

## 合并资产负债表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、(一)	684,951,107.86	418,457,513.52
短期投资			
应收票据			
应收股利		-	54,398.15
应收利息			
应收账款	八、(二)	701,347,471.09	797,710,351.33
其他应收款	八、(四)	1,603,089,083.28	2,117,073,779.04
预付账款	八、(三)	69,476,813.71	8,994,386.87
应收补贴款			
存货	八、(五)	21,764,343,489.33	21,357,503,654.69
待摊费用			-
一年内到期的长期债权投资			-
其他流动资产		4,282,655.83	3,158,768.74
<b>流动资产合计</b>		<b>24,827,490,621.10</b>	<b>24,702,952,852.34</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	八、(六)	35,007,968.66	37,699,729.67
长期债权投资		-	-
<b>长期投资合计</b>		<b>35,007,968.66</b>	<b>37,699,729.67</b>
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	八、(七)	1,700,311,512.40	1,720,187,269.43
减：累计折旧	八、(七)	268,569,233.23	243,013,601.41
固定资产净值	八、(七)	1,431,742,279.17	1,477,173,668.02
减：固定资产减值准备	八、(七)	-	-
固定资产净额	八、(七)	1,431,742,279.17	1,477,173,668.02
工程物资			-
在建工程	八、(八)	3,678,400,381.14	3,105,055,564.15
固定资产清理			-
<b>固定资产合计</b>		<b>5,110,142,660.31</b>	<b>4,582,229,232.17</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		855,969,032.44	879,813,409.53
长期待摊费用			
其他长期资产	八、(九)	600,131,033.50	587,131,033.50
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>1,456,100,065.94</b>	<b>1,466,944,443.03</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项		-	-
<b>资产总计</b>		<b>31,428,741,316.01</b>	<b>30,789,826,257.21</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：

*(Signature)*

公司会计机构负责人：

*(Signature)*



## 合并资产负债表（续）

编制单位：重庆市永川区惠通永建设发展有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、(十)	-	150,000,000.00
应付票据	八、(十一)	-	14,000,000.00
应付账款	八、(十二)	356,003,634.36	335,954,364.79
预收账款	八、(十三)	17,122,699.61	1,947,140.00
应付工资	八、(十四)		
应付福利费	八、(十四)		
应付股利			
应付利息	八、(十七)	161,434,265.92	146,828,971.11
应交税金	八、(十五)	516,859,664.30	488,461,689.86
其他应交款	八、(十六)	3,120,358.45	3,136,192.31
其他应付款	八、(十八)	88,318,971.42	157,137,126.11
预提费用			-
预计负债			-
递延收益			-
一年内到期的长期负债	八、(十九)	2,951,496,394.35	2,857,946,254.57
其他流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>4,294,355,988.41</b>	<b>4,355,411,738.75</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款	八、(二十)	3,720,134,404.00	3,271,104,720.00
应付债券	八、(二十一)	2,435,058,811.41	2,791,690,385.47
长期应付款	八、(二十二)	5,226,053,100.00	4,671,296,200.00
专项应付款		52,000,000.00	52,000,000.00
其他长期负债			-
<b>长期负债合计</b>		<b>11,433,246,315.41</b>	<b>10,786,091,305.47</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项		-	-
<b>负债合计</b>		<b>15,727,602,303.82</b>	<b>15,141,503,044.22</b>
<b>少数股东权益</b>			
			-
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	八、(二十三)	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	八、(二十四)	12,357,424,180.50	12,360,149,680.50
盈余公积	八、(二十五)	186,432,884.61	186,432,884.61
其中：法定公益金		186,432,884.61	186,432,884.61
未分配利润	八、(二十六)	2,837,281,947.08	2,781,740,647.88
其中：拟分配现金股利			-
未确认的投资损失			-
外币报表折算差额			-
<b>所有者权益合计</b>		<b>15,701,139,012.19</b>	<b>15,648,323,212.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>31,428,741,316.01</b>	<b>30,789,826,257.21</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人： *Jarvis*

公司会计机构负责人： *[Signature]*



## 合并利润表

金财02表  
金额单位：元

编制单位：重庆市永川区交通建设发展有限公司

2018年6月

项目	行次	本期金额	上年金额	项目	行次	本期金额	上年金额
一、营业总收入	1	617,122,142.87	563,449,664.17	与企业日常活动无关的政府补助	33		
其中：营业收入	2	617,122,142.87	563,449,664.17	流动资产债务重组利得	34		
△利息收入	3			减：营业外支出	35	2,235,251.57	6,392,091.75
△已赚保费	4			其中：流动资产债务重组损失	36		
△手续费及佣金收入	5			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	67,559,003.86	64,511,981.10
二、营业总成本	6	546,514,862.19	493,080,335.27	减：所得税费用	38	12,017,704.66	11,503,908.03
其中：营业成本	7	463,960,827.61	434,477,754.88	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39	55,541,299.20	53,008,073.07
△利息支出	8			（一）按经营持续性分类	40		
△手续费及佣金支出	9			持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	41	55,541,299.20	53,008,073.07
△退保金	10			终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	42		
△赔付支出净额	11			（二）按所有权归属分类	43		
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	44	55,541,299.20	53,008,073.07
△保单红利支出	13			*少数股东损益	45		
△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	46		
税金及附加	15	16,382,934.62	2,978,138.23	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47		
销售费用	16			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	48		
管理费用	17	35,624,469.49	30,213,741.22	其中：1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	49		
其中：研究与开发费	18			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	50		
党建工作经历费	19			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51		
财务费用	20	30,546,630.47	25,410,700.94	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	52		
其中：利息支出	21	32,072,049.12	27,791,042.34	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	53		
利息收入	22	1,638,465.06	2,466,209.89	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23			4.现金流量套期损益的有效部分	55		
资产减值损失	24			5.外币财务报表折算差额	56		
其他	25			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26			七、综合收益总额	58	55,541,299.20	53,008,073.07
投资收益（损失以“-”号填列）	27	-2,691,761.01	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	59	55,541,299.20	53,008,073.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-2,691,761.01	-	*归属于少数股东的综合收益总额	60		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			八、每股收益：	61		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	-183,917.12	-	基本每股收益	62		
其他收益	30	1,710,000.00	266,000.00	稀释每股收益	63		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	69,441,602.55	70,635,328.90		64		
加：营业外收入	32	352,652.88	268,743.95		65		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用  
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分  
法定代表人：



主管会计工作负责人：

*Jian*

会计机构负责人：

*Li*



## 合并现金流量表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2018年6月	2017年6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		792,800,467.77	494,540,928.30
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,190,347,916.47	581,417,648.95
现金流入小计		1,983,148,384.24	1,075,958,577.25
购买商品、接受劳务支付的现金		647,340,713.30	931,222,364.71
支付给职工以及为职工支付的现金		6,165,711.32	5,659,006.14
支付的各项税费		45,717,293.22	2,758,081.09
支付的其他与经营活动有关的现金		1,019,671,065.86	374,757,718.41
现金流出小计		1,718,894,783.70	1,314,397,170.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>264,253,600.54</b>	<b>-238,438,593.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	
取得投资收益所收到的现金		54,398.15	79,205.69
收到的其他与投资活动有关的现金		-	
现金流入小计		54,398.15	79,205.69
		329,959,834.78	618,902,099.67
投资所支付的现金			1,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		329,959,834.78	620,402,099.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-329,905,436.63</b>	<b>-620,322,893.98</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		37,600,000.00	20,000,000.00
借款所收到的现金		831,350,000.00	985,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		972,756,900.00	1,157,243,100.00
现金流入小计		1,841,706,900.00	2,162,243,100.00
偿还债务所支付的现金		1,218,207,640.00	999,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		290,823,829.57	348,485,098.24
支付的其他与筹资活动有关的现金		530,000.00	
现金流出小计		1,509,561,469.57	1,347,985,098.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>332,145,430.43</b>	<b>814,258,001.76</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		<b>266,493,594.34</b>	<b>-44,503,485.32</b>

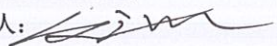
公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：



