

重庆协信远创实业有限公司
公司债券半年度报告
（2017年）

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）本期债券的投资风险

截至报告期末，本期债券的投资风险与募集说明书中“第二节风险因素”章节描述没有重大变化。

（二）公司相关风险

截至报告期末，公司相关风险与募集说明书中“第二节风险因素”章节描述没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	13
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 主要资产和负债变动情况.....	17
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	18
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	24
第四节 业务和公司治理情况.....	25
一、 公司业务情况.....	25
二、 公司主要经营情况.....	26
三、 严重违约情况.....	28
四、 公司独立性情况.....	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	28
六、 公司治理、内部控制情况.....	29
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于司法机关调查事项.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第七节 备查文件目录.....	35
附件 审计报告、财务报表及附注.....	37
母公司资产负债表.....	40

合并利润表.....	42
母公司利润表.....	43
合并现金流量表.....	44
母公司现金流量表.....	46
合并所有者权益变动表.....	48
母公司所有者权益变动表.....	51
担保人财务报表.....	55
重庆协信远创实业有限公司 2017 年 1-6 月未经审计财务报表附注摘要	56

释义

协信远创、公司、本公司、发行人	指	重庆协信远创实业有限公司
公司章程	指	重庆协信远创实业有限公司公司章程
报告期、本期	指	2017年半年度（2017年1月1日至2017年6月30日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
西南证券、主承销商、受托管理人	指	西南证券股份有限公司
本次债券、本期债券	指	经中国证监会证监许可[2016]234号文批准，向合格投资者公开发行的面值总额不超过人民币48亿元的公司债券及经上海证券交易所上证函[2015]2511号文许可，向合格投资者非公开发行的面值总额不超过60亿元的公司债券。
募集说明书	指	《重庆协信远创房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（第四期）》、《重庆协信远创房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（第三期）》、《重庆协信远创房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（第二期）》、《重庆协信远创房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（第一期）》及《重庆协信远创房地产开发有限公司2016年非公开发行公司债券募集说明书（第三期）》、《重庆协信远创房地产开发有限公司2016年非公开发行公司债券募集说明书（第二期）》、《重庆协信远创房地产开发有限公司2016年非公开发行公司债券募集说明书（第一期）》及《重庆协信远创房地产开发有限公司2015年非公开发行公司债券募集说明书（第一期）》
债券持有人会议规则	指	《重庆协信远创房地产开发有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》及《重庆协信远创房地产开发有限公司2015年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》
债券受托管理协议	指	《重庆协信远创房地产开发有限公司2016年公司债券受托管理协议》及《重庆协信远创房地产开发有限公司2015年非公开发行公司债券受托管理协议》
公司债券募集资金管理细则	指	重庆协信远创房地产开发有限公司公司债券募集资金管理细则
律师、律师事务所	指	北京市竞天公诚律师事务所
审计机构、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	重庆协信远创实业有限公司
中文简称	协信远创
外文名称（如有）	Sincere Yuanchuang
法定代表人	吴旭
注册地址	重庆市南岸区南坪南路 18 号
办公地址	重庆市江北区洋河一路 68 号协信中心 C 座 27 楼
邮政编码	400020
公司网址	www.sincere.com.cn
电子信箱	qiaozhensheng@ccsland.com.cn

二、信息披露负责人

姓名	乔振生
联系地址	重庆市江北区洋河一路 68 号协信中心 C 座 27 楼
电话	023-67029643
传真	023-67029888
电子信箱	qiaozhensheng@ccsland.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	重庆市江北区洋河一路 68 号协信中心 C 座 27 层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，发行人的控股股东及实际控制人均为吴旭先生，没有发生变更的情况。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：125628，135222，136307，135426，136432，136540，135695，136705。

债券简称：15 协信 01，16 协信 01，16 协信 03，16 协信 04，16 协信 05，16 协信 06，16 协信 07，16 协信 08。

（一）会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师（如有）	侯黎明、阳伟

（二）受托管理人

名称	西南证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人	韩念龙、吴茂、钟杰、蔚爽、张旭、郭志超
联系电话	010-57631070

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	125628
2、债券简称	15 协信 01
3、债券名称	重庆协信远创房地产开发有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2015 年 12 月 24 日
5、到期日	2018 年 12 月 23 日
6、债券余额	13.50
7、利率（%）	7.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚无本息兑付义务
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券于 2015 年 12 月发行，报告期内尚无特殊条款执行情况。

1、债券代码	135222
2、债券简称	16 协信 01
3、债券名称	重庆协信远创房地产开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 2 月 1 日
5、到期日	2019 年 2 月 1 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	7.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期足额兑付 2017 年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券于 2016 年 2 月发行，报告期内尚无特殊条款执行情况。

1、债券代码	136307
2、债券简称	16 协信 03
3、债券名称	重庆协信远创房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 17 日
5、到期日	2021 年 3 月 16 日
6、债券余额	20.00

7、利率（%）	6.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期足额兑付 2017 年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券于 2016 年 3 月发行，报告期内尚无特殊条款执行情况。

1、债券代码	135426
2、债券简称	16 协信 04
3、债券名称	重庆协信远创房地产开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 4 月 21 日
5、到期日	2019 年 4 月 20 日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	7.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期足额兑付 2017 年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券于 2016 年 4 月发行，报告期内尚无特殊条款执行情况。

1、债券代码	136432
2、债券简称	16 协信 05
3、债券名称	重庆协信远创房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 5 月 12 日
5、到期日	2021 年 5 月 11 日
6、债券余额	12.60
7、利率（%）	6.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内已按期足额兑付 2017 年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券于 2016 年 5 月发行，报告期内尚无特殊条款执行情况。

1、债券代码	136540
2、债券简称	16 协信 06
3、债券名称	重庆协信远创房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 7 月 14 日

5、到期日	2021年7月13日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	6.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚无本息兑付义务。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券于2016年7月发行，报告期内尚无特殊条款执行情况。

1、债券代码	135695
2、债券简称	16协信07
3、债券名称	重庆协信远创房地产开发有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016年7月29日
5、到期日	2019年7月28日
6、债券余额	7.20
7、利率（%）	7.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚无本息兑付义务。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券于2016年7月发行，报告期内尚无特殊条款执行情况。

