

合并资产负债表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年6月30日	2018年年初数
流动资产：			
货币资金		717,994,017.67	1,455,125,986.32
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		5,102,658,248.79	4,634,200,595.66
预付款项		1,142,455,799.31	601,105,692.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款		377,785,296.18	204,971,524.26
存货		6,377,539,732.43	6,375,998,284.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,003,136.73	5,003,136.73
流动资产合计		13,723,436,231.11	13,276,405,219.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		145,400,000.00	147,850,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		2,122,350,172.02	2,122,350,172.02
固定资产		63,155,783.18	67,183,893.62
在建工程		5,406,387.43	1,692,910.81
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		69,674.99	69,674.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,620,189.16	1,620,189.16
其他非流动资产		699,642,436.64	699,642,436.64
非流动资产合计		3,037,644,643.42	3,040,409,277.24
资产总计		16,761,080,874.53	16,316,814,496.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

付清松

合并资产负债表(续)

编制单位: 重庆市双福建设开发有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2018年6月30日	2018年年初数
流动负债:			
短期借款		650,000,000.00	156,000,000.00
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		-	1,118,216.00
应付账款		219,544,778.82	202,658,756.89
预收款项		44,078,012.60	42,695,308.60
应付职工薪酬		692,921.78	248,760.00
应交税费		277,625,566.27	279,255,212.54
应付利息		99,728,854.79	99,728,854.79
应付股利			
其他应付款		295,736,310.24	308,971,961.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		320,985,140.96	1,468,835,690.02
其他流动负债			
流动负债合计		1,908,391,585.46	2,559,512,760.51
非流动负债:			
长期借款		2,608,394,385.99	1,749,036,203.00
应付债券		3,513,560,485.08	3,513,560,485.08
长期应付款		383,922,752.68	391,922,752.68
长期应付职工薪酬			
专项应付款		504,340.00	38,292,254.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,506,381,963.75	5,692,811,694.76
负债合计		8,414,773,549.21	8,252,324,455.27
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		5,869,262,995.38	5,801,862,995.38
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,732,753.73	121,732,753.73
未分配利润		1,815,311,576.21	1,600,894,292.50
归属于母公司所有者权益合计		8,346,307,325.32	8,064,490,041.61
少数股东权益			
所有者权益合计		8,346,307,325.32	8,064,490,041.61
负债和所有者权益总计		16,761,080,874.53	16,316,814,496.88

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

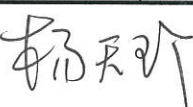
单位：人民币元

	附注	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入		496,372,191.33	546,348,998.58
其中：营业收入		496,372,191.33	546,348,998.58
二、营业总成本		470,731,918.51	510,392,110.26
其中：营业成本		444,605,563.49	494,415,920.28
税金及附加		7,266,750.61	79,109.04
销售费用			
管理费用		17,342,479.84	17,358,349.98
财务费用		1,517,124.57	-1,461,269.04
资产减值损失			-
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润		25,640,272.82	35,956,888.32
加：营业外收入		189,462,596.25	207,182.87
减：营业外支出		685,585.36	5,996,226.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		214,417,283.71	30,167,844.90
减：所得税费用			-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		214,417,283.71	30,167,844.90
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		214,417,283.71	30,167,844.90
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（净亏损以“-”号填列）			-
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		214,417,283.71	210,208,570.11
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于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		-	-
其中：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		-	-
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			
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		214,417,283.71	210,208,570.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		214,417,283.71	210,208,570.11
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益			
基本每股收益（元/股）			
稀释每股收益（元/股）			

