

编制单位：重庆北碚区新城市建设开发有限公司

合并资产负债表

2024年6月30日

金额单位：人民币元

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			流动资产	75		
货币资金	2	544,480,587.32	761,555,050.87	短期借款	76	99,000,000.00	248,000,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
△交易性金融资产	5	-	-	△交易性金融负债	79	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	82	-	-
应收账款	9	62,917,261.55	50,732,793.12	应付账款	83	66,267,279.90	69,752,505.15
☆应收款项融资	10	-	-	预收款项	84	188,399.50	1,600.00
预付款项	11	2,310,911,828.75	2,237,554,657.65	☆合同负债	85	1,813,113,916.91	1,544,283,525.01
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	1,619,349,226.38	1,570,031,136.26	△代理承销证券款	89	-	-
其中：应收股利	16	-	-	应付职工薪酬	90	311,294.33	311,054.51
△买入返售金融资产	17	-	-	其中：应付工资	91	311,294.33	311,054.51
存货	18	20,232,444,574.22	19,004,574,732.08	应付福利费	92	-	-
其中：原材料	19	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品(产成品)	20	295,454,811.52	228,641,772.51	应交税费	94	380,700,313.59	394,796,442.36
☆合同资产	21	-	-	其中：应交税金	95	380,700,313.59	394,796,442.36
持有待售资产	22	-	-	其他应付款	96	3,113,069,289.58	2,535,781,483.26
一年内到期的非流动资产	23	-	-	其中：应付股利	97	3,012,670.19	3,012,670.19
其他流动资产	24	-	1,773.00	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	24,770,103,478.22	23,624,450,142.98	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产	26	-	-	持有待售负债	100	-	-
△发放贷款和垫款	27	-	-	一年内到期的非流动负债	101	1,376,040,402.51	2,812,540,113.72
☆债权投资	28	-	-	其他流动负债	102	185,320,940.82	170,127,449.72
可供出售金融资产	29	-	-	其他流动负债	103	7,034,011,837.14	7,775,594,173.73
☆其他债权投资	30	-	-	流动负债合计	104	-	-
持有至到期投资	31	-	-	非流动负债	105	-	-
长期应收款	32	-	-	△保险合同准备金	106	8,198,044,904.86	6,496,013,171.73
长期股权投资	33	-	-	长期借款	107	2,678,120,562.29	1,964,120,562.29
☆其他权益工具投资	34	25,444,400.00	25,444,400.00	应付债券	108	-	-
☆其他非流动金融资产	35	-	-	其中：优先股	109	-	-
投资性房地产	36	38,133,625.08	38,133,625.08	永续债	110	-	-
固定资产	37	598,180,248.86	586,925,841.03	☆租赁负债	111	408,333,215.04	1,037,944,046.87
其中：固定资产原价	38	682,314,160.88	662,601,915.01	长期应付款	112	-	-
累计折旧	39	84,133,912.02	75,676,073.98	长期应付职工薪酬	113	-	-
固定资产减值准备	40	-	-	预计负债	114	-	-
在建工程	41	1,136,940,809.36	1,136,695,355.36	递延收益	115	59,972,759.97	59,972,759.97
生产性生物资产	42	-	-	递延所得税负债	116	-	-
油气资产	43	-	-	其他非流动负债	117	-	-
☆使用权资产	44	-	-	其中：特准储备基金	118	11,344,471,442.16	9,558,050,540.86
无形资产	45	647,666,666.67	647,666,666.67	非流动负债合计	119	18,378,483,279.30	17,333,644,714.59
开发支出	46	-	-	负债合计	120	-	-
商誉	47	-	-	所有者权益(或股东权益)：	121	-	-
长期待摊费用	48	10,533,278.19	10,070,845.77	实收资本(或股本)	122	701,800,000.00	701,800,000.00
递延所得税资产	49	564,193.14	564,193.14	国有资本	123	551,800,000.00	551,800,000.00
其他非流动资产	50	670,977,149.32	670,977,149.32	其中：国有法人资本	124	-	-
其中：特准储备物资	51	-	-	集体资本	125	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	52	3,128,440,370.62	3,116,478,076.37	民营资本	126	-	-
	53	-	-	外商资本	127	-	-
	54	-	-	#减：已归还投资	128	-	-
	55	-	-	实收资本(或股本)净额	129	701,800,000.00	701,800,000.00
	56	-	-	其他权益工具	130	-	-
	57	-	-	其中：优先股	131	-	-
	58	-	-	永续债	132	6,033,507,522.86	6,033,507,522.86
	59	-	-	资本公积	133	-	-
	60	-	-	减：库存股	134	-	-
	61	-	-	其他综合收益	135	-	-
	62	-	-	其中：外币报表折算差额	136	-	-
	63	-	-	专项储备	137	280,577,257.87	280,577,257.87
	64	-	-	盈余公积	138	280,577,257.87	280,577,257.87
	65	-	-	其中：法定公积金	139	-	-
	66	-	-	任意公积金	140	-	-
	67	-	-	#储备基金	141	-	-
	68	-	-	#企业发展基金	142	-	-
	69	-	-	#利润归还投资	143	-	-
	70	-	-	△一般风险准备	144	2,504,175,788.81	2,391,398,724.03
	71	-	-	未分配利润	145	9,520,060,569.54	9,407,283,504.76
	72	-	-	归属于母公司所有者权益合计	146	-	-
	73	-	-	*少数股东权益	147	9,520,060,569.54	9,407,283,504.76
资产总计	74	27,898,543,848.84	26,740,928,219.35	所有者权益合计	148	27,898,543,848.84	26,740,928,219.35
				负债和所有者权益总计			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
法定代表人：