1、债券代码	136705
2、债券简称	16协信08
3、债券名称	重庆协信远创房地产开发有限公司2016年公开发行公司债券（第四期）
4、发行日	2016年9月19日
5、到期日	2021年9月18日
6、债券余额	5.40
7、利率（%）	6.50
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚无本息兑付义务。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券于2016年9月发行，报告期内尚无特殊条款执行情况。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125628，135222，136307，135426，136432，136540，135695，136705

债券简称	15 协信 01，16 协信 01，16 协信 03，16 协信 04，16 协信 05，16 协信 06，16 协信 07，16 协信 08
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	83.25
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已全部使用完毕，全部用于偿还金融机构贷款及补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	已严格遵守《公司章程》、《公司债券募集资金管理细则》等公司制度的相关规定使用募集资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	偿还金融机构借款、补充流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	125628，135222，136307，135426，136432，136540，135695，136705。
债券简称	15 协信 01，16 协信 01，16 协信 03，16 协信 04，16 协信 05，16 协信 06，16 协信 07，16 协信 08。
评级机构	联合评级
评级报告出具时间	2017年6月21日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

（1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

（2）. 抵押或质押担保

适用 不适用

（3）. 其他方式增信

适用 不适用

2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：125628，135222，136307，135426，136432，136540，135695，136705。

债券简称	15 协信 01，16 协信 01，16 协信 03，16 协信 04，16 协信 05，16 协信 06，16 协信 07，16 协信 08
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，发行人已按期足额向投资者支付本期债券利息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、专项偿债专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：125628，135222，136307，135426，136432，136540，135695，136705

债券简称	15 协信 01，16 协信 01，16 协信 03，16 协信 04，16 协信 05，16 协信 06，16 协信 07，16 协信 08
账户资金的提取情况	公司已按期从偿债账户提取相关资金用于足额支付 2017 年度利息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：125628，135222，136307，135426，136432，136540，135695，136705。

债券简称	15 协信 01，16 协信 01，16 协信 03，16 协信 04，16 协信 05，16 协信 06，16 协信 07，16 协信 08
受托管理人履行职责情况	西南证券股份有限公司作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，将履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	642.22	629.62	2.00%	
归属母公司股东的净资产	123.11	122.02	0.89%	
流动比率	2.30	2.34	-1.71%	
速动比率	0.77	0.94	-18.09%	
资产负债率(%)	79.43%	79.27%	0.20%	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	39.75	60.98	-34.81%	营业收入受项目开发进度影响，本期交付较上期有所下降
归属母公司股东的净利润	1.11	4.34	-74.42%	主要为营业收入降低导致利润减少
经营活动产生的现金流净额	8.62	-11.64	-174.00%	主要为本期签约回款额高于上年同期所致
EBITDA	6.03	8.81	-31.56%	主要为本期利润降低导致EBITDA降低
EBITDA 利息倍数	0.50	0.74	-32.43%	主要为本期利润降低导致EBITDA 利息倍数降低
贷款偿还率(%)	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率(%)	100.00%	100.00%	0.00%	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	39.91	64.68	-38.30%	货币资金受项目开发进度、新增土地储备以及借款等影响波动，本期末较上年末有所下降主要由于本期投资的增加和归还借款的影响。
应收票据	0.04	0.05	-20.00%	
应收账款	8.21	7.27	12.93%	
预付款项	0.69	0.43	60.47%	主要由于预付工程款较上年末有所增加
应收利息	0.57	3.39	-83.19%	主要由于上年末存款对应利息于本期收到
其他应收款	85.36	88.67	-3.73%	
存货	282.33	249.97	12.95%	
其他流动资产	7.09	3.41	107.92%	主要由于本期预缴税金较上年大幅增加所致
可供出售金融资产	7.23	3.45	109.57%	主要由于本期新增理财投资所致
长期股权投资	3.38	2.32	45.69%	主要由于本期增加对外投资项目所致
投资性房地产	193.28	192.93	0.18%	
短期借款	13.70	30.60	-55.23%	主要由于本期归还部分借款所致
应付账款	45.56	39.94	14.07%	
预收款项	64.03	50.31	27.27%	
应付职工薪酬	0.34	0.65	-47.69%	主要由于本期发放上年计提薪酬所致。
应交税费	7.28	9.36	-22.22%	
应付利息	2.78	5.05	-44.95%	主要由于本期支付上年年末计提债券利息所致
其他应付款	35.43	26.66	32.90%	主要由于与启迪协信科技城投资集团有限公司往来款增加所致
长期借款	199.30	194.22	2.62%	
应付债券	83.31	83.36	-0.06%	

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
投资性房地产	193.28	抵押	
固定资产	4.73	抵押	
货币资金	13.99	定期存单和保证金	
存货	169.72	抵押	
合计	381.72	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加对外担保 18.70 亿

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：102.06 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
上海协信进瀚投资有限公司	1.00	实业投资、投资管理、投资咨询	被担保人拥有的授信总额为 10.4 亿元，其中银行授信 10.4 亿元，其他授信 0 亿元。公司已使用授信额度 10.4 亿元，未使用授信余额 0 亿元	10.40	连带责任保证	2018/12/3	无
重庆塑美建材有限公司	0.30	制造（加工）、销售：塑钢	被担保人拥有	0.70	连带责任保证	2017/9/22	无

公司		<p>门窗、铝合金门窗、幕墙、钢结构、栏杆；金属门窗工程专业承包叁级；制造、销售：建材（不含化危品）、装饰材料（不含化危品）、普通机械、电器机械及器材、五金、交电、化工产品（不含化学危险品和易制毒化学物品）、汽车配件（不含汽车发动机生产、加工）、摩托车配件（不含摩托车发动机生产、加工）、办公用品、通信设备（不含无线电发射和卫星地面接收装置）；金属门窗设计。</p>	<p>的授信总额为1.569亿元，其中银行授信1.569亿元，其他授信0亿元。公司已使用授信额度1.529亿元，未使用授信余额0.04亿元</p>				
重庆轩烽建材有限公司	0.20	<p>加工制作栏杆及钢结构制品；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可经营）。</p>	<p>被担保人拥有的授信总额为0.771亿元，其中银行授信0.771亿元，其他授信0亿元。公司已使用授信额度0.761亿元，未使用授信余额</p>	0.40	抵押担保	2017/3/17	无

