

# 合并资产负债表

会合01表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	39,533,790,091.61	24,702,052,712.21
交易性金融资产	3		
衍生金融资产	4		
应收票据及应收账款	5	854,094,781.12	2,344,034,992.60
预付款项	6	6,073,645,438.15	24,033,988,236.69
其他应收款	7	42,162,277,821.82	39,131,212,132.78
存货	8	235,737,208,201.05	170,701,209,134.16
合同资产	9		
持有待售资产	10		
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12	9,250,128,351.34	6,078,581,634.58
	13		
流动资产合计	14	333,611,144,685.09	266,991,078,843.02
非流动资产：	15		
债权投资	16		
其他债权投资	17		
长期应收款	18		
长期股权投资	19	14,104,408,418.99	13,148,509,320.36
其他权益工具投资	20		
其他非流动金融资产	21	168,607,500.00	8,600,000.00
投资性房地产	22	61,938,201,440.21	56,336,377,807.41
固定资产	23	791,848,617.99	261,624,799.26
在建工程	24		312,925,977.02
生产性生物资产	25		
油气资产	26		
无形资产	27	196,475,265.85	
开发支出	28		
商誉	29		
长期待摊费用	30	1,017,024,914.03	366,571,008.32
递延所得税资产	31	4,917,999,933.98	3,772,514,156.65
其他非流动资产	32		74,080,222.00
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		
非流动资产合计	39	83,134,566,091.05	74,281,203,291.02
资产总计	40	416,745,710,776.14	341,272,282,134.04

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并资产负债表（续）

会合01表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	41		
短期借款	42		
交易性金融负债	43		
衍生金融负债	44		
应付票据及应付账款	45	22,555,772,705.24	20,430,464,068.12
预收款项	46		90,375,687,843.60
合同负债	47	128,605,405,923.78	
应付职工薪酬	48	346,536,327.92	1,458,802,231.21
应交税费	49	11,093,770,788.98	12,443,728,662.47
其他应付款	50	40,193,297,782.12	41,574,502,939.65
持有待售负债	51		
一年内到期的非流动负债	52	3,926,523,725.65	1,619,145,861.10
其他流动负债	53	40,595,918.10	310,948,545.89
<b>流动负债合计</b>	54	<b>206,761,903,171.79</b>	<b>168,213,280,152.04</b>
非流动负债：	55		
长期借款	56	45,617,106,163.24	29,690,842,732.00
应付债券	57	26,724,981,077.02	23,730,201,933.25
其中：优先股	58		
永续债	59		
长期应付款	60		
预计负债	61		
递延收益	62		
递延所得税负债	63	7,077,698,580.07	6,314,203,698.21
其他非流动负债	64		
<b>非流动负债合计</b>	65	<b>79,419,785,820.33</b>	<b>59,735,248,363.46</b>
<b>负债合计</b>	66	<b>286,181,688,992.12</b>	<b>227,948,528,515.50</b>
所有者权益（或股东权益）：	67		
实收资本（或股本）	68	1,308,000,000.00	1,308,000,000.00
其他权益工具	69		
其中：优先股	70		
永续债	71		
资本公积	72	761,256,000.33	701,481,724.54
减：库存股	73		
其他综合收益	74	4,656,503,220.74	4,659,577,307.53
盈余公积	75	37,858,365.99	37,858,365.99
未分配利润	76	61,540,903,744.62	56,194,073,863.74
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	77	<b>68,304,521,331.68</b>	<b>62,900,991,261.80</b>
少数股东权益	78	62,259,500,452.34	50,422,762,356.74
<b>所有者权益合计</b>	79	<b>130,564,021,784.02</b>	<b>113,323,753,618.54</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	80	<b>416,745,710,776.14</b>	<b>341,272,282,134.04</b>

公司负责人：

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：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年1-6月

