

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中国电建地产集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释	年末金额	年初金额	负债和股东权益	注释	年末金额	年初金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		14,185,536,071.25	11,366,208,463.06	短期借款		3,549,700,000.00	1,128,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		0.00	2,000,000.00	应付票据		9,186,730.92	26,450,333.00
应收账款		894,194,257.73	500,552,897.23	应付账款		4,251,456,763.27	3,276,685,851.62
预付款项		368,195,728.44	268,050,451.83	预收款项		30,978,464,462.30	27,619,655,109.88
应收利息				应付职工薪酬		18,258,554.41	7,998,405.17
应收股利				应交税费		-721,820,797.74	-79,883,687.38
其他应收款		8,697,739,159.62	4,969,312,087.40	应付利息		214,044,115.29	317,557,094.06
存货		79,227,183,609.87	69,875,322,375.96	应付股利		857,265,385.81	1,037,148,580.29
一年内到期的非流动资产				其他应付款		6,985,969,302.33	4,190,329,167.55
其他流动资产		5,249,489,214.73	4,522,181,693.65	一年内到期的非流动负债		6,341,942,517.12	7,508,847,933.23
流动资产合计		108,120,638,041.64	91,503,630,969.13	其他流动负债		3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动资产：				流动负债合计		55,494,467,033.72	47,042,798,787.42
可供出售金融资产		62,500,000.00	62,500,000.00	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		35,367,950,000.00	28,950,240,000.00
长期应收款		10,000,000.00	10,000,000.00	应付债券		5,829,650,347.18	6,033,834,384.64
长期股权投资		2,771,263,328.05	2,587,151,476.18	长期应付款			
投资性房地产		530,159,750.77	539,298,779.41	专项应付款			
固定资产		2,200,329,573.67	2,236,092,782.72	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理			0.00	非流动负债合计		41,197,600,347.18	34,984,074,384.64
生产性生物资产				负债合计		96,692,067,380.90	82,026,873,172.06
油气资产				所有者权益：			
无形资产		557,300,225.75	566,216,287.54	实收资本		7,310,000,000.00	7,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具		3,971,698,113.20	2,977,358,490.56
商誉		748,529,509.49	748,529,509.49	资本公积		34,575,512.58	34,575,512.58
长期待摊费用		25,910,643.64	25,993,863.37	减：库存股			
递延所得税资产		133,937,802.67	130,799,362.93	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积		84,898,297.28	84,898,297.28
非流动资产合计		7,039,930,834.04	6,906,582,061.64	未分配利润		957,451,286.11	499,548,751.34
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		12,358,623,209.17	10,596,381,051.76
				少数股东权益		6,109,878,285.61	5,786,958,806.95
				所有者权益合计		18,468,501,494.78	16,383,339,858.71
资产总计		115,160,568,875.68	98,410,213,030.77	负债和所有者权益总计		115,160,568,875.68	98,410,213,030.77

