

合并资产负债表

编制单位：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

2021年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	—	—	
货币资金	2	6,365,726,627.59	4,334,961,962.01	八、（一）
☆交易性金融资产	3			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			
衍生金融资产	5			
应收票据	6			
应收账款	7	9,032,471,225.39	8,937,831,179.70	八、（二）
☆应收款项融资	8			
预付款项	9	2,531,123,288.66	2,432,750,442.13	八、（三）
其他应收款	10	20,596,384,684.83	20,104,895,627.73	八、（四）
其中：应收股利	11			
存货	12	16,938,925,777.55	16,589,748,957.56	八、（五）
其中：原材料	13			
库存商品(产成品)	14	337,013.00	337,013.00	八、（五）
☆合同资产	15			
持有待售资产	16			
一年内到期的非流动资产	17			
其他流动资产	18	344,790,951.22	341,366,350.13	八、（六）
流动资产合计	19	55,809,422,555.24	52,741,554,519.26	
非流动资产：	20	—	—	
☆债权投资	21			
可供出售金融资产	22			
☆其他债权投资	23			
持有至到期投资	24			
长期应收款	25			
长期股权投资	26	202,082,280.62	206,427,593.73	八、（七）
☆其他权益工具投资	27	15,797,478.01	15,279,492.80	八、（八）
☆其他非流动金融资产	28	1,130,550,765.31	1,089,550,765.31	八、（九）
投资性房地产	29	3,901,386,140.23	3,867,713,105.90	八、（十）
固定资产	30	1,004,314,308.74	1,012,278,875.91	八、（十一）
其中：固定资产原价	31	1,363,207,799.40	1,358,123,067.80	八、（十一）
累计折旧	32	358,905,320.66	345,844,191.89	八、（十一）
固定资产减值准备	33			
在建工程	34	1,393,722,653.81	1,346,360,987.35	八、（十二）
生产性生物资产	35			
☆使用权资产	36			
无形资产	37	357,815,309.00	361,712,346.70	八、（十三）
开发支出	38			
商誉	39			
长期待摊费用	40	934,375.76	517,369.91	八、（十四）
递延所得税资产	41	5,519,626.19	5,558,874.67	八、（十五）
其他非流动资产	42	7,158,542,012.11	6,661,292,012.11	八、（十六）
其中：特准储备物资	43			
非流动资产合计	44	15,170,664,949.78	14,566,691,424.39	
	45			
	46			
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
资产总计	64	70,980,087,505.02	67,308,245,943.65	

法定代表人：雷勇

主管会计工作负责人：唐萍

会计机构负责人：江印

合并资产负债表（续）

编制单位：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

2021年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	65	—	—	
短期借款	66	-	30,000,000.00	八、（十七）
☆交易性金融负债	67			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	68			
衍生金融负债	69			
应付票据	70			
应付账款	71	255,091,435.95	270,216,305.85	八、（十八）
预收款项	72	433,593,641.83	433,525,656.71	八、（十九）
☆合同负债	73			
应付职工薪酬	74	469,239.71	4,857,539.81	八、（二十）
其中：应付工资	75	366,708.06	4,755,198.26	八、（二十）
应付福利费	76	43,697.76	43,697.76	八、（二十）
#其中：职工奖励及福利基金	77			
应交税费	78	943,965,341.56	962,271,710.14	八、（二十一）
其中：应交税金	79	933,827,611.76	951,965,219.47	八、（二十一）
其他应付款	80	1,628,743,750.79	1,509,007,718.54	八、（二十二）
其中：应付股利	81			
持有待售负债	82			
一年内到期的非流动负债	83	7,499,922,704.55	5,721,252,300.69	八、（二十三）
其他流动负债	84	883,345.20	883,345.20	八、（二十四）
流动负债合计	85	10,762,669,459.59	8,932,014,576.94	
非流动负债：	86	—	—	
长期借款	87	8,503,812,031.00	7,457,872,030.00	八、（二十五）
应付债券	88	14,176,274,643.02	13,414,277,173.05	八、（二十六）
其中：优先股	89			
永续债	90			
☆租赁负债	91			
长期应付款	92	15,010,956,142.81	14,269,228,758.62	八、（二十七）
长期应付职工薪酬	93			
预计负债	94			
递延收益	95			
递延所得税负债	96	444,454,276.33	430,901,824.22	八、（十五）
其他非流动负债	97			
其中：特准储备基金	98			
非流动负债合计	99	38,135,497,093.16	35,572,279,785.89	
负 债 合 计	100	48,898,166,552.75	44,504,294,362.83	
所有者权益：	101	—	—	
实收资本	102	4,040,241,200.00	4,040,241,200.00	八、（二十八）
国家资本	103			
国有法人资本	104	4,040,241,200.00	4,040,241,200.00	八、（二十八）
集体资本	105			
民营资本	106			
外商资本	107			
#减：已归还投资	108			
实收资本净额	109	4,040,241,200.00	4,040,241,200.00	八、（二十八）
其他权益工具	110	985,000,000.00	985,000,000.00	八、（二十九）
其中：优先股	111			
永续债	112	985,000,000.00	985,000,000.00	八、（二十九）
资本公积	113	15,787,661,201.22	15,787,661,201.22	八、（三十）
减：库存股	114			
其他综合收益	115	5,511,356.52	5,143,107.88	八、（三十一）
其中：外币报表折算差额	116			
专项储备	117			
盈余公积	118	215,735,257.32	215,735,257.32	八、（三十二）
其中：法定公积金	119	215,735,257.32	215,735,257.32	八、（三十二）
任意公积金	120			
#储备基金	121			
#企业发展基金	122			
#利润归还投资	123			
未分配利润	124	444,579,521.98	1,162,619,490.75	八、（三十三）
归属于母公司所有者权益合计	125	21,478,728,537.04	22,196,400,257.17	
*少数股东权益	126	603,192,415.23	607,551,323.65	
所有者权益合计	127	22,081,920,952.27	22,803,951,580.82	
负债和所有者权益总计	128	70,980,087,505.02	67,308,245,943.65	