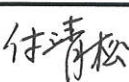
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年1-6月	2017年1-6月
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		29,297,242.20	126,616,127.83
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		164,166,332.42	94,932,677.24
经营活动现金流入小计		193,463,574.62	221,548,805.07
购买商品、接受劳务支付的现金		783,944,961.06	478,416,642.98
支付给职工以及为职工支付的现金		7,980,733.20	7,944,764.06
支付的各项税费		1,629,646.27	50,631,381.11
支付其他与经营活动有关的现金		243,402,854.89	386,530,721.68
经营活动现金流出小计		1,036,958,195.42	923,523,509.83
经营活动产生的现金流量净额		-843,494,620.80	-701,974,704.76
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			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,713,476.62	596,604.98
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		3,713,476.62	596,604.98
投资活动产生的现金流量净额		-3,713,476.62	-596,604.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		67,400,000.00	80,000,000.00
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		1,450,000,000.00	1,768,901,765.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00	-
筹资活动现金流入小计		1,518,800,000.00	1,848,901,765.00
偿还债务支付的现金		590,641,817.01	743,559,558.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,153,838.22	173,671,740.95
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		8,000,000.00	22,000,000.00
筹资活动现金流出小计		763,795,655.23	939,231,299.24
筹资活动产生的现金流量净额		755,004,344.77	909,670,465.76
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		-92,203,752.65	207,099,156.02
加：年初现金及现金等价物余额		788,197,770.32	296,709,981.54
六、期末现金及现金等价物余额		695,994,017.67	503,809,137.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2018年1-6月

单位：人民币元

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

项 目	本期金额								少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本	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		
一、上年年末余额	540,000,000.00	-	5,801,862,995.38	-	-	-	121,732,753.73	1,600,894,292.50	-	8,064,490,041.61
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	540,000,000.00	-	5,801,862,995.38	-	-	-	121,732,753.73	1,600,894,292.50	-	8,064,490,041.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	67,400,000.00	-	-	-	-	214,417,283.71	-	281,817,283.71
（一）综合收益总额					-			214,417,283.71		214,417,283.71
（二）所有者投入和减少资本	-	-	67,400,000.00	-	-	-	-	-	-	67,400,000.00
1.所有者投入的资本			-							-
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			67,400,000.00							67,400,000.00
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-
其中：法定公积金										-
任意公积金										-
2.对所有者（或股东）的分配										-
3.其他										-
（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（或股本）										-
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、本期末余额	540,000,000.00	-	5,869,262,995.38	-	-	-	121,732,753.73	1,815,311,576.21	-	8,346,307,325.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

付青松

付青松

付青松



所有者权益变动表（续）

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司 2018年1-6月 单位：人民币元

项 目	上期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	
一、上年年末余额	500,000,000.00	-	5,578,964,595.92	-	-	-	99,183,260.38	1,435,173,886.42	7,613,321,742.72
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	500,000,000.00	-	5,578,964,595.92	-	-	-	99,183,260.38	1,435,173,886.42	7,613,321,742.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	-	222,898,399.46	-	-	-	22,549,493.35	202,945,410.19	488,393,333.00
（一）综合收益总额					-			225,494,933.54	225,494,933.54
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	-	222,898,399.46	-	-	-	-	-	262,898,399.46
1.所有者投入的资本	40,000,000.00		40,000,000.00						80,000,000.00
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	-		182,898,399.46						182,898,399.46
（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	-	-	-	-	-	-	22,549,493.35	-22,549,493.35	-
1.提取盈余公积							22,549,493.35	-22,549,493.35	-
其中：法定公积金							22,549,493.35	-22,549,493.35	-
任意公积金								-	-
2.对所有者（或股东）的分配									-
3.其他									-
（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（或股本）									-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产变动									-
5.其他									-
四、本期末余额	540,000,000.00	-	5,801,862,995.38	-	-	-	121,732,753.73	1,638,119,326.61	8,101,715,075.72

