

重庆市地产集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

一、发行人涉及包括公租房（及配套廉租房）项目和基础设施建设项目的投资与建设。由于投资规模大、资金回笼周期较长。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨及劳动力成本上涨、不可抗力的自然灾害等重大问题，则有可能使项目投资超出预算，延长建设工期，影响项目的交付使用。此外，公租房租售收入受市场影响，可能存在短期内租售回笼资金较少，影响发行人后续项目建设及资金周转。

二、发行人所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于发行人的经营与发展具有重大影响。作为重庆市土地整治开发业务的重要主体，发行人从事重庆市土地整治、开发整理、城市基础设施项目和公共租赁住房项目的投资建设任务。随着重庆市的发展，发行人的未来投资将保持较大的规模，资本性支出压力较大。

三、公司总负债金额较大，资产负债率较高。公司近年来大规模公开融资导致公司负债规模较大。截至2017年末及2018年6月末，发行人负债总额分别为8,762,638.47万元和8,670,743.78万元，资产负债率分别为62.41%和61.85%。在未来几年，房屋销售和土地整治业务仍将占公司主营业务的较大比重，对于资金存在巨大的需求，因此公司未来存在资产负债率上升的风险。

四、截至2017年末及2018年6月末，发行人的非流动资产占总资产的比例分别为70.72%和74.84%，资产流动性不高。其中，非流动资产中在建工程和长期应收款占比较大。截至2017年末及2018年6月末，发行人的在建工程分别为3,498,432.85万元和3,508,102.17万元，占非流动资产比例分别为35.23%和33.44%；长期应收款分别为3,500,519.32万元和3,508,326.90万元，占非流动资产比例为35.25%和33.44%。总体而言，公司资产以非流动资产为主，资产流动性不高。

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示 | 2 |
| 重大风险提示 | 3 |
| 释义 | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 | 7 |
| 一、 公司基本信息 | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人 | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地 | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 8 |
| 六、 中介机构情况 | 8 |
| 第二节 公司债券事项 | 9 |
| 一、 债券基本信息 | 9 |
| 二、 募集资金使用情况 | 12 |
| 三、 报告期内资信评级情况 | 13 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 | 15 |
| 五、 偿债计划 | 16 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 | 17 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况 | 17 |
| 八、 受托管理人履职情况 | 18 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 | 18 |
| 一、 公司业务和经营情况 | 18 |
| 二、 投资状况 | 22 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 | 22 |
| 四、 公司治理情况 | 22 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 | 23 |
| 第四节 财务情况 | 23 |
| 一、 财务报告审计情况 | 23 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 24 |
| 三、 合并报表范围调整 | 24 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 | 24 |
| 五、 资产情况 | 26 |
| 六、 负债情况 | 28 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 | 29 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 | 30 |
| 九、 对外担保情况 | 30 |
| 第五节 重大事项 | 30 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 | 30 |
| 二、 关于破产相关事项 | 30 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 | 30 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 | 31 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况 | 31 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 31 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 | 31 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人 | 31 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人 | 31 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人 | 31 |
| 五、 其他特定品种债券事项 | 31 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 | 31 |
| 第八节 备查文件目录 | 32 |

| | |
|----------------------|-----------|
| 附件 财务报表 | 34 |
| 合并资产负债表 | 34 |
| 母公司资产负债表 | 36 |
| 合并利润表 | 37 |
| 母公司利润表 | 39 |
| 合并现金流量表 | 40 |
| 母公司现金流量表 | 42 |
| 合并所有者权益变动表 | 44 |
| 母公司所有者权益变动表 | 47 |
| 担保人财务报表 | 53 |

释义

| | | |
|-----------------|---|--------------------------------|
| 发行人/公司/本公司/重庆地产 | 指 | 重庆市地产集团有限公司 |
| 报告期、本年度 | 指 | 2018年半年度（2018年1月1日至2018年6月30日） |
| 评级机构、中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 管理办法 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记公司、登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 董事会 | 指 | 重庆市地产集团有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 重庆市地产集团有限公司监事会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 《债权代理协议》 | 指 | 《重庆市地产集团有限公司公司债券债权代理协议》 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《重庆市地产集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》 |
| 2018年半年度报告 | 指 | 《重庆市地产集团有限公司公司债券2018年半年度报告》 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 重庆市地产集团有限公司 |
| 中文简称 | 重庆地产 |
| 外文名称（如有） | Chongqing Land Group |
| 外文缩写（如有） | CQDC |
| 法定代表人 | 张玉昌 |
| 注册地址 | 重庆市渝北区佳园路2号 |
| 办公地址 | 重庆市渝北区龙塔街道佳园路2号康田凯旋国际南栋1405室 |
| 办公地址的邮政编码 | 401121 |
| 公司网址 | http://www.cqdc.com/ |
| 电子信箱 | cqdc@cqdc.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|--|
| 姓名 | 吴忠其 |
| 联系地址 | 重庆市渝北区龙塔街道佳园路2号康田凯旋国际南栋1405室 |
| 电话 | 023-63654061 |
| 传真 | 023-63604805 |
| 电子信箱 | 871731855@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn |
| 半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 |
| 签字会计师姓名（如有） | 童文光、贾吉全 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------|
| 债券代码 | 124483 |
| 债券简称 | 09渝地产 |
| 名称 | - |
| 办公地址 | - |
| 联系人 | - |
| 联系电话 | - |

| | |
|------|--------|
| 债券代码 | 122607 |
| 债券简称 | PR渝地产 |
| 名称 | - |
| 办公地址 | - |
| 联系人 | - |
| 联系电话 | - |

| | |
|------|------------------|
| 债券代码 | 124336 |
| 债券简称 | PR渝地债 |
| 名称 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 |
| 办公地址 | 重庆市渝中区民族路168号 |
| 联系人 | 莫艳 |
| 联系电话 | 023-63792592 |

| | |
|------|--------------------|
| 债券代码 | 127409 |
| 债券简称 | 16渝地产 |
| 名称 | 重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 |
| 办公地址 | 重庆市南岸区江南大道24号 |
| 联系人 | 张铁 |
| 联系电话 | 023-62947387 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 124483 |
| 债券简称 | 09渝地产 |
| 名称 | 大公国际资信评估有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A区29层 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 122607 |
| 债券简称 | PR渝地产 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 124336 |
| 债券简称 | PR渝地债 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 127409 |
| 债券简称 | 16渝地产 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

