

重庆协信远创实业有限公司
2018 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-89



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



XYZH/2019CQA20246

审计报告

重庆协信远创实业有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了重庆协信远创实业有限公司（以下简称协信远创公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了协信远创公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及合并及母公司2018年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于协信远创公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

协信远创公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括协信远创公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估协信远创公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算协信远创公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督协信远创公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对协信远创公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致

协信远创公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 协信远创公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月二十六日



合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,029,359,329.20	5,988,663,306.26
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、2	373,017,255.73	688,472,585.53
其中：应收票据		1,591,974.40	15,482,218.52
应收账款		371,425,281.33	672,990,367.01
预付款项	七、3	48,256,960.61	11,028,136.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、4	14,113,073,426.03	10,085,887,083.22
其中：应收利息			18,354,246.58
其他应收款		14,113,073,426.03	10,067,532,836.64
买入返售金融资产			
存货	七、5	31,074,430,988.80	27,849,887,128.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、6	901,206,711.05	664,644,641.70
流动资产合计		49,539,344,671.42	45,288,582,882.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、7	1,466,761,943.77	378,702,954.17
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	4,522,608,474.47	3,286,969,737.79
投资性房地产	七、9	24,738,208,926.00	22,700,166,967.81
固定资产	七、10	819,390,251.05	533,118,149.49
在建工程	七、11	97,521.36	1,131,416,157.58
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	4,066,448.82	2,392,543.23
开发支出			
商誉	七、13	-	903,540,030.67
长期待摊费用	七、14	10,360,070.41	16,610,778.70
递延所得税资产	七、15	1,425,961,905.27	975,887,576.74
其他非流动资产	七、17	-	4,592,077.00
非流动资产合计		32,987,455,541.15	29,933,396,973.18
资产总计		82,526,800,212.57	75,221,979,855.57



法定代表人：



主管会计工作负责人：

周强

会计机构负责人：

[Handwritten signature]



合并资产负债表 (续)
2018年12月31日

编制单位: 重庆协信远创实业有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	七、18	3,852,870,700.00	3,035,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、19	4,107,100,978.09	4,296,365,097.35
预收款项	七、20	10,072,240,629.24	6,486,000,056.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	45,035,790.97	88,453,075.04
应交税费	七、22	1,401,526,947.06	1,122,951,588.04
其他应付款	七、23	4,224,191,889.20	5,398,243,154.80
其中: 应付利息		418,988,696.16	466,853,719.66
应付股利		71,625,736.46	
其他应付款		3,733,577,456.58	4,931,389,435.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、24	9,105,360,532.31	6,528,580,592.61
其他流动负债			
流动负债合计		32,808,327,466.87	26,956,093,563.89
非流动负债:			
长期借款	七、25	22,082,894,494.83	19,764,570,700.00
应付债券	七、26	5,542,864,112.03	7,001,217,417.42
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七、27	917,731.00	917,731.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、15	5,043,198,648.95	4,661,913,606.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,669,874,986.81	31,428,619,454.67
负债合计		65,478,202,453.68	58,384,713,018.56
所有者权益:			
实收资本	七、28	316,000,000.00	316,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、29	2,756,525,288.41	3,127,339,615.36
减: 库存股			
其他综合收益	七、30	3,402,811,405.90	3,369,783,572.58
专项储备			
盈余公积	七、31	17,996,553.97	17,996,553.97
一般风险准备			
未分配利润	七、32	9,286,663,507.89	8,563,649,380.50
归属于母公司所有者权益合计		15,779,996,756.17	15,394,769,122.41
少数股东权益		1,268,601,002.72	1,442,497,714.60
所有者权益合计		17,048,597,758.89	16,837,266,837.01
负债和所有者权益总计		82,526,800,212.57	75,221,979,855.57



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		47,863,202.57	576,648,030.83
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			
应收票据及应收账款	十六、1	363,230.56	375,681.57
其中：应收票据			
应收账款		363,230.56	375,681.57
预付款项		18,000,000.00	
其他应收款	十六、2	19,513,888,480.60	17,322,862,724.98
其中：应收利息			14,520,000.00
其他应收款		19,513,888,480.60	17,308,342,724.98
存货		10,261,968.08	20,562,342.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,945,583.96	
流动资产合计		19,597,322,435.77	17,920,448,779.66
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	8,351,214,567.88	8,473,707,393.17
投资性房地产		207,580,000.00	206,580,000.00
固定资产		43,489.78	50,317.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		290,661,811.72	188,023,225.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,849,499,869.38	8,868,360,936.37
资产总计		28,446,822,305.15	26,788,809,716.03



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

2018年12月31日

编制单位: 重庆协信远创实业有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		1,081,000,000.00	919,500,000.00
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			
应付票据及应付账款		35,992,084.89	36,878,573.35
预收款项		7,355,635.55	2,358,329.71
应付职工薪酬		-75,024.60	59,940.52
应交税费		27,097,840.46	140,936,254.02
其他应付款		6,542,412,074.09	5,149,855,311.47
其中: 应付利息		375,496,438.36	342,196,114.20
应付股利			
其他应付款		6,166,915,635.73	4,807,659,197.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,504,365,132.31	1,345,260,592.61
其他流动负债			
流动负债合计		11,198,147,742.70	7,594,849,001.68
非流动负债:			
长期借款		4,000,000,000.00	4,195,000,000.00
应付债券		6,642,864,112.03	7,001,217,417.42
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,251,292,702.21	1,251,292,702.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,794,156,814.24	12,447,510,119.63
负债合计		21,992,304,556.94	20,042,359,121.31
所有者权益:			
实收资本		316,000,000.00	316,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,049,697,628.77	3,050,556,131.09
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,191,587.97	6,191,587.97
未分配利润		3,082,628,531.47	3,373,702,875.66
所有者权益合计		6,454,517,748.21	6,746,450,594.72
负债和所有者权益总计		28,446,822,305.15	26,788,809,716.03



法定代表人:  吴旭

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



合并利润表
2018年度

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入	七、33	9,147,156,749.48	9,452,933,935.86
其中：营业收入	七、33	9,147,156,749.48	9,452,933,935.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、33	9,725,390,099.18	10,150,186,607.51
其中：营业成本	七、33	7,035,767,731.78	7,687,891,014.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、34	326,827,449.02	643,391,115.76
销售费用	七、35	414,805,822.34	429,079,231.54
管理费用	七、36	634,128,223.16	518,833,244.16
研发费用		-	-
财务费用	七、37	1,292,935,765.11	705,614,358.76
其中：利息费用		1,497,857,626.24	904,428,526.01
利息收入		238,172,320.47	215,531,199.15
资产减值损失	七、38	20,925,107.77	165,377,643.10
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	七、40	758,818,451.07	66,418,915.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		534,846,716.69	62,156,007.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、39	843,067,909.70	1,142,700,122.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、41	327,173.17	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,233,980,184.24	511,866,366.26
加：营业外收入	七、42	149,066,267.07	19,163,322.40
减：营业外支出	七、43	20,263,569.81	44,370,150.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,162,782,881.50	486,659,537.88
减：所得税费用	七、44	339,323,170.29	306,187,261.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		813,459,711.21	180,472,275.95
（一）按经营持续性分类		813,459,711.21	180,472,275.95
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		813,459,711.21	180,472,275.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		813,459,711.21	180,472,275.95
1.归属于母公司所有者的净利润		723,014,127.39	115,595,461.33
2.少数股东损益		90,445,583.82	64,876,814.62
六、其他综合收益的税后净额		39,346,448.99	90,279,038.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		33,027,833.32	90,279,038.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		33,027,833.32	90,279,038.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,102.25	2,102.25
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		9,279,557.39	4,094,964.93
6.其他		23,750,378.18	86,181,970.89
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,318,615.67	
七、综合收益总额		852,806,160.20	270,751,314.02
归属于母公司股东的综合收益总额		756,041,960.71	205,874,499.40
归属于少数股东的综合收益总额		96,764,199.49	64,876,814.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			



本年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为254,231,934.91元。上年被合并方实现的净利润为-50,059,081.14元。

法定代表人：

吴旭

主管会计工作负责人：

周强

会计机构负责人：

张



母公司利润表

2018年度

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	十六、4	55,381,175.67	134,649,927.14
减：营业成本	十六、4	640,537.28	35,158,200.43
税金及附加		-91,026,249.42	4,969,851.16
销售费用		1,030.40	10,667,571.83
管理费用		1,728,366.95	2,236,126.61
研发费用			
财务费用		665,939,240.52	689,954,829.35
其中：利息费用		824,430,198.54	923,272,756.44
利息收入		248,526,488.29	258,920,691.76
资产减值损失		-4,670,553.06	4,756,268.75
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	-8,738,546.50	205,701,939.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-22,186,856.50	121,701,939.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-524,969,743.50	-407,390,981.43
加：营业外收入		131,307,768.13	458,048.22
减：营业外支出		50,954.77	238,396.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-393,712,930.14	-407,171,329.96
减：所得税费用		-102,638,585.95	-172,198,002.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-291,074,344.19	-234,973,327.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-291,074,344.19	-234,973,327.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-291,074,344.19	-234,973,327.40
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表
2018年度

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年发生额	上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,166,406,470.86	11,179,168,887.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七.45	462,279,679.16	2,401,967,272.15
经营活动现金流入小计		13,628,686,150.02	13,581,136,159.89
购买商品、接受劳务支付的现金		7,410,279,984.44	9,186,979,090.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		635,847,047.28	685,750,507.57
支付的各项税费		1,120,701,612.02	1,119,489,882.49
支付其他与经营活动有关的现金		4,210,964,791.64	2,017,380,295.42
经营活动现金流出小计		13,377,793,435.38	13,009,599,775.86
经营活动产生的现金流量净额		250,892,714.64	571,536,384.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		624,263,422.57	250,505,706.56
取得投资收益收到的现金		3,861,140.39	3,123,891.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		304,892.95	171,231.34
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	七.45	18,963,939.99	
投资活动现金流入小计		647,393,395.90	253,800,829.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		669,862,995.62	548,097,498.75
投资支付的现金		2,398,972,990.20	3,255,236,689.80
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,696,333.37	1,980,339,424.70
支付其他与投资活动有关的现金	七.45	648,535,336.35	
投资活动现金流出小计		3,721,067,655.54	5,783,673,613.25
投资活动产生的现金流量净额		-3,073,674,259.64	-5,529,872,783.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		78,819,500.00	3,190,315,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		78,819,500.00	59,909,200.00
取得借款所收到的现金		20,993,613,488.24	16,573,378,000.00
发行债券收到的现金		2,110,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七.45	979,553,719.96	2,499,500,000.00
筹资活动现金流入小计		24,161,986,708.20	22,263,193,000.00
偿还债务所支付的现金		19,850,995,660.00	12,517,829,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,472,611,343.07	2,766,843,056.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,073,735.21	1,123,663.35
支付其他与筹资活动有关的现金		583,000,000.00	956,902,137.19
筹资活动现金流出小计		23,906,607,003.07	16,241,574,494.02
筹资活动产生的现金流量净额		255,379,705.13	6,021,618,505.98
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			
加：期初现金及现金等价物余额		5,031,761,169.07	3,968,479,062.90
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,464,359,329.20	5,031,761,169.07



法定代表人：

吴旭

主管会计工作负责人：

周强

会计机构负责人：

陈

母公司现金流量表

2018年度

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年发生额	上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,178,417.30	126,356,180.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,505,187.42	426,001,287.43
经营活动现金流入小计		39,683,604.72	552,357,467.97
购买商品、接受劳务支付的现金		15,953,462.70	33,416,067.94
支付给职工以及为职工支付的现金		4,704.00	71,570.35
支付的各项税费		2,565,389.31	55,245,312.56
支付其他与经营活动有关的现金		753,036,790.75	623,126,928.93
经营活动现金流出小计		771,560,346.76	711,859,879.78
经营活动产生的现金流量净额		-731,876,742.04	-159,502,411.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			85,000,000.00
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所收回的现金净额		1,520.00	35,278.17
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		1,520.00	85,035,278.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			
投资支付的现金		58,604,223.53	2,387,891,610.00
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		58,604,223.53	2,387,891,610.00
投资活动产生的现金流量净额		-58,602,703.53	-2,302,856,331.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,104,100,000.00
取得借款收到的现金		1,819,500,000.00	1,219,500,000.00
发行债券收到的现金		2,110,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	2,499,500,000.00
筹资活动现金流入小计		4,429,500,000.00	6,823,100,000.00
偿还债务支付的现金		2,657,100,000.00	3,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		992,705,382.69	968,011,775.34
支付其他与筹资活动有关的现金		18,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,667,805,382.69	4,528,011,775.34
筹资活动产生的现金流量净额		761,694,617.31	2,295,088,224.66
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			
加：期初现金及现金等价物余额		76,648,030.83	243,918,549.81
六、期末现金及现金等价物余额			
		47,863,202.57	76,648,030.83

法定代表人：

吴旭

主管会计工作负责人：

周彭

会计机构负责人：

杨

合并所有者权益变动表

2018年度

单位：人民币元

项 目	本年										所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	
一、上年年末余额	316,000,000.00				3,127,339,615.36		3,369,783,572.58	-	17,996,553.97		8,563,649,380.50	1,442,497,714.60	16,837,266,837.01
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	316,000,000.00				3,127,339,615.36		3,369,783,572.58		17,996,553.97		8,563,649,380.50	1,442,497,714.60	16,837,266,837.01
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-370,814,326.95		33,027,833.32				723,014,127.39	-173,896,711.88	211,330,921.88
（一）综合收益总额							33,027,833.32				723,014,127.39	90,445,583.82	846,487,544.53
（二）所有者投入和减少资本					-370,814,326.95							-165,642,824.03	-536,457,150.98
1.所有者投入的普通股												78,819,500.00	78,819,500.00
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					-370,814,326.95								
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增股本													
2.盈余公积转增股本													
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													
（五）专项储备													
1.本年提取													
2.本年使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	316,000,000.00				2,756,525,288.41		3,402,811,405.90		17,996,553.97		9,286,663,507.89	1,268,601,002.72	17,048,597,758.89

法定代表人：

吴旭

主管会计工作负责人：

周强

会计机构负责人：

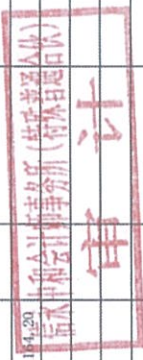
张

合并所有者权益变动表（续）

2018年度

单位：人民币元

项 目	上年										所有者 权益合计	
	归属于母公司所有者权益					专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	少数所有者权益		
	实收资本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	资本公积							减：库存 股
一、上年年末余额	237,000,000.00	-	-	-	205,614,779.56	-	3,279,504,534.51	17,996,553.97	-	8,448,053,919.17	851,156,961.84	13,039,326,749.05
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	237,000,000.00	-	-	-	205,614,779.56	-	3,279,504,534.51	17,996,553.97	-	8,448,053,919.17	851,156,961.84	13,039,326,749.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,000,000.00	-	-	-	2,921,724,835.80	-	90,279,038.07	-	-	115,595,461.33	591,340,752.76	3,797,940,087.96
（一）综合收益总额							90,279,038.07			115,595,461.33	64,876,814.62	270,751,314.02
（二）所有者投入和减少资本	79,000,000.00	-	-	-	2,921,724,835.80	-	-	-	-	-	527,587,601.49	3,528,312,437.29
1.所有者投入的普通股	79,000,000.00	-	-	-	3,025,100,000.00	-	-	-	-	-	28,000,000.00	3,132,100,000.00
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												
（三）利润分配					-103,375,164.20						499,587,601.49	396,212,437.29
1.提取盈余公积											-1,123,653.35	-1,123,653.35
2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
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												
（五）专项储备												
1.本年提取												
2.本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	316,000,000.00	-	-	-	3,127,339,615.36	-	3,369,783,572.58	17,996,553.97	-	8,563,649,380.50	1,442,497,714.60	16,837,266,837.01



法定代表人：
吴旭

主管会计工作负责人：
周强

会计机构负责人：
张



母公司所有者权益变动表
2018年度

单位：人民币元

项 目	本年										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	
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	316,000,000.00				3,050,556,131.09				6,191,587.97	3,373,702,875.66	6,746,450,594.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	316,000,000.00				3,050,556,131.09				6,191,587.97	3,373,702,875.66	6,746,450,594.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-858,502.32					-291,074,344.19	-291,932,846.51
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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											
（五）专项储备											
1.本年提取											
2.本年使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	316,000,000.00				3,049,697,628.77				6,191,587.97	3,082,628,531.47	6,454,517,748.21



法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴旭

会计机构负责人：

张

母公司所有者权益变动表(续)

2018年度

项 目	上年										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	
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	237,000,000.00	-	-	-	63,792.00	-	-	6,191,587.97	3,608,676,203.06	3,851,931,583.03	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	237,000,000.00	-	-	-	63,792.00	-	-	6,191,587.97	3,608,676,203.06	3,851,931,583.03	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,000,000.00	-	-	-	3,050,492,339.09	-	-	-	-234,973,327.40	2,894,519,011.69	
(一) 综合收益总额									-234,973,327.40	-234,973,327.40	
(二) 所有者投入和减少资本	79,000,000.00	-	-	-	3,050,492,339.09	-	-	-	-	3,129,492,339.09	
1. 所有者投入的普通股	79,000,000.00				3,025,100,000.00					3,104,100,000.00	
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											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	316,000,000.00	-	-	-	3,050,556,131.09	-	-	6,191,587.97	3,373,702,875.66	6,746,450,594.72	



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



单位：人民币元

编制单位：重庆协信远创实业有限公司

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

重庆协信远创实业有限公司(以下简称“协信远创公司”)成立于 1999 年 4 月 8 日,注册资本 266,667.00 万元,法定代表人:吴旭,注册地址:重庆市南岸区南坪南路 18 号,经营范围:园林景观设计,从事建筑相关业务(以上均须取得相关行政许可后方可开展经营活动);销售:建筑材料、装饰材料(均不含化学危险品);工艺品设计;设计、制作、代理、发布国内外广告;商务信息咨询;房地产企业营销策划;房地产中介(不含房地产评估);房地产信息咨询。

