
重庆市北碚区新城建设有限责任公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一年度报告或募集说明书中所提示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

公司、本公司、发行人、北碚新城	指	重庆市北碚区新城建设有限责任公司
认购人、投资者、债券持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证协	指	中国证券业协会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
公司债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
章程、公司章程	指	重庆市北碚区新城建设有限责任公司章程
缙云资产	指	重庆缙云资产经营（集团）有限公司
新城管委会	指	重庆市北碚新城建设（大学城）管理委员会
北碚区国资委	指	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	重庆市北碚区新城建设有限责任公司
中文简称	北碚新城
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李辉
注册资本	7.018
实缴资本	7.018
注册地址	重庆市北碚区冯时行路 286 号
办公地址	重庆市北碚区冯时行路 286 号
办公地址的邮政编码	400700
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王林芝
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	重庆市北碚区冯时行路 286 号
电话	023-68259973
传真	023-68259973
电子信箱	158395719@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

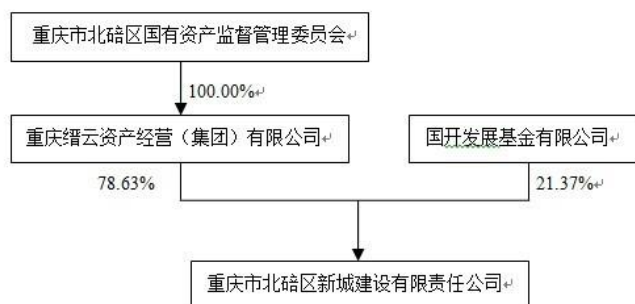
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆缙云资产经营（集团）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

根据《重庆市北碚区国有资产监督管理委员会关于调整重庆市北碚区新城建设有限责任公司董事、监事的批复》（北碚国资委[2021]79号），公司董事会成员由3名变更为5名，委派付尤、辛良建为公司董事，调整后公司董事为李辉、黄志林、付尤、辛良建、王林芝；公司监事会成员发生变动，调整后公司监事成员为刘光兵、何帆、余虹

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李辉

发行人的其他董事：李辉、黄志林、付尤、辛良建、王林芝

发行人的监事：刘光兵、何帆、余虹

发行人的总经理：黄志林

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司营业范围为：房地产开发、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地受让，依法转让，土地综合整治开发，房屋建筑工程，市政公用工程，土石方工程，建筑装饰工程，园林绿化工程，土地整治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司是重庆市北碚新城区内最重要的土地开发和基础设施建设的主体。公司主营业务收入由土地开发整治收入及基础设施建设收入构成，此部分收入发行人通常于年底进行结算，本报告期及上年同期均未确认收入，未发生重大变化。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为关联方担保，不论数额大小，均应当由公司股东会审议通过。其余交易视金额大小，由公司董事会或股东会决议通过。公司在确定关联交易价格时，遵循“自愿、平等、诚实信用以及等价有偿”的原则，按照市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并以书面协议方式予以确定，且关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。为确保公司关联方信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司关联方信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本期债券投资者的合法权益，公司关联方信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司关联方信息披露的第一责任人，财务部门为负责协调和组织公司关联方信息披露工作的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件，并通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 97.84 亿元，其中公司信用类债券余额 32.17 亿元，占有息负债余额的 32.88%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 19.90 亿元，企业债券余额 4.27 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付（以上公司信用类债券余额系利息调整、溢折价摊销后的期末余额）。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	重庆市北碚区新城建设有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 北碚 01
3、债券代码	162119.SH
4、发行日	2019 年 10 月 24 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 25 日
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	重庆市北碚区新城建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 北碚 01
3、债券代码	166476.SH
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 8 日
7、到期日	2025 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.09
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付

	息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	重庆市北碚区新城建设有限责任公司 2021 年度第一期债务融资工具
2、债券简称	21 北碚新城 PPN
3、债券代码	032100556.IB
4、发行日	2021 年 5 月 6 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 7 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年一次付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年重庆市北碚区新城建设有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21 北碚债、21 渝新城停车场债
3、债券代码	152776.SH、2180071.IB
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、起息日	2021 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 3 月 16 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日

	日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	重庆银行股份有限公司北碚支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：重庆市北碚区新城建设有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 北碚 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券选择权在报告期内均未触发及执行。

债券名称：重庆市北碚区新城建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 北碚 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券选择权在报告期内均未触发及执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166476.SH

