	71,070,624,184.11
资产总计	64	124,872,187,787.90	125,884,759,897.04	负债和所有者权益总计	128	124,872,187,787.90	125,884,759,897.04

单位负责人：李仕川

管会计工作负责人：刘广荣

财务机构负责人：余建平

制表人：王红

合并利润表

2020年6月

金额单位：元

单位：重庆市地产集团有限公司

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月	2020年4-6月	2019年4-6月	项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月	2020年4-6月	2019年4-6月
一、营业收入	1	1,752,836,426.32	1,879,963,018.73	887,412,710.29	1,401,816,631.07	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	188,468,206.46	536,966,985.54	127,869,841.54	414,063,825.12
其中：主营业务收入	2	1,664,671,156.49	1,762,191,489.82	841,248,853.07	1,371,951,043.19	减：所得税费用	28	21,661,496.90	76,126,163.05	9,717,472.62	62,528,869.12
其他业务收入	3	88,165,269.83	117,771,528.91	46,163,857.22	29,865,587.88	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	166,806,709.56	460,840,822.49	118,152,368.92	351,534,956.00
二、营业总成本	4	1,654,223,122.94	1,480,311,103.78	836,781,426.70	1,070,878,736.05	归属于母公司所有者的净利润	30	159,135,550.22	411,307,710.99	113,542,289.98	301,584,310.64
其中：营业成本	5	1,358,177,616.71	1,132,785,024.80	677,244,528.28	828,296,154.67	•少数股东损益	31	7,671,159.34	49,533,111.50	4,610,078.94	49,950,645.36
其中：主营业务成本	6	1,310,835,922.34	1,075,928,937.69	663,957,014.97	807,737,067.21	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32	166,806,709.56	460,840,822.49	118,152,368.92	351,534,956.00
其他业务成本	7	47,341,694.37	56,856,087.11	13,287,513.31	20,559,087.46	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33				
税金及附加	8	24,783,170.97	115,015,232.88	21,985,243.08	107,181,143.38	六、其他综合收益的税后净额	34				
销售费用	9	31,374,960.32	24,921,320.75	17,426,712.50	15,688,150.73	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	35				
管理费用	10	150,362,777.35	89,599,289.96	82,540,203.96	52,032,959.24	1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	36				
其中：党建工作经费	11	180,114.03	265,009.97	163,427.89	220,994.02	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	37				
研发费用	12	3,033,160.85		215,297.47		3.其他	38				
财务费用	13	86,491,436.74	117,990,235.39	37,369,441.41	67,680,328.03	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	39				
其中：利息费用	14	114,115,668.72	144,007,037.67	52,432,723.52	80,362,268.63	1.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	40				
利息收入	15	27,974,302.25	26,209,575.59	15,243,004.61	12,757,165.52	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	41				
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16					3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42				
手续费	17	350,070.27	192,773.31	179,722.50	75,224.92	4.现金流量套期损益的有效部分	43				
加：资产减值损失	18	1,026.62		1,026.62		5.外币财务报表折算差额	44				
其他收益	19	44,708,796.79	130,030,096.63	22,479,256.40	77,415,530.23	6.其他	45				
投资收益（损失以“-”号填列）	20	35,787,891.79	3,488,784.95	35,528,254.42	3,402,002.54	七、综合收益总额	46	166,806,709.56	460,840,822.49	118,152,368.92	351,534,956.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21					归属于母公司所有者的综合收益总额	47	159,135,550.22	411,307,710.99	113,542,289.98	301,584,310.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22					•归属于少数股东的综合收益总额	48	7,671,159.34	49,533,111.50	4,610,078.94	49,950,645.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	124,444.34	850,090.09	74,975.92	208,442.28	八、每股收益：	49	—	—	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	179,235,462.92	534,020,886.62	108,714,796.95	411,963,870.07	基本每股收益	50				
加：营业外收入	25	24,525,493.76	6,479,422.44	23,556,885.59	5,542,246.47	稀释每股收益	51				
减：营业外支出	26	15,292,750.22	3,533,323.52	4,401,841.00	3,442,291.42						

