

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

合并资产负债表

2018年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,000,239,806.97	3,820,241,489.62
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	14,740.00	14,740.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,897,327.28	12,523,355.61
预付款项	5,901.85	213,801.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	54,205,011.04	56,061,955.48
应收股利		
其他应收款	1,978,755,726.64	1,690,142,235.81
买入返售金融资产		
存货	6,161,618,006.53	6,884,792,323.92
持有待售资产		13,773,042.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,124,505.90	15,703,568.79
流动资产合计	11,232,861,026.21	12,493,466,514.07
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	391,130,199.29	391,130,199.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,445,550.84	7,445,550.84
投资性房地产	2,122,206,069.40	2,110,092,620.00
固定资产	607,945,695.87	620,836,328.06
在建工程	944,858,498.29	920,048,935.70
工程物资		
固定资产清理	9,326.60	
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	21,251,729.62	13,765,137.60
递延所得税资产	3,228,192.64	3,228,192.64
其他非流动资产	1,170,490,132.18	1,167,835,132.18
非流动资产合计	5,268,565,394.73	5,234,382,096.31
资产总计	16,501,426,420.94	17,727,848,610.38

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



重庆渝中国有资产经营管理有限公司
合并资产负债表（续）
2018年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
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	44,994.00	1,011,878.96
预收款项	4,520,096.27	2,895,853.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		17,804.71
应交税费	1,969,180.60	1,526,645.42
应付利息	38,666,666.66	167,867,211.52
应付股利	8,251,457.46	8,251,457.46
其他应付款	2,106,479,148.92	2,643,903,359.68
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	759,740,000.00	1,402,240,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,919,671,543.91	4,227,714,211.62
非流动负债：		
长期借款	3,991,620,000.00	4,549,240,000.00
应付债券	1,155,926,403.55	477,526,403.55
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	114,704,928.94	149,384,928.94
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	98,256,811.61	98,256,811.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,360,508,144.10	5,274,408,144.10
负债合计	8,280,179,688.01	9,502,122,355.72
所有者权益：		
股本	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,793,828,900.12	5,793,828,900.12
减：库存股		
其他综合收益	19,645,271.30	19,645,271.30
专项储备		
盈余公积	158,002,200.02	158,002,200.02
一般风险准备		
未分配利润	1,138,797,338.50	1,143,276,436.94
归属于母公司所有者权益合计	8,201,255,139.67	8,205,734,238.11
少数股东权益	19,991,593.26	19,992,016.55
所有者权益合计	8,221,246,732.93	8,225,726,254.66
负债和所有者权益总计	16,501,426,420.94	17,727,848,610.38

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

曹泽沛

主管会计工作负责人：

曹泽沛

会计机构负责人：

曹泽沛

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

资产负债表

2018年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,794,829,102.32	2,860,048,695.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,740.00	14,740.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,580,730.56	1,813,543.69
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,319,668,211.89	514,111,414.44
存货	5,936,221,359.99	5,814,193,035.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,046,843.55	14,082,407.77
流动资产合计	9,070,360,988.31	9,204,263,837.11
非流动资产:		
可供出售金融资产	391,130,199.29	391,130,199.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,735,517,900.91	2,735,517,900.91
投资性房地产	1,905,745,053.00	1,893,699,600.00
固定资产	569,015,771.43	581,348,167.28
在建工程	942,919,898.71	918,003,000.92
工程物资		
固定资产清理	9,326.60	
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	19,083,332.31	11,596,740.29
递延所得税资产	3,149,931.74	3,149,931.74
其他非流动资产	1,128,495,477.67	1,125,840,477.67
非流动资产合计	7,695,066,891.66	7,660,286,018.10
资产总计	16,765,427,879.97	16,864,549,855.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



