

“14 渝发债”（证券代码：112219）公司债券保证人——

重庆市城市建设投资（集团）有限公司

2018 年度财务报表

（未经审计）

合并资产负债表（未经审计）

会企01表

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

2018年12月31日

单位：元

| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 15,910,668,061.41 | 15,600,118,756.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 151,290,525.56 | 199,109,611.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 87,651,743.05 | 47,647,137.84 |
| 预付款项 | 1,502,175,328.82 | 2,667,013.98 |
| 其他应收款 | 475,714,684.56 | 1,338,358,257.37 |
| 存货 | 26,610,478,456.90 | 25,714,423,749.50 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 442,251,914.01 | 324,025,741.31 |
| 流动资产合计 | 45,180,230,714.31 | 43,226,350,267.61 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 8,964,672,224.84 | 10,825,566,782.77 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 469,551.20 | 469,551.20 |
| 长期股权投资 | 3,092,763,746.53 | 2,819,273,193.86 |
| 投资性房地产 | 1,973,145,389.50 | 1,951,028,905.12 |
| 固定资产 | 1,084,906,010.14 | 1,163,587,354.94 |
| 在建工程 | 645,412,530.02 | 223,123,487.49 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 162,897,303.66 | 239,735,193.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 70,913,211.49 | 63,350,091.18 |
| 递延所得税资产 | 226,194,722.83 | 121,197,338.93 |
| 其他非流动资产 | 98,090,995,176.62 | 94,121,759,846.38 |
| 其中：特准储备物资 | | |
| 非流动资产合计 | 114,312,369,866.83 | 111,529,091,745.70 |
| 资产总计 | 159,492,600,581.14 | 154,755,442,013.31 |

合并资产负债表（续）

会企01表

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

2018年12月31日

单位：元

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 1,000,000.00 |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 833,695,447.04 | 941,903,578.35 |
| 预收款项 | 9,771,093,173.36 | 5,184,741,793.86 |
| 应付职工薪酬 | 26,545,005.73 | 29,324,483.64 |
| 应交税费 | 207,659,984.83 | 197,387,055.19 |
| 其他应付款 | 7,564,511,759.16 | 7,057,639,792.14 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,715,281,602.62 | 9,704,469,502.28 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 31,118,786,972.74 | 23,116,466,205.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 25,677,678,486.40 | 34,203,125,715.37 |
| 应付债券 | 7,770,000,000.00 | 9,805,038,721.23 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 652,157,600.00 | 643,263,000.00 |
| 预计负债 | 1,702,697.30 | 2,091,790.30 |
| 递延收益 | 55,012,955.15 | 58,650,204.29 |
| 递延所得税负债 | 16,136,170.88 | 59,062,909.88 |
| 其他非流动负债 | 13,774,662.90 | 2,040,392.14 |
| 非流动负债合计 | 34,186,462,572.63 | 44,773,272,733.21 |
| 负债合计 | 65,305,249,545.37 | 67,889,738,938.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 其他股权工具 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 66,335,629,475.10 | 58,166,062,125.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -488,181,383.62 | 157,869,785.64 |
| 盈余公积 | 625,486,457.84 | 625,486,457.84 |
| 未分配利润 | 2,506,274,305.38 | 2,867,832,488.21 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 91,979,208,854.70 | 84,817,250,856.72 |
| 少数股东权益 | 2,208,142,181.07 | 2,048,452,217.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 94,187,351,035.77 | 86,865,703,074.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 159,492,600,581.14 | 154,755,442,013.31 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表（未经审计）

会企02表

单位：元

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

2018年度



| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 2,095,380,075.89 | 2,519,916,892.39 |
| 减：营业成本 | 1,209,619,122.35 | 1,506,208,973.07 |
| 税金及附加 | 28,261,000.23 | 41,341,267.48 |
| 销售费用 | 57,852,957.32 | 42,077,955.60 |
| 管理费用 | 196,447,343.41 | 179,500,638.45 |
| 财务费用 | 463,878,405.39 | 369,214,159.69 |
| 资产减值损失 | 71,238,423.41 | -363,739,643.99 |
| 加：其他收益 | 23,760,671.48 | 9,998,440.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 426,115,444.69 | 505,991,628.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -47,819,085.60 | -16,356,348.32 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,676,914.84 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 511,816,769.19 | 1,244,947,263.42 |
| 加：营业外收入 | 75,200,801.46 | 27,371,770.77 |
| 减：营业外支出 | 21,894,752.24 | 16,238,180.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 565,122,818.41 | 1,256,080,853.66 |
| 减：所得税费用 | 27,490,000.00 | 149,626,445.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 537,632,818.41 | 1,106,454,408.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 483,546,202.34 | 1,051,752,094.33 |
| 少数股东损益 | 54,086,616.07 | 54,702,313.69 |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 537,632,818.41 | 1,106,454,408.02 |
| 终止损益净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -646,051,169.26 | -731,681,412.76 |
| （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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -646,051,169.26 | -731,681,412.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 15,707,910.62 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动收益 | -646,051,169.26 | -747,389,323.38 |
| 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 | | |
| 六、综合收益总额 | -108,418,350.85 | 374,772,995.26 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | -162,504,966.92 | 320,070,681.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 54,086,616.07 | 54,702,313.69 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表（未经审计）