公司会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	本期金额				
		优先股	永续债	其他			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
一、上年期末余额	320,000,000.00				12,360,149,680.50				186,432,884.61	2,781,740,647.88	15,648,323,212.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	320,000,000.00	-	-	-	12,360,149,680.50	-	-	-	186,432,884.61	2,781,740,647.88	15,648,323,212.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-2,725,500.00	-	-	-	-	55,541,299.20	52,815,799.20
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,541,299.20	55,541,299.20
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-2,725,500.00	-	-	-	-	-	-2,725,500.00
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-2,725,500.00	-	-	-	-	-	-2,725,500.00
（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. 盈余公积转增股本（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	320,000,000.00	-	-	-	12,357,424,180.50	-	-	-	186,432,884.61	2,837,281,947.08	15,701,139,012.19

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*Jarvis*

会计机构负责人：

*[Signature]*



合并所有者权益变动表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项目	上年金额										
	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	320,000,000.00	-	-	-	12,587,634,667.70	-	-	-	186,432,884.61	2,593,713,796.07	15,687,781,348.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	320,000,000.00	-	-	-	12,587,634,667.70	-	-	-	186,432,884.61	2,593,713,796.07	15,687,781,348.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-227,484,987.20	-	-	-	-	188,026,851.81	-39,458,135.39
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,026,851.81	188,026,851.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-227,484,987.20	-	-	-	-	-	-227,484,987.20
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-227,484,987.20	-	-	-	-	-	-227,484,987.20
（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. 盈余公积转增股本（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	320,000,000.00	-	-	-	12,360,149,680.50	-	-	-	186,432,884.61	2,781,740,647.88	15,648,323,212.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*Jam*

会计机构负责人：

*[Signature]*



## 母公司资产负债表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

金额单位：人民币元

		2018年6月30日	2017年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	139,050,582.25	191,761,339.08
短期投资			
应收票据			
应收股利			54,398.15
应收利息			
应收账款	八、(二)	698,451,989.25	794,603,811.48
其他应收款	八、(四)	3,043,743,716.90	3,037,768,663.09
预付账款	八、(三)	64,566,813.71	8,994,386.87
应收补贴款			
存货	八、(五)	20,945,140,087.00	20,546,892,238.71
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	1,493,772.42
流动资产合计		<b>24,890,953,189.11</b>	<b>24,581,568,609.80</b>
长期投资：			
长期股权投资	八、(六)	1,006,669,697.21	1,006,569,697.21
长期债权投资		-	-
长期投资合计		<b>1,006,669,697.21</b>	<b>1,006,569,697.21</b>
固定资产：			
固定资产原价	八、(七)	1,045,121,723.42	1,065,159,817.56
减：累计折旧	八、(七)	210,978,825.31	196,178,256.19
固定资产净值	八、(七)	834,142,898.11	868,981,561.37
减：固定资产减值准备	八、(七)	-	-
固定资产净额	八、(七)	834,142,898.11	868,981,561.37
工程物资		-	-
在建工程	八、(八)	2,219,844,328.88	1,864,406,371.30
固定资产清理		-	-
固定资产合计		<b>3,053,987,226.99</b>	<b>2,733,387,932.67</b>
无形资产及其他资产：			
无形资产		826,582,622.87	849,767,810.68
长期待摊费用			
其他长期资产	八、(九)	600,131,033.50	587,131,033.50
无形资产及其他资产合计		<b>1,426,713,656.37</b>	<b>1,436,898,844.18</b>
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资产总计		<b>30,378,323,769.68</b>	<b>29,758,425,083.86</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：

*Jaron*

公司会计机构负责人：

*何洪*



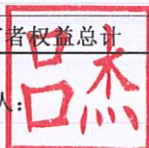
## 母公司资产负债表（续）

编制单位：重庆市永川区惠通永建设发展有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	九、（十）		150,000,000.00
应付票据	九、（十一）	-	14,000,000.00
应付账款	九、（十二）	357,058,132.63	320,433,004.41
预收账款	八、（十三）	16,622,699.61	74,640.00
应付工资	八、（十四）		
应付福利费	八、（十四）		
应付股利			
应付利息	八、（十七）	152,842,279.57	145,840,224.03
应交税金	八、（十五）	506,667,107.29	486,781,621.15
其他应交款	八、（十六）	-	3,110,878.84
其他应付款	八、（十八）	198,157,138.07	134,290,942.40
预提费用			-
预计负债			-
递延收益			-
一年内到期的长期负债	八、（十九）	-	2,806,946,254.57
其他流动负债		-	200,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>1,231,347,357.17</b>	<b>4,261,477,565.40</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款	八、（二十）	3,528,382,360.00	2,528,604,720.00
应付债券	八、（二十一）	4,234,307,249.76	2,791,690,385.47
长期应付款	八、（二十二）	5,659,053,100.00	4,528,296,200.00
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>13,421,742,709.76</b>	<b>9,848,591,305.47</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项		-	-
<b>负债合计</b>		<b>14,653,090,066.93</b>	<b>14,110,068,870.87</b>
<b>少数股东权益</b>			
		-	-
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	八、（二十三）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	八、（二十四）	12,357,424,180.50	12,360,149,680.50
盈余公积	八、（二十五）	186,432,884.61	186,432,884.61
其中：法定公益金		186,432,884.61	186,432,884.61
未分配利润	八、（二十六）	2,861,376,637.64	2,781,773,647.88
其中：拟分配现金股利		-	-
未确认的投资损失		-	-
外币报表折算差额		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>15,725,233,702.75</b>	<b>15,648,356,212.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>30,378,323,769.68</b>	<b>29,758,425,083.86</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：

Janyl

公司会计机构负责人：

何洪



## 母公司利润表

企财02表  
金额单位：元

2018年6月

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

项目	行次	本期金额	上年金额	项目	行次	本期金额	上年金额
一、营业总收入	1	609,609,633.71	558,951,535.25	与企业日常活动无关的政府补助	33		
其中：营业收入	2	609,609,633.71	558,951,535.25	流动资产债务重组利得	34		
△利息收入	3			减：营业外支出	35	1,921,766.56	3,024,781.51
△已赚保费	4			其中：流动资产债务重组损失	36		
△手续费及佣金收入	5			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	79,591,478.57	76,692,720.23
二、营业总成本	6	527,955,244.47	479,486,003.53	减：所得税费用	38	2,174.24	11,503,908.03
其中：营业成本	7	463,628,715.00	433,075,835.45	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39	79,589,304.33	65,188,812.20
△利息支出	8			（一）按经营持续性分类	40		
△手续费及佣金支出	9			持续经营损益（净亏损以“-”号填列）	41	79,589,304.33	65,188,812.20
△退保金	10			终止经营损益（净亏损以“-”号填列）	42		
△赔付支出净额	11			（二）按所有权归属分类	43		
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的净利润	44	79,589,304.33	65,188,812.20
△保单红利支出	13			*少数股东损益	45		
△分保费用	14			六、其他综合收益的税后净额	46		
税金及附加	15	9,917,265.68	2,093,886.94	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47		
销售费用	16			（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	48		
管理费用	17	23,459,538.06	18,356,935.72	其中：1. 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	49		
其中：研究与开发费	18			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	50		
党建工作经费	19			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51		
财务费用	20	30,949,725.73	25,959,345.42	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	52		
其中：利息支出	21	32,072,049.12	27,791,042.34	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	53		
利息收入	22	1,223,918.30	1,831,696.92	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	54		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23			4. 现金流量套期损益的有效部分	55		
资产减值损失	24			5. 外币财务报表折算差额	56		
其他	25			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26			七、综合收益总额	58	79,589,304.33	65,188,812.20
投资收益（损失以“-”号填列）	27	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	59	79,589,304.33	65,188,812.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	60		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			八、每股收益：	61		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30	-183,917.12	-	基本每股收益	62		
其他收益	30	-	-	稀释每股收益	63		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	81,470,472.12	79,465,531.72		64		
加：营业外收入	32	42,773.01	251,970.02		65		

注：表中带\*科目为《非会计准则》科目，加△借体项目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Jenn

