

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,215,817,001.19	1,546,202,698.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			2,000,000.00
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		4,271,950,512.91	3,890,541,006.92
应收款项融资			
预付款项		824,948,831.15	674,355,599.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,407,214,422.86	3,542,011,303.01
买入返售金融资产			
存货		7,848,953,640.36	7,444,082,172.09
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		134,387,183.31	132,800,573.51
流动资产合计		17,703,271,591.78	17,231,993,353.24
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,228,839.87	6,228,839.87
其他权益工具投资		145,343,900.00	145,343,900.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		352,619,960.23	358,619,779.89
固定资产		1,674,601,368.78	1,590,932,075.40
在建工程		1,185,256,244.54	1,101,996,690.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,830,523,358.92	4,856,149,488.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,376,240.05	16,452,948.91
递延所得税资产		815,957.55	815,957.55
其他非流动资产		2,380,744,336.12	2,380,744,336.12
非流动资产合计		10,596,510,206.06	10,457,284,017.39
资产总计		28,299,781,797.84	27,689,277,370.63

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

马忠源

主管会计工作负责人：

张伟

会计机构负责人：

周智慧

(承上页)

合并资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		696,920,151.87	693,920,151.87
交易性金融负债			
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		-	4,539,963.54
应付账款		879,128,135.24	791,020,432.77
预收款项			
应付职工薪酬		3,295,832.99	12,220,969.83
合同负债		266,858,096.00	177,460,626.95
应交税费		595,950,951.75	543,878,095.88
其他应付款		2,684,930,166.08	2,767,232,033.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,882,973,648.76	2,313,273,648.76
其他流动负债		712,366,238.64	517,130,456.43
流动负债合计		7,722,423,221.33	7,820,676,380.02
非流动负债:			
长期借款		7,466,042,718.16	7,229,907,738.82
应付债券		912,585,213.61	793,335,213.61
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		651,994,176.42	293,189,682.65
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,365,704.94	3,803,727.94
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		855,742,316.73	853,288,617.45
非流动负债合计		9,889,730,129.86	9,173,524,980.47
负债合计		17,612,153,351.19	16,994,201,360.49
所有者权益:			
实收资本		660,000,000.00	660,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		8,281,291,225.55	8,281,291,225.55
减: 库存股			
其他综合收益		-	-
专项储备		515,879.63	506,418.00
盈余公积		107,816,276.62	107,816,276.62
一般风险准备		-	-
未分配利润		882,343,111.31	925,016,786.21
归属于母公司所有者权益合计		9,931,966,493.11	9,974,630,706.38
少数股东权益		755,661,953.54	720,445,303.76
所有者权益合计		10,687,628,446.65	10,695,076,010.14
负债和所有者权益总计		28,299,781,797.84	27,689,277,370.63

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

马忠源

主管会计工作负责人:

张伟

会计机构负责人:

周智慧

合并利润表

2022年1-6月度

编制单位：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		449,077,167.36	277,386,352.81
其中：营业收入		449,077,167.36	277,386,352.81
二、营业总成本		538,393,611.75	322,174,705.66
其中：营业成本		386,162,399.59	230,619,559.66
税金及附加		31,781,664.21	26,406,750.22
销售费用		10,842,751.86	2,147,176.50
管理费用		92,933,907.08	64,223,269.84
研发费用			
财务费用		16,672,889.01	-1,222,050.56
其中：利息费用		19,188,158.65	
利息收入		6,833,775.92	6,607,781.10
加：其他收益		145,009,976.72	151,919,399.85
投资收益（损失以“-”号填列）		171.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		89,965.55	-853,869.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,783,669.11	106,277,177.53
加：营业外收入		6,208,052.86	11,894,153.34
减：营业外支出		17,896,775.11	8,543,308.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,094,946.86	109,628,022.21
减：所得税费用		1,214,230.88	19,415,144.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,880,715.98	90,212,877.44
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,880,715.98	90,212,877.44
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、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		41,586,325.10	104,498,625.34
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,294,390.88	-14,285,747.90
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产投资公允价值变动			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		42,880,715.98	90,212,877.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		41,586,325.10	104,498,625.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,294,390.88	-14,285,747.90

