

## 合并资产负债表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2018年3月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、（一）	371,323,629.15	418,457,513.52
短期投资			
应收票据			
应收股利			54,398.15
应收利息			
应收账款	八、（二）	723,526,084.28	797,710,351.33
其他应收款	八、（四）	1,785,753,146.76	2,117,073,779.04
预付账款	八、（三）	96,929,569.46	8,994,386.87
应收补贴款			
存货	八、（五）	21,524,446,513.61	21,357,503,654.69
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		4,937,992.04	3,158,768.74
<b>流动资产合计</b>		<b>24,506,916,935.30</b>	<b>24,702,952,852.34</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	八、（六）	37,699,729.67	37,699,729.67
长期债权投资		-	-
<b>长期投资合计</b>		<b>37,699,729.67</b>	<b>37,699,729.67</b>
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	八、（七）	1,720,866,975.39	1,720,187,269.43
减：累计折旧	八、（七）	256,784,791.87	243,013,601.41
固定资产净值	八、（七）	1,464,082,183.52	1,477,173,668.02
减：固定资产减值准备	八、（七）	-	-
固定资产净额	八、（七）	1,464,082,183.52	1,477,173,668.02
工程物资		-	-
在建工程	八、（八）	3,518,251,256.90	3,105,055,564.15
固定资产清理		-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>4,982,333,440.42</b>	<b>4,582,229,232.17</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		874,415,798.65	879,813,409.53
长期待摊费用			
其他长期资产	八、（九）	600,131,033.50	587,131,033.50
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>1,474,546,832.15</b>	<b>1,466,944,443.03</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项		-	-
<b>资产总计</b>		<b>31,001,496,937.54</b>	<b>30,789,826,257.21</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：

*Jarml*

公司会计机构负责人：

*[Signature]*



## 合并资产负债表（续）

编制单位：重庆市永川区惠通永建设发展有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2018年3月31日	2017年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、（十）		150,000,000.00
应付票据	八、（十一）	60,600,000.00	14,000,000.00
应付账款	八、（十二）	411,619,378.64	335,954,364.79
预收账款	八、（十三）	13,410,959.95	1,947,140.00
应付工资	八、（十四）		
应付福利费	八、（十四）		
应付股利			
应付利息	八、（十七）	108,153,561.67	146,828,971.11
应交税金	八、（十五）	494,767,147.92	488,461,689.86
其他应交款	八、（十六）	3,111,811.83	3,136,192.31
其他应付款	八、（十八）	196,214,669.50	157,137,126.11
预提费用			-
预计负债			-
递延收益			-
一年内到期的长期负债	八、（十九）	2,408,525,280.00	2,857,946,254.57
其他流动负债		200,000,000.00	200,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>3,896,402,809.51</b>	<b>4,355,411,738.75</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款	八、（二十）	3,672,064,720.00	3,271,104,720.00
应付债券	八、（二十一）	2,788,527,167.80	2,791,690,385.47
长期应付款	八、（二十二）	4,900,053,100.00	4,671,296,200.00
专项应付款		52,000,000.00	52,000,000.00
其他长期负债		-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>11,412,644,987.80</b>	<b>10,786,091,305.47</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项		-	-
<b>负债合计</b>		<b>15,309,047,797.31</b>	<b>15,141,503,044.22</b>
<b>少数股东权益</b>			
		-	-
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	八、（二十三）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	八、（二十四）	12,377,749,680.50	12,360,149,680.50
盈余公积	八、（二十五）	186,432,884.61	186,432,884.61
其中：法定公益金		186,432,884.61	186,432,884.61
未分配利润	八、（二十六）	2,808,266,575.12	2,781,740,647.88
其中：拟分配现金股利		-	-
未确认的投资损失		-	-
外币报表折算差额		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>15,692,449,140.23</b>	<b>15,648,323,212.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>31,001,496,937.54</b>	<b>30,789,826,257.21</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：