会计机构负责人：何洪





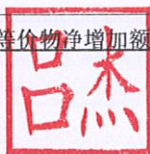
## 母公司现金流量表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2018年二季度	2017年二季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		978,603,081.52	495,008,138.01
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,173,759,878.37	1,329,794,756.86
现金流入小计		2,152,362,959.89	1,824,802,894.87
购买商品、接受劳务支付的现金		732,928,787.26	1,166,211,880.33
支付给职工以及为职工支付的现金		7,068,458.64	5,454,449.02
支付的各项税费		9,989,234.97	2,678,962.27
支付的其他与经营活动有关的现金		1,291,358,863.19	975,845,846.28
现金流出小计		2,041,345,344.06	2,150,191,137.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>111,017,615.83</b>	<b>-325,388,243.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		54,398.15	-
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			
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		54,398.15	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		338,511,295.71	271,189,278.69
投资所支付的现金		131,728.10	
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		338,643,023.81	271,189,278.69
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-338,588,625.66</b>	<b>-271,189,278.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		37,600,000.00	20,000,000.00
借款所收到的现金		631,350,000.00	2,142,243,100.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		973,256,900.00	-
现金流入小计		1,642,206,900.00	2,162,243,100.00
偿还债务所支付的现金		1,192,707,640.00	999,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		274,109,007.00	329,359,900.37
支付的其他与筹资活动有关的现金		530,000.00	
现金流出小计		1,467,346,647.00	1,328,859,900.37
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>174,860,253.00</b>	<b>833,383,199.63</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-52,710,756.83</b>	<b>236,805,677.91</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：

*Juan*

公司会计机构负责人：何洁



母公司所有者权益变动表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项目	上年金额										
	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	320,000,000.00	-	-	-	11,962,345,092.18	-	-	-	186,432,884.61	2,593,746,796.07	15,062,524,772.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	320,000,000.00	-	-	-	11,962,345,092.18	-	-	-	186,432,884.61	2,593,746,796.07	15,062,524,772.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	397,804,588.32	-	-	-	-	188,026,851.81	585,831,440.13
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,026,851.81	188,026,851.81
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	397,804,588.32	-	-	-	-	-	397,804,588.32
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	397,804,588.32	-	-	-	-	-	397,804,588.32
（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	320,000,000.00	-	-	-	12,360,149,680.50	-	-	-	186,432,884.61	2,781,773,647.88	15,648,356,212.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*Jarvis*

会计机构负责人：

何洪



母公司所有者权益变动表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	本期金额				所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	320,000,000.00				12,360,149,680.50					186,432,884.61	2,781,773,647.88	15,648,356,212.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	320,000,000.00	-	-	-	12,360,149,680.50	-	-	-	-	186,432,884.61	2,781,773,647.88	15,648,356,212.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-2,725,500.00	-	-	-	-	-	79,602,989.76	76,877,489.76
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,602,989.76	79,602,989.76
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-2,725,500.00	-	-	-	-	-	-	-2,725,500.00
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-2,725,500.00	-	-	-	-	-	-	-2,725,500.00
（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. 盈余公积转增股本（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	320,000,000.00	-	-	-	12,357,424,180.50	-	-	-	-	186,432,884.61	2,861,376,637.64	15,725,233,702.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：JAMIL

会计机构负责人：柯洪



## 重庆市永川区惠通建设发展有限公司

### 2018 年中期财务报表附注

(除特别说明, 金额单位以人民币元表示)

#### 一、公司的基本情况

(一) 公司历史沿革、注册地、组织形式和总部地址:

##### 1、历史沿革:

(1) 惠通公司前身为永川市惠通建设发展有限公司, 系 2002 年 8 月 14 日经原重庆永川市人民政府《关于成立永川市惠通建设发展有限公司的批复》(永府函[2002]38 号)批准, 由重庆市永川经济技术开发区管理委员会出资 3,000 万元组建的国有独资公司, 并于 2002 年 9 月 11 日经重庆市工商行政管理局永川区分局核准领取注册号为 500383000012461 企业法人营业执照, 重庆谛威会计师事务所对其实收资本出资 3,000 万元进行了审验, 并出具了《验资报告》(谛威会所验[2002]636 号)。

(2) 2003 年 9 月, 经重庆永川市人民政府《关于同意增加永川市惠通建设发展有限公司注册资本的批复》(永府函[2003]85 号)批准, 重庆市永川经济技术开发区管理委员会对发行人增资 4,000 万元, 重庆天一会计师事务所对其实收资本增加 4,000 万元进行了审验, 并出具了《验资报告》(重天会验发[2003]169 号)。增资完成后, 本公司实收资本变更为 7,000 万元。

(3) 2006 年 10 月, 根据国务院《关于同意重庆市撤销江津市合川市永川市南川市设立重庆市江津区合川区永川区南川区的批复》(国函[2006]110 号)的行政区划调整要求, 撤销重庆永川市, 设立重庆市永川区。2007 年 4 月, 本公司名称变更为重庆市永川区惠通建设发展有限公司。

(4) 2008 年 9 月, 根据重庆市永川区国有资产管理局《关于变更重庆市永川区惠通建设发展有限公司出资人及调整董事会成员的通知》(永国资[2008]108 号)文件要求, 本公司出资人由重庆市永川经济技术开发区管理委员会变更为重庆市永川区国有资产管理局。

(5) 2011 年, 公司决定以资本公积转增资本 25,000 万元, 重庆谛威会计师事务所有限公司对其以资本公积转增资本 25,000 万元进行了审验, 分别出具了谛威会所验(2011)79 号、谛威会所验(2011)292 号《验资报告》对出资进行了验证。增资完成后, 本公司实收资本变更为 32,000 万元。

2015 年 10 月 21 日经重庆市工商行政管理局永川区分局核准, 换发取得统一社会信用代码 915001187428619429 的营业执照。

2、注册地: 重庆市永川区中山大道东段 168 号

3、组织形式: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)



(二) 公司所处行业、经营范围、业务性质、主要经营活动和主要业务板块:

1、所处行业: 本公司属于基础设施及社会事业投资与管理公司。

2、经营范围: 互联网信息服务; 软件设计; 计算机系统服务; 土地整治, 基础设施管理(法律法规规定须取得专项许可的, 在未取得专项许可之前, 不得开展经营活动); 房地产开发(贰级)(按房地产开发企业资质证书核定的事项及期限从事经营); 销售建筑材料(不含油漆及其他危险化学品)、五金、百货。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、业务性质: 土地整治、建筑相关业务

4、主要经营活动: 土地整治, 基础设施建设

(三) 母公司和集团总部的名称、治理结构:

1、母公司: 重庆市永川区国有资产管理局

2、治理结构: 本公司设董事会, 由 3 人组成, 由出资人委派人员担任董事。董事会设董事长 1 名, 为公司法定代表人。本公司设监事会, 由 9 人组成, 由出资人委派, 监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举或更换。

(四) 财务报告的批准报出者为董事会, 财务报告批准报出日以签字人及其签字日期为准。

(五) 营业期限: 长期。

## 二、合并财务报表的编制基础

本公司及子公司(以下简称“本集团”)执行企业会计准则和《企业会计制度》及相关规定。

本集团以持续经营为基础编制财务报表。

本公司财务报表、财务报告附注按照企业会计准则项目重新分类后列报。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定的要求, 真实、完整地反映了报告期公司财务状况、经营成果以及现金流量。

## 四、重要会计政策、会计估计的说明

### (一) 会计期间

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (二) 记账本位币

本集团记账本位币为人民币。

### (三) 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。

### (四) 现金等价物的确定标准

本集团现金等价物指公司持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



## (五) 应收款项坏账

### (1) 坏账的确认标准

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账，其确认标准如下：

- ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- ②因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

### (2) 坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。坏账发生时，冲销已提取的坏账准备。

### (3) 坏账准备的确认标准

根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息合理估计坏账准备。除有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大外，下列各种情况不能全额计提坏账准备：

- ①当年发生的应收款项；
- ②计划对应收款项进行重组；
- ③与关联方发生的应收款项；
- ④其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项。

### (4) 坏账准备的计提方法

坏账准备按账龄分析与个别认定相结合的方法计提。

坏账准备具体计提方法为：按照各级账龄的应收款项期末余额和相应的比例计提。计提比例如下：

账 龄	计提比例（%）
1 年以内(含 1 年, 下同)	不计提
1-2 年	5
2-3 年	20
3-4 年	40
4-5 年	60
5 年以上	100

(5) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），个别认定法及根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账的准备。

## (六) 存货

### (1) 存货的分类

存货分为库存商品、开发产品、开发成本等。



## (2) 存货取得和发出的计价方法

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用采用加权平均法结转成本。

(3) 包装物、低值易耗品采用一次摊销法摊销。

## (4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单项存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。

## (七) 长期投资

### (1) 长期股权投资的计价及投资收益确认方法

①长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，初始投资成本按以下原则确定：

- 现金购入的长期股权投资按实际支付的价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利后确定为初始投资成本；

- 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定受让的长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本；

- 以非货币性交易换入的长期股权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定换入的长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本；

- 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值确定为初始投资成本。

### ②长期股权投资的核算方法

本集团对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%(含 20%)以上但不具有重大影响的，按成本法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%(含 20%)以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算。