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

马忠源

主管会计工作负责人：

张伟

会计机构负责人：

周智慧

合并现金流量表

2022年1-6月度

编制单位：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		265,314,353.34	201,797,674.37
收到的税费返还		27,482.61	
收到其他与经营活动有关的现金	六（46）	1,899,206,125.19	1,097,363,901.42
经营活动现金流入小计		2,164,547,961.14	1,299,161,575.79
购买商品、接受劳务支付的现金		632,477,087.72	311,217,784.03
支付给职工以及为职工支付的现金		38,887,897.76	19,680,070.63
支付的各项税费		71,851,244.41	23,930,083.85
支付其他与经营活动有关的现金	六（46）	1,136,008,763.49	999,725,037.64
经营活动现金流出小计		1,879,224,993.38	1,354,552,976.15
经营活动产生的现金流量净额		285,322,967.76	-55,391,400.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,516,000.00	
取得投资收益收到的现金		44,938.50	
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			
投资活动现金流入小计		16,560,938.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,248,914.19	32,584,716.47
投资支付的现金		-1,594,700.00	9,800,000.00
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	六（46）		
投资活动现金流出小计		135,654,214.19	42,384,716.47
投资活动产生的现金流量净额		-119,093,275.69	-42,384,716.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,405,300.00	
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		532,071,000.00	850,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		47,190,010.00	
筹资活动现金流入小计		611,666,310.00	850,500,000.00
偿还债务支付的现金		967,388,755.80	663,015,408.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		234,985,564.59	200,583,889.71
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			
筹资活动现金流出小计		1,202,374,320.39	863,599,298.05
筹资活动产生的现金流量净额		-590,708,010.39	-13,099,298.05
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		-424,478,318.32	-110,875,414.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,075,644,292.64	2,002,148,956.66
六、期末现金及现金等价物余额		651,165,974.32	1,891,273,541.78

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

马忠源

主管会计工作负责人：

张伟

会计机构负责人：

周智慧

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		512,112,126.24	149,574,859.50
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	2,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一（1）	2,421,331,671.17	2,340,446,591.46
应收款项融资			
预付款项		492,477,065.43	492,477,065.43
其他应收款	十一（2）	4,563,556,233.92	5,573,111,223.76
存货		1,863,520,666.85	1,825,529,558.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		629,624.93	586,128.12
流动资产合计		9,853,627,388.54	10,383,725,426.29
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一（3）	3,710,145,228.78	3,700,145,228.78
其他权益工具投资		75,000,000.00	75,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		56,174,196.37	57,098,642.71
固定资产		24,097,121.25	24,802,968.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,301,190,180.02	3,377,791,346.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,193,231.92	1,205,454.78
递延所得税资产		100,708.75	100,708.75
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		8,171,900,667.09	7,236,144,350.71
资产总计		18,025,528,055.63	17,619,869,777.00

（后附财务报表附注是本报表的组成部分）

法定代表人：

马忠源

主管会计工作负责人：

张伟

会计机构负责人：

周智慧

(承上页)

资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位: 重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

金额单位: 人民币元

项目	注释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		185,376,384.58	287,376,384.58
交易性金融负债			
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		1,331,302,232.09	1,331,285,889.89
预收款项			
合同负债		15,424,804.25	15,424,804.25
应付职工薪酬			
应交税费		254,813,653.14	241,323,647.46
其他应付款		3,161,793,246.82	3,152,564,582.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,032,373,313.36	1,539,919,463.64
其他流动负债		708,934,382.66	461,388,232.38
流动负债合计		6,690,018,016.90	7,029,283,004.47
非流动负债:			
长期借款		474,024,820.92	720,113,576.72
应付债券		843,335,213.61	793,335,213.61
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		855,742,316.73	853,288,617.45
非流动负债合计		2,173,102,351.26	2,366,737,407.78
负债合计		8,863,120,368.16	9,396,020,412.25
所有者权益:			
实收资本		660,000,000.00	660,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,299,155,356.63	6,344,732,956.63
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		107,816,276.62	107,816,276.62
未分配利润		1,095,436,054.22	1,111,300,131.50
所有者权益合计		9,162,407,687.47	8,223,849,364.75
负债和所有者权益总计		18,025,528,055.63	17,619,869,777.00

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2022年1-6月度

编制单位：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一（4）	75,148,316.01	209,868,307.30
减：营业成本	十一（4）	63,180,683.89	175,505,090.36
税金及附加		21,889,807.22	24,129,515.30
销售费用		4,778.96	
管理费用		42,982,952.24	43,382,300.72
研发费用			
财务费用		9,670,419.12	-2,970,109.24
其中：利息费用		11,480,835.91	
利息收入		4,183,731.94	5,183,731.94
加：其他收益		140,009,202.11	150,000,000.00
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,428,876.69	119,821,510.16
加：营业外收入		38,259.00	1,200,300.04
减：营业外支出		9,071,212.97	740,483.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,395,922.72	120,281,326.64
减：所得税费用			19,389,516.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,395,922.72	100,891,809.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		68,395,922.72	100,891,809.87
（二）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）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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产投资公允价值变动			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		68,395,922.72	100,891,809.87

