

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

资产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,515,245,030.16	1,407,116,160.48
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			
衍生金融资产			
应收票据		354,000.00	180,000,000.00
应收账款		5,762,050,059.59	6,196,834,926.71
应收款项融资			
预付款项		517,473,001.41	115,000,978.75
其他应收款		14,189,879,803.69	15,440,617,009.35
存货		581,656,969.90	2,044,689,586.57
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		14,629,683.98	14,891,940.18
流动资产合计		22,581,288,548.73	25,399,150,602.04
非流动资产：			
债权投资		155,000,000.00	286,211,896.26
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		4,042,586.93	4,042,586.93
其他权益工具投资		31,145,423.88	170,145,423.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产		15,980,521,600.00	16,227,959,400.00
固定资产		280,485,434.41	280,541,740.93
在建工程		374,812,743.90	373,916,513.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,908,562.25	3,979,072.40
递延所得税资产		6,514,133.66	8,604,714.73
其他非流动资产		1,837,474,057.50	1,793,121,855.64
非流动资产合计		18,673,904,542.53	19,148,523,204.21
资产总计		41,255,193,091.26	44,547,673,806.25

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

负债和股东权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		705,691,205.48	1,276,598,630.13
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		250,000,000.00	350,000,000.00
应付账款		210,570,636.10	258,902,247.57
预收款项			
合同负债			10,788,501.12
应付职工薪酬		1,772,758.00	2,251,100.00
应交税费		1,075,815,168.34	1,147,871,906.16
其他应付款		691,748,672.44	1,390,035,932.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,372,275,260.22	3,224,947,248.43
其他流动负债			1,402,505.14
流动负债合计		7,307,873,700.58	7,662,798,071.18
非流动负债：			
长期借款		4,199,864,440.65	3,887,603,281.18
应付债券		4,923,086,692.66	6,466,690,403.99
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,536,205,729.28	1,590,601,183.55
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		941,794,470.02	971,161,229.76
其他非流动负债		500,000.00	500,000.00
非流动负债合计		11,601,451,332.61	12,916,556,098.48
负债合计		18,909,325,033.19	20,579,354,169.66
所有者权益：			
实收资本		517,520,000.00	517,520,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,144,661,182.74	16,706,142,588.80
减：库存股			
其他综合收益		3,472,181,858.63	3,525,363,037.81
专项储备			
盈余公积		345,045,970.31	345,045,970.31
未分配利润		2,866,459,046.39	2,874,248,039.67
归属于母公司所有者权益合计		22,345,868,058.07	23,968,319,636.59
少数股东权益			
所有者权益合计		22,345,868,058.07	23,968,319,636.59
负债和所有者权益总计		41,255,193,091.26	44,547,673,806.25

公司法定代表人：

小霍燕

主管会计工作负责人：

海陈涵

会计机构负责人：

田源

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		963,868,614.95	961,040,041.10
减：营业成本		698,024,832.88	636,190,871.70
税金及附加		537,972.84	5,438,283.05
销售费用			
管理费用		12,436,791.35	13,624,684.59
研发费用			
财务费用		60,124,931.15	93,953,221.38
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)		4,335,692.75	5,658,944.30
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(损失以“-”号填列)			
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)		-46,558,800.00	-7,627,100.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)			-32,458,305.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		24,899.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		150,545,878.48	177,406,519.56
加：营业外收入			11,330.00
减：营业外支出		58,896.52	8,654,035.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		150,486,981.96	168,763,814.02
减：所得税费用		34,275,975.24	53,900,439.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		116,211,006.72	114,863,374.34
(一) 按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		116,211,006.72	114,863,374.34
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		116,211,006.72	114,863,374.34
少数股东损益			
五、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) 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		116,211,006.72	114,863,374.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,211,006.72	114,863,374.34
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人：

小霍燕

主管会计工作负责人：

海涵陈

会计机构负责人：

田源

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		442,832,148.90	814,381,027.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,557,138,291.30	3,449,663,107.91
经营活动现金流入小计		2,999,970,440.20	4,264,044,135.87
购买商品、接受劳务支付的现金		448,191,587.03	844,716,858.06
支付给职工以及为职工支付的现金		5,942,252.44	6,888,508.55
支付的各项税费		1,038,049.40	22,135,280.90
支付其他与经营活动有关的现金		2,619,505,135.64	2,918,519,683.98
经营活动现金流出小计		3,074,677,024.51	3,792,260,331.49
经营活动产生的现金流量净额		-74,706,584.31	471,783,804.38
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		131,211,896.26	5,658,944.30
取得投资收益所收到的现金		4,035,692.75	17,832.00
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		36,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-60,614,481.78	
收到其他与投资活动有关的现金			10,704,722.88
投资活动现金流入小计		74,670,007.23	16,381,499.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,943,716.14	168,609,328.25
投资支付的现金			55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,330.54
支付其他与投资活动有关的现金			271,504,915.26
投资活动现金流出小计		4,943,716.14	495,119,574.05
投资活动产生的现金流量净额		69,726,291.09	-478,738,074.87
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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		1,238,813,000.00	4,653,705,369.63
【发行债券收到的现金】		1,647,150,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			134,317,999.71
筹资活动现金流入小计		2,885,963,000.00	4,788,023,369.34
偿还债务支付的现金		2,382,946,732.49	4,627,676,002.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		439,671,876.95	655,912,467.55
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			56,509,549.67
筹资活动现金流出小计		2,822,618,609.44	5,340,098,019.62
筹资活动产生的现金流量净额		63,344,390.56	-552,074,650.28
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		58,364,097.34	-559,028,920.77
加：期初现金及现金等价物余额		547,579,495.39	1,106,608,416.16
六、期末现金及现金等价物余额		605,943,592.73	547,579,495.39

