

**重庆市城市建设投资（集团）有限公司**  
**2015 年年度财务报表（未经审计）**

# 合并资产负债表

金额单位：元

编制单位：重庆市城市建设投资(集团)有限公司	2015年12月31日	项目	年初余额	期末余额	行次	项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>								
货币资金	11,877,310,035.55	12,172,791,512.85	1,290,480,477.30	51	短期借款	1,090,000,000.00	2,274,200,000.00	
△结算备付金				52	△向中央银行借款			
△拆出资金				53	△吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	129,076,780.00	194,161,495.57		54	△拆入资金			
衍生金融资产				55	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00		56	衍生金融负债			
应收账款	25,486,738.07	25,486,738.07		57	应付票据	421,185,583.25	203,919,866.00	
预付款项	807,560,012.91	1,588,825,600.44		58	应付账款	1,092,026,590.77	1,066,355,443.68	
△应收保费				59	预收款项	4,140,792,507.29	2,661,065,087.98	
△应收分保账款				60	△卖出回购金融资产款			
△应收分保准备金				61	△应付手续费及佣金			
应收利息				62	应付职工薪酬	16,577,974.21	13,779,383.12	
其他应收款	1,200,877,706.26	1,513,882,244.65		63	应交税费	86,006,464.71	86,068,223.11	
△买入返售金融资产				64	应付利息	480,601,164.97	434,185,561.10	
存货	20,616,360,510.11	25,702,368,717.21		65	应付股利	588,462.00	588,462.00	
划分为持有待售的资产				66	其他应付款	2,479,035,193.88	3,817,043,930.52	
一年内到期的非流动资产				67	△应付分保账款			
其他流动资产	51,961,545.66	54,988,845.77		68	△保险合同准备金			
<b>流动资产合计</b>	<b>34,755,438,597.92</b>	<b>41,226,505,154.56</b>		69	△代理买卖证券款			
				70	△代理承销证券款			
<b>非流动资产：</b>				71	划分为持有待售的负债			
△发放贷款及垫款				72	一年内到期的非流动负债	9,012,432,008.10	6,124,137,392.01	
可供出售金融资产	9,210,827,644.91	7,589,630,432.51		73	其他流动负债			
持有至到期投资				74	<b>流动负债合计</b>	<b>18,819,255,959.18</b>	<b>16,661,344,369.52</b>	
长期应收款	469,551.20	469,551.20		75	<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	2,085,869,688.50	2,085,869,688.50		76	长期借款			
投资性房地产	1,860,704,906.25	1,860,704,906.25		77	应付债券	39,494,778,929.89	36,464,000,413.06	
固定资产	1,652,362,735.19	1,709,182,599.72		78	长期应付款	14,059,532,163.29	12,757,033,137.81	
在建工程	1,750,000.00	1,750,000.00		79	长期应付职工薪酬			
工程物资				80	专项应付款			
固定资产清理				81	预计负债			
生产性生物资产				82	递延收益			
油气资产				83	递延所得税负债			
无形资产	229,812,558.34	229,812,558.34		84	其他非流动负债	370,910,809.98	557,825,884.28	
开发支出				85	其他非流动负债	2,052,832.56	1,762,142.57	
商誉	283,551.70	283,551.70		86	<b>非流动负债合计</b>	<b>72,746,530,694.90</b>	<b>66,475,715,947.24</b>	
长期待摊费用				87	<b>负债合计</b>	<b>91,565,786,654.08</b>	<b>83,139,860,346.76</b>	
递延所得税资产	77,346,075.32	91,409,632.23		88	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
其他非流动资产	81,629,090,678.20	82,969,455,669.71		89	实收资本(股本)	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>96,480,209,919.11</b>	<b>96,481,465,173.93</b>		90	其他权益工具	1,000,000,000.00	50,760,749,122.39	
				91	资本公积	2,528,203,609.96	3,545,827,044.34	
				92	其他综合收益			
				93	专项储备			
				94	盈余公积	440,315,504.21	364,957,835.29	
				95	△一般风险准备			
				96	未分配利润	2,501,826,514.25	2,475,755,279.39	
				97	归属于母公司所有者权益合计	63,147,289,281.41	63,147,289,281.41	
				98	*少数股东权益	1,598,165,405.86	1,622,943,288.38	
				99	<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>64,745,454,687.27</b>	<b>64,769,932,569.79</b>	
<b>资产总计</b>	<b>131,245,648,517.03</b>	<b>137,707,970,328.49</b>		100	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>137,707,970,328.49</b>	<b>131,245,648,517.03</b>	