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

9

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

马源

张伟

周智慧

现金流量表

2022年1-6月度

编制单位：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		982,501.70	71,446,561.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,288,239,053.77	401,770,339.47
经营活动现金流入小计		1,289,221,555.47	473,216,900.67
购买商品、接受劳务支付的现金		8,085,391.55	44,331,291.69
支付给职工以及为职工支付的现金		7,175,778.37	7,334,831.39
支付的各项税费		23,436,930.43	22,051,892.41
支付其他与经营活动有关的现金		22,451,650.88	95,432,059.69
经营活动现金流出小计		61,149,751.23	169,150,075.18
经营活动产生的现金流量净额		1,228,071,804.24	304,066,825.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		44,938.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,044,938.50	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,222,923.32	208,478.48
投资支付的现金		10,000,000.00	152,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		13,222,923.32	153,108,478.48
投资活动产生的现金流量净额		-11,177,984.82	-153,108,478.48
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		274,622,000.00	239,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		274,622,000.00	239,500,000.00
偿还债务支付的现金		881,588,755.80	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,382,672.53	84,501,615.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,057,971,428.33	247,001,615.53
筹资活动产生的现金流量净额		-783,349,428.33	-7,501,615.53
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		433,544,391.09	143,456,731.48
加：期初现金及现金等价物余额		78,567,735.15	168,066,269.02
六、期末现金及现金等价物余额		512,112,126.24	311,523,000.50

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

2022 年 1-6 月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司(以下简称公司或本公司), 原名重庆市南川区惠农投资有限公司, 2020 年 08 月 25 日更名为重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司。本公司系根据重庆市南川区人民政府《关于成立南川区惠农投资有限责任公司的通知》(南川府发(2007) 45 号)及《关于区财政局出资监管重庆市南川区惠农投资有限责任公司的通知》(南川府发(2007) 46 号), 由重庆市南川区财政局于 2007 年 6 月 27 日出资组建的有限责任公司(国有独资)。公司注册资本为人民币 1,000 万元。2009 年 4 月 30 日, 根据公司章程修正案, 公司增加注册资本 9,000 万元, 其中: 重庆市南川区财政局以实物出资 7,000 万元、以资本公积转增资本 2,000 万元, 变更后公司注册资本为人民币 10,000 万元。2013 年 1 月 16 日, 根据公司章程修正案, 公司增加注册资本 10,000 万元, 由股东重庆市南川区财政局以货币出资, 变更后公司注册资本为人民币 20,000 万元。2013 年 3 月 7 日根据公司章程修正案, 公司增加注册资本 40,000 万元, 其中: 重庆市南川区财政局以货币出资 5,000 万元、以资本公积转增资本 35,000 万元, 变更后公司注册资本为人民币 60,000 万元。根据南川府函[2016]67 号文出资人由重庆市南川区财政局变更为重庆市南川区国有资产管理和金融工作办公室。根据南川国资金融发[2018]21 号文, 重庆市南川区国有资产管理和金融工作办公室以货币方式增资 4,500 万元, 变更后公司注册资本为人民币 64,500 万元。2020 年 8 月 6 日, 公司注册资本变更为 120,000.00 万元。

公司住所: 重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心。统一社会信用代码 915001196635616343。组织形式: 有限责任公司(国有独资)。法定代表人: 马忠源。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围: 对农村公路建设、农村能源建设、城乡基础设施建设、农田水利基本建设和改造、粮油生产基地建设、农业科技推广、农业综合开发、农业生态旅游开发、农业生态园区开发、土地整治、储备与开发等进行投资, 土地一级开发。(以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营; 法律、法规限制经营的应取得相关行政许可后方可经营)。经营期限自 2007 年 6 月 27 日起。

三、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出, 年初指 2022 年 1 月 1 日, 期末指 2022 年 6 月 30 日, 本期指 2022 年 1-6 月, 上期指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

(1) 货币资金分类披露

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
库存现金	142,870.40	232,870.39
银行存款	973,852,971.14	1,444,056,345.58
其他货币资金	241,821,159.65	101,913,482.30
合计	1,215,817,001.19	1,546,202,698.27