重庆渝中国有资产经营管理有限公司

资产负债表（续）

2018年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且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		
预收款项	4,444,771.15	2,820,528.75
应付职工薪酬		
应交税费	1,049,113.50	907,466.45
应付利息	38,666,666.66	38,666,666.66
应付股利	8,251,457.46	8,251,457.46
其他应付款	3,416,133,162.54	3,464,972,006.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	119,240,000.00	263,240,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,587,785,171.31	3,778,858,125.74
非流动负债：		
长期借款	3,622,620,000.00	4,159,240,000.00
应付债券	1,155,926,403.55	477,526,403.55
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	114,704,928.94	149,384,928.94
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	97,162,920.45	97,162,920.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,990,414,252.94	4,883,314,252.94
负债合计	8,578,199,424.25	8,662,172,378.68
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,090,981,429.73	1,090,981,429.73
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,739,736,384.51	5,739,736,384.51
减：库存股		
其他综合收益	16,396,388.82	16,396,388.82
专项储备		
盈余公积	158,002,200.02	158,002,200.02
未分配利润	1,182,112,052.64	1,197,261,073.45
所有者权益合计	8,187,228,455.72	8,202,377,476.53
负债和所有者权益总计	16,765,427,879.97	16,864,549,855.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



重庆渝中国有资产经营管理有限公司

合并利润表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

2018年1-6月

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,610,487.60	75,901,354.37
其中: 营业收入	95,610,487.60	75,901,354.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,085,360.36	81,897,777.31
其中: 营业成本	61,348,803.00	57,980,440.01
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	8,493,624.87	9,220,407.72
销售费用	751,248.71	734,044.98
管理费用	12,535,475.53	10,735,227.06
财务费用	12,956,208.25	3,227,657.54
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)	2,265,144.57	3,590,856.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,790,271.81	-2,405,566.88
加: 营业外收入	3,316,766.47	2,371,788.74
减: 营业外支出	1,691,677.64	1,072,223.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,415,360.64	-1,106,001.68
减: 所得税费用	1,210,882.37	1,034,033.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,204,478.27	-2,140,034.80
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,204,478.27	-2,140,034.80
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-423.29	-924.59
2. 归属于母公司股东的净利润	2,204,901.56	-2,139,110.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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. 重新计量设定收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		
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	2,204,478.27	-2,140,034.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,204,901.56	-2,139,110.21
归属于少数股东的综合收益总额	-423.29	-924.59
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

泽曹

谭

谭

谭

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

利润表

2018年4-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	41,551,908.20	29,865,648.25
减: 营业成本	20,084,955.26	21,790,168.50
税金及附加	8,321,175.50	9,025,828.23
销售费用		
管理费用	8,439,199.77	7,162,525.62
财务费用	14,462,475.59	3,844,034.38
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)	499,200.00	3,590,856.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
其他收益		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-9,256,697.92	-8,366,052.42
加: 营业外收入	2,520,555.08	2,306,021.24
减: 营业外支出	1,691,677.64	1,060,896.23
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-8,427,820.48	-7,120,927.41
减: 所得税费用	37,200.33	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-8,465,020.81	-7,120,927.41
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
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. 重新计量设定收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	-8,465,020.81	-7,120,927.41
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

合并现金流量表

2018年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
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	88,613,288.79	100,087,244.17
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	43,834,852.26	967,897,237.80
经营活动现金流入小计	132,448,141.05	1,067,984,481.97
购买商品、接受劳务支付的现金	95,149,041.13	1,146,023,232.16
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	44,309,703.35	39,731,219.76
支付的各项税费	23,026,209.34	50,668,979.02
支付其他与经营活动有关的现金	513,051,751.52	408,720,197.32
经营活动现金流出小计	675,536,705.34	1,645,143,628.26
经营活动产生的现金流量净额	-543,088,564.29	-577,159,146.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,735,020.00
取得投资收益收到的现金		3,590,884.06
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	2,708,862.34	65,386.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	386,925,235.95	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	389,634,098.29	5,391,290.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,962,350.79	73,527,025.14
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,962,350.79	73,527,025.14
投资活动产生的现金流量净额	352,671,747.50	-68,135,735.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	694,400,000.00	2,220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	694,400,000.00	2,220,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,216,120,000.00	440,632,843.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	107,864,865.86	112,970,893.12
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	1,323,984,865.86	553,603,736.12
筹资活动产生的现金流量净额	-629,584,865.86	1,666,396,263.88
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	-820,001,682.65	1,021,101,382.51
加: 期初现金及现金等价物余额	3,174,591,489.62	650,715,053.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,354,589,806.97	1,671,816,436.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