### (2) 股权投资差额的摊销方法

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按合同投资期限的剩余年限平均摊销计入各摊销期的损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按 10 年计入各摊销期的损益。自财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》（财会[2003]10 号）发布之后发生的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。



### (3) 长期债权投资的计价及收益确认方法

#### ①长期债权投资的计价方法

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下原则确定：

- 现金购入的长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息后确定为初始投资成本；

- 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定受让的长期债权投资的初始投资成本：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本；

- 以非货币性交易换入的长期债权投资按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定为初始投资成本。涉及补价的，按下述规定确定换入的长期债权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。

#### ②长期债权投资收益的确认方法

- 债券持有时，按期计提利息收入，确认为当期投资收益；
- 债券处置时，按取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的投资损益。

### (4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法

长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资的溢价或折价，按直线法在债券存续期间内摊销，计入各期损益。

### (5) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法

本集团期末长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。

## (八) 固定资产

### (1) 固定资产的标准

固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年且单位价值较高（一般指 2,000 元以上）的有形资产。

### (2) 固定资产的计价方法

固定资产按取得时的实际成本入账。

①购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本、专业人员服务费和交纳的有关税金等，作为入账价值；

②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值；



③投资者投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；

④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值；

⑤在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产账面价值，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值；

⑥企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价的，按下述规定确定受让的固定资产的入账价值：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为入账价值。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为入账价值；

⑦以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价的，按下述规定确定换入的固定资产的入账价值：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入账价值。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值；

⑧接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值。同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。受赠旧固定资产，按上述方法确认的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值；

⑨盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值；

⑩经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费等相关费用，作为入账价值；

### （3）固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限确定的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	30 年	3	3.23
公用设施	30 年	3	3.23
运输设备	8 年	3	12.13
办公设备	3 年	3	32.33
专用设备	5 年	3	19.40

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的净值扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，计提各期折旧。

### （4）固定资产减值准备确认标准和计提方法



本集团期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按照单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

### **(九) 在建工程**

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本集团带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### **(十) 借款费用核算方法**

(1) 借款费用资本化的确认原则：

当同时满足以下三个条件时，公司为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，应当于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费用。

因安排其他借款而发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

公司为购建固定资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，应当于发生当期确认为费用。

如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：



①如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建重新开始；

②如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间借款费用资本化金额为至期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积数。

资本化率确定的原则：

①公司为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率与折价或溢价摊销率之和；

②公司为购建固定资产借入一笔以上专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利率与加权平均折价或溢价摊销率之和；

③在每一会计期间，利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价摊销金额；

## (十一) 无形资产

### (1) 无形资产计价

无形资产按取得时的实际成本入账。

实际成本按以下原则确定：

①购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

②投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；但是公司为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，以该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；

③企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。涉及补价的，按下述规定确定受让的无形资产的实际成本：收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为实际成本。支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为实际成本；

④以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本。涉及补价的，按下述规定确定换入的无形资产的实际成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为实际成本。支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为实际成本；

⑤接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为实际成本。同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值作为实际成本；

⑥自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等



费用作为无形资产的实际成本；

#### (2) 无形资产摊销方法

无形资产自取得当月起按摊销年限分期平均摊销，计入损益。摊销年限按以下原则确定：

- ① 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的收益年限；
- ② 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；
- ③ 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；
- ④ 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

#### (3) 无形资产减值准备确认标准和计提方法

本集团期末逐项检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可回收金额低于其账面价值的，按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

本集团期末如果预计某项无形资产已不能为公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。

### (十二) 其他长期资产

主要包括为政府部门代建的保障房、其他公益设施项目发生的成本，在未移交政府前作为其他长期资产列示。

### (十三) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账。公司筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在公司开始生产经营当月一次计入损益。其他费用项目在其预计受益期内分期平均摊销。

### (十四) 预计负债

(1) 确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：

- ① 该义务是本集团承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### (十五) 收入

#### (1) 销售商品

公司销售收入的确认采用权责发生制原则，在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益很可能流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认销售收



入的实现。

## (2) 提供劳务

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额；

②如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认收入；

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

## (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

①与交易相关的经济利益能够流入公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

## (4) 建造合同

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；

对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

## (十六) 政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成



本费用或损失的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

## (十七) 租赁

### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

### (2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%或 75%以上）；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

### (3) 融资租赁的主要会计处理

#### ①承租人的会计处理

在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用(下同),计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人租赁内含利率的,采用租赁内含利率作为折现率;否则,采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的,采用同期银行贷款利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## ②出租人的会计处理

在租赁期开始日,出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

### (4) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金,出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用,计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (十八) 所得税

本集团采用应付税款法核算企业所得税。

## (十九) 合并会计报表编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》[财会字(1995)11号]的规定,凡母公司拥有过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业和其他被母公司控制的被投资企业纳入合并范围。

处于以下几种情况的子公司,不纳入合并会计报表的合并范围:

- 已准备关停并转的子公司;
- 按照破产程序,已宣告被清理整顿的子公司;
- 已宣告破产的子公司;
- 准备近期售出而短期持有其半数以上权益性资本的子公司;
- 非持续经营的所有者权益为负数的子公司;
- 受所在国外汇管制及其他管制,资金调度受到限制的境外子公司。

符合财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》[财会二字(1996)2号]规定的子公



司，可以不纳入合并会计报表的合并范围。

## (2) 合并会计报表编制方法

根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》[财会字（1995）11 号]等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务等进行抵销。

根据《企业会计制度》的规定，合营企业按比例合并法进行合并，即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。

## 五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### (一) 会计政策变更

本期本公司不存在会计政策变更。

### (二) 会计估计变更

本期本公司不存在会计估计变更。

### (三) 会计差错更正

本期本公司不存在前期会计差错更正。

## 六、税项

### (一) 各税种计税依据及税率

1、增值税：按应税收入的 3%、5%、6%、11%（10%）、17%（16%）的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳增值税。

2、城市维护建设税：税率为 7%，按应纳流转税额计算缴纳。

3、教育费附加：税率为 3%，按应纳流转税额计算缴纳。

4、地方教育附加：税率为 2%，按应纳流转税额计算缴纳。

5、房产税：本公司对所有或使用的房屋按税法规定的比例缴纳。

6、车船税：本公司所有或管理的车辆，对载客汽车按辆缴纳，载货汽车按吨位缴纳。

7、土地使用税：本公司按生产经营所实际占用的土地面积和规定的土地使用税纳税等级对应的每平方米年税额缴纳。

8、个人所得税：支付给职工的工资薪金等个人所得，依税法规定代扣缴个人所得税。

9、土地增值税：本公司按不动产转让增值额及规定的税率缴纳。

10、企业所得税：本公司按《企业所得税法》及其实施条例确定应纳税所得额，按 25%的税率缴纳企业所得税。

### (二) 税收优惠政策及相关批文

无。

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	重庆市永川区城市建设投资有限公司	2	1	重庆市永川区汇龙大道东一路 19 号	重庆市永川区汇龙大道东一路 19 号	土地储备、整治开发	300,000,000.00	100	100	300,000,000.00	3
2	重庆市永川区惠贤旺物业有限公司	2	1	重庆市永川区和顺大道 958 号	重庆市永川区和顺大道 958 号	物业管理, 市政工程 施工	500,000.00	100	100	500,000.00	1
3	重庆市永川区兴湖房地产开发有限公司	2	1	永川区红河中路 866 号 A 区 3 号楼 2 楼	永川区红河中路 866 号 A 区 3 号楼 2 楼	房地产开发、房屋租赁	20,000,000.00	100	100	20,000,000.00	1
4	重庆市永川区惠欣建设工程有限公司	2	1	永川区红河中路 866 号 A 区 3 号楼 1 楼	永川区红河中路 866 号 A 区 3 号楼 1 楼	基础设施管理、房屋 建筑工程	100,000,000.00	100	100	20,000,000.00	1
5	重庆市永川软件园开发管理有限公司	2	1	重庆市永川区和顺大道 799 号	重庆市永川区和顺大道 799 号	园区管理、软件开发、 物业管理	20,000,000.00	100	100	100,000,000.00	1

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他

### (二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

无。

### (三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

无。

### (四) 重要非全资子公司情况

无。

### (五) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

无。

### (六) 子企业使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

## 八、合并财务报表重要项目的说明

### (一) 货币资金



项目	期末余额	年初余额
库存现金	11,905.53	1,005.14
银行存款	684,939,202.33	404,278,559.66
其他货币资金	-	14,177,948.72
合计	684,951,107.86	418,457,513.52
其中：存放在境外的款项总额	-	-
合计	684,951,107.86	418,457,513.52