单位负责人：李仕川

主管会计工作负责人：刘广荣

财务机构负责人：余建平

制表人：王红

李仕川

刘广荣

余建平

王红

合并现金流量表

单位: 重庆市地产集团有限公司

2020年6月

金额单位: 元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月	项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,120,445,241.83	1,017,082,755.51	支付其他与投资活动有关的现金	22	178,062,170.51	640,641,470.54
收到的税费返还	3	2,819,045.26	95.43	投资活动现金流出小计	23	4,227,376,245.49	6,872,791,182.71
收到其他与经营活动有关的现金	4	547,212,307.21	738,936,790.25	投资活动产生的现金流量净额	24	-2,641,101,428.65	-2,301,636,725.73
经营活动现金流入小计	5	1,670,476,594.30	1,756,019,641.19	三、筹资活动产生的现金流量:	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	670,812,710.25	1,700,395,183.59	吸收投资收到的现金	26	1,900,000,000.00	7,547,705,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	194,967,895.35	129,139,006.36	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	262,528,857.13	193,442,939.02	取得借款所收到的现金	28	1,090,118,838.92	674,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	370,000,548.98	336,923,022.05	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	1,498,310,011.71	2,359,900,151.02	筹资活动现金流入小计	30	2,990,118,838.92	8,221,705,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	172,166,582.59	-603,880,509.83	偿还债务所支付的现金	31	4,923,692,371.00	11,051,752,991.38
二、投资活动产生的现金流量:	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	713,748,515.24	1,314,764,739.84
收回投资收到的现金	13	200,000,000.00	841,806.00	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	45,383,648.88	16,985,222.11	支付其他与筹资活动有关的现金	34	329,066.20	414,993.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	6,332,650.15	250,808,295.00	筹资活动现金流出小计	35	5,637,769,952.44	12,366,932,724.22
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-2,647,651,113.52	-4,145,227,724.22
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,334,558,517.81	4,302,519,133.87	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	1,586,274,816.84	4,571,154,456.98	五、现金及现金等价物净增加额	38	-5,116,585,959.58	-7,050,744,959.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	3,879,014,560.81	6,207,313,508.91	加: 期初现金及现金等价物余额	39	19,124,333,238.93	23,754,688,833.76
投资支付的现金	20	170,299,514.17	24,836,203.26	六、期末现金及现金等价物余额	40	14,007,747,279.35	16,703,943,873.98

单位负责人: 李仕川

主管会计工作负责人: 刘广荣

财务机构负责人: 余建平

制表人: 王红

合并股东权益变动表

2020年6月

金额单位：元

单位：重庆地产集团有限公司

项 目	行次	2020年1-6月										2019年1-12月										少数股东权益	股东权益合计		
		归属于母公司所有者权益					其他综合收益					归属于母公司所有者权益					其他综合收益								
		实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润						
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		54,484,307,289.57		947,344,837.36		122,291,856.07	5,325,507,911.03	291,172,290.08	71,070,624,184.11	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		40,928,401,390.69		996,003,905.36		86,191,045.44	5,164,068,383.15	239,610,299.50	57,314,275,026.14
加：会计政策变更	2																								
前期差错更正	3																								
其他	4									126,019,829.68			126,019,829.68												
二、本年初余额	5	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		54,484,307,289.57		947,344,837.36		122,291,856.07	5,451,527,740.71	291,172,290.08	71,196,644,013.79	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		40,928,401,390.69		996,003,905.36		86,191,045.44	5,164,068,383.15	239,610,299.50	57,314,275,026.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					1,876,045,274.20				73,185,558.29	7,591,158.36	1,956,821,990.85						13,555,905,898.88		-48,659,068.00		36,100,810.63	161,439,525.88	51,561,990.58	13,756,349,157.97
（一）综合收益总额	7									159,135,550.22	7,671,159.34	166,806,709.56									-48,659,068.00		718,570,336.51	44,188,364.01	714,499,632.52
（二）所有者投入和减少资本	8					1,876,045,274.20							1,876,045,274.20					13,555,905,898.88							55,973,626.57
1.所有者投入普通股	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					1,876,045,274.20							1,876,045,274.20					13,555,905,898.88							55,973,626.57
（三）利润分配	13									-85,949,991.93	-80,000.98	-86,029,992.91										36,100,810.63	-557,130,810.63	-49,000,000.00	-570,030,000.00
1.提取盈余公积	14																					36,100,810.63	-36,100,810.63		
其中：法定盈余公积	15																					36,100,810.63	-36,100,810.63		
任意盈余公积	16																								
2.对所有者（或股东）的分配	17									-85,949,991.93	-80,000.98	-86,029,992.91											-521,030,000.00	-49,000,000.00	-570,030,000.00
3.其他	18																								
（四）所有者权益内部结转	19																								
1.资本公积转增资本（或股本）	20																								
2.盈余公积转增资本（或股本）	21																								
3.盈余公积弥补亏损	22																								
4.设定受益计划变动额结转留存收益	23																								
5.其他	24																								
四、本年年末余额	25	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		56,360,352,563.77		947,344,837.36		122,291,856.07	5,524,713,299.00	298,763,448.44	73,153,466,004.64	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		54,484,307,289.57		947,344,837.36		122,291,856.07	5,325,507,911.03	291,172,290.08	71,070,624,184.11