法定代表人：张明 主管会计工作负责人：杨天可 会计机构负责人：付清松

资产负债表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年6月30日	2018年年初数
流动资产：			
货币资金		686,900,906.04	1,358,583,268.02
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		5,101,622,763.06	4,627,781,014.23
预付款项		1,142,433,799.31	601,083,692.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款		585,419,045.49	415,599,879.82
存货		6,174,575,954.08	6,174,575,954.08
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		13,640,952,467.98	13,177,623,808.18
非流动资产：			
可供出售金融资产		145,400,000.00	147,850,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		53,000,000.00	53,000,000.00
投资性房地产		2,122,350,172.02	2,122,350,172.02
固定资产		2,688,624.51	5,804,194.34
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		69,674.99	69,674.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,620,189.16	1,620,189.16
其他非流动资产		699,642,436.64	699,642,436.64
非流动资产合计		3,024,771,097.32	3,030,336,667.15
资产总计		16,665,723,565.30	16,207,960,475.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：付青松

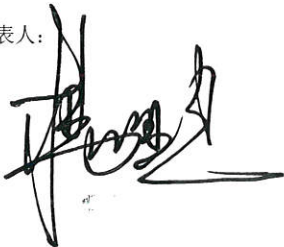
资产负债表(续)

编制单位: 重庆市双福建设开发有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2018年6月30日	2018年年初数
流动负债:			
短期借款		650,000,000.00	156,000,000.00
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			1,118,216.00
应付账款		218,914,207.05	199,130,637.92
预收款项			
应付职工薪酬		692,921.78	248,760.00
应交税费		277,538,235.87	277,576,844.96
应付利息		99,728,854.79	99,728,854.79
应付股利			
其他应付款		248,787,297.79	260,805,521.16
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		320,985,140.96	1,468,835,690.02
其他流动负债			
流动负债合计		1,816,646,658.24	2,463,444,524.85
非流动负债:			
长期借款		2,558,394,385.99	1,699,036,203.00
应付债券		3,513,560,485.08	3,513,560,485.08
长期应付款		383,922,752.68	391,922,752.68
长期应付职工薪酬			
专项应付款		500,000.00	38,281,434.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,456,377,623.75	5,642,800,874.76
负债合计		8,273,024,281.99	8,106,245,399.61
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		540,000,000.00	540,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		5,869,262,995.38	5,801,862,995.38
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,732,753.73	121,732,753.73
未分配利润		1,861,703,534.20	1,638,119,326.61
所有者权益合计		8,392,699,283.31	8,101,715,075.72
负债和所有者权益总计		16,665,723,565.30	16,207,960,475.33

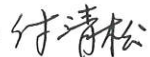
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



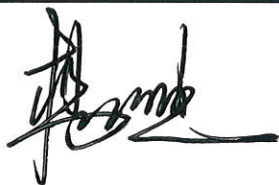
利润表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业总收入		488,124,698.49	544,254,763.91
其中：营业收入		488,124,698.49	544,254,763.91
二、营业总成本		453,848,085.26	502,707,264.82
其中：营业成本		434,412,874.03	491,741,427.16
税金及附加		7,183,748.66	42,556.50
销售费用			
管理费用		12,154,624.11	12,349,000.24
财务费用		96,838.46	-1,425,719.08
资产减值损失			-
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润		34,276,613.23	41,547,499.09
加：营业外收入		189,462,595.25	207,000.77
减：营业外支出		155,000.89	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		223,584,207.59	41,754,499.86
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		223,584,207.59	41,754,499.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		223,584,207.59	41,754,499.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
四、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		-	-
其中：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		-	-
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			
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			
六、综合收益总额		223,584,207.59	41,754,499.86