# 合并利润表

企财02表

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

2015年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,574,013,569.18	2,448,205,463.10
二、营业总成本	6	2,723,643,207.13	2,471,702,573.52
其中：营业成本	7	1,514,869,726.53	1,731,924,326.82
营业税金及附加	15	157,493,565.71	156,421,204.32
销售费用	16	36,710,897.78	108,761,274.12
管理费用	17	147,874,373.92	144,228,721.39
财务费用	19	712,800,035.79	60,066,353.86
资产减值损失	23	153,894,607.40	270,300,693.01
其他	25		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	11,005,569.17	89,982,096.67
投资收益（损失以“-”号填列）	27	884,853,469.29	649,914,868.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30	746,229,400.51	716,399,854.44
加：营业外收入	31	68,411,631.83	55,653,265.38
减：营业外支出	36	16,751,657.44	4,653,495.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	797,889,374.90	767,399,624.54
减：所得税费用	41	120,939,290.24	79,425,398.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	676,950,084.66	687,974,225.64
归属于母公司所有者的净利润	43	777,457,726.22	662,096,417.39
* 少数股东损益	44	-100,507,641.56	25,877,808.25
六、其他综合收益的税后净额	45	-1,017,623,434.38	3,393,615,034.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	46	50,916,720.47	117,759,841.80
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	47		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	48	50,916,720.47	117,759,841.80
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49	-1,068,540,154.85	3,275,855,192.45
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	50		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	51	-1,068,540,154.85	3,275,855,192.45
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	52		
4.现金流量套期损益的有效部分	53		
5.外币财务报表折算差额	54		
七、综合收益总额	56	-340,673,349.72	4,081,589,259.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	-240,165,708.16	4,055,711,451.64
* 归属于少数股东的综合收益总额	58	-100,507,641.56	25,877,808.25

# 合并现金流量表

企财03表

2015年度

编制单位：重庆市城市建设投资(集团)有限公司

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	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	30	188,400.00	114,090.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,217,708,504.22	1,320,155,171.40	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—	收到其他与投资活动有关的现金	32	46,828,749.32	123,159,946.22
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	投资活动现金流入小计	33	2,123,369,817.65	2,569,349,725.45
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	6,681,194,878.49	7,696,010,192.75
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资支付的现金	35	515,620,592.53	2,125,147,460.73
△收到再保险业务现金净额	7	—	—	△质押贷款净增加额	36	—	—
△保户储金及投资款净增加额	8	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	—	—
△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	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	38	338,352,414.99	112,846,682.81
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	投资活动现金流出小计	39	7,535,167,866.01	10,134,004,336.29
△拆入资金净增加额	11	—	—	投资活动产生的现金流量净额	40	-5,411,798,068.36	-7,544,654,610.84
△回购业务资金净增加额	12	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	—	—	吸收投资收到的现金	42	60,000,000.00	42,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,998,861,202.95	10,845,586,778.43	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	—	—
经营活动现金流入小计	15	7,216,569,707.17	12,165,751,949.83	取得借款所收到的现金	44	14,956,841,691.00	18,032,138,230.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,327,509,190.41	3,720,656,955.74	△发行债券收到的现金	45	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	17	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	46	7,968,648,726.28	7,019,767,837.26
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	—	—	筹资活动现金流入小计	47	22,985,490,417.28	25,093,906,067.26
△支付原保险合同保费取得的现金	19	—	—	偿还债务所支付的现金	48	8,045,562,440.22	17,721,398,442.26
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	4,259,666,571.39	3,962,163,951.60
△支付保单红利的现金	21	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	—	9,315,655.98
支付给职工以及为职工支付的现金	22	189,776,733.50	195,593,386.62	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,321,733,927.42	1,520,078,702.58
支付的各项税费	23	940,407,681.46	354,237,411.52	筹资活动现金流出小计	52	13,626,962,939.03	23,203,641,096.44
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,648,918,246.56	6,004,613,807.97	筹资活动产生的现金流量净额	53	9,358,527,478.25	1,890,264,970.82
经营活动现金流出小计	25	11,106,611,851.93	10,275,101,561.85	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	—	—
经营活动产生的现金流量净额	26	-3,890,042,144.76	1,890,650,387.98	五、现金及现金等价物净增加额	55	56,687,265.13	-3,763,739,252.04
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	11,685,344,581.97	15,449,083,834.01
收回投资收到的现金	28	1,844,988,021.40	2,063,906,095.73	六、期末现金及现金等价物余额	57	11,742,031,847.10	11,685,344,581.97
取得投资收益收到的现金	29	231,364,646.93	402,169,593.50		58	—	—

