

重庆北辰两江置业有限公司

2020年12月31日资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产			
货币资金	六(1)	345,022,113.72	194,110,698.66
预付款项		173,472.70	1,040,463.23
其他应收款	六(2)	4,981,730.66	1,814,141.37
存货	六(3)	4,649,723,721.51	4,007,090,326.12
一年内到期的非流动资产	六(5)	19,738,611.00	-
其他流动资产	六(4)	183,662,827.54	107,750,165.03
流动资产合计		5,203,302,477.13	4,311,805,794.41
非流动资产			
长期应收款	六(5)	5,910,698.00	23,659,309.00
固定资产		1,757,563.48	2,194,860.31
使用权资产	六(7)	1,791,418.91	3,814,378.77
长期待摊费用		1,686,296.18	3,131,692.94
递延所得税资产	六(6)	19,251,294.04	8,223,558.69
其他非流动资产		9,914,840.01	-
非流动资产合计		40,312,110.62	41,023,799.71
资产总计		5,243,614,587.75	4,352,829,594.12

重庆北辰两江置业有限公司

2020年12月31日资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

负债及所有者权益	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债			
应付账款	六(8)	455,735,105.53	328,868,206.60
合同负债	六(9)	1,677,028,613.92	1,155,716,341.70
应付职工薪酬	六(10)	187,035.97	241,049.08
应交税费	六(11)	32,303,905.23	38,696,846.81
其他应付款	六(12)	183,746,538.29	111,590,237.80
一年内到期的非流动负债	六(16)	2,363,265,388.35	7,195,384.66
其他流动负债	六(13)	11,608,584.25	-
流动负债合计		4,723,875,171.54	1,642,308,066.65
非流动负债			
租赁负债	六(17)	-	2,052,963.55
长期借款	六(15)	200,000,000.00	1,300,000,000.00
长期应付款	六(14)	200,000,000.00	1,255,600,000.00
非流动负债合计		400,000,000.00	2,557,652,963.55
负债合计		5,123,875,171.54	4,199,961,030.20
所有者权益			
实收资本		100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积		-	-
盈余公积		5,286,856.39	5,286,856.39
未分配利润		14,452,559.82	47,581,707.53
所有者权益合计		119,739,416.21	152,868,563.92
负债及所有者权益总计		5,243,614,587.75	4,352,829,594.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

邱会婷

重庆北辰两江置业有限公司

2020 年度利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项 目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	六(18)	77,946,506.36	975,383,475.82
减: 营业成本	六(18)(21)	(59,723,208.61)	(747,851,306.84)
税金及附加	六(19)	(8,545,901.19)	(81,125,288.41)
销售费用	六(21)	(32,474,838.53)	(35,440,666.12)
管理费用	六(21)	(11,439,772.08)	(9,614,259.71)
财务收入-净额	六(20)	1,075,829.02	2,533,964.42
其中: 利息费用		-	-
利息收入		1,119,515.84	2,585,480.32
加: 其他收益		458,043.75	-
投资收益		-	1,037,940.25
信用减值损失(计提)/转回		(25,917.53)	10,531.52
二、营业(亏损)/利润		(32,729,258.81)	104,934,390.93
加: 营业外收入		182,460.00	305,292.85
减: 营业外支出	六(22)	(11,610,084.25)	-
三、(亏损)/利润总额		(44,156,883.06)	105,239,683.78
减: 所得税费用	六(23)	11,027,735.35	(26,324,586.05)
四、净(亏损)/利润		(33,129,147.71)	78,915,097.73
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		(33,129,147.71)	78,915,097.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: 邱会婷



重庆北辰两江置业有限公司

2020年度现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	2020年度	2019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		653,647,054.00	1,200,694,717.00
收到其他与经营活动有关的现金	六(24)(d)	22,545,776.36	32,364,785.93
经营活动现金流入小计		676,192,830.36	1,233,059,502.93
购买商品、接受劳务支付的现金		(408,559,564.07)	(647,715,571.18)
支付给职工以及为职工支付的现金		(25,529,914.47)	(26,813,419.45)
支付的各项税费		(72,488,236.41)	(105,419,564.31)
支付其他与经营活动有关的现金	六(24)(e)	(25,057,770.71)	(45,255,187.33)
经营活动现金流出小计		(531,635,485.66)	(825,203,742.27)
经营活动产生的现金流量净额	六(24)(a)	144,557,344.70	407,855,760.66
二、投资活动产生的现金流量			
收到关联方偿还借款的现金		-	15,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	2,077,290.25
投资活动现金流入小计		-	17,677,290.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(126,750.87)	(3,972,850.76)
投资活动现金流出小计		(126,750.87)	(3,972,850.76)
投资活动(使用)/产生的现金流量净额		(126,750.87)	13,704,439.49
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	9,970,000.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00	1,300,000,000.00
从关联方取得资金		-	1,400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	2,722,970,000.00
归还关联方资金		-	(1,689,970,000.00)
偿还债务支付的现金		-	(1,300,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(192,442,983.34)	(193,138,976.82)
支付其他与筹资活动有关的现金		(4,022,959.86)	(13,627,964.94)
筹资活动现金流出小计		(196,465,943.20)	(3,196,736,941.76)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额		3,534,056.80	(473,766,941.76)
四、汇率变动对现金的影响			
		-	-
五、现金净增加/(减少)额			
加: 年初现金余额	六(24)(b)	147,964,650.63	(52,206,741.61)
		190,956,360.78	243,163,102.39
六、年末现金余额			
	六(24)(c)	338,921,011.41	190,956,360.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

谢雄

主管会计工作的负责人:

李静印

会计机构负责人: 邱会婷

重庆北辰两江置业有限公司

2020年度所有者权益变动表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)



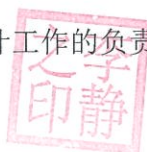
项 目	附注	实收资本	资本公积	盈余公积	(累计亏损)/ 未分配利润	所有者权益合计
2019年1月1日年初余额		100,000,000.00	(9,970,000.00)	-	(26,046,533.81)	63,983,466.19
2019年度增减变动额						
综合收益总额						
净利润		-	-	-	78,915,097.73	78,915,097.73
利润分配						
提取盈余公积		-	-	5,286,856.39	(5,286,856.39)	-
所有者投入和减少资本						
所有者投入资本		-	9,970,000.00	-	-	9,970,000.00
2019年12月31日年末余额		100,000,000.00	-	5,286,856.39	47,581,707.53	152,868,563.92
2020年1月1日年初余额		100,000,000.00	-	5,286,856.39	47,581,707.53	152,868,563.92
2020年度增减变动额						
综合收益总额						
净亏损		-	-	-	(33,129,147.71)	(33,129,147.71)
2020年12月31日年末余额		100,000,000.00	-	5,286,856.39	14,452,559.82	119,739,416.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：邱会婷