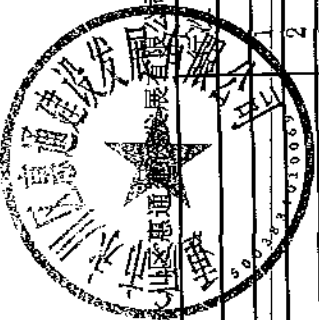


# 资产负 债 表

会企01表  
单位：元

2011年6月30日

编制单位：重庆市永川区惠通发展有限公司



资	年初数	期末数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	120,939,343.30	210,737,911.62	短期借款	68		
短期投资			应付票据	69		
应收票据			应付账款	70	90,336,202.01	106,227,124.76
应收股利			预收账款	71	131,084,626.26	131,073,920.00
应收利息			应付工资	72		
应收账款	3,922,184.45	178,590,951.12	应付福利费	73		
其他应收款	79,233,371.01	245,139,572.93	应付股利	74		
预付账款	69,818,228.06	108,945,224.90	应付税金	75	126,412,112.57	158,442,990.26
应收补贴款			其他应交款	80		
存货	8,309,405,531.04	8,504,988,983.37	其他应付款	81	23,231,323.41	185,563,144.36
待摊费用			预提费用	82		3,693,698.63
一年内到期的长期债权投资			预计负债	83		
其他流动资产			一年内到期的长期负债	86		
流动资产合计	8,583,318,657.86	9,248,402,643.94	其他流动负债	90		
长期投资：			流动负债合计	100	371,064,264.25	585,000,878.01
长期股权投资			长期负债：			
长期债权投资			长期借款	101	1,810,800,000.00	1,781,450,000.00
长期投资合计			应付债券	102		987,506,966.08
固定资产：			长期应付款	103	295,400,000.00	283,100,000.00
固定资产原价	606,855,407.46	629,073,360.32	专项应付款	106		
减：累计折旧	20,429,134.86	32,326,515.84	其他长期负债	108		
固定资产净值	586,426,272.60	596,746,844.48	长期负债合计	110	2,106,200,000.00	3,052,056,966.08
减：固定资产减值准备			递延税项：			
固定资产净额	586,426,272.60	596,746,844.48	递延税款贷项	111		
工程物资			负债合计	114	2,477,264,264.25	3,637,057,844.09
在建工程	1,074,491,749.89	2,044,769,691.34	所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理			实收资本（或股本）	115	70,000,000.00	300,000,000.00
固定资产合计	1,660,918,022.49	2,641,516,535.82	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：			实收资本（或股本）净额	117	70,000,000.00	300,000,000.00
无形资产			资本公积	118	6,969,445,623.87	6,912,536,438.87
长期待摊费用			盈余公积	119	75,003,700.02	75,003,700.02
其他长期资产			其中：法定公益金	120	75,003,700.02	75,003,700.02
无形资产及其他资产合计	0.00	0.00	未分配利润	121	652,523,092.21	965,321,196.78
递延税项：			所有者权益（或股东权益）合计	122	7,766,972,416.10	8,252,861,335.67
递延税款借项			负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	10,244,236,680.35	11,889,919,179.76
资产总计	10,244,236,680.35	11,889,919,179.76				

# 利 润 表

会企02表

2011年6月

单位：元



编制单位：重庆市永川区通建设发

	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	469,000,000.00	717,726,120.00
减：主营业务成本	4	183,934,419.49	346,838,916.20
主营业务税金及附加	5	15,482,047.60	23,724,462.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	269,583,532.91	347,162,741.11
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	152,957.82	1,122,613.38
减：营业费用	14		
管理费用	15	1,255,033.71	10,867,804.11
财务费用	16	3,142,734.44	16,313,030.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	265,338,722.58	321,104,519.57
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19		
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减：营业外支出	25		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	265,338,722.58	321,104,519.57
减：所得税	28		8,306,415.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	265,338,722.58	312,798,104.57

# 现金流量表

会企03表  
单位：元

2011年6月

编制单位：重庆市永川区通建发展股份有限公司

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			四、汇率变动对现金的影响	55	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	543,046,647.07	五、现金及现金等价物净增加额	56	89,798,568.32
收到的税费返还	3				
收到的其他与经营活动有关的现金	8	185,864,748.20	补充资料：		
现金流入小计	9	728,911,395.27	1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
购买商品、接受劳务支付的现金	10	370,074,990.29	净利润	57	312,798,104.57
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,623,622.18	加：计提的资产减值准备	58	
支付的各项税费	13		固定资产折旧	59	11,897,380.98
支付的其他与经营活动有关的现金	18	162,893,562.63	无形资产摊销	60	
现金流出小计	20	535,592,175.10	长期待摊费用摊销	61	
经营活动产生的现金流量净额	21	193,319,220.17	待摊费用减少（减：增加）	64	
二、投资活动产生的现金流量：			预提费用增加（减：减少）	65	3,693,698.63
收回投资所收到的现金	22		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
取得投资收益所收到的现金	23		固定资产报废损失	67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25		财务费用	68	17,718,235.90
收到的其他与投资活动有关的现金	28		投资损失（减：收益）	69	
现金流入小计	29	0.00	递延税款贷项（减：借项）	70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	992,495,894.31	存货的减少（减：增加）	71	195,583,452.33
投资所支付的现金	31		经营应收项目的减少（减：增加）	72	-379,701,965.43
支付的其他与投资活动有关的现金	35		经营应付项目的增加（减：减少）	73	31,330,313.19
现金流出小计	36	992,495,894.31	其他	74	
投资活动产生的现金流量净额	37	-992,495,894.31	经营活动产生的现金流量净额	75	193,319,220.17
三、筹资活动产生的现金流量：			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
吸收投资所收到的现金	38		债务转为资本	76	
借款所到的现金	40	1,265,500,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		融资租入固定资产	78	
现金流入小计	44	1,265,500,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况：		
偿还债务所支付的现金	45	294,850,000.00	现金的期末余额	79	210,737,911.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	81,674,757.54	减：现金的期初余额	80	120,939,343.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		加：现金等价物的期末余额	81	
现金流出小计	53	376,524,757.54	减：现金等价物的期初余额	82	
筹资活动产生的现金流量净额	54	888,975,242.46	现金及现金等价物净增加额	83	89,798,568.32