# 合并所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

2015年度

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

项目	本年金额													
	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	所有者 权益合计
		实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润	其他	小计	少数股东 权益	
一、上年年末余额	1	6,000,000,000.00	-	50,760,749,122.39	-	3,545,927,044.34	-	364,957,835.29	-	2,475,755,279.39	-	63,147,289,281.41	1,622,843,288.38	64,769,932,569.79
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	6,000,000,000.00	-	50,760,749,122.39	-	3,545,927,044.34	-	364,957,835.29	-	2,489,109,472.95	-	63,160,643,474.97	1,622,843,288.38	64,783,286,763.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号 填列）	6	-	1,000,000,000.00	192,179,476.92	-	-1,017,623,434.38	-	75,357,668.92	-	12,717,041.30	-	262,630,752.76	-84,477,882.52	178,152,870.24
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-1,017,623,434.38	-	-	-	777,457,726.22	-	-240,165,708.16	-100,507,641.56	-340,673,349.72
（二）所有者投入和减少资本	8	-	1,000,000,000.00	192,179,476.92	-	-	-	-	-	-	-	1,192,179,476.92	9,801,321.72	1,201,980,798.64
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	192,179,476.92	-	-	-	-	-	-	-	192,179,476.92	9,801,321.72	201,980,798.64
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	75,357,668.92	-	-764,740,684.92	-	-689,383,016.00	6,228,437.32	-683,154,578.68
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	75,357,668.92	-	-75,357,668.92	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	75,357,668.92	-	-75,357,668.92	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-689,383,016.00	-	-689,383,016.00	6,228,437.32	-683,154,578.68
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	6,000,000,000.00	1,000,000,000.00	50,952,928,599.31	-	2,528,203,609.96	-	440,315,504.21	-	2,501,826,514.25	-	63,423,274,227.73	1,538,165,405.86	64,961,439,633.59

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

# 合并所有者权益变动表 (续)

编制单位: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 2015年度 上年金额

金额单位: 元

项目	上年金额													所有者 权益合计
	14	15	16	减: 库存 股	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	实收资本 (股本)	其他权益工具 或 其他权益工具	资本公积		其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润	其他	小计	少数股 东权益		
一、上年年末余额	2,600,000,000.00		42,954,787,482.12		152,212,010.09		319,272,133.25		2,106,998,713.92		51,533,270,338.38	1,453,065,254.61	52,986,335,593.99	
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	6,000,000,000.00		42,954,787,482.12		152,212,010.09		319,272,133.25		2,106,998,713.92		51,533,270,338.38	1,453,065,254.61	52,986,335,593.99	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号 填列)			7,805,961,640.27		3,393,615,034.25		45,685,702.04		368,756,565.47		11,614,018,942.03	169,578,033.77	11,783,596,975.80	
(一) 综合收益总额					3,393,615,034.25				662,096,417.39		4,055,711,451.64	25,877,808.25	4,081,589,259.89	
(二) 所有者投入和减少资本			7,805,961,640.27								7,805,961,640.27	153,015,881.50	7,958,977,521.77	
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他			7,805,961,640.27								7,805,961,640.27	153,015,881.50	7,958,977,521.77	
(三) 专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四) 利润分配							45,685,702.04		-293,339,851.92		-247,654,149.88	-9,315,655.98	-256,969,805.86	
1.提取盈余公积							45,685,702.04		-45,685,702.04					
其中: 法定公积金							45,685,702.04		-45,685,702.04					
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他									-247,654,149.88		-247,654,149.88	-9,315,655.98	-256,969,805.86	
(五) 所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.结转重新计量设定受益计划净负债 或净资产所产生的变动														
5.其他														
四、本年年末余额	6,000,000,000.00		50,760,749,122.39		3,545,627,044.34		364,957,835.29		2,475,755,279.39		63,147,289,281.41	1,622,643,288.38	64,769,932,569.79	

