

合并资产负债表

2017年6月30日

会合01表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	20,094,561,570.03	15,524,034,894.25
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3	-	
应收票据	4	4,675,913.05	3,357,617.59
应收账款	5	1,619,767,344.66	1,735,285,150.77
预付款项	6	15,728,677,768.71	14,941,372,134.86
应收利息	7		
应收股利	8	218,120,000.00	218,120,000.00
其他应收款	9	27,996,401,970.00	13,418,228,124.87
存货	10	124,578,976,653.83	102,730,199,516.95
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12	4,578,931,273.40	3,073,439,870.20
	13		
流动资产合计	14	194,820,112,493.68	151,644,037,309.49
非流动资产：	15		
可供出售金融资产	16	8,600,000.00	8,600,000.00
持有至到期投资	17		
长期应收款	18		
长期股权投资	19	7,954,580,602.79	5,236,749,902.43
投资性房地产	20	47,220,193,240.00	41,086,026,767.78
固定资产	21	171,438,520.98	174,333,768.32
在建工程	22		
工程物资	23		
固定资产清理	24		
生产性生物资产	25		
油气资产	26		
无形资产	27		
开发支出	28		
商誉	29		
长期待摊费用	30	62,479,522.51	31,013,251.24
递延所得税资产	31	3,036,358,955.09	2,820,155,673.84
其他非流动资产	32		
非流动资产合计	33	58,453,650,841.37	49,356,879,363.61
	34		
	35		
资产总计	36	253,273,763,335.05	201,000,916,673.10

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2017年6月30日

会合01表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	37		
短期借款	38		32,256,786.32
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	39		
应付票据	40	761,545,199.76	885,783,713.46
应付账款	41	11,449,712,246.02	13,803,676,755.14
预收款项	42	64,037,658,831.90	38,435,324,804.59
应付职工薪酬	43	301,345,269.25	858,216,275.81
应交税费	44	8,092,835,042.79	8,890,350,416.37
应付利息	45	586,351,302.07	430,113,725.72
应付股利	46		
其他应付款	47	22,119,131,506.89	13,936,298,151.03
一年内到期的非流动负债	48	1,762,989,200.00	1,292,009,200.00
其他流动负债	49	23,661,838.87	92,407,298.40
流动负债合计	50	109,135,230,437.55	78,656,437,126.84
非流动负债：	51		
长期借款	52	24,843,667,003.33	17,338,801,200.00
应付债券	53	23,717,478,377.70	19,693,104,161.67
长期应付款	54		
专项应付款	55		
预计负债	56		
递延收益	57		
递延所得税负债	58	5,433,772,888.93	4,953,555,282.84
其他非流动负债	59		
非流动负债合计	60	53,994,918,269.96	41,985,460,644.51
负债合计	61	163,130,148,707.51	120,641,897,771.35
所有者权益（或股东权益）：	62		
实收资本（或股本）	63	1,308,000,000.00	1,308,000,000.00
资本公积	64	785,298,299.42	733,298,299.42
减：库存股	65		
其他综合收益	66	4,658,996,121.43	4,664,581,299.43
盈余公积	67	37,858,365.99	37,858,365.99
未分配利润	68	48,860,979,943.76	44,703,568,863.22
归属于母公司所有者权益合计	69	55,651,132,730.60	51,447,306,828.06
少数股东权益	70	34,492,481,896.94	28,911,712,073.69
所有者权益合计	71	90,143,614,627.54	80,359,018,901.75
负债和所有者权益总计	72	253,273,763,335.05	201,000,916,673.10