重庆渝中国有资产经营管理有限公司

现金流量表

2018年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额
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	41,902,078.22	63,174,878.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,624,242.40	1,104,382,694.05
经营活动现金流入小计	43,526,320.62	1,167,557,572.98
购买商品、接受劳务支付的现金	88,194,916.49	1,720,164,375.62
支付给职工以及为职工支付的现金	10,344,179.63	4,933,102.13
支付的各项税费	20,743,468.82	48,830,127.19
支付其他与经营活动有关的现金	855,622,222.24	206,986,044.14
经营活动现金流出小计	974,904,787.18	1,980,913,649.08
经营活动产生的现金流量净额	-931,378,466.56	-813,356,076.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,735,020.00
取得投资收益收到的现金		3,590,856.06
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	2,703,552.34	65,386.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,703,552.34	5,391,262.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,962,350.79	72,404,127.26
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		
投资活动现金流出小计	36,962,350.79	72,404,127.26
投资活动产生的现金流量净额	-34,258,798.45	-67,012,865.20
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	694,400,000.00	2,220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	694,400,000.00	2,220,000,000.00
偿还债务所支付的现金	696,620,000.00	424,132,843.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	97,362,328.36	67,985,479.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	793,982,328.36	492,118,322.24
筹资活动产生的现金流量净额	-99,582,328.36	1,727,881,677.76
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	-1,065,219,593.37	847,512,736.46
加: 期初现金及现金等价物余额	2,822,048,695.69	674,506,548.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,756,829,102.32	1,522,019,285.06

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

泽曹

主管会计工作负责人:

谭斌

会计机构负责人:

谭斌



重庆渝中国有资产经营管理有限公司
合并所有者权益变动表
2018年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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
	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	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	1,090,981,429.73			5,793,828,900.12		19,645,271.30	158,002,200.02		1,143,276,436.94	19,992,016.55	8,225,726,254.66	
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、本年年年初余额	1,090,981,429.73			5,793,828,900.12		19,645,271.30	158,002,200.02		1,143,276,436.94	19,992,016.55	8,225,726,254.66	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)									-4,479,098.44	-423.29	-4,479,521.73	
(一) 综合收益总额									2,204,901.56	-423.29	2,204,478.27	
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配									-6,684,000.00		-6,684,000.00	
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									-6,684,000.00		-6,684,000.00	
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、本期末余额	1,090,981,429.73			5,793,828,900.12		19,645,271.30	158,002,200.02		1,138,797,338.50	19,991,593.26	8,221,246,732.93	

会计机构负责人: 谭斌

主管会计工作负责人: 谭斌

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 谭斌

重庆渝中国有资产经营管理有限公司
合并所有者权益变动表
2018年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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
	股本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	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	
一、上年年末余额	1,090,981,429.73				4,293,848,900.12		19,645,271.30	291.20	151,151,405.92		1,071,569,924.29	6,647,188,889.77
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、本年年年初余额	1,090,981,429.73				4,293,848,900.12		19,645,271.30		151,151,405.92		1,071,569,924.29	6,647,188,889.77
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-12,000.00						-2,139,110.21	-2,152,034.80
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
(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	1,090,981,429.73				4,293,836,900.12		19,645,271.30		151,151,405.92		1,069,430,814.08	6,645,036,854.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

曹泽沛

曹泽沛

重庆渝中国有资产管理经营有限公司

所有者权益变动表

2018年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,090,981,429.73				5,739,736,384.51		16,396,388.82		159,002,200.02		1,197,261,073.45	8,202,377,476.53
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、本年期初余额	1,090,981,429.73				5,739,736,384.51		16,396,388.82		159,002,200.02		1,197,261,073.45	8,202,377,476.53
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额											-15,149,020.81	-15,149,020.81
(二)所有者投入和减少资本											-8,465,020.81	-8,465,020.81
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												
(三)利润分配												
1.提取盈余公积											-6,684,000.00	-6,684,000.00
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配											-6,684,000.00	-6,684,000.00
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	1,090,981,429.73				5,739,736,384.51		16,396,388.82		159,002,200.02		1,182,112,052.64	8,187,228,455.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