单位负责人：李仕川

财务总监：刘广荣

财务部门负责人：余建平

制表人：王红

李仕川

刘广荣

余建平

王红

资产负债表

单位: 重庆地产集团有限公司

会计月: 2020-06

币种: 人民币

单位: 元

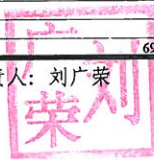
项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	65		
货币资金	2	141,556,262.03	314,774,480.39	短期借款	66		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	68		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	69		
应收票据及应收账款	6			应付票据及应付账款	70		
其中: 应收票据	7			其中: 应付票据	71		
应收账款	8			应付账款	72		
预付款项	9	30,680.43	11,628.87	预收款项	73		
其他应收款	10	10,082,652,934.61	10,070,781,003.59	☆合同负债	74		
其中: 应收利息	11			应付职工薪酬	75		
应收股利	12			其中: 应付工资	76		
存货	13	30,592.99		应付福利费	77		
其中: 原材料	14			应交税费	78	4,602,258.00	8,907,183.89
库存商品(产成品)	15			其中: 应交税金	79	4,383,305.64	8,688,231.53
☆合同资产	16			其他应付款	80	1,988,003,132.43	1,894,812,150.30
持有待售资产	17			其中: 应付利息	81	249,134,217.42	186,156,227.09
一年内到期的非流动资产	18	680,000,000.00	680,000,000.00	应付股利	82		
其他流动资产	19	31,415.10		持有待售负债	83		
流动资产合计	20	10,904,270,470.06	11,065,598,527.95	一年内到期的非流动负债	84	6,310,000,000.00	4,316,514,966.95
非流动资产:	21			其他流动负债	85		
☆债权投资	22			流动负债合计	86	8,302,605,390.43	6,220,234,301.14
可供出售金融资产	23	953,734,394.50	861,573,600.00	非流动负债:	87		
☆其他债权投资	24			长期借款	88	90,600,000.00	2,070,600,000.00
持有至到期投资	25			应付债券	89	901,075,359.41	1,374,560,392.46
长期应收款	26	640,000,000.00	960,000,000.00	其中: 优先股	90		
长期股权投资	27	58,526,379,805.72	56,654,084,303.09	永续债	91		
☆其他权益工具投资	28			长期应付款	92	436,679,077.90	436,679,077.90
☆其他非流动金融资产	29			其中: 专项应付款	93		
投资性房地产	30			长期应付职工薪酬	94		
固定资产原价	31	4,222,721.67	4,222,721.67	预计负债	95		
减: 累计折旧	32	3,313,016.52	3,223,000.14	递延收益	96		
固定资产净值	33	909,705.15	999,721.53	递延所得税负债	97		
减: 固定资产减值准备	34			其他非流动负债	98		
固定资产净额	35	909,705.15	999,721.53	非流动负债合计	99	1,428,354,437.31	3,881,839,470.36
在建工程	36			负债合计	100	9,730,959,827.74	10,102,073,771.50
生产性生物资产	37			实收资本(股本)	101	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
油气资产	38			国家资本	102	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
无形资产	39	842,993.29	1,139,591.95	国有法人资本	103		
开发支出	40			集体资本	104		
商誉	41			民营资本	105		
长期待摊费用	42			个人资本	106		
递延所得税资产	43	6,157,963.20	6,157,963.20	外商资本	107		
其他非流动资产	44			#减: 已归还投资	108		
非流动资产合计	45	60,128,024,861.86	58,483,955,179.77	实收资本(或股本)净额	109	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	46			其他权益工具	110	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
	47			其中: 优先股	111		
	48			永续债	112	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00
	49			资本公积	113	51,172,172,522.24	49,334,678,019.61
	50			减: 库存股	114		
	51			其他综合收益	115	-102,430,819.24	-102,430,819.24
	52			其中: 外币报表折算差额	116		
	53			专项储备	117		
	54			盈余公积	118	122,291,856.07	122,291,856.07
	55			其中: 法定盈余公积	119	122,291,856.07	122,291,856.07
	56			任意盈余公积	120		
	57			#储备基金	121		
	58			#企业发展基金	122		
	59			#利润归还投资	123		
	60			未分配利润	124	209,301,945.11	192,940,879.78
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	61,301,335,504.18	59,447,479,936.22
	62			#少数股东权益	126		
资产总计	63	71,032,295,331.92	69,549,553,707.72	所有者权益合计	127	61,301,335,504.18	59,447,479,936.22
	64			负债和所有者权益总计	128	71,032,295,331.92	69,549,553,707.72