(2) 货币资金年末使用受限制状况

项目	金额	使用受限制的原因
银行存款	241,821,159.65	资金监管户、定存

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
信托业保障基金		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内	1,655,492,039.77	1,274,082,533.78
1 至 2 年	1,041,659,713.70	1,041,659,713.70
2 至 3 年	194,101,534.00	194,101,534.00
3 至 5 年	1,367,050,982.06	1,367,050,982.06
5 年以上	16,317,265.91	16,317,265.91
小 计	4,274,621,535.44	3,893,212,029.45
减：坏账准备	2,671,022.53	2,671,022.53
合 计	4,271,950,512.91	3,890,541,006.92

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的 应收款项	288,994.00	0.01	288,994.00	100	
按信用风险特征组合	4,274,332,541.44	99.99	2,382,028.53	0.06	4,271,950,512.91

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的 应收款项	288,994.00	0.01	288,994.00	100	
计提坏账准备的应收款 项					
其中：账龄组合	16,289,794.69	0.42	2,382,028.53	14.62	13,907,766.16
其中：其他组合	4,258,042,746.75	99.57			4,258,042,746.75
合计	4,274,621,535.44	100	2,671,022.53	0.07	4,271,950,512.91

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的 应收款项	288,994.00	0.01	288,994.00	100.00	
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收款 项	3,892,923,035.45	99.99	2,382,028.53	0.06	3,890,541,006.92
其中：账龄组合	16,289,794.69	0.42	2,382,028.53	14.62	13,907,766.16
其中：其他组合	3,876,633,240.76	99.57			3,876,633,240.76
合计	3,893,212,029.45	100.00	2,671,022.53	0.07	3,890,541,006.92

A、组合中，单项计提坏账准备的应收款项

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆市南川区金佛山旅游景区管理委 员会	137,166.00	137,166.00	100.00	对方单位已注销
重庆优途国际旅行社	151,828.00	151,828.00	100.00	对方单位已注销
合 计	288,994.00	288,994.00	—	—

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,186,104.81	30,930.52	0.50
1 至 2 年	1,441,673.22	72,083.66	5.00
2 至 3 年	771,885.19	77,188.52	10.00
3 至 5 年	5,810,799.70	1,162,159.94	20.00
5 年以上	2,079,331.77	1,039,665.89	50.00
合计	16,289,794.69	2,382,028.53	

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,186,104.81	30,930.52	0.50
1 至 2 年	1,441,673.22	72,083.66	5.00
2 至 3 年	771,885.19	77,188.52	10.00
3 至 5 年	5,810,799.70	1,162,159.94	20.00
5 年以上	2,079,331.77	1,039,665.89	50.00
合计	16,289,794.69	2,382,028.53	

(3) 坏账准备情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,671,022.53				2,671,022.53
合 计	2,671,022.53				2,671,022.53

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
重庆市南川区联航投资有限公司	1,503,398,948.15	29.11
重庆市南川区财政局	782,871,147.59	20.11
重庆市南川区昌达交通投资有限公司	695,033,855.20	17.85
重庆市南川金佛山水利工程建设指挥部办公室	543,203,942.98	13.95
金佛山景区管委会	525,244,623.17	13.49
合计	4,049,752,517.09	94.52

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	293,690,621.57	35.60	143,097,389.86	21.21
1 至 2 年	993,815.78	0.12	993,815.78	0.15
2 至 3 年	116,300,462.06	14.10	116,300,462.06	17.25
3 年以上	413,963,931.74	50.18	413,963,931.74	61.39
合计	824,948,831.15	100.00	674,355,599.44	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
重庆市南川区渝惠农副产品批发市建设指挥部	218,465,924.43	26.48
南川区文化艺术中心	115,640,000.00	14.02
重庆市南川区博顺置业有限公司	95,000,000.00	11.52
重庆市南川区新城建设开发有限公司	64,819,878.00	7.86
玉茗建设集团有限责任公司	27,249,883.33	3.30
合计	521,175,685.76	63.18

5、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,407,214,422.86	3,542,011,303.01
合 计	3,407,214,422.86	3,542,011,303.01

(1) 应收利息

① 应收利息分类

项 目	期末余额	上年年末余额
委托贷款		
小 计		
减：坏账准备		
合 计		

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,453,686,776.07	1,588,483,656.22
1 至 2 年	286,359,585.72	286,359,585.72
2 至 3 年	1,172,229,278.34	1,172,229,278.34
3 至 5 年	135,364,082.55	135,364,082.55
5 年以上	361,026,143.39	361,026,143.39
小 计	3,408,665,866.07	3,543,462,746.22
减：坏账准备	1,451,443.21	1,451,443.21
合 计	3,407,214,422.86	3,542,011,303.01