| | |
|---------|----------------------|
| 1、债券代码 | 124483 |
| 2、债券简称 | 09渝地产 |
| 3、债券名称 | 2009年重庆市地产集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2009年3月3日 |
| 5、最近回售日 | - |
| 6、到期日 | 2019年3月3日 |
| 7、债券余额 | 23 |

| | |
|-----------------|--|
| 8、利率（%） | 6.46 |
| 9、还本付息方式 | 本期债券十年期，采用固定利率形式，在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前五年票面利率加上上调基点，在债券存续期后五年固定不变。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 银行间市场/上海证券交易所 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 截至 2018 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | <p>回售：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>调整票面利率：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 5 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第 5 个计息年度的付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，本期债券已上调票面利率，暂未发生回售。</p> |

| | |
|-----------------|--|
| 1、债券代码 | 122607 |
| 2、债券简称 | PR 渝地产 |
| 3、债券名称 | 2012 年重庆市地产集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2012 年 4 月 25 日 |
| 5、最近回售日 | - |
| 6、到期日 | 2019 年 4 月 25 日 |
| 7、债券余额 | 10 |
| 8、利率（%） | 7.35 |
| 9、还本付息方式 | 每年付息一次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 银行间市场/上海证券交易所 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 截至 2018 年 6 月 30 日，本期债券正常兑付本息 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | <p>债券提前偿还：（一）本期债券采取分次还本方式。在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。（二</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>截至2018年6月30日，本期债券已按约定正常偿还本金。</p> |
|--|--|

| | |
|-----------------|---|
| 1、债券代码 | 124336 |
| 2、债券简称 | PR 渝地债 |
| 3、债券名称 | 2013年重庆市地产集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2013年8月22日 |
| 5、最近回售日 | - |
| 6、到期日 | 2020年8月22日 |
| 7、债券余额 | 7.20 |
| 8、利率（%） | 6.30 |
| 9、还本付息方式 | 每年付息一次，在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 银行间市场/上海证券交易所 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 截至2018年6月30日，本期债券正常兑付本息。 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | <p>债券提前偿还：本期债券采取分次还本方式，在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。每年还本时按债权登记日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2016年至2020年每年的8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>截至2018年6月30日，本期债券已按约定正常偿还本金。</p> |

| | |
|---------------|--|
| 1、债券代码 | 127409 |
| 2、债券简称 | 16 渝地产 |
| 3、债券名称 | 2016年重庆市地产集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2016年3月3日 |
| 5、最近回售日 | - |
| 6、到期日 | 2023年3月21日 |
| 7、债券余额 | 23 |
| 8、利率（%） | 3.36 |
| 9、还本付息方式 | 每年付息一次，在本期债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 银行间市场/上海证券交易所 |

| | |
|-----------------|---|
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 截至2018年6月30日，本期债券正常兑付本息。 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 债券提前偿还：本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第3年至第7年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的20%。每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2019年至2023年每年的3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。 截至2018年6月30日，本期债券暂未偿还本金。 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124483

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 09 渝地产 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2009年3月5日汇入指定的募集资金专项账户。 |
| 募集资金总额 | 23 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的使用计划将募集资金全部用于上述约定用途。 公司已按照内部资金使用的流程审批募集资金使用。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122607

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | PR 渝地产 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2012年4月27日汇入指定的募集资金专项账户。 |
| 募集资金总额 | 50 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的使用计划将募集资金全部用于上述约定用途。 公司已按照内部资金使用的流程审批募集资金使用。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124336

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | PR 渝地债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2013 年 8 月 26 日汇入指定的募集资金专项账户。 |
| 募集资金总额 | 18 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的使用计划将募集资金全部用于上述约定用途。 公司已按照内部资金使用的流程审批募集资金使用。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127409

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16 渝地产 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 3 月 23 日汇入指定的募集资金专项账户。 |
| 募集资金总额 | 23 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的使用计划将募集资金全部用于上述约定用途。 公司已按照内部资金使用的流程审批募集资金使用。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------|---|
| 债券代码 | 124483 |
| 债券简称 | 09 渝地产 |
| 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018 年 6 月 25 日 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 大公中长期债券及主体信用等级符号和定义相同。 AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 注：“+”、“-”符号表示略高或略低于本等级。 |
| 与上一次评级结果的对比及对 | 与上一次评级结果一样，未对投资者权益产生影响 |

| | |
|---------------------------|--|
| 投资者权益的影响（如有） | |
| 债券代码 | 122607 |
| 债券简称 | PR 渝地产 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018年6月22日 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 主体评级 AAA：受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 债项评级 AAA：债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 与上一次评级结果一样，未对投资者权益产生影响 |

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 124336 |
| 债券简称 | PR 渝地债 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018年6月22日 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 主体评级 AAA：受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 债项评级 AAA：债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 与上一次评级结果一样，未对投资者权益产生影响 |

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 127409 |
| 债券简称 | 16 渝地产 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2018年6月22日 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 主体评级 AAA：受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 债项评级 AAA：债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 与上一次评级结果一样，未对投资者权益产生影响 |

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124483

| | |
|---|-------------------|
| 债券简称 | 09 渝地产 |
| 保证人名称 | 重庆市渝富资产经营管理集团有限公司 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 | 否 |
| 报告期末累计对外担保余额 | - |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%） | - |
| 影响保证人资信的重要事项 | 无 |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 正常 |
| 报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排 | - |

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：124483

| | |
|------------|--|
| 债券简称 | 09 渝地产 |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司设立偿债专户，安排专门小组负责还本付息工作。报告期内，公司已按时还本付息。各项偿债保障措施执 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| | 行情况良好。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：122607

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | PR 渝地产 |
| 其他偿债保障措施概述 | 主管部门对公共租赁住房建设的优惠政策减轻发行人税费负担；公司设立偿债专户，安排专门小组负责还本付息工作。公司已按时还本付息。各项偿债保障措施执行情况良好。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：124336