			0.01 亿元				
启迪协信 (天津南开)科技城开发有限公司	1.00	房地产开发； 企业管理服务、企业管理咨询、房屋租赁、商品房销售代理、物业管理、房地产中介服务、从事广告业务；科学研究和技术服务业	被担保人拥有的授信总额为54.13亿元，其中银行授信39.13亿元，其他授信15.00亿元，公司已使用授信额度47.64亿元，未使用授信余额6.49亿元	39.13	连带责任保证	2018/11/7	无
启迪协信科技城投资（北京）有限公司	1.00	投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；市场调查；技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；从事房地产经纪业务；房地产咨询；销售机械设备、电子产品、五金交电、化工产品、金属矿石、非金属矿石、日用品；建设工程项目管理；房地产	被担保人拥有的授信总额为13.475亿元，其中银行授信8.48亿元，其他授信4.995亿元。公司已使用授信额度13.475亿元，未使用授信余额0亿元。	15.23	连带责任保证	2017/9/27	无

		开发。					
青岛金恒力置业有限公司	8.00	房地产开发经营，房地产项目策划，物业管理，房地产业务咨询，建筑工程、装饰装潢工程，销售：建筑材料、装饰材料，旅游资源开发与经营。	被担保人拥有的授信总额为12亿元，其中银行授信12亿元，其他授信0亿元。公司已使用授信额度12亿元，未使用授信余额0亿元。	4.32	连带责任保证	2020/10/25	无
深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	6.00	市场调研；市场营销策划；市场信息咨询；商业信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；房地产开发经营；房地产信息咨询；投资兴办科技园。	被担保人拥有的授信总额为31亿元，其中银行授信31亿元，其他授信0亿元。公司已使用授信额度28.397亿元，未使用授信余额2.603亿元。	5.00	连带责任保证	2019/7/12	无
重庆协信汽车公园有限公司	0.50	市场摊位、设施出租服务；房屋租赁；销售：汽车（不含九座及九座以下乘用车）	被担保人拥有的授信总额为1.49亿元，	1.68	连带责任保证	2019/6/20	无

		、汽车装饰用品、建筑材料（不含危险化学品）；二手车经营；代办汽车过户手续；制造、加工、销售：汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、机械设备；物流仓储配送服务；房地产开发（凭相关资质执业）。	其中银行授信0亿元，其他授信1.49亿元。公司已使用授信额度1.49亿元，未使用授信余额0亿元				
重庆驰盛汽车城有限公司	0.30	房地产开发（凭资质证书从事经营）、市场摊位、设施出租、服务；仓储（不含化学危险品）；销售：汽车（不含九座及九座以下乘用车）、摩托车及配件、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、金属材料、百货、农副产品（不含蚕茧）、五金、交电、电线电缆。	被担保人拥有的授信总额为1.1亿元，其中银行授信1.1亿元，其他授信0亿元。公司已使用授信额度1.1亿元，未使用授信余额0亿元	1.10	连带责任保证	2018/11/29	无
重庆天马工业设备安装有限公司	0.15	消防设施工程专业承包壹级；机电设备安装工程专业承包贰级（按资质证书核定的有效期限及范围从事经营）；在重庆市范围内从事单体建筑面积四万平方米以下的建筑、火灾危	被担保人拥有的授信总额为1.4亿元，其中银行授信1.4亿元，其他授信0亿元。公司	1.40	连带责任保证	2017/10/11	无

		险性为丙类以下的厂房和库房的建筑消防设施的检测、维修、保养活动；非标准件加工；销售：五金、电工器材。	已使用授信额度 1.4 亿元，未使用授信余额 0 亿元				
江苏启迪科技园发展有限公司	6.77	科技园项目的建设、投资、开发、管理和服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；新兴产业领域内的项目投资与资产管理；技术转移与科技成果转化；经济项目开发；技术开发；投资管理、企业管理咨询服务；物业管理服务；创业投资基金管理的咨询。	被担保人拥有的授信总额为 18 亿，其中银行授信 12.9 亿，其他授信 5.1 亿	2.10	连带责任保证	2024/5/22	无
重庆瑞孚和房地产开发有限公司	9.50	对渝中区渝中组团 E 分区 E31 号地块进行普通住宅、商业的开发、建设、销售及物业管理；销售日用百货；商场管理；餐饮管理；自有停车库管理；自有房屋租赁；房地产信息咨询服务（不含房屋中介）。	被担保人拥有的授信总额为 10 亿元，其中银行授信 10 亿元，其他授信 0 亿元。公司已使用授信额度 10 亿元，未使用授信余额 0 亿元	10.00	保证担保	2027/1/24	无
重庆新远同实业有	0.20	房地产开发、物业管理、房	被担保人拥有	10.60	全额无条件不	2019/4/25	无

限公司		地产中介服务、商品信息咨询，销售建筑材料和装饰材料。	的授信总额为10.6亿元，其中银行授信10.6亿元，其他授信0亿元。公司已使用授信额度10.6亿元，未使用授信余额0亿元		可撤销连带责任担保		
合计				102.06			

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
渤海信托	1.00	0.50	按时偿还
大连银行	6.95	0.10	按时偿还
大业信托	14.00	-	按时偿还
恒丰银行	4.30	4.30	按时偿还
华能贵诚信托有限公司	48.50	0.50	按时偿还
华夏银行	5.08	1.29	按时偿还
金谷信托	3.00	-	按时偿还
昆仑信托有限责任公司	10.00	2.00	按时偿还
民生银行	29.20	10.90	按时偿还
农业银行	12.90	12.90	按时偿还
平安银行	12.50	1.47	按时偿还
四川信托	8.00	8.00	按时偿还
苏州信托	6.50	3.00	按时偿还
苏州银行	2.37	0.07	按时偿还
兴业信托	11.00	2.50	按时偿还
绿地金服	5.00	-	按时偿还
长安国际信托股份有限公司	4.40	2.40	按时偿还
中国华融资产管理股份有限公司	20.00	8.27	按时偿还
中国投融资担保股份有限	7.00	-	按时偿还

公司			
中建投信托有限责任公司	50.00	44.60	按时偿还
中铁信托有限责任公司	11.00	1.13	按时偿还
中信信托	22.00	22.00	按时偿还
浦发银行	26.60	26.60	按时偿还
合计	321.30	152.53	