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2018年1-6月	2017年1-6月
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		14,282,949.66	122,250,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		144,620,282.95	30,089,073.03
经营活动现金流入小计		158,903,232.61	152,339,073.03
购买商品、接受劳务支付的现金		763,301,060.47	466,482,505.59
支付给职工以及为职工支付的现金		7,880,733.20	5,028,861.06
支付的各项税费		1,394,744.46	50,261,142.88
支付其他与经营活动有关的现金		218,085,185.23	386,426,922.18
经营活动现金流出小计		990,661,723.36	908,199,431.71
经营活动产生的现金流量净额		-831,758,490.75	-755,860,358.68
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			
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			56,180.00
投资支付的现金			27,000,000.00
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		-	27,056,180.00
投资活动产生的现金流量净额		-	-27,056,180.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		67,400,000.00	80,000,000.00
取得借款收到的现金		1,450,000,000.00	1,768,901,765.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00	-
筹资活动现金流入小计		1,518,800,000.00	1,848,901,765.00
偿还债务支付的现金		590,641,817.01	743,559,558.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,153,838.22	173,671,740.95
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00	22,000,000.00
筹资活动现金流出小计		763,795,655.23	939,231,299.24
筹资活动产生的现金流量净额		755,004,344.77	909,670,465.76
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		-76,754,145.98	126,753,927.08
加：年初现金及现金等价物余额		691,655,052.02	293,435,254.82
六、期末现金及现金等价物余额		614,900,906.04	420,181,181.90

法定代表人：

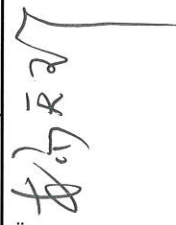
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司 2018年1-6月 单位：人民币元

项 目	本期金额						少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本	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
一、上年年末余额	540,000,000.00	-	5,801,862,995.38	-	-	-	121,732,753.73	1,638,119,326.61
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	540,000,000.00	-	5,801,862,995.38	-	-	-	121,732,753.73	1,638,119,326.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	67,400,000.00	-	-	-	-	223,584,207.59
（一）综合收益总额								223,584,207.59
（二）所有者投入和减少资本	-	-	67,400,000.00	-	-	-	-	-
1.所有者投入的资本			-					-
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			67,400,000.00					67,400,000.00
（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	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积							-	-
其中：法定公积金							-	-
任意公积金							-	-
2.对所有者（或股东）的分配								-
3.其他								-
（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（或股本）								-
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、本期期末余额	540,000,000.00	-	5,869,262,995.38	-	-	-	121,732,753.73	1,861,703,534.20

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：重庆市双福建设开发有限公司 2018年1-6月

单位：人民币元

项	上期金额							
	实收资本	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
一、上年年末余额	500,000,000.00	-	5,578,964,595.92	-	-	-	99,183,260.38	1,413,235,215.74
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	500,000,000.00	-	5,578,964,595.92	-	-	-	99,183,260.38	1,413,235,215.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	-	222,898,399.46	-	-	-	22,519,493.35	187,659,076.76
（一）综合收益总额								210,208,570.11
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	-	222,898,399.46	-	-	-	-	-
1.所有者投入的资本	40,000,000.00		40,000,000.00					
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	-		182,898,399.46					
（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								
1.提取盈余公积							22,519,493.35	-22,519,493.35
其中：法定公积金							22,519,493.35	-22,519,493.35
任意公积金							22,519,493.35	-22,519,493.35
2.对所有者（或股东）的分配								
3.其他								
（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（或股本）								
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、本期期末余额	540,000,000.00	-	5,801,862,995.38	-	-	-	121,732,753.73	1,600,894,292.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

8,064,490,041.61

重庆市双福建设开发有限公司

合并财务报表项目附注

单位：人民币元

以下附注未经特别注明，报告期指 2018 年 6 月 30 日，年初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额。

一、货币资金

1、明细列示如下：

项目	2018 年 6 月 30 日	年初余额
现金	6,896.64	10,997.58
银行存款	695,987,121.03	788,186,772.74
其他货币资金	22,000,000.00	666,928,216.00
合 计	717,994,017.67	1,455,125,986.32

2、其中受限制的货币资金：

项目	2018 年 6 月 30 日	年初余额
其他货币资金	22,000,000.00	666,928,216.00
合 计	22,000,000.00	666,928,216.00