洪毅

主管会计工作负责人：

王林芝

会计机构负责人：

王林芝

合并利润表

企财02表
金额单位：人民币元

编制单位：重庆市北碚区新城建设有限责任公司

2024年1-6月

项目	行次	本期金额	上年金额	项目	行次	本期金额	上年金额
一、营业总收入	1	319,349,451.76	49,970,166.42	减：营业外支出	37	21,487,097.95	139,423.48
其中：营业收入	2	319,349,451.76	49,970,166.42	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	112,777,064.78	-22,271,830.92
△利息收入	3	-	-	减：所得税费用	39	-	56,422.64
△已赚保费	4	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	112,777,064.78	-22,328,253.56
△手续费及佣金收入	5	-	-	（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	258,382,477.62	72,160,495.35	归属于母公司所有者的净利润	42	112,777,064.78	-22,328,253.56
其中：营业成本	7	219,379,745.60	42,955,133.95	*少数股东损益	43	-	-
△利息支出	8	-	-	（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润	45	112,777,064.78	-22,328,253.56
△退保金	10	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
△保单红利支出	13	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△分保费用	14	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
税金及附加	15	7,645,994.86	5,031,384.13	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
销售费用	16	5,687,316.15	7,306,082.78	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
管理费用	17	26,598,950.14	17,615,956.30	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
研发费用	18	-	-	5. 其他	54	-	-
财务费用	19	-929,529.13	-748,061.81	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
其中：利息费用	20	-	-	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
利息收入	21	976,970.16	799,205.61	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
其他	23	-	-	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
加：其他收益	24	5,027.94	-	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-	-	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	8. 外币财务报表折算差额	63	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	9. 其他	64	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	65	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	七、综合收益总额	66	112,777,064.78	-22,328,253.56
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	112,777,064.78	-22,328,253.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	60,972,002.08	-22,190,328.93	（一）基本每股收益	70	-	-
加：营业外收入	35	73,292,160.65	57,921.49	（二）稀释每股收益	71	-	-
其中：政府补助	36	-	-		72	-	-