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	房地产开发与商业运营
主要产品及其用途	住宅、商品房、写字楼、商铺
经营模式	<p>公司坚持商住产集成开发模式，同时兼顾未来产业园发展趋势，形成多种类型科技产业园区相配套科技园区。培育完善商住产运营服务能力，通过“投资驱动，结合轻资产驱动”的发展模式，提升发展速度和业务规模。</p> <p>在商业地产板块，发行人致力于成为中国领先的商业资产管理与运营专家。未来五年内仍将在满足现金流的基础上，以投资开发业务为驱动，做大销售额，提升利润，降低负债，做好业态创新，在增加自持商业的同时，拓展商业运营业务的轻资产输出，以保证五年后以商业运营为支撑，真正成为卓有成效的商业资产管理集团。在商管运营业务层面，除重点运营自持商业项目以外，发行人还将受托管理运营其他类型的商业项目，从而实现该业务的利润最大化，同时也扩大品牌影响力，促进集团自身业务的发展。</p> <p>同时，发行人将跟随我国十三五期间创新发展的主线，紧抓科技产业快速发展的历史机遇，通过模式创新、产品创新、服务创新，致力于成为中国第一流的科技城投资运营商。根据目前发行人发展的现状，科技地产业务将在满足现金流的基础上，以投资开发业务和产业运营服务业务为重点，加强战略合作，集聚资源，布局全国，做大规模，做强品牌，提高利润。</p> <p>随着中心城市城镇化水平的提高，二孩政策放开，住宅市场主力将向改善类需求逐步转变，协信住宅板块未来将以中高端住宅市场为目标客户群体，对其价值诉求进行细分，并设计、提供全方位的产品线满足目标客户的多样化需求。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>2017年上半年，中国主要经济指标持续向好，经济总体运行平稳，宏观调控聚焦调结构与控风险，货币政策维持稳健中性的总基调，房地产资金监管日趋严格，信贷支持力度逐渐减弱，随着各地房地产调控政策持续加码，“限购、限贷、限价、限售”政策组合持续加压扩容，短期市场波动趋势较为明显，部分一二线城市住宅交易量有所回落，房地产行业步入新一轮的结构性调整期。</p> <p>在政策调控持续收紧之下，供应不足成为市场的主要特征，政府对房价的行政干预将导致市场供应萎缩，上半年典型城市库存及去化周期处于低位，热点城市政府供地情况普遍未达到预</p>

	<p>期，基于中央监管力度加强，多数地区已于六月底前完成供地计划，多城市逐步加快土地供应的力度，“促供应”将成为下半年政策的发力点。</p> <p>在土地竞拍日益苛刻、设置竞价红线及自持条件成为常态的背景下，行业优胜劣汰加速，销售市场下行和企业资金压力可能共同导致土地市场热度回落，都将给拥有产业开发和运营优势的房企带来土地储备与加速赶超的机会。同时，随着新型城镇化、城市更新、特色小镇等战略的推进，改善类置业需求还将继续增长，加之房地产长效机制日趋完善，房地产行业长期发展基础稳固。</p> <p>根据房地产行业协会公布的最新排名，协信集团排名位于前100强，综合实力位于国内前列。由于公司在多数重点城市核心商圈进行积极布局，多数地产项目均位于城市核心地段，增值潜力较大，在重点城市房地产市场仍然处于领先地位。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>自去年以来，房地产行业竞争越来越激烈，土地成本快速上涨，尤其是最近金融机构更是收紧了各类融资渠道，面对上述政策变化公司将利用多年积累的招商能力，丰富的科技创新资源，深耕商住产一体化战略，将公司打造成为3D城市运营商、全息生活服务商。通过提供产业服务、创新服务、生活服务等多方位的服务，全面提升产品竞争力，整合多方资源，通过对城市中央板块的发掘，对城市稀有景观资源的占用，对优质地产资源的运营把控，从而提高在行业中的竞争地位。同时，公司在拿地策略上关注核心地块，所拿地块大部分位于全国一二线城市主城区或者核心商圈，良好的区域优势有利于项目去化及溢价。同时，围绕地块提供更多的后续运营增值类服务，提供多元化、个性化服务、全面提升产品品质，提高产品附加值，降低高地价对项目运营的影响。虽然目前融资渠道有所收紧，但公司将根据实际情况，拓宽融资渠道，灵活使用多品种融资工具进行融资，除通过传统的银行、信托借款进行融资，公司也将积极利用持有的已在新三板挂牌的重庆天骄爱生活服务股份有限公司的稳定、充足的物业管理收入进行ABS融资；并将试水购房尾款ABS融资方式等；在股权方面，公司将引入战略投资人和财务投资人，进行创新性的股权融资。同时，本公司也将合理进行现金流预测和资金安排，协调统一进行债务还本付息，实现公司融资和业务经营的良性发展。</p>

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	39.75	60.98	-34.81%	营业收入受项目开发进度影响，本期交付较上期有所下降
营业成本	29.21	44.41	-34.23%	营业成本增减变动随营业收入变动而变动

销售费用	1.58	1.65	-4.24%	
管理费用	1.58	1.89	-16.40%	
财务费用	3.42	2.01	70.15%	相较于2016年上半年，公司经营扩大，由此引起融资规模扩大所致
经营活动现金流量净额	8.62	-11.64	-174.00%	主要为本期签约回款额高于上年同期所致
投资活动现金流量净额	-10.12	-2.60	289.23%	主要由于本期增加对外投资项目和收购子公司所致
筹资活动现金流量净额	-6.77	53.82	-112.58%	主要由于本期期末归还了部分银行贷款，且上年同期新发行公司债券所致。

（二） 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
房产销售	35.93	26.88	91.42%	57.46	42.18	94.23%
物业管理	1.47	1.35	3.70%	1.51	1.49	2.48%
租赁	1.42	0.28	3.57%	1.19	0.17	1.95%
其他	0.48	0.29	1.21%	0.65	0.52	1.06%
主营业务小计	39.30	28.80	99.90%	60.81	44.36	99.72%
其他业务						
其他业务小计	0.45	0.41	0.10%	0.17	0.05	0.28%
合计	39.75	29.21	100.00%	60.98	44.41	100.00%

（三） 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.82

报告期非经常性损益总额：1.91

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期内新增长期股权投资 1.06 亿元，主要为：增加对启迪协信（天津）科技城发展有限公司长期股权投资 0.62 亿元、增加对宁波启迪科技城发展有限公司长期股权投资 0.30 亿元、增加对重庆远尧企业管理咨询有限公司长期股权投资 0.30 亿；新增可供出售金融资产 3.78 亿元，主要为增加对西藏五道口创业投资合伙企业（有限合伙）的投资。