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2017年1-6月

会合02表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	17,078,155,757.71	16,851,912,118.70
减：营业成本	2	9,990,751,870.63	11,168,967,800.15
税金及附加	3	1,594,551,660.05	1,348,132,816.64
销售费用	4	447,944,064.09	329,702,770.96
管理费用	5	686,443,048.45	565,476,420.97
财务费用	6	-84,409,078.85	-45,839,951.14
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	2,203,165,917.55	1,422,054,510.05
投资收益（损失以“-”号填列）	9	-88,882,606.18	-28,947,350.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	6,557,157,504.71	4,878,579,420.87
加：营业外收入	11	77,202,879.19	108,092,339.18
减：营业外支出	12	19,620,205.02	7,558,660.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13	6,614,740,178.88	4,979,113,099.93
减：所得税费用	14	1,709,709,558.03	1,247,289,115.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15	4,905,030,620.85	3,731,823,984.87
（一）归属于母公司所有者的净利润	16	4,157,411,080.54	3,387,238,989.22
（二）少数股东损益	17	747,619,540.31	344,584,995.64
五、其他综合收益的税后净额	18	-5,585,178.00	-1,750,053.93
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19	-5,585,178.00	-1,750,053.93
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益	20		
（1）重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	21		
（2）权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	22		
2、以后将重分类进损益的其他综合收益	23	-5,585,178.00	-1,750,053.93
（1）权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	24		
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	25		
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	26		
（4）现金流被套期损益的有效部分	27		
（5）外币财务报表折算差额	28	-5,585,178.00	-1,750,053.93
（6）投资性房地产转换日公允价值变动	29		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30		
六、综合收益总额	31	4,899,445,442.85	3,730,073,930.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	32	4,151,825,902.54	3,385,488,935.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	33	747,619,540.31	344,584,995.64
七、每股收益	34		
（一）基本每股收益	35		
（二）稀释每股收益	36		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

2017年1-6月

会合03表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	44,796,007,591.13	19,063,273,788.83
收到的税费返还	3	12,017,384.61	78,555,241.81
收到其他与经营活动有关的现金	4	38,692,552,447.53	4,583,535,953.85
经营活动现金流入小计	5	83,500,577,423.27	23,725,364,984.50
购买商品、接受劳务支付的现金	6	36,571,779,528.56	10,576,312,759.25
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,182,387,932.93	772,758,481.49
支付的各项税费	8	6,493,471,597.92	3,712,143,665.50
支付其他与经营活动有关的现金	9	36,308,895,371.82	8,417,522,467.90
经营活动现金流出小计	10	80,556,534,431.23	23,478,737,374.15
经营活动产生的现金流量净额	11	2,944,042,992.04	246,627,610.35
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	4,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	442,702.75	6,249,738.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	5,242,702.75	6,249,738.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	8,865,204,833.77	2,529,320,937.38
投资支付的现金	20	2,776,561,555.00	5,863,260,220.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	1,839,787,551.75	
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	13,481,553,940.52	8,392,581,158.08
投资活动产生的现金流量净额	24	-13,476,311,237.77	-8,386,331,419.53
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	4,197,325,250.00	1,247,000,000.00
取得借款收到的现金	27	14,538,115,102.59	7,006,730,000.00
发行债券收到的现金	28	4,040,000,000.00	8,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		105,025,823.73
筹资活动现金流入小计	30	22,775,440,352.59	16,458,755,823.73
偿还债务支付的现金	31	6,562,269,299.26	8,700,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1,029,531,435.97	555,656,602.10
支付其他与筹资活动有关的现金	33	14,560,467.00	51,935,600.00
筹资活动现金流出小计	34	7,606,361,202.23	9,308,442,202.10
筹资活动产生的现金流量净额	35	15,169,079,150.36	7,150,313,621.62
四、汇率变动对现金的影响	36	532,621.43	
五、现金及现金等价物净增加额	37	4,637,343,526.06	-989,390,187.56
加：年初现金及现金等价物余额	38	15,423,359,175.82	13,970,818,971.96
六、年末现金及现金等价物余额	39	20,060,702,701.88	12,981,428,784.40