②按款项性质分类情况

款项性质	期末额	上年年末余额
往来款	3,385,210,226.87	3,519,007,117.02
备用金保证金等	23,455,639.20	24,455,629.20
小 计	3,408,665,866.07	3,543,462,746.22
减：坏账准备	1,451,443.21	1,451,443.21
合 计	3,407,214,422.86	3,542,011,303.01

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	1,451,443.21			1,451,443.21
年初其他应收款账面余额				
在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,451,443.21			1,451,443.21

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,451,443.21				1,451,443.21
合 计	1,451,443.21				1,451,443.21

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司	819,645,900.00	24.05	
重庆市南川区财政局	654,148,504.79	19.19	
重庆市南川区土地储备中心	451,127,239.55	13.23	
重庆坤唯实业有限公司	200,000,000.00	5.87	
重庆建工集团股份有限公司	157,136,890.86	4.61	
合 计	2,282,058,535.20	66.95	

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	788,534,459.44		788,534,459.44
消耗性生物资产	1,342,133.98		1,342,133.98
合同履约成本	5,137,909,172.02		5,137,909,172.02
低值易耗品	2,294,819.70		2,294,819.70
旅游公路	1,764,254,200.00		1,764,254,200.00
土地使用权	190,820,690.08		190,820,690.08
合 计	7,885,155,475.22		7,885,155,475.22

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	808,534,459.44		808,534,459.44

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	1,542,133.98		1,542,133.98
开发成本	4,677,635,868.89		4,677,635,868.89
低值易耗品	1,294,819.70		1,294,819.70
旅游公路	1,764,254,200.00		1,764,254,200.00
土地使用权	190,820,690.08		190,820,690.08
合计	7,444,082,172.09		7,444,082,172.09

(1) 年末余额用于抵押的存货余额见附注六之(47)受限资产。

7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税及预缴其他税金	134,387,183.31	132,800,573.51
合计	134,387,183.31	132,800,573.51

8、长期股权投资

联营单位

被投资单位名称	持股比例 (%)	初始投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备
				追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		
重庆金佛山正 硒饮品有限公司	40	2,000,000.00	154,237.24								154,237.24	
重庆洛华旅游 发展有限公司	20		-18,072.21								-18,072.21	
重庆特珍农业 开发有限公司	49	9,800,000.00	6,092,674.84								6,092,674.84	
合计		11,800,000.00	6,228,839.87								6,228,839.87	

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
权益工具投资	145,343,900.00	145,343,900.00
合 计	145,343,900.00	145,343,900.00

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	211,476,357.24	320,403,026.83	531,879,384.07
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	211,476,357.24	320,403,026.83	531,879,384.07
二、累计折旧和累计摊销			
1、年初余额	50,018,561.17	123,241,043.01	173,259,604.18
2、本期增加金额	3,504,246.28	2,495,573.38	5,999,819.66
(1) 计提或摊销	3,504,246.28	2,495,573.38	5,999,819.66
3、本期减少金额			
(1) 本期处置			
4、期末余额	53,522,807.45	125,736,616.39	179,259,423.84
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	157,953,549.79	194,666,410.44	352,619,960.23
2、年初账面价值	161,457,796.07	197,161,983.82	358,619,779.89

(2) 年末余额用于抵押的投资性房地产余额见附注六之(47)受限资产。

11、固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	1,674,601,368.78	1,590,096,091.06
固定资产清理		835,984.34
合计	1,674,601,368.78	1,590,932,075.40

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公设备	机器设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	1,726,363,900.66	15,057,487.54	18,004,636.11	18,821,682.99	168,933,310.35	1,947,181,017.65
2、本期增加金额	63,713,932.09	559,062.00	5,851,099.39	169,685.03	44,569,601.12	114,863,379.64
(1) 购置	63,713,932.09	559,062.00	5,876,699.39	169,685.03	44,569,601.12	114,888,979.64
(2) 在建工程						0.00
3、本期减少金额			25,600.00			25,600.00
(1) 处置或报废			25,600.00			25,600.00
(2) 其他减少						
4、期末余额	1,790,077,832.75	15,616,549.54	23,830,135.50	18,991,368.02	213,502,911.48	2,062,018,797.29
二、累计折旧						
1、年初余额	258,502,129.87	10,411,149.26	11,520,983.40	11,835,942.42	64,814,721.64	357,084,926.59
2、本期增加金额	18,355,788.97	596,553.77	1,130,406.29	1,417,536.90	8,832,216.00	30,332,501.92
(1) 计提	18,355,788.97	596,553.77	1,131,216.95	1,417,536.90	8,832,216.00	30,333,312.58
3、本期减少金额			810.66			
(1) 处置或报废			810.66			
(2) 其他减少						
4、期末余额	276,857,918.84	11,007,703.03	12,651,389.69	13,253,479.32	73,646,937.64	387,417,428.51
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	1,513,219,913.91	4,608,846.52	11,178,745.82	5,737,888.71	139,855,973.84	1,674,601,368.78
2、年初账面价值	1,467,861,770.79	4,646,338.28	6,483,652.71	6,985,740.57	104,118,588.71	1,590,096,091.06