会合02表

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	24,948,497,273.49	17,078,155,757.71
减：营业成本	2	15,385,988,173.81	9,990,751,870.63
税金及附加	3	1,824,450,936.70	1,594,551,660.05
销售费用	4	834,731,941.11	447,914,064.09
管理费用	5	1,228,172,745.74	686,443,048.45
研发费用	6		
财务费用	7	-45,231,839.42	-84,409,078.85
资产减值损失	8		
信用减值损失	9		
加：其他收益	10		
投资收益（损失以“-”号填列）	11	436,164,962.61	-88,882,606.18
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	12		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	2,209,901,825.35	2,203,165,917.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	352,400.39	3,949,046.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	8,366,804,503.90	6,561,106,551.16
加：营业外收入	16	84,129,259.50	73,141,139.56
减：营业外支出	17	134,316,750.48	19,507,511.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	8,316,617,012.92	6,614,740,178.88
减：所得税费用	19	2,050,957,550.45	1,709,709,558.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	6,265,659,462.47	4,905,030,620.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21	6,265,659,462.47	4,905,030,620.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		
归属于母公司所有者的净利润	23	5,346,829,880.88	4,157,411,080.54
少数股东损益	24	918,829,581.59	747,619,540.31
五、其他综合收益的税后净额	25	-3,074,086.79	-5,585,178.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26	-3,074,086.79	-5,585,178.00
1、不能重分类进损益的其他综合收益	27	-	-
（1）重新计量设定收益计划变动额	28		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	29		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	30		
（4）企业自身信用风险公允价值变动	31		
2、将重分类进损益的其他综合收益	32	-3,074,086.79	-5,585,178.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	33		
（2）其他债权投资公允价值变动	34		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	35		
（4）其他债权投资信用减值准备	36		
（5）现金流量套期储备	37		
（6）外币财务报表折算差额	38	-3,074,086.79	-5,585,178.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39		
六、综合收益总额	40	6,262,585,375.68	4,899,445,442.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	41	5,343,755,794.09	4,151,825,902.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	42	918,829,581.59	747,619,540.31
七、每股收益	43		
（一）基本每股收益	44		
（二）稀释每股收益	45		

公司负责人：

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：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年1-6月

会合03表

单位：人民币元

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>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	64,259,850,323.47	44,796,007,591.13
收到的税费返还	3	95,493,975.24	12,017,384.61
收到其他与经营活动有关的现金	4	18,324,232,728.15	38,692,552,447.53
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>82,679,577,026.86</b>	<b>83,500,577,423.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	43,844,536,845.71	36,571,779,528.56
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,419,752,281.51	1,182,387,932.93
支付的各项税费	8	9,662,884,209.12	6,493,471,597.92
支付其他与经营活动有关的现金	9	23,296,353,058.97	36,308,895,371.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>79,223,526,395.32</b>	<b>80,556,534,431.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>3,456,050,631.54</b>	<b>2,944,042,992.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13		4,800,000.00
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	747,528.69	442,702.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>747,528.69</b>	<b>5,242,702.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	7,566,836,903.57	8,865,204,833.77
投资支付的现金	20	2,163,426,591.50	2,776,561,555.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	1,016,852,752.65	1,839,787,551.75
支付其他与投资活动有关的现金	22	99,154,176.47	
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>10,846,270,424.19</b>	<b>13,481,553,940.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-10,845,522,895.50</b>	<b>-13,476,311,237.77</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26	6,365,041,515.13	4,197,325,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	6,365,041,515.13	4,197,325,250.00
取得借款收到的现金	28	21,903,470,588.00	14,538,115,102.59
发行债券收到的现金	29	3,000,000,000.00	4,040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	662,665,378.94	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	31	<b>31,931,177,482.07</b>	<b>22,775,440,352.59</b>
偿还债务支付的现金	32	3,818,974,616.86	6,562,269,299.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	3,200,335,697.51	1,029,531,435.97
支付其他与筹资活动有关的现金	34	2,651,144,482.92	14,560,467.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	35	<b>9,670,454,797.29</b>	<b>7,606,361,202.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	<b>22,260,722,684.78</b>	<b>15,169,079,150.36</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	37	<b>3,014.70</b>	<b>532,621.43</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	<b>14,871,253,435.52</b>	<b>4,637,343,526.06</b>
加：年初现金及现金等价物余额	39	24,577,225,657.95	15,423,359,175.82
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	40	<b>39,448,479,093.47</b>	<b>20,060,702,701.88</b>