## (二) 应收账款

### 1、账龄列示

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	701,347,471.09	100.00	-
1 至 2 年 (含 2 年)	-	-	-
2 至 3 年 (含 3 年)	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	701,347,471.09	100.00	-

### 续表

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	797,570,111.33	99.98	-
1 至 2 年 (含 2 年)	-	-	-
2 至 3 年 (含 3 年)	-	-	-
3 年以上	140,240.00	0.02	-
合计	797,710,351.33	100.00	-

### 2、本期转回或收回情况

无。

### 3、本期实际核销的应收账款情况

无。

### 4、终止确认的应收账款

无。

## 5、期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
重庆市永川区新城建设管理委员会	非关联方	696,676,094.25	1 年以内	99.33
重庆市永川区公共租赁住房管理局	非关联方	1,775,895.00	1 年以内	0.25
盈环网络技术上海有限公司	非关联方	553,974.43	1 年以内	0.08
成都源代码教育咨询有限公司	非关联方	394,734.61	1 年以内	0.06
重庆易法通法务信息有限公司	非关联方	298,774.42	1 年以内	0.04
合计	—	699,699,472.71	—	99.76

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	67,491,486.61	97.14	-
1—2 年 (含 2 年)	-	-	-
2—3 年 (含 3 年)	1,985,327.10	2.86	-
3 年以上	-	-	-
合计	69,476,813.71	100.00	-

## 续表

账龄	年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	7,157,466.87	79.58	-
1—2 年 (含 2 年)	1,836,920.00	20.42	-
2—3 年 (含 3 年)	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	8,994,386.87	100.00	-

## 2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
重庆市永川区惠通建设发展有限公司	国网重庆市电力公司永川供电公司	1,985,327.10	2-3 年	双方未结算
合计	—	1,985,327.10	—	—

## (四) 应收股利



被投资单位	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	-	54,398.15	---	---
其中：重庆永川外包园人力资源信息咨询有限公司	-	54,398.15	---	---
账龄一年以上的应收股利	-	-	---	---
合计	-	54,398.15	---	---

## (五) 其他应收款

### 1、账龄列示

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,011,142,026.35	63.07	-
1 至 2 年 (含 2 年)	359,321,756.93	22.41	143,376.25
2 至 3 年 (含 3 年)	153,323,222.68	9.56	600,000.00
3 年以上	79,302,077.32	4.95	10,953,639.38
合计	1,603,089,083.28	100.00	11,697,015.63

续表

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,559,672,472.28	73.27	-
1 至 2 年 (含 2 年)	227,777,663.27	10.70	143,376.25
2 至 3 年 (含 3 年)	176,956,984.50	8.31	600,000.00
3 年以上	164,363,674.62	7.72	10,953,639.38
合计	2,128,770,794.67	100.00	11,697,015.63

### 2、本期转回或收回情况

无。

### 3、本期实际核销的其他应收款情况

无。

### 4、终止确认的其他应收款

无。

#### 5、期末其他应收款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款合计的比例(%)
重庆市永川区新城建设管理委员会	非关联方	737,304,020.35	1年以内	45.99
重庆黄瓜山旅游开发有限责任公司	非关联方	61,630,000.00	1年以内 19,430,000.00; 1-2年 42,200,000.00	3.84
重庆茶山竹海旅游开发有限公司	非关联方	225,515,721.94	1年以内 19,180,998.12; 1-2年 96,078,794.50; 2-3年 37,283,852.00; 3-4年 72,972,077.32	14.07
重庆市永川区财政局	非关联方	196,000,000.00	1-2年 196,000,000.00	12.23
重庆市永川商务集团有限公司	非关联方	106,564,002.20	1年以内 500,000.00; 1-2年 18,427,460.90; 2-3年 81,306,541.30; 3-4年 6,330,000.00	6.65
合计	——	1,327,013,744.49	——	82.78

### (六) 存货

#### 1、存货分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	7,282,412,092.91	-	7,282,412,092.91	7,444,936,258.01	-	7,444,936,258.01
工程施工（已完工未结算款）	-	-	-	-	-	-
开发成本	14,481,931,396.42	-	14,481,931,396.42	13,912,567,396.68	-	13,912,567,396.68
合计	21,764,343,489.33	-	21,764,343,489.33	21,357,503,654.69	-	21,357,503,654.69

#### 2、存货其他项中包含的房地产企业土地储备情况

无。

### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	4,282,655.83	3,158,768.74



项目	期末余额	年初余额
合计	4,282,655.83	3,158,768.74

### (八) 长期股权投资

#### 1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	34,699,729.67	-	2,691,761.01	32,007,968.66
其他企业	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
小计	37,699,729.67	-	2,691,761.01	35,007,968.66
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合计	37,699,729.67	-	2,691,761.01	35,007,968.66

#### 2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
合计	35,430,000.00	34,699,729.67	-	-	-2,691,761.01	-	-	-	-	-	32,007,968.66	-
一、合营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业	35,430,000.00	34,699,729.67	-	-	-2,691,761.01	-	-	-	-	-	32,007,968.66	-
重庆永川外包园人力资源信息咨询有限公司	90,000.00	96,504.89	-	-	-	-	-	-	-	-	96,504.89	-
重庆普天永惠大数据科技有限公司	1,470,000.00	1,974,523.36	-	-	-1,742,398.80	-	-	-	-	-	232,124.56	-
重庆智绘点途科技有限公司	3,000,000.00	1,758,152.16	-	-	-948,812.95	-	-	-	-	-	809,339.21	-
重庆博大光通智慧城市科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重庆中石化兴湖石油天然气有限公司	30,870,000.00	30,870,549.26	-	-	-549.26	-	-	-	-	-	30,870,000.00	-

#### 3、重要合营企业的主要财务信息

无。

#### 4、重要联营企业的主要财务信息

无。

## 5、不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目	本期金额	上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-	-
联营企业：		
投资账面价值合计	32,007,968.66	34,699,729.67
下列各项按持股比例计算的合计数	-2,691,761.01	-280,946.68
净利润	-2,691,761.01	-280,946.68
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-2,691,761.01	-280,946.68

## (九) 固定资产

## 1、固定资产分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,720,187,269.43	5,436,192.97	25,311,950.00	1,700,311,512.40
其中：房屋、建筑物	1,324,299,310.69	4,657,423.62	24,929,400.00	1,304,027,334.31
运输工具	7,872,150.38	41,000.00	379,800.00	7,533,350.38
办公设备	4,829,578.81	21,508.67	2,750.00	4,848,337.48
专用设备	5,212,402.60	698,760.68	-	5,911,163.28
公用设施	377,973,826.95	17,500.00	-	377,991,326.95
二、累计折旧合计	243,013,601.41	28,193,464.46	2,637,832.64	268,569,233.23
其中：房屋、建筑物	142,941,417.10	21,057,063.71	2,450,962.26	161,547,518.55
运输工具	3,799,913.15	750,591.48	184,202.88	4,366,301.75
办公设备	3,514,680.36	203,223.62	2,667.50	3,715,236.48
专用设备	4,874,569.02	96,019.21	-	4,970,588.23
公用设施	87,883,021.78	6,086,566.44	-	93,969,588.22
三、账面净值合计	1,477,173,668.02	---	---	1,431,742,279.17
其中：房屋、建筑物	1,181,357,893.59	---	---	1,142,479,815.76
运输工具	4,072,237.23	---	---	3,167,048.63
办公设备	1,314,898.45	---	---	1,133,101.00
专用设备	337,833.58	---	---	940,575.05
公用设施	290,090,805.17	---	---	284,021,738.73
四、减值准备合计	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
公用设施	-	-	-	-
五、账面价值合计	1,477,173,668.02	—	—	1,431,742,279.17
其中：房屋、建筑物	1,181,357,893.59	—	—	1,142,479,815.76
运输工具	4,072,237.237	—	—	3,167,048.63
办公设备	1,314,898.45	—	—	1,133,101.00
专用设备	337,833.58	—	—	940,575.05
公用设施	290,090,805.17	—	—	284,021,738.73