重庆渝中国有资产经营管理有限公司

所有者权益变动表

2018年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期					专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	股本	其他权益工具		减：库存股	其他综合收益					
		优先股	永续债	其他	资本公积					
一、上年年末余额	1,090,981,429.73				4,239,748,384.51		151,151,405.92		1,142,203,926.52	6,640,481,535.50
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	1,090,981,429.73				4,239,748,384.51		151,151,405.92		1,142,203,926.52	6,640,481,535.50
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-12,000.00				-7,120,927.41	-7,120,927.41
(一) 综合收益总额					-12,000.00				-7,120,927.41	-7,120,927.41
(二) 所有者投入和减少资本										
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					(12,000.00)					-12,000.00
(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、本期末余额	1,090,981,429.73				4,239,736,384.51		151,151,405.92		1,135,082,999.11	6,633,348,608.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(一) 货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金	161,638.75	256,743.07
银行存款	3,000,056,717.35	3,819,963,295.68
其他货币资金	21,450.87	21,450.87
合计	3,000,239,806.97	3,820,241,489.62

其中受到限制的货币资金明细如下:

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
用于担保的定期存款或通知存款	38,000,000.00	38,000,000.00
借款抵押、质押	607,650,000.00	607,650,000.00
合计	645,650,000.00	645,650,000.00

(二) 其他应收款

1、其他应收款种类

种类	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	98,936,054.17	4.95	12,985,902.00	0.65	98,936,054.17	5.79	12,985,902.00	13.13
组合 1: 账龄分析法	1,899,666,599.00	95.05	6,861,024.53	0.34	1,611,058,302.07	94.21	6,866,218.43	0.43
组合 2: 不计提坏账准备的应收款								
合计	1,998,602,653.17	100	19,846,926.53	0.99	1,709,994,356.24	100	19,852,120.43	1.16

2、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	804,657.87	8.56		420,548.43	4.66	
1 至 2 年 (含 2 年)	719,659.02	7.65	66,772.00	719,659.02	7.98	71,965.90

账龄	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2 至 3 年 (含 3 年)	1,368,987.50	14.56	440,696.25	1,368,987.50	15.18	410,696.25
3 至 4 年 (含 4 年)	202,912.00	2.16	110,956.00	202,912.00	2.46	110,956.00
4 至 5 年 (含 5 年)	97,288.00	1.03	62,630.40	97,288.00	0.87	62,630.40
5 年以上	6,209,969.88	66.04	6,209,969.88	6,209,969.88	68.85	6,209,969.88
合计	9,403,474.27	100	6,861,024.53	9,019,364.83	100	6,866,218.43

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	款项内容	2018 年 6 月 30 日	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)
重庆市渝中区土地整治储备中心	借款、往来款	1,062,098,386.34	4 年以内	53.14
重庆金展资产经营管理有限公司	资产转让款、往来款	366,054,129.57	3 年以内	18.32
重庆市渝中区处置“四久工程”小组	借款	158,800,000.00	3-5 年	7.95
重庆复地致德置业有限公司	代垫款及借款	151,045,819.91	3-4 年	7.56
机关事务管理局	借款	150,000,000.00	3-5 年	7.51
合计		1,887,998,335.82		94.47

(三) 存货

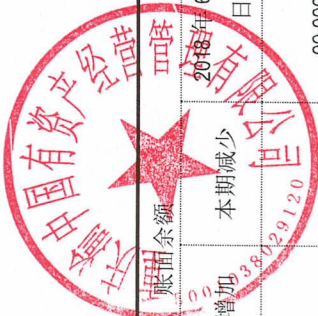
项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	4,140,142,328.14		4,140,142,328.14	4,959,716,645.53		4,959,716,645.53
库存商品	2,021,475,678.39		2,021,475,678.39	1,925,075,678.39		1,925,075,678.39
合计	6,161,618,006.53		6,161,618,006.53	6,884,792,323.92		6,884,792,323.92