公司负责人：



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

会合04表  
单位：人民币元

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年1-6月

	本年金额											
	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	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,308,000,000.00				701,481,724.54	-	4,659,577,307.53	37,858,365.99	56,194,073,863.74	62,900,991,261.80	50,422,762,356.74	113,323,753,618.54
加：会计政策变更										-		-
前期差错更正										-		-
其他												
二、本年初余额	1,308,000,000.00				701,481,724.54	-	4,659,577,307.53	37,858,365.99	56,194,073,863.74	62,900,991,261.80	50,422,762,356.74	113,323,753,618.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				59,774,275.79	-	-3,074,086.79	-	5,346,829,880.88	5,403,530,069.88	11,836,738,095.60	17,240,268,165.48
(一)综合收益总额							-3,074,086.79		5,346,829,880.88	5,343,755,794.09	918,829,581.59	6,262,585,375.68
(二)所有者投入和减少资本					59,774,275.79	-	-	-	-	59,774,275.79	11,265,555,230.31	11,325,329,506.10
1、所有者投入的普通股										-	11,265,555,230.31	11,265,555,230.31
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					59,774,275.79					59,774,275.79		59,774,275.79
(三)利润分配										-	-347,646,716.30	-347,646,716.30
1、提取盈余公积										-		-
2、对所有者(或股东)的分配										-	-347,646,716.30	-347,646,716.30
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、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他										-		-
四、本年年末余额	1,308,000,000.00				761,256,000.33	-	4,656,503,220.74	37,858,365.99	61,540,903,744.62	68,304,521,331.68	62,259,500,452.34	130,564,021,784.02

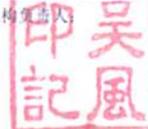
公司负责人：



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：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年1-6月

会合04表  
单位：人民币元

项目	上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	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	盈余公积	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,308,000,000.00				2,662,741,099.92		4,664,581,299.43	37,858,365.99	44,699,661,958.48	53,372,842,723.82	28,916,552,949.17	82,289,395,672.99
加：会计政策变更										-		-
前期差错更正										-		-
其他										-		-
二、本年初余额	1,308,000,000.00				2,662,741,099.92	-	4,664,581,299.43	37,858,365.99	44,699,661,958.48	53,372,842,723.82	28,916,552,949.17	82,289,395,672.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-1,961,259,375.38	-	-5,003,991.90	-	11,494,411,905.26	9,528,148,537.98	21,506,209,407.57	31,034,357,945.55
（一）综合收益总额							-5,003,991.90		11,494,411,905.26	11,489,407,913.36	4,325,093,357.83	15,814,501,301.19
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-1,961,259,375.38	-	-	-	-	-1,961,259,375.38	18,625,114,348.21	16,663,854,972.83
1、所有者投入的普通股											18,625,114,348.21	18,625,114,348.21
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					-1,961,259,375.38					-1,961,259,375.38		-1,961,259,375.38
（三）利润分配	-				-	-	-	-	-	-	-1,443,998,328.47	-1,443,998,328.47
1、提取盈余公积												-
2、对所有者（或股东）的分配											-1,443,998,328.47	-1,443,998,328.47
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、设定受益计划变动额结转留存收益												-
5、其他综合收益结转留存收益												-
6、其他												-
四、本年年末余额	1,308,000,000.00				701,481,724.54	-	4,659,577,307.53	37,858,365.99	56,194,073,863.74	62,900,991,261.80	50,422,762,355.74	113,323,753,618.54