注：受限的其他货币资金为中国民生银行股份有限公司江津支行融资保证金 22,000,000.00 元。

二、应收账款

不计提坏账准备的应收账款

单位名称	2018 年 6 月 30 日	年初余额
重庆市江津区双福工业园管理委员会	5,102,658,248.79	4,634,200,595.66
合 计	5,102,658,248.79	4,634,200,595.66

三、预付账款

1、按账龄列示

账 龄	2018 年 6 月 30 日		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	541,350,107.28	47.38	519,638,333.33	86.45
1-2 年 (含 2 年)	479,638,333.33	41.98	11,964,604.73	1.99
2-3 年 (含 3 年)	51,964,604.73	4.55	21,004,176.28	3.50
3-4 年 (含 4 年)	27,004,176.28	2.36	25,901,545.41	4.31
4-5 年(含 5 年)	19,901,545.41	1.74	5,919,775.95	0.98
5 年以上	22,597,032.28	1.98	16,677,256.33	2.77
合 计	1,142,455,799.31	100.00	601,105,692.03	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占预付账款期末余额的比例 (%)	未结算原因
重庆博达建设集团股份有限公司	538,899,936.10	47.17	工程款未结算
重庆嘉飞置业有限公司	371,939,593.62	32.56	工程款未结算
重庆和润投资有限公司	58,980,000.00	5.16	工程款未结算
重庆圆润置业有限公司	42,702,230.53	3.74	工程款未结算
重庆万州建筑工程总公司	34,070,241.90	2.98	工程款未结算
重庆恒通建设(集团)有限公司	23,960,000.00	2.10	工程款未结算
合 计	1,070,552,002.15	93.71	

四、其他应收款

1、不计提坏账准备的其他应收款

组合名称/单位名称	2018 年 6 月 30 日	年初余额
重庆市江津区双福工业园管理委员会	170,945,712.73	71,731,602.68
重庆市江津区双福街道办事处	22,005,390.89	22,005,390.89
重庆电讯职业学院	9,036,066.67	9,036,066.67
重庆能源职业学院	6,993,933.33	7,015,400.00
陕西省国际信托股份有限公司	0.00	6,400,000.00
重庆九龙坡区巴福镇财政所	2,500,000.00	2,500,000.00

重庆市电力公司江津供电局	2,128,062.27	2,128,062.27
重庆市江津区双福工业园区征地拆迁安置办公室	1,500,000.00	31,920,700.00
国网重庆市电力公司江津供电分公司	1,073,862.17	1,073,862.17
国网重庆市电力公司	602,251.55	905,566.33
重庆市江津区三界加油站	150,000.00	150,000.00
重庆市江津轨道建设有限公司	60,000,000.00	0.00
其他	3,995,510.36	3,995,510.36
合计	280,930,789.97	204,971,524.26

2、按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			年初余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)				22,068,487.88	110,342.44	
1-2年(含2年)	22,068,487.88	110,342.44		24,875,553.47	1,243,777.67	0.5
2-3年(含3年)	24,875,553.47	1,243,777.67				5
3-4年(含4年)						
4-5年(含5年)				1,038,883.30	519,441.65	
5年以上	9,966,582.61	9,447,140.96		8,927,699.31	8,927,699.31	50
合 计	56,910,623.96	10,801,261.07		56,910,623.96	10,801,261.07	100

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	2018年6月30日	年初账面余额
重庆市江津区双福工业园管理委员会	代建往来款	170,945,712.73	71,731,602.68
重庆市江津区睦邻房地产开发有限公司	往来款	62,738,317.89	45,547,150.95
重庆市江津区双福工业园区征地拆迁安置办公室	往来款	1,500,000.00	31,920,700.00
重庆市双福街道办事处	往来款	22,005,390.89	22,005,390.89
重庆电讯职业学院	往来款	9,036,066.67	9,036,066.67
合 计		331,719,421.51	180,240,911.19