公司法定代表人：

小霍

主管会计工作负责人：

海陈

会计机构负责人：

田源



合并所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

编制单位：

2023年1-6月													
项 目	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	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	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额：	517,520,000.00				16,706,142,588.80		3,525,363,037.81		345,045,970.31	2,874,248,039.67	23,968,319,636.59	-	23,968,319,636.59
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	517,520,000.00			-	16,706,142,588.80	-	3,525,363,037.81	-	345,045,970.31	2,874,248,039.67	23,968,319,636.59	-	23,968,319,636.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					-1,561,481,406.06	-	-53,181,179.18		-	-7,788,993.28	-1,622,451,578.52	-	-1,622,451,578.52
(一)综合收益总额					-1,561,481,406.06		-53,181,179.18			116,211,006.72	-1,498,451,578.52	-	-1,498,451,578.52
(二)所有者投入和减少资本					-					-			
1、所有者投入资本													
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					-					-124,000,000.00	-124,000,000.00		-124,000,000.00
1、提取盈余公积													
2、对所有者的分配										-124,000,000.00	-124,000,000.00		-124,000,000.00
3、其他													
(四)所有者权益内部结转					-								
1、资本公积转增实收资本													
2、盈余公积转增实收资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
(五)专项储备					-								
1、本期提取													
2、本期使用													
(六)其他													
四、本年期末余额	517,520,000.00			-	15,144,661,182.74	-	3,472,181,858.63	-	345,045,970.31	2,866,459,046.39	22,345,868,058.07	-	22,345,868,058.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

小 霍 燕

陈 海 涵

田 源



合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年度												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额：	517,520,000.00				15,583,828.86	798	3,661,839.83	791	322,766,619.96	2,629,544,379.99	16,901,585,868.89		16,901,585,868.89
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	517,520,000.00	-	-	-	15,583,828.86	798	3,661,839.83	791	322,766,619.96	2,629,544,379.99	22,715,499,705.84	-	22,715,499,705.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	1,122,313,720.82	-	-136,476,800.10	-	22,279,350.35	244,703,659.68	1,252,819,930.75	-	1,252,819,930.75
(一)综合收益总额					1,122,313,720.82		-136,476,800.10			374,512,510.03	1,360,349,430.75		1,360,349,430.75
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	22,279,350.35	-129,808,850.35	-107,529,500.00	-	-107,529,500.00
1、提取盈余公积									22,279,350.35	-22,279,350.35	-		
2、对所有者的分配										-107,529,500.00	-107,529,500.00		-107,529,500.00
3、其他													
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增实收资本													
2、盈余公积转增实收资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取													
2、本期使用													
(六)其他													
四、本年期末余额	517,520,000.00	-	-	-	16,706,142,588.80	-	3,525,363,037.81	-	345,045,970.31	2,874,248,039.67	23,968,319,636.59	-	23,968,319,636.59

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

小 霍 燕

海 陈

田 源

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

资产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		169,580,155.23	207,690,828.34
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			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		5,835,044,993.08	5,589,389,143.08
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		11,236,183,521.39	10,818,832,688.64
存 货		192,489,636.63	188,963,875.28
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		2,080,190.18	2,080,190.18
流动资产合计		17,435,378,496.51	16,806,956,725.52
非流动资产：			
债权投资		155,000,000.00	155,000,000.00
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		4,501,478,248.73	4,531,778,248.73
其他权益工具投资		26,000,000.00	26,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,257,705,600.00	14,505,143,400.00
固定资产		1,211,140.66	410,650.66
在建工程		374,812,743.90	370,678,957.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		434,132.45	434,132.45
递延所得税资产		1,777,950.34	1,777,950.34
其他非流动资产		928,084,914.40	904,582,250.76
非流动资产合计		20,246,504,730.48	20,495,805,590.70
资产总计		37,681,883,226.99	37,302,762,316.22