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | PR 渝地债 |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司设立偿债专户，安排专门小组负责还本付息工作。公司已按时还本付息。各项偿债保障措施执行情况良好。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：127409

| | |
|-------------------------------|---|
| 债券简称 | 16 渝地产 |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司设立偿债专户，安排专门小组负责还本付息工作。公司已按时还本付息。各项偿债保障措施执行情况良好。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124483

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 债券简称 | 09 渝地产 |
| 账户资金的提取情况 | 本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项账户运作规范。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：122607

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 债券简称 | PR 渝地产 |
| 账户资金的提取情况 | 本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项账户运作规范。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：124336

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 债券简称 | PR 渝地债 |
| 账户资金的提取情况 | 本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项账户运作规范。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：127409

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 债券简称 | 16 渝地产 |
| 账户资金的提取情况 | 本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项账户运作规范。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

| | |
|--------------------|--|
| 债券代码 | 124336 |
| 债券简称 | PR 渝地债 |
| 债券受托管理人名称 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，债权代理人履行了募集说明书及债权代理协议约定的义务，对发行人进行持续跟踪和监督。 债权代理人会持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |

| | |
|--------------------|--|
| 债券代码 | 127409 |
| 债券简称 | 16 渝地产 |
| 债券受托管理人名称 | 重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，债权代理人履行了募集说明书及债权代理协议约定的义务，对发行人进行持续跟踪和监督。 债权代理人会持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一）公司业务情况及未来展望****1、公司业务情况概述**

公司的经营范围为土地整治储备、利用自有资金从事城市基础设施项目和社会公益性项目投资，货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得审批或许可后方可从事经营）。

公司是经重庆市政府授权的专职的土地整治开发企业，是重庆市土地整治开发的主要力量。基础设施建设方面，公司是重庆市重大社会文化教育项目和城市基础设施的主要建设者。房地产业务按市场化运作模式进行自主经营。公司的主要业务包括城市基础设施建设、土地整治、公租房建设和商品房建设。

2、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

（1）城市基础设施行业

城市基础设施主要包括城市交通运输、机场、港口、桥梁、通讯、水利及供排水、供气、供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产。

城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件。一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济是否可以长期持续稳定发展的重要基础。城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快城市化、城镇化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。

根据国务院批准的《重庆市城乡总体规划(2007-2020年)》，至2020年，重庆市总人口将达到3,100万人，城镇化水平达到70%左右；重庆将重点采取统筹城乡基础设施体系建设，加快城乡交通基础设施建设，建立公路、铁路、民航、水运相协调的综合交通运输体系等措施，完善城乡基础设施体系，加强城乡经济联系。

（2）土地整治行业

土地整治行业是具有高度垄断性的行业，对市场的变化敏感性较低，主要受国家政策的影响。我国1999年1月开始施行《中华人民共和国土地管理法》，从加强土地管理，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展等多个方面详细规定了土地开发中的各项要点。重庆市于2002年10月颁布了《重庆市国有土地储备整治管理办法》，对加强重庆市地产市场的宏观调控，优化土地资源配置，合理利用土地以适应经济和社会可持续发展作出具体安排。

随着我国城市化进程的加快，未来几年土地整治市场仍将呈现稳定的发展态势。根据国务院批准的《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》，至2020年，重庆市总人口将达到3,100万人，城镇化水平达到70%左右；形成1个特大城市、6个大城市、25个中等城市和小城市、495个左右小城镇的城镇体系；规划主城区范围2,737平方千米，郊区范围为2,736平方千米，其中主城建设的主要区域和旧城所在的中心城区范围为1,062平方千米。此外，重庆市作为全国统筹城乡综合配套改革试验区的建设将使重庆进入城市建设的高速发展阶段，全市建设用地规模将不断增长，为重庆市土地整治业务发展提供了坚实的经济基础。

（3）公共租赁住房建设

公共租赁住房是指通过政府或政府委托的机构，按照优惠租价向中低收入的住房困难家庭提供的可租赁住房。公共租赁住房属于保障性住房的范畴，其目的是解决家庭收入高于享受廉租房标准而又无力购买经济适用房的低收入家庭（俗称“城市夹心层”）的住房困难。

近年来，我国政府在不断加大保障性住房的建设步伐。2007年国务院出台《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》，提出住房保障制度的目标和基本框架。

2009年国家制定保障性住房发展规划，计划2009年到2011年解决750万户城市低收入住房困难家庭和240万户棚户区居民的住房问题。2010年国务院出台《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》，要求“加快保障性安居工程建设，保障性住房、棚户区改造和中小套型普通商品住房用地不低于住房建设用地供应总量的70%，并优先保证供应；房价过高、上涨过快的地区，要大幅度增加公共租赁住房、经济适用住房和限价住房供应；同年住房城乡建设部等七部门联合出台《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》，为加快解决低收入和中等偏下收入人群、新就业职工和外来务工人员住房问题提供了政策支持。

在国家加快保障性住房建设的背景下，重庆市政府因地制宜开展了公共租赁住房建设实践。2009年底的重庆市经济工作会议上重庆市提出了公租房的建设计划。重庆市公租房主要致力解决约占城市人口比例三分之一的中低收入人群的住房需求，并且实行宽松的准入条件：申请人无户籍要求，只要年满18岁且在重庆市有稳定工作的无房者具备一定条件均可提出公租房申请。重庆市的公共租赁住房建设具有很多特点，首先在建设资金来源方面实现多元化：建设资金渠道由中央安排的专项资金，财政年度预算安排资金，土地出让收益的5%，贷款（包括银行、非银行金融机构和公积金贷款）和发行债券资金构成，近年来重庆市政府又明确房产税的征收用于公租房建设；其次是保障建设用地的供应：公租房的建设主要由发行人及重庆市其他大型国有企业承担，作为重庆市主要土地整治开发企业，发行人能最大程度保证重庆市公租房建设的土地供应；第三是采取可持续的商业模式：按照《重庆市公共租赁住房管理暂行办法》，在公租房中10%-15%配套商业设施可供出售。因此，公租房租金和商业设施出售收入可作为回笼资金维持公租房的投资与建设需求。

