

重庆天投房地产开发有限公司基本情况

- 1、公司名称：重庆天投房地产开发有限公司
- 2、注册地址：重庆市北碚区新茂路1号（自贸区）
- 3、法定代表人：肖勇
- 4、成立日期：2018年4月13日
- 5、注册资本：壹亿元整
- 6、经营范围：许可项目：房地产开发（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：房地产营销策划；室内外装饰设计、施工；建筑材料（不含危险化学品）、房屋销售；物业管理；房屋租赁。（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）（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）
- 7、财务状况：

截止2020年12月31日，总资产179,476.56万元，净资产7,991.85万元，负债总额171,484.71万元，2020年实现营业收入0万元，净利润-1,039.29万元。

截止2021年6月30日，总资产298,416.58万元，净资产7,581.05万元，负债总额290,835.53万元，1-6月实现营业收入0万元，净利润-410.80万元。

重庆天投房地产开发有限公司（盖章）

2021年10月12日



资产负债表

单位：重庆天投房地产开发有限公司

会计月：2021-6

单位：元

资产	行次	期末余额	上年年末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产	1	4,290,993,479.91	186,893,159.35	流动负债：	47	-	-
货币资金	2	290,993,479.91	-	短期借款	48	-	-
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	49	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	50	-	-
应收票据	5	-	-	应付票据	51	-	-
应收账款	6	-	-	应付账款	52	68,797,508.21	80,316,793.51
预收款项	7	-	-	预收款项	53	-	-
预付款项	8	1,769,700.15	94,897,277.99	合同负债	54	811,226,867.90	536,490,388.08
其他应收款	9	445,313,233.21	103,740.00	应付职工薪酬	55	656,605.02	3,786,919.96
其中：其他应收款	10	445,313,233.21	103,740.00	应交税费	56	6,598,814.12	1,531,060.46
应收利息	11	-	-	其他应付款项	57	521,788,264.55	626,954,430.67
应收股利	12	-	-	其中：其他应付款	58	521,788,264.55	626,954,430.67
存货	13	2,153,106,554.49	1,449,932,724.26	应付利息	59	-	-
合同资产	14	-	-	应付股利	60	-	-
持有待售资产	15	-	-	持有待售负债	61	-	-
一年内到期的非流动资产	16	-	-	一年内到期的非流动负债	62	632,107,448.86	315,816,074.18
其他流动资产	17	54,795,667.53	37,461,506.08	其他流动负债	63	73,010,418.10	48,284,134.92
流动资产合计	18	2,945,978,635.29	1,769,288,407.68	流动负债合计	64	2,114,185,926.76	1,613,179,801.78
非流动资产：	19	-	-	非流动负债：	65	-	-
债权投资	20	-	-	长期借款	66	792,500,000.00	99,998,000.00
其他债权投资	21	-	-	应付债券	67	-	-
长期应收款	22	-	-	其中：优先股	68	-	-
长期股权投资	23	-	-	永续债	69	-	-
其他权益工具投资	24	-	-	租赁负债	70	-	-
其他非流动金融资产	25	-	-	长期应付款	71	-	-
投资性房地产	26	-	-	预计负债	72	-	-
固定资产	27	388,668.43	419,415.97	递延收益	73	-	-
在建工程	28	-	-	递延所得税负债	74	1,669,326.68	1,669,326.68
生产性生物资产	29	-	-	其他非流动负债	75	-	-
油气资产	30	-	-	非流动负债合计	76	794,169,326.68	101,667,326.68
使用权资产	31	-	-	负债合计	77	2,908,355,253.44	1,714,847,128.46
无形资产	32	112,550.76	133,385.52	所有者权益 (或股东权益)：	78	-	-
开发支出	33	-	-	实收资本 (或股本)	79	100,000,000.00	100,000,000.00
商誉	34	-	-	其他权益工具	80	-	-
长期待摊费用	35	-	-	其中：优先股	81	-	-
递延所得税资产	36	37,685,903.01	24,924,393.53	永续债	82	-	-
其他非流动资产	37	-	-	资本公积	83	-	-
非流动资产合计	38	38,187,122.20	25,477,195.02	减：库存股	84	-	-
	39	-	-	其他综合收益	85	-	-
	40	-	-	专项储备	86	-	-
	41	-	-	盈余公积	87	-	-
	42	-	-	未分配利润	88	-24,189,495.95	-20,081,525.76
	43	-	-	归属于母公司所有者权益合计 (或股东权益)	89	75,810,504.05	79,918,474.24
	44	-	-	*少数股东权益	90	-	-
	45	-	-	所有者权益 (或股东权益) 合计	91	75,810,504.05	79,918,474.24
资产总计	46	2,984,165,757.49	1,794,765,602.70	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	92	2,984,165,757.49	1,794,765,602.70