法定代表人：

夏世

主管会计工作负责人：

蔡善高

会计机构负责人：

刘娟

合并利润表

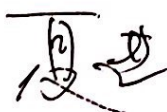
2018年1-6月

编制单位：中国电建地产集团有限公司

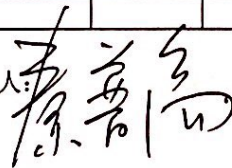
金额单位：人民币元

项 目	注释	本金额	上年同期
一、营业总收入		7,942,345,643.03	9,596,910,834.86
其中：营业收入		7,942,345,643.03	9,596,910,834.86
其中：主营业务收入		7,934,156,718.51	9,590,121,389.23
其他业务收入		8,188,924.52	6,789,445.63
二、营业总成本		6,777,999,433.37	8,910,636,454.20
其中：营业成本		5,852,244,738.75	7,940,313,958.52
其中：主营业务成本		5,840,019,174.89	7,933,384,169.03
其他业务成本		12,225,563.86	6,929,789.49
营业税金及附加		567,881,085.18	658,257,965.00
其中：主营业务税金及附加		564,445,984.60	655,315,314.52
其他业务税金及附加		3,435,100.58	2,942,650.48
销售费用		151,171,893.11	171,139,593.96
管理费用		154,321,071.03	127,312,785.87
财务费用		63,600,437.24	5,100,930.26
其中：利息支出		381,137,305.85	122,314,879.70
利息收入		320,177,730.35	118,596,529.19
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
资产减值损失		-11,219,791.94	8,511,220.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,614,460.82	-9,964,605.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,111,509.94	-9,964,605.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-62,330.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,159,731,748.84	676,247,444.53
加：营业外收入		3,550,828.04	1,950,788.43
减：营业外支出		71,150.04	349,521.97
其中：非流动资产毁损报废利得		10,801.60	11,603.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,163,211,426.84	677,848,710.99
减：所得税费用		347,228,885.06	178,182,124.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		815,982,541.78	499,666,586.31
归属于母公司所有者的净利润		547,902,534.77	394,161,331.36
少数股东损益		268,080,007.01	105,505,254.95
六、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
七、其他综合收益		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益			
归属于少数股东的其他综合收益			
八、综合收益总额		815,982,541.78	499,666,586.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		547,902,534.77	394,161,331.36
归属于少数股东的综合收益总额		268,080,007.01	105,505,254.95

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

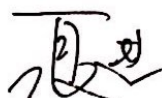
2018年1-6月

编制单位：中国电建地产集团有限公司

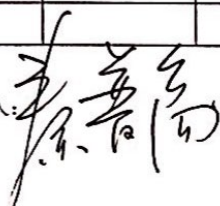
金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年同期
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		11,751,605,615.38	10,652,051,017.22
收到的税费返还		41,862,669.62	10,427,548.32
收到其他与经营活动有关的现金		3,210,585,694.82	1,214,623,030.40
经营活动现金流入小计		15,004,053,979.82	11,877,101,595.94
购买商品、接受劳务支付的现金		17,451,787,145.31	7,126,456,427.58
支付给职工以及为职工支付的现金		517,392,657.57	387,423,676.80
支付的各项税费		2,366,006,696.11	1,451,971,106.76
支付其他与经营活动有关的现金		1,678,458,645.49	2,469,372,053.20
经营活动现金流出小计		22,013,645,144.48	11,435,223,264.34
经营活动产生的现金流量净额		-7,009,591,164.66	441,878,331.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		61,640,500.00	49,890,043.22
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收回的现金净额			375,574.26
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		708,362,308.69	
投资活动现金流入小计		770,002,808.69	50,265,617.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,692,436.98	271,888,129.88
投资支付的现金		188,800,001.00	360,468,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		588,330,449.08	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		902,242,993.15	2,231,644,761.58
投资活动现金流出小计		1,787,065,880.21	2,864,001,491.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,017,063,071.52	-2,813,735,873.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,304,339,622.64	1,501,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	10,900,000.00
取得借款收到的现金		12,420,900,000.00	5,606,700,000.00
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,630,834,612.00	1,062,600,000.00
筹资活动现金流入小计		20,356,074,234.64	9,171,200,000.00
偿还债务支付的现金		6,971,690,000.00	4,178,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,005,784,239.43	1,415,191,814.60
支付其他与筹资活动有关的现金		532,618,150.84	1,112,982,612.48
筹资活动现金流出小计		9,510,092,390.27	6,706,424,427.08
筹资活动产生的现金流量净额		10,845,981,844.37	2,464,775,572.92
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			
		2,819,327,608.19	92,918,030.54
加：期初现金及现金等价物余额		11,320,430,319.16	13,202,497,659.01
六、期末现金及现金等价物余额		14,139,757,927.35	13,295,415,689.55