（4）房地产开发行业

按照《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出的“规范房地产市场秩序”和“促进房地产业平稳健康发展”的目标，为房地产行业提供了较大的发展空间。“十二五”期间，我国将调整住房供应结构，重点发展普通商品住房和经济适用住房，严格控制大户型高档商品房。按照保障供给、稳定房价的原则，加强对房地产一、二级市场和租赁市场的调控，促进住房梯次消费。完善房地产开发融资方式，加强资本金管理，规范发展住房消费信贷和保险。加强土地、财税、金融政策调节，加快住房信息系统建设，完善符合国情的住房体制机制和政策体系，合理引导住房需求。加强市场监管，规范房地产市场秩序，抑制投机需求，促进房地产业平稳健康发展。

从宏观经济来看，中国经济仍将保持稳定增长的势头，预计未来在城市化进程加快、土地供应刚性加强、住房金融及中央宏观政策的共同作用下，房地产仍将维持平稳的景气度。2013年9月底重庆市出台新功能区规划，五大功能区的功能定位、目标任务比较明确，势必影响全市房地产市场的发展。

3、未来展望

公司力争到2020年资产规模达到1,500亿元，逐步发展成为以土地整治为主业，兼顾资产经营和土地金融的大型国有企业。在土地整治开发方面，整合重庆市现有具备相关职能的国有集团约55万亩土地资源，形成集成规模效应，成为政府有效调控土地市场的蓄水池。土地供给上增强计划性，起到重庆市“土地供应主渠道，土地市场调节器”的基础地位作用，争取实现达到重庆市年度建设用地供应量80%占有率。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 主营业务 | | | | | | | | |
| 土地整治 | 15,937.27 | | 100.00 | 12.60 | 11,041.49 | | 100.00 | 26.68 |
| 土地看护 | 3,933.1 | 1,818.75 | 53.76 | 3.11 | 3,202.79 | 1,851.78 | 42.18 | 7.74 |
| 房屋销售 | 98,519.8 | 67,463.16 | 31.52 | 77.89 | 14,487.86 | 8,241.09 | 43.12 | 35.01 |
| 其他 | 1,891.9 | 1,258.68 | 33.47 | 1.50 | 2,816.37 | 2,371.18 | 15.81 | 6.81 |
| 其他业务 | | | | | | | | |
| 资产租赁 | 1,999.73 | 115.21 | 94.24 | 1.58 | 1,830.53 | 97.75 | 94.66 | 4.42 |
| 商品销售 | 326.55 | 180.86 | 44.62 | 0.26 | 418.86 | | 100.00 | 1.01 |
| 其他 | 3,872.99 | 618.03 | 84.04 | 3.06 | 7,581.8 | 406.56 | 94.64 | 18.32 |
| 合计 | 126,481.33 | 71,454.68 | 43.51 | 100.00 | 41,379.71 | 12,968.35 | 68.66 | 100.00 |

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主营业务是房屋销售、土地看护和土地整治，业务较简单，不适合按照产品和服务分类。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

土地整治板块2018年1-6月营业收入较上年同期增长44.34%，主要原因系投资加

大使得本年计提的管理费收入大幅增加；房屋销售板块 2018 年 1-6 月营业收入较上年同期增长 580.02%，主要原因系康田公司建设的“康桥融府”上半年达到收入确认，营业成本较上年同期增长 718.62%，主要原因系收入大幅增加，配比的成本也相应增加。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立

公司主要从事土地整治储备、城市基础设施建设、社会公益性项目投资、房产销售等业务，具有独立自主地开展业务的权利和能力，拥有独立的经营决策权和实施权。公司从事的经营业务独立于控股股东及其控制的其他企业，经营管理实行独立核算。公司拥有生产、经营所必须的、独立完整的生产、供应、销售、管理系统。公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

2、人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的董事长、董事、监事长、监事、总裁、副总裁和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人的总裁、副总裁和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

3、资产独立

发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产的能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

4、机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会账簿，不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司资金使用的情况。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税现象。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。
2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：
否
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----|--------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| 1 | 总资产 | 14,018,931.79 | 14,041,052.02 | -0.16 | - |
| 2 | 总负债 | 8,670,743.78 | 8,762,638.47 | -1.05 | - |
| 3 | 净资产 | 5,348,188.01 | 5,278,413.54 | 1.32 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 5,321,615.40 | 5,261,812.15 | 1.14 | - |
| 5 | 资产负债率 (%) | 61.85 | 62.41 | -0.90 | - |
| 6 | 有形资产负债率 (%) | 61.85 | 62.41 | -0.90 | - |
| 7 | 流动比率 | 1.31 | 2.01 | -34.83 | 注 1 |
| 8 | 速动比率 | 1.07 | 1.67 | -35.93 | 注 2 |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 1,812,267.05 | 2,412,557.34 | -24.88 | - |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
| 1 | 营业收入 | 126,481.33 | 41,379.71 | 205.66 | 注 3 |
| 2 | 营业成本 | 71,454.68 | 12,968.35 | 450.99 | 注 4 |
| 3 | 利润总额 | 44,633.51 | 15,412.51 | 189.59 | 注 5 |
| 4 | 净利润 | 36,806.20 | 10,179.41 | 261.57 | 注 6 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 36,898.78 | 10,277.56 | 259.02 | 注 7 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 26,838.10 | 10,179.41 | 163.65 | 注 8 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (| 58,873.91 | 29,495.10 | 99.61 | 注 9 |

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----|---------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| | EBITDA) | | | | |
| 8 | 经营活动产生的现金流量净额 | 230,177.11 | 68,035.08 | 238.32 | 注 10 |
| 9 | 投资活动产生的现金流量净额 | -304,175.37 | 290,984.82 | -204.53 | 注 11 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -526,292.03 | 12,161.36 | -4,427.58 | 注 12 |
| 11 | 应收账款周转率 | 6.90 | 3.42 | 101.57 | 注 13 |
| 12 | 存货周转率 | 0.11 | 0.02 | 450.00 | 注 14 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.0106 | 0.0046 | 130.14 | 注 15 |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.3304 | 0.2191 | 50.78 | 注 16 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 2.3865 | 1.4469 | 64.94 | 注 17 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 0.3349 | 0.2247 | 49.05 | 注 18 |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | - |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | - |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系流动资产减少所致。

