

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             |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产</b>    |      |                         |                         |
| 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          |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>5,203,302,477.13</b> | <b>4,311,805,794.41</b> |
| <b>非流动资产</b>   |      |                         |                         |
| 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            | -                       |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>40,312,110.62</b>    | <b>41,023,799.71</b>    |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>5,243,614,587.75</b> | <b>4,352,829,594.12</b> |

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)

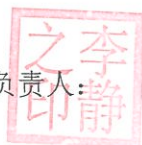
| 负债及所有者权益          | 附注    | 2020年12月31日             | 2019年12月31日             |
|-------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债</b>       |       |                         |                         |
| 应付账款              | 六(8)  | 455,735,105.53          | 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           | -                       |
| <b>流动负债合计</b>     |       | <b>4,723,875,171.54</b> | <b>1,642,308,066.65</b> |
| <b>非流动负债</b>      |       |                         |                         |
| 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        |
| <b>非流动负债合计</b>    |       | <b>400,000,000.00</b>   | <b>2,557,652,963.55</b> |
| <b>负债合计</b>       |       | <b>5,123,875,171.54</b> | <b>4,199,961,030.20</b> |
| <b>所有者权益</b>      |       |                         |                         |
| 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           |
| <b>所有者权益合计</b>    |       | <b>119,739,416.21</b>   | <b>152,868,563.92</b>   |
| <b>负债及所有者权益总计</b> |       | <b>5,243,614,587.75</b> | <b>4,352,829,594.12</b> |

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             |
|-------------------------|----------|------------------|--------------------|
| <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          |          | 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     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>    |          |                  |                    |
| 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      |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>    |          |                  |                    |
| 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)   |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>     |          |                  |                    |
|                         |          | -                | -                  |
| <b>五、现金净增加/(减少)额</b>    |          |                  |                    |
| 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     |
| <b>六、年末现金余额</b>         |          |                  |                    |
|                         | 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:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人: 邱会婷