*[Handwritten signature]*

公司会计机构负责人：

*[Handwritten signature]*



## 合并利润表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2018年3月	2017年3月
一、主营业务收入	八、(二十七)	<b>243,318,181.08</b>	<b>274,406,231.32</b>
减：主营业务成本	八、(二十七)	185,198,317.77	214,119,120.38
主营业务税金及附加	八、(二十八)	1,581,280.81	3,071,235.99
二、主营业务利润		<b>56,538,582.50</b>	<b>57,215,874.95</b>
加：其他业务利润	八、(二十七)	2,575,355.60	1,275,614.85
减：营业费用			
管理费用		21,106,595.13	9,407,706.79
财务费用	八、(二十九)	10,104,487.07	16,799,681.01
三、营业利润		<b>27,902,855.90</b>	<b>32,284,102.00</b>
加：投资收益	八、(三十)		
补贴收入	八、(三十一)		
营业外收入	八、(三十二)	279,451.91	279,394.73
减：营业外支出	八、(三十三)	1,656,056.31	4,927,779.79
四、利润总额		<b>26,526,251.50</b>	<b>27,635,716.94</b>
减：所得税	八、(三十四)	324.26	
减：少数股东损益		-	-
加：未确认的投资损失		-	-
五、净利润		<b>26,525,927.24</b>	<b>27,635,716.94</b>

补充资料：

项 目	附注	2018年度	2017年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-
2、自然灾害发生的损失		-	-
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		-	-
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		-	-
5、债务重组损失		-	-
6、其他		-	-

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：

公司会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2018年一季度	2017年一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		429,678,261.78	180,195,612.67
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		750,713,332.01	261,348,952.83
现金流入小计		1,180,391,593.79	441,544,565.50
购买商品、接受劳务支付的现金		317,303,244.08	477,956,515.25
支付给职工以及为职工支付的现金		3,776,142.57	2,408,939.92
支付的各项税费		2,502,223.78	132,442.11
支付的其他与经营活动有关的现金		512,240,660.39	285,076,791.46
现金流出小计		835,822,270.82	765,574,688.74
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>344,569,322.97</b>	<b>-324,030,123.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		54,398.15	79,205.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		54,398.15	79,205.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		332,078,547.42	309,491,231.59
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		332,078,547.42	309,491,231.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-332,024,149.27</b>	<b>-309,412,025.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		17,600,000.00	
借款所收到的现金		431,350,000.00	750,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		233,256,900.00	201,297,200.00
现金流入小计		682,206,900.00	951,297,200.00
偿还债务所支付的现金		636,000,000.00	517,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		105,515,958.07	124,226,912.86
支付的其他与筹资活动有关的现金		370,000.00	
现金流出小计		741,885,958.07	641,726,912.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-59,679,058.07</b>	<b>309,570,287.14</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-47,133,884.37</b>	<b>-323,871,862.00</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：

公司会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2018年3月31日

单位：人民币元

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司



项目	本期金额										
	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	320,000,000.00	-	-	-	12,360,149,680.50	-	-	-	186,432,884.61	2,781,740,647.88	15,648,323,212.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	320,000,000.00	-	-	-	12,360,149,680.50	-	-	-	186,432,884.61	2,781,740,647.88	15,648,323,212.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	17,600,000.00	-	-	-	-	26,525,927.24	44,125,927.24
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,525,927.24	26,525,927.24
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	17,600,000.00	-	-	-	-	-	17,600,000.00
1. 股东投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	17,600,000.00	-	-	-	-	-	17,600,000.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	320,000,000.00	-	-	-	12,377,749,680.50	-	-	-	186,432,884.61	2,808,266,575.12	15,692,449,140.23