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：45.50

占合并口径净资产的比例（%）：34.45%

是否超过 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
协信地产控股有限公司	是	实质控制人控制的其他企业	10.86	否	往来形成	拟于 2018 年用经营所得和借款进行归还
重庆协信控股（集团）有限	是	实质控制人控制的其他企业	11.04	否	往来形成	拟于 2017 年、2018 年用经营所得和借款进

公司						行归还
重庆瑞孚和房地产开发有限公司	是	实质控制人控制的其他企业	5.29	否	往来形成	拟于2017年、2018年用经营所得和借款进行归还
华富控股有限公司	是	实质控制人控制的其他企业	11.22	否	往来形成	拟于2018年用经营所得和借款进行归还
汉威重庆房地产开发（香港）有限公司	是	控股股东	5.20	否	往来形成	已于2017年8月全额归还
无锡光电新材料科技园发展有限公司	是	实质控制人控制的其他企业	1.89	否	往来形成	拟于2018年用经营所得和借款进行归还
合计	—	—	45.50	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	公司资金往来决策权限在公司董事会，其往来占款或者资金拆借等均通过了公司董事会审议通过，不存在被违规占用资金的情况。					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	是					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	关联方资金往来的决策程序均通过了公司董事会审定通过，不存在被关联方违规占用资金的情况。根据公司承诺，在债券存续期内如新增非经营性往来占款或非经营性资金拆借事项，将在上海证券交易所网站公告，向投资者及时披露有关情况。在本报告期内，本公司分别于2017年1月16日和2017年3月10日就非经营性往来新增的事项在上交所网站进行了公告。在债券存续期内，公司将严格控制新增非经营性往来占款，针对关联方非经营性往来进行梳理，加强对相关事项的审批控制和加强对关联方资金情况的关注，对于合理急需的新增非经营性往来确保经过相应的审批流程，并要求关联方安排归还的计划（包括但不限于用经营所得资金、融资资金和出售资产或股权等适当方式归还）。					

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的

情况：募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未	无			

能清偿到期债务的违约情况				
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分	无			

立、解散的决定				
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

2017年1月16日，发行人正式更名为“重庆协信远创实业有限公司”，并办理完成了工商变更登记。更名之后，发行人仍将继续按照原发行条件和约定认真履行信息披露、按期兑付公司债券本金及利息等义务。发行人已在上海证券交易所网站公告了相关情况。

2017年4月21日，根据发行人与绿地控股集团有限公司订立的股权转让协议，由于相关所需审批程序已经履行完毕，发行人与绿地控股有限公司本次股权转让交易正式生效。发行人已将本次股权转让交易有关情况在上海证券交易所网站公告。

2017年7月4日，发行人通过与陈海昌先生签署《重庆协信远创实业有限公司与陈海昌关于苏州海融天投资有限公司之股权转让协议》，间接持有太原狮头水泥股份有限公司（证券代码：600539，以下简称“狮头股份”）股权，持股比例为11.70%，为狮头股份第一大股东，2017年7月14日相关股东变更登记已办理完成。发行人已在上海证券交易所网站公告了相关情况。

2017年8月17日，发行人鉴于公司实际经营和法人治理需要，经公司股东会和董事会决议，同意新增3名董事及2名高级管理人员。发行人已在上海证券交易所网站公告了相关情况。

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆协信远创实业有限公司公司债券半年度报告（2017年）》
签章页）



重庆协信远创实业有限公司

2017年8月31日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	399,075.14	646,759.54
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,348.29	3,012.30
衍生金融资产	-	-
应收票据	381.86	539.08
应收账款	82,090.57	72,729.43
预付款项	6,924.61	4,288.50
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	5,715.34	33,909.66
应收股利	-	-
其他应收款	853,641.86	886,683.33
买入返售金融资产	-	-
存货	2,823,307.68	2,499,696.20
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	70,850.81	34,064.73
流动资产合计	4,244,336.16	4,181,682.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	72,348.22	34,458.22
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	33,812.83	23,182.14
投资性房地产	1,932,765.53	1,929,288.50
固定资产	51,967.23	53,557.11
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	267.44	237.05
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	381.65	549.14
递延所得税资产	86,281.63	73,244.68
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,177,824.53	2,114,516.84
资产总计	6,422,160.69	6,296,199.61

流动负债：	-	-
短期借款	136,950.00	306,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	4,245.10	4,417.17
应付账款	455,603.86	399,386.49
预收款项	640,295.33	503,093.12
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	3,410.00	6,499.89
应交税费	72,842.43	93,595.02
应付利息	27,818.66	50,470.17
应付股利	-	-
其他应付款	354,286.17	266,631.54
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	149,320.00	154,687.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,844,771.55	1,784,780.40
非流动负债：	-	-
长期借款	1,993,038.00	1,942,177.20
应付债券	833,065.37	833,556.36
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	91.77
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	430,303.37	430,303.37
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,256,406.74	3,206,128.70
负债合计	5,101,178.29	4,990,909.10
所有者权益：	-	-
股本	23,700.00	23,700.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	20,561.48	20,561.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	327,796.92	327,950.45

专项储备	-	-
盈余公积	1,799.66	1,799.66
一般风险准备	-	-
未分配利润	857,222.01	846,163.22
归属于母公司所有者权益合计	1,231,080.07	1,220,174.81
少数股东权益	89,902.33	85,115.70
所有者权益合计	1,320,982.40	1,305,290.51
负债和所有者权益总计	6,422,160.69	6,296,199.61

法定代表人：吴旭 主管会计工作负责人：高华 会计机构负责人：向颖

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	53,704.78	274,341.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	275.51	288.38
预付款项	-	-
应收利息	5,715.34	33,909.66
应收股利	-	-
其他应收款	1,474,376.81	1,415,872.52
存货	269.54	7,782.67
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,534,341.98	1,732,195.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	582,538.35	593,872.15
投资性房地产	20,658.00	20,658.00
固定资产	5.32	6.51
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-