公司负责人：

光王  
王建

主管会计工作负责人：

之赵  
印轶

会计机构负责人：

印吴  
記風

# 资产负债表

会企01表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年6月30日

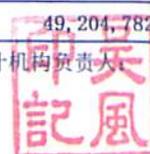
单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	735,188,502.57	228,253,782.35
交易性金融资产	3		
衍生金融资产	4		
应收票据及应收账款	5	17,223,841.63	21,491,195.93
预付款项	6	320,461,565.80	17,765.80
其他应收款	7	157,567,832,314.86	27,196,548,515.37
存货	8	68,648,417.61	62,377,696.74
合同资产	9		
持有待售资产	10		
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12		133,571.79
	13		
流动资产合计	14	158,709,354,642.47	27,508,822,527.98
非流动资产：	15		
债权投资	16		
其他债权投资	17		
长期应收款	18		
长期股权投资	19	18,668,642,483.87	15,959,188,960.95
其他权益工具投资	20		
其他非流动金融资产	21		
投资性房地产	22	5,841,837,800.00	5,728,522,000.00
固定资产	23	6,368,473.07	6,935,179.81
在建工程	24		
生产性生物资产	25		
油气资产	26		
无形资产	27		
开发支出	28		
商誉	29		
长期待摊费用	30	69,390.90	563,585.48
递延所得税资产	31	750,000.00	750,000.00
其他非流动资产	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
非流动资产合计	37	24,517,668,147.84	21,695,959,726.24
资产总计	38	183,227,022,790.31	49,204,782,254.22

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表（续）

会企01表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	39		
短期借款	40		
交易性金融负债	41		
衍生金融负债	42		
应付票据及应付账款	43	17,003,823.20	5,487,207.35
预收款项	44		36,800,370.58
合同负债	45	39,074,154.08	
应付职工薪酬	46	28,882,924.89	37,786,175.78
应交税费	47	14,054,701.00	14,311,118.46
其他应付款	48	138,972,848,776.27	8,118,820,479.71
持有待售负债	49		
一年内到期的非流动负债	50		88,000,000.00
其他流动负债	51		238,333.33
流动负债合计	52	139,071,864,379.44	8,301,443,685.21
非流动负债：	53		
长期借款	54	1,036,000,000.00	953,000,000.00
应付债券	55	26,724,981,077.02	23,730,201,933.25
其中：优先股	56		
永续债	57		
长期应付款	58		
预计负债	59		
递延收益	60		
递延所得税负债	61	1,384,203,050.82	1,350,690,843.42
其他非流动负债	62		
非流动负债合计	63	29,145,184,127.84	26,033,892,776.67
负债合计	64	168,217,048,507.28	34,335,336,461.88
所有者权益（或股东权益）：	65		
实收资本（或股本）	66	1,308,000,000.00	1,308,000,000.00
其他权益工具	67		
其中：优先股	68		
永续债	69		
资本公积	70	565,975,520.00	565,975,520.00
减：库存股	71		
其他综合收益	72	1,297,890,287.57	1,297,890,287.57
盈余公积	73	37,858,365.99	37,858,365.99
未分配利润	74	11,800,250,109.47	11,659,721,618.78
所有者权益合计	75	15,009,974,283.03	14,869,445,792.34
负债和所有者权益总计	76	183,227,022,790.31	49,204,782,254.22

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 利润表

会企02表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年1-6月

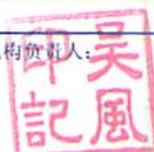
单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	261,907,153.83	231,728,425.65
减：营业成本	2	8,970,810.12	34,581,633.36
税金及附加	3	6,222,349.69	2,263,592.33
销售费用	4	11,608.96	46,854.34
管理费用	5	105,735,278.25	28,347,161.55
研发费用	6		
财务费用	7	63,276,397.32	50,610,939.00
资产减值损失	8		
信用减值损失	9		
加：其他收益	10		
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-3,819,877.08	46,010,525.59
净敞口套取收益（损失以“-”号填列）	12		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	113,315,800.00	224,121,300.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	187,186,632.41	386,010,070.66
加：营业外收入	16	2,338,876.24	467,653.20
减：营业外支出	17		2,633.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	189,525,508.65	386,475,090.36
减：所得税费用	19	48,997,017.96	85,464,717.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	140,528,490.69	301,010,372.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21	140,528,490.69	301,010,372.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		
五、其他综合收益的税后净额	23	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额	25		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	26		
3、其他权益工具投资公允价值变动	27		
4、企业自身信用风险公允价值变动	28		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29	-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	30		
2、其他债权投资公允价值变动	31		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	32		
4、其他债权投资信用减值准备	33		
5、现金流量套期储备	34		
6、外币财务报表折算差额	35		
六、综合收益总额	36	140,528,490.69	301,010,372.77
七、每股收益	37		
（一）基本每股收益	38		
（二）稀释每股收益	39		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