本公司原名“重庆机动车交易市场有限公司”,成立于 1999 年 3 月 30 日,本公司由重庆协信控股(集团)有限公司(以下简称“协信集团”)、周涛与陈渝康出资设立,注册资本为 500.00 万元,出资形式为货币和实物出资,实物出资部分在本公司成立后 3 个月内转入。股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
协信集团	465.00	93.00
周涛	25.00	5.00
陈渝康	10.00	2.00
合计	500.00	100.00

2000 年 1 月 3 日,陈渝康与张楠签署《重庆机动车交易市场有限公司股东转让出资协议》,约定陈渝康将持有的公司 2%的股权转让给张楠。本次变更完成后,股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
协信集团	465.00	93.00
周涛	25.00	5.00
张楠	10.00	2.00
合计	500.00	100.00

2003 年 8 月 29 日,张楠与朱晓东签署《重庆机动车交易市场有限公司股份转让协议书》,约定张楠将持有的公司 2%的股权转让给朱晓东,同时吴蕾对本公司增加出资 4,500.00 万元,本公司注册资本增加至 5,000.00 万元。本次变更完成后,股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
吴蕾	4,500.00	90.00
协信集团	465.00	9.30
周涛	25.00	0.50
朱晓东	10.00	0.20
合计	5,000.00	100.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2004 年 3 月 1 日，协信集团与邱建英签署《重庆机动车交易市场有限公司股份转让协议书》，约定协信集团将持有的公司 9.3% 的股权转让给邱建英。本次变更完成后，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
吴蔷	4,500.00	90.00
邱建英	465.00	9.30
周涛	25.00	0.50
朱晓东	10.00	0.20
合计	5,000.00	100.00

2004 年 3 月 20 日，吴蔷与黄钟仪签署《股份转让协议》，约定吴蔷将持有的公司 90% 的股权转让给黄钟仪。同日，朱晓东、邱建英分别与石锐签署《股份转让协议》，约定朱晓东将持有的公司 0.2% 的股权转让给石锐，邱建英将持有的公司 9.3% 的股权转让给石锐。本次变更完成后，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
黄钟仪	4,500.00	90.00
石锐	475.00	9.50
周涛	25.00	0.50
合计	5,000.00	100.00

2004 年 12 月 8 日，根据公司股东会决议，新增股东吴蔷，并增资 3,000.00 万元，石锐与邹淑媛签署《股份转让协议》，约定石锐将持有的公司 9.5% 的股权转让给邹淑媛。同日，黄钟仪与王谦签署《股份转让协议》，约定黄钟仪将持有的本公司 90% 的股权转让给王谦。本次变更完成后，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
王谦	4,500.00	56.25
吴蔷	3,000.00	37.50
邹淑媛	475.00	5.94
周涛	25.00	0.31
合计	8,000.00	100.00

2005 年 8 月 27 日，本公司股东会通过决议，同意吴蔷将持有的 27.5%、10% 股权转让给周涛、重庆鸿宸建筑工程有限公司（以下简称“鸿宸建工”），王谦将持有的 16.25% 股权转让给周涛，邹淑媛将持有的 5.94% 的股权转让给周涛。本次变更完成后，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
周涛	4,000.00	50.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股东名称	出资额 (万元)	股权比例 (%)
王谦	3,200.00	40.00
鸿宸建工	800.00	10.00
合计	8,000.00	100.00

2007 年 11 月 19 日,周涛、王谦、鸿宸建工分别与协信集团签署《重庆机动车交易市场有限公司股权转让协议》,约定周涛将其持有的公司 50%的股权、王谦将其持有的本公司 40%的股权、鸿宸建工将其持有的公司 10%的股权转让给协信集团。本次变更完成后,股权结构如下:

股东名称	出资额 (万元)	股权比例 (%)
协信集团	8,000.00	100.00
合计	8,000.00	100.00

2008 年 1 月 21 日,协信集团作出股东决定,将本公司的注册资本由 8,000.00 万元增加至 8,700.00 万元,并同意修改公司章程。本次变更完成后,其股权结构如下:

股东名称	出资额 (万元)	股权比例 (%)
协信集团	8,700.00	100.00
合计	8,700.00	100.00

2008 年 2 月 1 日,协信集团作出股东决定,本公司名称由“重庆机动车交易市场有限公司”更名为“重庆协信远创房地产开发有限公司”。

2008 年 1 月 26 日,协信集团与汉威重庆房地产开发(香港)有限公司(HCP Chongqing Property Development (HK) Co., Limited)(以下简称“汉威香港”)签署《股权转让协议》,汉威香港以 23,700.00 万元等额美元购买协信集团所持有本公司 100%的股权。2008 年 2 月 26 日,协信集团将持有的本公司 100%股权转让给汉威香港。

2008 年 4 月 28 日,重庆市对外贸易经济委员会作出渝外经贸发[2008]151 号《重庆市外经贸委关于重庆协信远创房地产开发有限公司变更设立为外商投资企业的批复》,同意上述股权转让,本公司变更为外资企业,投资总额为 46,000.00 万元,注册资本增加至 23,700.00 万元。本次股权变更完成后,本公司成为汉威香港的全资子公司。

2016 年 11 月,公司及其控股股东汉威香港与绿地控股集团有限公司(“绿地集团”)订立了《关于重庆协信远创房地产开发有限公司股权转让、增资及相关资产重组之合作协议》,汉威香港向绿地集团转让本公司 20%股权(转让对价 186,250 万元);绿地集团向本公司增资 310,410 万元,最终取得增资后本公司 40%股权。

2017 年 1 月 16 日,公司股东会作出决定,并经重庆市工商管理南岸分局核准,重庆协信远创房地产开发有限公司正式更名为重庆协信远创实业有限公司。

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2017 年 4 月 25 日,公司修改章程,将公司的投资总额变为 500,000.00 万元,注册资本变为 200,000.00 万元,其中汉威香港出资 160,000 万元,出资比例为 80%,绿地集团出资 40,000.00 万元,出资比例为 20%。

2017 年 7 月,绿地集团完成收购汉威重港持有的本公司 20%股权的相关审批手续及款项支付,公司完成了工商变更和收购款支付。

2017 年 12 月 19 日,公司修改章程,将公司的投资总额变为 800,000.00 万元,注册资本变为 266,667.00 万元,其中汉威香港出资 160,000.00 万元,出资比例为 60%,绿地集团出资 106,667.00 万元,出资比例为 40%。2017 年 12 月,绿地集团向本公司合计增资 310,410 万元,其中:7,900 万元作为实收资本的增加,差额计入资本公积。此次增资完成后,绿地集团持有本公司 40%股权。公司于 2017 年 12 月 28 日完成了工商变更登记。本次变更完成后,股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	股权比例(%)
汉威香港	160,000.00	18,960.00	60.00
绿地集团	106,667.00	12,640.00	40.00
合计	266,667.00	31,600.00	100.00

二、合并财务报表范围

本公司合并范围详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

三、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注三“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

四、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

5. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表编制的原则、程序及方法

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

7. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用各年度或期间平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

9. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10. 应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。

对应收款项可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	指金额为人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1: 账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合 2: 特定交易对象组合	关联方及支付保证金
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄组合	账龄分析法计提坏账准备
组合 2: 特定交易对象组合	不计提

2) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

房地产板块账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	1	1
1—2 年 (含 2 年)	5	5
2—3 年 (含 3 年)	20	20
3—5 年 (含 5 年)	50	50
5 年以上	100	100

物业管理板块账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1—2 年 (含 2 年)	10	10

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
2—3 年 (含 3 年)	30	30
3—4 年 (含 4 年)	50	50
4—5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

水龙头生产板块账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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准备。

对应收票据、应收利息等其他应收款项,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准备。

11. 存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括开发产品、开发成本、产成品、在产品、原材料、低值易耗物等。

(2) 发出存货的计价方法

- 1) 原材料: 存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。
- 2) 项目开发时, 开发土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
- 3) 开发产品按建筑面积平均法核算。

4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的, 在公共配套设施完工决算后, 按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本; 如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的, 则先由有关开发产品预提公共配套设施费, 待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目计

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的范围

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物和正在建造开发、将来准备出租的建筑物。

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用公允价值模式进行后续计量。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产,会计政策选择的依据为:

1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

2) 公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

公司对投资性房地产不计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

公司有确凿证据表明房地产用途发生改变,将投资性房地产转换为自用房地产时,以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。公司将自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入其他综合收益。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、运输设备、机器设备、电子设备及其他等。

(2) 固定资产分类和折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-50	1-4	1.98-4.95
2	运输设备	4-12	1-5	8.00-24.75
3	机器设备	5-20	1-5	4.75-19.8
4	电子设备及其他	3-5	1-5	19.00-33.00

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

15. 在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16. 借款费用

(1) 发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(2) 本公司借入资金以后统一调度使用，对借款利息费用按照建设投资支出所占用的借款金额乘以本公司借款资本化率，确定资本化金额。资本化率根据本公司所有借款加权平均利率计算确定。

(3) 本公司从项目规划开始建设支付土地出让金时开始资本化，项目竣工时（在尚未获得竣工报告但实际已全部施工完成达到使用条件时可视为项目竣工）停止资本化。

17. 无形资产

本公司无形资产主要系软件使用权和其他无形资产等，为日常经营活动取得的土地使用权作为存货核算。无形资产按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

18. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要包括房屋装修费、过道维护费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费、教育经费和短期带薪缺勤等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

21. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括房地产开发产品销售收入、租赁收入、物业管理收入和其他收入，收入确认政策如下：

(1) 房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：

- 1) 商品房竣工并办理竣工验收合格文件；
- 2) 业主在收到收房通知后，验收房屋，签收收房确认书，或虽未签收收房确认书，但是已经达到了约定的验收房屋的最后期限，视同收房；
- 3) 客户履行了销售合同规定的义务，且价款已经取得或确信可以取得；
- 4) 成本能够可靠计量。

(2) 租赁收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(3) 物业管理费收入

在已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(4) 其他收入在满足以下条件时确认收入：

- 1) 已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 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有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

23. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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平均分配,计入当期损益;其中与本公司日常活动相关的,计入其他收益,与本公司日常活动无关的,计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。计入当期损益时,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:①政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。

(4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助,在期末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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

25. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项,应缴纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

五、 会计政策和会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及影响

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:

1) 资产负债表:将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2) 利润表:将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3) 所有者权益变动表:新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

年初及上年(2017 年 12 月 31 日/2017 年度)受影响的财务报表项目明细情况如下:

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	15,482,218.52	应收票据及应收账款	688,472,585.53
应收帐款	672,990,367.01		
应收利息	18,354,246.58	其他应收款	10,085,887,083.22
其他应收款	10,067,532,836.64		
应付票据	166,349,893.46	应付票据及应付账款	4,296,365,097.35
应付账款	4,130,015,203.89		
应付利息	466,853,719.66	其他应付款	5,398,243,154.80
其他应付款	4,931,389,435.14		

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 会计估计变更及影响

本公司报告期无会计估计变更事项。

3. 前期差错更正和影响

本公司报告期无重大前期差错更正事项。

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	10%、16%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%、5%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	2%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
土地增值税	按清算土地增值额或按预计的土地增值额	四级超率累进税率、预征率
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

2. 税收优惠及批文

根据财政部海关总署国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年 12 号)文件规定,对西部地区以国家鼓励类产业目录中规定的产业项目为主营业务,且主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业,减按 15%的税率征企业所得税。

重庆天骄爱生活服务股份有限公司、重庆新域物业管理有限公司、重庆协信信之尚物业服务有限公司主要从事物业管理服务,符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务且鼓励类收入占总收入的 70%以上。2018 年度企业所得税优惠事项备案工作尚未完成,以上公司 2018 年度仍暂减按 15%税率预缴企业所得税,最终税率以税务核准的税率为准。

重庆远沛房地产开发有限公司主营业务开发启迪协信·星麓原一期 N02/03 地块、N11-2/02 地块一组团和协信·星麓原 N06-1/03 地块、N04/04 地块项目符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》鼓励类第二十三类

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

城市基础设施中第 13 条城镇园林绿化及生态小区建设之规定，2018 年度减按 15% 税率预缴企业所得税。

七、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2018 年 1 月 1 日，“年末”系指 2018 年 12 月 31 日，“本年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	469,537.79	927,198.34
银行存款	2,421,101,446.73	5,098,706,359.98
其他货币资金	607,788,344.68	889,029,747.94
合计	3,029,359,329.20	5,988,663,306.26

注：截止 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金 607,788,344.68 元主要系预售监管资金、证券户资金等。银行存款中 565,000,000.00 元定期存单用于银行贷款质押。

2. 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据	1,591,974.40	15,482,218.52
应收账款	371,425,281.33	672,990,367.01
合计	373,017,255.73	688,472,585.53

2.1 应收票据

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,591,974.40	15,482,218.52
合计	1,591,974.40	15,482,218.52

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	387,423,541.20	100.00	15,998,259.87	4.13	371,425,281.33
其中：账龄组合	381,027,236.48	98.35	15,998,259.87	4.20	365,028,976.61

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
特定交易对象组合	6,396,304.72	1.65			6,396,304.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	387,423,541.20	100.00	15,998,259.87	4.13	371,425,281.33

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	695,424,551.50	99.82	22,434,184.49	3.23	672,990,367.01
其中: 账龄组合	694,557,948.49	99.70	22,434,184.49	3.23	672,123,764.00
特定交易对象组合	866,603.01	0.12			866,603.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,232,048.88	0.18	1,232,048.88	100.00	
合计	696,656,600.38	100.00	23,666,233.37	3.38	672,990,367.01

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	281,713,152.41	2,817,131.52	1.00
1—2 年 (含 2 年)	46,050,717.22	2,302,535.86	5.00
2—3 年 (含 3 年)	52,783,969.71	10,556,793.94	20.00
3—4 年 (含 4 年)			
4—5 年 (含 5 年)	315,197.19	157,598.60	50.00
5 年以上	164,199.95	164,199.95	100.00
合计	381,027,236.48	15,998,259.87	4.20

2) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2 (特定交易对象组合)	6,396,304.72		
合计	6,396,304.72		—

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 45,590,305.43 元,占应收

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

账款期末余额合计数的比例 11.77%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,314,066.80 元。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	46,665,344.92	96.70	9,350,230.26	84.79
1-2 年	664,909.78	1.38	805,127.37	7.30
2-3 年	297,100.66	0.62	147,854.97	1.34
3 年以上	629,605.25	1.30	724,924.26	6.57
合计	48,256,960.61	100.00	11,028,136.86	100.00

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日, 预付款项金额前五位单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 44,392,936.05 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 91.99%。

4. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		18,354,246.58
应收股利		
其他应收款	14,113,073,426.03	10,067,532,836.64
合计	14,113,073,426.03	10,085,887,083.22

4.1 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	年末余额	年初余额
定期存单利息		18,354,246.58
合计		18,354,246.58

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4.2 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,230,107,962.60	99.97	117,034,536.57	0.82	14,113,073,426.03
其中：账龄组合	1,836,742,054.87	12.90	117,034,536.57	6.37	1,719,707,518.30
特定交易对象组合	12,393,365,907.73	87.07			12,393,365,907.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,370,739.80	0.03	4,370,739.80	100.00	
合计	14,234,478,702.40	100.00	121,405,276.37	0.85	14,113,073,426.03

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,017,169.12	0.17			17,017,169.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,132,941,667.87	99.47	112,235,864.69	1.11	10,020,705,803.18
其中：账龄组合	2,171,635,840.98	21.32	112,235,864.69	5.17	2,059,399,976.29
特定交易对象组合	7,961,305,826.89	78.15			7,961,305,826.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	37,012,920.57	0.36	7,203,056.23	19.46	29,809,864.34
合计	10,186,971,757.56	100.00	119,438,920.92	1.17	10,067,532,836.64

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,252,755,504.85	12,527,555.20	1.00
1—2 年 (含 2 年)	406,895,777.29	20,344,788.86	5.00
2—3 年 (含 3 年)	47,186,904.06	9,437,380.81	20.00
3—4 年 (含 4 年)	89,505,460.55	44,752,730.28	50.00
4—5 年 (含 5 年)	20,852,653.41	10,426,326.71	50.00
5 年以上	19,545,754.71	19,545,754.71	100.00
合计	1,836,742,054.87	117,034,536.57	

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(3) 年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
成都协信远通园林有限公司	4,370,739.80	4,370,739.80	100.00	公司已注销
合计	4,370,739.80	4,370,739.80	100.00	

(4) 截止 2018 年 12 月 31 日, 其他应收款金额前五位单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 5,331,350,232.35 元, 占其他应收款期末余额合计数的比例 37.45%, 均为关联方, 未计提坏账准备。

5. 存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	21,376,854,262.71		21,376,854,262.71
开发产品	9,696,933,377.88	1,107,293.31	9,695,826,084.57
其他	1,750,641.52		1,750,641.52
合计	31,075,538,282.11	1,107,293.31	31,074,430,988.80

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	21,081,354,739.87		21,081,354,739.87
开发产品	6,751,738,704.08	1,107,293.31	6,750,631,410.77
其他	18,400,878.71	499,900.53	17,900,978.18
合计	27,851,494,322.66	1,607,193.84	27,849,887,128.82

6. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	11,114,615.48	500,303.19
预缴税费	890,092,095.57	582,469,338.51
理财产品		81,675,000.00
合计	901,206,711.05	664,644,641.70

7. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			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
可供出售权益工具	1,466,761,943.77		1,466,761,943.77	378,702,954.17		378,702,954.17

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额			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
其中：按公允价值计量的				4,492.80		4,492.80
按成本计量的	1,466,761,943.77		1,466,761,943.77	378,698,461.37		378,698,461.37
合计	1,466,761,943.77		1,466,761,943.77	378,702,954.17		378,702,954.17

8. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动
一、联营企业	3,028,935,415.92	769,755,490.20	63,888,851.30	564,621,594.47	-12,864,407.83
重庆新协文实业有限公司	170,855,785.44			163,782,593.12	
启迪协信科技城投资集团有限公司(注1)	213,674,812.88	644,705,490.20		46,654,822.34	-12,864,407.83
重庆远浣企业管理咨询有限公司(注2)	29,368,828.23		27,500,240.88	-1,868,587.35	
郑州金融岛建设发展有限公司	237,630,070.31			-22,296,625.51	
上海绿地恒滨置业有限公司	1,552,000,000.00			23,892,893.72	
无锡启迪协信远润房地产开发有限公司	38,655,158.88			-7,769,827.00	
苏州启迪协信建设有限公司	4,553,024.79			22,158,714.87	
杭州启迪协信实业有限公司				32,060,550.54	
启迪协信汇恒科技发展有限公司(北京)有限公司(注3)	27,990,551.07		27,990,393.22	-157.85	
启迪协信捷登科技发展有限公司(北京)有限公司(注4)	8,398,125.41		8,398,217.20	91.79	
宁波启迪科技城发展有限公司	27,752,853.24			-6,944,097.11	
广州启迪协信智能工程技术有限公司(注5)	15,299,897.44	14,700,000.00		15,497,946.97	
启迪协信聚创科技(北京)有限公司	5,997,195.58			6.37	
镇江启迪协信科技城发展有限公司	45,003,695.19			-26,757.77	
启迪协信(天津)科技城发展有限公司	60,989,282.99			42,137,067.88	
西藏五道口创业投资合伙企业(有限合伙)	338,750,103.35			-19,386.04	
正泰启迪(上海)科技发展有限公司	8,969,211.96			-426,982.51	
上海启迪协信文化发展有限公司				5,255,013.03	
启迪协信创新科技发展有限公司(重庆)有限公司(注6)		1,450,000.00		-231,867.34	
无锡启协科技发展有限公司				-145.29	
广州启迪协信创新科技有限公司				-536.31	
重庆协信信之尚物业服务有限公司(注7)		1,800,000.00		3,372,655.38	
杭州启迪协信建塘科技发展有限公司(注8)		9,800,000.00		-792,502.84	
杭州启迪协信丁桥赵家科技发展有限公司(注9)		9,800,000.00		-3,523,519.24	

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动
宁波奉化启迪协信科技园发展有限公司(注10)		20,000,000.00		-500,493.61	
宁波奉化科迪置业有限公司(注11)		10,500,000.00		-574,559.67	
青岛南信城投管理咨询有限公司(注12)		57,000,000.00		-791,229.16	
青岛新恒力投资发展有限公司	243,046,819.16			255,576,513.06	
二、合营企业	258,034,321.87			-29,774,877.78	7,789,788.92
青岛南信投资有限公司	253,106,628.99			-29,774,877.78	7,789,788.92
度量衡(上海)不动产有 限公司	4,927,692.88				
合计	3,286,969,737.79	769,755,490.20	63,888,851.30	534,846,716.69	-5,074,618.91

(续表)

被投资单位	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	减值准备	期末余额
一、联营企业					4,286,559,241.46
重庆新协文实业有限公司					334,638,378.56
启迪协信科技城投资集团有限公司					892,170,717.59
重庆远澆企业管理咨询有限公司					
郑州金融岛建设发展有限公司					215,333,444.80
上海绿地恒滨置业有限公司					1,575,892,893.72
无锡启迪协信远润房地产开发有限公司					30,885,331.88
苏州启迪协信建设有限公司					26,711,739.66
杭州启迪协信实业有限公司					32,060,550.54
启迪协信汇恒科技发展(北京)有限公司					
启迪协信捷登科技发展(北京)有限公司					
宁波启迪科技城发展有限公司					20,808,756.13
广州启迪协信智能工程技术有限公司					45,497,844.41
启迪协信聚创科技(北京)有限公司					5,997,201.95
镇江启迪协信科技城发展有限公司					44,976,937.42
启迪协信(天津)科技城发展有限公司					103,126,350.87
西藏五道口创业投资合伙企业(有限合伙)					338,730,717.31
正泰启迪(上海)科技发展有限公司					8,542,229.45
上海启迪协信文化发展有限公司					5,255,013.03
启迪协信创新科技发展(重庆)有限公司					1,218,132.66
无锡启协科技发展有限公司					-145.29
广州启迪协信创新科技有限公司					-536.31
重庆协信信之尚物业服务服务有限公司					5,172,655.38
杭州启迪协信建塘科技发展有限公司					9,007,497.16
杭州启迪协信丁桥赵家科技发展有限公司					6,276,480.76

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	减值准备	期末余额
宁波奉化启迪协信科技园发展有限公司					19,499,506.39
宁波奉化科迪置业有限公司					9,925,440.33
青岛南信城投管理咨询有限公司					56,208,770.84
青岛新恒力投资发展有限公司					498,623,332.22
二、合营企业					236,049,233.01
青岛南信投资有限公司					231,121,540.13
度量衡(上海)不动产有限公司					4,927,692.88
合计					4,522,608,474.47

注 1: 2018 年 7 月, 协信远创公司、重庆协信远逸投资发展有限公司通过债转股方式认缴对启迪协信科技城投资集团有限公司的最后一次出资, 债转股金额分别为 43,024,223.53 元、601,681,266.67 元, 持股比例分别为 3.27%、45.73%, 公司按权益法核算该项股权投资。

注 2: 2018 年 12 月, 重庆协信远创商业管理有限公司(以下简称“远创商管”)与西藏实银创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏实银”)签订股权转让协议, 远创商管将持有重庆远尧企业管理咨询有限公司(以下简称“重庆远尧”)30%股权转让给西藏实银, 2018 年 12 月 6 日重庆远尧完成了工商变更。

注 3: 2018 年 11 月, 启迪协信汇恒科技发展(北京)有限公司(以下简称“汇恒科技”)召开股东会, 决定注销汇恒科技, 启迪协信(重庆)实业有限公司(以下简称“重庆实业”)通过债权债务转让协议收回了对汇恒科技的投资。

注 4: 2018 年 11 月, 启迪协信捷登科技发展(北京)有限公司(以下简称“捷登科技”)召开股东会, 决定注销捷登科技, 重庆实业通过债权债务转让协议收回了对捷登科技投资款 840 万元。

注 5: 2018 年 1 月, 重庆实业根据广州启迪协信智能工程技术有限公司认缴最后一次出资 1470 万元。重庆实业持股比例为 30%, 按权益法核算该项股权投资。

注 6: 2018 年 5 月, 重庆实业根据启迪协信创新科技发展(重庆)有限公司章程规定, 缴付出资 145 万元, 重庆实业持股比例为 29%, 按权益法核算该项股权投资。

注 7: 2018 年 12 月, 协信远创公司失去对重庆协信信之尚物业服务有限公司(以下简称“重庆信之尚”)的控制权, 重庆尚座购物中心有限公司仍持有重庆信之尚 30% 股权, 公司按权益法核算此项投资。

注 8: 2018 年 4 月, 杭州启迪协信智慧小镇投资发展有限公司(以下简称“智慧小镇”)向杭州启迪协信建塘科技发展有限公司认缴出资 980 万元, 公司穿透持股比例为 32.94%, 公司按权益法核算该项投资。

注 9: 2018 年 4 月, 智慧小镇向杭州启迪协信丁桥赵家科技发展有限公司认缴出资 980 万元, 公司穿透持股为 32.94%, 公司按权益法核算该项投资。

注 10: 2018 年 6 月, 苏州协信远致房地产开发有限公司(以下简称“苏州远致”)向宁波奉化启迪协信科技园发展有限公司认缴出资 2000 万元, 公司穿透持股比例为 40%, 公司按权益法核算该项投资。

注 11: 2018 年 6 月, 苏州远致向宁波奉化科迪置业有限公司认缴出资 1050 万元, 公司穿透持股比例为 35%, 公司按权益法核算该项投资。

注 12: 2018 年 12 月, 重庆宏煌企业管理咨询有限公司向青岛南信城投管理咨询有限公司认缴出资 5700 万元, 公司穿透持股比例为 38%, 公司按权益法核算该项投资。

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

9. 投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加			本年减少		期末余额
		自建	自用房地产 转入	公允价值 变动	处置	转为自用房地 产	
成本合计	6,852,443,326.04	657,848,466.75	1,112,554,798.40		18,771,450.97	437,403,476.94	8,166,671,663.28
其中：房屋、建筑物	6,852,443,326.04	657,848,466.75	1,112,554,798.40		18,771,450.97	437,403,476.94	8,166,671,663.28
公允价值变动	15,847,723,641.77		47,171,449.60	843,067,909.70	6,369,292.01	160,056,446.34	16,571,537,262.72
其中：房屋、建筑物	15,847,723,641.77		47,171,449.60	843,067,909.70	6,369,292.01	160,056,446.34	16,571,537,262.72
账面价值	22,700,166,967.81	657,848,466.75	1,159,726,248.00	843,067,909.70	25,140,742.98	597,459,923.28	24,738,208,926.00
其中：房屋、建筑物	22,700,166,967.81	657,848,466.75	1,159,726,248.00	843,067,909.70	25,140,742.98	597,459,923.28	24,738,208,926.00

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	573,644,886.44	1,767,412.79	35,397,310.62	51,797,822.27	662,607,432.12
2. 本年增加金额	322,246,317.47	938,503.71	4,678,310.55	10,932,721.50	338,795,853.23
(1) 购置		938,503.71	3,856,173.01	10,630,006.09	15,424,682.81
(2) 投资性房地产转入	322,246,317.47				322,246,317.47
(3) 企业合并增加			822,137.54	302,715.41	1,124,852.95
3. 本年减少金额	10,449,177.92	2,613,608.81	3,560,335.65	16,227,068.44	32,850,190.82
(1) 处置或报废			2,083,351.16	5,643,204.47	7,726,555.63
(2) 企业合并减少	10,449,177.92	2,613,608.81	1,476,984.49	10,583,863.97	25,123,635.19
4. 年末余额	885,442,025.99	92,307.69	36,515,285.52	46,503,475.33	968,553,094.53
二、累计折旧					
1. 年初余额	61,212,192.19	145,428.37	31,795,892.64	36,335,769.43	129,489,282.63
2. 本年增加金额	18,387,787.88	201,679.24	3,213,685.85	11,204,222.05	33,007,375.02
(1) 计提	18,387,787.88	201,679.24	2,791,397.50	11,140,974.93	32,521,839.55
(2) 企业合并增加			422,288.35	63,247.12	485,535.47
3. 本年减少金额	338,553.36	314,107.63	1,260,990.08	11,420,163.10	13,333,814.17
(1) 处置或报废			355,221.58	4,955,210.26	5,310,431.84
(2) 企业合并减少	338,553.36	314,107.63	905,768.50	6,464,952.84	8,023,382.33
4. 年末余额	79,261,426.71	32,999.98	33,748,588.41	36,119,828.38	149,162,843.48
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加金额					
(1) 计提					
3. 本年减少金额					

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(1) 处置或报废					
4. 年末余额					
四、账面价值					
1. 年末账面价值	806,180,599.28	59,307.71	2,766,697.11	10,383,646.95	819,390,251.05
2. 年初账面价值	512,432,694.25	1,621,984.42	3,601,417.98	15,462,052.84	533,118,149.49

11. 在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国浩长风城酒店式公寓				1,131,395,003.73		1,131,395,003.73
待安装设备				21,153.85		21,153.85
办公系统	97,521.36		97,521.36			
合计	97,521.36		97,521.36	1,131,416,157.58		1,131,416,157.58

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入投资性房地产	其他减少	
国浩长风城酒店式公寓	1,131,395,003.73	125,432,309.91	1,256,827,313.64		
合计	1,131,395,003.73	125,432,309.91	1,256,827,313.64		

12. 无形资产

项目	软件	其他	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	5,753,905.22	27,437.44	5,781,342.66
2. 本年增加金额	5,896,022.87		5,896,022.87
(1) 购置	5,445,249.90		5,445,249.90
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加	450,772.97		450,772.97
3. 本年减少金额	2,188,294.28		2,188,294.28
(1) 处置	586,600.00		586,600.00
(2) 企业合并减少	1,601,694.28		1,601,694.28
4. 年末余额	9,461,633.81	27,437.44	9,489,071.25
二、累计摊销			
1. 年初余额	3,372,337.19	16,462.24	3,388,799.43
2. 本年增加金额	2,866,165.85	2,743.80	2,868,909.65
(1) 计提	2,725,369.94	2,743.80	2,728,113.74
(2) 企业合并增加	140,795.91		140,795.91

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	软件	其他	合计
3. 本年减少金额	835,086.65		835,086.65
(1) 处置	586,600.00		586,600.00
(2) 企业合并减少	248,486.65		248,486.65
4. 年末余额	5,403,416.39	19,206.04	5,422,622.43
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本年增加金额			
(1) 计提			
3. 本年减少金额			
(1) 处置			
4. 年末余额			
四、账面价值			
1. 年末账面价值	4,058,217.42	8,231.40	4,066,448.82
2. 年初账面价值	2,381,568.03	10,975.20	2,392,543.23

13. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称 (或形成商誉事项)	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购太原狮头水泥股份有限公司股权	968,983,847.06			968,983,847.06		
收购浙江龙净水务有限公司股权	102,656,654.37			102,656,654.37		
合计	1,071,640,501.43			1,071,640,501.43		

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称 (或形成商誉事项)	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成的	计提	处置	其他	
收购太原狮头水泥股份有限公司股权	98,627,933.20			98,627,933.20		
收购浙江龙净水务有限公司股权	69,472,537.56			69,472,537.56		
合计	168,100,470.76			168,100,470.76		

14. 长期待摊费用

项目	年末余额	年初余额
租赁费		2,430,407.37
装修费	8,761,061.28	12,171,466.32
其他	1,599,009.13	2,008,905.01

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末余额	年初余额
合计	10,360,070.41	16,610,778.70

15. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	年末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产/负债	暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	108,542,157.78	27,128,789.44	230,788,807.83	56,365,109.03
可弥补亏损	3,714,939,203.56	928,734,800.93	2,066,934,783.43	516,733,695.86
预提费用	624,098,942.74	156,024,735.69	864,569,625.98	216,142,406.50
所得税汇算差异	1,341,153,406.21	314,073,579.21	746,585,461.35	186,646,365.35
小计	5,788,733,710.29	1,425,961,905.27	3,908,878,678.59	975,887,576.74
递延所得税负债：				
投资性房地产公允价值变动	16,571,537,262.72	4,142,884,315.67	15,847,651,174.04	3,961,912,793.51
投资性房地产转为存货的公允价值变动	160,056,446.34	40,014,111.59		
可供出售金融资产公允价值变动			2,803.00	700.75
存货计税基础与账面价值差异	3,441,200,886.76	860,300,221.69	2,799,978,320.77	699,994,580.19
非同一控制企业合并资产评估增值			22,127.18	5,531.80
小计	20,172,794,595.82	5,043,198,648.95	18,647,654,424.99	4,661,913,606.25

16. 资产减值准备明细表

项目	年初余额	本年增加	本期减少		年末余额
			转回	其他转出	
坏账准备	143,105,154.29	12,481,729.30		18,183,347.35	137,403,536.24
存货跌价准备	1,607,193.84	77,937.58		577,838.11	1,107,293.31
商誉减值准备	98,627,933.20	8,365,440.89		106,993,374.09	
合计	243,340,281.33	20,925,107.77		125,754,559.55	138,510,829.55

17. 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付长期资产购置款		56,070.00
土地补偿款		4,536,007.00
合计		4,592,077.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

18. 短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	1,621,000,000.00	1,925,500,000.00
抵押借款	914,870,700.00	150,000,000.00
保证借款	700,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	617,000,000.00	860,000,000.00
合计	3,852,870,700.00	3,035,500,000.00

19. 应付票据及应付账款

类别	年末余额	年初余额
应付票据	214,799,742.81	166,349,893.46
应付账款	3,892,301,235.28	4,130,015,203.89
合计	4,107,100,978.09	4,296,365,097.35

19.1 应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		23,737,413.61
商业承兑汇票	214,799,742.81	142,612,479.85
合计	214,799,742.81	166,349,893.46

19.2 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,466,610,649.86	3,037,905,635.93
1-2 年	259,454,387.36	1,010,856,283.47
2-3 年	120,384,084.68	25,568,219.83
3 年以上	45,852,113.38	55,685,064.66
合计	3,892,301,235.28	4,130,015,203.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
重庆建工第八建设有限责任公司	47,280,759.74	2-3 年	1.21
重庆建工第三建设有限责任公司	27,470,315.70	1-2 年,2-3 年	0.71
重庆山海建设(集团)有限公司	24,323,670.20	1-2 年	0.62
重庆天马工业设备安装有限公司	16,914,293.31	1-2 年,2-3 年,3 年以上	0.43
中国新兴建设开发总公司	11,039,709.96	2-3 年,3 年以上	0.28

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

20. 预收款项

(1) 预收款项明细

项目	年末余额	年初余额
预收购房款	10,030,240,798.07	6,361,816,807.70
预收物管费	963,397.44	95,380,491.69
预收租金	37,382,205.76	15,771,177.76
其他	3,654,227.97	13,031,578.90
合计	10,072,240,629.24	6,486,000,056.05

(2) 预售商品房收款情况 (按项目列示前十位)

项目名称	年末余额	年初余额
无锡北塘	1,940,528,363.60	1,056,593,552.32
星澜汇	1,437,684,270.56	1,232,970,768.85
星麓原	1,343,010,751.43	411,474,796.20
天骄星城	1,314,664,307.00	22,293,831.00
大竹林天骄公园	1,248,129,255.00	405,965,678.00
长沙协信中心	1,077,733,114.58	368,522,363.72
敬澜山	624,938,330.00	422,200,746.55
天骄名城	171,388,986.41	14,389,055.34
无锡阿卡迪亚	119,802,891.79	67,852,311.39
财智中心	115,522,322.70	83,205,636.84

21. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	86,083,002.57	583,901,095.69	626,337,310.98	43,646,787.28
离职后福利-设定提存计划	2,313,734.77	52,047,818.41	53,049,090.49	1,312,462.69
辞退福利及其他	56,337.70	233,377.55	213,174.25	76,541.00
合计	88,453,075.04	636,182,291.65	679,599,575.72	45,035,790.97

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	81,452,148.78	522,205,102.63	563,838,548.87	39,818,702.54
职工福利费		6,181,955.24	6,181,955.24	
社会保险费	1,321,548.29	24,355,469.55	24,494,597.35	1,182,420.49
其中：医疗保险费	1,172,293.98	21,293,594.34	21,804,456.01	661,432.31
工伤保险费	68,162.82	1,886,798.44	1,497,104.40	457,856.86
生育保险费	81,091.49	1,175,076.77	1,193,036.94	63,131.32

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金	2,552,256.10	29,989,073.84	30,142,669.87	2,398,660.07
工会经费和职工教育经费	726,683.40	1,129,400.72	1,620,453.64	235,630.48
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
劳动保护费				
其他短期薪酬	30,366.00	40,093.71	59,086.01	11,373.70
合计	86,083,002.57	583,901,095.69	626,337,310.98	43,646,787.28

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	2,274,821.49	50,760,848.97	51,728,801.27	1,306,869.19
失业保险费	38,913.28	1,286,969.44	1,320,289.22	5,593.50
合计	2,313,734.77	52,047,818.41	53,049,090.49	1,312,462.69

22. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	195,484,116.26	87,857,123.96
营业税	30,004,364.93	21,377,025.66
企业所得税	486,446,977.57	245,317,641.65
个人所得税	4,280,881.37	5,084,224.72
城建税	7,014,720.24	6,651,946.28
教育费附加	2,359,821.51	2,575,735.03
房产税	4,935,872.31	2,241,105.23
土地使用税	80,011.42	684,581.71
地方教育费附加	2,838,196.34	1,787,226.26
土地增值税	667,631,250.10	747,565,753.38
印花税	373,327.66	1,784,010.01
其他税费	77,407.35	25,214.15
合计	1,401,526,947.06	1,122,951,588.04

23. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息	418,988,696.16	466,853,719.66
应付股利	71,625,736.46	
其他应付款	3,733,577,456.58	4,931,389,435.14
合计	4,224,191,889.20	5,398,243,154.80

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

23.1 应付利息

项目	年末余额	年初余额
借款利息	43,492,257.80	151,249,062.13
债券利息	375,496,438.36	315,604,657.53
合计	418,988,696.16	466,853,719.66

23.2 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	71,625,736.46	
合计	71,625,736.46	

23.3 其他应付款

(1) 其他应付款分类

项目	年末余额	年初余额
非金融机构借款	203,540,272.12	2,427,707,838.13
保证金、押金等	522,350,199.90	582,610,071.94
暂收款	61,179,788.05	58,980,853.92
代扣代缴费用	72,432,567.91	171,679,405.24
其他	2,874,074,628.6	1,690,411,265.91
合计	3,733,577,456.58	4,931,389,435.14

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日, 其他应付款金额前五位单位情况

单位名称	金额	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	432,617,686.03	1 年以内	11.59
青岛金恒力置业有限公司	378,000,000.00	1 年以内	10.12
启迪协信科技城投资集团有限公司	285,730,629.89	1 年以内	7.65
重庆振南泽实业有限公司	124,000,000.00	1 年以内	3.32
HCP Chongqing Property Development (HK) Co. Limited (汉威重庆房地产开发(香港)有限公司)	80,079,800.00	1 年以内	2.14

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	432,617,686.03	未到期结算期
重庆昆仑园林艺术工程有限责任公司	20,000,000.00	未到期结算期
重庆塑美建材有限公司	16,084,837.50	未到期结算期
无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	15,643,741.26	未到期结算期
北京骏洋房地产开发有限公司	17,436,162.97	未到期结算期

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
合计	501,782,427.76	

24. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	5,600,995,400.00	5,183,320,000.00
其中：质押借款	219,000,000.00	300,000,000.00
抵押借款	4,791,995,400.00	4,663,320,000.00
保证借款	590,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		200,000,000.00
一年内到期的应付债券	3,504,365,132.31	1,345,260,592.61
合计	9,105,360,532.31	6,528,580,592.61

25. 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	362,999,000.00	
抵押借款	19,451,095,494.83	17,588,570,700.00
保证借款	1,820,800,000.00	2,160,000,000.00
信用借款	448,000,000.00	16,000,000.00
合计	22,082,894,494.83	19,764,570,700.00

26. 应付债券

(1) 应付债券分类

项目	期末余额	年初余额
16 协信 01		997,486,047.19
16 协信 03	650,563,527.49	1,994,218,631.63
16 协信 04		499,083,055.18
16 协信 05	1,257,574,546.91	1,256,648,484.84
16 协信 06	997,945,300.19	997,218,352.54
16 协信 07		718,509,212.24
16 协信 08	538,530,622.44	538,053,633.80
18 协信 01	706,548,444.72	
18 协信 03	1,391,701,670.28	
合计	5,542,864,112.03	7,001,217,417.42

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
16 协信 01	1,000,000,000.00	2016 年 2 月 1 日	3 年	1,000,000,000.00	997,486,047.19
16 协信 03	2,000,000,000.00	2016 年 3 月 17 日	5 年	2,000,000,000.00	1,994,218,631.63

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
16 协信 04	500,000,000.00	2016 年 4 月 21 日	3 年	500,000,000.00	499,083,055.18
16 协信 05	1,260,000,000.00	2016 年 5 月 12 日	5 年	1,260,000,000.00	1,256,648,484.84
16 协信 06	1,000,000,000.00	2016 年 7 月 14 日	5 年	1,000,000,000.00	997,218,352.54
16 协信 07	720,000,000.00	2016 年 7 月 29 日	3 年	720,000,000.00	718,509,212.24
16 协信 08	540,000,000.00	2016 年 9 月 27 日	5 年	540,000,000.00	538,053,633.80
18 协信 01	710,000,000.00	2018 年 3 月 8 日	3 年	710,000,000.00	
18 协信 03	1,400,000,000.00	2018 年 10 月 8 日	2 年	1,400,000,000.00	
合计	9,130,000,000.00			9,130,000,000.00	7,001,217,417.42

(续表)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	重分类至一年内到期非流动资产	期末余额
16 协信 01		218,835,616.44	-197,913.85		999,802,086.15	
16 协信 03		363,287,671.23	-4,100,237.81		1,345,336,234.70	650,563,527.49
16 协信 04		101,198,630.14	-215,899.98		499,784,100.02	
16 协信 05		216,305,753.42	-2,425,453.09			1,257,574,546.91
16 协信 06		160,452,054.79	-2,054,699.81			997,945,300.19
16 协信 07		21,156,164.38	-557,288.56	60,000,000.00	659,442,711.44	
16 协信 08		79,431,780.82	-1,469,377.56			538,530,622.44
18 协信 01	710,000,000.00	43,475,342.47	-3,451,555.28			706,548,444.72
18 协信 03	1,400,000,000.00	20,558,904.11	-8,298,329.72			1,391,701,670.28
合计	2,110,000,000.00	1,224,701,917.8	-22,770,755.66	60,000,000.00	3,504,365,132.31	5,542,864,112.03

27. 长期应付款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
绿色建筑发展基金	917,731.00			917,731.00
合计	917,731.00			917,731.00

28. 实收资本

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
汉威重庆房地产开发(香港)有限公司	189,600,000.00			189,600,000.00
绿地控股集团有限公司	126,400,000.00			126,400,000.00
合计	316,000,000.00			316,000,000.00

29. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
资本公积	3,127,339,615.36		370,814,326.95	2,756,525,288.41

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
合计	3,127,339,615.36		370,814,326.95	2,756,525,288.41

注 1：本期公司根据持股比例按权益法核算的联营企业资本公积变动，减少资本公积 5,074,618.91 元。

注 2：本期合并同一控制的昆明润江商业管理有限公司、重庆宏涵企业管理咨询有限公司等单位减少资本公积 361,875,857.89 元。

注 3：本期公司处置重庆天骄爱生活服务股份有限公司、上海远涪企业管理有限公司全部股权，合计减少资本公积 3,863,850.15 元。

30. 其他综合收益

项目	年初余额	本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
外币报表折算差	17,852,906.35	9,279,557.39	
投资性房地产转换日公允价值变动	3,200,935,491.98	47,171,449.60	5,309,593.35
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	150,993,072.00		
可供出售金融资产公允价值变动损益	2102.25		2,102.25
合计	3,369,783,572.58	56,451,006.99	5,311,695.60

(续)

项目	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	年末余额
外币报表折算差				27,132,463.74
投资性房地产转换日公允价值变动	11,792,862.40		6,318,615.67	3,224,685,870.16
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				150,993,072.00
可供出售金融资产公允价值变动损益				
合计	11,792,862.40			3,402,811,405.90

31. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	17,996,553.97			17,996,553.97
合计	17,996,553.97			17,996,553.97

32. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	8,563,649,380.50	8,461,632,201.63
加：会计政策变更		
前期差错更正		
同一控制下企业合并		-13,578,282.46
本年年初余额	8,563,649,380.50	8,448,053,919.17

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年	上年
本年增加	723,014,127.39	115,595,461.33
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	723,014,127.39	115,595,461.33
其他调整因素		
本年减少		
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备数		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	9,286,663,507.89	8,563,649,380.50

33. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	8,869,238,753.31	9,311,635,119.48
其他业务收入	277,917,996.17	141,298,816.38
合计	9,147,156,749.48	9,452,933,935.86
主营业务成本	7,000,553,752.91	7,576,129,128.12
其他业务成本	35,213,978.87	111,761,886.07
合计	7,035,767,731.78	7,687,891,014.19

主营业务、成本按行业分项列示

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
其中：房产销售收入	7,661,405,168.78	8,518,941,731.99
物业管理收入	665,876,989.62	294,628,177.14
租赁收入	294,369,241.39	287,806,582.91
其他收入	247,587,353.52	210,258,627.44
合计	8,869,238,753.31	9,311,635,119.48
主营业务成本		
其中：房产销售收入	6,263,282,961.90	7,208,745,616.29
物业管理收入	534,089,583.34	231,265,365.88
租赁收入	59,761,941.99	27,373,961.40
其他收入	143,419,265.68	108,744,184.55
合计	7,000,553,752.91	7,576,129,128.12

34. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	3,329,784.26	56,300,734.24

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
城建税	30,408,908.37	24,979,359.21
教育费附加	13,137,338.39	10,919,268.06
地方教育费附加	8,546,866.63	6,388,629.71
土地增值税	181,221,192.28	462,328,040.63
房产税	49,109,502.86	50,937,914.83
土地使用税	24,159,974.45	20,219,656.01
印花税	13,675,133.63	9,413,245.39
其他税费	3,238,748.15	1,904,267.68
合计	326,827,449.02	643,391,115.76

35. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
销售代理费	63,217,891.65	95,675,809.47
活动推广费及营销费用	87,511,400.78	77,107,140.25
产权交易税费	1,043,990.41	3,202,727.26
职工薪酬	144,381,719.21	99,271,313.10
广告费	37,321,225.72	35,521,173.88
场景包装费	10,473,855.70	8,052,790.93
示范区物业服务费	37,927,293.41	60,556,840.61
水电物管费	9,204,843.97	8,612,618.49
售楼部包装费	733,892.45	168,344.76
业务招待费	2,275,430.77	2,282,677.73
其他	20,714,278.27	38,627,795.06
合计	414,805,822.34	429,079,231.54

36. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	370,165,452.42	271,152,311.10
租赁费	14,063,889.32	30,071,801.04
办公费	8,141,988.19	9,078,377.83
车辆使用费	7,068,730.46	4,297,795.27
折旧费	18,268,631.90	22,075,768.83
差旅费	19,287,081.34	16,033,634.87
运营费用	49,732,373.20	35,541,688.65
审计服务费	7,021,349.28	6,813,210.69
业务招待费	24,089,427.97	15,895,749.04
低值易耗品摊销及维修费	6,052,958.70	4,233,446.13
企业宣传费	6,070,571.74	8,049,259.29

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
咨询费	68,387,007.29	63,765,427.68
诉讼仲裁费	2,387,578.66	3,508,625.04
其他费用	33,391,182.69	28,316,148.70
合计	634,128,223.16	518,833,244.16

37. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,497,857,626.24	904,428,526.01
减：利息收入	238,172,320.47	215,531,199.15
加：汇兑损失	-187,190.24	109,221.53
加：手续费及其他支出	33,437,649.58	16,607,810.37
合计	1,292,935,765.11	705,614,358.76

38. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	12,481,729.30	66,249,809.37
存货跌价损失	77,937.58	499,900.53
商誉减值损失	8,365,440.89	98,627,933.20
合计	20,925,107.77	165,377,643.10

39. 公允价值变动损益

项目	本年金额	上年金额
按公允价值计量的投资性房地产公允价值变动损益	843,067,909.70	1,142,700,122.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	843,067,909.70	1,142,700,122.53

40. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	534,846,716.69	62,156,007.04
处置长期股权投资产生的投资收益	253,067,695.02	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	3,861,140.39	105,740.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-32,957,101.03	4,124,398.30
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		32,769.90
合计	758,818,451.07	66,418,915.38

41. 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置收益	327,173.17	

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额
其中: 固定资产处置收益	327,173.17	
合计	327,173.17	

42. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产报废利得	79,128.39	371,088.77
与企业日常活动无关的政府补助	4,094,564.31	12,174,350.33
业绩承诺补偿款	131,307,106.28	
违约金及其他	13,585,468.09	6,617,883.30
合计	149,066,267.07	19,163,322.40

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	281,778.45	277,163.47		与收益相关
现代产业发展扶持资金	300,000.00			与收益相关
创业基地建设奖	150,000.00			与收益相关
虹桥商务区专项资金	1,811,984.00			与收益相关
青岛市市北区财政局企业创新发展扶持基金	1,137,000.00			与收益相关
中小企业发展扶持基金	47,119.00			与收益相关
人才服务局返款	10,245.00			与收益相关
社会保险补贴	14,662.50			与收益相关
高管个税扶持、房屋租赁补助、房屋购置补助	43,155.36			与收益相关
激励经费	100,000.00			与收益相关
税控补贴	280.00			与收益相关
物业企业奖励金	30,000.00			与收益相关
先进企业奖励金	10,000.00			与收益相关
扶持奖励金	41,000.00			与收益相关
科技型中小工业企业奖励及补助	99,340.00			与收益相关
科技局专利奖励经费	18,000.00			与收益相关
城建设管委会配套费返还		10,935,040.65		与收益相关
安全生产标准化补助资金(永川商务局)		1,000.00		与收益相关
重庆市渝中区财政局服务业发展引导资金		500,000.00		与收益相关
南岸区商务局扶持商贸企业做大做强扶持款		15,000.00		与收益相关

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
亲子活动费		309,396.79		与收益相关
个税手续费返还		36,005.25		与收益相关
中小外贸企业市场开拓 补助		11,700.00		与收益相关
境内外展费补贴		33,400.00		与收益相关
专利奖励		6,800.00		与收益相关
成长型企业奖励		30,000.00		与收益相关
其他		18,844.17		与收益相关
合计	4,094,564.31	12,174,350.33		

43. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产报废损失合计	31,975.97	259,245.07
其中：固定资产报废损失	31,975.97	259,245.07
公益性捐赠支出	5,251,480.00	356,400.00
滞纳金	459,167.97	8,099,278.32
罚款支出	6,431,085.65	12,448,251.72
赔偿支出	322,724.59	3,340,054.80
违约金及其他	7,767,135.63	19,866,920.87
合计	20,263,569.81	44,370,150.78

44. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	419,005,644.05	219,376,055.93
递延所得税费用	-79,682,473.76	86,811,206.00
合计	339,323,170.29	306,187,261.93

45. 现金流量表项目

(1) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	813,459,711.21	180,472,275.95
加：资产减值准备	20,925,107.77	165,377,643.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,521,839.55	25,224,099.03
无形资产摊销	2,728,113.74	636,050.75
长期待摊费用摊销	9,100,041.96	4,145,726.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-327,173.17	-123,375.35

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	47,152.42	-111,843.70
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-843,067,909.70	-1,142,700,122.53
财务费用(收益以“-”填列)	1,497,857,626.24	904,428,026.01
投资损失(收益以“-”填列)	-758,818,451.07	-66,418,915.38
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-450,944,518.51	-243,440,659.60
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	371,262,044.75	330,175,465.60
存货的减少(增加以“-”填列)	-517,044,814.95	-2,257,859,713.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-2,384,889,318.86	-1,132,222,568.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	2,458,083,263.26	3,803,954,295.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	250,892,714.64	571,536,384.03
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:		
现金的年末余额	2,464,359,329.20	5,031,761,169.07
减: 现金的年初余额	5,031,761,169.07	3,968,479,062.90
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,567,401,839.87	1,063,282,106.17

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
现金	2,464,359,329.20	5,031,761,169.07
其中: 库存现金	469,537.79	927,198.34
可随时用于支付的银行存款	1,855,666,299.39	4,215,982,362.63
可随时用于支付的其他货币资金	608,223,492.02	814,851,608.10
年末现金和现金等价物余额	2,464,359,329.20	5,031,761,169.07
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业的合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
			(%)	
四川东博置业有限公司	2018年1月4日	673,209,986.45	100.00	股权受让

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式
			(%)	
上海磐胤实业发展有限公司	2018年1月9日	400,000,001.00	100.00	股权受让

(续)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
四川东博置业有限公司	2018年1月4日	工商变更登记日	148,286,743.86	-5,738,655.73
上海磐胤实业发展有限公司	2018年1月9日	工商变更登记日	2,439,890.50	-20,182,230.22