递延所得税资产	2,236.03	1,582.52
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	605,437.70	616,119.18
资产总计	2,139,779.68	2,348,314.26
流动负债：	-	-
短期借款	30,000.00	266,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	3,489.87	34.03
预收款项	224.07	710.43
应付职工薪酬	-	5.99
应交税费	16,865.38	20,609.71
应付利息	29,682.28	39,300.04
应付股利	-	-
其他应付款	226,140.83	257,775.27
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	7,500.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	306,402.43	591,935.47
非流动负债：	-	-
长期借款	491,950.00	412,500.00
应付债券	833,065.37	833,556.36
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	125,129.27	125,129.27
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,450,144.64	1,371,185.63
负债合计	1,756,547.07	1,963,121.10
所有者权益：	-	-
股本	23,700.00	23,700.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6.38	6.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	619.16	619.16
未分配利润	358,907.07	360,867.62
所有者权益合计	383,232.61	385,193.16
负债和所有者权益总计	2,139,779.68	2,348,314.26

法定代表人：吴旭 主管会计工作负责人：高华 会计机构负责人：向颖

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	397,471.71	609,763.85
其中：营业收入	397,471.71	609,763.85
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	376,410.68	546,288.59
其中：营业成本	292,071.63	444,089.91
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	18,527.59	46,650.64
销售费用	15,843.90	16,497.21
管理费用	15,804.00	18,937.37
财务费用	34,163.56	20,113.46
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,836.89	1,471.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,836.89	-802.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	-141.80	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,082.34	64,946.34
加：营业外收入	-	334.13
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	864.59	2,239.29
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,217.75	63,041.18
减：所得税费用	4,772.33	15,045.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,445.42	47,995.69
归属于母公司所有者的净利润	11,058.79	43,378.51
少数股东损益	2,386.63	4,617.18
六、其他综合收益的税后净额	-153.53	532.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-153.53	532.43

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-153.53	532.43
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	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-153.53	532.43
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	13,291.89	48,528.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,905.26	43,910.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,386.63	4,617.18
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：吴旭 主管会计工作负责人：高华 会计机构负责人：向颖

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,116.24	6,925.72
减：营业成本	4,556.35	213.85
税金及附加	91.56	559.08
销售费用	1,068.73	318.80
管理费用	283.99	319.47
财务费用	8,876.17	13,178.33
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,833.80	1,471.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,833.80	-802.35
其他收益	-	-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,594.36	-6,192.74
加：营业外收入	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	19.71	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,614.07	-6,192.74
减：所得税费用	-653.52	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,960.55	-6,192.74
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
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	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
六、综合收益总额	-1,960.55	-6,192.74
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：吴旭 主管会计工作负责人：高华 会计机构负责人：向颖

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	525,469.99	357,175.12
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	163,150.42	59,205.19
经营活动现金流入小计	688,620.41	416,380.31
购买商品、接受劳务支付的现金	399,223.06	269,768.78
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	13,647.69	26,693.64
支付的各项税费	95,267.69	47,720.64
支付其他与经营活动有关的现金	94,310.74	188,639.84
经营活动现金流出小计	602,449.18	532,822.90
经营活动产生的现金流量净额	86,171.23	-116,442.59
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164.37	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	164.37	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,780.68	24,743.87
投资支付的现金	37,225.99	1,300.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,313.60	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	101,320.27	26,043.87
投资活动产生的现金流量净额	-101,155.90	-26,043.87
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	2,400.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400.00	-
取得借款收到的现金	1,489,308.00	1,247,820.00
发行债券收到的现金	-	473,791.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,666.00	-
筹资活动现金流入小计	1,526,374.00	1,721,611.00
偿还债务支付的现金	1,447,914.20	1,054,814.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,209.52	128,583.71
其中：子公司支付给少数股东的股	-	-

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,594,123.72	1,183,398.46
筹资活动产生的现金流量净额	-67,749.72	538,212.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-82,734.39	395,726.08
加：期初现金及现金等价物余额	396,809.53	149,194.85
六、期末现金及现金等价物余额	314,075.14	544,920.93

法定代表人：吴旭 主管会计工作负责人：高华 会计机构负责人：向颖

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	12,478.76	5,461.53
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	422,412.22	8,257.12
经营活动现金流入小计	434,890.98	13,718.65
购买商品、接受劳务支付的现金	123.34	625.93
支付给职工以及为职工支付的现金	5.99	0.88
支付的各项税费	3,888.01	1,787.38
支付其他与经营活动有关的现金	507,335.31	562,797.38
经营活动现金流出小计	511,352.65	565,211.57
经营活动产生的现金流量净额	-76,461.67	-551,492.92
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.22	0.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,500.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,163.99	-
投资活动现金流入小计	10,665.21	0.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	9,500.00
投资活动现金流出小计	-	9,500.00
投资活动产生的现金流量净额	10,665.21	-9,499.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	59,450.00	435,000.00

发行债券收到的现金	-	473,791.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,297.91	-
筹资活动现金流入小计	92,747.91	908,791.00
偿还债务支付的现金	23,550.00	96,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,088.52	28,828.83
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	47,638.52	124,828.83
筹资活动产生的现金流量净额	45,109.39	783,962.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-20,687.07	222,969.50
加：期初现金及现金等价物余额	24,391.85	23,382.99
六、期末现金及现金等价物余额	3,704.78	246,352.49

法定代表人：吴旭 主管会计工作负责人：高华 会计机构负责人：向颖

合并所有者权益变动表 2017年1—6月

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	23,700.00				20,561.48		327,950.45		1,799.66		846,163.22	85,115.70	1,305,290.51
加：会计政策变更	-				-		-		-		-	-	-
前期差错更正	-				-		-		-		-	-	-
同一控制下企业合并	-				-		-		-		-	-	-
其他	-				-		-		-		-	-	-
二、本年初余额	23,700.00				20,561.48		327,950.45		1,799.66		846,163.22	85,115.70	1,305,290.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-		-153.53		-		11,058.79	4,786.63	15,691.89
（一）综合收益总额	-				-		-153.53		-		11,058.79	2,386.63	13,291.89
（二）所有者投入和减少资本	-				-		-		-		-	2,400.00	2,400.00
1. 所有者投入资本	-				-		-		-		-	-	-
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	-				-		-		-		-	-	-

重庆协信远创实业有限公司公司债券半年度报告（2017年）

(三) 利润分配	-				-		-		-		-		-
1. 提取盈余公积	-				-		-		-		-		-
2. 提取一般风险准备	-				-		-		-		-		-
3. 对所有者（或股东）的分配	-				-		-		-		-		-
4. 其他	-				-		-		-		-		-
(四) 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. 其他	-				-		-		-		-		-
(五) 专项储备	-				-		-		-		-		-
1. 本期提取	-				-		-		-		-		-
2. 本期使用	-				-		-		-		-		-
(六) 其他	-				-		-		-		-		-
四、本期期末余额	23,700.00				20,561.48		327,796.92		1,799.66		857,222.01	89,902.33	1,320,982.40