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王林芝

会计机构负责人：

王林芝



编制单位: 重庆市北碚区新城建设有限责任公司

合并现金流量表

2024年1-6月

企财03表

金额单位: 人民币元

项目	行次	本期金额	上年金额	项目	行次	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	收回投资收到的现金	30	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	382,111,190.31	62,570,153.56	取得投资收益收到的现金	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	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	32	-	5,868.00
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资活动现金流入小计	35	-	5,868.00
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	550,429.39	1,784,982.60
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	投资支付的现金	37	-	3,750,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-	投资活动现金流出小计	41	550,429.39	5,534,982.60
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	投资活动产生的现金流量净额	42	-550,429.39	-5,529,114.60
收到的税费返还	14	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,334,494,808.07	416,459,787.61	吸收投资收到的现金	44	-	-
经营活动现金流入小计	16	1,716,605,998.38	479,029,941.17	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
购买商品、接收劳务支付的现金	17	1,305,716,450.54	303,493,359.15	取得借款收到的现金	46	2,544,031,733.13	1,941,919,164.11
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	47	9,937,400.00	378,130,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	筹资活动现金流入小计	48	2,553,969,133.13	2,320,049,164.11
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	偿还债务支付的现金	49	1,512,829,222.81	1,658,410,000.00
△拆出资金净增加额	21	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	362,449,755.32	309,563,627.78
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	52	985,798,658.94	59,399,037.04
支付给职工以及为职工支付的现金	24	13,864,338.18	12,030,420.32	筹资活动现金流出小计	53	2,861,077,637.07	2,027,372,664.82
支付的各项税费	25	15,377,431.09	13,974,563.92	筹资活动产生的现金流量净额	54	-307,108,503.94	292,676,499.29
支付其他与经营活动有关的现金	26	444,063,308.79	496,620,798.71	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-	-
经营活动现金流出小计	27	1,779,021,528.60	826,119,142.10	五、现金及现金等价物净增加额	56	-370,074,463.55	-59,941,816.24
经营活动产生的现金流量净额	28	-62,415,530.22	-347,089,200.93	加: 期初现金及现金等价物余额	57	761,555,050.87	442,538,513.83
二、投资活动产生的现金流量:	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	391,480,587.32	382,596,697.59

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

洪毅

主管会计工作负责人:

王林芝

会计机构负责人:

王林芝

资产负债表

编制单位：重庆市北碚区新城建设有限责任公司

2024年6月30日

金额单位：人民币元

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：	75		
货币资金	2	246,413,963.45	336,298,498.42	短期借款	76	50,000,000.00	200,000,000.00
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△拆出资金	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
△交易性金融资产	5	-	-	△交易性金融负债	79	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收票据	8	-	-	应付票据	82	-	-
应收账款	9	22,464,500.00	22,464,500.00	应付账款	83	46,623,874.82	49,692,224.48
☆应收款项融资	10	-	-	预收款项	84	-	-
预付款项	11	2,216,736,270.98	2,237,437,614.29	☆合同负债	85	1,757,837,659.13	1,453,967,837.23
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	827,971,711.54	953,278,875.22	△代理承销证券款	89	-	-
其中：应收股利	16	-	-	应付职工薪酬	90	-	-
△买入返售金融资产	17	-	-	其中：应付工资	91	-	-
存货	18	18,499,675,262.64	17,289,637,131.43	应付福利费	92	-	-
其中：原材料	19	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品(产成品)	20	-	-	应交税费	94	375,272,898.04	382,619,198.05
☆合同资产	21	-	-	其中：应交税金	95	375,272,898.04	382,619,198.05
持有待售资产	22	-	-	其他应付款	96	3,420,815,375.61	3,030,354,407.09
一年内到期的非流动资产	23	-	-	其中：应付股利	97	-	-
其他流动资产	24	-	-	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	21,813,261,708.61	20,839,116,619.36	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产：	26			持有待售负债	100	-	-
△发放贷款和垫款	27	-	-	一年内到期的非流动负债	101	1,334,901,016.66	2,604,981,626.59
☆债权投资	28	-	-	其他流动负债	102	184,545,394.00	169,351,902.90
可供出售金融资产	29	-	-	流动负债合计	103	7,169,996,218.26	7,890,967,196.34
☆其他债权投资	30	-	-	非流动负债：	104		
持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105	-	-
长期应收款	32	-	-	长期借款	106	7,024,864,904.86	5,776,293,171.73
长期股权投资	33	3,468,301,047.65	3,436,247,747.55	应付债券	107	2,678,120,562.29	1,964,120,562.29
☆其他权益工具投资	34	25,444,400.00	25,444,400.00	其中：优先股	108	-	-
☆其他非流动金融资产	35	-	-	永续债	109	-	-
投资性房地产	36	-	-	☆租赁负债	110	-	-
固定资产	37	18,440,257.49	25,626,280.68	长期应付款	111	361,345,186.89	663,441,635.43
其中：固定资产原价	38	31,781,821.14	31,240,344.50	长期应付职工薪酬	112	-	-
累计折旧	39	13,341,563.65	5,614,063.82	预计负债	113	-	-
固定资产减值准备	40	-	-	递延收益	114	-	-
在建工程	41	612,804,905.36	612,804,355.36	递延所得税负债	115	-	-
生产性生物资产	42	-	-	其他非流动负债	116	-	-
油气资产	43	-	-	其中：特准储备基金	117	-	-
☆使用权资产	44	-	-	非流动负债合计	118	10,064,330,654.04	8,403,855,369.45
无形资产	45	-	-	负债合计	119	17,234,326,872.30	16,294,822,565.79
开发支出	46	-	-	所有者权益(或股东权益)：	120		
商誉	47	-	-	实收资本(或股本)	121	701,800,000.00	701,800,000.00
长期待摊费用	48	-	-	国有资本	122	551,800,000.00	551,800,000.00
递延所得税资产	49	564,193.14	564,193.14	其中：国有法人资本	123	551,800,000.00	551,800,000.00
其他非流动资产	50	624,290,798.47	624,290,798.47	集体资本	124	-	-
其中：特准储备物资	51	-	-	民营资本	125	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	52	4,749,845,602.11	4,724,977,775.20	外商资本	126	-	-
	53			#减：已归还投资	127	-	-
	54			实收资本(或股本)净额	128	701,800,000.00	701,800,000.00
	55			其他权益工具	129	-	-
	56			其中：优先股	130	-	-
	57			永续债	131	-	-
	58			资本公积	132	5,907,134,950.14	5,907,134,950.14
	59			减：库存股	133	-	-
	60			其他综合收益	134	-	-
	61			其中：外币报表折算差额	135	-	-
	62			专项储备	136	-	-
	63			盈余公积	137	280,577,257.87	280,577,257.87
	64			其中：法定公积金	138	280,577,257.87	280,577,257.87
	65			任意公积金	139	-	-
	66			#储备基金	140	-	-
	67			#企业发展基金	141	-	-
	68			#利润归还投资	142	-	-
	69			△一般风险准备	143	-	-
	70			未分配利润	144	2,439,268,230.41	2,379,759,620.76
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	9,328,780,438.42	9,269,271,828.77
	72			*少数股东权益	146	-	-
资产总计	73	26,563,107,310.72	25,564,094,394.56	所有者权益合计	147	9,328,780,438.42	9,269,271,828.77
	74			负债和所有者权益总计	148	26,563,107,310.72	25,564,094,394.56