(四) 可供出售金融资产

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	391,875,199.29	745,000.00	391,130,199.29	391,875,199.29	745,000.00	391,130,199.29
其中：按公允价值计量						
按成本计量	391,875,199.29	745,000.00	391,130,199.29	391,875,199.29	745,000.00	391,130,199.29
合计	391,875,199.29	745,000.00	391,130,199.29	393,630,219.29	745,000.00	392,885,219.29

期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	
重庆国际信托投资公司	225,000.00			225,000.00			225,000.00	
重庆金属材料公司	70,000.00			70,000.00			70,000.00	
重庆市渝中城发房地产营销顾问有限公司	150,000.00			150,000.00			150,000.00	
重庆市渝中区地豪房地产策划公司	150,000.00			150,000.00			150,000.00	
重庆市渝中区恺佳房地产咨询有限公司	150,000.00			150,000.00			150,000.00	
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	27,606,268.29			27,606,268.29			27,606,268.29	
安诚财产保险股份有限公司	146,000,000.00			146,000,000.00			146,000,000.00	
中国浦发机械工业股份有限公司	54,180.00			54,180.00			54,180.00	
重庆圆基新能源创业投资基金合伙企业	12,336,000.00			12,336,000.00			12,336,000.00	
重庆朝天门国际商贸城股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00			100,000,000.00	
重庆银行股份有限公司	6,133,751.00			6,133,751.00			6,133,751.00	



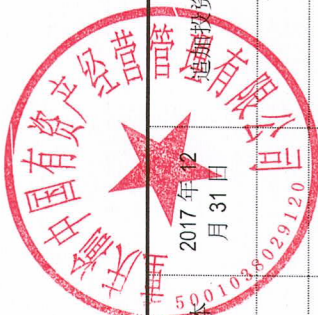
被投资单位	账面余额		减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	2017年12月31日	本期增加 本期减少	2018年6月30日	2017年12月31日	本期增加 本期减少		
重庆市渝中区盛世启盈股权投资基金合伙企业	99,000,000.00		99,000,000.00			99,000,000.00	
合计	391,875,199.29		391,875,199.29	745,000.00		391,875,199.29	

(五)长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
对联营企业投资	7,445,550.84			7,445,550.84
小计	7,445,550.84			7,445,550.84
减：减值准备				
合计	7,445,550.84			7,445,550.84

2、长期股权投资明细



被投资单位	核算方法	投资成本	2017年12月31日	减少投资	权益法下确认的投资收益	2018年6月30日	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
联营企业											
重庆网贸会跨境电商电子商务有限公司	11,005,000.00					20.00	20.00				
重庆移动金融有限公司	5,000,000.00	2,707,465.36			2,707,465.36	20.00	20.00	20.00			
重庆金地汇通停车场服务有限公司	1,000,000.00	1,154,088.64			1,154,088.64	20.00	20.00				
重庆复地致德置业有限公司	4,000,000.00	3,583,996.84			3,583,996.84						
合计	21,005,000.00	7,445,550.84			7,445,550.84						

(六) 投资性房地产

1、按公允价值计量的投资性房地产

项目	2017年12月31日	本期增加			本期减少		2018年6月30日
		购置	合并范围变动	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	2,053,732,174.80	12,113,449.40					2,065,845,624.20
其中：房屋、建筑物	2,053,732,174.80	12,113,449.40					2,065,845,624.20
土地使用权							
二、公允价值变动合计	56,360,445.20						56,360,445.20
其中：房屋、建筑物	56,360,445.20						56,360,445.20
土地使用权							
三、投资性房地产账面价值合计	2,110,092,620.00						2,122,206,069.40
其中：房屋、建筑物	2,110,092,620.00						2,122,206,069.40
土地使用权							

