



# 合并资产负债表

2021年6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6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
以公允价值计量且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
预付款项	2,473,587,894.05	2,480,206,930.85
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,851,179,098.38	2,114,278,424.59
存货	15,873,145,601.28	14,516,521,638.42
持有代售资产	-	-
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:	---	---
可供出售金融资产	17,944,400.00	17,944,400.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
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
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
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

公司法定代表人:

李辉

主管会计工作负责人: 邓巧

会计机构负责人:

周兴强



## 合并资产负债表(续)

2021年6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6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	100,000,000.00	60,000,000.00
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
应付职工薪酬	-	1,200,646.31
应交税费	297,715,828.66	296,804,573.23
应付利息	41,119,166.66	41,119,166.66
应付股利	-	-
其他应付款	2,113,486,739.42	2,127,137,631.92
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	-	-
持有代售负债	-	-
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	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>4,823,075,304.03</b>	<b>4,633,871,547.26</b>
<b>非流动负债:</b>		
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	-	-
长期应付款	123,456,095.56	123,456,095.56
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	139,997,084.44	136,921,466.55
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,597,819,093.74</b>	<b>8,231,643,475.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,420,894,397.77</b>	<b>12,865,515,023.11</b>
<b>股东权益:</b>		
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
归属于母公司股东权益小计	7,917,566,547.72	7,924,757,495.05
少数股东权益	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>7,917,566,547.72</b>	<b>7,924,757,495.05</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>22,338,460,945.49</b>	<b>20,790,272,518.16</b>

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

邓巧

2

会计机构负责人:

## 合并利润表

2021年1-6月

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1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	11,410,343.82	6,142,489.36
二、营业总成本	18,693,571.04	12,991,594.53
其中:营业成本	2,738,284.06	-
营业税金及附加	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
财务费用	-3,095,506.14	-1,797,764.39
资产减值损失	-	-
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
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	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润(损失以“-”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.归属于母公司所有者的净利润(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	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
(一)以后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负债或净资产的变动	-	-
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	-	-
3.其他	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
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	-7,190,947.33	-7,459,490.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,190,947.33	-7,459,490.12
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		
(二)稀释每股收益		

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: 元。上期被合并方实现的净利润为: 元。

公司法定代表人:



主管会计工作负责人: 邓巧

会计机构负责人:





## 合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位:重庆市北碚区新城建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	418,337,638.99	725,505,911.41
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
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>570,014,802.31</b>	<b>895,923,416.87</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	700,219,798.64	571,288,489.20
支付给职工以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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,089,360,282.09</b>	<b>859,734,576.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-519,345,479.78</b>	<b>36,188,839.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>24,420,728.13</b>	<b>3,533,256.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,420,728.13</b>	<b>-3,533,256.10</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,473,910.38	19,950,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,943,473,910.38</b>	<b>1,544,950,000.00</b>
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	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,398,292.49	13,600,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>991,754,704.02</b>	<b>836,948,072.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>951,719,206.36</b>	<b>708,001,927.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>407,952,998.45</b>	<b>740,657,511.06</b>
加:期初现金及现金等价物余额	835,247,444.62	1,098,795,627.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,243,200,443.07</b>	<b>1,839,453,138.11</b>

公司法定代表人:

李辉

主管会计工作负责人: 邓巧

会计机构负责人:

周兴秀

# 资产负债表

2021年6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6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>	—	—
货币资金	1,212,251,922.14	815,992,074.01
以公允价值计量且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
预付款项	2,473,587,894.05	2,480,206,930.85
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,826,698,697.58	2,156,959,852.37
存货	15,838,288,572.08	14,486,689,479.34
持有代售资产	-	-
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
<b>流动资产合计</b>	<b>21,418,168,297.25</b>	<b>19,975,102,771.48</b>
<b>非流动资产:</b>	—	—
可供出售金融资产	17,944,400.00	17,944,400.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
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
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
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	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>819,277,354.16</b>	<b>808,204,550.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>22,237,445,651.41</b>	<b>20,783,307,322.12</b>