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：重庆龙湖金业发展有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额								所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,308,000,000.00	733,298,299.42	-	4,664,581,299.43	37,858,365.99	44,703,568,863.22	51,447,306,828.06	28,911,712,073.69	80,359,018,901.75
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年期初余额	1,308,000,000.00	733,298,299.42	-	4,664,581,299.43	37,858,365.99	44,703,568,863.22	51,447,306,828.06	28,911,712,073.69	80,359,018,901.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-5,585,178.00	-	4,157,411,080.54	4,203,825,902.54	5,580,769,823.25	9,784,595,725.79
（一）综合收益总额				-5,585,178.00		4,157,411,080.54	4,151,825,902.54	747,619,510.31	4,899,415,442.85
（二）所有者投入和减少资本		52,000,000.00					52,000,000.00	4,693,297,185.81	4,745,297,185.81
1、所有者投入资本								4,693,297,185.81	4,693,297,185.81
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他		52,000,000.00					52,000,000.00		52,000,000.00
（三）利润分配								139,853,097.13	139,853,097.13
1、提取盈余公积									
2、对所有者（或股东）的分配								139,853,097.13	139,853,097.13
3、其他									
（四）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增资本（或股本）									
2、盈余公积转增资本（或股本）									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
四、本年年末余额	1,308,000,000.00	785,298,299.42	-	4,658,996,121.43	37,858,365.99	48,860,979,943.76	55,651,132,730.60	34,492,481,896.94	90,143,614,627.54

公司负责人：光建

主管会计工作负责人：赵轶

会计机构负责人：吴风



合并所有者权益变动表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司
2017年1-6月
单位：人民币元

项 目	上期金额							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	
一、上年年末余额	1,308,000,000.00	-	4,652,657,836.90	37,858,365.99	37,292,706,630.10	45,837,839,938.63	15,594,294,946.51	61,432,134,885.14
加：会计政策变更						-		-
前期差错更正						-		-
二、本年初余额	1,308,000,000.00	-	4,652,657,836.90	37,858,365.99	37,292,706,630.10	45,837,839,938.63	15,594,294,946.51	61,432,134,885.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	11,923,462.53	-	7,410,862,233.12	5,609,466,889.43	13,317,417,127.18	18,926,884,016.61
（一）综合收益总额			11,923,462.53		7,410,862,233.12	7,422,785,695.65	1,385,123,732.69	8,808,209,128.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-1,813,318,806.22	11,931,993,394.19	10,118,674,588.27
1、所有者投入资本						-	11,931,993,394.19	11,931,993,394.19
2、股份支付计入所有者权益的金额						-		
3、其他						-1,813,318,806.22	-1,813,318,806.22	-1,813,318,806.22
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积						-		-
2、对所有者（或股东）的分配						-		-
3、其他								
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他						-		-
四、本年年末余额	1,308,000,000.00	-	4,664,581,299.43	37,858,365.99	44,703,568,863.22	51,447,306,828.06	28,911,712,073.69	80,359,018,901.75

光建

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

之赵印轶

吴记恩

资产负债表

2017年6月30日

会企01表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	257,095,973.19	116,389,946.22
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3	-	
应收票据	4	-	
应收账款	5	20,129,179.34	22,916,405.69
预付款项	6	1,338,695,791.80	15,791.80
应收利息	7	-	
应收股利	8	2,207,059,140.72	2,255,099,381.60
其他应收款	9	18,683,435,925.65	24,346,049,772.04
存货	10	86,431,365.33	59,796,491.83
一年内到期的非流动资产	11	-	
其他流动资产	12	44,242.74	239,005.33
	13		
流动资产合计	14	22,592,891,618.77	26,800,506,794.51
非流动资产：	15		
可供出售金融资产	16		
持有至到期投资	17		
长期应收款	18		
长期股权投资	19	14,623,512,654.82	13,400,827,740.73
投资性房地产	20	5,516,405,300.00	5,292,284,000.00
固定资产	21	7,946,150.92	9,378,267.90
在建工程	22	-	
工程物资	23	-	
固定资产清理	24	-	
生产性生物资产	25	-	
油气资产	26	-	
无形资产	27	-	
开发支出	28	-	
商誉	29	-	
长期待摊费用	30	1,932,009.98	3,395,803.90
递延所得税资产	31	750,000.00	750,000.00
其他非流动资产	32		
非流动资产合计	33	20,150,546,115.72	18,706,635,812.53
资产总计	34	42,743,437,734.49	45,507,142,607.04