单位负责人: 李仕川

主管会计工作负责人: 刘广荣

会计机构负责人: 余建平

制表人: 王红



余建平

王红

利润表

2020年6月

金额单位：元

单位：重庆市地产集团有限公司

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月	2020年4-6月	2019年4-6月	项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月	2020年4-6月	2019年4-6月
一、营业收入	1	27,560,615.56	14,465,890.84	13,497,367.53	11,675,140.84	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	104,419,008.99	102,629,724.47	15,653,563.90	13,105,121.08
其中：主营业务收入	2					减：所得税费用	28	3,057,943.66	-473,343.60	2,116,582.39	-473,343.60
其他业务收入	3	27,560,615.56	14,465,890.84	13,497,367.53	11,675,140.84	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	101,361,065.33	103,103,068.07	13,536,981.51	13,578,464.68
二、营业总成本	4	-84,028,750.15	-88,877,002.42	673,446.91	-2,143,149.03	归属于母公司所有者的净利润	30	101,361,065.33	103,103,068.07	13,536,981.51	13,578,464.68
其中：营业成本	5					•少数股东损益	31				
其中：主营业务成本	6					持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32	101,361,065.33	103,103,068.07	13,536,981.51	13,578,464.68
其他业务成本	7					终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33				
税金及附加	8	673,519.13	1,550,086.80	196,144.63	13,694.10	六、其他综合收益的税后净额	34				
销售费用	9					（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	35				
管理费用	10	1,819,035.81	1,041,365.81	1,158,853.97	775,782.47	1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	36				
其中：党建工作经费	11					2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	37				
研发费用	12					3.其他	38				
财务费用	13	-86,521,305.09	-91,468,455.03	-681,551.69	-2,932,625.60	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	39				
其中：利息费用	14					1.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	40				
利息收入	15	86,525,175.19	91,472,568.03	683,748.79	2,934,040.10	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	41				
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16					3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42				
手续费	17	3,870.10	4,113.00	2,197.10	1,414.50	4.现金流量套期损益的有效部分	43				
资产减值损失	18					5.外币财务报表折算差额	44				
加：其他收益	19					6.其他	45				
投资收益（损失以“-”号填列）	20	5,329,643.28	2,581,836.29	5,329,643.28	2,581,836.29	七、综合收益总额	46	101,361,065.33	103,103,068.07	13,536,981.51	13,578,464.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21					归属于母公司所有者的综合收益总额	47	101,361,065.33	103,103,068.07	13,536,981.51	13,578,464.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22					•归属于少数股东的综合收益总额	48				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23					八、每股收益：	49	—	—	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	116,919,008.99	105,924,729.55	18,153,563.90	16,400,126.16	基本每股收益	50				
加：营业外收入	25					稀释每股收益	51				
减：营业外支出	26	12,500,000.00	3,295,005.08	2,500,000.00	3,295,005.08						