(2) 合并成本及商誉

项目	四川东博置业有限公司	上海磐胤实业发展有限公司
现金	1.00	1.00
非现金资产的公允价值		
发行或承担的债务的公允价值	673,209,985.45	400,000,000.00
发行的权益性证券的公允价值		
或有对价的公允价值		
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
合并成本合计	673,209,986.45	400,000,001.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	673,209,986.45	400,000,001.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	四川东博置业有限公司		上海磐胤实业发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:				
货币资金	43,892.41	43,892.41	12,082.90	12,082.90
应收账款			148,022.00	148,022.00
其他应收款	675,279,221.12	675,279,221.12	3,200.00	3,200.00
存货	901,460,983.38	215,130,763.12	393,524,848.78	4,437,989.75
固定资产	501,237.90	501,237.90	4,529.08	4,529.08
无形资产	72,721.17	72,721.17	490,032.11	490,032.11
递延所得税资产	637,355.83	637,355.83	6,268,813.26	6,268,813.26
负债:				
应付账款	1,623,858.98	1,623,858.98	11,400.00	11,400.00
预收账款			1,600.00	1,600.00
应交税费	737,038.07	737,038.07	25,907.13	25,907.13
其他应付款	2,424,528.31	2,424,528.31	412,620.00	412,620.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	四川东博置业有限公司		上海磐胤实业发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
长期借款	900,000,000.00	900,000,000.00		
净资产	673,209,986.45	-13,120,233.81	400,000,001.00	10,913,141.97
减：少数股东权益				
取得的净资产	673,209,986.45	-13,120,233.81	400,000,001.00	10,913,141.97

2. 同一控制下企业的合并

(1) 年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
昆明润江商业管理有限公司	100.00	实际控制人均为吴旭	2018年2月14日	工商变更登记日
重庆宏涵企业管理咨询有限公司	100.00	实际控制人均为吴旭	2018年12月27日	工商变更登记日

(续)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
昆明润江商业管理有限公司	747,343.91	-1,399,920.22	4,967,017.60	-5,126,651.54
重庆宏涵企业管理咨询有限公司		255,631,855.13		-44,932,429.60

(2) 合并成本

项目	昆明润江商业管理有限公司	重庆宏涵企业管理咨询有限公司
现金	1.00	
非现金资产的账面价值		
发行或承担的债务的账面价值		202,275,414.89
发行的权益性证券的账面价值		
或有对价		
合并成本合计	1.00	202,275,414.89

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	昆明润江商业管理有限公司		重庆宏涵企业管理咨询有限公司	
	合并日	上年年末	合并日	上年年末
资产：				
货币资金	193,146.96	454,790.25	57,874.85	44,792,532.78
其他应收款	26,874,201.45	27,919,067.78	234,090,000.00	99,300,000.00
长期股权投资			498,623,332.22	243,046,819.16
递延所得税资产	2,611,522.52	2,611,522.52		

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	昆明润江商业管理有限公司		重庆宏涵企业管理咨询有限公司	
	合并日	上年年末	合并日	上年年末
负债：				
应付账款	470,597.80	810,597.80		
应付职工薪酬		252,291.93		
应交税费	73,406.33	143,449.81		
其他应付款	38,369,354.56	37,613,608.55	512,942,148.00	422,942,148.00
净资产	-9,234,487.76	-7,834,567.54	219,829,059.07	-35,802,796.06
减：少数股东权益				
取得的净资产	-9,234,487.76	-7,834,567.54	219,829,059.07	-35,802,796.06

3. 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额
上海远涪企业管理 有限公司	1,136,974,942.00	26.70	股权转 让	2018 年 12 月 26	工商变更登 记日	43,331,794.40
重庆天骄爱生活 服务股份有限公 司	369,801,000.00	72.51	股权转 让	2018 年 12 月 26 日	工商变更登 记日	198,884,212.21
上海渝衡实业有 限公司	1.00	100.00	股权转 让	2018 年 12 月 26 日	工商变更登 记日	1.00
上海桦悦企业管 理有限公司	15,580,000.00	100.00	股权转 让	2018 年 12 月 26 日	工商变更登 记日	-961.29

(续)

子公司名称	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例	丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值	丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值	按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额
上海远涪企业 管理有限公司						
重庆天骄爱 生活服务股 份有限公司						5,309,593.35
上海渝衡实业 有限公司						
上海桦悦企业 管理有限公司						

注 1：2018 年 12 月 20 日，协信远创公司将其下属控股公司持有的上海远涪 100%的股权以 0 元的对价转让给了上海渝衡实业有限公司（上海远涪持有上市公司太原狮头股份 26.70%的股份），在同日协信远创公司及其下属控股公司将持有的重庆天骄爱生活服务股份有限公司共计 72.51%的股权以 36,980.10 万元的对价转让给了上海渝衡实业有限公司。

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 2：2018 年 12 月 26 日，协信远创公司将其下属控股公司持有的上海渝衡实业有限公司及上海桦悦企业管理有限公司 100%股权转让给重庆重庆振南泽实业有限公司后，其控股公司重庆天骄生活服务股份有限公司及太原狮头股份股份有限公司的控制权随之转移。

4. 其他原因的合并范围变动

(1) 合并范围增加

序号	公司名称	合并范围变动原因	表决权比例 (%)	开始纳入合并范围的日期	纳入合并当期期末净资产	纳入合并当期净利润
1	湖州远辉房地产开发有限公司	新设立	100	2018 年 1 月 19 日	33,866,693.98	-13,633,306.02
2	成都协信锦华置业有限公司	新设立	100	2018 年 2 月 1 日	-3,050,447.24	-3,050,447.24
3	杭州启迪协信智慧企业发展有限公司	新设立	83	2018 年 1 月 1 日	76,270,282.37	4,471.75
4	杭州启迪协信智慧小镇投资发展有限公司	新设立	67.23	2018 年 1 月 1 日	87,834,714.35	-7,431,096.27
5	青岛协信城投管理咨询有限公司	新设立	100	2018 年 2 月 2 日		
6	济南协信远青置业有限公司	新设立	30	2018 年 2 月 5 日		
7	西安协韬房地产开发有限公司	新设立	100	2018 年 1 月 17 日		
8	西安韬信房地产开发有限公司	新设立	100	2018 年 1 月 22 日		
9	长沙远创置业发展有限公司	新设立	100	2018 年 2 月 7 日	-5,190,990.33	-5,190,990.33
10	重庆市沙坪坝区启迪协信泰成企业管理咨询有限公司	新设立	100	2018 年 1 月 1 日	79,962,621.57	-37,378.43
11	成都协信岷江房地产开发有限公司	新设立	100	2018 年 4 月 11 日	-1,951.72	-1,951.72
12	上海协轩企业管理有限公司	新设立	100	2018 年 1 月 24 日	-5,312,328.75	-5,312,328.75
13	上海远洛企业管理有限公司	新设立	100	2018 年 2 月 6 日	-635.77	-635.77
14	上海远酷企业管理有限公司	新设立	100	2018 年 2 月 8 日	-1,696.58	-1,696.58
15	上海远况商业管理有限公司	新设立	100	2018 年 4 月 25 日		
16	上海远端商业管理有限公司	新设立	100	2018 年 5 月 15 日	-183,026.22	-183,026.22
17	上海兆桦企业管理有限公司	新设立	100	2018 年 1 月 1 日	15,579,500.48	-499.52
18	上海桦悦企业管理有限公司	新设立	100	2018 年 1 月 1 日		
19	上海渝衡实业有限公司	新设立	100	2018 年 8 月 2 日		
20	WORLDGLORY MANAGEMENT LIMITED 隰基管理有限公司	新设立	100	2018 年 1 月 1 日	-37,905.00	-37,905.00
21	云南清启投资有限公司 (注)	新设立	100	2018 年 1 月 1 日		
22	上海渝垚管理咨询有限公司 (注)	新设立	100	2018 年 6 月 7 日		
23	上海渝彤实业有限公司 (注)	新设立	100	2018 年 5 月 14 日		
24	上海远阐商业管理有限公司 (注)	新设立	100	2018 年 7 月 30 日		
25	上海远辽企业管理有限公司 (注)	新设立	100	2018 年 6 月 6 日		
26	上海远暖企业管理有限公司 (注)	新设立	100	2018 年 6 月 20 日		
27	上海远溯房地产开发有限公司 (注)	新设立	100	2018 年 6 月 29 日		

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	公司名称	合并范围变动原因	表决权比例 (%)	开始纳入合并范围的日期	纳入合并当期期末净资产	纳入合并当期净利润
28	上海渝沂房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年8月24日		
29	上海远阪企业管理咨询有限公司(注)	新设立	100	2018年5月11日		
30	上海渝婧房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年5月11日		
31	上海远煌企业管理有限公司(注)	新设立	100	2018年4月11日		
32	上海渝涪房地产开发有限公司	新设立	100	2018年5月16日		
33	上海远偌企业管理咨询有限公司(注)	新设立	100	2018年4月10日		
34	上海渝涪房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年5月11日		
35	上海远勉企业管理有限公司(注)	新设立	100	2018年4月9日		
36	上海渝珩房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年5月16日		
37	上海远永房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年4月8日		
38	上海渝澳房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年5月11日		
39	上海远泽房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年2月11日		
40	上海渝姿房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年3月1日		
41	上海远炯房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年2月8日		
42	上海远戡房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年2月7日		
43	上海渝鹏房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年3月2日		
44	上海置成企业管理有限公司(注)	新设立	100	2018年4月19日		
45	上海协志房地产有限公司(注)	新设立	100	2018年4月20日		
46	上海协智企业管理有限公司(注)	新设立	100	2018年4月17日		
47	上海协昊房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年5月31日		
48	上海协骏房地产开发有限公司(注)	新设立	100	2018年5月7日		
49	上海渝宛实业有限公司(注)	新设立	100	2018年4月23日		
50	启迪协信远泰成都置业有限公司(注)	新设立	100	2018年6月8日		

注:上述序号为 21-50 号的单位截止 2018 年 12 月 31 日尚未开展经营活动。

(2) 合并范围减少

序号	公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置净利润
1	重庆恒捷源楼宇智能化有限公司	注	2018年12月26日	-3,322,472.37	3,682,457.50
2	重庆新城物业管理有限公司	注	2018年12月26日	12,463,585.05	853,972.86
3	重庆天骄爱生活置业代理有限公司	注	2018年12月26日	1,146,653.16	-495,787.09

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置净利润
4	重庆天骄宏宇汽车服务有限公司	注	2018 年 12 月 26 日	-987,587.99	-331,626.51
5	重庆协信信之尚物业服务服务有限公司	注	2018 年 12 月 26 日	22,060,263.72	9,061,207.02
6	无锡天骄企业运营管理有限公司	注	2018 年 12 月 26 日	3,115,410.27	1,132,949.01
7	重庆渝信保安服务有限公司	注	2018 年 12 月 26 日	1,057,502.19	-29,213.15
8	上海九星物业管理有限公司	注	2018 年 12 月 26 日	4,446,081.37	1,024,826.44
9	烟台天骄爱生活物业服务服务有限公司	注	2018 年 12 月 26 日	395,091.91	395,091.91
10	太原狮头水泥股份有限公司	注	2018 年 12 月 26 日	442,210,799.26	14,507,187.95
11	青岛协信城投管理咨询有限公司	注销	2018 年 12 月 26 日		
12	济南协信远青置业有限公司	注销	2018 年 12 月 21 日		

注：上述公司合并范围减少是因为处置上海渝衡实业有限公司造成的控制权转移，详见十二、7.（5）（6）（7）。

九、 在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务范围	注册资本（万元）	期末实际出资额（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）
1	重庆君高投资管理有限公司	有限公司	重庆市渝北区龙溪街道新南路9号碧海金都1幢1-1	投资管理咨询	100.00	100.00	100.00	100.00
2	北京天鸿铭基房地产开发有限公司	有限公司	北京市石景山区八大处高科技园区西进路三号3号楼3层6127房间	房地产开发	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
3	上海渝岚房地产开发有限公司	有限公司	上海市嘉定区安亭镇曹安公路5666号107室-3	房地产开发	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
4	重庆远涑投资管理有限公司	有限公司	重庆市渝中区新华路4号附1号	投资管理咨询	100.00	100.00	100.00	100.00
5	重庆远沛房地产开发有限公司	有限公司	重庆市巴南区南泉迎宾路99号	房地产开发	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
6	重庆远淼投资顾问有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢物理层11层	投资管理咨询	100.00	100.00	100.00	100.00
7	重庆远溯房地产开发有限公司	有限公司	重庆市永川区红河大道116号3幢附3-18号	房地产开发	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
8	重庆远淳投资管理有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢物理层34层	投资管理咨询	100.00	100.00	100.00	100.00
9	重庆远澜房地产开发有限公司	有限公司	重庆市永川区红河大道116号3幢附3-18号	房地产开发	9,000.00	9,000.00	100.00	100.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务范围	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
10	重庆协信远创商业管理有限公司	有限公司	重庆市南岸区江南大道24号(金信大厦)四层	房屋租赁\房屋销售	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
11	重庆远沐投资顾问有限公司	有限公司	重庆市渝中区电视塔村2号第4层	投资管理咨询	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
12	重庆远沃投资管理有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢物理层11层	投资管理咨询	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
13	协信地产(中国)有限公司	有限公司	重庆市九龙坡区科城路166号2、4幢	房地产开发	13,500.00	13,500.00	100.00	100.00
14	重庆远友房地产开发有限公司	有限公司	重庆市渝中区新华路4号附1号2801#	房地产开发	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
15	重庆远轩房地产开发有限公司	有限公司	重庆市渝北区金开大道58号附1-20号	房地产开发	3,334.00	2,667.20	100.00	100.00
16	重庆远垚企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢4-3	房地产开发	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
17	重庆远丰吉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	合伙企业	重庆市渝北区和陆路74号负1号	投资管理咨询	303,000.00	303,000.00	100.00	100.00
18	重庆远沁投资有限公司	有限公司	渝中区新华路4号附1号	投资管理咨询	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
19	重庆渝中总部经济建设投资有限公司	有限公司	渝中区新华路4号附1号	房地产开发	10,000.00	10,000.00	65.00	65.00
20	重庆协信远浩房地产开发有限公司	有限公司	沙坪坝区凤天大道65号	房地产开发	58,567.20	58,567.20	100.00	100.00
21	重庆远域房地产开发有限公司	有限公司	重庆市渝中区新华路4号附1号正2层	房地产开发	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
22	重庆协信远泽投资顾问有限公司	有限公司	重庆市渝中区新华路4号附1号4楼	投资管理咨询	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
23	无锡协信华晟投资有限公司	有限公司	无锡光电新材料科技园会岸路88号	投资管理咨询	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
24	重庆协信远达商业投资发展有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢27楼	投资管理咨询	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
25	上海远运投资管理有限公司	有限公司	上海市闸北区共和新路3201、3155号253幢510室	投资管理咨询	21,000.00	21,000.00	100.00	100.00
26	重庆协信远逸投资发展有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢27楼	投资管理咨询	100.00	100.00	100.00	100.00
27	重庆协信远航投资顾问有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢27楼	投资管理咨询	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00
28	上海协信远定房地产开发有限公司	有限公司	上海市闵行区宁虹路1199号52幢三层19室	房地产开发	22,000.00	22,000.00	100.00	100.00
29	长沙远沛置业有限公司	有限公司	长沙市岳麓区银杉路1号观沙岭街道办事处501	房地产开发	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务范围	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
			房					
30	长沙远宏房地产开发有限公司	有限公司	长沙市岳麓区银杉路1号观沙岭街道办事处501号	房地产开发	2,000.00	2,000.00	80.00	80.00
31	重庆协信远澎投资发展有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢27-3	投资管理咨询	100.00		100.00	100.00
32	重庆协信远引投资发展有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢27-1	投资管理咨询	100.00		100.00	100.00
33	重庆远济投资管理有限公司	有限公司	重庆市渝中区新华路4号附1号正2层	投资管理咨询	100.00	100.00	100.00	100.00
34	云南龙鼎置业有限公司	有限公司	昆明市建设路180号	房地产开发	3,000.00	3,000.00	60.00	60.00
35	重庆置尚实业有限公司	有限公司	江北区建新北路68号	房地产开发	5,000.00	5,000.00	70.00	70.00
36	重庆新置尚酒店管理有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢4-3	酒店管理	3,600.00	3,600.00	100.00	100.00
37	重庆尚座购物中心有限公司	有限公司	重庆市江北区建新北路9号	房屋租赁	500.00	500.00	100.00	100.00
38	重庆协信远智商业投资发展有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢27楼	投资业务	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
39	重庆协信购物中心发展管理有限公司	有限公司	渝中区新华路4号附1号	物业管理	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00
40	上海协信星光商业投资管理有限公司	有限公司	上海市静安区延安中路596号弄21号二层203G室	投资管理咨询	600.00	600.00	100.00	100.00
41	重庆协信远汇房地产开发有限公司	有限公司	重庆市渝中区新华路4号附1号时代天骄1919号	房地产开发	54,000.00	54,000.00	100.00	100.00
42	富民协信文化旅游开发有限责任公司	有限公司	昆明市富民县永定街道办事处环城南路黎阳小区44幢	旅游项目开发及管理	3,000.00	3,000.00	60.00	60.00
43	重庆江峰公馆餐饮管理有限公司	有限公司	重庆市渝中区胜利路132号	餐饮服务	100.00	100.00	100.00	100.00
44	YuenChitTrading Company Limited (远捷贸易有限公司)	有限公司	china insurance group building no.141 des voeux road central	tdg of electrical equipment & construction materials	0.13 美元	0.13 美元	100.00	100.00
45	苏州协信远致房地产开发有限公司	有限公司	苏州工业园区万盛街8号圆融大厦19-20F	房地产开发	36,255.00	36,255.00	100.00	100.00
46	无锡协信远岚房地产开发有限公司	有限公司	无锡市新区和风路19号星光商业中心6号楼9楼	房地产开发	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
47	重庆协信远涵投资有限公司	有限公司	重庆市渝中区经纬大道780号15层	投资管理咨询	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
48	青岛协信远海置业有限公司	有限公司	青岛市市北区洛阳路11号36号楼108室	房地产开发	8,068.42	8,068.42	61.97	61.97