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

重庆协信远创实业有限公司公司债券半年度报告（2017年）

	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		
		优先 股	永续债	其他									
一、上年年末余额	23,700.0 0		240,000.0 0		22,687. 44		313,272. 60		1,799. 66		780,268. 14	91,875. 39	1,473,603. 23
加：会计政策变更	-		-		-		-		-		-	-	-
前期差错更正	-		-		-		-		-		-	-	-
同一控制下企业合 并	-		-		-		-		-		-	-	-
其他	-		-		-		-		-		-	-	-
二、本年年初余额	23,700.0 0		240,000.0 0		22,687. 44		313,272. 60		1,799. 66		780,268. 14	91,875. 39	1,473,603. 23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-		-		-		532.43		-		33,862.5 1	4,617.1 8	39,012.12
(一) 综合收益总额	-		-		-		532.43		-		43,378.5 1	4,617.1 8	48,528.12
(二) 所有者投入和减 少资本	-		-		-		-		-		-	-	-
1. 所有者投入资本	-		-		-		-		-		-	-	-
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	-		-		-		-		-		-	-	-
(三) 利润分配	-		-		-		-		-		-	-	-9,516.00
1. 提取盈余公积	-		-		-		-		-		9,516.00	-	-
2. 提取一般风险准备	-		-		-		-		-		-	-	-
3. 对所有者（或股东													-

）的分配	-		-		-		-		-		-		-
4. 其他	-		-		-		-		-		9,516.00		-9,516.00
（四）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. 其他	-		-		-		-		-		-		-
（五）专项储备	-		-		-		-		-		-		-
1. 本期提取	-		-		-		-		-		-		-
2. 本期使用	-		-		-		-		-		-		-
（六）其他	-		-		-		-		-		-		-
四、本期期末余额	23,700.00		240,000.00		22,687.44		313,805.03		1,799.66		814,130.65	96,492.57	1,512,615.35

法定代表人：吴旭 主管会计工作负责人：高华 会计机构负责人：向颖

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	23,700.00				6.38				619.16	360,867.62	385,193.16
加：会计政策变更	-				-				-	-	-
前期差错更正	-				-				-	-	-
其他	-				-				-	-	-
二、本年年初余额	23,700.00				6.38				619.16	360,867.62	385,193.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				-	1,960.55	1,960.55
（一）综合收益总额	-				-				-	1,960.55	1,960.55
（二）所有者投入和减少资本	-				-				-	-	-
1. 所有者投入资本	-				-				-	-	-
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	-				-				-	-	-
（三）利润分配	-				-				-	-	-
1. 提取盈余公积	-				-				-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-				-				-	-	-
3. 其他	-				-				-	-	-
（四）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. 其他	-				-				-	-	-
（五）专项储备	-				-				-	-	-
1. 本期提取	-				-				-	-	-
2. 本期使用	-				-				-	-	-
（六）其他	-				-				-	-	-
四、本期期末余额	23,700.00				6.38				619.16	358,907.07	383,232.61

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	23,700.00		240,000.00		6.38				619.16	375,235.15	639,560.69
加：会计政策变更	-		-		-				-	-	-
前期差错更正	-		-		-				-	-	-
其他	-		-		-				-	-	-
二、本年期初余额	23,700.00		240,000.00		6.38				619.16	375,235.15	639,560.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		-		-				-	15,708.74	15,708.74
（一）综合收益总额	-		-		-				-	6,192.74	6,192.74

（二）所有者投入和减少资本	-		-		-				-	-	-
1. 所有者投入资本	-		-		-				-	-	-
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	-		-		-				-	-	-
（三）利润分配	-		-		-				-	-	-
1. 提取盈余公积	-		-		-				-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-		-		-				-	-	-
3. 其他	-		-		-				-	-	-
									9,516.00	9,516.00	
（四）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. 其他	-		-		-				-	-	-
（五）专项储备	-		-		-				-	-	-
1. 本期提取	-		-		-				-	-	-
2. 本期使用	-		-		-				-	-	-
（六）其他	-		-		-				-	-	-

四、本期期末余额	23,700.0 0		240,000. 00		6.38				619.16	359,526. 41	623,851. 95
----------	---------------	--	----------------	--	------	--	--	--	--------	----------------	----------------

法定代表人：吴旭 主管会计工作负责人：高华 会计机构负责人：向颖

担保人财务报表

适用 不适用

重庆协信远创实业有限公司 2017 年 1-6 月未经审计财务报表附注摘要

以下注释项目除非特别指出，金额单位为人民币元，期初指 2016 年 12 月 31 日，期末指 2017 年 6 月 30 日，本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月。

1. 货币资金

截止 2017 年 6 月 30 日，货币资金余额中包括受限制的保证金和定期存款共计 1,398,862,076.63 元

2. 其他应收款

截止 2017 年 6 月 30 日，其他应收款金额前五位单位情况

单位名称	金额	占其他应收款总额的比例(%)
启迪协信科技城投资集团有限公司	1,336,377,652.22	15.66
华富控股有限公司	1,121,609,414.81	13.14
重庆协信控股（集团）有限公司	1,104,489,561.99	12.94
重庆瑞孚和房地产开发有限公司	529,180,719.19	6.20
汉威重庆房地产开发（香港）有限公司	520,300,200.00	6.10

3. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	21,178,811,339.08	-	21,178,811,339.08
开发产品	7,051,731,238.91	-	7,051,731,238.91
其他	2,534,185.04	-	2,534,185.04
合 计	28,233,076,763.03	-	28,233,076,763.03

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	18,359,328,402.93	-	18,359,328,402.93
开发产品	6,689,894,230.14	58,836,651.34	6,631,057,578.80

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	6,575,977.70	-	6,575,977.70
合计	25,055,798,610.77	-	24,996,961,959.43