债券简称	20 北碚 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.06
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	募集资金规模为 5.00 亿元，扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。在前期债券（19 北碚 01）使用完毕后，合计使用不超过 8.00 亿元偿还有息负债。

实际的募集资金使用用途	截至报告期末，已用于偿还有息负债的金额为 1.21 亿元；已用于补充流动资金的金额为 3.76 亿元。前述募集资金使用均履行了约定的程序。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152776.SH、2180071.IB

债券简称	21 北碚债、21 渝新城停车场债
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	4.30
募集资金期末余额	2.61
募集资金报告期内使用金额	1.69
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目处于建设期，暂未运营。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 4.3 亿人民币，其中 2.6 亿元用于北碚区公共停车场工程项目、1.7 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	截至 2020 年 6 月末，已使用的募集资金 1.69 亿元，用于补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况☐适用 ☒不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：162119.SH

债券简称	19 北碚 01
增信机制、偿债计划及其他	本期债券无增信机制。

偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2020 年至 2024 年每年的 10 月 25 日为上一个计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则 2020 年至 2022 年每年的 10 月 25 日为其回售部分债券的上一个计息年度的付息日；本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2024 年 10 月 25 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 10 月 25 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。 偿债保障措施主要包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务。在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人会考虑在履行必要的程序后，采取相关措施增加偿债保障，如： 1、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；2、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；3、主要责任人不得调离；4、追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险等信用增进措施；5、采取其他限制股息分配方式；6、本期公司债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；7、本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；8、提前赎回；9、投资者选择性提前回售；10、其他投资者保护措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：166476.SH

债券简称	20 北碚 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2021 年至 2025 年每年的 4 月 8 日为上一个计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则 2021 年至 2023 年每年的 4 月 8 日为其回售部分债券的上一个计息年度的付息日；本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 8 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 8 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。 偿债保障措施主要包括设立专门的偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人作用、严格履行信息披露义务。在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人会考虑在履行必要的程序后，采取相关措施增加偿债保障，如： 1、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实

	施；2、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；3、主要责任人不得调离；4、追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险等信用增进措施；5、采取其他限制股息分配方式；6、本期公司债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；7、本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；8、提前赎回；9、投资者选择性提前回售；10、其他投资者保护措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：152776.SH、2180071.IB

债券简称	21 北碚债、21 渝新城停车场债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。本期债券为期限 7 年，发行总额为 4.3 亿元的固定利率债券。本期债券按年付息，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年年末分别偿还债券发行总额的 20%。本期债券偿付本息的时间较为明确，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期

内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：2.89 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
固定资产	1.00	46.98	-
投资性房地产	0.23	54.21	-
存货	1.67	1.05	-
合计	2.89	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和本公司经营活动有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.15 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：8.15 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：10.30，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
重庆市北碚交通建设发展有限公司	3.76 亿元	良好	资金拆借	预计 5 年内回款
重庆海峡两岸农业发展有限公司	2.38 亿元	良好	资金拆借	预计 5 年内回款
重庆市碚城建设开发有限责任公司	2.01 亿元	良好	资金拆借	预计 5 年内回款
-				
-				

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	8.15	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	0%
超过回款期限 1 年的	0.00	0%
合计	8.15	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 97.84 亿元，较上年末总变动 13.61%，其中短期有息负债 4.29 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：-719.09 万元

报告期非经常性损益总额：10.22 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：11.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.90 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：34.48 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆市碚城建设开发有限责任公司	受同一控制	0.2 亿元	基础设施项目的建设	良好	保证担保	0.36 亿元	2026 年 10 月 20 日	无
重庆缙云资产经营（集团）有限公司	控股股东	4.00 亿元	国有资产经营、基础设施建设	良好	保证担保	2.05 亿元	2023 年 10 月 30 日	无
重庆市蔡家组团建设开发有限公司	受同一控制	3.09 亿元	土地整治、基础设施建设	良好	保证担保	3.40 亿元	2023 年 1 月 24 日	无
重庆市蔡家组团建设开发有限公司	受同一控制	3.09 亿元	土地整治、基础设施建设	良好	保证担保	0.80 亿元	2023 年 9 月 12 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
重庆北温泉开发有限公司	受同一控制	2.39 亿元	建筑相关业务	良好	保证担保	1.72 亿元	2038 年 4 月 27 日	无
重庆北温泉开发有限公司	受同一控制	2.39 亿元	建筑相关业务	良好	保证担保	0.70 亿元	2023 年 10 月 29 日	无
重庆北温泉开发有限公司	受同一控制	2.39 亿元	建筑相关业务	良好	保证担保	0.60 亿元	2028 年 12 月 29 日	无
重庆北温泉开发有限公司	受同一控制	2.39 亿元	建筑相关业务	良好	保证担保	1.20 亿元	2035 年 5 月 30 日	无
重庆缙云资产经营（集团）有限公司	控股股东	4.00 亿元	国有资产经营、基础设施建设	良好	保证担保	0.70 亿元	2024 年 1 月 21 日	无
合计	—	—	—	—	—	11.53 亿元	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可在发行人经营场所查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市北碚区新城建设有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