法定代表人：雷勇

主管会计工作负责人：唐萍

会计机

合并利润表

编制单位：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

2021年1-6月

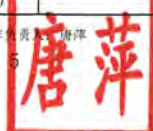
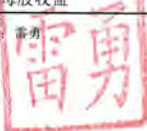
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额	附注编号
一、营业总收入	1	78,412,728.39	81,493,635.84	
其中：营业收入	2	78,412,728.39	81,493,635.84	八、（三十四）
二、营业总成本	3	770,981,906.97	824,801,051.78	
其中：营业成本	4	51,136,865.14	42,278,505.49	八、（三十四）
税金及附加	5	18,437,231.79	14,005,884.70	
销售费用	6	298,766.40	184,799.00	
管理费用	7	37,844,689.90	38,890,013.57	
研发费用	8			
财务费用	9	663,264,353.74	729,441,849.02	八、（三十五）
其中：利息费用	10	777,518,344.88	591,065,487.31	八、（三十五）
利息收入	11	17,372,583.76	16,520,132.21	八、（三十五）
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	-97,023,138.17	154,669,505.63	八、（三十五）
其他	13			
加：其他收益	14	69,288.18	543,263.29	八、（三十六）
投资收益（损失以“-”号填列）	15	-4,345,313.11	1,109,248.43	八、（三十七）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	-4,345,313.11	-1,913,106.31	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	17			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	18			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	-3,157,326.01	-	八、（三十八）
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	20	-11,357,439.40	-99,116,024.94	八、（三十九）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22	-	3,000.00	八、（四十）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-711,359,968.92	-840,767,929.16	
加：营业外收入	24	9,758,090.22	187,093.48	八、（四十一）
其中：政府补助	25	5,317,025.08	180,519.28	八、（四十一）
减：营业外支出	26	3,950,117.16	903,271.97	八、（四十二）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-705,551,995.86	-841,484,107.65	
减：所得税费用	28	16,867,121.60	15,507,170.43	八、（四十三）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-722,419,117.46	-856,991,278.08	
（一）按所有权归属分类：	30			
归属于母公司所有者的净利润	31	-718,039,968.77	-825,359,625.49	
*少数股东损益	32	-4,379,148.69	-31,631,652.59	
（二）按经营持续性分类：	33			
持续经营净利润	34	-722,419,117.46	-856,991,278.08	
终止经营净利润	35			
六、其他综合收益的税后净额	36	388,488.91	-2,129,523.04	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37	368,248.64	-2,018,574.89	八、（四十四）
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	38	368,248.64	-2,018,574.89	
1.重新计量设定受益计划变动额	39			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	40			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	41	368,248.64	-2,018,574.89	
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	42			
5.其他	43			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	44	-	-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	45			
☆2.其他债权投资公允价值变动	46			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	47			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	48			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49			
☆6.其他债权投资信用减值准备	50			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	51			
8.外币财务报表折算差额	52			
9.其他	53			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54	20,240.27	-110,948.15	
七、综合收益总额	55	-722,030,628.55	-859,120,801.12	
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	-717,671,720.13	-827,378,200.38	
*归属于少数股东的综合收益总额	57	-4,358,908.42	-31,742,600.74	
八、每股收益：	58			
基本每股收益	59			
稀释每股收益	60			

法定代表人：雷勇

主管会计工作：唐萍

会计机构负责人：高江燕



合并现金流量表

编制单位：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	77,393,086.90	61,663,594.41	
收到的税费返还	3			
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,603,085,229.24	2,032,284,295.56	
经营活动现金流入小计	5	2,680,478,316.14	2,093,947,889.97	
购买商品、接收劳务支付的现金	6	238,604,555.57	94,335,421.16	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	22,253,310.87	3,565,593.10	
支付的各项税费	8	90,219,777.54	46,272,453.14	
支付其他与经营活动有关的现金	9	2,625,843,980.79	2,213,869,929.71	
经营活动现金流出小计	10	2,976,921,624.77	2,358,043,397.11	
经营活动产生的现金流量净额	11	-296,443,308.63	-264,095,507.14	八、（四十五）
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	
收回投资收到的现金	13	6,923,400.00	350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14			
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	3,810,767.72		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17			
投资活动现金流入小计	18	10,734,167.72	350,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	57,945,495.13	12,105.31	
投资支付的现金	20		29,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付其他与投资活动有关的现金	22	497,250,000.00	2,136,000,000.00	
投资活动现金流出小计	23	555,195,495.13	2,165,312,105.31	
投资活动产生的现金流量净额	24	-544,461,327.41	-1,815,312,105.31	
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—	
吸收投资收到的现金	26			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			
取得借款所收到的现金	28	1,886,000,000.00	1,695,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,230,725,404.06	224,547,420.00	
筹资活动现金流入小计	30	5,116,725,404.06	1,919,547,420.00	
偿还债务所支付的现金	31	1,560,117,529.23	475,260,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	531,612,981.17	334,193,565.67	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33			
支付其他与筹资活动有关的现金	34	153,636,032.00	230,912,180.36	
筹资活动现金流出小计	35	2,245,366,542.40	1,040,365,746.03	
筹资活动产生的现金流量净额	36	2,871,358,861.66	879,181,673.97	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		-154,669,505.63	
五、现金及现金等价物净增加额	38	2,030,454,225.62	-1,354,895,444.11	八、（四十五）
加：期初现金及现金等价物余额	39	4,334,891,962.01	1,857,948,007.45	
六、期末现金及现金等价物余额	40	6,365,346,187.63	503,052,563.34	八、（四十五）