单位负责人：李仕川

财务总监：刘广荣

财务部门负责人：余建平

制表人：王红

李仕川

刘广荣

余建平

王红

现金流量表

单位: 重庆市地产集团有限公司

2020年6月

金额单位: 元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月	项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			支付其他与投资活动有关的现金	22		313,585,660.38
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	136,979,514.17	318,830,865.44
收到其他与经营活动有关的现金	4	272,938,372.47	3,319,818,962.70	投资活动产生的现金流量净额	24	241,375,279.51	4,316,186,951.23
经营活动现金流入小计	5	272,938,372.47	3,319,818,962.70	三、筹资活动产生的现金流量:	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6			吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,860,413.40	6,940,684.14	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	9,529,224.30	4,324,405.45	取得借款所收到的现金	28		
支付其他与经营活动有关的现金	9	15,789,978.94	4,705,288.85	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	30,179,616.64	15,970,378.44	筹资活动现金流入小计	30		
经营活动产生的现金流量净额	11	242,758,755.83	3,303,848,584.26	偿还债务所支付的现金	31	460,000,000.00	7,660,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量:	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	197,023,187.50	776,694,875.00
收回投资收到的现金	13			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	15,328,643.28	15,142,078.67	支付其他与筹资活动有关的现金	34	329,066.20	414,993.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35	657,352,253.70	8,437,109,868.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-657,352,253.70	-8,437,109,868.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	363,026,150.40	4,619,875,738.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	378,354,793.68	4,635,017,816.67	五、现金及现金等价物净增加额	38	-173,218,218.36	-817,074,332.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19		245,205.06	加: 期初现金及现金等价物余额	39	314,774,480.39	1,140,341,947.03
投资支付的现金	20	136,979,514.17	5,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	141,556,262.03	323,267,614.52

单位负责人: 李仕川

财务总监: 刘广荣

财务部门负责人: 余建平

制表人: 王红

合并股东权益变动表

2020年6月

金额单位：元

单位：重庆市长寿工业园区有限公司

项目	行次	2020年1-6月											2019年1-12月											
		归属于母公司股东权益											归属于母公司股东权益											
		实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计	实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
1	2			3	4	5	6	7	8	10	11	12	13				14	15	16	17	18	19	21	22
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		49,334,678,019.61		-102,430,819.24		122,291,856.07	192,940,879.78	59,447,479,936.22	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		35,589,984,695.28		-53,970,288.32		86,191,045.44	116,533,584.12		45,638,739,036.52
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	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		49,334,678,019.61		-102,430,819.24		122,291,856.07	192,940,879.78	59,447,479,936.22	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		35,589,984,695.28		-53,970,288.32		86,191,045.44	116,533,584.12		45,638,739,036.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					1,837,494,502.63					16,361,065.33	1,853,855,567.96					13,744,693,324.33		-48,460,530.92		36,100,810.63	76,407,295.66		13,808,740,899.70
（一）综合收益总额	7										101,361,065.33	101,361,065.33							-48,460,530.92			361,008,106.29		312,547,575.37
（二）所有者投入和减少资本	8					1,837,494,502.63						1,837,494,502.63					13,744,693,324.33				36,100,810.63	-36,100,810.63		13,744,693,324.33
1.所有者投入普通股	9																				36,100,810.63	-36,100,810.63		
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					1,837,494,502.63						1,837,494,502.63					13,744,693,324.33							13,744,693,324.33
（三）利润分配	13									-85,000,000.00		-85,000,000.00										-248,500,000.00		-248,500,000.00
1.提取盈余公积	14																							
其中：法定盈余公积	15																							
任意盈余公积	16																							
2.对所有者（或股东）的分配	17									-85,000,000.00		-85,000,000.00										-248,500,000.00		-248,500,000.00
3.其他	18																							
（四）所有者权益内部结转	19																							
1.资本公积转增资本（或股本）	20																							
2.盈余公积转增资本（或股本）	21																							
3.盈余公积弥补亏损	22																							
4.设定受益计划变动额结转留存收益	23																							
5.其他	24																							
四、本年年末余额	25	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		51,172,172,522.24		-102,430,819.24		122,291,856.07	209,301,945.11	61,301,335,504.18	5,000,000,000.00		4,900,000,000.00		49,334,678,019.61		-102,430,819.24		122,291,856.07	192,940,879.78		59,447,479,936.22