公司法定代表人:



主管会计工作负责人: 邓环

会计机构负责人: 周兴秀

资产负债表(续)

2021年6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6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	50,000,000.00
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
应付职工薪酬	-	921,578.33
应交税费	297,637,418.72	296,665,397.53
应付利息	41,119,166.66	41,119,166.66
应付股利	-	-
其他应付款	2,106,271,412.75	2,125,398,419.86
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	-	-
持有代售负债	-	-
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	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>4,715,781,567.42</b>	<b>4,621,714,091.52</b>
<b>非流动负债:</b>		
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	-	-
长期应付款	123,456,095.56	123,456,095.56
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	139,997,084.44	136,921,466.55
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,597,819,093.74</b>	<b>8,231,643,475.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>14,313,600,661.16</b>	<b>12,853,357,567.37</b>
<b>股东权益:</b>		
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	1,935,135,896.67	1,941,240,661.17
归属于母公司股东权益小计	7,923,844,990.25	7,929,949,754.75
少数股东权益	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>7,923,844,990.25</b>	<b>7,929,949,754.75</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>22,237,445,651.41</b>	<b>20,783,307,322.12</b>

公司法定代表人:

李辉

主管会计工作负责人: 邓巧

2

会计机构负责人:

周兴秀



利润表

2021年1-6月

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

目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	6,214,276.86	4,198,130.04
二、营业总成本	12,411,319.33	11,793,906.70
其中: 营业成本	932,130.68	-
营业税金及附加	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
财务费用	-3,058,174.08	-1,794,104.37
资产减值损失	-	-
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
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	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益	-	-
三、营业利润(损失以“-”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
四、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	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,104,764.50	-8,206,711.84
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,104,764.50	-8,206,711.84
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. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,104,764.50	-8,206,711.84
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	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 以后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负债或净资产的变动	-	-
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	-	-
3. 其他	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
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	-6,104,764.50	-8,206,711.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,104,764.50	-8,206,711.84
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	-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.01

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:

元。上期被合并方实现的净利润为:

公司法定代表人:

李辉

主管会计工作负责人:

邓巧

会计机构负责人:

周兴秀



## 现金流量表

2021年1-6月

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1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	---	---
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
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>553,987,355.49</b>	<b>745,070,444.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	697,854,448.68	554,246,464.45
支付给职工以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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,005,025,985.59</b>	<b>841,556,140.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-451,038,630.10</b>	<b>-96,485,696.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	---	---
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>14,420,728.13</b>	<b>3,462,006.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,420,728.13</b>	<b>-3,462,006.10</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	---	---
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	1,850,000,000.00	1,525,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,473,910.38	19,950,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,853,473,910.38</b>	<b>1,544,950,000.00</b>
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
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,398,292.49	13,600,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>991,754,704.02</b>	<b>736,948,072.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>861,719,206.36</b>	<b>808,001,927.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>396,259,848.13</b>	<b>708,054,224.73</b>
加:期初现金及现金等价物余额	815,992,074.01	1,096,078,931.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,212,251,922.14</b>	<b>1,804,133,155.84</b>

公司法定代表人:

李辉

主管会计工作负责人: 邓巧

会计机构负责人:

周兴秀

重庆市北碚区新城建设有限责任公司  
财务报表附注



一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	102,816.82	3,319.16
银行存款	1,243,097,626.25	835,244,125.46
其他货币资金		
合计	1,243,200,443.07	835,247,444.62

说明：无受限制的货币资金。

(二) 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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,379,500.00	98.36	-		15,379,500.00
应收外部款项	-		-		
应收政府机关及关联方的款项	15,379,500.00	100.00	-		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	256,121.00	1.64	256,121.00	100.00	-
合计	15,635,621.00	100.00	256,121.00	1.64	15,379,500.00