会企03表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年1-6月

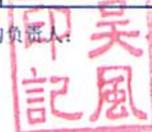
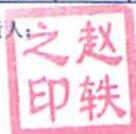
单位：人民币元

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	256,561,405.68	233,910,030.56
收到的税费返还	3	-	
收到其他与经营活动有关的现金	4	23,232,600,926.60	2,046,562,547.04
经营活动现金流入小计	5	23,489,162,332.28	2,280,472,577.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6	31,555,665.25	1,389,350,311.87
支付给职工以及为职工支付的现金	7	27,683,813.11	14,696,372.23
支付的各项税费	8	34,983,311.54	62,683,062.28
支付其他与经营活动有关的现金	9	22,662,916,788.34	4,109,761,480.89
经营活动现金流出小计	10	22,757,139,578.24	5,576,491,227.27
经营活动产生的现金流量净额	11	732,022,754.04	-3,296,018,649.67
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		98,403,607.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	7,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	7,800.00	98,403,607.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	99,240.00	121,369.88
投资支付的现金	20	2,713,273,400.00	1,227,037,755.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	2,713,372,640.00	1,227,159,124.88
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,713,364,840.00	-1,128,755,517.50
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		900,000,000.00
发行债券收到的现金	28	3,000,000,000.00	4,040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	3,000,000,000.00	4,940,000,000.00
偿还债务支付的现金	31	5,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	487,943,193.82	289,959,338.86
支付其他与筹资活动有关的现金	33	18,780,000.00	14,560,467.00
筹资活动现金流出小计	34	511,723,193.82	374,519,805.86
筹资活动产生的现金流量净额	35	2,488,276,806.18	4,565,480,194.14
四、汇率变动对现金的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	506,934,720.22	140,706,026.97
加：年初现金及现金等价物余额	38	228,253,782.35	116,389,946.22
六、年末现金及现金等价物余额	39	735,188,502.57	257,095,973.19

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年1-6月

会企04表  
单位：人民币元

项目	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	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	1,308,000,000.00				565,975,520.00	-	1,297,890,287.57	37,858,365.99	10,791,241,301.87	14,000,965,475.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额	1,308,000,000.00				565,975,520.00	-	1,297,890,287.57	37,858,365.99	10,791,241,301.87	14,000,965,475.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-	-	-	-	868,480,316.91	868,480,316.91
（一）综合收益总额									868,480,316.91	868,480,316.91
（二）所有者投入和减少资本	-				-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、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										
四、本年年末余额	1,308,000,000.00				565,975,520.00	-	1,297,890,287.57	37,858,365.99	11,659,721,618.78	14,869,445,792.34

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 所有者权益变动表

会企04表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

2018年1-6月

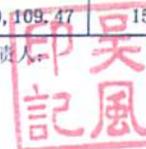
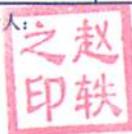
单位：人民币元

项目	本期金额									
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	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	1,308,000,000.00				565,975,520.00	-	1,297,890,287.57	37,858,365.99	11,659,721,618.78	14,869,445,792.34
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
二、本年初余额	1,308,000,000.00				565,975,520.00	-	1,297,890,287.57	37,858,365.99	11,659,721,618.78	14,869,445,792.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-	-	-	-	140,528,490.69	140,528,490.69
（一）综合收益总额									140,528,490.69	140,528,490.69
（二）所有者投入和减少资本	-				-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本										-
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、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										-
四、本年年末余额	1,308,000,000.00				565,975,520.00	-	1,297,890,287.57	37,858,365.99	11,800,250,109.47	15,009,974,283.03

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 重庆龙湖企业拓展有限公司 2018 年半年度财务报表重要科目附注