## 2、暂时闲置的固定资产情况

无。

### (十) 在建工程

#### 1、在建工程情况

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
永川站项目	1,223,250,377.98	-	1,223,250,377.98	1,199,374,853.18	-	1,199,374,853.18
东部拓展-瓦子铺新农村建设项目	587,973,318.01	-	587,973,318.01	587,973,318.01	-	587,973,318.01
永川区棚户区改造项目（一期）	417,326,970.86	-	417,326,970.86	340,087,635.05	-	340,087,635.05
兴龙湖中学	256,217,965.18	-	256,217,965.18	249,510,560.15	-	249,510,560.15
永川区棚户区改造项目（二期）	329,181,455.60	-	329,181,455.60	246,840,226.22	-	246,840,226.22
产业大厦	153,812,670.46	-	153,812,670.46	149,907,727.22	-	149,907,727.22
永川供电局生产调度综合楼	67,673,016.91	-	67,673,016.91	67,654,822.57	-	67,654,822.57
香山输电站	54,417,480.28	-	54,417,480.28	54,093,839.69	-	54,093,839.69
永川区棚户区改造项目（三期）	103,948,651.84	-	103,948,651.84	49,595,540.40	-	49,595,540.40



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
万达桥梁	56,623,880.00	-	56,623,880.00	49,423,880.00	-	49,423,880.00
其他	427,974,594.02	-	427,974,594.02	110,588,461.66	-	110,588,461.66
合计	3,678,400,381.14	-	3,678,400,381.14	3,105,055,564.15	-	3,105,055,564.15

## 2、重要在建工程项目本期变动情况（披露期末余额最大的前 10 项）

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	其中：资本化利息金额	期末余额
永川站项目	300,000,000.00	1,199,374,853.18	23,875,524.80	-	-	-	1,223,250,377.98
东部拓展-瓦子铺新农村建设项目	557,000,000.00	587,973,318.01		-	-	98,381,643.24	587,973,318.01
永川区棚户区改造项目（一期）	1,172,779,600.00	340,087,635.05	77,239,335.81	-	-	6,731,931.01	417,326,970.86
兴龙湖中学	120,000,000.00	249,510,560.15	6,707,405.03	-	-	-	256,217,965.18
永川区棚户区改造项目（二期）	963,246,700.00	246,840,226.22	82,341,229.38	-	-	16,282,243.28	329,181,455.60
产业大厦	150,000,000.00	149,907,727.22	3,904,943.24	-	-	-	153,812,670.46
永川供电局生产调度综合楼	66,999,300.00	67,654,822.57	18,194.34	-	-	-	67,673,016.91
香山输电站	38,960,000.00	54,098,539.69	318,940.59	-	-	-	54,417,480.28
永川区棚户区改造项目（三期）	1,520,000,000.00	49,595,540.40	54,353,111.44	-	-	3,101,252.78	103,948,651.84
万达桥梁	15,935,000.00	49,423,880.00	7,200,000.00	-	-	-	56,623,880.00
合计	4,904,920,600.00	2,994,467,102.49	255,958,684.63	-	-	124,497,070.31	3,250,425,787.12

## 3、在建工程减值准备

无。

## (十一)无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	899,925,696.98		15,396,100.00	884,529,596.98
其中：软件	-	-		-
土地使用权	897,322,980.00		15,396,100.00	881,926,880.00
专利权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
特许权	-	-	-	-
采矿权	-	-	-	-
其他	2,602,716.98		-	2,602,716.98
二、累计摊销额合计	20,112,287.45	9,345,061.26	896,784.17	28,560,564.54
其中：软件	-	-		-
土地使用权	19,548,365.44	9,345,061.26	896,784.17	27,996,642.53
专利权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
特许权	-	-	-	-
采矿权	-	-	-	-
其他	563,922.01		-	563,922.01
三、减值准备金额合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
著作权	-	-	-	-
特许权	-	-	-	-
采矿权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、账面价值合计	879,813,409.53	---	---	855,969,032.44
其中：软件	-	---	---	-
土地使用权	877,774,614.56	---	---	853,930,237.47
专利权	-	---	---	-
非专利技术	-	---	---	-
商标权	-	---	---	-
著作权	-	---	---	-
特许权	-	---	---	-
采矿权	-	---	---	-
其他	2,038,794.97	---	---	2,038,794.97

**(十二)其他非流动资产**

项目	期末余额	年初余额
高铁站房	600,131,033.50	587,131,033.50
合计	600,131,033.50	587,131,033.50

**(十三)短期借款**

## 1、短期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	-	150,000,000.00
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合计	-	150,000,000.00

## 2、已到期未偿还的短期借款情况

无。

## 3、质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
中国光大银行重庆分行	-	永川区北部拓展区一期基础设施建设项目形成的政府购买服务项下全部应收账款质押；永川区房地证（押）2009 字第 GY02467 号
合计	-	---

## 4、抵押借款

无。

## 5、保证借款

无。

**(十四)应付票据**

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	14,000,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	-	14,000,000.00

**(十五)应付账款**

## 1、账龄结构



账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	155,358,325.41	161,348,178.00
1-2 年 (含 2 年)	171,677,034.83	131,196,501.93
2-3 年 (含 3 年)	19,942,454.80	26,942,454.80
3 年以上	9,025,819.32	16,467,230.06
合计	356,003,634.36	335,954,364.79

## 2、账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
重庆市永南建筑工程有限责任公司	26,394,528.30	未到结算期
华鸿建设集团有限公司	72,311,977.57	未到结算期
中交建宏峰集团有限公司	33,564,440.19	未到结算期
重庆市博望建筑工程有限公司	1,642,931.10	未到结算期
重庆本勋园林绿化工程有限公司	7,612,391.40	未到结算期
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	9,790,210.32	未到结算期
重庆金三维园林市政工程有限公司	5,740,688.00	未到结算期
中交一公局第一工程有限公司	32,899,999.94	未到结算期
合计	189,957,166.82	——

## (十六) 预收款项

## 1、账龄结构

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	16,622,699.61	74,640.00
1 年以上	500,000.00	1,872,500.00
合计	17,122,699.61	1,947,140.00

## 2、账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
重庆桥福机动车驾驶考试场地租赁有限责任公司	500,000.00	未达到结转条件
合计	500,000.00	——

## (十七) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	5,476,265.76	5,476,265.76	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	689,445.56	689,445.56	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-
合计	-	6,165,711.32	6,165,711.32	-

## 2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	4,488,743.26	4,488,743.26	-
二、职工福利费	-	138,433.10	138,433.10	-
三、社会保险费	-	313,434.95	313,434.95	-
其中：医疗保险费	-	284,411.65	284,411.65	-
工伤保险费	-	29,023.30	29,023.30	-
生育保险费	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、住房公积金	-	319,557.00	319,557.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	354,530.55	354,530.55	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	-	5,476,265.76	5,476,265.76	-

## 3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	-	671,898.35	671,898.35	-
二、失业保险费	-	17,547.21	17,547.21	-
三、企业年金缴费	-	-	-	-
四、其他	-	-	-	-
合计	-	689,445.56	689,445.56	-

## (十八) 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	62,729,403.50	15,881,792.84	684,277.32	77,926,919.02
消费税	-	-	-	-

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
资源税	-	-	-	-
企业所得税	421,055,326.00	12,017,704.66	40,450.89	433,032,579.77
城市维护建设税	4,391,246.15	28,083.76	48,067.72	4,371,262.19
房产税	128,041.30	4,198,706.39	4,269,708.64	57,039.05
土地使用税	-	39,476,240.80	39,476,240.80	-
个人所得税	689.71	56,319.25	48,580.05	8,428.91
教育费附加	1,881,715.42	12,035.90	20,636.21	1,873,115.11
地方教育附加	1,254,476.89	8,023.94	15,257.49	1,247,243.34
土地增值税	147,996.40	-	-	147,996.40
印花税	8,986.80	1,104,116.00	1,104,889.00	8,213.80
车船税	-	9,185.10	9,185.10	-
契税	-	1,307,225.16	-	1,307,225.16
合计	491,597,882.17	74,099,433.80	45,717,293.22	519,980,022.75

**(十九) 应付利息**

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,038,150.24	6,020,691.67
企业债券利息	152,842,279.57	138,113,561.67
短期借款应付利息	-	209,343.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
长期应付款应付利息	2,553,836.11	2,485,374.02
合计	161,434,265.92	146,828,971.11

**(二十) 其他应付款**

## 1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	14,888,465.80	20,317,574.16
保证金、押金	27,651,522.33	78,898,921.51
暂收款、暂借款	44,985,310.80	57,234,000.00
代收代扣款项	64,505.00	105,961.30
其他	729,167.49	580,669.14
合计	88,318,971.42	157,137,126.11