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,379,500.00	98.36	-		15,379,500.00
应收外部款项	-		-		
应收政府机关及关联方的款项	15,379,500.00	100.00	-		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	256,121.00	1.64	256,121.00	100.00	-
合计	15,635,621.00	100.00	256,121.00	1.64	15,379,500.00

2、应收账款明细列示



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市北碚区土地整治储备中心	往来款	15,379,500.00	1-2年	98.36%	
合计	—	15,379,500.00			—

### (三) 预付款项

#### 1、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
重庆市北碚区征地事务中心	1,845,648,063.36	74.61	1-2年、2-3年、3年以上	
重庆市北碚区住房和城乡建设委员会	543,100,000.00	21.96	1-2年、2-3年、3年以上	
重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处	58,211,669.51	2.35	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	
重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处	16,056,365.02	0.65	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	
重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处	6,429,626.35	0.26	3年以上	
合计	2,469,445,724.24	99.83	—	—

### (四) 其他应收款

#### 1、总表情况

##### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,851,179,098.38	2,114,278,424.59
合计	1,851,179,098.38	2,114,278,424.59

#### 2、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	1,851,244,149.82	99.90	65,051.44	-	1,851,179,098.38
应收外部款项	65,051.44	-	65,051.44	100.00	-
应收政府机关及关联方的款项	1,851,179,098.38	100.00			1,851,179,098.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	1,902,265.20	0.10	1,902,265.20	100.00	-
合计	1,853,146,415.02	100.00	1,967,316.64	0.11	1,851,179,098.38

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	2,114,343,476.03	99.91	65,051.44	-	2,114,278,424.59
应收外部款项	65,051.44	-	65,051.44	100.00	-
应收政府机关及关联方的款项	2,114,278,424.59	100.00			2,114,278,424.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	1,902,265.20	0.09	1,902,265.20	100.00	-
合计	2,116,245,741.23	100.00	1,967,316.64	0.09	2,114,278,424.59

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			0.00
1-2年			5.00
2-3年			10.00
3-4年			20.00
4-5年			50.00
5年以上	65,051.44	65,051.44	100.00
合计	65,051.44	65,051.44	

续表 1

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			0.00
1-2年			5.00
2-3年			10.00
3-4年			20.00
4-5年			50.00
5年以上	65,051.44	65,051.44	100.00
合计	65,051.44	65,051.44	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆市北碚交通建设发展有限公司	376,157,000.00	4-5年	20.30	
重庆市北碚区土地整治储备中心	311,050,000.00	3-4年	16.78	
重庆市同兴工业园区开发建设有限公司	313,934,375.02	1年以内、1-2年、2-3年	16.94	
重庆海峡两岸农业发展有限公司	238,149,166.67	1-2年、5年以上	12.85	
重庆市北碚新城建设(大学城)管理委员会	226,883,756.20	1-2年、2-3年、4-5年	12.24	
合计	1,548,955,547.87	—	79.12	—



20230

## (五) 存货

### 1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	15,683,680,864.00		15,683,680,864.00
库存商品	189,464,737.29		189,464,737.29
合计	15,873,145,601.28		15,873,145,601.28

续表 1

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	14,327,056,901.13		14,327,056,901.13
库存商品	189,464,737.29		189,464,737.29
合计	14,516,521,638.42		14,516,521,638.42

### 2、存货跌价准备

经测算存货的可变现净值，截止 2021 年 6 月 30 日存货的可变现净值大于账面价值，故未计提跌价准备。

## (六) 短期借款

### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	60,000,000.00
合计	100,000,000.00	60,000,000.00

### 2、已到期未偿还的短期借款情况

无。

## (七) 应付账款

### 1、应付账款前五名列示

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
重庆铁建置业有限公司	第三方	19,056,138.50	1-2 年	49.54
岭南生态文旅股份有限公司	第三方	3,236,796.01	1 年以内	8.41
重庆缙和工程质量检测有限公司	关联方	2,376,491.00	1-2 年	6.18
中铁二十二局五公司	第三方	2,000,000.00	1 年以内	5.20
重庆港庆建筑装饰有限公司	第三方	1,828,475.00	1 年以内	4.75
合计	—	28,497,900.51	—	74.08