法定代表人：雷勇

主管会计工作负责人：唐萍

会计机构负责人：唐江燕

雷勇

唐萍

唐江燕

资产负债表

编制单位：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

2021年06月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	—	—	
货币资金	2	3,340,496,363.78	1,606,117,187.80	
☆交易性金融资产	3			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			
衍生金融资产	5			
应收票据	6			
应收账款	7	5,837,635,688.00	5,754,884,357.77	十二、（一）
☆应收款项融资	8			
预付款项	9	386,613,871.37	284,275,571.39	
其他应收款	10	16,303,664,198.44	14,518,402,469.09	十二、（二）
其中：应收股利	11			
存货	12	11,811,949.90	10,615,598.46	
其中：原材料	13			
库存商品（产成品）	14			
☆合同资产	15			
持有待售资产	16			
一年内到期的非流动资产	17			
其他流动资产	18	349,502.89	230,330.28	
流动资产合计	19	25,880,571,574.38	22,174,525,514.79	
非流动资产：	20	—	—	
☆债权投资	21			
可供出售金融资产	22			
☆其他债权投资	23			
持有至到期投资	24			
长期应收款	25			
长期股权投资	26	5,987,190,179.68	5,957,999,535.92	十二、（三）
☆其他权益工具投资	27			
☆其他非流动金融资产	28	50,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产	29	712,803,778.33	674,558,390.00	
固定资产	30	366,498.42	386,835.81	
其中：固定资产原价	31	774,598.10	724,148.78	
累计折旧	32	408,099.68	337,312.97	
固定资产减值准备	33			
在建工程	34	21,935,974.37	15,530,123.62	
生产性生物资产	35			
☆使用权资产	36			
无形资产	37	209,716.98	233,018.87	
开发支出	38			
商誉	39			
长期待摊费用	40			
递延所得税资产	41			
其他非流动资产	42	5,787,068,934.11	5,289,818,934.11	
其中：特准储备物资	43			
非流动资产合计	44	12,559,575,081.89	11,948,526,838.33	
	45			
	46			
	47			
	48			
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
资产总计	62	38,440,146,656.27	34,123,052,353.12	

法定代表人：雷勇

主管会计工作负责人：唐萍

雷勇

唐萍

高江印

资产负债表（续）

编制单位：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

2021年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动负债：	63	—	—	
短期借款	64	-	30,000,000.00	
☆交易性金融负债	65			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	66			
衍生金融负债	67			
应付票据	68			
应付账款	69	10,910,922.24	10,703,225.35	
预收款项	70			
☆合同负债	71			
应付职工薪酬	72	0.02	3,110,000.02	
其中：应付工资	73	0.02	3,110,000.02	
应付福利费	74			
其中：职工奖励及福利基金	75			
应交税费	76	113,883,537.34	115,206,716.84	
其中：应交税金	77	110,621,703.06	111,944,882.56	
其他应付款	78	1,779,687,594.46	1,385,925,589.69	
其中：应付股利	79			
持有待售负债	80			
一年内到期的非流动负债	81	7,319,522,704.55	4,406,852,300.69	
其他流动负债	82			
流动负债合计	83	9,224,004,758.61	5,951,797,832.59	
非流动负债：	84	—	—	
长期借款	85	7,165,012,031.00	6,094,872,031.00	
应付债券	86	12,182,749,044.30	11,423,221,255.43	
其中：优先股	87			
永续债	88			
☆租赁负债	89			
长期应付款	90	4,569,389,400.00	4,714,389,400.00	
长期应付职工薪酬	91			
预计负债	92			
递延收益	93			
递延所得税负债	94	31,981,239.02	30,481,478.91	
其他非流动负债	95			
其中：特准储备基金	96			
非流动负债合计	97	23,949,131,714.32	22,262,964,165.34	
负 债 合 计	98	33,173,136,472.93	28,214,761,997.93	
所有者权益：	99	—	—	
实收资本	100	4,040,241,200.00	4,040,241,200.00	
国家资本	101			
国有法人资本	102	4,040,241,200.00	4,040,241,200.00	
集体资本	103			
民营资本	104			
外商资本	105			
减：已归还投资	106			
实收资本净额	107	4,040,241,200.00	4,040,241,200.00	
其他权益工具	108	985,000,000.00	985,000,000.00	
其中：优先股	109			
永续债	110	985,000,000.00	985,000,000.00	
资本公积	111	774,260,037.00	774,260,037.00	
减：库存股	112			
其他综合收益	113			
其中：外币报表折算差额	114			
专项储备	115			
盈余公积	116	215,735,257.32	215,735,257.32	
其中：法定公积金	117	215,735,257.32	215,735,257.32	
任意公积金	118			
储备基金	119			
企业发展基金	120			
利润归还投资	121			
未分配利润	122	-748,226,310.98	-106,946,139.13	
所有者权益合计	123	5,267,010,183.34	5,908,290,355.19	
负债和所有者权益总计	124	38,440,146,656.27	34,123,052,353.12	

法定代表人：雷勇

主管会计工作负责人：唐萍

会计机构负责人：印江

利润表

编制单位：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

2021年1-6月

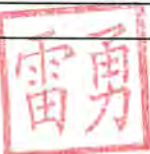
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	3,287,404.26	7,712,264.18	
其中：营业收入	2	3,287,404.26	7,712,264.18	十二、（四）
二、营业总成本	3	642,169,843.07	616,162,314.46	
其中：营业成本	4	318,787.00	796,967.50	十二、（四）
税金及附加	5	2,653,161.15	1,441,179.73	
销售费用	6			
管理费用	7	9,037,713.55	14,434,726.76	
研发费用	8			
财务费用	9	630,160,181.37	599,489,440.47	
其中：利息费用	10	734,286,820.81	451,297,217.38	
利息收入	11	7,160,653.97	6,639,435.39	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12	-97,023,138.17	154,669,505.63	
其他	13			
加：其他收益	14	11,383.31		
投资收益（损失以“-”号填列）	15	-809,356.24	-260,902.13	十二、（五）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	-809,356.24	-260,902.13	
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	17			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	18			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	-		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	20			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21		-2,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	-639,680,411.74	-610,710,952.41	
加：营业外收入	24		173,607.99	
其中：政府补助	25			
减：营业外支出	26	100,000.00	80,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-639,780,411.74	-610,617,344.42	
减：所得税费用	28	1,499,760.11	1,011,119.46	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	-641,280,171.85	-611,628,463.88	
（一）持续经营净利润	30	-641,280,171.85	-611,628,463.88	
（二）终止经营净利润	31			
六、其他综合收益的税后净额	32	-	-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33	-	-	
1. 重新计量设定受益计划变动额	34			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	35			
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	36			
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	37			
5. 其他	38			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	39	-	-	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	40			
☆2. 其他债权投资公允价值变动	41			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42			
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	44			
☆6. 其他债权投资信用减值准备	45			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	46			
8. 外币财务报表折算差额	47			
9. 其他	48			
七、综合收益总额	49	-641,280,171.85	-611,628,463.88	
八、每股收益：	50			
基本每股收益	51			
稀释每股收益	52			