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务范围	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
49	北京协信远征置业有限公司	有限公司	北京市通州区台湖高端总部基地辅西路 12 号	房地产开发	19,607.84	10,000.00	100.00	100.00
50	镇江协信房地产开发有限公司	有限公司	镇江市中山西路 98 号明珠大厦一层	房地产开发	58,500.00	58,500.00	100.00	100.00
51	无锡协信远诚房地产开发有限公司	有限公司	无锡太湖园净慧东道 77 号-8-3-14	房地产开发	40,000.00	40,000.00	100.00	100.00
52	重庆长信房屋销售有限公司	有限公司	长寿区凤城校园路 23 号	房地产开发	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00
53	重庆协信远通投资发展有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路 68 号 1 幢 27-2	投资管理咨询	100.00		100.00	100.00
54	重庆盈泽宏实业有限公司	有限公司	渝中区朝千路 99、101 号时代天骄三楼	房地产开发	13,471.00	13,471.00	100.00	100.00
55	重庆协信控股集团远都房地产开发有限公司	有限公司	渝中区新华路 4 号附 1 号 2801 号	房地产开发	6,200.00	6,200.00	100.00	100.00
56	重庆协信控股集团阿卡迪亚房地产开发有限公司	有限公司	渝中区新华路 4 号附 1 号 2 楼	房地产开发	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
57	成都协信置业有限公司	有限公司	成都市成华区二环路东一段 29 号	房地产开发	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
58	无锡协信太科地产开发有限公司	有限公司	无锡市新区净慧东道 77 号	房地产开发	5,000.00	5,000.00	80.00	80.00
59	上海远锦房地产开发有限公司	有限公司	上海市闵行区宁虹路 1199 号	房地产开发	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
60	重庆远洋企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路 68 号	企业管理咨询	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
61	重庆协信远派企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路 68 号 1 幢 27-4	企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
62	启迪协信(重庆)实业有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路 68 号 1 幢 27-5	企业管理咨询	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
63	青岛协信远滨置业有限公司	有限公司	青岛市四方区商水路 16 号-66	房地产开发	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
64	富民小水井新农村产业开发经营有限公司	有限公司	云南省昆明市富民县永定街道办事处黎阳小区 44 栋	项目投资、旅游景区(景点)及旅游产品开发	5,000.00	5,000.00	60.00	60.00
65	重庆协信远希投资顾问有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路 68 号 1 幢 27 楼	企业投资管理; 企业项目投资咨询	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
66	无锡协信远信房地产开发有限公司	有限公司	无锡市会岸路 88	房地产开发、物业管理	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
67	重庆协信星光时代商业管理有限公司	有限公司	重庆市南岸区江南大道 28 号 7 层	商场经营管理; 停车场管理; 房屋租赁;	50,000.00	10,000.00	100.00	100.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务范围	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
68	重庆海阔企业服务有限公司	有限公司	重庆市渝中区经纬大道780号1幢附16号、附17号	企业管理咨询；企业形象设计；企业营销策划；房屋租赁；房地产经纪	300.00	300.00	100.00	100.00
69	重庆协信远泓商业管理有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢27层	房屋租赁；商场经营管理；停车场管理	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
70	重庆协信远睿商业管理有限公司	有限公司	重庆市渝中区新华路4号附1号5楼	商场经营管理；房屋租赁；停车场服务	2,000.00	2,000.00	80.00	80.00
71	上海重岭实业有限公司	有限公司	上海市崇明县庙镇宏海公路98号8192室	房地产开发经营，房地产经纪，建筑装饰	1,000.00		100.00	100.00
72	上海饰安企业管理咨询有限公司	有限公司	上海市崇明县庙镇宏海公路98号8193室	房地产开发经营，房地产经纪，企业管理	1,000.00		100.00	100.00
73	上海远鑿企业管理有限公司	有限公司	上海市闵行区沪青公路277号5楼F106室	企业管理及咨询，企业形象策划，房地产开发、经营。销售日用百货。	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
74	重庆远沁企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市巴南区龙海大道15号2幢17-3	企业管理咨询	100.00		100.00	100.00
75	重庆远注企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市巴南区渝南大道32号丽都锦城5幢10-3	企业管理咨询	100.00		100.00	100.00
76	重庆远达房地产开发有限公司	有限公司	重庆市巴南区花溪街道民主村3社	房地产开发、经营	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
77	重庆远清房地产开发有限公司	有限公司	重庆市巴南区李家沱融汇大道2号19幢24-1	房地产开发、经营	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
78	重庆宏焯企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢4-3	企业管理咨询	1,000.00	1.00	100.00	100.00
79	重庆晨历企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市北部新区金开大道68号3幢10-7	企业管理咨询	500.00	490.00	100.00	100.00
80	重庆君凯企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢4-3	企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
81	重庆麦域企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢4-3	企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
82	重庆晨哲企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市北部新区金开大道68号3幢10-6	企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
83	上海远堃企业管理有限公司	有限公司	上海市闵行区兴虹路187弄1号701室	企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
84	上海安远房地产开发有限公司	有限公司	上海市闵行区庙泾路66号M107室	房地产开发、经营	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务范围	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
85	上海远瀚房地产开发有限公司	有限公司	上海市闵行区兴虹路187弄1号702室	房地产开发、经营	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
86	上海澜林房地产开发有限公司	有限公司	上海市长宁区宣化路3号二层2622室	房地产开发、经营	1,000.00		100.00	100.00
87	上海渝锐房地产开发有限公司	有限公司	上海市崇明区庙镇小星公路1084号1208室	房地产开发、经营	1,000.00		100.00	100.00
88	上海渝康房地产开发有限公司	有限公司	上海市崇明区庙镇小星公路1084号1207室	房地产开发、经营	1,000.00		100.00	100.00
89	上海晨雍企业管理有限公司	有限公司	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区	企业管理咨询	1,000.00	2.50	100.00	100.00
90	上海晨历企业管理有限公司	有限公司	中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区	企业管理咨询	1,000.00	2.50	100.00	100.00
91	重庆晨朗企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市北部新区金开大道68号3幢10-8	企业管理咨询	500.00		100.00	100.00
92	重庆凯德信企业管理有限公司	有限公司	重庆市北部新区金开大道68号3幢10-3	企业管理咨询	2,000.00		100.00	100.00
93	郑州协信房地产开发有限公司	有限公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路楷林IFCB座19层	房地产开发、经营	10,000.00		100.00	100.00
94	成都国泰君实房地产开发有限公司	有限公司	成都双流航空港建安公司办公大楼3楼	房地产开发、经营	2,000.00	2,000.00	90.00	90.00
95	上海叁生资产管理(集团)有限公司	有限公司	上海市普陀区大渡河路388弄2号1层、3层-30层	资产管理、实业投资、投资管理咨询	10,000.00	10,000.00	82.14	82.14
96	苏州海融天投资有限公司	有限公司	苏州高新区科创路20号科技城生活新空间105室	对外实业投资,企业资产并购、重组	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
97	河北协信远汐房地产开发有限公司	有限公司	河北省石家庄市长安区东大街5号开元金融中心写字楼1-1701	房地产开发,物业管理服务	1,000.00		100.00	100.00
98	湖州协信房地产开发有限公司	有限公司	浙江省湖州市吴兴区八里店镇纬四路1幢三楼340H办公室	房地产开发,物业管理服务	5,000.00	4,750.00	100.00	100.00
99	湖州远辉房地产开发有限公司	有限公司	浙江省湖州市吴兴区纬四路1幢三楼341A办公室	房地产开发	5,000.00	5,000.00	100.00	
100	成都骏洋房地产开发有限公司	有限公司	成都市双流区东升街道迎春路一段127号纬度十八13栋6楼6号	房地产开发经营	1,300.00	3,064.27	100.00	100.00
101	成都住总骏洋房地产开发有限公司	有限公司	成都市双流区东升街道迎春路一段127号纬度十八13栋3楼3号	房地产开发经营	3,700.00	8,441.65	100.00	100.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务范围	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
102	重庆市江北区启迪协信晟创企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市江北区港城南路 22 号(3 号楼)二楼 210 室	企业管理咨询, 商务信息咨询	8,000.00	8,000.00	70.00	70.00
103	重庆骏逸企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙	重庆市北部新区金开大道 68 号 3 幢 11-1	企业管理咨询, 市场营销策划	5,000.00		100.00	100.00
104	重庆骏尚嘉商业管理有限公司	有限公司	重庆市北部新区金开大道 68 号 3 幢 10-19	市场管理, 市场营销策划	2,000.00	1,100.00	100.00	100.00
105	重庆骏泽兴企业管理有限公司	有限公司	重庆市北部新区金开大道 68 号 3 幢 10-18	市场管理, 市场营销策划	2,000.00		100.00	100.00
106	重庆威泽企业管理有限公司	有限公司	重庆市北部新区金开大道 68 号 3 幢 10-17	市场管理, 市场营销策划	2,000.00		100.00	100.00
107	重庆骏兴汇企业管理有限公司	有限公司	重庆市北部新区金开大道 68 号 3 幢 10-16	市场管理, 市场营销策划	5,000.00		100.00	100.00
108	重庆骏凯企业管理有限公司	有限公司	重庆市北部新区金开大道 68 号 3 幢 10-10	企业管理咨询, 市场营销策划	2,000.00		100.00	100.00
109	重庆骏研企业管理有限公司	有限公司	重庆市北部新区金开大道 68 号 3 幢 10-4	市场管理, 市场营销策划	4,000.00	1,500.00	100.00	100.00
110	重庆远汀企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路 68 号负 4 号 4-3	企业咨询管理	100.00		100.00	100.00
111	杭州启迪协信智慧企业发展有限公司	有限公司	浙江省杭州市江干区丁兰街道环丁路 1428 号 1 幢 1401-10 室	服务、房地产开发等	8,500.00	7,626.58	78.00	78.00
112	重庆市沙坪坝区启迪协信泰成企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市沙坪坝区土主镇月台路 18 号口岸贸易服务大厦 B1 单元 5 楼 503-292	企业管理咨询、商务信息咨询等	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00
113	云南清启投资有限公司	有限公司	云南省昆明市盘龙区茨坝街道青松路 8 号	房地产项目投资	5,000.00		100.00	100.00
114	上海融安房地产开发有限公司	有限公司	上海市长宁区宣化路 3 号二层 2621 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
115	上海渝垚管理咨询有限公司	有限公司	上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 2 层 J1235 室	企业管理咨询	50.00		100.00	100.00
116	上海渝彤实业有限公司	有限公司	上海市嘉定区沪宜公路 5358 号 2 层 J1185 室	建筑装饰装修建设工程设计施工一体化	50.00		100.00	100.00
117	上海协轩企业管理有限公司	有限公司	上海市青浦区新达路 1218 号 2 幢一层 U 区 150 室	企业管理咨询	5,000.00		100.00	100.00
118	上海远阐商业管理有限公司	有限公司	上海市青浦区西岑街 349 号 2 幢 3 层 U 区 341 室	商业经营管理	100.00		100.00	100.00
119	上海远况商业管理有限公司	有限公司	上海市普陀区武威路 88 弄 21 号 3 层 176 室	企业管理咨询	100.00		100.00	100.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务范围	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
120	上海远端商业管理有限公司	有限公司	上海市普陀区大渡河路 388 弄 2 号 202 室	企业管理咨询	100.00		100.00	100.00
121	上海远酷企业管理有限公司	有限公司	上海市青浦区新达路 1218 号 2 幢一层 U 区 176 室	企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
122	上海远辽企业管理有限公司	有限公司	上海市青浦区西岑街 349 号 2 幢 3 层 S 区 336 室	企业管理咨询	100.00		100.00	100.00
123	上海远暖企业管理有限公司	有限公司	上海市青浦区西岑街 349 号 2 幢 3 层 S 区 342 室	企业管理咨询	100.00		100.00	100.00
124	上海远洛企业管理有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 Z 区 370 室	企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
125	上海兆桦企业管理有限公司	有限公司	上海市长宁区宣化路 3 号 2 层 2733 室	企业管理咨询	5,000.00	1,558.00	100.00	100.00
126	上海远溯房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 315 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
127	上海渝沂房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 371 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
128	上海远阪企业管理咨询有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 314 室	企业管理咨询, 企业形象策划, 房地产开发	1,000.00		100.00	100.00
129	上海渝婧房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 364 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
130	上海远煌企业管理有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 303 室	企业管理咨询, 企业形象策划, 房地产开发	1,000.00		100.00	100.00
131	上海渝泔房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 319 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
132	上海远诺企业管理咨询有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 305 室	企业管理咨询, 企业形象策划, 房地产开发	1,000.00		100.00	100.00
133	上海渝涪房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 318 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
134	上海远勉企业管理有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 304 室	企业管理咨询, 企业形象策划, 房地产开发	1,000.00		100.00	100.00
135	上海渝瑒房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 317 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务范围	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
136	上海远永房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 306 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
137	上海渝澳房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 S 区 316 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
138	上海远泽房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 Z 区 377 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
139	上海渝姿房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 Z 区 384 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
140	上海远炯房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 Z 区 376 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
141	上海远戡房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 Z 区 378 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
142	上海渝鹏房地产开发有限公司	有限公司	上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 Z 区 383 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
143	长沙远创置业发展有限公司	有限公司	湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 166 号星澜汇雅苑办公楼 2 栋第 32 层 3216 号房	房地产开发、经营	10,000.00		100.00	100.00
144	成都协信锦华置业有限公司	有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 栋 2 单元 32 层 06、07、08 号	房地产开发、经营、企业管理咨询	2,000.00		100.00	100.00
145	成都协信岷江房地产开发有限公司	有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 栋 2 单元 32 层 6 号	房地产开发、经营、企业管理咨询	1,000.00		100.00	100.00
146	西安协韬房地产开发有限公司	有限公司	西安市莲湖区劳动路 123 号新兴港湾 2 幢 10101 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	3,000.00		100.00	100.00
147	西安韬信房地产开发有限公司	有限公司	西安市莲湖区劳动路 123 号新兴港湾 2 幢 10101 室	房地产开发、经营、企业管理咨询	3,000.00		100.00	100.00
148	上海磐胤实业发展有限公司	有限公司	中国(上海)自由贸易试验区美盛路 55 号	货物及技术的进出口业务	941.00	40,000.00	100.00	100.00
149	四川东博置业有限公司	有限公司	成都市青白江区红阳街办凤凰大道一段 198 号	房地产开发经营	5,000.00	68,521.00	100.00	100.00
150	上海置成企业管理有限公司	有限公司	上海市长宁区长宁路 999 号 6 楼 6229 室	企业管理及咨询、会务服务	100.00		100.00	100.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	注册地	主营业务范围	注册资本(万元)	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
151	上海协志房地产有限公司	有限公司	上海市普陀区宜昌路458弄8号三楼311室	房地产开发经营,酒店管理,餐饮企业管理	1,000.00		100.00	100.00
152	上海协智企业管理有限公司	有限公司	上海市长宁区长宁路999号6228室	企业管理及咨询、会务服务	100.00		100.00	100.00
153	重庆远沐实业有限公司	有限公司	重庆市巴南区龙洲大道10号8幢15-3	企业管理咨询;销售	5,000.00		100.00	100.00
154	河北协信炎凯房地产开发有限公司	其他有限责任公司	石家庄新华区柏林南路120号铂领商务楼1408	房地产开发与经营、企业管理咨询	2,000.00		68.00	68.00
155	上海协昊房地产开发有限公司	有限公司	上海市长宁区威宁路470号1110室	房地产开发、经营、企业管理	3,000.00		100.00	100.00
156	上海协骏房地产开发有限公司	有限公司	上海市长宁区威宁路470号1106室	房地产开发、经营、企业管理	3,000.00		100.00	100.00
157	成都协信远沅企业管理咨询有限公司	有限公司	成都市成华区府青路二段25号1幢12层1201号	企业管理咨询;土地整理	1,000.00		100.00	100.00
158	上海渝宛实业有限公司	有限公司	上海市嘉定区沪宜公路5358号2层J1144室	建材、机电、五金、家用电器等销售	50.00		100.00	100.00
159	重庆宏涵企业管理咨询有限公司	有限公司	重庆市江北区洋河一路68号1幢4-3	企业管理咨询	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
160	启迪协信远泰成都置业有限公司	有限公司	成都市成华区府青路二段25号1栋18楼1805号	房地产开发	5,000.00		100.00	100.00
161	昆明润江商业管理有限公司	有限公司	云南省昆明市五华区苏家塘村云立方小区3-1幢2601号	物业管理;自有房屋租赁	100.00		100.00	100.00
162	WORLD GLORY MANAGEMENT LIMITED 匯基管理有限公司	有限公司	FLAT/RM 705-6 7/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL ,HK	对外投资	28080万港币		100.00	100.00
163	杭州启迪协信智慧小镇投资发展有限公司	有限公司	浙江省杭州市江干区丁兰街道丁桥路2号	实业投资;服务:投资管理	10,000.00	9,526.58	81.00	81.00
164	广西协信远沃置业有限公司	有限公司	南宁市仙葫经济开发区军堂路1号丽景花园147栋	房地产开发	10,000.00		100.00	100.00

注：本公司与启迪协信科技城投资集团有限公司签署地产业战略整合协议，双方投入地产项目股权等对启迪协信北京公司进行同比例增资，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司投入的股权包括：重庆进浩企业管理咨询有限公司(现更名为“启迪协信(重庆)实业有限公司”)及其下属子公司重庆远汇、苏州远致、重庆阿卡迪亚、成都置业、无锡太科、无锡远诚、重庆远轩、重庆远友、重庆远域、无锡华晟、北京远征、云南龙鼎、无锡远岚、北京天鸿铭基、重庆远沁、重庆远丰、重庆远济、长沙远沛、重庆远涑、重庆远涵、重庆远希、青岛远滨、富民小水井、重庆远通、重庆远澎、青岛远海已办理工商变更登记。截止报告日，此项交易尚在国资部门备案进程中，因此本公司编制 2018 年度合并财务报表时的合并范围为此项交易前的原合并范围，即将启迪协信(重庆)实业有限公司及其下属子公司纳入合并范围。