重庆市北碚区新城建设有限责任公司

2021 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:重庆市北碚区新城建设有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,243,200,443.07	835,247,444.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,379,500.00	15,379,500.00
应收款项融资		
预付款项	2,473,587,894.05	2,480,206,930.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,851,179,098.38	2,114,278,424.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,873,145,601.28	14,516,521,638.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,203,317.52	19,874,934.91
流动资产合计	21,518,695,854.30	19,981,508,873.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	17,944,400.00	17,944,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,756,378.18	41,756,378.18
固定资产	211,628,915.39	214,987,930.93
在建工程	547,879,538.20	533,519,076.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	555,859.42	555,859.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,765,091.19	808,763,644.77
资产总计	22,338,460,945.49	20,790,272,518.16
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	38,467,537.98	49,496,056.14
预收款项	1,903,456,031.31	1,497,263,473.00
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	-	1,200,646.31
应交税费	297,715,828.66	296,804,573.23
其他应付款	2,154,605,906.08	2,168,256,798.58
其中：应付利息	41,119,166.66	41,119,166.66
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,830,000.00	560,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,823,075,304.03	4,633,871,547.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,917,579,792.00	5,984,479,792.00
应付债券	2,416,786,121.74	1,986,786,121.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	263,453,180.00	260,377,562.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,597,819,093.74	8,231,643,475.85
负债合计	14,420,894,397.77	12,865,515,023.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	701,800,000.00	701,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,068,882,353.45	5,068,882,353.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,026,740.13	218,026,740.13
一般风险准备		
未分配利润	1,928,857,454.14	1,936,048,401.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,917,566,547.72	7,924,757,495.05
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,917,566,547.72	7,924,757,495.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,338,460,945.49	20,790,272,518.16

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：邓巧会计机构负责人：周兴秀

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：重庆市北碚区新城建设有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,212,251,922.14	815,992,074.01

交易性金融资产		
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	15,379,500.00	15,379,500.00
应收款项融资		
预付款项	2,473,587,894.05	2,480,206,930.85
其他应收款	1,826,698,697.58	2,156,959,852.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,838,288,572.08	14,486,689,479.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,961,711.40	19,874,934.91
流动资产合计	21,418,168,297.25	19,975,102,771.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	17,944,400.00	17,944,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,756,378.18	41,756,378.18
固定资产	211,141,178.36	214,428,836.80
在建工程	547,879,538.20	533,519,076.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	555,859.42	555,859.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	819,277,354.16	808,204,550.64
资产总计	22,237,445,651.41	20,783,307,322.12
流动负债：		
短期借款	-	50,000,000.00

交易性金融负债		
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		
应付账款	38,467,537.98	49,496,056.14
预收款项	1,903,456,031.31	1,497,263,473.00
合同负债		
应付职工薪酬	-	921,578.33
应交税费	297,637,418.72	296,665,397.53
其他应付款	2,147,390,579.41	2,166,517,586.52
其中：应付利息	41,119,166.66	41,119,166.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	328,830,000.00	560,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,715,781,567.42	4,621,714,091.52
非流动负债：		
长期借款	6,917,579,792.00	5,984,479,792.00
应付债券	2,416,786,121.74	1,986,786,121.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	263,453,180.00	260,377,562.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,597,819,093.74	8,231,643,475.85
负债合计	14,313,600,661.16	12,853,357,567.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	701,800,000.00	701,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,068,882,353.45	5,068,882,353.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,026,740.13	218,026,740.13
未分配利润	1,935,135,896.67	1,941,240,661.17

所有者权益（或股东权益）合计	7,923,844,990.25	7,929,949,754.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,237,445,651.41	20,783,307,322.12