法定代表人：



主管会计工作负责人：Jian

会计机构负责人：Lian



### 合并所有者权益变动表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

2018年3月31日

单位：人民币元

项目	其他权益工具				资本公积	减：库存股	上年金额			所有者权益合计	
	优先股	永续债	其他				其他综合收益	专项储备	盈余公积		未分配利润
一、上年期末余额					12,587,634,667.70	-	-	-	186,432,884.61	2,593,713,796.07	15,687,781,348.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额					12,587,634,667.70	-	-	-	186,432,884.61	2,593,713,796.07	15,687,781,348.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-227,484,987.20					188,026,851.81	-39,458,135.39
（一）综合收益总额										188,026,851.81	188,026,851.81
（二）所有者投入和减少资本					-227,484,987.20						-227,484,987.20
1. 股东投入普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-227,484,987.20						-227,484,987.20
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增股本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额					12,360,149,680.50	-	-	-	186,432,884.61	2,781,740,647.88	15,648,323,212.99



法定代表人：



主管会计工作负责人：janez

会计机构负责人：Lina



## 母公司资产负债表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	2018年3月31日	2017年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		196,769,292.01	191,761,339.08
短期投资			-
应收票据			-
应收股利			54,398.15
应收利息			-
应收账款	八、（二）	721,786,004.49	794,603,811.48
其他应收款	八、（四）	2,833,534,993.56	3,037,768,663.09
预付账款	八、（三）	96,929,569.46	8,994,386.87
应收补贴款			-
存货	八、（五）	20,714,823,888.27	20,546,892,238.71
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	1,493,772.42
<b>流动资产合计</b>		<b>24,563,843,747.79</b>	<b>24,581,568,609.80</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	八、（六）	1,006,669,697.21	1,006,569,697.21
长期债权投资			-
<b>长期投资合计</b>		<b>1,006,669,697.21</b>	<b>1,006,569,697.21</b>
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	八、（七）	1,065,855,491.91	1,065,159,817.56
减：累计折旧	八、（七）	204,765,620.93	196,178,256.19
固定资产净值	八、（七）	861,089,870.98	868,981,561.36
减：固定资产减值准备	八、（七）	-	-
固定资产净额	八、（七）	861,089,870.98	868,981,561.36
工程物资			-
在建工程	八、（八）	2,129,558,764.61	1,864,406,371.30
固定资产清理			-
<b>固定资产合计</b>		<b>2,990,648,635.59</b>	<b>2,733,387,932.66</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		845,424,874.69	849,767,810.68
长期待摊费用			-
其他长期资产	八、（九）	600,131,033.50	587,131,033.50
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>1,445,555,908.19</b>	<b>1,436,898,844.18</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项		-	-
<b>资产总计</b>		<b>30,006,717,988.78</b>	<b>29,758,425,083.85</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：

何洪

公司会计机构负责人：

何洪



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2018年3月31日	2017年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十)	-	150,000,000.00
应付票据	八、(十一)	60,600,000.00	14,000,000.00
应付账款	八、(十二)	410,697,087.60	320,433,004.41
预收账款	八、(十三)	12,910,959.95	74,640.00
应付工资	八、(十四)	-	-
应付福利费	八、(十四)	-	-
应付股利		-	-
应付利息	八、(十七)	-	145,840,224.03
应交税金	八、(十五)	493,740,362.73	489,892,499.99
其他应交款	八、(十六)		-
其他应付款	八、(十八)	192,464,756.83	134,290,942.40
预提费用		108,153,561.67	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
一年内到期的长期负债	八、(十九)	-	2,806,946,254.57
其他流动负债		-	200,000,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>1,278,566,728.78</b>	<b>4,261,477,565.40</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款	八、(二十)	3,514,090,000.00	2,528,604,720.00
应付债券	八、(二十一)	4,588,527,167.80	2,791,690,385.47
长期应付款	八、(二十二)	4,930,053,100.00	4,528,296,200.00
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>13,032,670,267.80</b>	<b>9,848,591,305.47</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项		-	-
<b>负债合计</b>		<b>14,311,236,996.58</b>	<b>14,110,068,870.87</b>
<b>少数股东权益</b>			
		-	-
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	八、(二十三)	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	八、(二十四)	12,377,749,680.50	12,360,149,680.50
盈余公积	八、(二十五)	186,432,884.61	186,432,884.61
其中：法定公益金		186,432,884.61	186,432,884.61
未分配利润	八、(二十六)	2,811,298,427.09	2,781,773,647.88
其中：拟分配现金股利		-	-
未确认的投资损失		-	-
外币报表折算差额		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>15,695,480,992.20</b>	<b>15,648,356,212.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>30,006,717,988.78</b>	<b>29,758,425,083.86</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：