### 1. 货币资金

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
库存现金	52.26	83.68
银行存款	3,953,326.75	2,470,121.59
其中：外部银行存款		
合 计	3,953,379.01	2,470,205.27

### 2. 应收票据及应收账款

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
应收票据		1,923.99
应收账款	85,409.48	232,479.51
小计	85,409.48	234,403.50
减：坏账准备		
合 计	85,409.48	234,403.50

#### (1) 应收票据

单位：万元

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		1,923.99
合 计		1,923.99

#### (2) 应收账款

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	83,144.13	229,803.99
1 年以上	2,265.35	2,675.52
小计	85,409.48	232,479.51
减：坏账准备		
合 计	85,409.48	232,479.51

### 3. 预付款项

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	557,189.37	2,238,266.22
1-2 年	3,515.40	12,462.84
2-3 年	297.43	33,024.69
3 年以上	46,362.34	119,645.07
小计	607,364.54	2,403,398.82
减：坏账准备		
合计	607,364.54	2,403,398.82

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占预付款项余额的比例 (%)
烟台市国土资源局	88,185.13	1 年以内	14.52
南昌市财政局	56,651.35	1 年以内	9.33
重庆市财政局	51,914.73	1 年以内	8.55
昆明市土地和矿业权交易中心	42,117.00	1 年以内	6.93
上海市国土资源局	41,047.32	1 年以内	6.76
合计	279,915.53		46.09

### 4. 其他应收款

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	4,217,729.93	3,914,623.36
小计	4,217,729.93	3,914,623.36
减：坏账准备	1,502.15	1,502.15
合计	4,216,227.78	3,913,121.21

其他应收款按账龄分析如下：

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,428,135.87	2,955,724.01

项目	期末余额	年初余额
1-2年	647,561.75	774,657.91
2-3年	99,160.85	128,340.20
3年以上	42,871.46	55,901.24
小计	4,217,729.93	3,914,623.36
坏账准备	1,502.15	1,502.15
合计	4,216,227.78	3,913,121.21

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
深圳市平嘉投资管理有限公司	222,460.00	1年以内	5.27	往来款
北京万龙华开房地产开发有限公司	147,664.55	1年以内	3.50	往来款
深圳安创投资管理有限公司	212,964.09	1年以内	5.05	往来款
深圳联新投资管理有限公司	180,729.09	1年以内	4.28	往来款
厦门首开翔泰置业有限公司	174,035.85	1年以内	4.13	往来款
合计	937,853.58		22.23	

## 5. 存货

单位：万元

项目	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
已完工开发产品	1,332,322.54		1,028,595.67	
在开发产品及拟开发土地	22,157,086.39		15,962,970.87	
原材料	84,311.89		78,554.37	
合计	23,573,720.82		17,070,120.91	

截至2018年6月30日，公司未计提存货跌价准备。

## 6. 长期股权投资

单位：万元

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
权益法核算的					
武汉园博园置业有限公司	119,795.20	117,936.12	-381.99		117,554.13
清科龙湖（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00			1,000.00
成都龙湖锦裕置业有限公司	15,000.00	20,756.16	3,979.46		24,735.62
北京首开旭泰房地产开发有限责任公司	122,500.00	163,190.13	4,687.79		167,877.92
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	2,500.00	61,320.07	13.63		61,333.70
北京锦泰房地产开发有限公司	4,500.00	19,840.44	-1,657.44		18,183.00
北京同创金龙置业有限公司	2,500.00	8,999.53	34.08		9,033.61
北京昭泰房地产开发有限公司	125,000.00	128,427.20	11,672.28		140,099.48
北京锦昊方圆置业有限公司	1,485.00	5,531.03	576.78		6,107.81
北京兴佰君泰房地产开发有限责任公司	1,530.00	1,253.98	-52.29		1,201.69
北京知泰房地产开发有限责任公司	102,000.00	100,991.14	-406.75		100,584.39
安徽乾泰房地产开发有限公司	4,000.00	3,500.85	-249.61		3,251.24
天津顺集置业有限公司	375.00	374.19			374.19
北京滨湖恒兴房地产开发有限责任公司	2,000.00		1,992.18		1,992.18
北京万龙华开房地产开发有限责任公司	200.00		2.68		2.68
北京锦昊万华置业有限公司	1,700.00	11,235.36	12,519.92		23,755.28
北京俊泰房地产开发有限公司	2,500.00	2,523.23	-46.61		2,476.62
北京潭柘兴业房地产开发有限责任公司	3,000.00	2,993.32	-9.94		2,983.38
上海恒固房地产开发有限公司	5,440.00	6,707.47	-4.90		6,702.57
上海松铭房地产开发有限公司	6,720.00	9,930.13	179.87		10,110.00
上海湖旭房地产有限公司	5,000.00		5,000.00		5,000.00
中金龙湖（厦门）股权投资有限公司	19,604.49		19,604.49		19,604.49
上海尚矣企业管理有限公司	49.00				