## 2、账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	40,000,000.00	暂收款、暂借款
兴华建工集团股份有限公司	3,943,853.78	保证金未到期
核工业志诚建设工程总公司	3,116,092.50	保证金未到期
成都华阳建筑股份有限公司	6,492,230.00	保证金未到期
福建三建工程有限公司	4,718,980.00	保证金未到期
合计	58,271,156.28	——

## (二十一) 一年内到期的非流动负债

## 1、分类列示

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	776,247,956.00	691,135,280.00
一年内到期的应付债券	1,599,248,438.35	1,997,810,974.57
一年内到期的长期应付款	576,000,000.00	169,000,000.00
一年内到期的其他长期负债	—	—
合计	2,951,496,394.35	2,857,946,254.57

## 2、一年内到期的长期借款

## (1) 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
中国农业发展银行重庆市永川支行	51,000,000.00	《永川区棚户区(城中村改造项目(一期))委托代建购买服务暨项目监管协议》应收账款
合计	51,000,000.00	——

## (2) 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
重庆银行永川支行	5,000,000.00	永川区房地证 2009 字第 GY02540 号
中国农业银行重庆永川支行营业部	143,140,000.00	永川区房地证 2013 字第 GY003498 号; 永川区房地证 2010 字第 GY02751 号; 永川区房地证 2008 字第 GY02345 号; 永川区房地证 2010 字第 GY02942 号
中国工商银行股份有限公司重庆市分行永川支行	278,000,000.00	永川区房地证 2010 字第 GY02909 号; 永川区房地证 2011 字第 GY03123 号; 永川区房地证 2010 字第 GY02943 号; 永川区房地证 2011 字第 GY03163 号

贷款单位	借款余额	抵押物
中国光大银行重庆分行	113,335,000.00	永川区房地证(押)2009字第GY02467号
上海浦东发展银行重庆分行高新支行	75,720,000.00	永川区房地产证2010字第GY02940号
平安银行重庆分行永川支行	40,000,000.00	永川区房地证2009字第GY02541号
交通银行重庆永川支行	50,052,956.00	永川区房地证2009字第GY02468号; 永川区房地证2011字第GY03164号; 永川区房地证2009字第GY02618号
合计	705,247,956.00	—

## (3) 保证借款

无。

## (4) 信用借款

贷款单位	借款余额
厦门国际银行福州分行	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

## 3、一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期已计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2011年永川惠通债	1,000,000,000.00	2011-03-14	7年	1,000,000,000.00	24,050,082.20	5,909,917.80	29,960,000.00	-	-
2012年永川惠通债	1,200,000,000.00	2012-10-16	7年	1,200,000,000.00	7,422,378.08	15,607,065.16	-	23,029,443.24	240,000,000.00
2014年永川惠通债	1,800,000,000.00	2014-06-04	7年	1,800,000,000.00	60,601,512.338	44,472,256.35	104,832,000.00	241,768.69	360,000,000.00
2015年度第一期非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	2015-11-5	3年	1,000,000,000.00	8,776,438.36	27,868,650.80	-	36,645,089.16	999,248,438.35
合计	5,000,000,000.00	—	—	5,000,000,000.00	100,850,410.97	93,857,890.11	134,792,000.00	59,916,301.09	1,599,248,438.35

## 4、一年内到期的长期应付款

项目	期末账面余额
华能贵诚信托有限公司	96,000,000.00
上海国际信托有限公司	52,000,000.00
重庆茶山竹海旅游开发公司	35,000,000.00
重庆市永川区财政局	389,000,000.00
建信(北京)投资基金管理有限责任公司重庆城市发展私募投资基金(北部拓展区)	4,000,000.00

项目	期末账面余额
合计	576,000,000.00

**(二十二)其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

**(二十三)长期借款**

## 1、分类列示

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,573,665,000.00	1,502,500,000.00
抵押借款	1,966,469,404.00	1,768,604,720.00
保证借款	-	-
信用借款	180,000,000.00	-
合计	3,720,134,404.00	3,271,104,720.00

## 2、已到期未偿还的长期借款

无。

## 3、质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
国家开发银行股份有限公司重庆市分行	329,000,000.00	与重庆市永川区城乡建设委员会于 2016 年 7 月 1 日签署的《政府购买服务协议》（永川区城市棚户区改造项目（二期））项下享有的全部权益和收益
中国农业发展银行重庆市永川支行	588,000,000.00	《永川区棚户区（城中村改造项目（一期）委托代建购买服务暨项目监管协议）》应收账款、《永川区棚户区（城中村改造项目（三期）委托代建购买服务暨项目监管协议）》应收账款
中国光大银行重庆分行	656,665,000.00	永川区北部拓展区一期基础设施建设项目形成的政府购买服务项目下全部应收账款质押；永川区房地证（押）2009 字第 GY02467 号
合计	1,573,665,000.00	——

## 4、抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
交通银行重庆永川支行	634,239,404.00	永川区房地证 2009 字第 GY02468 号；



贷款单位	借款余额	抵押物
		永川区房地证 2011 字第 GY03164 号； 永川区房地证 2009 字第 GY02618 号
中国农业银行重庆永川支行营业部	593,230,000.00	永川区房地证 2013 字第 GY003498 号； 永川区房地证 2010 字第 GY02751 号； 永川区房地证 2008 字第 GY02345 号； 永川区房地证 2010 字第 GY02942 号
中国工商银行股份有限公司重庆市分行永川支行	150,000,000.00	永川区房地证 2010 字第 GY02909 号； 永川区房地证 2011 字第 GY03123 号； 永川区房地证 2010 字第 GY02943 号； 永川区房地证 2011 字第 GY03163 号
重庆银行永川支行	209,000,000.00	永川区房地证 2009 字第 GY02540 号
上海浦东发展银行重庆分行高新支行	80,000,000.00	永川区房地产证 2010 字第 GY02940 号
中国民生银行重庆分行	300,000,000.00	永川区房地证 2011 字第 GY03124 号； 永川区房地证 2011 字第 GY03128 号
合计	1,966,469,404.00	——

## 5、保证借款

无。

## 6、信用借款

贷款单位	借款余额
厦门国际银行福州分行	180,000,000.00
合计	180,000,000.00

## (二十四) 应付债券

## 1、应付债券

项目	期末余额	年初余额
2011 年永川惠通债	-	-
2012 年永川惠通债	237,118,121.32	236,012,994.13
2014 年永川惠通债	709,633,440.06	1,068,561,017.61
15 惠通建设 PPN01	-	-
2016 年度第一期中期票据	993,874,386.14	992,950,439.39
2017 年中期票据	494,432,863.89	494,165,934.34
合计	2,435,058,811.41	2,791,690,385.47

## 2、应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	承销费	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2011 年永川惠通债	1,000,000,000.00	2011-03-14	7 年	1,000,000,000.00	399,633,659.50	-	-	-	366,340.50	400000000	0.00
2012 年永川惠通债	1,200,000,000.00	2012-10-16	7 年	1,200,000,000.00	476,012,994.13	-	-	-	1,105,127.19		477,118,121.32
2014 年永川惠通债	1,800,000,000.00	2014-06-04	7 年	1,800,000,000.00	1,428,561,017.61	-	-	-	1,072,422.45	360000000	1,069,633,440.06
15 惠通建设 PPN01	1,000,000,000.00	2015-11-05	3 年	1,000,000,000.00	998,177,315.07	-	-	-	1,071,123.28		999,248,438.35
2016 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2016-10-14	5 年	1,000,000,000.00	992,950,439.39	-	-	-	923,946.75		993,874,386.14
2017 年中期票据	500,000,000.00	2017/8/1	5 年	500,000,000.00	494,165,934.34	-	-	-	266,929.55		494,432,863.89
重分类至一年内到期的非流动负债											1,599,248,438.35
合计	6,500,000,000.00	—	—	6,500,000,000.00	2,791,690,385.47	-	-	-	4,805,889.72	760,000,000.00	2,435,058,811.41

**(二十五) 长期应付款**

项目	期末余额	年初余额
合计	5,226,053,100.00	4,671,296,200.00
重庆茶山竹海旅游开发有限公司	175,000,000.00	200,000,000.00
上海国际信托有限公司	468,000,000.00	468,000,000.00
重庆市永川区财政局	3,732,053,100.00	3,381,053,100.00
重庆市永川区建设投资有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
华能贵诚信托有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
建信(北京)投资基金管理有限责任公司重庆城市发展私募投资基金(北部拓展区)	726,000,000.00	497,243,100.00