注 2: 主要系流动资产减少所致。

注 3: 主要系房屋销售大幅增长所致。

注 4: 主要系房屋销售成本大幅增长所致。

注 5: 主要系主营业务收入快速增长所致。

注 6: 主要系主营业务收入快速增长所致。

注 7: 主要系净利润较同期增幅较大所致。

注 8: 主要系主营业务收入快速增长所致。

注 9: 主要系本年利润增幅总额较大所致。

注 10: 主要系收到其他与经营活动有关的现金大幅增长所致。

注 11: 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加, 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减少所致。

注 12: 主要系取得借款所收到的现金减少所致。

注 13: 主要系营业收入大幅增长以及报告期内收回应收账款增加所致。

注 14: 主要系营业成本增加所致。

注 15：主要系 EBITDA 大幅增加所致。

注 16：主要系利润总额大幅增加所致。

注 17：主要系经营活动现金净流量大幅增加所致。

注 18：主要系 EBITDA 大幅增加

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|-------------|--------------|------------------|----------|-------------------|
| 货币资金 | 1,827,687.35 | 2,429,744.12 | -24.78 | - |
| 应收账款 | 19,700.93 | 16,982.78 | 16.01 | - |
| 预付款项 | 725.40 | 602.85 | 20.33 | - |
| 应收股利 | 982.61 | 982.61 | 0.00 | - |
| 其他应收款 | 1,004,861.78 | 959,883.43 | 4.69 | - |
| 存货 | 653,432.23 | 689,550.62 | -5.24 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 96.99 | 96.99 | 0.00 | - |
| 其他流动资产 | 19,387.90 | 13,083.47 | 48.19 | 注 1 |
| 可供出售金融资产 | 165,882.35 | 165,771.82 | 0.07 | - |
| 长期应收款 | 3,508,326.90 | 3,500,519.32 | 0.22 | - |
| 长期股权投资 | 198,139.13 | 198,869.38 | -0.37 | - |
| 投资性房地产 | 440,978.52 | 441,091.33 | -0.03 | - |
| 固定资产净额 | 23,655.04 | 24,296.12 | -2.64 | - |
| 在建工程 | 3,508,102.17 | 3,498,432.85 | 0.28 | - |
| 无形资产 | 783.14 | 813.18 | -3.69 | - |
| 长期待摊费用 | 260.21 | 356.75 | -27.06 | - |
| 递延所得税资产 | 1,885.72 | 1,899.71 | -0.74 | - |
| 其他非流动资产 | 2,643,961.47 | 2,097,736.70 | 26.04 | - |

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要原因系待抵扣的进项税额大幅增加

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|------|------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| 房产 | 20,492.77 | 20,930.92 | 重庆市渝地资产经营管理有限公司，流动资金贷款，1.2亿元 | |
| 房产 | 48,620.56 | 44,158.23 | 重庆市渝地资产经营管理有限公司，流动资金贷款，2.9亿 | |
| 房产 | 29,296.47 | 29,149.35 | 重庆市渝地资产经营管理有限公司，非公开定向债权投资，2亿元 | |
| 房产 | 15,874.94 | 15,874.94 | 重庆康田置业（集团）有限公司，项目贷款，2.05亿元 | |
| 房产 | 22,831.00 | 22,831.00 | 重庆康田置业（集团）有限公司，项目贷款，1亿元 | |
| 土地 | 134,165.00 | 134,165.00 | 重庆康田米源房地产开发有限公司，项目贷款，9亿 | |
| 合计 | 271,280.74 | 267,109.44 | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例（%） | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------------|--------|
| 重庆市地产集团 | 728.02 | 4.20 | 100.00 | - | - |
| 重庆市地产股权投资基金管理有限公司 | 1.63 | 0.23 | 98.00 | - | - |
| 重庆市公共住房开发建设投资有限公司 | 416.73 | - | 100.00 | - | - |
| 重庆市城市建设发展有限公司 | 40.80 | 0.38 | 100.00 | - | - |
| 重庆市西站投资发展有限公司 | 117.80 | 0.51 | 100.00 | - | - |
| 重庆渝地实业发展有限公司 | 4.86 | 1.78 | 100.00 | - | - |
| 重庆康田置业（集团）有限公司 | 120.79 | 21.32 | 100.00 | - | - |

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|-------|-------------|-------------|--------------------|------------------|--------|
| 合计 | 1,430.63 | 28.42 | - | - | - |

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------------|--------------|------------------|---------|-----------------|
| 短期借款 | 134,770.00 | 92,609.64 | 45.52 | 注1 |
| 应付账款 | 299,526.01 | 477,310.31 | -37.25 | 注2 |
| 预收款项 | 188,856.96 | 205,129.36 | -7.93 | - |
| 应付利息 | 65,756.44 | 66,296.41 | -0.81 | - |
| 其他应付款 | 233,245.00 | 233,747.53 | -0.21 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,750,200.85 | 960,036.60 | 82.31 | 注3 |
| 长期借款 | 3,145,114.96 | 3,570,529.21 | -11.91 | - |
| 应付债券 | 548,020.69 | 1,314,020.69 | -58.29 | 注4 |
| 长期应付款 | 114,978.28 | 124,978.28 | -8.00 | - |
| 专项应付款 | 2,157,750.80 | 1,685,255.77 | 28.04 | - |

2. 主要负债变动的的原因

注1：主要系抵押借款大幅增加所致。

注2：主要系支付了结算的工程款所致。

注3：主要系一年内到期应付债券大幅增长所致。

注4：主要系分类至一年内到期的债券增加所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 560.56 亿元；上年末借款总额 597.48 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（五） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2018 年上半年融资 9.32 亿元；下半年预计还本付息 89 亿元，偿债资金来源为自有资金