法定代表人：雷勇

主管会计工作负责人：唐萍

会计机构负责人：高江琳



现金流量表

编制单位：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

2021年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上年同期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,496,195.16	61,663,594.41	
收到的税费返还	3			
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,089,680,000.00	2,032,284,295.56	
经营活动现金流入小计	5	1,093,176,195.16	2,093,947,889.97	
购买商品、接收劳务支付的现金	6	139,715,873.93	94,335,421.16	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,044,297.10	3,565,593.10	
支付的各项税费	8	4,374,299.96	46,272,453.14	
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,208,650,679.03	2,213,869,929.71	
经营活动现金流出小计	10	3,356,785,150.02	2,358,043,397.11	
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,263,608,954.86	-264,095,507.14	
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	
收回投资收到的现金	13		350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14			
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			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			
收到其他与投资活动有关的现金	17			
投资活动现金流入小计	18	—	350,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	6,456,300.07	12,105.31	
投资支付的现金	20	70,000,000.00	29,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			
支付其他与投资活动有关的现金	22	497,250,000.00	2,136,000,000.00	
投资活动现金流出小计	23	573,706,300.07	2,165,312,105.31	
投资活动产生的现金流量净额	24	-573,706,300.07	-1,815,312,105.31	
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—	
吸收投资收到的现金	26			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			
取得借款所收到的现金	28	1,631,000,000.00	1,695,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,230,725,404.06	224,547,420.00	
筹资活动现金流入小计	30	4,861,725,404.06	1,919,547,420.00	
偿还债务所支付的现金	31	70,730,000.00	475,260,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	74,300,973.15	334,193,565.67	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33			
支付其他与筹资活动有关的现金	34	145,000,000.00	230,912,180.36	
筹资活动现金流出小计	35	290,030,973.15	1,040,365,746.03	
筹资活动产生的现金流量净额	36	4,571,694,430.91	879,181,673.97	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		-154,669,505.63	
五、现金及现金等价物净增加额	38	1,734,379,175.98	-1,354,895,444.11	
加：期初现金及现金等价物余额	39	1,606,047,187.80	1,857,948,007.45	
六、期末现金及现金等价物余额	40	3,340,426,363.78	503,052,563.34	

法定代表人：雷勇

主管会计工作负责人：唐萍

会计机构负责人：高江琳

雷勇

唐萍

高江琳

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

2021 年 1-6 月财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、合并财务报表主要科目注释

说明：年初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 06 月 30 日，上期指 2020 年 1-6 月金额，本期指 2021 年 1-6 月金额。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	103,721.23	117,249.27
银行存款	6,365,342,076.67	4,334,564,585.17
其他货币资金	280,829.69	280,127.57
合计	6,365,726,627.59	4,334,961,962.01

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	70,000.00	70,000.00
其他	310,439.96	
合计	380,439.96	70,000.00

注：期末未存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）应收账款

类别	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	9,032,587,835.62	99.997	116,610.23	0.001	8,937,831,679.70	99.997	500.00	0.00

类别	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	241,427.00	0.003	241,427.00	100.00	241,427.00	0.003	241,427.00	100.00
合计	9,032,829,262.62	100.00	358,037.23		8,938,073,106.70	100.00	241,927.00	

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,062,393,495.83	3,618,233,427.37
1-2 年 (含 2 年)	1,536,891,619.76	886,702,167.80
2-3 年 (含 3 年)	2,241,849,342.05	2,241,741,000.00
3 年以上	2,191,694,804.98	2,191,396,511.53
小计	9,032,829,262.62	8,938,073,106.70
减: 坏账准备	358,037.23	241,927.00
合计	9,032,471,225.39	8,937,831,179.70

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,032,587,835.62	100.00	116,610.23	0.001	9,032,471,225.39
其中：应收往来款项	7,602,314.62	0.08	116,610.23	1.53	7,485,704.39
应收关联方款项组合	9,024,985,521.00	99.92			9,024,985,521.00
合计	9,032,587,835.62	100.00	116,610.23		9,032,471,225.39

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,937,831,679.70	100.00	500.00	0.00	8,937,831,179.70

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：应收往款项	695,612.38	0.01	500.00	0.07	695,112.38
应收关联方款项组合	8,937,136,067.32	99.99			8,937,136,067.32
合计	8,937,831,679.70	100.00	10,834.21		8,937,831,179.70

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
重庆世信广告有限公司	241,427.00	241,427.00	100	无法追回
合计	241,427.00	241,427.00	—	—

3. 单项计提坏账准备的应收账款

4. 公司报告期末内无应披露的收回或转回的坏账准备。

5. 公司报告期末内无实际核销的应收账款。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
重庆市南岸区财政局	8,216,408,518.89	90.96	
重庆市南岸区房屋管理局	646,590,600.82	7.16	
重庆市南岸区机关事务局	87,554,688.00	0.97	
重庆市江南新城开发建设(集团)公司	65,609,730.05	0.73	
重庆朗福置业有限公司	5,205,510.00	0.06	845.99
合计	9,021,369,047.76	99.88	845.99

7. 2021年1-6月，本公司不存在由金融资产转移而终止确认的应收账款。

8. 于2021年6月30日，本公司不存在应收账款转移且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	185,111,196.18	7.31		102,599,766.51	4.22	

账龄	期末数		年初数	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年(含 2 年)	293,611,930.07	11.60	403,626,342.10	16.59
2 至 3 年(含 3 年)	190,706,530.15	7.53	30,219,099.14	1.24
3 年以上	1,861,693,632.26	73.56	1,896,305,234.38	77.95
合计	2,531,123,288.66	100.00	2,432,750,442.13	100.00