(七) 固定资产

类别	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、账面原值合计	696,599,782.48	83,509.35	7,936,755.80	688,746,536.03
其中：房屋及建筑物	692,136,653.19		789,498.8	684,241,663.39
运输工具	2,842,172.50			2,842,172.50
电子设备	432,399.06			432,399.06
办公设备	933,735.25	83,509.35		1,017,244.60
其他	254,822.48		41,766	213,056.48
二、累计折旧合计	75,763,454.42	7,561,136.58	2,523,750.84	80,800,840.16
其中：房屋及建筑物	73,490,490.73	6,964,442.67	248,226.7	77,972,663.70
运输工具	1,736,446.51	542,829.91		2,279,276.42
电子设备	283,481.75	21,000.00		304,481.75
办公设备	252,592.92	32,864.00	41,481.14	243,975.78
其他	442.51			442.51
三、固定资产账面价值合计	620,836,328.06			607,945,695.87
其中：房屋及建筑物	618,646,162.46			606,268,999.69
运输工具	1,105,725.99			562,896.08
电子设备	148,917.31			127,917.31
办公设备	681,142.33			773,268.82

类别	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
其他	254,379.97			212,613.97

(八) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嘉陵大厦现代服务业集聚平台综合创造项目	605,474,926.49		605,474,926.49	586,560,270.38		586,560,270.38
其他	339,383,571.80		339,383,571.80	333,488,665.32		333,488,665.32
合计	944,858,498.29		944,858,498.29	920,048,935.70		920,048,935.70

(九) 其他非流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
公益性房屋建筑物	903,575,702.34	900,920,702.34
预付长期资产款	236,842,979.84	236,842,979.84
预缴土地增值税	30,071,450.00	30,071,450.00
合计	1,170,490,132.18	1,167,835,132.18

说明：本公司无偿提供给行政事业单位和公益性机构使用的房屋建筑物，确认为其他非流动资产。

(十) 其他应付款

1、按性质列示其他应付款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
往来款	1,832,918,269.47	2,096,995,368.03
押金及保证金	31,773,855.66	77,728,854.83
预提费用	560,000.00	560,000.00
资金拆借	194,035,982.90	371,628,228.32
代扣代缴款项	153,808.27	48,338,072.69
购房诚意金	37,221,088.00	39,921,088.00
房屋置换款	1,992,156.00	1,992,156.00
职工住房拆迁补偿款	2,262,576.90	2,262,576.90
其他	5,561,411.72	4,477,014.91
合计	2,106,479,148.92	2,643,903,359.68

3、期末余额前五名的其他应付款项情况

债权单位名称	所欠金额	账龄	款项性质和内容
重庆市渝中区财政局	4,657,248,890.66	1 年以内	代财政收行政事业单位拆迁补偿款、往来款
重庆市渝中区土地整治储备中心	605,239,208.22	1 年以内	往来款

债权单位名称	所欠金额	账龄	款项性质和内容
重庆瑞安天地房地产发展有限公司	65,500,000.00	1 年以内	往来款
重庆康居房屋拆迁工程有限公司	34,000,000.00	1 年以内	往来款
八县办旧城区改造指挥部	23,498,298.64	1 年以内	往来款
合计	5,385,486,397.52		

(十一) 一年内到期的非流动负债

借款类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
一年内到期长期借款	759,740,000.00	1,402,240,000.00
合计	759,740,000.00	1,402,240,000.00

(十二) 长期借款

1、借款分类

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
质押借款	2,931,880,000.00	2,970,000,000.00
抵押借款	1,059,740,000.00	1,079,240,000.00
保证借款		500,000,000.00
合计	3,991,620,000.00	4,549,240,000.00

(十三) 应付债券

1、应付债券明细

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
14 渝中债	461,526,403.55	477,526,403.55
18 渝中专项债	694,400,000.00	
合计	1,155,926,403.55	477,526,403.55

(十四) 营业收入、营业成本

项目	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	93,704,779.73	61,198,803.00	74,275,229.49	57,936,685.01
管理费收入				
保安服务收入	59,164,532.13	41,050,182.78	44,764,833.67	36,084,916.36
租赁收入	34,240,534.60	20,084,955.26	23,650,423.69	20,705,151.45
其他收入	299,713.00	63,664.96	5,859,972.13	1,146,617.20
2、其他业务小计	1,905,707.87	150,000.00	1,626,124.88	43,755.00
合计	95,610,487.60	61,348,803.00	75,901,354.37	57,980,440.01