(2) 开发产品前十位项目情况

项目名称	期末余额	占开发产品总额的百分比(%)
永川·古镇	731,316,128.87	10.37
中环协信中心	694,958,903.14	9.85
无锡阿卡迪亚	619,384,006.69	8.78
虹桥协信中心	562,105,417.57	7.97
永川·协信中心	463,849,875.14	6.58
重庆阿卡迪亚	438,428,045.17	6.22
重庆总部城	381,068,462.27	5.40
无锡协信中心	371,136,215.53	5.26
学府协信天地	361,826,894.03	5.13
春山台	354,662,279.30	5.03
合计	4,978,736,227.71	70.59

4. 投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加			本期减少		期末余额
		自建	自用房地产或存货转入	公允价值变动	处置	转为自用房地产	
成本合计	4,702,770,775.28	34,770,300.00	-	-	-	-	4,737,541,075.28
房屋、建筑物	4,702,770,775.28	34,770,300.00	-	-	-	-	4,737,541,075.28
公允价值变动	14,590,114,224.72	-	-	-	-	-	14,590,114,224.72
房屋、建筑物	14,590,114,224.72	-	-	-	-	-	14,590,114,224.72
账面价值	19,292,885,000.00	-	-	-	-	-	19,327,655,300.00
房屋、建筑物	19,292,885,000.00	-	-	-	-	-	19,327,655,300.00

5. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	769,500,000.00	2,660,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	500,000,000.00	400,000,000.00
其他借款	50,000,000.00	

借款类别	期末余额	期初余额
合计	1,396,500,000.00	3,060,000,000.00

6. 应付账款

(1) 截止 2017 年 6 月 30 日，应付账款金额前五位单位情况

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
重庆恒滨建设（集团）有限公司	70,855,555.97	1 年内	1.56
重庆山海建设（集团）有限公司	54,781,459.97	1 年内	1.20
重庆建工第八建设有限责任公司	49,173,469.74	1 年内	1.08
重庆建工第三建设有限责任公司	44,675,970.18	1 年内	0.98
重庆建工集团有限责任公司	43,242,520.27	1 年内	0.95

7. 预收款项

(1) 预售商品房收款情况（按项目列示前十位）

项目名称	期末余额	占预收款项总额的比例 (%)
无锡北塘	1,126,903,228.50	17.60
镇江太古山	948,498,549.68	14.81
星澜汇	582,186,878.02	9.09
青岛总部园	552,889,879.46	8.63
星都会	552,638,074.83	8.63
长沙协信星澜汇	513,563,775.84	8.02
春山台	485,618,803.61	7.58
上海市北	320,187,768.30	5.00
无锡阿卡迪亚东	264,544,924.06	4.13
永川古镇	179,168,800.52	2.80

8. 其他应付款

截止 2017 年 6 月 30 日，其他应付款金额前五位单位情况

单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
启迪协信科技城投资集团有限公司	1,978,983,022.46	1 年内	55.86
深圳平安大华汇通财富管理有限公司	360,000,000.00	1 年内	10.16
重庆益欣房地产开发有限公司	283,400,000.00	1 年内	8.00
北京恒华物业管理有限公司	100,000,000.00	1 年内	2.82
无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	77,103,741.26	1 年内	2.18

9. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,493,200,000.00	1,546,870,000.00
其中：质押借款	200,000,000.00	-
抵押借款	1,293,200,000.00	1,461,870,000.00
保证借款	-	75,000,000.00
其他借款	-	10,000,000.00
一年内到期的应付债券	-	-
合 计	1,493,200,000.00	1,546,870,000.00

10. 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	8,345,000,000.00	568,140,000.00
抵押借款	10,915,380,000.00	11,425,620,000.00
保证借款	670,000,000.00	5,988,012,000.00
其他借款	-	1,440,000,000.00
合 计	19,930,380,000.00	19,421,772,000.00

11. 实收资本

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
汉威重庆房地产开发（香港）有限公司	237,000,000.00	-	47,400,000.00	189,600,000.00
绿地控股集团有限公司	-	47,400,000.00	-	47,400,000.00
合 计	237,000,000.00	47,400,000.00	47,400,000.00	237,000,000.00

12. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	205,614,779.56	-	-	205,614,779.56
合 计	205,614,779.56	-	-	205,614,779.56

13. 其他综合收益

项 目	年初余额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
外币报表折算差	13,757,941.42	- 2,047,083.88	-
投资性房地产转换日公允价值变动	3,114,753,521.09	-	-
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	150,993,072.00	-	-
合 计	3,279,504,534.51	- 2,047,083.88	-

(续表)

项 目	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
外币报表折算差	-511,770.97	1,535,312.91	-	12,222,628.51
投资性房地产转换日公允价值变动	-	-	-	3,114,753,521.09
其他	-	-	-	150,993,072.00
合 计	-511,770.97	1,535,312.91	-	3,277,969,221.60

14. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,996,553.97	-	-	17,996,553.97
合 计	17,996,553.97	-	-	17,996,553.97

15. 未分配利润

项 目	本期	上年
上年年末余额	8,461,632,201.63	7,832,638,132.87
加：会计政策变更		
前期差错更正		
同一控制下企业合并	-	
本期期初余额	8,461,632,201.63	7,832,638,132.87
本期增加	110,587,893.20	730,914,068.76
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	110,587,893.20	730,914,068.76
其他调整因素		
本期减少		101,920,000.00
其中：本年提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备数		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		101,920,000.00
本期期末余额	8,572,220,094.83	8,461,632,201.63

16. 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,930,468,312.42	6,080,557,757.61
其他业务收入	44,248,740.62	17,080,753.82
合 计	3,974,717,053.04	6,097,638,511.43
主营业务成本	2,880,247,453.60	4,435,527,919.13
其他业务成本	40,468,837.28	5,371,233.13
合 计	2,920,716,290.88	4,440,899,152.26

主营业务、成本按行业分项列示

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入		
其中：房产销售收入	3,593,456,165.16	5,745,988,643.31
物业管理收入	147,390,403.66	150,913,942.28
租赁收入	141,842,559.03	119,205,434.77
其他收入	47,779,184.57	64,449,737.25
合 计	3,930,468,312.42	6,080,557,757.61
主营业务成本		
其中：房产销售成本	2,688,053,186.92	4,218,447,957.54
物业管理成本	135,389,737.09	148,597,419.41
租赁成本	27,634,382.69	17,001,938.57
其他成本	29,170,146.90	51,480,603.61
合 计	2,880,247,453.60	4,435,527,919.13

17. 公允价值变动损益

项 目	本期金额	上期金额
按公允价值计量的投资性房地产公允价值变动损益	-	-
合 计	-	-