财务总监：吴云

财务经理：吴云

审核：任光宇

制表：朱亚男

利润表

单检:重庆天投房地产开发有限公司

会计月:2021-6

单位:元

项目	行次	本月实际	本年累计	上年同期金额
一、营业收入	1			
减:营业成本	2			
税金及附加	3	197,453.90	967,096.40	471,371.60
销售费用	4	1,122,864.76	4,529,806.12	3,940,247.30
管理费用	5	173,743.69	1,019,989.56	771,404.59
研发费用	6	-	-	-
财务费用	7	-767,105.55	-1,070,257.21	-354,500.21
其中:利息费用	8	-	-	-
利息收入	9	768,303.01	1,080,133.12	360,893.51
加:其他收益	10		2,865.21	2,224.92
投资收益(损失以“-”号填列)	11	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认	13	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	14	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	16	-2,310.50	11,463.34	2,845.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	17	-	0.00	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	19	-729,267.30	-5,432,306.32	-4,823,452.91
加:营业外收入	20		50,000.08	-
减:营业外支出	21	0.00	0.00	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	-729,267.30	-5,382,306.24	-4,823,452.91
减:所得税费用	23	-591,930.24	-1,274,336.05	-1,205,863.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	-137,337.06	-4,107,970.19	-3,617,589.68
(一)按经营持续性分类	25	-137,337.06	-4,107,970.19	-3,617,589.68
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	-137,337.06	-4,107,970.19	-3,617,589.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27			
(二)按所有权归属分类	28	-137,337.06	-4,107,970.19	-3,617,589.68
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	29	-137,337.06	-4,107,970.19	-3,617,589.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	30			
五、其他综合收益的税后净额	31			
归属母公司所有者的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			
.....	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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42			
4.其他债权投资信用减值准备	43			
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效	44			
6.外币财务报表折算差额	45			
.....	46			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47			
六、综合收益总额	48	-137,337.06	-4,107,970.19	-3,617,589.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	-137,337.06	-4,107,970.19	-3,617,589.68
归属于少数股东的综合收益总额	50			
七、每股收益:	51			
(一)基本每股收益(元/股)	52			
(二)稀释每股收益(元/股)	53			

财务总监: 吴云

财务经理: 吴云

审核: 任光宇

编制: 朱亚男

现金流量表

会计月: 2021-6

2/2018
单位: 元

行次	本月实际	本年累计	上年同期金额	补充资料	行次	本年累计	上年同期金额
1				1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	1		
2	39,091,283.00	299,222,763.00	214,021,787.60	净利润	2	-4,107,970.19	-1,617,589.68
3	-	-	-	加: 资产减值准备	3	-11,463.34	-2,845.45
4	9,819,124.41	12,848,805.81	5,069,899.64	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	61,793.09	57,907.85
5	48,910,407.41	311,807,568.81	219,091,687.24	无形资产摊销	5	20,834.76	23,782.86
6	21,801,862.22	566,821,093.08	44,959,685.49	长期待摊费用摊销	6	-	-
7	900,308.88	6,358,436.47	4,705,382.55	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	7	-	-
8	3,416,114.40	36,579,804.45	11,886,600.03	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8	-	-
9	-298,975,916.88	249,165,070.09	5,259,545.33	公允价值变动损益(收益以“-”号填列)	9	-	-
10	-272,857,621.38	889,124,404.09	66,811,213.40	财务费用(收益以“-”号填列)	10	-	-
11	321,768,038.79	-547,316,835.28	132,280,473.84	投资损失(收益以“-”号填列)	11	-	-
12	-	-	-	递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12	-12,761,809.48	-9,120,452.88
13	-	-	-	递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	13	-	235,396.73
14	-	-	-	存货的减少(增加以“-”号填列)	14	-656,396,814.16	-30,685,773.04
15	-	-	-	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15	-164,139,658.63	-9,365,339.27
16	-	-	-	经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16	290,017,952.67	204,755,387.22
17	-	-	-	其他	17	-	-
18	-	-	-	经营活动产生的现金流量净额	18	-547,316,835.28	152,280,473.84
19	3,710.00	31,356.00	45,708.00	2. 不涉及现金收支的筹资和筹资活动:	19	-	-
20	-	-	-	债务转移与资本	20	-	-
21	-	-	-	一年内到期的可转换公司债券	21	-	-
22	-	-	-	融资租入固定资产	22	-	-
23	3,710.00	31,356.00	45,708.00	3. 现金及现金等价物净变动情况	23	283,323,659.69	203,001,553.45
24	-3,710.00	-31,356.00	-45,708.00	现金的期末余额	24	283,323,659.69	203,001,553.45
25	-	-	-	减: 现金的期初余额	25	179,223,339.13	149,256,301.96
26	-	-	-	加: 现金等价物的期初余额	26	-	-
27	-	-	-	减: 现金等价物的期末余额	27	-	-
28	388,000,000.00	1,338,000,000.00	-	现金及现金等价物净增加额	28	104,100,320.56	53,745,251.49
29	-	-	-			-	-
30	96,809,200.00	1,721,809,200.00	408,719,830.96			-	-
31	484,809,200.00	3,059,809,200.00	408,719,830.96			-	-
32	-	332,003,000.00	233,330,000.00			-	-
33	16,886,385.95	52,117,491.56	35,879,345.31			-	-
34	-	-	-			-	-
35	855,809,200.00	2,024,240,196.60	238,000,000.00			-	-
36	872,695,585.95	2,408,360,688.16	507,209,345.31			-	-
37	-387,886,385.95	651,448,511.84	-98,489,514.35			-	-
38	-66,122,057.16	104,100,320.56	53,745,251.49			-	-
39	349,445,716.85	179,223,339.13	149,256,301.96			-	-
40	283,323,659.69	283,323,659.69	203,001,553.45			-	-

财务总监: 吴云

财务经理: 吴云

审核: 任光宇

制表: 朱亚男