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2017年6月30日

会企01表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	35		
短期借款	36		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	37		
应付票据	38		
应付账款	39	10,649,326.30	7,850,814.81
预收款项	40	31,443,333.39	30,832,634.44
应付职工薪酬	41	9,571,700.89	17,500,537.14
应交税费	42	12,715,389.93	30,925,762.62
应付利息	43	586,351,302.07	430,113,725.72
应付股利	44		
其他应付款	45	1,728,959,500.93	9,843,482,409.68
一年内到期的非流动负债	46		70,000,000.00
其他流动负债	47	1,394,305.56	295,800.00
流动负债合计	48	2,381,084,859.07	10,431,001,684.41
非流动负债：	49		
长期借款	50	1,043,000,000.00	143,000,000.00
应付债券	51	23,717,478,377.70	19,693,104,161.67
长期应付款	52		
专项应付款	53		
预计负债	54		
递延收益	55		
递延所得税负债	56	1,299,898,649.52	1,239,071,285.53
其他非流动负债	57		
非流动负债合计	58	26,060,377,027.22	21,075,175,447.20
负债合计	59	28,441,461,886.29	31,506,177,131.61
所有者权益（或股东权益）：	60		
实收资本（或股本）	61	1,308,000,000.00	1,308,000,000.00
资本公积	62	565,975,520.00	565,975,520.00
减：库存股	63		
其他综合收益	64	1,297,890,287.57	1,297,890,287.57
盈余公积	65	37,858,365.99	37,858,365.99
未分配利润	66	11,092,251,674.64	10,791,241,301.87
所有者权益合计	67	14,301,975,848.20	14,000,965,475.43
负债和所有者权益总计	68	42,743,437,734.49	45,507,142,607.04

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2017年1-6月

会企02表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	231,728,425.65	237,827,676.59
减：营业成本	2	34,581,633.36	57,594,333.83
税金及附加	3	2,263,592.33	11,243,534.81
销售费用	4	46,854.34	322,102.27
管理费用	5	28,347,161.55	26,014,315.03
财务费用	6	50,610,939.00	27,401,636.16
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8	224,121,300.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9	46,010,525.59	315,865,888.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	386,010,070.66	431,117,643.22
加：营业外收入	11	467,653.20	8,324,309.82
减：营业外支出	12	2,633.50	5,540.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13	386,475,090.36	439,436,412.60
减：所得税费用	14	85,464,717.59	30,892,630.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15	301,010,372.77	408,543,781.63
五、其他综合收益的税后净额	16	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	17	-	-
1、重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	18	-	-
2、权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	19	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	20	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	21	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	22	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	23	-	-
4、现金流经套期损益的有效部分	24	-	-
5、外币财务报表折算差额	25	-	-
6、投资性房地产转换日公允价值变动	26	-	-
六、综合收益总额	27	301,010,372.77	408,543,781.63
七、每股收益	28	-	-
（一）基本每股收益	29	-	-
（二）稀释每股收益	30	-	-

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2017年1-6月

会企03表

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	233,910,030.56	242,114,583.16
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,046,562,547.04	15,221,899,199.84
经营活动现金流入小计	5	2,280,472,577.60	15,464,013,783.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,389,350,311.87	16,552,148.70
支付给职工以及为职工支付的现金	7	14,696,372.23	4,572,423.15
支付的各项税费	8	62,683,062.28	101,413,214.54
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,109,761,480.89	25,451,674,020.43
经营活动现金流出小计	10	5,576,491,227.27	25,574,211,806.82
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,296,018,649.67	-10,110,198,023.82
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		4,750,000.00
取得投资收益收到的现金	14	98,403,607.38	2,751,975,888.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	98,403,607.38	2,756,765,888.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	121,369.88	1,400.00
投资支付的现金	20	1,227,037,755.00	26,125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,227,159,124.88	26,126,400.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,128,755,517.50	2,730,639,488.73
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	900,000,000.00	
发行债券收到的现金	28	4,040,000,000.00	8,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	4,940,000,000.00	8,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	31	70,000,000.00	1,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	289,959,338.86	-27,091,367.87
支付其他与筹资活动有关的现金	33	14,560,467.00	52,410,000.00
筹资活动现金流出小计	34	374,519,805.86	1,425,318,632.13
筹资活动产生的现金流量净额	35	4,565,480,194.14	6,674,681,367.87
四、汇率变动对现金的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	140,706,026.97	-704,877,167.22
加：年初现金及现金等价物余额	38	116,389,946.22	919,507,419.33
六、年末现金及现金等价物余额	39	257,095,973.19	214,630,252.11