注: △加楷体项目为金融类企业专用。

# 资产负债表

企财01表  
金额单位：元

2015年12月31日

编制单位：重庆市城市建设投资(集团)有限公司

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	2	9,416,338,415.22	8,738,633,051.88	短期借款	51	—	—
△ 结算备付金	3	—	—	△ 向中央银行借款	52	1,090,000,000.00	1,870,200,000.00
△ 拆出资金	4	—	—	△ 吸收存款及同业存放	53	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	194,161,485.57	129,076,760.00	△ 拆入资金	54	—	—
衍生金融资产	6	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	55	—	—
应收票据	7	—	—	衍生金融负债	56	—	—
应收账款	8	—	—	应付票据	57	—	—
预付款项	9	1,295,025,869.66	2,053,920.00	应付账款	58	133,467,000.00	21,480,000.00
△ 应收保费	10	—	—	预收款项	59	115,079.72	115,079.72
△ 应收分保账款	11	—	—	△ 卖出回购金融资产款	60	4,223,843,747.50	2,216,075,122.00
△ 应收分保准备金	12	—	—	△ 应付手续费及佣金	61	—	—
应收利息	13	—	—	△ 应付职工薪酬	62	—	—
应收股利	14	—	—	应交税费	63	1,953,746.37	2,412,457.31
其他应收款	15	8,044,017,080.02	2,884,916,649.86	应付利息	64	-20,233,953.39	-13,124,787.14
△ 买入返售金融资产	16	—	—	应付股利	65	436,190,834.00	398,323,332.00
存货	17	14,238,058,230.93	14,267,795,545.97	其他应付款	66	—	—
划分为持有待售的资产	18	—	—	△ 应付分保账款	67	3,401,225,551.10	6,005,792,657.35
一年内到期的非流动资产	19	—	—	△ 应付手续费及佣金	68	—	—
其他流动资产	20	30,000,000.00	30,000,000.00	△ 应付利息	69	—	—
				△ 应付股利	70	—	—
				△ 代理买卖证券款	71	—	—
				△ 代理承销证券款	72	—	—
<b>流动资产合计</b>	21	<b>33,197,601,091.40</b>	<b>26,052,475,947.71</b>	划分为持有待售的负债	73	—	—
<b>非流动资产：</b>				一年内到期的非流动负债	74	6,187,512,008.10	4,921,697,392.01
△ 发放贷款及垫款	22	—	—	其他流动负债	75	—	—
可供出售金融资产	23	—	—	<b>流动负债合计</b>	76	<b>15,454,074,013.40</b>	<b>15,423,571,263.25</b>
持有至到期投资	24	7,279,340,446.40	8,900,337,658.80	长期借款	77	24,372,378,929.89	21,121,400,413.05
长期应收款	25	2,304,043,718.20	2,265,706,666.00	应付债券	78	13,070,000,000.00	11,770,000,000.00
长期股权投资	26	6,351,234,145.68	6,037,294,301.45	长期应付款	79	—	—
投资性房地产	27	326,558,302.82	335,955,711.90	专项应付款	80	—	—
固定资产	28	96,089,162.44	105,431,779.13	预计负债	81	—	—
在建工程	29	—	—	递延收益	82	—	—
工程物资	30	—	—	递延所得税负债	83	—	—
固定资产清理	31	—	—	其他非流动负债	84	370,910,809.98	557,825,864.28
生产性生物资产	32	—	—	<b>非流动负债合计</b>	85	<b>37,813,289,739.87</b>	<b>33,449,226,287.34</b>
油气资产	33	—	—	<b>负债合计</b>	86	<b>53,267,363,753.27</b>	<b>48,872,797,550.59</b>
无形资产	34	97,343,839.82	6,498,742.09	<b>所有者权益(或股东权益)：</b>	87	—	—
开发支出	35	—	—	实收资本(股本)	88	—	—
商誉	36	—	—	其他权益工具	89	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
长期待摊费用	37	54,297,876.78	37,622,718.09	资本公积	90	1,000,000,000.00	—
递延所得税资产	38	52,030,034,019.56	54,399,113,551.84	盈余公积	91	35,865,229,514.13	36,843,288,664.88
其他非流动资产	39	68,538,741,511.82	72,087,981,129.30	专项储备	92	2,528,203,609.96	3,545,827,044.34
<b>非流动资产合计</b>	40	<b>101,726,342,603.02</b>	<b>98,140,437,077.01</b>	△ 一般风险准备	93	—	—
				未分配利润	94	440,315,504.21	364,957,835.29
				归属于母公司所有者权益合计	95	2,626,230,221.45	2,513,565,981.91
				* 少数股东权益	96	48,458,978,849.75	49,267,639,526.42
				<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	97	<b>48,458,978,849.75</b>	<b>49,267,639,526.42</b>
				<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	98	<b>101,726,342,603.02</b>	<b>98,140,437,077.01</b>
					99		
					100		

