

合并资产负债表

2018年12月31日

金额单位：元

编制单位：重庆建工建设集团股份有限公司	项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产	货币资金	1	3,976,163,633.71	4,247,008,372.06	流动资产	56	—	—
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	—	—	短期借款	57	7,437,700,000.00	—
	衍生金融资产	3	—	—	应付账款	58	—	6,428,700,000.00
	应收账款	4	42,356,910.64	80,395,531.49	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59	—	—
	应收票据	5	9,556,014,761.34	11,196,826,090.18	衍生金融负债	60	—	—
	预付款项	6	1,934,054,767.81	1,300,494,252.05	应收票据	61	406,706,816.00	448,000,000.00
	应收利息	7	—	610,555.56	应付账款	62	9,530,555,244.12	10,119,908,157.72
	应收股利	8	—	—	预收款项	63	1,493,501,984.12	1,410,314,007.80
	其他应收款	9	1,518,948.78	1,518,948.78	应付职工薪酬	64	323,898,644.86	377,861,312.72
	存货	10	11,264,885,530.09	10,991,941,235.76	其中：应付工资	65	186,124,582.60	215,563,490.21
非流动资产	其中：应付利息	11	9,805,842,398.06	9,575,575,701.51	应付股利	66	72,035,987.03	—
	其中：原材料	12	357,463,029.46	334,300,065.47	其中：职工薪酬及福利基金	67	—	—
	划分为持有待售的资产	13	463,008,257.23	462,941,074.06	应付债券	68	620,307,653.19	674,348,485.35
	一年内到期的非流动资产	14	246,545,951.39	245,545,951.37	其中：应付债券	69	653,756,662.33	579,029,235.42
	其他流动资产	15	—	—	应付利息	70	69,422,989.17	164,325,438.08
	流动资产合计	16	1,236,080,860.69	1,333,069,264.29	应付股利	71	735,718.99	817,465.54
	可供出售金融资产	17	38,102,485,760.51	38,398,529,133.22	其他应付款	72	6,337,756,229.64	7,420,393,201.35
	持有至到期投资	18	126,062,353.00	407,162,353.00	划分为持有待售的负债	73	—	—
	长期应收款	19	281,100,000.00	0.00	一年内到期的非流动负债	74	3,163,176,051.89	3,518,731,199.20
	长期股权投资	20	2,490,440,751.00	2,100,640,751.51	其他流动负债	75	1,367,598,544.40	1,512,195,452.00
非流动资产	投资性房地产	21	1,780,322,098.75	1,780,322,098.75	流动负债合计	76	30,752,291,676.37	32,175,595,124.89
	固定资产原价	22	—	—	其中：非流动负债	77	—	—
	减：累计折旧	23	1,892,473,721.14	1,876,673,237.18	长期借款	78	5,933,417,629.03	5,248,008,327.61
	固定资产净值	24	573,066,206.85	566,220,659.50	应付债券	79	1,395,466,550.78	1,295,466,550.78
	在建工程	25	1,319,417,514.31	1,308,482,397.88	长期应付款	80	2,397,337,589.99	1,660,390,352.25
	工程物资	26	—	—	专项应付款	81	—	—
	生产性生物资产	27	—	—	预计负债	82	184,274,467.84	184,274,467.84
	无形资产	28	1,433,067,004.50	1,393,078,058.58	递延收益	83	—	—
	开发支出	29	—	—	递延所得税负债	84	24,234,461.15	28,606,813.29
	商誉	30	—	—	其他非流动负债	85	—	—
非流动资产	长期股权投资	31	—	—	其中：特准储备基金	86	—	—
	固定资产	32	—	—	非流动负债合计	87	—	—
	无形资产	33	515,477,286.93	520,700,148.43	所有者权益	88	9,935,330,698.79	8,416,746,711.77
	开发支出	34	1,000,000.00	1,000,000.00	实收资本（或股本）	89	40,697,622,575.16	40,592,342,056.57
	长期待摊费用	35	169,541,193.07	169,541,193.07	资本公积	90	—	—
	递延所得税资产	36	44,345,723.02	43,518,508.13	减：库存股	91	—	—
	其他非流动资产	37	58,445,019.58	59,240,572.99	其他综合收益	92	3,494,350,000.00	3,494,350,000.00
	其中：特准储备物资	38	742,941,914.92	724,205,074.99	其中：外币报表折算差额	93	—	—
	非流动资产合计	39	7,672,360,847.06	7,253,891,145.03	专项储备	94	—	—
非流动资产	所有者权益	40	—	—	其中：法定公积金	95	—	—
	实收资本（或股本）	41	—	—	任意公积金	96	—	—
	资本公积	42	—	—	归属于母公司所有者权益合计	97	—	—
	减：库存股	43	—	—	少数股东权益	98	—	—
	其他综合收益	44	—	—	所有者权益合计	99	—	—
	其中：外币报表折算差额	45	—	—	负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	—	—
	专项储备	46	—	—		101	—	—
	其中：法定公积金	47	—	—		102	—	—
	任意公积金	48	—	—		103	—	—
	归属于母公司所有者权益合计	49	—	—		104	—	—
非流动资产	少数股东权益	50	—	—		105	—	—
	所有者权益合计	51	—	—		106	—	—
	负债和所有者权益（或股东权益）总计	52	—	—		107	—	—
		53	—	—		108	—	—
		54	—	—		109	—	—
		55	—	—		110	—	—
			—	—			—	—
			—	—			—	—
			—	—			—	—
			—	—			—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