(2) 公司未办理权证的房屋建筑物账面价值 156,541,037.51 元。

(3) 年末余额用于抵押的固定资产余额见附注六之 (47) 受限资产。

12、在建工程

项 目	期末余额	年初余额
在建工程	1,185,256,244.54	1,101,977,611.35
工程物资		19,079.50
合 计	1,185,256,244.54	1,101,996,690.85

(1) 在建工程情况

项目	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
金佛山整体项目	418,614,709.05	15,819,470.20			434,434,179.25
天星片区土地开发	254,375,327.51	15,057,786.22			269,433,113.73
金佛山整体二期	133,615,456.60	808,328.40			134,423,785.00
南川区神龙峡 5A 复牌提升工程	81,831,416.12				81,831,416.12
天星沟土地	19,868,794.70	321,300.00			20,190,094.70
桂花种植基地	14,234,639.52	808,328.40			15,042,967.92
金佛山景区 5A 评定性复核项目	0				0.00
CD 区	9,084,874.32				9,084,874.32
烂坝箐项目	7,715,241.97	226,170.00			7,941,411.97
三汇集散中心	7,178,258.09	27,780.00			7,206,038.09
景区景观	5,916,987.72				5,916,987.72
天星小镇业态重组	10,293,258.47	30,434.86			10,323,693.33
金佛山智慧景区项目	8,875,883.62				8,875,883.62
其他	23,748,309.09	17,994,908.38			41,743,217.47
索道安装工程	9,130,025.04				9,130,025.04
川军血战到底景区工程	11,460,894.75				11,460,894.75
金佛山游客集散中心	14,622,421.50				14,622,421.50
金佛山北坡景区工程	53,420,414.20	32,165,047.23			85,585,461.43
南川区示范性综合实践基地	17,512,521.58				17,512,521.58
泰平公司办公楼					0.00
种植基地	497,257.00				497,257.00
合计	1,101,996,690.85	83,259,553.69			1,185,256,244.54

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	著作权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	5,590,074,117.16	5,275,000.00	1,959,262.57	65,137,777.03	5,662,446,156.76
2、本期增加金额					
(1) 购置					
3、本期减少金额					
4、期末余额	5,590,074,117.16	5,275,000.00	1,959,262.57	65,137,777.03	5,662,446,156.76
二、累计摊销					
1、年初余额	796,894,916.91	3,993,625.16	1,428,867.45	3,979,258.44	806,296,667.96
2、本期增加金额	23,440,472.87	426,895.86	164,428.67	1,594,332.49	25,626,129.88
(1) 计提	23,440,472.87	426,895.86	164,428.67	1,594,332.49	25,626,129.88
3、本期减少金额					
4、期末余额	820,335,389.78	4,420,521.02	1,593,296.12	5,573,590.93	831,922,797.84
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	4,769,738,727.38	854,478.98	365,966.46	59,564,186.10	4,830,523,358.92
2、期初账面价值	4,793,179,200.25	1,281,374.84	530,395.12	61,158,518.59	4,856,149,488.80

(1) 年末余额用于抵押的无形资产余额见附注六之(47)受限资产。

14、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	账面余额	可抵扣暂时性差异	账面余额
递延所得税资产-坏账准备	3,263,830.20	815,957.55	3,263,830.20	815,957.55
合计	3,263,830.20	815,957.55	3,263,830.20	815,957.55

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	858,635.54	858,635.54
合 计	858,635.54	858,635.54

15、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
土地经营权①	4,550,584.45	4,550,584.45
公路资产 ②	1,311,937,100.00	1,311,937,100.00
金佛山水利工程土地权③	1,021,935,884.03	1,021,935,884.03
金佛山甑子岩危岩治理工程		
委托贷款		
预付工程设备款等	42,320,767.64	42,320,767.64
合 计	2,380,744,336.12	2,380,744,336.12