2. 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
重庆南宜城乡建设发展有限公司	重庆市南工城建发展有限公司	1,032,786,293.90	3 年以上	项目未达到结算条件
重庆市南岸滨江路开发建设有限公司	重庆市南岸区征地办公室	550,000,000.00	3 年以上	项目未达到结算条件
重庆南宜城乡建设发展有限公司	重庆市南岸区征地事务中心	302,200,996.01	1-2 年、3 年以上	项目未达到结算条件
重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司	重庆耀凯实业有限公司	167,868,326.06	1-2 年	项目未达到结算条件
合计		2,052,855,615.97		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
重庆市南工城建发展有限公司	1,032,786,293.90	40.80	
重庆市南岸区征地办公室	550,000,000.00	21.73	
重庆市南岸区征地事务中心	302,200,996.01	11.94	
重庆耀凯实业有限公司	292,629,352.41	11.56	
重庆超科实业发展有限公司	76,240,000.00	3.01	
合计	2,253,856,642.32	89.05	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,596,384,684.83	20,104,895,627.73
合计	20,596,384,684.83	20,104,895,627.73

其他应收款

种类	期末数	年初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	189,961,675.65	0.92	115,586,675.65	60.85	189,961,675.65	0.94	115,586,675.65	60.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,540,352,589.43	99.06	18,342,904.60	0.09	20,037,594,203.16	99.04	7,073,575.43	0.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,080,495.75	0.02	4,080,495.75	100.00	4,080,495.75	0.02	4,080,495.75	100.00
合计	<u>20,734,394,760.83</u>	-	<u>138,010,076.00</u>	-	<u>20,231,636,374.56</u>	-	<u>126,740,746.83</u>	-

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,467,247,004.78	1,752,990,022.12
1-2 年 (含 2 年)	6,469,743,082.24	6,804,903,875.81
2-3 年 (含 3 年)	640,300,225.91	569,709,658.36
3 年以上	11,157,104,447.90	11,104,032,818.27
小计	<u>20,734,394,760.83</u>	<u>20,231,636,374.56</u>
减: 坏账准备	138,010,076.00	126,740,746.83
合计	<u>20,596,384,684.83</u>	<u>20,104,895,627.73</u>

2. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	126,740,746.83			126,740,746.83
本期计提	11,269,329.17			11,269,329.17
2021 年 06 月 30 日余额	138,010,076.00			138,010,076.00

3. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
重庆融讯实业发展有限公司	7,400,000.00	7,400,000.00	3 年以上	100.00	胜诉, 但对方无财产执行

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
重庆中钢物流有限公司	19,781,675.65	19,781,675.65	3 年以上	100.00	胜诉, 但对方未执行
重庆东港农业综合开发有限责任公司	106,250,000.00	31,875,000.00	3 年以上	30.00	账龄过长且无新增业务往来
重庆市唐晟实业有限公司	7,930,000.00	7,930,000.00	3 年以上	100.00	胜诉, 但对方未执行
重庆市恒一通信科技有限公司	48,600,000.00	48,600,000.00	3 年以上	100.00	胜诉, 但对方未执行
合计	189,961,675.65	115,586,675.65	—	—	—

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其他组合	20,514,149,619.81			20,011,369,441.38		
合计	20,514,149,619.81			20,011,369,441.38		

5. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
重庆兴汇通供应链管理	2,265,484.38	2,265,484.38	5 年以上	100.00	账龄时间长, 预计不能收回
重庆市华森心时代实业有限公司	8,256.75	8,256.75	1 年以内	100.00	预计不能收回
重庆天裕世纪供应链管理有限公司	1,783,094.24	1,783,094.24	5 年以上	100.00	账龄时间长, 预计不能收回
重庆东方丝路技术有限公司	23,660.38	23,660.38	1-2 年	100.00	预计不能收回
合计	4,080,495.75	4,080,495.75	—	—	

6. 公司报告期末无收回或转回的坏账准备。

7. 公司报告期末无实际核销的其他应收款。

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
重庆市南岸区财政局	往来款	4,414,573,598.22	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	21.29	
重庆江南新城管理开发	往来款	3,824,048,008.11	1 年以内、1-2 年	18.44	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例(%)	坏账 准备
集团有限公司					
重庆市南发城建发展有 限公司	往来款	2,421,842,089.03	1年以内、3年以上	11.68	
重庆市南岸区土地整治 储备中心	往来款	1,463,008,190.10	1-2年、3年以上	7.06	
重庆云开科技有限公司	往来款	1,272,876,398.72	1年以内、1-2年	6.14	
合计	--	<u>13,396,348,284.18</u>	--	<u>64.61</u>	

9. 2021年1-6月，本公司不存在由金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

10. 于2021年06月30日，本公司不存在其他应收款转移且继续涉入形成的资产、负债。

11. 公司报告期末无应披露涉及政府补助的应收款项。

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
周转材料	198,893.66		198,893.66	184,541.16		184,541.16
开发成本	16,938,389,870.89		16,938,389,870.89	16,589,227,403.40		16,589,227,403.40
库存商品	337,013.00		337,013.00	337,013.00		337,013.00
合计	<u>16,938,925,777.55</u>		<u>16,938,925,777.55</u>	<u>16,589,748,957.56</u>		<u>16,589,748,957.56</u>

注1：开发成本中8,687,445,712.76元为储备地。

注2：本年利息资本化金额为16,841,601.37元。

(六) 投资性房地产

以公允价值计量

项目	年初公 允价值	本期增加			本期减少		期末公允价 值
		购置	自用房地 产或存货 转入	公允价值变 动损益	处置	转为自 用房地 产	
一、成本合计	<u>2,487,495,071.26</u>	<u>38,245,388.33</u>			<u>1,415,027.99</u>		<u>2,524,325,431.60</u>
其中：1.房屋、 建筑物	2,244,136,471.26	38,245,388.33			1,415,027.99		2,280,966,831.60