翔张印起

娟张印秀

合并利润表

2018年第一季度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,334,976,743.21	3,023,644,532.00
其中：营业收入	2	2,334,976,743.21	3,023,644,532.00
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	2,353,891,505.79	3,035,638,443.87
其中：营业成本	7	2,090,521,207.96	2,828,051,735.46
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△分保费用	14		
营业税金及附加	15	25,280,766.17	31,525,239.52
销售费用	16	8,836,104.97	9,767,195.82
管理费用	17	176,545,483.19	131,835,167.48
其中：研究与开发费	18	147,142.66	4,160.00
财务费用	19	52,470.00	
其中：利息支出	20	55,038,784.08	34,094,233.27
利息收入	21	20,686,651.38	5,585,805.16
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	1,746,908.19	1,446,971.82
资产减值损失	23	-2,359,840.58	364,872.32
其他	24		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25		
投资收益（损失以“-”号填列）	26	5,100,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27		
其他收益	28	109,100.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-13,705,662.58	-11,993,911.87
加：营业外收入	30	1,134,107.94	509,071.99
项 目	行次	本期金额	上期金额
其中：非流动资产处置利得	31	365,299.68	0.00
非货币性资产交换利得	32		
政府补助	33	64,254.19	
债务重组利得	34		
减：营业外支出	35	1,343,886.95	954,839.91
其中：非货币性资产交换损失	36	142,148.10	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37	-13,915,441.59	-12,439,679.79
减：所得税费用	39	7,220,830.18	7,269,256.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-21,136,271.77	-19,708,936.72
归属于母公司所有者的净利润	41	-16,807,907.63	-9,883,550.74
*少数股东损益	42	-4,328,364.14	-9,825,385.98
六、其他综合收益的税后净额	43	-670,637.47	-39,445,278.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	44		-9,134.89
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	45		
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	46		
其中：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	47	-670,637.47	-39,445,278.11
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	48		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	49		
4.现金流量套期损益的有效部分	50		
5.外币财务报表折算差额	51		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52		
七、综合收益总额	53	-21,806,909.24	-59,154,214.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	-17,638,292.52	-9,886,596.31
*归属于少数股东的综合收益总额	55	-4,168,616.72	-9,831,475.30
八、每股收益：	56		
基本每股收益	57		
稀释每股收益	58		
稀释每股收益	59		
	60		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

翔张印起

娟张印秀