注：①土地经营权系大观镇农村土地流转承包项目土地经营权。

②其他道路系根据重庆市南川区国有资产管理和金融工作办公室文件（南川国资金融发〔2016〕15 号），子公司永隆获得马鞍山至三汇至等 19 条公路。

③金佛山水利工程土地权：根据重庆市南川区人民政府南川府函〔2016〕172 号和南川府地〔2016〕92 号文件将南川区头渡镇玉台村一社廉租住房用地、重庆市南川区头渡镇水库水面划拨给金瀚公司用于水利工程项目。

16、短期借款

种 类	期末余额	年初余额
信用借款	10,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	586,000,000.00	313,000,000.00
抵押借款		300,000,000.00
质押借款	98,500,000.00	48,500,000.00
计提利息	2,420,151.87	2,420,151.87
合 计	696,920,151.87	693,920,151.87

17、应付账款

（1）应付账款分类列示

项目	期末余额	年初余额
应付工程款	879,128,135.24	791,020,432.77
合 计	879,128,135.24	791,020,432.77

18、合同负债**(1) 合同负债列示**

项目	期末余额	年初余额
预收项目款	290,875,324.64	193,432,083.38
减：计入其他流动负债	24,017,228.64	15,971,456.43
合计	266,858,096.00	177,460,626.95

19、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	371,223,700.02	331,150,844.15
城市维护建设税	33,883,141.31	26,883,141.31
教育费附加	23,620,934.70	18,620,934.70
企业所得税	128,144,547.69	138,144,547.69
个人所得税	147,389.37	147,389.37
房产税	129,367.17	129,367.17
城镇土地使用税	1,172,694.28	1,172,694.28
土地增值税	37,165,487.89	27,165,487.89
其他	463,689.32	463,689.32
合计	595,950,951.75	543,878,095.88

20、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	2,684,930,166.08	2,767,232,033.99
应付股利		
合 计	2,684,930,166.08	2,767,232,033.99

(1) 其他应付款**①按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
往来款	2,684,930,166.08	2,767,232,033.99
合计	2,684,930,166.08	2,767,232,033.99

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期长期借款	1,100,890,000.00	1,101,390,000.00
一年内到期长期应付款		25,000,000.00
一年内到期应付债券	668,093,313.36	668,093,313.36
一年内到期其他非流动负债		400,000,000.00
计提长期借款利息	17,107,321.70	17,107,321.70
计提债券利息	39,094,520.55	39,094,520.55
计提股权融资利息	57,788,493.15	62,588,493.15
合计	1,882,973,648.76	2,313,273,648.76

22、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
光大银行短融	600,000,000.00	460,000,000.00
售后回租（租赁期限为 1 年）	34,439,000.00	34,439,000.00
其他个人有息借款	53,910,010.00	6,720,000.00
待转销项税	24,017,228.64	15,971,456.43
合计	712,366,238.64	517,130,456.43

23、长期借款

项目	期末余额	年初余额
信用借款	77,000,000.00	875,650,000.00
保证借款	4,591,941,537.60	1,726,400,000.00
抵押借款	2,095,421,180.56	2,574,148,576.72
质押借款	1,802,570,000.00	3,155,099,162.10
减：一年内到期的长期借款	1,100,890,000.00	1,101,390,000.00
合计	7,466,042,718.16	7,229,907,738.82

24、应付债券

(1) 应付债券明细如下

债券名称	期末余额	期初余额
南庆可转换债券	69,250,000.00	
南川惠农债 01 募集款	50,000,000.00	
光大银行中期票据	668,093,313.36	668,093,313.36
华夏银行-光大证券 ppn	793,335,213.61	793,335,213.61
减：一年内到期的应付债券	668,093,313.36	668,093,313.36
合计	912,585,213.61	793,335,213.61

25、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	181,507,732.09	181,507,732.09
专项应付款	111,681,950.56	111,681,950.56
合计	293,189,682.65	293,189,682.65

(1) 长期应付款明细：

项目	年末余额	年初余额
融资租赁借款	501,937,365.57	168,853,199.40
住房周转金	106,707.39	106,707.39
农发基金	63,000,000.00	63,000,000.00
减：融资租赁借款未确认融资费用	25,452,174.70	25,452,174.70
减：1 年到期的款项		25,000,000.00
合计	539,591,898.26	181,507,732.09