单位负责人：李仕川

财务总监：刘广荣

财务部门负责人：余建平

制表人：王红

王红

重庆市地产集团有限公司

2020 年 1-6 月合并财务报表主要项目注释

一、货币资金

表1 货币资金构成

单位：元

项目	2020 年 6 月末余额	年初余额
现金	164,077.83	132,307.02
银行存款	13,829,595,730.21	19,054,405,759.08
其他货币资金	302,880,482.73	116,341,924.64
合计	14,132,640,290.77	19,170,879,990.74

二、应收账款

2020 年 6 月末应收账款余额为 171,295,657.92 元，较年初减少 19,083,556.77 元，减少增幅为 12.54%。

表2 前五大应收账款客户

单位：元

债务人名称	2020 年 6 月末余额	占期末余额比例(%)	账龄	是否为关联方	款项性质
重庆建工住宅建设有限公司	31,023,609.97	18.11	1 年以内;1-2 年; 2-3 年	否	房地产销售应收款
重庆荣达建设(集团)有限公司	5,122,672.26	2.99	1 年以内;1-2 年	否	房地产销售应收款
重庆市辰河建筑工程有限公司	9,119,835.76	5.32	1 年以内;1-2 年	否	房地产销售应收款
攀枝花公路桥梁工程有限公司	5,221,743.29	3.05	1 年以内;1-2 年	否	房地产销售应收款
重庆建工第四建设有限责任公司	9,460,396.06	5.52	1 年以内		房地产销售应收款
合计	59,948,257.34	35.00			

三、其他应收款

2020 年 6 月末其他应收款余额为 98,99,463,265.87 元，较年初减少 112,739,531.41 元，减少增幅为 1.13%。

表3 前五大其他应收款客户

单位：元

债务人名称	2020 年 6 月末余额	占期末余额比例(%)	账龄	是否为关联方	款项性质
重庆市财政局	999,105,127.72	10.09	4-5 年, 5 年以上	否	垫付公益性项目支出
重庆飞腾城市建设发展有限公司	1,752,134,760.96	17.70	历年累计	否	项目暂借款
重庆悦来投资发展有限公司	1,468,399,470.23	14.83	5 年以上	否	股权划转补偿款
重庆渝地投资有限公司	1,000,784,276.08	10.11	历年累计	否	项目暂借款
重庆钢铁股份有限公司	1,336,436,103.10	13.50	1-2 年	否	项目暂借款
合计	6,556,859,738.09	66.23			

四、长期股权投资

2020 年 6 月末长期股权投资余额为 2,560,050,255.17 元，较年初增加 68,316,712.95 元，增幅为 2.74%，主要是新投资涪悦房地产公司、远达环保公司和欣地石油公司的增资形成。

表4 长期股权投资分类情况表

单位：元

项目	2020 年 6 月末余额	年初余额
对合营企业投资	1,125,281,058.43	1,113,954,127.62
对联营企业投资	1,482,795,210.34	1,425,805,428.20
小计	2,608,076,268.77	2,539,759,555.82
长期股权投资减值准备	-48,026,013.60	48,026,013.60
合计	2,560,050,255.17	2,491,733,542.22

五、长期应收款

2020 年 6 月末长期应收款余额为 16,204,517,287.39 元，较年初增加 371,818,366.79 元，增幅为 2.35%。

表5 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地储备 整治中心	16,204,517,287.39		16,204,517,287.39	15,832,698,920.60		15,832,698,920.60
合计	16,204,517,287.39		16,204,517,287.39	15,832,698,920.60		15,832,698,920.60