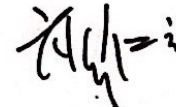
法定代表人：



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

2018年1-6月

金额单位：人民币元

项目	2018年1-6月												
	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	7,000,000,000.00	2,977,358,490.56	34,575,512.58	0.00	0.00	84,898,297.28	-	499,548,751.34	-	10,596,381,051.76	5,786,958,806.95	16,383,339,858.71	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	7,000,000,000.00	2,977,358,490.56	34,575,512.58	0.00	0.00	84,898,297.28	-	499,548,751.34	-	10,596,381,051.76	5,786,958,806.95	16,383,339,858.71	
三、本年期变动金额（减少以“-”）	310,000,000.00	994,339,622.64	-	-	-	-	-	457,902,534.77	-	1,762,242,157.41	322,919,478.66	2,085,161,636.07	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	517,902,534.77	-	1,304,339,622.64	268,080,007.01	1,572,319,629.65	
（二）所有者投入和减少资本	310,000,000.00	994,339,622.64	-	-	-	-	-	-	-	310,000,000.00	39,868,700.00	349,868,700.00	
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	-	994,339,622.64	-	-	-	-	-	-	-	994,339,622.64	-	994,339,622.64	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-90,000,000.00	-	-90,000,000.00	-55,323,086.57	-145,323,086.57	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-90,000,000.00	-	-90,000,000.00	-55,323,086.57	-145,323,086.57	
7.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）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.结转重新计量设定受益计划净资产变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	7,310,000,000.00	3,971,698,113.20	34,575,512.58	0.00	0.00	84,898,297.28	-	957,451,286.11	-	12,358,623,209.17	6,109,878,285.61	18,468,501,494.78	

法定代表人：

夏迪

主管会计工作负责人：

陈新

会计机构负责人：

李华



母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中国电建地产集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释	年末金额	年初金额	负债和股东权益	注释	年末金额	年初金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		5,536,334,244.15	3,487,233,789.33	短期借款		2,847,700,000.00	800,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		0.00	0.00	应付票据			
应收账款		0.00	28,932,980.00	应付账款		30,275,686.68	30,300,547.06
预付款项		2,292,916.55	4,680,664.72	预收款项		0.00	0.00
应收利息				应付职工薪酬		1,932,564.21	1,987,065.28
应收股利		502,338,616.51	511,015,100.86	应交税费		-633,486.28	28,814,467.53
其他应收款		23,976,796,014.12	19,228,138,346.78	应付利息		127,245,698.63	216,895,232.88
存货		1,409,593,901.53	1,361,691,797.69	应付股利		781,348,402.94	935,076,347.07
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00	其他应付款		16,178,033,022.48	10,557,825,491.45
其他流动资产		10,391,173,700.00	6,188,562,416.00	一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	459,130,000.00
流动资产合计		41,818,529,392.86	30,790,254,045.38	其他流动负债		3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动资产：				流动负债合计		23,465,901,888.66	15,030,029,151.27
可供出售金融资产		62,500,000.00	62,500,000.00	非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		11,030,000,000.00	9,045,000,000.00
长期应收款		0.00	0.00	应付债券		5,829,650,347.18	6,033,834,384.64
长期股权投资		9,690,455,877.86	9,396,778,530.06	长期应付款			
投资性房地产		0.00	0.00	专项应付款			
固定资产		4,300,108.94	5,204,769.87	预计负债			
在建工程		0.00	0.00	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理			0.00	非流动负债合计		16,859,650,347.18	15,078,834,384.64
生产性生物资产				负债合计		40,325,552,235.84	30,108,863,535.91
油气资产				所有者权益：			
无形资产		2,272,722.04	2,496,852.13	实收资本		7,310,000,000.00	7,000,000,000.00
开发支出				其他权益工具		3,971,698,113.20	2,977,358,490.56
商誉		0.00	0.00	资本公积		20,000.00	20,000.00
长期待摊费用		286,430.28	382,221.80	减：库存股			
递延所得税资产		18,758,431.02	14,643,417.25	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积		125,275,252.25	125,275,252.25
非流动资产合计		9,778,573,570.14	9,482,005,791.11	未分配利润		-135,442,638.29	60,742,557.77
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		11,271,550,727.16	10,163,396,300.58
				少数股东权益		0.00	0.00
				所有者权益合计		11,271,550,727.16	10,163,396,300.58
资产总计		51,597,102,963.00	40,272,259,836.49	负债和所有者权益总计		51,597,102,963.00	40,272,259,836.49