公司负责人：

王建

主管会计工作负责人：

赵轶

会计机构负责人：

吴风

所有者权益变动表

2017年1-6月

会企04表

单位：人民币元

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

项目	本期金额					
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	1,308,000,000.00	565,975,520.00	-	1,297,890,287.57	37,858,365.99	10,791,241,301.87
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,308,000,000.00	565,975,520.00	-	1,297,890,287.57	37,858,365.99	10,791,241,301.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	301,010,372.77
（一）综合收益总额						301,010,372.77
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	301,010,372.77
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（三）利润分配	-	-	-	-	-	
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东）的分配						
3、其他						
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	1,308,000,000.00	565,975,520.00	-	1,297,890,287.57	37,858,365.99	11,092,251,674.64
						14,301,975,848.20

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王建光

赵轶之

吴风印

所有者权益变动表（续）

2017年1-6月

会企04表

单位：人民币元

编制单位：重庆龙湖企业拓展有限公司

项 目	上期金额						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,308,000,000.00	565,975,520.00		1,297,890,287.57	37,858,365.99	8,057,779,903.30	11,267,504,076.86
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年年初余额	1,308,000,000.00	565,975,520.00	-	1,297,890,287.57	37,858,365.99	8,057,779,903.30	11,267,504,076.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额						2,733,461,398.57	2,733,461,398.57
（二）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入所有者权益的金额							
3、其他							
（三）利润分配							
1、提取盈余公积							
2、对所有者（或股东）的分配							
3、其他							
（四）所有者权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本年年末余额	1,308,000,000.00	565,975,520.00	-	1,297,890,287.57	37,858,365.99	10,791,241,301.87	14,000,965,475.43

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

光王建

之赵印轶

印吴記風

重庆龙湖企业拓展有限公司 2017 年半年度财务报表重要科目附注

1、 货币资金

单位：万元

项 目	期末数	年初数
库存现金	66.05	496.64
银行存款	2,009,390.11	1,551,906.85
其中：外部银行存款		
合 计	2,009,456.16	1,552,403.49

2、 应收账款

单位：万元

项目	期末数		年初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1 年以内	160,055.30		172,049.44	
1-2 年	1,921.43		1,479.08	
2-3 年				
合计	161,976.73		173,528.52	

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面金额	账龄	占应收账款余额的比例（%）
业主（自然人）	1,818.00	1 年以内	1.12
业主（自然人）	1,359.00	1 年以内	0.84
业主（自然人）	1,037.00	1 年以内	0.64
业主（自然人）	1,022.00	1 年以内	0.63
业主（自然人）	1,007.00	1 年以内	0.62
合计	6,243.00		3.85

3、预付款项

单位：万元

项目	期末数		年初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

项目	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,354,040.40	86.09	1,108,957.10	74.22
1-2 年	28,632.73	1.82	121,745.94	8.15
2-3 年	25,842.89	1.64	71,826.12	4.81
3 年以上	164,351.76	10.45	191,608.05	12.82
合计	1,572,867.78	100.00	1,494,137.21	100.00

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占预付款项余额的比例 (%)
厦门市国土资源与房产管理局集美分局	247,000.00	1 年以内	15.70
重庆市财政局	138,520.00	1 年以内	8.81
苏州市国土资源局	122,456.56	1 年以内	7.79
晋江市财政局	81,700.65	1 年以内	5.19
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	78,446.07	1 年以内	4.99
合计	668,123.28		42.48