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州合本投资管理有限公司	5,000.00	58,009.41	-3,156.53	40,000.00	14,852.88
青岛万毅置业有限公司	46,384.01	44,474.35	4,840.30		49,314.65
青岛万英置业有限公司	3,148.09	3,131.40	-3.40		3,128.00
济南安齐房地产开发有限公司	500.00	468.55	-254.60		213.95
济南万科众享置业有限公司	1,000.00	997.05	20,500.00	21,497.05	
杭州龙禧房地产开发有限公司	15,000.00	28,212.85	777.55		28,990.40
杭州万科大家房地产开发有限公司	23,000.00	22,713.15	4,285.62		26,998.77
杭州绿九启奥置业有限公司	15,000.00	14,635.32	-21.02		14,614.30
杭州旭海置业有限公司		-337.56	-225.10		-562.66
葛洲坝（杭州）房地产开发有限公司	15,000.00	14,988.88	14,934.53		29,923.41
杭州龙孜投资管理有限公司	72,800.00		72,733.16		72,733.16
厦门翔洲房地产开发有限公司	2,450.00	59,737.94	3,162.60		62,900.54
厦门莹泰置业有限公司	110,628.18	110,274.91	-54.30		110,220.61
厦门首泰股权投资合伙企业（有限合伙）	118,358.80	118,280.88	-270.60		118,010.28
大连京诚置业有限公司	1,020.00	1,400.72	0.67		1,401.39
广州市君梁房地产有限公司	5,000.00	21,134.07	9,263.33		30,397.40
广州市湖品房地产有限公司	5,000.00	45,805.71	-841.54	25,000.00	19,964.17
广州市振梁房地产有限公司	85,000.00	83,404.43	-910.51		82,493.92
武汉安和盛泰房地产开发有限公司	1,000.00	947.39	-126.83		820.56
深圳恒路物流有限公司	20,000.00	20,061.13			20,061.13
合计	1,093,687.77	1,314,850.93	182,086.96	86,497.05	1,410,440.84

## 7. 投资性房地产

截至 2018 年 6 月 30 日，公司投资性房地产明细情况：

单位：万元

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	5,633,637.78	560,182.36		6,193,820.14
房屋、建筑物	5,633,637.78	560,182.36		6,193,820.14

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：成本	3,453,337.79	339,192.18		3,792,529.97
公允价值变动	2,180,299.99	220,990.18		2,401,290.17

## 8. 应付票据及应付账款

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
应付票据	80,878.92	151,219.48
应付账款	2,174,698.35	1,891,826.93
合计	2,255,577.27	2,043,046.41

### (1) 应付票据

单位：万元

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	80,878.92	143,791.39
商业承兑汇票		7,428.09
合计	80,878.92	151,219.48

### (2) 应付账款

单位：万元

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,985,047.72	1,612,746.30
1 年以上	189,650.63	279,080.63
合计	2,174,698.35	1,891,826.93

## 9. 预收款项

单位：万元

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内		8,650,914.23
1 年以上		386,654.55
合计		9,037,568.78

## 10. 合同负债

单位：万元

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	12,676,528.34	
1 年以上	184,012.25	
合计	12,860,540.59	