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2018年1-6月

编制单位：中国电建地产集团有限公司

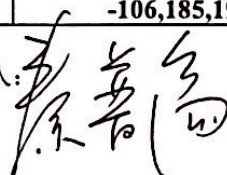
金额单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年同期
一、营业收入		184,088.74	1,290,215.65
其中：营业收入		184,088.74	1,290,215.65
其中：主营业务收入		184,088.74	1,084,999.28
其他业务收入		0.00	205,216.37
二、营业总成本		117,282,659.42	73,017,197.35
其中：营业成本		174,169.82	1,017,246.76
其中：主营业务成本		174,169.82	1,017,246.76
其他业务成本		0.00	0.00
营业税金及附加		1,774,045.52	2,915,825.22
其中：主营业务税金及附加		1,535,260.42	2,915,425.22
其他业务税金及附加		238,785.10	400.00
销售费用		47,169.81	234,555.69
管理费用		89,117,651.98	63,972,230.63
财务费用		9,709,567.21	-2,780,271.76
资产减值损失		16,460,055.08	7,657,610.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,809,162.45	35,286,766.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-218,989.11	-3,402,143.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-110,289,408.23	-36,440,215.45
加：营业外收入			102,162.40
减：营业外支出		10,801.60	11,603.23
其中：非流动资产毁损报废利得		10,801.60	11,603.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-110,300,209.83	-36,349,656.28
减：所得税费用		-4,115,013.77	-1,914,402.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-106,185,196.06	-34,435,253.58
六、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-106,185,196.06	-34,435,253.58

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2018年1-6月

编制单位：中国电建地产集团有限公司

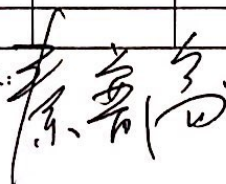
金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年同期
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		28,932,980.00	0.00
收到的税费返还			205,216.37
收到其他与经营活动有关的现金		17,369,420,700.10	21,078,788,281.80
经营活动现金流入小计		17,398,353,680.10	21,078,993,498.17
购买商品、接受劳务支付的现金		5,882,590,535.38	51,729,995.32
支付给职工以及为职工支付的现金		73,808,919.95	23,854,181.92
支付的各项税费		55,310,630.61	24,645,330.58
支付其他与经营活动有关的现金		17,613,408,915.74	24,645,583,731.97
经营活动现金流出小计		23,625,119,001.68	24,745,813,239.79
经营活动产生的现金流量净额		-6,226,765,321.58	-3,666,819,741.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		61,640,500.00	49,890,043.22
取得投资收益收到的现金		30,467,800.00	23,133,639.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,500.00
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		708,362,308.69	0.00
投资活动现金流入小计		800,470,608.69	73,025,182.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,052,261.86	0.00
投资支付的现金		264,900,001.00	388,938,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		125,825,325.00	69,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		902,242,993.15	181,752,800.00
投资活动现金流出小计		1,294,020,581.01	639,791,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-493,549,972.32	-566,766,217.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,304,339,622.64	1,491,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		4,882,000,000.00	1,334,300,000.00
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,620,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12,806,339,622.64	4,325,300,000.00
偿还债务支付的现金		3,018,430,000.00	1,095,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		988,742,823.92	470,080,013.07
支付其他与筹资活动有关的现金		9,750,000.00	499,850,000.00
筹资活动现金流出小计		4,016,922,823.92	2,064,930,013.07
筹资活动产生的现金流量净额		8,789,416,798.72	2,260,369,986.93
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			
		2,069,101,504.82	-1,973,215,972.26
加：期初现金及现金等价物余额		3,467,232,739.33	6,903,925,427.82
六、期末现金及现金等价物余额			
		5,536,334,244.15	4,930,709,455.56

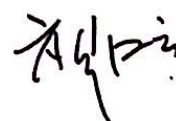
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2018年1-6月