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：邓巧会计机构负责人：周兴秀

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	11,410,343.82	6,142,489.36
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,693,571.04	12,991,594.53
其中：营业成本	2,738,284.06	
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,032,366.90	4,493,927.37
销售费用	5,594,297.78	3,470,150.45
管理费用	8,424,128.44	6,825,281.10
研发费用		
财务费用	-3,095,506.14	-1,797,764.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-7,283,227.22	-6,849,105.17
加：营业外收入	102,188.45	29,615.05
减：营业外支出	9,908.56	640,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-7,190,947.33	-7,459,490.12
减：所得税费用	-	
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-7,190,947.33	-7,459,490.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-7,190,947.33	-7,459,490.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	-7,190,947.33	-7,459,490.12
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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	-7,190,947.33	-7,459,490.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,190,947.33	-7,459,490.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：邓巧会计机构负责人：周兴秀

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	6,214,276.86	4,198,130.04
减：营业成本	932,130.68	
税金及附加	4,801,245.89	4,493,927.37
销售费用	2,602,137.27	2,636,578.28
管理费用	7,133,979.57	6,457,505.42
研发费用		
财务费用	-3,058,174.08	-1,794,104.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	-	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,197,042.47	-7,595,776.66
加：营业外收入	102,186.53	29,064.82
减：营业外支出	9,908.56	640,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,104,764.50	-8,206,711.84
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,104,764.50	-8,206,711.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,104,764.50	-8,206,711.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-6,104,764.50	-8,206,711.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：邓巧会计机构负责人：周兴秀

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	418,337,638.99	725,505,911.41
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,677,163.32	170,417,505.46
经营活动现金流入小计	570,014,802.31	895,923,416.87
购买商品、接受劳务支付的现金	700,219,798.64	571,288,489.20
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,437,969.33	4,250,019.62
支付的各项税费	5,355,240.65	4,543,166.62
支付其他与经营活动有关的现金	378,347,273.47	279,652,901.50
经营活动现金流出小计	1,089,360,282.09	859,734,576.94
经营活动产生的现金流量净额	-519,345,479.78	36,188,839.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,420,728.13	533,256.10
投资支付的现金	10,000,000.00	3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	24,420,728.13	3,533,256.10
投资活动产生的现金流量净额	-24,420,728.13	-3,533,256.10
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	1,940,000,000.00	1,525,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,473,910.38	19,950,000.00

筹资活动现金流入小计	1,943,473,910.38	1,544,950,000.00
偿还债务支付的现金	758,920,000.00	616,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,436,411.53	206,628,072.77
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	10,398,292.49	13,600,000.00
筹资活动现金流出小计	991,754,704.02	836,948,072.77
筹资活动产生的现金流量净额	951,719,206.36	708,001,927.23
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	407,952,998.45	740,657,511.06
加：期初现金及现金等价物余额	835,247,444.62	1,098,795,627.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,200,443.07	1,839,453,138.11

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：邓巧会计机构负责人：周兴秀

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	412,807,495.43	723,510,669.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,179,860.06	21,559,774.23
经营活动现金流入小计	553,987,355.49	745,070,444.07
购买商品、接受劳务支付的现金	697,854,448.68	554,246,464.45
支付给职工及为职工支付的现金	3,839,116.51	3,930,317.18
支付的各项税费	5,134,006.33	4,517,700.10
支付其他与经营活动有关的现金	298,198,414.07	278,861,658.74
经营活动现金流出小计	1,005,025,985.59	841,556,140.47
经营活动产生的现金流量净额	-451,038,630.10	-96,485,696.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,420,728.13	462,006.10
投资支付的现金	-	3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,420,728.13	3,462,006.10
投资活动产生的现金流量净额	-14,420,728.13	-3,462,006.10
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	1,850,000,000.00	1,525,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,473,910.38	19,950,000.00
筹资活动现金流入小计	1,853,473,910.38	1,544,950,000.00
偿还债务支付的现金	758,920,000.00	516,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,436,411.53	206,628,072.77
支付其他与筹资活动有关的现金	10,398,292.49	13,600,000.00
筹资活动现金流出小计	991,754,704.02	736,948,072.77
筹资活动产生的现金流量净额	861,719,206.36	808,001,927.23
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	396,259,848.13	708,054,224.73
加：期初现金及现金等价物余额	815,992,074.01	1,096,078,931.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,212,251,922.14	1,804,133,155.84

公司负责人：李辉主管会计工作负责人：邓巧会计机构负责人：周兴秀