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
法定代表人：

主管会计工作负责人：

王林芝

会计机构负责人：

王林芝

利润表

编制单位：重庆市北碚区新城建设有限责任公司

2024年1-6月

企财02表
金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年金额	项目	行次	本期金额	上年金额
一、营业总收入	1	221,551,152.41	212,213.50	减：营业外支出	37	600.00	130,423.41
其中：营业收入	2	221,551,152.41	212,213.50	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	59,508,609.65	-20,830,590.89
△利息收入	3	-	-	减：所得税费用	39	-	-
△已赚保费	4	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	59,508,609.65	-20,830,590.89
△手续费及佣金收入	5	-	-	（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	162,580,342.76	20,937,617.48	归属于母公司所有者的净利润	42	59,508,609.65	-20,830,590.89
其中：营业成本	7	134,121,159.86	1,000,867.64	*少数股东损益	43	-	-
△利息支出	8	-	-	（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润	45	59,508,609.65	-20,830,590.89
△退保金	10	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
△保单红利支出	13	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△分保费用	14	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
税金及附加	15	5,880,267.19	4,662,098.35	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
销售费用	16	4,332,912.78	5,526,953.07	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
管理费用	17	19,072,025.34	10,209,734.04	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
研发费用	18	-	-	5. 其他	54	-	-
财务费用	19	-826,022.41	-462,035.62	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
其中：利息费用	20	-	-	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
利息收入	21	840,335.82	478,867.29	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
其他	23	-	-	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
加：其他收益	24	-	-	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-	-	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收	27	-	-	8. 外币财务报表折算差额	63	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	9. 其他	64	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	65	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	七、综合收益总额	66	59,508,609.65	-20,830,590.89
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	59,508,609.65	-20,830,590.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	58,970,809.65	-20,725,403.98	（一）基本每股收益	70	-	-
加：营业外收入	35	538,400.00	25,236.50	（二）稀释每股收益	71	-	-
其中：政府补助	36	-	-		72	-	-

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

洪毅

主管会计工作负责人：

王林芝

会计机构负责人：

王林芝

现金流量表

企财03表

编制单位:重庆市北碚区新城建设有限责任公司

2024年1-6月

金额单位:人民币元

项目	行次	本期金额	上年金额	项目	行次	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	收回投资收到的现金	30	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	326,215,287.00	5,548,166.57	取得投资收益收到的现金	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	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	32	-	5,868.00
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资活动现金流入小计	35	-	5,868.00
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	23,626.64	336,615.63
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	投资支付的现金	37	-	3,750,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-	投资活动现金流出小计	41	23,626.64	4,086,615.63
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	投资活动产生的现金流量净额	42	-23,626.64	-4,080,747.63
收到的税费返还	14	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	976,494,373.13	322,402,990.60	吸收投资收到的现金	44	-	-
经营活动现金流入小计	16	1,302,709,660.13	327,951,157.17	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
购买商品、接收劳务支付的现金	17	1,067,770,754.98	219,671,145.52	取得借款收到的现金	46	2,060,571,733.13	1,892,919,164.11
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	47	9,600,000.00	98,130,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	筹资活动现金流入小计	48	2,070,171,733.13	1,991,049,164.11
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	偿还债务支付的现金	49	1,427,759,222.81	1,642,840,000.00
△拆出资金净增加额	21	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	362,449,755.32	309,563,627.78
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	52	393,848,604.37	48,159,289.13
支付给职工以及为职工支付的现金	24	5,096,438.69	3,700,137.93	筹资活动现金流出小计	53	2,184,057,582.50	2,000,562,916.91
支付的各项税费	25	5,893,666.09	5,463,310.20	筹资活动产生的现金流量净额	54	-113,885,849.37	-9,513,752.80
支付其他与经营活动有关的现金	26	199,923,859.33	13,752,224.64	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-	-
经营活动现金流出小计	27	1,278,684,719.09	242,586,818.29	五、现金及现金等价物净增加额	56	-89,884,534.97	71,769,838.45
经营活动产生的现金流量净额	28	24,024,941.04	85,364,338.88	加:期初现金及现金等价物余额	57	336,298,498.42	163,238,294.44
二、投资活动产生的现金流量:	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	246,413,963.45	235,008,132.89

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

洪毅

主管会计工作负责人: 王林芝

会计机构负责人: 王林芝

重庆市北碚区新城建设有限责任公司

2024 年半年度财务报表附注

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	640.00	3,728.00
银行存款	391,479,947.32	761,551,322.87
其他货币资金	153,000,000.00	
合计	544,480,587.32	761,555,050.87

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
定期存款或通知存款	153,000,000.00	
冻结存款		
其他		
合计	153,000,000.00	