项目	年初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
2.土地使用权	243,358,600.00						243,358,600.00
二、公允价值变动合计	<u>1,380,218,034.64</u>			<u>-3,157,326.01</u>			<u>1,377,060,708.63</u>
其中：1.房屋、建筑物	1,289,517,884.64			-3,157,326.01			1,286,360,558.63
2.土地使用权	90,700,150.00						90,700,150.00
三、投资性房地产账面价值合计	<u>3,867,713,105.90</u>	<u>38,245,388.33</u>		<u>-3,157,326.01</u>	<u>1,415,027.99</u>		<u>3,901,386,140.23</u>
其中：1.房屋、建筑物	3,533,654,355.90	38,245,388.33		-3,157,326.01	1,415,027.99		3,567,327,390.23
2.土地使用权	334,058,750.00						334,058,750.00

(七) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付工程款	7,158,542,012.11	6,661,292,012.11
合计	<u>7,158,542,012.11</u>	<u>6,661,292,012.11</u>

(八) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款		30,000,000.00
合计		<u>30,000,000.00</u>

(九) 应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,335,109.43	5,824,226.00
1-2 年（含 2 年）	248,064,512.52	251,660,837.30
2-3 年（含 3 年）	3,807,459.29	1,149,139.93
3 年以上	1,884,354.71	11,582,102.62
合计	<u>255,091,435.95</u>	<u>270,216,305.85</u>

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆市中央商务区南岸开发建设管理委员会	3,772,000.00	未达支付条件
重庆美心房地产开发有限公司	247,544,048.00	未达支付条件
重庆市阀门二厂	1,000,000.00	未达支付条件
<u>合计</u>	<u>252,316,048.00</u>	

(十) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,928,883.28	2,601,053.09
1 年以上	430,664,758.55	430,924,603.62
<u>合计</u>	<u>433,593,641.83</u>	<u>433,525,656.71</u>

(十一) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	488,424,237.72	242,518,874.01
其他应付款项	1,140,319,513.07	1,266,488,844.53
<u>合计</u>	<u>1,628,743,750.79</u>	<u>1,509,007,718.54</u>

1. 应付利息情况

项目	期末余额	年初余额
企业债券利息	488,424,237.72	242,518,874.01
<u>合计</u>	<u>488,424,237.72</u>	<u>242,518,874.01</u>

2. 其他应付款项

(1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	134,494,541.42	101,428,908.05
1 年以上	1,005,824,971.65	1,165,059,936.48
<u>合计</u>	<u>1,140,319,513.07</u>	<u>1,266,488,844.53</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆市南岸区财政局茶园新城区分局	421,181,818.70	项目未结算
重庆渝富控股集团有限公司	110,610,000.00	项目未结算
重庆市茶园工业园建设开发有限责任公司	97,000,000.00	项目未结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆新宝龙长投置业有限公司	47,033,731.00	项目未结算
重庆市第五人民医院	41,620,968.24	项目未结算
合计	717,446,517.94	--

(十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	907,380,000.00	521,250,000.00
1 年内到期的应付债券	6,592,542,704.55	4,200,002,300.69
1 年内到期的长期应付款		1,000,000,000.00
合计	7,499,922,704.55	5,721,252,300.69

(十三) 长期借款

1. 长期借款类别

项目	期末余额	年初余额
质押借款	7,889,012,031.00	6,564,872,031.00
抵押借款	46,800,000.00	208,999,999.00
保证借款	568,000,000.00	384,000,000.00
信用借款		300,000,000.00
合计	8,503,812,031.00	7,457,872,030.00

2. 长期借款增减变化明细

贷款金融机构	期初金额	本期增加	本期归还	其他减少	期末金额	贷款方式
中国民生银行股份有限公司	380,000,000.00		1,000,000.00		379,000,000.00	质押借款
农行重庆新城支行	670,000,000.00		35,000,000.00		635,000,000.00	质押借款
中国农业发展银行重庆市分行营业部	154,999,999.00		154,999,999.00			抵押借款
中国进出口	104,000,000.00		10,000,000.00	16,000,000.00	78,000,000.00	保证

贷款金融 机构	期初金额	本期增加	本期归还	其他减少	期末金额	贷 款 方 式
银行重庆分 行						借款
民生银行隐 债置换贷款		255,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	保证 借款
农村商业银 行	54,000,000.00		7,200,000.00		46,800,000.00	抵押 借款
建行南坪支 行 19 亿 (棚 改 一 期 后 续)	1,700,000,000.00				1,700,000,000.00	质押 借款
农业银行 7 亿	683,600,000.00			64,500,000.00	619,100,000.00	质押 借款
农业银行 10 亿	975,950,000.00			24,050,000.00	951,900,000.00	质押 借款
工行南坪支 行 15 亿	603,600,000.00	350,000,000.00	28,200,000.00		925,400,000.00	质押 借款
工行南岸支 行 35 亿	1,116,722,031.00				1,116,722,031.00	质押 借款
重庆农商行	10,000,000.00			230,000.00	9,770,000.00	质押 借款
中信南坪支 行 4.25 亿	425,000,000.00			1,000,000.00	424,000,000.00	质押 借款
厦门国际信 托 (兴业银 行资金) 贷 款	300,000,000.00			300,000,000.00	-	信用 借款
工行南岸支 行 3 亿	280,000,000.00				280,000,000.00	保证 借款
中国银行		572,000,000.00	12,530,000.00	21,750,000.00	537,720,000.00	质押 借款
工商银行南 岸支行		229,000,000.00		5,000,000.00	224,000,000.00	质押 借款
交通银行重 庆分行		300,000,000.00		100,000,000.00	200,000,000.00	质押 借款

贷款金融 机构	期初金额	本期增加	本期归还	其他减少	期末金额	贷 款 方 式
广发银行重 庆分行		180,000,000.00		3,600,000.00	176,400,000.00	质押 借款
合计	<u>7,457,872,030.00</u>	<u>1,886,000,000.00</u>	<u>253,929,999.00</u>	<u>586,130,000.00</u>	<u>8,503,812,031.00</u>	