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------|--------|--------|--------|
| 工商银行 | 41.89 | 19.30 | 22.59 |
| 光大银行 | 1.50 | 1.50 | - |
| 国家开发银行 | 94.95 | 58.13 | 36.82 |
| 华夏银行 | 16.42 | 16.21 | 0.21 |
| 建设银行 | 285.80 | 59.98 | 225.82 |
| 交通银行 | 94.30 | 7.28 | 87.02 |
| 民生银行 | 0.20 | 0.20 | - |
| 农商行 | 4.95 | - | 4.95 |
| 农业银行 | 20.20 | 3.00 | 17.20 |
| 平安银行 | 13.00 | 5.00 | 8.00 |
| 浦发银行 | 1.20 | - | 1.20 |
| 三峡银行 | 0.28 | 0.21 | 0.07 |
| 兴业银行 | 142.00 | 64.80 | 77.20 |
| 招商银行 | 33.44 | 23.39 | 10.05 |
| 浙商行 | 1.20 | 1.07 | 0.13 |
| 中国银行 | 7.30 | 7.27 | 0.03 |
| 中信银行 | 8.00 | 3.05 | 4.95 |
| 重庆农商行 | 42.60 | 38.55 | 4.06 |
| 重庆银行 | 14.90 | 8.30 | 6.60 |
| 合计 | 824.13 | 317.24 | 506.90 |

上年末银行授信总额度：824.13 亿元，本报告期末银行授信总额度 824.13 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

报告期末不存在已获批尚未发行的债券或其他融资工具。

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：44,633.51 万元

报告期非经常性损益总额：-123.44万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金包括财政拨付土地储备专项资金和公租房项目建设补助资金，都来自于财政资金，并具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：19.19亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-9.14亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10.05亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）规定：

企业债券发行人及其中介机构（为企业债券发行提供中介服务的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所及其他出具专业报告和专业意见的相关机构），应严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定和债券交易场所有关要求，切实履行其在债券募集说明书及其他相关文件中承诺的信息披露义务。

除定期披露信息之外，在企业债券存续期内，发行人经营方针和经营范围发生重大变化，生产经营外部条件发生重大变化，未能清偿到期债务，净资产损失超过10%以上，作出减资、合并、分立、解散及申请破产决定，涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚，申请发行新的债券等重大事项，均应及时披露相关信息。如发行人拟变更债券募集说明书约定条款，拟变更债券受托管理人，担保人或担保物发生重大变化，作出减资、合并、分立、解散及申请破产决定等对债券持有人权益有重大影响的事项，应当召开债券持有

人会议并取得债券持有人法定多数同意方可生效，并及时公告。

在报告期内，发行人无相关重大事项需披露。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市地产集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2018年6月30日

编制单位：重庆市地产集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 18,276,873,478.13 | 24,297,441,230.95 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 197,009,328.62 | 169,827,837.04 |
| 预付款项 | 7,254,026.17 | 6,028,517.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 819,480.68 | |
| 应收股利 | 9,826,066.08 | 9,826,066.08 |
| 其他应收款 | 10,048,617,796.26 | 9,598,834,303.84 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,534,322,276.01 | 6,895,506,168.17 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 969,943.33 | 969,943.33 |
| 其他流动资产 | 193,879,049.05 | 130,834,717.16 |
| 流动资产合计 | 35,269,571,444.33 | 41,109,268,783.91 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,658,823,466.05 | 1,657,718,175.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 35,083,268,983.73 | 35,005,193,200.89 |
| 长期股权投资 | 1,981,391,347.83 | 1,988,693,810.89 |
| 投资性房地产 | 4,409,785,200.00 | 4,410,913,300.00 |
| 固定资产 | 236,550,411.67 | 242,961,216.31 |
| 在建工程 | 35,081,021,682.25 | 34,984,328,529.62 |
| 工程物资 | | 3,379,740.00 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 7,831,375.36 | 8,131,804.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,602,058.18 | 3,567,514.71 |
| 递延所得税资产 | 18,857,248.86 | 18,997,127.61 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动资产 | 26,439,614,675.62 | 20,977,366,950.31 |
| 非流动资产合计 | 104,919,746,449.55 | 99,301,251,370.23 |
| 资产总计 | 140,189,317,893.88 | 140,410,520,154.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,347,700,000.00 | 926,096,393.89 |
| 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 | 1,000,000.00 | |
| 应付账款 | 2,995,260,141.27 | 4,773,103,072.96 |
| 预收款项 | 1,888,569,593.75 | 2,051,293,605.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,116,021.23 | 23,856,624.82 |
| 应交税费 | 81,960,383.96 | 71,228,747.53 |
| 应付利息 | 657,564,429.17 | 662,964,147.22 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,332,450,025.74 | 2,337,475,259.24 |
| 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 | 17,502,008,467.66 | 9,600,366,049.62 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 26,816,629,062.78 | 20,446,383,901.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 31,451,149,641.07 | 35,705,292,059.11 |
| 应付债券 | 5,480,206,866.55 | 13,140,206,866.55 |
| 长期应付款 | 1,149,782,841.44 | 1,249,782,841.44 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 21,577,508,006.57 | 16,852,557,705.67 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 232,161,341.73 | 232,161,341.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 59,890,808,697.36 | 67,180,000,814.50 |
| 负债合计 | 86,707,437,760.14 | 87,626,384,715.65 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 4,900,000,000.00 | 4,900,000,000.00 |
| 资本公积 | 37,130,955,560.55 | 36,613,845,560.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,001,120,054.13 | 1,001,120,054.13 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,686,458.27 | 49,686,458.27 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,134,391,958.22 | 5,053,469,460.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 53,216,154,031.17 | 52,618,121,533.37 |
| 少数股东权益 | 265,726,102.57 | 166,013,905.12 |
| 所有者权益合计 | 53,481,880,133.74 | 52,784,135,438.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 140,189,317,893.88 | 140,410,520,154.14 |