## (八) 预收款项

### 1、预收款项明细列示

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预收款项总额的比例(%)
重庆市北碚新城建设(大学城)管理委员会	第三方	1,873,684,258.31	1年以内、1-2年、2-3年	98.44
重庆市海宇置业(集团)有限公司海家园分公司	第三方	29,619,005.00	2-3年、3-4年	1.56
合计	—	1,903,303,263.31	—	99.99

## (九) 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	41,119,166.66	41,119,166.66
应付股利		
其他应付款	2,113,486,739.42	2,127,137,631.92
合计	2,154,605,906.08	2,168,256,798.58

### 2、应付利息

#### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
债券利息	41,119,166.66	41,119,166.66
合计	41,119,166.66	41,119,166.66

### 3、其他应付款

#### (1) 其他应付款前五名列示

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
重庆缙碚城市建设有限公司	第三方	463,453,078.79	3年以上	21.93
重庆市北碚区征地事务中心	第三方	377,522,430.33	1-2年、2-3年	17.86
重庆海宇置业公司	第三方	314,000,000.00	1年以内、3年以上	14.86
重庆市北碚区财政局	第三方	303,320,000.00	1年以内、1-2年	14.35
重庆缙云资产经营(集团)有限公司	母公司	230,345,398.93	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	10.90
合计	—	1,688,640,908.05	—	79.90

## 二、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆市缙善市政园林工程有限责任公司	重庆	重庆	从事建筑相关业务；园林绿化设计、施工；园林绿化养护；销售五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、花卉与树木；物业管理；房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内外广告；工	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	经营范围	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			程造价咨询, 建筑工程技术咨询, 工程项目咨询, 工程招标代理, 企业管理咨询, 资产评估。			
重庆市优博企业管理服务有限公司	重庆	重庆	企业管理;物业管理;从事建筑相关业务;建筑材料(不含危险化学品)、苗木销售(不含林木种子生产、经营);房屋租赁;设计、制作、代理、发布国内外广告;工程管理服务;土地规划设计、咨询;市政设施管理;园林绿化养护;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务;科技中介服务。(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)	100.00		设立

### 三、承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

截至期末本公司不存在应披露的重要承诺事项。

#### (二) 或有事项

##### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

本公司作为担保方的对外担保情况:

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆市碚城建设开发有限责任公司	11.65 亿	2015 年 7 月 31 日	2026 年 10 月 20 日	否
重庆缙云资产经营(集团)有限公司	4.8 亿	2018 年 12 月 26 日	2023 年 11 月 30 日	否
重庆市蔡家组团建设开发有限公司	3.5 亿	2018 年 1 月 24 日	2023 年 1 月 24 日	否
重庆市蔡家组团建设开发有限公司	2 亿	2018 年 9 月 12 日	2023 年 9 月 12 日	否
重庆北温泉开发有限公司	2.89 亿	2020 年 4 月 30 日	2038 年 4 月 27 日	否
重庆北温泉开发有限公司	0.8 亿	2020 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 29 日	否
重庆北温泉开发有限公司	3.26 亿	2020 年 12 月 30 日	2028 年 12 月 29 日	否
重庆北温泉开发有限公司	4.88 亿	2021 年 6 月 9 日	2035 年 5 月 30 日	否
重庆缙云资产经营(集团)有限公司	0.7 亿	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 21 日	否

#### 四、资产负债表日后事项

截止财务报表报出日, 本公司不存在应披露资产负债表日后事项。

#### 五、其他重要事项

本报告期未发生其他重要事项。

重庆市北碚区新城建设有限责任公司

2021 年 8 月 30 日