## 11. 其他应付款

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
应付利息	64,738.04	58,621.05
应付股利		129,200.00
其他应付款	3,954,591.74	3,969,629.24
合计	4,019,329.78	4,157,450.29

### (1) 应付利息

单位：万元

项目	期末余额	年初余额
应付债券利息	64,738.04	58,621.05
合计	64,738.04	58,621.05

### (2) 应付股利

单位：万元

单位	期末余额	年初余额
嘉逊置地有限公司		129,200.00
合计		129,200.00

### (3) 其他应付款

单位：万元

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	3,726,972.60	3,747,073.29
1-2 年	176,761.45	169,635.90
2-3 年	41,722.74	35,178.77
3 年以上	9,134.95	17,741.28

账龄	期末余额	年初余额
合计	3,954,591.74	3,969,629.24

按收款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占其他应付款余额的比例 (%)	款项性质或内容
星臣控股集团有限公司	300,152.21	1 年以内	7.59	往来款
北京首都开发股份有限公司	267,646.34	1 年以内	6.77	往来款
北京首开旭泰房地产开发有限责任公司	221,214.54	1 年以内	5.59	往来款
广州湖品房地产有限公司	176,868.86	1 年以内	4.47	往来款
北京昭泰房地产开发有限公司	157,744.00	1 年以内	3.99	往来款
合计	1,123,625.95		28.41	

## 12. 一年内到期的非流动负债

单位：万元

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	166,039.45	68,500.00
抵押借款	226,612.92	84,014.59
质押借款		9,400.00
合计	392,652.37	161,914.59

## 13. 长期借款

单位：万元

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	1,805,017.64	927,575.00
抵押借款	2,756,692.98	2,013,649.27
质押借款		27,860.00
合计	4,561,710.62	2,969,084.27

#### 14. 应付债券

单位：万元

债券种类	期限	发行日期	面值总额
公司债	5年	2015-7-7	200,000.00
公司债	5年	2015-7-27	200,000.00
公司债	7年	2015-7-27	200,000.00
公司债	7年	2015-11-2	200,000.00
公司债	5年	2016-1-25	230,000.00
公司债	8年	2016-1-25	180,000.00
公司债	6年	2016-3-4	250,000.00
公司债	10年	2016-3-4	150,000.00
公司债	5年	2016-7-14	70,000.00
公司债	7年	2016-7-14	300,000.00
绿色债	5年	2017-2-17	160,000.00
绿色债	7年	2017-2-17	144,000.00
绿色债	7年	2017-3-7	100,000.00
公司债	5年	2018-3-21	300,000.00
合计			2,684,000.00

#### 15. 营业收入

单位：万元

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,458,745.95	1,680,412.67
其中：商品房销售	2,175,446.68	1,484,362.10
物业投资	155,914.34	107,087.74
物业服务	123,342.10	86,691.48
材料销售	4,042.83	2,271.35
其他业务收入	36,103.78	27,402.91
营业收入合计	2,494,849.73	1,707,815.58

其中，商品房销售收入分区域列示如下：

单位：万元

区域	本期金额	上期金额
重庆区域	145,262.98	430,691.19
成都区域	283,397.26	176,017.65
西安区域	89,878.30	19,958.44
上海区域	1,576.37	319,892.14
苏南区域（无锡常州）	34,834.69	41,428.56
杭州宁波区域	622,947.67	257,807.57
南京区域	10,531.75	9,399.51
广州区域	6,246.18	3,142.06
沈阳区域	75,040.69	10,218.24
山东区域（济南青岛烟台）	383,994.90	99,717.90
其他区域	521,735.89	116,088.84
合计	2,175,446.68	1,484,362.10

#### 16. 营业成本

单位：万元

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	1,538,463.11	998,446.40
其中：商品房销售	1,403,793.94	903,062.84
物业投资	39,203.84	26,242.82
物业服务	93,025.27	67,279.95
材料销售	2,440.06	1,860.79
其他业务成本	135.71	628.79
营业成本合计	1,538,598.82	999,075.19