六、短期借款

表6 短期借款主要构成

单位：元

项目	2020年6月末余额	年初余额
抵押借款		335,700,000.00
保证借款		219,881,161.08
信用借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	555,581,161.08

七、一年内到期的非流动负债

表7 一年内到期流动负债主要构成

单位：元

借款类别	2020年6月末余额	年初余额
一年内到期长期借款	8,789,427,553.95	7,221,457,112.00
其中：质押借款	2,533,700,000.00	2,797,300,000.00
抵押借款	719,726,608.00	659,000,000.00
保证借款	1,951,000,945.95	2,260,457,112.00
信用借款	3,585,000,000.00	1,504,700,000.00
一年内到期应付债券	3,820,000,000.00	3,806,514,966.95
一年内到期长期应付款	510,000,000.00	510,000,000.00
合计	13,119,427,553.95	11,537,972,078.95

八、长期借款

表8 长期借款主要构成

单位：元

项目	2020年6月末余额	年初余额
质押借款	4,353,100,000.00	5,027,300,000.00
抵押借款	1,115,200,000.00	934,566,608.00
保证借款	363,936,633.58	6,481,732,838.53
信用借款	4,568,000,000.00	2,362,600,000.00
合计	10,400,236,633.58	14,806,199,446.53

九、应付债券

表9 应付债券主要构成

单位：元

项目	2020年6月末余额	年初余额
企业债	901,075,359.41	1,374,560,392.46
公司债		
非公开定向债务融资工具		
合计	901,075,359.41	1,374,560,392.46

十、营业收入及成本情况

2020年1-6月累计营业收入1,752,836,426.32元，较上年同期下降6.76%，下降原因为房地产版块收入受交房时点的影响，较上年同期下降幅度较大引。

表10 营业收入主要构成

单位：元

业务种类	2020年1-6月		2019年1-6月		同比增减 (%)
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	
土地整治-工程结算收入	896,792,052.09	51.16	454,697,087.92	24.19	97.23
土地整治-整治服务	112,056,119.33	6.39	244,411,769.69	13.00	-54.15
土地整治-土地看护	39,765,940.64	2.27	39,321,965.45	2.09	1.13
房地产	446,512,726.73	25.47	959,984,693.95	51.06	-53.49
其他	169,544,317.70	9.67	63,775,972.81	3.39	165.84
主营业务收入小计	1,664,671,156.49	94.97	1,762,191,489.82	93.74	-5.53

资产租赁	41,477,246.88	2.37	73,903,388.86	3.93	-43.88
商品销售	20,823,123.91	1.19	25,752,989.09	1.37	-19.14
其他	25,864,899.04	1.48	18,115,150.96	0.96	42.78
其他业务收入小计	88,165,269.83	5.03	117,771,528.91	6.26	-25.14
营业收入合计	1,752,836,426.32	100.00	1,879,963,018.73	100.00	-6.76

表11 营业成本主要构成

2020年1-6月累计营业成本1,358,177,616.71元，较上年同期上升19.9%，主要原因为由于合并范围的变动引起的营业成本的增加以及工程结算成本的投入增加。

单位：元

业务种类	2020年1-6月		2019年1-6月		同比增减 (%)
	成本	占比(%)	成本	占比(%)	
土地整治-工程结算成本	863,267,115.56	63.56	421,926,126.63	37.25	104.60
土地整治-整治服务					
土地整治-土地看护	23,102,962.44	1.70	23,779,018.17	2.10	-2.84
房地产	364,128,575.83	26.81	620,025,704.45	54.73	-41.27
其他	60,337,268.51	4.44	10,198,088.44	0.90	491.65
主营业务成本小计	1,310,835,922.34	96.51	1,075,928,937.69	94.98	21.83
资产租赁	17,759,514.09	1.31	25,101,786.39	2.22	-29.25
商品销售	15,977,571.18	1.18	22,909,186.77	2.02	-30.26
其他	13,604,609.10	1.00	8,845,113.95	0.78	53.81
其他业务成本小计	47,341,694.37	3.49	56,856,087.11	5.02	-16.73
营业成本合计	1,358,177,616.71	100.00	1,132,785,024.80	100.00	19.90