**(二十六) 专项应付款**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	52,000,000.00	-	-	52,000,000.00
重庆市永川区棚户区改造项目(一期)	52,000,000.00	-	-	52,000,000.00

**(二十七) 实收资本**

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	320,000,000.00	100.00	-	-	320,000,000.00	100.00
重庆市永川区国有资产管理局	320,000,000.00	100.00	-	-	320,000,000.00	100.00

**(二十八) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	-	-	-	-
二、国有独享资本公积	-	-	-	-
三、其他资本公积	12,360,149,680.50	37,600,000.00	40,325,500.00	12,357,424,180.50
合计	12,360,149,680.50	37,600,000.00	40,325,500.00	12,357,424,180.50

**(二十九) 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	186,432,884.61	-	-	186,432,884.61
任意盈余公积金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	186,432,884.61	-	-	186,432,884.61

**(三十) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
本期年初余额	2,781,740,647.88	2,593,713,796.07
本期增加额	55,541,299.20	188,026,851.81
其中：本期净利润转入	55,541,299.20	188,026,851.81
其他调整因素	-	-
本期减少额	-	-
其中：本期提取盈余公积数	-	-
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利数	-	-
转增资本	-	-
其他减少	-	-
本期期末余额	2,837,281,947.08	2,781,740,647.88

**(三十一) 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	608,244,889.30	464,419,997.74	559,093,456.70	434,084,262.09
土地整治	605,012,350.03	463,628,715.00	556,693,824.00	433,075,835.45
物业管理费	1,732,539.27	791,282.74	513,866.93	22,1884.24
维修工程	-	-	-	-



项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
出售公租房	-	-	885,765.77	786,542.40
场地出租	1,500,000.00	-	1,000,000.00	-
其他	-	-	-	-
2. 其他业务小计	8,877,253.57	-459,170.13	4,356,207.47	393,492.79
租赁业务	8,874,637.07	-459,170.13	4,244,934.45	393,492.79
其他	2,616.50	-	111,273.02	-
合计	617,122,142.87	463,960,827.61	563,449,664.17	434,477,754.88

**(三十二) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,072,049.12	27,791,042.34
减：利息收入	1,638,465.06	2,466,209.89
利息净支出	30,433,584.06	25,324,832.45
手续费支出	113,046.41	85,868.49
汇兑损益	-	-
其他	-	-
合计	30,546,630.47	25,410,700.94

**(三十三) 投资收益**

## 1、分类列示

类别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,691,761.01	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
其他	-	-
合计	-2,691,761.01	-

2、权益法核算的长期股权投资，不直接以被投资单位的账面净损益计算确认投资收益的情况

无。

3、投资收益汇回重大限制的情况

无。

#### (三十四) 资产处置收益

类别	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失	-	-
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-183,917.12	-
其中：固定资产处置	-183,917.12	-
在建工程处置	-	-
生产性生物资产处置	-	-
无形资产处置	-	-
非流动资产债务重组利得或损失小计	-	-
非货币性资产交换利得或损失小计	-	-
其他	-	-
合计	-183,917.12	-

#### (三十五) 其他收益

类别	本期发生额	上期发生额
贷款利息补贴	-	-
保障房后期维修经费	-	-
2016 年度年度升限升规工作经费	-	266,000.00
2018 年创业孵化基地建设奖励补贴	110,000.00	-
第一批工业和信息化专项资金	1,600,000.00	-
创业孵化基地建设补助	-	-
合计	1,710,000.00	266,000.00

#### (三十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
流动资产债务重组利得	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	-
盘盈利得	-	-
接受捐赠利得	-	-
其他	352,652.88	268,743.95
合计	352,652.88	268,743.95

**(三十七) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
流动资产债务重组损失	-	-
对外捐赠	200,000.00	50,000.00
非常损失	-	-
盘亏损失	-	-
非流动资产毁损报废损失	-	13,374.37
其他	2,035,251.57	6,328,717.38
合计	2,235,251.57	6,392,091.75

**(三十八) 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,017,704.66	11,503,908.03
递延所得税调整	-	-
合计	12,017,704.66	11,503,908.03

**(三十九) 合并现金流量表相关事项说明**

## 1、间接法现金流量表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	——	——
净利润	55,541,299.20	188,026,851.81
加: 资产减值准备	-	6,679,849.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,193,464.46	56,538,078.97
无形资产摊销	9,345,061.26	18,664,642.12
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	183,917.12	-8,340,474.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	3,674,665.07

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	32,072,049.12	75,651,061.69
投资损失（收益以“-”号填列）	2,691,761.01	226,548.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-406,839,834.64	486,357,335.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	548,795,660.22	-997,346,645.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,605,890.12	-5,129,140.38
其他	-1,123,887.09	-3,158,768.74
经营活动产生的现金流量净额	264,253,600.54	-178,155,995.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	684,951,107.86	418,457,513.52
减：现金的年初余额	418,457,513.52	889,778,832.71
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	266,493,594.34	-471,321,319.19

## 2、当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

无。

## 3、现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	684,951,107.86	418,457,513.52
其中：库存现金	11,905.53	1,005.14
可随时用于支付的银行存款	684,939,202.33	404,278,559.66
可随时用于支付的其他货币资金	-	14,177,948.72
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-



项目	期末余额	年初余额
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	684,951,107.86	418,457,513.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

## 九、或有事项

### （一）或有负债（不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债）

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

#### 2、为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保单位	被担保单位	担保金额	担保方式
合计	—	4,665,000,000.00	—
集团内小计	—	865,000,000.00	—
重庆市永川区惠通建设发展有限公司	重庆市永川区惠欣建设工程有限公司	865,000,000.00	连带责任保证
集团外小计	—	3,800,000,000.00	—
重庆市永川区惠通建设发展有限公司	重庆茶山竹海旅游开发有限公司	500,000,000.00	抵押担保
重庆市永川区惠通建设发展有限公司	重庆市永川区兴永建设发展有限公司	3,000,000,000.00	连带责任担保
重庆市永川区惠通建设发展有限公司	重庆市新世纪路桥建设有限公司	300,000,000.00	抵押担保

#### 3、其他或有负债及其财务影响

无。

### （二）或有资产

无。

## 十、合并资产负债表日后非调整事项

无。

## 十一、关联方关系及其交易

### （一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
重庆市永川区国有资产管理局	重庆市永川区	财政资金管理及划拨	—	100.00	100.00

### （二）本企业的子公司情况

详见“附注七、（一）”。

**(三) 本公司的合营企业、联营企业情况**

详见“附注八、（七）”。

**(四) 本公司的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
重庆万学科技有限公司	参股公司	91500118MA5U44KK76

**(五) 关联交易**

## 1、向关联方采购货物

无。

## 2、向关联方销售货物

无。

## 3、向关联方购买或销售商品以外的其他资产

无。

## 4、接受关联方的劳务

无。

## 5、向关联方提供劳务

关联方名称	本期金额		上期金额	
	金额	占公司同期同类交易百分比 (%)	金额	占公司同期同类交易百分比 (%)
重庆永川外包园人力资源信息咨询有限公司	-	-	12,978.00	-
合计	-	-	12,978.00	-

## 6、其他关联交易

无。

## 7、未结算项目

无。

## 8、定价政策

关联方之间交易价格参照市场价格。

**(六) 应收、应付关联方款项情况**

## 1、应收关联方款项情况

## (1) 应收股利

债务人	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
重庆永川外包园人力资源信息咨询有限公司	-	-	54,398.15	-
合计	-	-	54,398.15	-

## 2、应付关联方款项情况

## (1) 预收款项

债权人	期末余额	年初余额
重庆永川外包园人力资源信息咨询有限公司	-	-
合计	-	-

## (2) 其他应付款

债权人	期末余额	年初余额
重庆永川外包园人力资源信息咨询有限公司	2,000.00	2,000.00
合计	2,000.00	2,000.00

## 十二、其他需要说明的重大事项

## (一) 重要资产转让及出售的说明

无。

## (二) 企业合并、分立等重组事项的说明

无。

## (三) 其他

无。

## 十三、合并财务报表的批准

2018 年中期合并财务报表（未经审计）已经本公司董事会批准。

重庆市永川区惠通建设发展有限公司



2018年8月30日