# 利润表

企财02表

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

2015年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,375,464,239.58	306,117,384.12
二、营业总成本	2	1,363,161,029.41	378,770,973.39
其中：营业成本	3	590,906,513.88	63,242,726.09
营业税金及附加	4	70,342,074.97	4,321,770.18
销售费用	5	-	58,837,500.00
管理费用	6	68,980,861.15	59,777,929.18
财务费用	7	510,643,869.99	-89,196,740.97
资产减值损失	8	122,287,709.42	281,787,788.91
其他	9		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	11,005,569.17	89,982,096.67
投资收益（损失以“-”号填列）	11	890,369,754.09	640,746,743.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	913,678,533.43	658,075,250.73
加：营业外收入	13	61,119,388.27	41,224,082.57
减：营业外支出	14	11,838,544.07	400,000.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	962,959,377.63	698,899,333.28
减：所得税费用	16	86,554,453.17	50,363,360.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	876,404,924.46	648,535,973.13
归属于母公司所有者的净利润	18	876,404,924.46	648,535,973.13
*少数股东损益	19		
六、其他综合收益的税后净额	20	-1,017,623,434.38	3,393,615,034.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	21	50,916,720.47	117,759,841.80
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	22		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综	23	50,916,720.47	117,759,841.80
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	24	-1,068,540,154.85	3,275,855,192.45
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他	25		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	26	-1,068,540,154.85	3,275,855,192.45
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	27		
4.现金流量套期损益的有效部分	28		
5.外币财务报表折算差额	29		
七、综合收益总额	30	-141,218,509.92	4,042,151,007.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	-141,218,509.92	4,042,151,007.38
*归属于少数股东的综合收益总额	32		

# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

2015年度

编制单位：重庆市城市建设投资(集团)有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
<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	1	—	—	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	30	187,900.00	1,200.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	3,332,210,000.00	46,500,000.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
△向中央银行借款净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	34,699,401.32	123,130,373.73
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			<b>投资活动现金流入小计</b>	33	<b>2,105,041,007.09</b>	<b>2,794,361,394.14</b>
△收到原保险合同保费取得的现金	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	3,275,049,481.27	2,160,804,363.26
△收到再保险业务现金净额	6			投资支付的现金	35	517,120,592.53	4,070,147,460.73
△保户储金及投资款净增加额	7			△质押贷款净增加额	36		
△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	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△收到利息、手续费及佣金的现金	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	338,352,414.99	1,130,162,511.77
△拆入资金净增加额	10			<b>投资活动现金流出小计</b>	39	<b>4,130,522,488.79</b>	<b>7,361,114,335.76</b>
△回购业务资金净增加额	11			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	<b>-2,025,481,481.70</b>	<b>-4,566,752,941.62</b>
收到的税费返还	12			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		
收到其他与经营活动有关的现金	13			吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14	3,028,035,628.84	11,112,048,245.82	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	<b>6,360,245,828.84</b>	<b>11,158,548,245.82</b>	取得借款所收到的现金	44	12,596,841,691.00	9,577,523,758.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16		171,750,000.00	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	4,464,148,184.74	4,881,246,378.83
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	<b>17,060,989,875.74</b>	<b>14,458,772,136.83</b>
△支付原保险合同保费取得的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	6,683,842,440.22	10,774,560,031.26
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	3,035,490,580.08	2,682,433,507.91
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	49,808,932.60	47,201,679.34	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,318,672,077.42	1,500,278,902.58
支付的各项税费	23	757,189,635.34	24,469,722.63	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	<b>11,038,005,097.72</b>	<b>14,957,272,441.75</b>
支付其他与经营活动有关的现金	24	9,006,512,191.88	6,246,560,470.43	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	<b>6,022,984,778.02</b>	<b>-498,500,304.92</b>
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	<b>9,813,510,759.82</b>	<b>6,489,981,872.40</b>	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	<b>-3,453,264,932.98</b>	<b>4,668,566,373.42</b>	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	<b>544,238,363.34</b>	<b>-396,686,873.12</b>
收到投资收到的现金	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	8,730,802,760.52	9,127,489,633.64
取得投资收益收到的现金	28	1,844,988,021.40	2,306,441,349.27	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	<b>9,275,041,123.86</b>	<b>8,730,802,760.52</b>
	29	225,165,684.37	364,788,471.14		58		