(十四) 应付债券

1. 应付债券

项目	期末金额	期初金额
债券面值	17,236,235,000.00	13,523,900,000.00
利息调整	-3,059,960,356.98	-109,622,826.95
合计	14,176,274,643.02	13,414,277,173.05

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	年初余额	本期发行	溢折价摊销	汇兑损益	本期偿还	其他减少	期末余额
2017年度第一期中期票据(17南岸城建MTN001)	1,000,000,000.00	2017-11-27	5.00	993,702,916.64		1,581,508.08				995,284,424.72
2016年发行2亿美元境外债	1,395,240,000.00	2016-8-18	10.00	1,282,699,046.36		3,035,511.23	-45,360,000.00		-33,132,647.83	1,273,507,205.42
2018年度第一期中期票据(18南岸城建MTN001)	500,000,000.00	2018-4-25	5.00	495,233,001.91		741,161.14				495,974,163.05
2018年度第一期债权融资计划(18渝南岸城建ZR001)	500,000,000.00	2018-12-28	3.00			362,241.12			362,241.12	
2018年发行3亿美元境外	2,092,860,000.00	2018-12-18	3.50	1,940,892,585.87		4,710,853.32	-19,440,000.00		1,926,163,439.19	



债券名称	面值	发行日期	债券期限	年初余额	本期发行	溢折价摊销	汇兑损益	本期偿还	其他减少	期末余额
债										
2019年发行5亿美元境外债	3,488,100,000.00	2019-6-4	5.00	3,228,182,520.04		4,436,355.04	-32,400,000.00			3,200,218,875.08
2019年度第一期债权融资计划（19渝南岸城建ZR001）	300,000,000.00	2019-3-21	3.00	299,499,709.98		148,579.17			299,648,289.15	
2019年度第一期债权融资计划（19渝南岸城建ZR002）	199,000,000.00	2019-3-21	3.00	198,667,879.94		98,554.45			198,766,434.39	
2019年第一期理财直接融资工具10亿	1,000,000,000.00	2019-3-29	2.75							
2019年公司债券（第一期）（19南建01）	500,000,000.00	2019-9-2	5.00	497,887,988.85		262,607.86				498,150,596.71
2019年公司债券（第二期）（19南建02）	500,000,000.00	2019-9-27	5.00	497,634,076.49		289,092.30				497,923,168.79
2020年公司债券（第一期）（20南建01）	900,000,000.00	2020-7-31	5.00	895,058,789.69		964,615.82				896,023,405.51
2020年公司债券（第二期）（20南建02）	1,100,000,000.00	2020-12-25	5.00	1,093,762,739.66		1,342,552.08				1,095,105,291.74

债券名称	面值	发行日期	债券期限	年初余额	本期发行	溢折价摊销	汇兑损益	本期偿还	其他减少	期末余额
2021年3.5亿海外债	2,261,035,000.00	2021-6-10	5.00		2,235,468,398.42					2,235,468,398.42
2021年中票10亿	1,000,000,000.00	2021-4-29	5.00		994,902,100.00	191,414.86				995,093,514.86
2019年非公开发行公司债券（第一期）（19南资01）	1,000,000,000.00	2019-5-6	5.00	997,113,612.38		1,010,626.90				998,124,239.28
2020年非公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2020-3-10	5.00	993,942,305.24		1,459,054.20				995,401,359.44
合计	22,224,335,000.00	—	—	13,414,277,173.05	3,230,370,498.42	20,634,727.57	-97,200,000.00		2,391,807,756.02	14,176,274,643.02

(十五) 长期应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	4,259,536,031.59		153,636,031.59	4,105,900,000.00
专项应付款	10,009,692,727.03	1,310,937,532.31	415,574,116.53	10,905,056,142.81
合计	14,269,228,758.62	1,310,937,532.31	569,210,148.12	15,010,956,142.81

1. 长期应付款期末余额

项目	期末余额	年初余额
南岸区财政举债资金		8,636,031.59
租赁保证金	900,000.00	900,000.00
重庆园林绿化建设发展(集团)有限公司	4,105,000,000.00	4,250,000,000.00
合计	4,105,900,000.00	4,259,536,031.59

2. 专项应付款期末余额

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预算拨款	57,210,317.47	25,254,350.31	1,000,000.00	81,464,667.78
财政专项拨款	7,585,283,722.58	1,267,643,582.00	414,574,116.53	8,438,353,188.05
其他拨款	2,344,462,486.98	18,039,600.00		2,362,502,086.98
重庆市南岸区移民局	22,736,200.00			22,736,200.00
合计	10,009,692,727.03	1,310,937,532.31	415,574,116.53	10,905,056,142.81

二、在其他主体中的权益

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质
1	重庆市南岸资产经营管理有限公司	2	1	重庆市	资产经营管理等
2	重庆市江南城市建设资产经营管理公司	2	1	重庆市	市政设施建设等
3	重庆南岸交通项目建设有限公司	2	1	重庆市	道路建设管理等
4	重庆海棠体育实业有限公司	2	1	重庆市	体育设施经营管理等
5	重庆南岸滨江路开发建设有限公司	2	1	重庆市	市政设施建设、管理等
6	重庆广阳岛置业发展有限公司	2	1	重庆市	土地开发等
7	重庆南宜城乡建设发展有限公司	2	1	重庆市	土地储备及运作等
8	重庆南坪西部新区开发建设有限责任公司	3	1	重庆市	土地储备及运作等
9	重庆乐旅旅游发展有限责任公司	3	1	重庆市	旅游开发等