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2、重要的非全资子公司

子公司名称	持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
重庆渝中总部经济建设投资有限公司	65	2,654,673.40	-91,000,000.00	267,116,395.88
长沙远宏房地产开发有限公司	80	-4,990,474.01		214,147,046.79
云南龙鼎置业有限公司	60	-8,663,089.40		-52,355,234.94
重庆置尚实业有限公司	70	4,384,137.58		524,611,127.68
重庆新置尚酒店管理有限公司	70	697,882.78		1,392,581.04
重庆尚座购物中心有限公司	70	-2,998.43		471,333.71
富民协信文化旅游开发有限责任公司	60	-245,803.73		11,001,954.50
青岛协信远海置业有限公司	70	52,104,858.73	-7,699,471.67	99,252,781.31
无锡协信太科地产开发有限公司	80	-6,395,097.22		29,072,371.03
富民小水井新农村产业开发经营有限公司	60	4,190,865.99		18,164,147.36
重庆协信远睿商业管理有限公司	80	6,904,877.87		7,769,179.94
杭州启迪协信智慧企业发展有限公司	83	760.2		9,820,260.20
杭州启迪协信智慧小镇投资发展有限公司	67.23	-2,435,170.25		16,564,829.75
成都国泰君实房地产开发有限公司	90	-750,506.97		32,482,038.99
重庆市江北区启迪协信晟创企业管理咨询有限公司	70	-2,048.49		23,986,030.41
上海叁生资产管理(集团)有限公司	82.14	8,785,543.40		65,104,159.07

十、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元汇率相关，本公司除少量美元存款外，其它主要业

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

务活动以人民币计价结算。2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元存款的汇率风险对本公司的经营业绩影响极小。

项目	期末余额	年初余额
货币资金—美元	48,407.80	7,053.24

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于人民币银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要为人民币借款，金额合计为 40,583,989,839.17 元，其中固定利率借款金额 30,542,899,839.17 元（这部分无利率风险），浮动利率借款 10,041,090,000.00 元。

2、信用风险

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司有充裕的营运资金，流动性风险较低。

十一、 公允价值的披露

1. 年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

项目	年末余额			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
	公允价值计量	公允价值计量	公允价值计量	
持续以公允价值计量的资产总额			24,738,208,926.00	24,738,208,926.00
投资性房地产			24,738,208,926.00	24,738,208,926.00
交易性金融资产				

(续)

项目	年初余额			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
	公允价值计量	公允价值计量	公允价值计量	
持续以公允价值计量的资产总额	4,492.80		22,700,166,967.81	22,700,171,460.61
投资性房地产			22,700,166,967.81	22,700,166,967.81
交易性金融资产	4,492.80			4,492.80

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1) 公司已完工并且用于出租的建筑物，均为商业性房地产及其配套的车库，其成本不足以表现其公允价值，故未采用成本法进行估值；根据出租建筑物的实际情况，对于体量较小的商业物业，因其所在区域附近交易市场比较活跃，且易找到类似房地产的交易案例，故采用市场法进行估值；对于体量较大的商业物业，因其所在区域附近类似房地产租赁情况较活跃，且部分出租建筑物受长期租赁合同限制，故采用收益法进行估值。

(2) 对于持有并准备出租的未完工房屋建筑物，由于可以获取其已经完工部分与预计达到可使用状态的未完工部分成本，且可以从房地产交易市场获得与估值对象具有可比性的交易案例，因此可以采用假设开发法进行估值，以此确定报告期末投资性房地产公允价值。

十二、 关联方及关联交易

1. 控股股东及最终控制方

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
汉威重庆房地产开发(香港)有限公司	控股股东	境外公司	香港	投资控股	100.00HKD	100.00	100.00
HCPChongqingPropertyDevelopmentCoLtd (CAYMAN)	汉威重庆控股股东	境外公司	CAYMAN	投资控股	100.00USD	100.00 (间接持有)	100.00 (间接持有)
协信地产控股有限公司 SincerePropertyHoldingsLimited (CAYMAN)	HCP 控股股东	境外公司	CAYMAN	投资控股	152,624,482.73 USD	100.00 (间接持有)	100.00 (间接持有)
华富控股有限公司 SplendidWealthHoldingsLimited (HK)	协信地产控股股东	境外公司	香港	投资控股	10,000.00HKD	100.00 (间接持有)	100.00 (间接持有)

本公司最终控制方为吴旭先生。

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、(一)企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

详见本附注六、8 长期股权投资。

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
成都协信远通园林有限公司	实际控制人控制的其他企业
世纪星光百货(重庆)有限公司	实际控制人控制的其他企业
重庆协信远涪房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业
重庆瑞孚和房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业
重庆两江新区通融小额贷款有限公司	实际控制人控制的其他企业
无锡光电新材料科技园发展有限公司	实际控制人控制的其他企业

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司关系
重庆协信控股(集团)有限公司	实际控制人控制的其他企业
Sincere Property Investments Ltd (协信地产投资有限公司)	实际控制人控制的其他企业
Since Holding (HK) Company Limited (协信控股(香港)有限公司)	实际控制人控制的其他企业
Coast Town Limited (如轩有限公司)	实际控制人控制的其他企业
Talent Idea holdings limited	实际控制人控制的其他企业
协信投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
成都润洋商业管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
重庆润星商业管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
重庆富城资产管理有限公司	实际控制人投资的其他企业
长沙润远商业管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
重庆润川商业管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
重庆远溉实业有限公司	实际控制人控制的其他企业
三亚申海酒店管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
重庆佳怡斯酒店管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
重庆协信汽车公园有限公司	实际控制人控制的其他企业
重庆驰盛汽车城有限公司	实际控制人控制的其他企业
Alpha Start Investments Ltd (鑫信投资有限公司)	实际控制人控制的其他企业
湖南协创资产管理有限公司	子公司少数股东
重庆润一江投资控股(集团)有限公司,	子公司少数股东
无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	子公司少数股东
张一平	子公司少数股东
邓金荣	子公司少数股东
北京骏洋房地产开发有限公司	子公司少数股东
湖州房总地产开发集团有限公司	子公司少数股东
重庆益欣房地产开发有限公司	子公司少数股东
烟台润德置业有限公司	合营企业子公司
启迪协信(天津南开)科技城开发有限公司	联营企业子公司
启迪协信(天津)科技城发展有限公司	联营企业子公司
无锡启迪协信投资有限公司	联营企业子公司
无锡启迪协信远润房地产开发有限公司	联营企业子公司
重庆新远同实业有限公司	联营企业子公司
深圳启迪协信科技园发展有限公司	联营企业子公司
重庆远冲实业有限公司	联营企业子公司
重庆远准企业管理咨询有限公司	联营企业子公司
重庆市江北区启迪协信企业管理咨询有限公	联营企业子公司
启迪协信博科科技发展(北京)有限公司	联营企业子公司
敬运镀锡板(苏州)有限公司	联营企业子公司
重庆众鑫众企业管理咨询有限公司	子公司少数股东
启迪协信博科科技园发展(苏州)有限公司	子公司联营企业的子公司
杭州启迪协信智慧小镇投资发展有限公司	其他关联方
上海启迪协信文化发展有限公司	其他关联方
重庆日报报业集团产业有限责任公司	其他关联方
昆明龙鼎商道投资有限公司	子公司少数股东
无锡协信远航投资发展有限公司	实际控制人控制的其他企业
重庆启迪协信科技城发展有限公司	联营企业子公司

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5. 关联方担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远域房地产开发有限公司	300,000,000.00	2018-7-2	2021-7-2	否
陈靓、吴旭	重庆远域房地产开发有限公司	900,000,000.00	2016-6-29	2019-6-29	否
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远轩房地产开发有限公司	800,000,000.00	2017-11-10	2019-11-9	否
吴旭、汉威重庆房地产开发(香港)有限公司	重庆协信远创实业有限公司	4,100,000,000.00	2016-12-2	2026-12-2	否
启迪协信科技城投资集团有限公司	镇江协信房地产开发有限公司	1,400,000,000.00	2016-8-26	2019-8-26	否
吴旭	上海远运投资管理有限公司	1,737,650,000.00	2017-6-16	2029-6-16	否
湖南协创资产管理有限公司、启迪协信科技城投资集团有限公司	长沙远宏房地产开发有限公司	400,000,000.00	2017-9-19	2020-9-19	否
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆协信远浩房地产开发有限公司	300,000,000.00	2018-8-24	2020-8-24	否
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济建设投资有限公司	450,000,000.00	2017-6-21	2019-12-21	否
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆渝中总部经济建设投资有限公司	430,000,000.00	2018-1-2	2028-1-1	否
吴旭	重庆远注企业管理咨询有限公司	300,000,000.00	2017-8-24	2020-8-24	否
吴旭	上海渝康房地产开发有限公司	580,000,000.00	2017-12-15	2020-12-8	否
吴旭	上海渝康房地产开发有限公司	80,000,000.00	2018-1-4	2020-12-8	否
成都国泰君实房地产开发有限公司、成都住总骏洋房地产开发有限公司、吴旭	上海远瀚房地产开发有限公司	322,380,000.00	2017-12-8	2022-12-7	否
成都国泰君实房地产开发有限公司、成都住总骏洋房地产开发有限公司、吴旭	上海远瀚房地产开发有限公司	430,620,000.00	2017-12-8	2022-12-7	否
陈靓、吴旭	重庆远清房地产开发有限公司	760,000,000.00	2017-9-21	2019-9-20	否
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	600,000,000.00	2017-11-24	2020-11-24	否
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	300,000,000.00	2018-2-13	2020-11-24	否
启迪协信科技城投资集团有限公司	无锡协信远信房地产开发有限公司	590,700,000.00	2018-7-31	2020-7-30	否
重庆协信控股(集团)有限公司	重庆远澜房地产开发有限公司	150,000,000.00	2017-11-28	2019-11-27	否
重庆协信远泽投资顾问有限公司、邹淑媛	重庆远澜房地产开发有限公司	4,249,000.00	2018-11-29	2021-11-28	否
上海协信远定房地产开发有限公司、吴旭、	重庆远溯房地产开发有限公司	1,000,000,000.00	2017-7-17	2020-7-17	否
吴旭	重庆远溯房地产开发有限公司	50,000,000.00	2018-5-25	2020-5-25	否
吴旭、重庆远创商业管理有限公司	重庆远溯房地产开发有限公司	302,990,000.00	2018-7-31	2020-1-30	否

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
重庆协信远泽投资顾问有限公司	重庆置尚实业有限公司	1,700,000,000.00	2018-5-28	2028-5-10	否
吴旭、重庆新置尚酒店管理有限公司	重庆置尚实业有限公司	530,000,000.00	2017-1-5	2026-12-20	否
启迪协信科技城投资集团有限公司	重庆远友房地产开发有限公司	110,000,000.00	2017-1-25	2019-1-24	否
吴旭	上海渝岚房地产开发有限公司	867,344,488.24	2018-3-15	2022-12-31	否
吴旭	上海协信远定房地产开发有限公司	800,000,000.00	2018-12-6	2026-12-6	否
启迪协信科技城投资集团有限公司	启迪协信(重庆)实业有限公司	950,000,000.00	2018-3-8	2020-3-8	否
四川东博置业有限公司	上海澜林房地产开发有限公司	20,000,000.00	2018-6-25	2022-6-24	否
吴旭	湖州远辉房地产开发有限公司	750,000,000.00	2018-12-19	2021-12-18	否

6. 关联方应收应付款项

科目名称	关联方名称	期末余额	年初余额
应收账款	重庆协信雅润餐饮管理有限公司	964,200.00	
	重庆协信信之尚物业服务有限公司	3,132,104.72	
	重庆协信远浩房地产开发有限公司	300,000.00	
	多利(成都)农业发展有限公司	2,000,000.00	
	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司		2,947.00
	重庆润川商业管理有限公司		117,130.06
其他应收款	重庆协信雅润餐饮管理有限公司		435,960.00
	Coast Town Limited (如轩有限公司)		219,987.60
	Since Holding (HK) Company Limited (协信控股(香港)有限公司)	619,586.77	587,367.03
	Sincere Property Holdings Limited (协信地产控股有限公司)	813,197,578.27	1,069,108,506.20
	Sincere Property Investments Ltd (协信地产投资有限公司)	10,111,620.00	9,222,090.00
	Splendid Wealth Holdings Limited (华富控股有限公司)	1,460,529,204.13	1,121,609,414.81
	敬运镀锡板(苏州)有限公司	200,000,000.00	
	Alpha Start Investments Ltd (鑫信投资有限公司)	31,217,004.38	
	北京协信嘉投资发展有限公司	19,600.00	
	成都润洋商业管理有限公司	393,814.90	233,814.90
	成都协信岷江房地产开发有限公司	10,000.00	
	成都协信远通园林有限公司		4,370,739.80
	杭州启迪协信丁桥赵家科技发展有限公司	311,762,516.64	
	杭州启迪协信建塘科技发展有限公司	464,008,913.26	
	杭州启迪协信实业有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00
河北唐庭房地产开发有限公司	1,784,846.92		

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

科目名称	关联方名称	期末余额	年初余额
	湖南协创资产管理有限公司	135,700,000.00	105,700,000.00
	湖州房总地产开发集团有限公司	110,000,000.00	200,000,000.00
	启迪协信(天津)科技城发展有限公司	369,000,000.00	369,000,000.00
	启迪协信(天津南开)科技城开发有限公司		6,801,001.81
	西藏实银创业投资合伙企业(有限合伙)	38,341,500.00	
	启迪协信博科科技发展(北京)有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
	上海桦悦企业管理有限公司	1,500.00	
	启迪协信博远科技发展(北京)有限公司	87,536,100.00	
	启迪协信鼎高科技发展(北京)有限公司	42,000,000.00	
	启迪协信聚创科技(北京)有限公司	129,901,500.00	129,901,500.00
	上海渝衡实业有限公司	369,801,000.00	
	青岛南信城投管理咨询有限公司	10,500,000.00	
	青岛南信投资有限公司	163,302,000.00	56,100,000.00
	三亚申海酒店管理有限公司	57,847,904.83	71,747,904.83
	协信多利(重庆)农业发展有限公司	50,000,000.00	
	上海协轩企业管理有限公司	800,000.00	
	上海远岑企业管理有限公司	1,360.00	
	上海远涪企业管理有限公司	1,131,080,178.71	
	上海远赛企业管理有限公司	1,360.00	
	深圳启迪协信科技园发展有限公司	1,781.64	1,781.64
	世纪星光百货(重庆)有限公司		428,509.00
	苏州启迪协信建设有限公司	150,601,888.89	51,150,000.00
	苏州智立方文化传媒有限公司	20,000,000.00	
	太原狮头集团有限公司	58,100.00	
	无锡光电新材料科技园发展有限公司	222,725,670.75	196,424,339.00
	无锡启迪协信投资有限公司		285,737,931.00
	无锡启迪协信远高房地产开发有限公司	500.00	
	无锡启迪协信远润房地产开发有限公司	331,986,656.72	71,055,630.81
	无锡启协科技发展有限公司	602.00	
	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司		200,000.00
	无锡天骄企业运营管理有限公司	916,350.85	
	无锡协信佳怡斯酒店管理有限公司	18,531,446.48	
	西安荣华集团有限公司	631,634.55	
	协信投资有限公司		2,808,600.00
	烟台润德置业有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00
	盈通贸易有限公司	15,250.00	
	长沙润远商业管理有限公司	36,000,000.00	17,608,382.85

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

科目名称	关联方名称	期末余额	年初余额
	镇江启迪协信科技城发展有限公司		16,200,000.00
	镇江启迪协信远太房地产开发有限公司	27,254.00	
	郑州金融岛建设发展有限公司	478,916,084.00	658,990,000.00
	重庆富城资产管理有限公司		20,644,444.40
	重庆恒捷源楼宇智能化有限公司	4,768.50	
	重庆汇哲企业管理有限公司	4,820.00	
	重庆两江新区通融小额贷款有限公司	1,981,850.88	378,000.00
	重庆品冠商贸发展有限公司		
	重庆启迪协信科技城发展有限公司	28,838,449.00	
	重庆瑞孚和房地产开发有限公司		438,180,719.19
	上海宏言企业管理合伙企业(有限合伙)	6,420,000.00	
	重庆润川商业管理有限公司	134,010,364.07	83,574,063.93
	重庆润星商业管理有限公司		300,000.00
	重庆润一江投资控股(集团)有限公司	12,000,000.00	47,701,956.87
	重庆润一江物业发展有限公司	35,701,956.87	
	重庆市江北区启迪协信企业管理咨询有限公司		
	重庆市江北区泰成建筑装饰工程有限公司	5,000.00	
	重庆市携通企业管理咨询有限责任公司	60,000.00	
	重庆天骄爱生活服务股份有限公司	81,881,218.39	
	重庆协信机动车驾驶员培训学校有限公司	60,688.32	
	重庆协信科技有限公司	57,956,866.33	
	重庆协信控股(集团)有限公司	1,242,258,339.52	915,059,454.80
	重庆协信汽车公园有限公司	35,173,819.34	
	重庆协信信之尚物业服务有限公司	2,341,981.59	
	重庆协信远涪房地产开发有限公司		43,410,553.47
	重庆新协文实业有限公司	253,221,625.92	256,460,403.78
	重庆新城物业管理有限公司	16,611,157.90	
	重庆新远同实业有限公司	83,238,903.09	71,515,077.28
	重庆益欣房地产开发有限公司	674,173,311.72	7,500,000.00
	重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	268,241,654.39	
	重庆远冲实业有限公司	1,495,479.46	
	重庆远溉实业有限公司	6,949.10	32,980,000.00
	重庆远淮企业管理咨询有限公司	58,597,298.43	190,000,000.00
	重庆远澆企业管理咨询有限公司	87,350,000.00	137,010,000.00
	重庆远洛企业管理咨询有限公司	39,550,000.00	
	重庆远浦房地产开发有限公司	384,100,000.00	
	重庆振南洋实业有限公司	15,580,000.00	