4、其他应收款

单位：万元

项目	期末数	
	金额	坏账准备
采用单项认定法计提坏账准备	1,502.15	1,502.15
采用组合测试法计提坏账准备	2,799,640.20	
合计	2,801,142.35	1,502.15

续上表：

项目	期初数	
	金额	坏账准备
采用单项认定法计提坏账准备	1,502.15	1,502.15
采用组合测试法计提坏账准备	1,341,822.81	

项目	期初数	
	金额	坏账准备
合计	1,343,324.96	1,502.15

单位：万元

项目	期末数		年初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1 年以内	2,549,598.76		634,744.99	
1-2 年	77,293.68		395,389.51	
2-3 年	96,996.30		176,841.77	
3 年以上	75,751.46		134,846.54	
合计	2,799,640.20		1,341,822.81	

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质 或内容
广州市振梁房地产有限公司	166,566.97	1 年以内	5.95	往来款
厦门莹泰置业有限公司	114,992.33	1 年以内	4.11	往来款
深圳联新投资管理有限公司	105,001.91	1 年以内	3.75	往来款
重庆怡置房地产开发有限公司	100,000.00	1 年以内	3.57	往来款
深圳市平嘉投资管理有限公司	98,000.00	1 年以内	3.50	往来款
合计	584,561.21		20.88	

5、存货及跌价准备

单位：万元

项 目	年末数		年初数	
	金额	跌价 准备	金额	跌价 准备
已完工开发产品	845,258.37		781,265.35	
在开发产品及拟开发土地	11,522,035.74		9,410,647.33	
原材料	90,603.56		81,107.27	
合 计	12,457,897.67		10,273,019.95	

截至 2017 年 6 月 30 日，公司未计提存货跌价准备。

6、长期股权投资

单位：万元

被投资单位名称	初始金额	年初数	本期增加	本期减少	期末数
权益法核算的					
北京葛洲坝龙湖置业有限公司	2,500.00	72,090.85		13,219.33	58,871.52
北京昭泰房地产开发有限公司	125,000.00	123,971.45		570.22	123,401.23
北京锦昊万华置业有限公司	1,700.00	10,331.47	1,004.98		11,336.45
北京锦泰房地产开发有限公司	4,500.00	2,787.13	15,342.89		18,130.02
厦门翔洲房地产开发有限公司	2,450.00	33,208.22		2,392.09	30,816.13
杭州万科大家房地产开发有限公司	23,000.00	22,606.33		592.97	22,013.36
广州市君梁房地产有限公司	5,000.00	4,873.40		832.16	4,041.24
广州市湖品房地产有限公司	5,000.00	22,347.20		311.52	22,035.68
成都龙湖锦裕置业有限公司	15,000.00	14,649.47		1,460.78	13,188.69
青岛万毅置业有限公司	46,384.01	45,333.65		262.52	45,071.13
青岛万英置业有限公司	3,148.09	3,144.18		1.62	3,142.56
厦门莹泰置业有限公司	110,628.18		110,590.48		110,590.48
其他	336,072.98	168,331.64	167,137.33	2,649.40	332,819.57
合计	680,383.26	523,674.99	294,075.68	22,292.61	795,458.06

7、投资性房地产

截至 2017 年 6 月 30 日，公司投资性房地产明细情况：

单位：万元

项 目	年初公允价值	本期增加额	本期减少额	期末公允价值
合计	4,108,602.68	613,416.64		4,722,019.32
房屋、建筑物	4,108,602.68	613,416.64		4,722,019.32

项 目	年初公允价值	本期增加额	本期减少额	期末公允价值
其中：成本	2,364,690.27	393,100.05		2,757,790.32
公允价值变动	1,743,912.41	220,316.59		1,964,229.00