*Handwritten signature of the financial officer.*

公司会计机构负责人：

*Handwritten signature of the accounting officer.*



# 母公司损益表

2018/3/31

会 02表

编制单位：重庆市永川区惠通建设发展有限公司

单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、经营收入	1	150,086,031.48	240,934,680.13
减：经营成本	2	117,645,000.00	184,628,715.00
经营费用	3	0.00	0.00
经营税金及附加	4	25,870.20	1,566,176.93
二、经营利润	7	32,415,161.28	54,739,788.20
加：其他业务利润	9	225,988.29	617,368.78
减：管理费用	10	5,232,829.45	13,985,535.80
财务费用	11	9,796,919.56	10,304,949.66
三、经营利润	14	17,611,400.56	31,066,671.52
加：投资收益	15	0.00	0.00
营业外收入	16	773.00	773.00
减：营业外支出	17	31,728.10	1,556,056.30
四、利润总额	20	17,580,445.46	29,511,388.22
减：所得税	21	0.00	324.26
五、净利润	22	17,580,445.46	29,511,063.96

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：

*Jianli*

公司会计机构负责人：

*何兴*



# 母公司现金流量表

编制单位：重庆永川区惠通建设发展有限公司

项目	行次	本年累计	补充资料	行次	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	425,936,564.44	净利润	57	29,511,063.96
收到的税费返还	2		加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	734,125,293.91	固定资产折旧	59	8,587,364.74
现金流入小计	4	<b>1,160,061,858.35</b>	无形资产摊销	60	4,342,935.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5	315,827,274.73	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	3,599,037.77	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	7	2,153,324.39	预提费用增加（减：减少）	65	-37,686,662.36
支付的其他与经营活动有关的现金	8	603,988,673.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产	66	-
现金流出小计	9	<b>925,568,309.89</b>	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	10	<b>234,493,548.46</b>	财务费用	68	11,227,006.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资收到的现金	12		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	13	54,398.15	存货的减少（减：增加）	71	-181,803,994.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	14		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	283,074,230.81
收到的其他与投资活动有关的现金	15		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	117,241,603.37
现金流入小计	16	54,398.15	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期	17	178,467,540.82	经营活动产生的现金流量净额	75	<b>234,493,548.46</b>
投资所支付的现金	18	131,728.10			
支付的其他与投资活动有关的现金	19				
现金流出小计	20	178,599,268.92			
投资活动产生的现金流量净额	21	<b>-178,544,870.77</b>	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			债务转为资本	76	-
吸收投资收到的现金	23	17,600,000.00	一年内到期的可转换公司债券	77	-
借款所收到的现金	24	431,350,000.00	融资租入固定资产	78	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	233,256,900.00			
现金流入小计	26	<b>682,206,900.00</b>			
偿还债务所支付的现金	45	636,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的	46	96,723,226.61	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	370,000.00	现金的期末余额	79	
现金流出小计	53	<b>733,093,226.61</b>	减：现金的期初余额	80	
筹资活动产生的现金流量净额	54	<b>-50,886,326.61</b>	加：现金等价物的期末余额	81	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			减：现金等价物的期初余额	82	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	<b>5,062,351.08</b>	现金及现金等价物净增加额	83	-

公司法定代表人：

公司主管财务机构负责人：

公司会计机构负责人：



何洪