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

科目名称	关联方名称	期末余额	年初余额
	重庆众鑫众企业管理咨询有限公司	24,010,000.00	24,000,000.00
	启迪协信汇恒科技发展(北京)有限公司		14,000,000.00
	重庆佳怡斯酒店管理有限公司		87,040,653.92
	HCP Chongqing Property Development (HK) Co. Limited (汉威重庆房地产开发(香港)有限公司)		200.00
	河北协信银睿房地产开发有限公司	60,000,000.00	
	多利(成都)农业发展有限公司	405,306.79	
应付账款	成都协信远通园林有限公司	2,516,857.00	1,966,626.11
	重庆协信控股(集团)有限公司	6,830,816.66	5,946,938.96
	重庆润川商业管理有限公司	39,250.00	844,506.00
	无锡协信佳怡斯酒店管理有限公司	35,986.00	545,827.00
	重庆瑞孚和房地产开发有限公司		15,986.00
	重庆润星商业管理有限公司	3,814,053.00	
	重庆天骄爱生活服务股份有限公司	54,171,612.53	
	无锡天骄企业运营管理有限公司	1,797,349.26	
	重庆恒捷源楼宇智能化有限公司	2,403,944.01	
	重庆天骄爱生活置业代理有限公司	3,000.00	
	重庆协信信之尚物业服务有限公司	1,489,321.11	
	重庆新域物业管理有限公司	1,670,514.40	
其他应付款	Coast Town Limited (如轩有限公司)		219,987.60
	重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司	432,617,686.03	
	HCP Chongqing Property Development (HK) Co. Limited (汉威重庆房地产开发(香港)有限公司)	80,079,800.00	
	Talent Idea holdings limited	11,155.45	10,575.34
	北京骏洋房地产开发有限公司	17,436,162.97	180,136,162.97
	广西信远泽置业有限公司	34,739.43	
	海融天投资管理有限公司	5,000,000.00	
	湖州房总地产开发集团有限公司	300,000.00	
	昆明龙鼎商道投资有限公司	138,351.57	
	启迪协信博科科技园发展(苏州)有限公司		275,350,000.00
	启迪协信创新(北京)资本管理有限公司	2,499,000.00	
	启迪协信创新股权投资(珠海)有限公司	9,999,000.00	
	启迪协信创新科技发展(重庆)有限公司	3,600,000.00	
	启迪协信科技城投资集团有限公司	285,730,629.89	648,925,827.19
	青岛金恒力置业有限公司	378,000,000.00	
	青岛润滨商业管理有限公司	7,000,000.00	
	三亚申海酒店管理有限公司		3,000,000.00
	上海启迪协信文化发展有限公司		5,300,000.00

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

科目名称	关联方名称	期末余额	年初余额
	上海协轩企业管理有限公司	80,000.00	
	世纪星光百货(重庆)有限公司	6,140,000.00	6,273,507.85
	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司	47,103,741.26	47,303,741.26
	长沙润远商业管理有限公司	280,289.59	
	镇江启迪协信科技城发展有限公司		100,000,000.00
	重庆富城资产管理有限公司		259,985,261.42
	重庆两江新区通融小额贷款有限公司	1,275,044.98	1,311,044.98
	重庆启迪协信科技城发展有限公司	65,211,249.48	
	重庆润星商业管理有限公司	3,705,621.68	1,250,850.00
	重庆市江北区启迪协信企业管理咨询有限公司		79,941,886.95
	重庆市渝中城市建设投资有限公司	35,000,000.00	
	重庆天骄爱生活服务股份有限公司	770,799.24	
	重庆协信远涪房地产开发有限公司		69,341,866.44
	重庆益欣房地产开发有限公司	11,723,252.18	238,549,741.81
	重庆远冲实业有限公司	1,080.00	290,000,000.00
	重庆远溉实业有限公司		32,973,050.90
	重庆远澆企业管理咨询有限公司	42,095,696.32	
	重庆远溢实业有限公司	6.14	
	重庆振南洋实业有限公司	124,000,000.00	
	无锡启迪协信远润房地产开发有限公司	26,284,590.13	

7. 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务/资金占用费

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
启迪协信科技城投资集团有限公司	支付利息		1,250,000.00
启迪协信科技城投资集团有限公司	接受劳务	3,725,000.00	34,658,147.61
嘉兴启迪产城八号股权投资合伙企业(有限合伙)	接受劳务	1,273,529.59	
无锡协信佳怡斯酒店管理有限公司	接受劳务	20,000.00	
协信投资有限公司	支付利息	3,450,000.00	
镇江万力酒店管理有限公司富力喜来登酒店分公司	接受劳务	740,925.70	
重庆富城资产管理有限公司	支付利息	120,981,450.55	11,271,578.27
重庆两江新区通融小额贷款有限公司	接受劳务	1,150,725.14	
重庆协信控股(集团)有限公司	接受劳务	841,788.29	
重庆润星商业管理有限公司	接受劳务		12,287,893.00
重庆益欣房地产开发有限公司	支付利息		267,731.30

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
重庆瑞孚和房地产开发有限公司	接受劳务	996,054.60	
合计		134,179,473.87	59,735,350.18

(2) 销售商品/提供劳务/资金占用费

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
重庆远淮企业管理咨询有限公司	提供劳务	42,000,000.00	
重庆远尧企业管理咨询有限公司	提供劳务	87,350,000.00	
郑州金融岛建设发展集团有限公司	提供劳务	45,496,565.00	
启迪协信科技城投资集团有限公司	收取利息	9,356,754.40	
重庆协信控股(集团)有限公司	收取利息	192,839,844.34	
杭州启迪协信建塘科技发展有限公司	提供劳务	259,979.42	1,719,340.29
启迪协信(天津南开)科技城开发有限公司	提供劳务	2,017,904.32	
启迪协信博科科技园发展(苏州)有限公司	提供劳务	1,783,701.31	1,726,691.18
上海九星控股(集团)有限公司	提供劳务	441,554.68	
深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	提供劳务	6,897,980.70	2,457,678.91
无锡启迪协信远润房地产开发有限公司	提供劳务	1,619,894.20	37,225.00
重庆瑞孚和房地产开发有限公司	提供劳务	3,403,810.66	5,137,256.00
合计		393,467,989.03	11,078,191.38

(3) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费	
			2018年度	2017年度
重庆置尚实业有限公司	重庆新远同实业有限公司	房屋		976,037.14
重庆置尚实业有限公司	世纪星光百货(重庆)有限公司	房屋	44,102,540.31	35,405,968.49
重庆协信控股(集团)有限公司	重庆天骄爱生活服务股份有限公司	房屋	1,310,322.87	1,522,636.43

(4) 关联方借款余额

关联方名称	期末余额	期初余额
重庆富城资产管理有限公司	2,386,000,000.00	1,126,000,000.00

(5) 向关联方转让重庆天骄控股权

2018年12月20日,上海渝衡实业有限公司(以下简称“上海渝衡”)分别与协信远创公司、重庆协信远泽投资顾问有限公司(以下简称“重庆远泽”)签订《重庆天骄爱生活服务股份有限公司(以下简称“重庆天骄”)股权转让协议》,上海渝衡分别受让重庆远创、重庆远泽持有重庆天骄15%、57.51%股权,转让价格分别为7,650.00万元、29,330.10万元。

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2018 年 12 月,重庆振南泽实业有限公司(以下简称“重庆振南泽”)与上海渝垚管理咨询有限公司(以下简称“上海渝垚”)签订了《航海渝衡股权转让协议》,受让上海渝衡 100%股权。具体交易条款见“十二、7、(6)”所述。2018 年 12 月 26 日,上海渝衡完成工商变更手续,重庆天骄的控股股东变为重庆振南泽。

(6) 向关联方转让狮头股份控股权

2018 年 5 月 3 日,上海远涪企业管理有限公司(以下简称“上海远涪”)以协议转让方式受让苏州海融天投资有限公司(以下简称“苏州海融天”)持有的太原狮头股份水泥股份有限公司(以下简称“狮头股份”)35,112,700 股股份,占上市公司总股本的比例为 15.27%,交易金额为 648,159,045 元。本次交易完成后,上海远涪合计持有狮头股份 61,412,700 股,占公司总股本的比例为 26.70%,狮头股份控股股东变更为上海远涪,实际控制人仍为吴旭先生。2018 年 12 月 21 日,协信远创公司将上海远涪之唯一股东由重协信远创商业管理有限公司变更为上海渝衡实业有限公司,并已办理完成工商变更手续。

2018 年 12 月,重庆振南泽与上海渝垚管理咨询有限公司(以下简称“上海渝垚”)签订了《上海渝衡股权转让协议》,上海渝垚同意根据本协议约定的条款和条件向振南泽转让、且振南泽同意受让上海渝衡 100%标的股权,交易对价包括:①股权转让对价 1 元;②标的公司对债权人重庆远创及其控股相关企业的债务,合计金额为人民币 150,677.55 万元。2018 年 12 月 26 日,上海渝衡完成工商变更登记手续,狮头股份的控制股东变为重庆振南泽,实际控制人仍为吴旭先生。

(7) 向关联方转让上海兆桦股权

上海桦悦企业管理有限公司(以下简称“上海桦悦”)持有狮头股份 2,563,802 股股份,持股金额 15,578,185.60 元,占上市公司股本总额的 1.11%。2018 年 12 月,重庆振南泽与上海兆桦企业管理有限公司(以下简称“上海兆桦”)签订了《上海桦悦股权转让协议》,受让上海桦悦 100%股权。股权转让具体安排为:①上海兆桦将所持有标的公司 100%股权作价人民币 1,558 万元转让给重庆振南泽。②附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。③除双方另有约定外,重庆振南泽应于本协议签订之日起 12 个月内,向上海兆桦付清全部股权转让价款。2018 年 12 月 26 日,上海桦悦完成了工商变更登记手续。上海兆桦的控股股东变为重庆振南泽,实际控制人仍为吴旭先生。

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十三、或有事项

(一) 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司为其他单位提供担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	起始日期	到期日	担保是否履行完毕
重庆协信远创实业有限公司	启迪协信(天津南开)科技城开发有限公司	348,300.00	2016-11-9	2019-11-7	否
重庆协信远创实业有限公司	重庆新远同实业有限公司	106,000.00	2017-4-27	2019-4-27	否
重庆协信远创实业有限公司	重庆瑞孚和房地产开发有限公司	91,100.00	2017-2-16	2027-1-24	否
重庆协信远创实业有限公司	青岛金恒力置业有限公司	120,000.00	2016-4-29	2021-4-26	否
重庆协信远创实业有限公司	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司	39,500.00	2016-7-8	2019-7-17	否
重庆协信远创实业有限公司	重庆协信汽车公园有限公司	12,900.00	2016-7-1	2019-6-20	否
重庆协信远创实业有限公司	启迪协信科技城投资集团有限公司	4,429.00	2018-12-4	2019-11-3	否
重庆协信远创实业有限公司	重庆驰盛汽车城有限公司	10,000.00	2018-11-13	2020-11-13	否
重庆协信远创实业有限公司	重庆富城资产管理有限公司	48,979.00	2018-4-2	2019-4-1	否
重庆协信远创实业有限公司	郑州金融岛建设发展集团有限公司	20,000.00	2018-1-23	2019-1-23	否
重庆协信远创实业有限公司	郑州金融岛建设发展集团有限公司	7,950.00	2018-4-20	2021-4-20	否
重庆协信远创实业有限公司	郑州金融岛建设发展集团有限公司	5,000.00	2018-5-31	2019-5-31	否
重庆协信远创实业有限公司	郑州金融岛建设发展集团有限公司	15,000.00	2018-6-28	2019-6-28	否
重庆协信远创实业有限公司	郑州仁保置业有限公司	40,700.00	2018-12-6	2020-12-5	否

(二) 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司的未决诉讼、仲裁情况

公司子公司成都协信置业有限公司(以下简称“成都置业”)与四川帝道商贸有限公司(以下简称“四川帝道”)于 2014 年 6 月 17 日签订了《商品房买卖合同》,约定四川帝道购买原告位于成都市成华区协信中心写字楼 22 层 2201-2212 号共计 12 套房屋,因四川帝道未缴齐房款,相关房屋产权尚未过户。上述 12 套房屋合同销售价共计 23,895,629.00 元,已收房款 10,558,686.00 元,应收房款 13,336,943.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日,公司仍将这 12 套房屋作为存货核算,已收房款作为一项负债在预收账款中反映。2015 年 1 月,成都置业起诉四川帝道违约并追究房款,起诉过程中因四川帝道负责人涉嫌非法吸收公众存款被刑事立案侦查,上述合同涉及 12 套房屋被成都市公安局金牛分局作为被告名下资产采取强制措施予以查封。2015 年成华区人民法院立案并判决,

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其中 12 套案涉房屋的确权之诉均申请撤诉，转为继续履行之诉，（2015）成华民初字第 4070 号至第 4081 号案件已取得生效判决并申请了强制执行。2016 年 1 月，成都置业强制执行立案。其后多轮与成华法院沟通交涉，因涉及到刑事案件，成华法院无法进行处理，终结本次执行（程序上可恢复）。成都置业将继续加大与公安机关的协调力度，争取收回房屋，将预收被告人的房款退还到公安机关账户，由公安机关解除查封。

十四、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重要的资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、 母公司主要财务报表项目注释

1. 应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	363,230.56	375,681.57
合计	363,230.56	375,681.57

1.1 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	366,899.56	100.00	3,669.00	1.00	363,230.56
其中：账龄组合	366,899.56	100.00	3,669.00	1.00	363,230.56
特定交易对象组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	366,899.56	100.00	3,669.00	1.00	363,230.56

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	395,403.56	100.00	19,721.99	1.00	375,681.57
其中: 账龄组合	395,403.56	100.00	19,721.99	1.00	375,681.57
特定交易对象组合					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	395,403.56	100.00	19,721.99	1.00	375,681.57

(2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	366,899.56	3,669.00	1
合计	366,899.56	3,669.00	1

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		14,520,000.00
应收股利		
其他应收款	19,513,888,465.60	17,308,342,724.98
合计	19,513,888,465.60	17,322,862,724.98

2.1 应收利息分类

项目	年末余额	年初余额
定期存单利息		14,520,000.00
合计		14,520,000.00

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,516,210,728.51	100.00	2,322,262.91	0.01	19,513,888,465.60
其中: 账龄组合	107,176,290.43	0.55	2,322,262.91	2.17	104,854,027.52

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
特定交易对象组合	19,409,034,438.08	99.45			19,409,034,438.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	19,516,210,728.51	100.00	2,322,262.91	0.01	19,513,888,465.60

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,315,319,472.96	100	6,976,747.98	0.04	17,308,342,724.98
其中：账龄组合	157,073,820.68	1	6,976,747.98	4.44	150,097,072.70
特定交易对象组合	17,158,245,652.28	99			17,158,245,652.28
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,315,319,472.96	100	6,976,747.98	0.04	17,308,342,724.98

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	75,913,789.86	759,137.88	1.00%
1—2 年 (含 2 年)	31,262,500.57	1,563,125.03	5.00%
2—3 年 (含 3 年)			
3—4 年 (含 4 年)			
4—5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	107,176,290.43	2,322,262.91	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			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
对子公司投资	6,301,034,200.00		6,301,034,200.00	6,470,402,510.00		6,470,402,510.00
对联营、合营企业投资	2,050,180,367.88		2,050,180,367.88	2,003,304,883.17		2,003,304,883.17
合计	8,351,214,567.88		8,351,214,567.88	8,473,707,393.17		8,473,707,393.17

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 长期股权投资明细情况

1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
重庆协信远创商业管理有限公司	5,779,510,900.00			5,779,510,900.00		
苏州海融天投资有限公司	505,943,300.00			505,943,300.00		
重庆远沛房地产开发有限公司	95,000,000.00		95,000,000.00			
重庆天骄受生活服务有限公司	89,948,310.00		89,948,310.00			
上海兆桦企业管理有限公司		15,580,000.00		15,580,000.00		
合计	6,470,402,510.00	15,580,000.00	184,948,310.00	6,301,034,200.00		

2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	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
一、联营企业					
启迪协信科技城投资集团有限公司	213,674,812.86	43,024,223.53		3,113,495.29	
上海绿地恒滨置业有限公司	1,552,000,000.00			23,892,893.72	
郑州金融岛建设发展有限公司	237,630,070.31			-22,296,625.51	
合计	2,003,304,883.17	43,024,223.53		4,623,578.94	

(续表)

被投资单位	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	期末余额	减值准备期末余额
一、联营企业						
启迪协信科技城投资集团有限公司	-858,502.32				258,954,029.36	
上海绿地恒滨置业有限公司					1,575,892,893.72	
郑州金融岛建设发展有限公司					215,333,444.80	
合计	-858,502.32				2,050,180,367.88	

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	4,024,421.27	134,649,927.14
其他业务收入	51,356,754.40	
合计	55,381,175.67	134,649,927.14
主营业务成本	640,537.28	35,158,200.43

重庆协信远创实业有限公司 2018 年度财务报表附注

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
其他业务成本		
合计	640,537.28	35,158,200.43

主营业务、成本按行业分项列示

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入		
其中: 房产销售收入	1,593,866.67	125,537,295.70
租赁收入	2,430,554.60	9,112,631.44
合计	4,024,421.27	134,649,927.14
主营业务成本		
其中: 房产销售成本	563,536.41	32,410,788.22
租赁成本	77,000.87	2,747,412.21
合计	640,537.28	35,158,200.43

5. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-22,186,856.50	121,701,939.56
长期股权投资转让收益	13,448,310.00	84,000,000.00
合计	-8,738,546.50	205,701,939.56

十七、 财务报告的批准

本财务报告业经本公司董事会于 2019 年 4 月 26 日决议批准。