8、短期借款

单位：万元

借款类别	期末数	年初数
信用借款	-	3,225.68
质押借款	-	
合 计	-	3,225.68

注：截止 2017 年 6 月 30 日，不存在逾期未偿还的借款。

9、应付账款

单位：万元

账龄	期末数	年初数
1 年以内	999,381.46	1,174,615.69
1 年以上	145,589.76	205,751.99
合 计	1,144,971.22	1,380,367.68

10、预收款项

单位：万元

账 龄	期末数	年初数
1 年以内	6,360,083.99	3,820,086.83
1 年以上	43,681.89	23,445.65
合 计	6,403,765.88	3,843,532.48

11、其他应付款

单位：万元

账龄	期末数	年初数
1 年以内	2,109,900.09	991,082.57
1-2 年	85,516.88	327,046.08
2-3 年	12,995.32	66,373.59
3 年以上	3,500.86	9,127.58

账龄	期末数	年初数
合计	2,211,913.15	1,393,629.82

按收款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	占其他应付款 余额的比例 (%)	款项性质 或内容
北京首都开发股份有限公司	217,677.44	1 年以内	9.84	往来款
上海招商置业有限公司	97,626.21	1 年以内	4.41	往来款
成都旭泰置业有限公司	83,300.00	1 年以内	3.77	往来款
合肥旭辉企业管理有限公司	75,142.60	1 年以内	3.40	往来款
上海世盈投资管理有限公司	69,286.50	1 年以内	3.13	往来款
合计	543,032.75		24.55	

12、一年内到期的非流动负债

单位：万元

借款类别	期末数	年初数
信用借款	73,155.73	50,075.00
抵押借款	103,143.19	79,125.92
合 计	176,298.92	129,200.92

13、长期借款

单位：万元

借款类别	期末数	年初数
信用借款	840,979.28	394,065.00
抵押借款	1,620,387.42	1,294,815.12
质押借款	23,000.00	45,000.00
合 计	2,484,366.70	1,733,880.12

14、应付债券

单位：万元

债券种类	期限	发行日期	面值总额
公司债	5 年	2015-7-7	200,000.00
公司债	5 年	2015-7-27	200,000.00
公司债	7 年	2015-7-27	200,000.00
公司债	7 年	2015-11-2	200,000.00
公司债	5 年	2016-1-25	230,000.00
公司债	8 年	2016-1-25	180,000.00
公司债	6 年	2016-3-4	250,000.00
公司债	10 年	2016-3-4	150,000.00
公司债	5 年	2016-7-14	70,000.00
公司债	7 年	2016-7-14	300,000.00
绿色债	5 年	2017-2-17	160,000.00
绿色债	7 年	2017-2-17	144,000.00
绿色债	7 年	2017-3-7	100,000.00
合 计			2,384,000.00

15、营业收入

单位：万元

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,680,412.67	1,683,694.16
其中：商品房销售	1,484,362.10	1,532,057.79
物业投资	107,087.74	76,814.63
物业管理	86,691.48	69,522.26
材料销售	2,271.35	5,299.48
其他业务收入	27,402.91	1,497.05
营业收入合计	1,707,815.58	1,685,191.21

其中，商品房销售收入分区域列示如下：

单位：万元

区 域	本年金额	上年金额
重庆区域	430,691.19	221,934.42

区 域	本年金额	上年金额
成都区域	134,028.87	181,935.29
西安区域	19,958.44	43,454.05
北京区域	0.00	132,499.82
上海区域	319,892.14	16,669.81
苏南区域（无锡常州）	41,428.56	115,871.29
杭州宁波区域	257,807.57	525,282.45
沈阳区域	10,218.24	15,421.49
山东区域（济南青岛烟台）	99,717.90	105,834.09
其他区域	170,619.19	173,155.07
合 计	1,484,362.10	1,532,057.79

16、营业成本

单位：万元

项 目	本年金额	上年金额
主营业务成本	998,446.40	1,116,253.44
其中：商品房销售	903,062.84	1,042,106.59
物业投资	26,242.82	15,278.01
物业管理	67,279.95	55,250.82
材料销售	1,860.79	3,618.02
其他业务成本	628.79	643.34
营业成本合计	999,075.19	1,116,896.78