五、存货

项目	2018 年 6 月 30 日	年初余额
开发成本	6,377,539,732.43	6,375,998,284.64
合 计	6,377,539,732.43	6,375,998,284.64

注：2018 年 6 月 30 日存货包括土地成本 5,702,574,741.92 元，开发成本 674,964,990.51 元。

六、可供出售金融资产

项目	期末持股比例（%）	2018 年 6 月 30 日	年初余额
重庆市江津区诚信融资担保有限公司	21.25	85,000,000.00	85,000,000.00
重庆龙禹江高石油有限公司	0.00	0.00	2,450,000.00
重庆金融后援服务有限公司	10.00	60,000,000.00	60,000,000.00
重庆市双福长兴售电有限公司	2.00	400,000.00	400,000.00
合 计		145,400,000.00	147,850,000.00

注：本公司原对重庆龙禹江高石油有限公司投资比例 49%，截止报告期被投资单位已注销。

七、其他非流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	年初余额
递延收益-未实现售后回租损益	112,845,382.72	112,845,382.72
道路资产	586,797,053.92	586,797,053.92
合 计	699,642,436.64	699,642,436.64

八、短期借款

短期借款分类

项目	2018 年 6 月 30 日	年初余额
质押借款	0.00	66,000,000.00
保证借款	500,000,000.00	0.00
抵押借款	150,000,000.00	90,000,000.00
合 计	650,000,000.00	156,000,000.00

九、应付账款

1、按应付账款账龄分类

账龄	2018年6月30日	年初余额
1年以内	46,886,021.93	194,472,997.56
1-2年	164,472,997.56	22,302.56
2-3年	22,302.56	4,616.77
3-4年	4,616.77	
4-5年		
5年以上	8,158,840.00	8,158,840.00
合 计	219,544,778.82	202,658,756.89

2、应付账款前五名单位情况

债权人名称	与本公司关系	2018年6月30日	占期中应付账款余额的比例(%)
重庆博达建设集团股份有限公司	施工方	74,116,852.83	33.76
重庆津北贵福建设集团有限公司	施工方	32,446,956.50	14.78
重庆建工住宅建设有限公司	施工方	31,938,508.70	14.55
重庆覃家岗建设(集团)有限公司	施工方	15,400,000.00	7.01
中国核工业第二四建设有限公司	施工方	10,900,000.00	4.96
合 计		164,802,318.03	75.07

十、预收款项

预收款项前五名单位情况

债权人名称	与本公司关系	期末余额	占预收款项余额的比例(%)
刘世海	客户	18,281,071.00	41.47
向德昌	客户	4,570,529.00	10.37
樊顺友	客户	3,326,904.00	7.55
漆建文	客户	3,270,304.00	7.42
谢飞	客户	3,245,417.00	7.36
合 计		32,696,225.00	74.18

一十一、其他应付款

按款项性质列示

项 目	2018 年 6 月 30 日	年初余额
履约保证金	43,380,893.97	4,072,013.30
其他往来款	227,856,573.06	296,139,127.86
借款	24,498,843.21	8,760,820.51
合 计	295,736,310.24	308,971,961.67

一十二、一年内到期的非流动负债

按类别列示

类别	2018 年 6 月 30 日	年初余额
一年内到期的长期借款	70,000,000.00	1,105,000,000.00
一年内到期的应付债券	240,000,000.00	240,000,000.00
一年内到期的长期应付款	10,985,140.96	123,835,690.02
合 计	320,985,140.96	1,468,835,690.02

一十三、长期借款

分类列示如下：

项目	2018 年 6 月 30 日	年初余额
质押借款	350,000,000.00	560,000,000.00
抵押借款	402,412,693.00	416,950,210.00
信用借款	11,805,981,692.99	722,085,993.00
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合 计	2,608,394,385.99	1,749,036,203.00



重庆市双福建设开发有限公司

2018 年 8 月 30 日