法定代表人：张玉昌 主管会计工作负责人：刘广荣 会计机构负责人：余建平

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：重庆市地产集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,486,588,277.19 | 1,710,924,780.53 |
| 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 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 14,300,781,177.70 | 14,663,415,925.44 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 35,101.35 | 22,219.75 |
| 流动资产合计 | 15,787,404,556.24 | 16,374,362,925.72 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 650,000,000.00 | 108,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 5,580,000,000.00 | 5,580,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 32,991,925,275.06 | 32,756,442,906.88 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | 5,963,258.42 | 5,690,669.74 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,029,370.05 | 6,937,767.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,264,500.00 | 1,264,500.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 39,231,182,403.53 | 38,458,335,844.47 |
| 资产总计 | 55,018,586,959.77 | 54,832,698,770.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | | 91,474.45 |
| 应付利息 | 354,237,795.84 | 563,980,230.56 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,191,386,121.93 | 882,516,936.49 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,320,000,000.00 | 1,860,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 9,865,623,917.77 | 3,306,588,641.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,077,600,000.00 | 2,077,600,000.00 |
| 应付债券 | 5,480,206,866.55 | 13,140,206,866.55 |
| 长期应付款 | 936,265,928.84 | 936,265,928.84 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,494,072,795.39 | 16,154,072,795.39 |
| 负债合计 | 18,359,696,713.16 | 19,460,661,436.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 4,900,000,000.00 | 4,900,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 4,900,000,000.00 | 4,900,000,000.00 |
| 资本公积 | 26,709,526,830.35 | 25,419,857,525.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -32,684,774.58 | -32,684,774.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,686,458.27 | 49,686,458.27 |
| 未分配利润 | 32,361,732.57 | 35,178,124.44 |
| 所有者权益合计 | 36,658,890,246.61 | 35,372,037,333.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,018,586,959.77 | 54,832,698,770.19 |

法定代表人：张玉昌 主管会计工作负责人：刘广荣 会计机构负责人：余建平

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：重庆市地产集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,264,813,272.61 | 413,797,058.67 |
| 其中：营业收入 | 1,264,813,272.61 | 413,797,058.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 956,039,717.32 | 459,090,502.24 |
| 其中：营业成本 | 714,546,766.51 | 129,683,476.18 |
| 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 | 44,192,186.30 | 19,723,340.70 |
| 销售费用 | 20,136,574.39 | 27,865,493.89 |
| 管理费用 | 71,301,226.66 | 72,587,947.78 |
| 财务费用 | 104,873,000.96 | 209,230,243.69 |
| 资产减值损失 | 989,962.50 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -56,396.57 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 820,987.54 | 699,462.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 其他收益 | 137,975,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 447,513,146.26 | -44,593,981.19 |
| 加：营业外收入 | 688,280.38 | 200,199,014.32 |
| 减：营业外支出 | 1,866,326.77 | 1,479,971.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 446,335,099.87 | 154,125,061.98 |
| 减：所得税费用 | 78,273,123.94 | 52,330,922.91 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 368,061,975.93 | 101,794,139.07 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 268,380,952.59 | 101,794,139.07 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 润 | | |
| 2.少数股东损益 | 99,681,023.34 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 368,061,975.93 | 101,794,139.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 268,380,952.59 | 101,794,139.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 99,681,023.34 | |
| 八、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：张玉昌 主管会计工作负责人：刘广荣 会计机构负责人：余建平

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：重庆市地产集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 345,912.26 | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 9,909,671.82 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 690,287.39 | 266,033.98 |
| 财务费用 | -92,899,125.27 | -85,948,888.05 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 82,645,078.32 | 85,682,854.07 |
| 加：营业外收入 | 12,324.33 | |
| 减：营业外支出 | | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 82,657,402.65 | 85,582,854.07 |
| 减：所得税费用 | 473,794.52 | 33,448.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,183,608.13 | 85,549,405.64 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 2.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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 82,183,608.13 | 85,549,405.64 |
| 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：张玉昌 主管会计工作负责人：刘广荣 会计机构负责人：余建平

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：重庆市地产集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 711,927,821.71 | 1,202,391,247.41 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 9,989.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,810,382,477.30 | 1,942,028,390.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,522,320,288.88 | 3,144,419,638.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,142,484.09 | 998,772,634.33 |
| 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 | 120,213,801.82 | 88,110,615.77 |
| 支付的各项税费 | 228,235,927.03 | 237,675,986.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 525,957,011.33 | 1,139,509,624.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,220,549,224.27 | 2,464,068,860.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,301,771,064.61 | 680,350,778.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,123,450.60 | 4,640,552.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,828,748.00 | 5,440,643,449.92 |
| 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 | 3,549,449,431.41 | 3,301,343,667.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,791,401,630.01 | 8,766,627,669.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,291,509,208.26 | 5,079,110,742.28 |
| 投资支付的现金 | 105,291.05 | 355,293,997.40 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 541,540,842.46 | 422,374,709.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,833,155,341.77 | 5,856,779,448.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,041,753,711.76 | 2,909,848,220.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 517,110,000.00 | 1,070,182,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 931,603,606.11 | 9,350,171,706.90 |

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,868.77 | 42,263,755.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,448,720,474.88 | 10,462,618,262.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,622,708,020.32 | 8,298,342,792.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,869,666,720.33 | 2,033,287,304.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,265,987.68 | 9,374,560.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,711,640,728.33 | 10,341,004,657.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,262,920,253.45 | 121,613,605.06 |
| 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 | -6,002,902,900.60 | 3,711,812,603.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,125,573,411.55 | 13,100,471,407.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,122,670,510.95 | 16,812,284,010.81 |

法定代表人：张玉昌 主管会计工作负责人：刘广荣 会计机构负责人：余建平

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：重庆市地产集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,409,505,223.54 | 6,159,639,372.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,409,505,223.54 | 6,159,639,372.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,658,281.39 | 4,924,031.64 |
| 支付的各项税费 | 10,983,722.42 | 570,081.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 681,385,574.59 | 760,905,682.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 698,027,578.40 | 766,399,795.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,711,477,645.14 | 5,393,239,576.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,197,478.00 | 2,765,408.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 434,397,542.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 439,595,020.00 | 2,765,408.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 860,009.68 | 100,000.00 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 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 | 310,010,594.97 | 190,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 315,870,604.65 | 440,100,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123,724,415.35 | -437,334,591.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200,000,000.00 | 1,975,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 850,452,895.83 | 1,074,871,104.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,085,668.00 | 9,326,956.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,059,538,563.83 | 3,059,198,061.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,059,538,563.83 | -3,059,198,061.00 |
| 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 | -224,336,503.34 | 1,896,706,923.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,710,924,780.53 | 117,794,462.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,486,588,277.19 | 2,014,501,386.64 |