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质
10	重庆市南岸科技创业发展有限责任公司	3	1	重庆市	科技服务咨询等
11	重庆渝赢物流有限公司	3	1	重庆市	货运代理及仓储服务等
12	重庆市南岸区滨江路旅游文化发展有限公司	3	1	重庆市	旅游项目的开发、旅游文化信息咨询等
13	重庆市南滨路文化产业园区管理股份有限公司	4	1	重庆市	会议及展览服务、广告策划等
14	重庆市幸福实业发展有限责任公司	2	1	重庆市	旅游开发、养老等
15	重庆南山建设开发有限公司	2	1	重庆市	旅游开发、咨询等
16	重庆市南岸区水资源开发有限责任公司	3	1	重庆市	水利工程管理等
17	重庆远康环保科技有限公司	2	1	重庆市	环保产品研发、环境污染治理等
18	重庆重马体育发展有限公司	3	1	重庆市	体育赛事活动策划、咨询、组织等
19	重庆市南岸区兴农融资担保有限责任公司	3	2	重庆市	融资性担保业务等
20	重庆涂山湖旅游开发有限责任公司	3	1	重庆市	旅游项目开发；物业管理
21	重庆长嘉汇基业有限公司	2	1	重庆市	商务服务业
22	重庆幸福都市大文旅有限公司	3	1	重庆市	娱乐业

续上表：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
1	重庆市南岸资产经营管理有限公司	191,896.86	94.79	94.79	181,896.86	1
2	重庆市江南城市建设资产经营管理公司	21,157.03	90.55	90.55	19,157.03	1
3	重庆南岸交通项目建设有限公司	39,030.00	97.44	97.44	38,030.00	1
4	重庆海棠体育实业有限公司	58,337.55	98.88	98.88	57,687.55	1
5	重庆南岸滨江路开发建设有限公司	67,438.47	92.59	92.59	62,438.47	1
6	重庆广阳岛置业发展有限公司	34,864.21	94.26	94.26	32,864.21	1
7	重庆南宜城乡建设发展有限公司	36,423.24	100.00	100.00	30,959.75	1
8	重庆南坪西部新区开发建设有限责任公司	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	1
9	重庆乐旅旅游发展有限责任公司	500.00	90.00	90.00	450.00	1
10	重庆市南岸科技创业发展有限责任公司	1,000.00	95.00	95.00	950.00	1
11	重庆渝赢物流有限公司	35,371.80	100.00	100.00	34,000.00	2
12	重庆市南岸区滨江路旅游文化发展有限公司	100.00	100.00	100.00	100.00	1
13	重庆市南滨路文化产业园区管理股份有限	1,000.00	51.00	51.00	510.00	1

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
	公司					
14	重庆市幸福实业发展有限责任公司	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	1
15	重庆南山建设开发有限公司	26,000.00	96.15	96.15	25,000.00	3
16	重庆市南岸区水资源开发有限责任公司	50.00	100.00	100.00	50.00	3
17	重庆远康环保科技有限公司	50,000.00	20,000.00	40.00	20,000.00	1
18	重庆重马体育发展有限公司	80.00	100.00	100.00	80.00	1
19	重庆市南岸区兴农融资担保有限责任公司	10,000.00	100.00	100.00	1,000.00	1
20	重庆涂山湖旅游开发有限责任公司	10.00	100.00	100.00	10.00	1
21	重庆长嘉汇基业有限公司	10,000.00	100.00	100.00	0.00	1
22	重庆幸福都市大文旅有限公司	1,000.00	100.00	100.00	0.00	1

【注 1：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位

注 2：取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他】

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

母公司不存在拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的情况。

（三）母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

母公司不存在直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因。

（四）重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	重庆市南岸资产经营管理有限公司	5.21	-1,085,869.09		78,803,241.95

2. 主要财务信息

项目	本期数	上期数
流动资产	9,060,751,294.59	9,495,961,520.69
非流动资产	4,542,892,840.47	4,541,122,734.69

项目	本期数	上期数
资产合计	13,603,644,135.06	14,037,084,255.38
流动负债	3,868,376,468.95	4,230,911,186.24
非流动负债	4,060,104,061.17	4,107,449,040.53
负债合计	7,928,480,530.12	8,338,360,226.77
营业收入	40,363,605.86	24,304,669.33
净利润	-23,948,912.58	-191,300,714.51
综合收益总额	-23,560,423.67	-193,430,237.55
经营活动现金流量	-101,978,352.83	-761,778,688.67

三、或有事项

（一）2015年1月4日，本公司为重庆市南发城建发展公司在工商银行贷款45,200.00万元金额提供保证担保；担保期限：2016年1月4日至2027年12月31日；担保合同号：0310001109-2015年南岸（保）字0010号。

（二）2019年6月27日，本公司为重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司在交通银行重庆市分行贷款25,927.00万元金额提供保证担保；担保期限为重庆市茶园工业园区建设开发有限责任公司履行主债务期限届满之日起两年；贷款的到期日为2022年12月18日。担保合同号：渝交银2019年南茶保字03号。

（三）2017年2月17日，本公司控股子公司重庆南宜城乡建设发展有限公司对重庆迎龙环湖实业有限公司在2017年2月20日到2032年2月19日内因连续办理具体业务向中国农业发展银行重庆市分行营业部的借款提供最高金额21,000.00万元的连带责任担保；担保期限为重庆迎龙环湖实业有限公司履行债务期限届满之日起两年；担保合同号：50040100-2017年营本（保）字0004号。

（四）本公司控股子公司重庆市南岸科技创业发展有限责任公司（以下简称“科创公司”）诉重庆恒利达显示技术有限公司、汤仕明房屋租赁合同案，诉讼标的额203.93万元，科创公司向南岸区人民法院提起诉讼，截至报告出具日尚未开庭。

（五）本公司控股子公司重庆市南岸资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）与深圳福中达投资控股有限公司房屋租赁纠纷一案，资产公司向南岸区人民法院提起诉讼，诉讼标的额154.5万元，调解不成功，等待判决。

（六）本公司控股子公司重庆市南岸资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）与韩光云借款纠纷案，资产公司向南岸区人民法院提起诉讼，诉讼标的额183.54万元，截至报告出具日尚未开庭。

（七）本公司控股子公司重庆南宜城乡建设发展有限公司（以下简称“南宜公司”）与重庆德健龙韵文化产业发展有限公司土地整治费纠纷案，重庆德健龙韵文化产业发展有限公司向

重庆市第五中级人民法院提起诉讼，诉讼标的额 8413.3 万元，截至报告出具日尚未开庭。

四、资产负债表日后事项

本公司报告期无资产负债表日后事项。

五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

本公司报告期无按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司

二〇二一年八月三十一日