注释 2. 应收账款

1. 应收账款大额明细列示

单位名称	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
重庆智新科技服务有限公司	24,476,004.50	1-2 年	38.74	
重庆市北碚区土地整治储备中心	15,379,500.00	3-4 年	24.34	
重庆市北碚区住房和城乡建设委员会	3,076,218.17	1 年以内	4.87	
合计	42,931,722.67		67.96	—

注释 3. 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	1,843,664,711.49	79.78	2-3 年、3 年以上	
重庆市北碚区住房和城乡建设委员会	282,028,200.00	12.20	2-3 年、3 年以上	

重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处	57,885,056.71	2.50	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	16,129,465.02	0.70	1-2 年、2-3 年、3 年以 上	
重庆长利建设工程有限公司	8,168,656.69	0.35	3 年以上	
合计	2,207,876,089.91	95.54	——	——

注释 4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,619,349,226.38	1,570,031,136.26
合计	1,619,349,226.38	1,570,031,136.26

1. 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
重庆市北碚区土地整治储备中心	311,050,000.00	5 年以上	19.18	
重庆市蔡家建设组团开发有限公司	250,755,343.00	1 年以内、5 年以 上	15.47	
重庆海峡两岸农业发展有限公司	220,045,000.01	1 年以内、2-3 年、 3-4 年、4-5 年、 5 年以上	13.57	
重庆市新碚建设开发有限公司	206,807,435.90	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	12.76	
重庆市碚城建设开发有限责任公司	201,450,000.00	5 年以上	12.42	
合计	1,252,963,590.69	——	73.40	——

注释 5. 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	19,936,989,762.70		19,936,989,762.70
库存商品	295,454,811.52		295,454,811.52
合计	20,232,444,574.22	-	20,232,444,574.22

注释 6. 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
重庆市北碚大学科技园发展有限公司	7,444,400.00	7,444,400.00
中铁建重庆建筑科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
西南大学（重庆）产业技术研究院	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	25,444,400.00	25,444,400.00

注释 7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	598,180,248.86	586,925,841.03
固定资产清理		
合计	598,180,248.86	586,925,841.03

注释 8. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,136,940,809.36	1,136,695,355.36
工程物资		
合计	1,136,940,809.36	1,136,695,355.36

1. 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
竹类博物馆	58,921,245.25	-	58,921,245.25
老干部活动中心工程	10,354,237.18	-	10,354,237.18
朝阳中学城南分校	543,189,207.47	-	543,189,207.47
中国铁建山语城房产	16,465,904.00	-	16,465,904.00
北碚区建筑垃圾再生利用建设项目	507,670,000.00	-	507,670,000.00
北碚水厂	340,215.46		340,215.46
合计	1,136,940,809.36	-	1,136,940,809.36

注释 9. 无形资产

项目	停车位收益权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	670,000,000.00	670,000,000.00
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置		-
(2) 内部研发		-
(3) 企业合并增加		-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置		-
4.期末余额	670,000,000.00	670,000,000.00
二、累计摊销		-

1. 期初余额	22,333,333.33	22,333,333.33
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提		-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置		-
4. 期末余额	22,333,333.33	22,333,333.33
三、减值准备		-
四、账面价值		-
1. 期末账面价值	647,666,666.67	647,666,666.67
2. 期初账面价值	647,666,666.67	647,666,666.67

注释 10. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
体育文化中心	415,560,000.00	415,560,000.00
地票指标	46,686,350.85	46,686,350.85
安置房商业车库	208,730,798.47	208,730,798.47
合计	670,977,149.32	670,977,149.32

注释 11. 短期借款

1. 短期借款分类

类别	期末余额	期初余额
保证借款	239,000,000.00	209,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	39,000,000.00
抵押借款		
质押借款		
合计	249,000,000.00	248,000,000.00

注释 12. 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(%)
重庆缙和工程质量检测有限公司	关联方	14,125,286.17	1 年以内	20.25
重庆建工第四建设有限公司	第三方	6,181,759.10	1 年以内	8.86
岭南生态文旅股份有限公司	第三方	3,981,694.11	1 年以内、 1-2 年	5.71
重庆市北碚区园林市政建设有限公司	第三方	3,877,213.61	1 年以内、 1-2 年	5.56
重庆市北碚区保安服务有限责任公司	关联方	3,874,580.00	1 年以内	5.55
合计	——	32,040,532.99	——	45.93