会企03表

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

2018年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 4,489,960,820.44 | 4,854,643,385.97 |
| 收到的税费返还 | 8,890,815.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,111,828,352.65 | 8,436,695,511.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,610,679,988.44 | 13,291,338,897.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,589,182.97 | 3,036,701,065.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,516,838.17 | 225,178,805.80 |
| 支付的各项税费 | 619,860,526.14 | 1,031,317,732.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,256,420,414.76 | 2,065,307,845.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,546,386,962.04 | 6,358,505,449.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,064,293,026.40 | 6,932,833,447.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,136,097,188.79 | 233,957,650.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 386,099,100.21 | 457,072,346.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,682,376.00 | 41,540,246.77 |
| 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 | 2,478,956.92 | 14,657,962.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,528,357,621.92 | 747,228,206.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,909,561,322.55 | 4,917,572,711.83 |
| 投资支付的现金 | 2,123,177,643.80 | 3,353,270,293.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 7,403,100.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 211,463,547.71 | 872,596,915.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,244,202,514.06 | 9,150,843,021.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,715,844,892.14 | -8,403,614,814.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 153,000,000.00 | 69,660,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 398,530,000.00 | 5,258,000,236.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,762,929,882.57 | 14,934,350,066.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,314,459,882.57 | 20,262,010,303.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,197,342,668.74 | 14,115,243,581.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,336,140,974.90 | 3,620,639,338.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,924,223.98 | 254,435,581.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,586,407,867.62 | 17,990,318,501.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,271,947,985.05 | 2,271,691,802.53 |
| 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 | 76,500,149.21 | 800,910,435.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,742,194,079.12 | 13,941,283,643.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,818,694,228.33 | 14,742,194,079.12 |

单位负责人：

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（未经审计）

会企04表

2018年12月31日

单位：元

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

本期金额

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------|-----|---------------|-------|-------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 其他权益工具 | | 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 | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | | | | | | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | | |
| 一、上年年末余额 | | | 20,000,000.00 | | 58,166,062,125.03 | | | 157,869,785.64 | 625,486,457.84 | 2,867,832,488.21 | 2,048,452,217.92 | 86,865,703,074.64 |
| 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、本年初余额 | | | 20,000,000.00 | | 58,166,062,125.03 | | | 157,869,785.64 | 625,486,457.84 | 2,867,832,488.21 | 2,048,452,217.92 | 86,865,703,074.64 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 8,169,567,350.07 | | -646,051,169.26 | -361,558,182.83 | 159,689,963.15 | -483,546,202.34 | 54,086,616.07 | 7,321,647,961.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | 8,169,567,350.07 | | -646,051,169.26 | | | 483,546,202.34 | | -108,418,350.85 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 8,282,655,825.23 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 53,775,800.00 |
| 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 | | | | | 8,169,567,350.07 | | | | | | | 8,228,880,025.23 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -673,938,767.12 | -7,485,128.08 | -681,423,895.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -673,938,767.12 | -7,485,128.08 | -681,423,895.20 |
| 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. 设定收益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | | | 20,000,000.00 | | 66,335,629,475.10 | | -488,181,383.62 | 625,486,457.84 | 2,208,142,181.07 | 2,506,274,305.38 | -171,165,618.05 | 94,187,351,035.77 |



合并所有者权益变动表（续）

会企04表

单位：元

2018年12月31日

编制单位：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

上年金额

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|---------------|------------------|----|-------------------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 20,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 43,179,852,010.96 | | 889,551,198.40 | 532,018,661.99 | 2,468,513,737.08 | 2,011,212,169.75 | 72,081,147,778.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 20,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 43,179,852,010.96 | | 889,551,198.40 | 532,018,661.99 | 2,468,513,737.08 | 2,011,212,169.75 | 72,081,147,778.18 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 14,986,210,114.07 | | -731,681,412.76 | 93,467,795.85 | 399,318,751.13 | 37,240,048.17 | 14,784,555,296.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -731,681,412.76 | | 1,051,752,094.33 | 54,702,313.69 | 374,772,995.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 14,986,210,114.07 | | | | -2,345,547.36 | -8,209,403.79 | 14,975,655,162.92 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | 72,485,603.44 | 72,485,603.44 |
| 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 | | | | 14,986,210,114.07 | | | | -2,345,547.36 | -80,695,007.23 | 14,903,169,559.48 |
| （三）利润分配 | | | | | | | 93,467,795.85 | -650,087,795.84 | -9,252,861.73 | -565,872,861.72 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 93,467,795.85 | -93,467,795.85 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -556,619,999.99 | -9,252,861.73 | -565,872,861.72 |
| 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. 设定收益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 20,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 58,166,062,125.03 | | 157,869,785.64 | 625,486,457.84 | 2,867,832,488.21 | 2,048,452,217.92 | 86,865,703,074.64 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：