# 所有者权益变动表

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司 2015年度 归属于母公司所有者权益 本年金额 企财04表 金额单位：元

项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
行政	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	6,000,000,000.00	-	36,843,288,664.88	-	3,545,827,044.34	-	364,957,835.29	-	2,513,565,981.91	-	49,267,639,526.42	-	49,267,639,526.42
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	6,000,000,000.00	-	36,843,288,664.88	-	3,545,827,044.34	-	364,957,835.29	-	2,513,565,981.91	-	49,267,639,526.42	-	49,267,639,526.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,000,000,000.00	-978,059,150.75	-	-1,017,623,434.38	-	75,357,668.92	-	111,664,239.54	-	-808,660,676.67	-	-808,660,676.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-1,017,623,434.38	-	-	-	876,404,924.46	-	-141,218,509.92	-	-141,218,509.92
（二）所有者投入和减少资本	-	1,000,000,000.00	-978,059,150.75	-	-	-	-	-	-	-	21,940,849.25	-	21,940,849.25
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-978,059,150.75	-	-	-	-	-	-	-	-978,059,150.75	-	-978,059,150.75
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	75,357,668.92	-	-764,740,684.92	-	-689,383,016.00	-	-689,383,016.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	75,357,668.92	-	-75,357,668.92	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	75,357,668.92	-	-75,357,668.92	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,357,668.92	-	-75,357,668.92	-	-75,357,668.92
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-689,383,016.00	-	-689,383,016.00	-	-689,383,016.00
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	6,000,000,000.00	1,000,000,000.00	35,865,229,514.13	-	2,528,203,609.96	-	440,315,504.21	-	2,625,230,221.45	-	48,458,978,849.75	-	48,458,978,849.75

# 所有者权益变动表 (续)

编制单位: 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 2015年度 上年金额 企财04表  
金额单位: 元

项目	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	行次	14 实收资本 (股本)	15 其他权益工具	16 资本公积	减: 库存股	18 其他综合收益	19 专项储备	20 盈余公积	21 △一般风险 准备	22 未分配利润	23 其他	24 小计		
一、上年年末余额	1	6,000,000,000.00	-	32,011,768,922.19	-	152,212,010.09	319,272,133.25	-	2,158,369,860.70	-	40,641,622,926.23	25	40,641,622,926.23	26
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	6,000,000,000.00	-	32,011,768,922.19	-	152,212,010.09	319,272,133.25	-	2,158,369,860.70	-	40,641,622,926.23	-	40,641,622,926.23	-
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	4,831,519,742.69	-	3,393,615,034.25	45,685,702.04	-	355,196,121.21	-	8,626,016,600.19	-	8,626,016,600.19	-
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	3,393,615,034.25	-	-	648,535,973.13	-	4,042,151,007.38	-	4,042,151,007.38	-
1.所有者投入和减少资本	8	-	-	4,831,519,742.69	-	-	-	-	-	-	4,831,519,742.69	-	4,831,519,742.69	-
2.其他权益工具持有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 专项储备提取和使用	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	16	-	-	-	-	-	45,685,702.04	-	-293,339,851.92	-	-247,654,149.88	-	-247,654,149.88	-
其中: 法定公积金	17	-	-	-	-	-	45,685,702.04	-	-45,685,702.04	-	-	-	-	-
任意公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-45,685,702.04	-	-	-	-	-
#储备基金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	24	-	-	-	-	-	-	-	-247,654,149.88	-	-247,654,149.88	-	-247,654,149.88	-
(四) 所有者权益内部结转	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	31	6,000,000,000.00	-	36,843,288,664.88	-	3,545,827,044.34	364,957,835.29	-	2,513,565,981.91	-	49,267,639,526.42	-	49,267,639,526.42	-