(2) 专项应付款情况如下：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国债资金	5,596,774.37			5,596,774.37	
棚户区改造专项资金	400,000.00			400,000.00	
示范性综合实践基地项目	4,594,000.00			4,594,000.00	
工程维护	801,267.15			801,267.15	
房屋拆迁	6,349,162.51			6,349,162.51	
专项拨款	93,940,746.53	720,327.60		94,661,074.13	
合计	111,681,950.56	720,327.60		112,402,278.16	

26、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
债权融资计划	855,742,316.73	1,253,288,617.45
减：一年到期金额		400,000,000.00
合计	855,742,316.73	853,288,617.45

注：债权融资计划为在北京金融资产交易所备案通过的 15 亿元债权融资计划，已发行 15 亿，期限为 2017 年 7 月 31 日至 2024 年 1 月 9 日，票面利率为 6.39-7.80。

27、营业收入和营业成本

（1）营业收入、成本构成：

项目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
主营业务	440,145,527.20	271,808,937.37	382,855,965.34	229,454,513.32
其他业务	8,931,640.16	5,577,415.44	3,306,434.25	1,165,046.34
合计	449,077,167.36	277,386,352.81	386,162,399.59	230,619,559.66

（2）主营业务收入、成本构成：

项目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
农业板块	21,030,625.35	6,628.86	18,432,796.62	15,729.74
旅游板块	59,706,984.46	11,824,616.72	67,771,261.89	11,824,616.72
代建工程	356,053,085.53	256,651,745.99	295,050,013.19	215,979,258.23
土地整治收入	0	-	0	-
房产板块	1,040,165.77	788,663.96	598,381.46	486,778.81
物业板块	43,716.00	875,248.09	17,945.64	998,164.68
文化传媒板块	2,270,950.09	1,662,033.75	985,566.54	149,965.14
合计	440,145,527.20	271,808,937.37	382,855,965.34	229,454,513.32

（3）其他业务收入构成

项目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
房屋租赁	6,826,504.13	4,486,289.17	581,167.27	1,165,046.34
利息收入				
其他	2,105,136.03	1,091,126.27	2,725,266.98	
合计	8,931,640.16	5,577,415.44	3,306,434.25	1,165,046.34

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
重庆市南川区南庆建筑工程有限公司 (简称“南庆”)	重庆市南川区	重庆市南川区南大街 84 号	建筑业	100		设立
重庆市南川区昆川房地产开发有限公司 (简称“昆川”)	重庆市南川区	重庆市南川区东城街道办事处南大街 84 号	房地产开发	100		设立
重庆市南川区蓝迪花卉苗木有限公司 (简称“蓝迪”)	重庆市南川区	重庆市南川区东城街道办事处南大街 84 号	农林牧渔业	100		设立
重庆市嵘楠园林绿化有限公司 (简称“嵘楠”)	重庆市南川区	重庆市南川区南城街道办事处南街瓦厂湾巷 25 号	园林设计	100		设立
重庆市南川区瑞凯农产品开发有限公司 (简称“瑞凯”)	重庆市南川区	重庆市南川区南城街道办事处钟楼南街 G 幢 4 号	食品批发兼零售、农产品开发	100		设立
重庆长实房地产开发有限公司 (简称“长实”)	重庆市南川区	重庆市南川区东城街道办事处和平路 9 号	房地产	100		划转
重庆山水都市旅游开发有限公司 (简称“山水”)	重庆市南川区	重庆市南川区南城街道办事处三汇路 93 号	旅游开发	80.99		划转
重庆新惠融文化传媒有限公司 (简称“新惠融”)	重庆市南川区	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心 11 楼	娱乐业	100		设立
重庆市南川区九递文化旅游发展有限公司 (简称“九递文化”)	重庆市南川区	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心 6 楼	房地产业	100		设立
重庆市南川区泰平建设开发有限公司 (简称“泰平”)	重庆市南川区	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心 6 楼	房地产业	100		设立
重庆市南川区隆顺旅游客运有限责任公司 (简称“隆顺”)	重庆市南川区	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心 6 楼	交通运输	100		划转
重庆惠农旅文酒店管理有限公司 (简称“旅文酒店”)	重庆市南川区	重庆市南川区东城街道火车大道 1 号	商务服务	100		设立
重庆市金瀚投资开发有限公司 (简称“金瀚”) [注]	重庆市南川区	重庆市南川区头渡镇玉台村 2 组	基础设施建设	61.35		划转

注：本公司与中国农发行重点建设基金公司设立公司，中国农发行重点建设基金公司设立公司按年 1.2%收取固定收益，不参与相关的经营决策。上述公司由本公司 100%控制。



重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

2022年8月20日

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