法定代表人：张玉昌 主管会计工作负责人：刘广荣 会计机构负责人：余建平

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：重庆市地产集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,000,000.00 | | 4,900,000.00 | | 36,613,845.56 | | 1,001,120.05 | | 49,686,458.27 | | 5,053,469.46 | 166,013,905.12 | 52,784,135,438.49 |
| 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、本年期初余额 | 5,000,000.00 | | 4,900,000.00 | | 36,613,845.56 | | 1,001,120.05 | | 49,686,458.27 | | 5,053,469.46 | 166,013,905.12 | 52,784,135,438.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 517,110,000.00 | | | | | | 80,922,497.80 | 99,712,197.45 | 697,744,695.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 268,380,952.59 | 99,681,023.34 | 368,061,975.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 517,110,000.00 | | | | | | | | 517,110,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 517,110,000.00 | | | | | | | | 517,110,000.00 |
| 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. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5,000,000.00 | | 4,900,000.00 | | 37,130,955.56 | | 1,001,120.05 | | 49,686,458.27 | | 5,134,391.95 | 265,726,102.57 | 53,481,880,133.74 |

| 项目 | 上期 | | |
|----|-------------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |

| | 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 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 | | |
|---------------------------|--------------|--------|--------------|----|-------------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 5,000,000.00 | | 4,900,000.00 | | 35,712,181.458.20 | | 1,010,174.015.94 | | 18,462,930.69 | | 5,147,205.093.63 | 388,468,893.16 | 52,176,492,391.62 |
| 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、本年期初余额 | 5,000,000.00 | | 4,900,000.00 | | 35,712,181.458.20 | | 1,010,174.015.94 | | 18,462,930.69 | | 5,147,205.093.63 | 388,468,893.16 | 52,176,492,391.62 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 901,664,102.35 | | -9,053,961.81 | | 31,223,527.58 | | -93,735,633.21 | -222,454,988.04 | 607,643,046.87 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -9,053,961.81 | | | | 572,497,894.37 | 83,997,649.29 | 647,441,581.85 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 901,664,102.35 | | | | | | | -306,452,637.33 | 595,211,465.02 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | -306,424,000.00 | -306,424,000.00 |
| 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 | | | | | 901,664,102.35 | | | | | | | -28,637.33 | 901,635,465.02 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 31,223,527.58 | | -666,233,527.58 | | -635,010,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|-----------------|----------------|-------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 31,223,527.58 | | -31,223,527.58 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -635,010,000.00 | | -635,010,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 5,000,000.00 | | 4,900,000.00 | | 36,613,845.56 | | 1,001,120.05 | | 49,686,458.27 | | 5,053,469.46 | 166,013,905.12 | 52,784,135,438.49 |

法定代表人：张玉昌 主管会计工作负责人：刘广荣 会计机构负责人：余建平

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市地产集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|-----|---|------|-------|--------|------|------|------|-------|---------|
| | 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 | 一般风险 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优 | 永续债 | 其 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 先股 | 他 | | | 备 | 险准备 | | | |
|-----------------------|------------------|----|------------------|--|-------------------|---|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 一、上年期末余额 | 5,000,000,000.00 | | 4,900,000,000.00 | | 25,419,857,525.17 | | - 32,684,774.58 | 49,686,458.27 | 35,178,124.44 | 35,372,037,333.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,000,000,000.00 | | 4,900,000,000.00 | | 25,419,857,525.17 | | - 32,684,774.58 | 49,686,458.27 | 35,178,124.44 | 35,372,037,333.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,289,669,305.18 | | | | - 2,816,391.87 | 1,286,852,913.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 82,183,608.13 | 82,183,608.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,289,669,305.18 | | | | | 1,289,669,305.18 |
| 1. 股东投入 | | | | | 517,110,000.00 | | | | | 517,110,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 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 | | | | 772,559,305.18 | | | | | | | | 772,559,305.18 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -85,000,000.00 | -85,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -85,000,000.00 | -85,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|--|-------------------|--|----------------|--|---------------|--|---------------|-------------------|
| 转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 5,000,000,000.00 | | 4,900,000,000.00 | | 26,709,526,830.35 | | -32,684,774.58 | | 49,686,458.27 | | 32,361,732.57 | 36,658,890,246.61 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|---------|
| | 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 | 一般风险准备 | 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 | 5,000,000,000.00 | 4,900,000,000.00 | 3,969,793,100.00 | 375,381.76 | 18,462,930.69 | 2,666,376.22 | 13,891,297,788.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5,000,000,000.00 | 4,900,000,000.00 | 3,969,793,100.00 | 375,381.76 | 18,462,930.69 | 2,666,376.22 | 13,891,297,788.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 21,450,064,425.17 | -33,060,156.34 | 31,223,527.58 | 32,511,748.22 | 21,480,739,544.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | -33,060,156.34 | | 312,235,275.80 | 279,175,119.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 21,450,064,425.17 | | | | 21,450,064,425.17 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | |
| 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 | | | | 21,450,064,425. 17 | | | | | | | 21,450,064,425. 17 |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | 31,223,527. 58 | | - 279,723,527. 58 | - 248,500,000.00 |
| 1. 提 取盈余 公积 | | | | | | | | 31,223,527. 58 | | - 31,223,527.5 8 | |
| 2. 对 所有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | - 248,500,000. 00 | - 248,500,000.00 |
| 3. 其 他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内 部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资 本公积 转增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|
| 2. 盈 余公积 转增资 本（或 股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公积 弥补亏 损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | |
| （五） 专项储 备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六） 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本 期期末 余额 | 5,000,000,000. 00 | 4,900,000,000. 00 | 25,419,857,525. 17 | | - 32,684,774. 58 | 49,686,458. 27 | 35,178,124.4 4 | 35,372,037,333. 30 | | | |

法定代表人：张玉昌 主管会计工作负责人：刘广荣 会计机构负责人：余建平

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人暂未能提供报表，预计 2018 年 8 月 31 日提供。