金额单位:人民币元

编制单位: 中国电建地产集团有限公司



	行次	本 年 金 额												
		实收资本(或股本)	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	7,000,000,000.00	2,977,358,490.56	20,000.00	0.00	0.00	125,275,252.25	-	60,742,557.77	-	10,163,396,300.58	-	10,163,396,300.58	
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	5	7,000,000,000.00	2,977,358,490.56	20,000.00	0.00	125,275,252.25	-	60,742,557.77	-	10,163,396,300.58	-	10,163,396,300.58		
三、本增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	310,000,000.00	994,339,622.64	-	-	-	-	-106,185,196.06	-	1,108,154,426.58	-	1,108,154,426.58		
(一) 综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-106,185,196.06	-	-106,185,196.06	-	-106,185,196.06		
(二) 所有者投入和减少资本	8	310,000,000.00	994,339,622.64	-	-	-	-	1,304,339,622.64	-	310,000,000.00	-	310,000,000.00		
1. 所有者投入的普通股	9	310,000,000.00	994,339,622.64	-	-	-	-	994,339,622.64	-	994,339,622.64	-	994,339,622.64		
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三) 专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-90,000,000.00	-	-90,000,000.00	-	-90,000,000.00		
1. 提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其中:法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#利润分配专项	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 对所有者(或股东)的分配	24	-	-	-	-	-	-	-90,000,000.00	-	-90,000,000.00	-	-90,000,000.00		
4. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. 其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年年末余额	32	7,310,000,000.00	3,971,698,113.20	20,000.00	0.00	125,275,252.25	-	135,442,638.29	-	11,271,550,727.16	-	11,271,550,727.16		

法定代表人:

(Handwritten signature)

主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)

中国电建地产集团有限公司2018年半年度报表重要科目附注

货币资金	2018年6月30日余额
现金	185,901.69
银行存款	14,175,641,114.23
其他货币资金	9,709,055.33
合计	14,185,536,071.25

预付账款	2018年6月30日余额
1年以内	159,359,541.10
1-2年	12,233,953.07
2-3年	556,198.78
3年以上	196,046,035.49
合计	368,195,728.44

其他应收款	2018年6月30日余额		
	期末账龄	坏账准备	净值
1年以内	7,904,764,829.32	153,580,770.78	7,751,184,058.54
1-2年	527,164,370.42	20,774,498.43	506,389,871.99
2-3年	26,309,393.40	1,831,516.19	24,477,877.21
3年以上	429,304,665.32	13,617,313.44	415,687,351.88
合计	8,887,543,258.46	189,804,098.84	8,697,739,159.62

存货	2018年6月30日余额
房地产开发成本	66,682,773,589.14
房地产开发产品	12,532,712,608.34
其他	11,697,412.39
合计	79,227,183,609.87

短期借款	2018年6月30日余额
信用借款	3,024,700,000.00
抵押借款	225,000,000.00
质押借款	0.00
保证借款	300,000,000.00
合计	3,549,700,000.00

长期借款	2018年6月30日余额
信用借款	850,000,000.00
抵押借款	14,305,450,000.00
质押借款	3,300,000,000.00
保证借款	16,912,500,000.00
合计	35,367,950,000.00

一年内到期的长期借款	2018年6月30日余额
信用借款	500,000,000.00
抵押借款	
质押借款	
保证借款	4,578,000,000.00
合计	5,078,000,000.00



预收账款	2018年6月30日余额
1年以内	26,071,043,197.59
1-2年	4,143,929,267.72
2-3年	763,389,175.00
3年以上	102,821.99
合计	30,978,464,462.30

其他应付款	2018年6月30日余额
1年以内	6,238,587,577.21
1-2年	126,379,962.58
2-3年	57,700,007.26
3年以上	563,301,755.28
合计	6,985,969,302.33

一年内到期非流动负债	2018年6月30日余额
长期借款	5,078,000,000.00
长期应付款	0.00
应付债券	1,263,942,517.12
合计	6,341,942,517.12