注释 13. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		-
应付股利	3,012,670.19	3,012,670.19
其他应付款	3,110,056,619.39	2,532,768,813.07
合计	3,113,069,289.58	2,535,781,483.26

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(%)
重庆市北碚区财政局	第三方	1,173,563,860.64	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	37.73
重庆市北碚区征地事务中心	第三方	627,686,950.33	2-3 年、3 年以上	20.18
重庆市海宇置业（集团）有限公司	第三方	279,000,000.00	3 年以上	8.97
重庆缙云资产经营（集团）有限公司	母公司	246,504,684.93	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	7.93
重庆缙融资本运营管理有限公司	第三方	190,000,000.00	1 年以内	6.11
合计	——	2,214,824,649.49	——	80.92

注释 14. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	349,165,777.19	544,995,000.00
一年内到期的应付债券	998,232,934.77	2,037,687,288.99
一年内到期的长期应付款	28,641,690.55	229,857,824.73
合计	1,376,040,402.51	2,812,540,113.72

注释 15. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	86,601,012.47	72,183,068.19
应计利息	97,934,429.83	97,934,429.83
待转资产价值	9,951.70	9,951.70
合计	184,545,394.00	170,127,449.72

注释 16. 长期借款

金融机构	期末余额
建设银行北碚支行	264,081,828.40
工商银行北碚支行	1,148,142,853.13
重庆银行北碚支行	424,000,000.00
中国银行北碚支行	244,982,663.72

重庆农村商业银行	1,998,460,000.00
中国农业发展银行北碚支行	608,220,000.00
重庆三峡银行	95,000,000.00
兴业银行	471,500,000.00
交通银行北碚城南支行	199,482,663.72
华夏银行	29,000,000.00
成都银行	144,500,000.00
农业银行	761,494,895.89
国家开发银行	408,000,000.00
恒丰银行重庆分行	228,000,000.00
三峡银行	8,000,000.00
重庆银行	9,880,000.00
广发银行	8,500,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	484,000,000.00
重庆三峡银行股份有限公司北碚支行	8,000,000.00
重庆银行股份有限公司北碚支行	7,840,000.00
广发银行股份有限公司重庆北碚支行	8,500,000.00
重庆三峡银行股份有限公司北碚支行	420,460,000.00
广发银行股份有限公司重庆北碚支行	8,000,000.00
中国农业发展银行北碚支行	203,000,000.00
重庆三峡银行	7,000,000.00
合计	8,198,044,904.86

注释 17. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
19 北碚 01	100	2019 年 10 月 24 日	5 年	15 亿元	
21 渝新城停车场债	100	2021 年 3 月 16 日	7 年	4.3 亿	341,007,598.96
21 北碚 01	100	2021 年 11 月 4 日	3 年	5.4 亿	540,195,578.78
22 北碚 01	100	2022 年 10 月 13 日	3 年	5 亿	498,439,492.69
23 北碚 01	100	2023 年 3 月 30 日	2 年	5 亿	498,477,891.86
24 北碚新城 PPN001	100			8 亿	800,000,000.00
合计					2,678,120,562.29

注释 18. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	188,393,730.31	815,489,255.07
专项应付款	219,939,484.73	222,454,791.80
合计	408,333,215.04	1,037,944,046.87

注释 19. 实收资本

股东名称	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
------	------	-------------	------

		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
重庆缙云资产经营 （集团）有限公司	551,800,000.00						551,800,000.00
国开发展基金有限 公司	150,000,000.00						150,000,000.00
合计	701,800,000.00						701,800,000.00

注释 20. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	6,033,507,522.86			6,033,507,522.86
合计	6,033,507,522.86			6,033,507,522.86

注释 21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	280,577,257.87			280,577,257.87
合计	280,577,257.87			280,577,257.87