公司法定代表人：

小霍

主管会计工作负责人：

海陈

会计机构负责人：

田源

母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

负债和股东权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	190,306,191.78
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		49,617,824.75	53,618,449.25
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,762,550.00	2,251,100.00
应交税费		824,617,138.72	778,701,776.91
其他应付款		2,180,895,799.03	1,357,736,893.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,659,527,113.35	2,538,414,006.48
其他流动负债			
流动负债合计		6,986,420,425.85	4,921,028,418.04
非流动负债：			
长期借款		1,742,500,000.00	1,863,829,938.79
应付债券		4,923,086,692.66	6,382,289,980.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		919,486,894.42	891,461,058.10
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		926,982,161.25	956,348,920.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,512,055,748.33	10,093,929,898.77
负债合计		15,498,476,174.18	15,014,958,316.81
股东权益：			
实收资本		517,520,000.00	517,520,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,435,926,851.86	15,466,226,851.86
减：库存股			
其他综合收益		3,459,432,130.24	3,512,613,309.42
专项储备			
盈余公积		345,045,970.31	345,045,970.31
未分配利润		2,425,482,100.40	2,446,397,867.82
股东权益合计		22,183,407,052.81	22,287,803,999.41
负债和股东权益总计		37,681,883,226.99	37,302,762,316.22

公司法定代表人：

小霍燕

主管会计工作负责人：

海陈

会计机构负责人：

田源

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		389,540,458.00	404,331,100.00
减：营业成本		131,372,992.99	110,451,304.36
税金及附加		1,320.00	261,415.06
销售费用			
管理费用		9,755,335.97	7,404,881.47
研发费用			
财务费用		64,773,007.07	37,853,435.24
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)		300,000.00	
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(损失以“-”号填列)			
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)		-46,558,800.00	-7,627,100.00
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)		24,899.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		137,403,900.97	240,732,963.87
加：营业外收入			
减：营业外支出		43,693.15	301,830.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		137,360,207.82	240,431,133.50
减：所得税费用		34,275,975.24	62,015,015.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		103,084,232.58	178,416,117.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		103,084,232.58	178,416,117.53
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
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		103,084,232.58	178,416,117.53
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		120,500,000.00	85,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,291,001,298.40	2,112,702,217.98
经营活动现金流入小计		2,411,501,298.40	2,197,702,217.98
购买商品、接受劳务支付的现金			7,701,920.70
支付给职工以及为职工支付的现金		4,875,302.72	5,147,398.06
支付的各项税费		2,433.72	744,960.77
支付其他与经营活动有关的现金		1,759,684,076.51	1,906,311,119.56
经营活动现金流出小计		1,764,561,812.95	1,919,905,399.09
经营活动产生的现金流量净额		646,939,485.45	277,796,818.89
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
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		36,900.00	17,832.00
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			
投资活动现金流入小计		36,900.00	17,832.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,943,716.14	13,567,088.25
投资支付的现金			55,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		4,943,716.14	68,567,088.25
投资活动产生的现金流量净额		-4,906,816.14	-68,549,256.25
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		304,113,000.00	3,013,229,311.83
发行债券收到的现金		1,647,150,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			12,784,213.13
筹资活动现金流入小计		1,951,263,000.00	3,026,013,524.96
偿还债务支付的现金		2,107,096,550.25	3,122,026,752.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,075,233.59	559,619,078.22
支付其他与筹资活动有关的现金			49,122,517.70
筹资活动现金流出小计		2,471,171,783.84	3,730,768,348.02
筹资活动产生的现金流量净额		-519,908,783.84	-704,754,823.06
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	十五、（六）	122,123,885.47	-495,507,260.42
加：期初现金及现金等价物余额	十五、（六）	47,456,269.76	542,963,530.18
六、期末现金及现金等价物余额	十五、（六）	169,580,155.23	47,456,269.76

公司法定代表人：

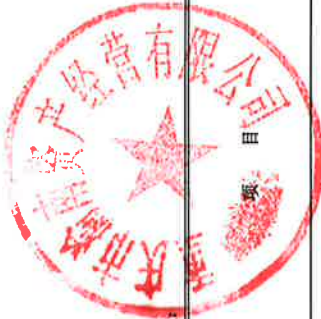


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位:

单位: 元 币种: 人民币

2023年1-6月												
项 目	实收资本	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	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：	517,520,000.00				15,466,226.851.86		3,512,613,309.42		345,045,970.31	2,446,397,867.82	22,287,803,999.41	
加：会计政策变更											-	
前期差错更正											-	
其他											-	
二、本年期初余额	517,520,000.00	-	-	-	15,466,226.851.86	-	3,512,613,309.42	-	345,045,970.31	2,446,397,867.82	22,287,803,999.41	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-	-30,300,000.00	-	-53,181,179.18	-	-	-20,915,767.42	-104,396,946.60	
(一) 综合收益总额					-30,300,000.00		-53,181,179.18			103,084,232.58	19,603,053.40	
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-		-		-	-	-	
1. 所有者投入资本											-	
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	-	-	-	-	-		-		-	-124,000,000.00	-124,000,000.00	
1. 提取盈余公积										-	-	
2. 对所有者的分配										-124,000,000.00	-124,000,000.00	
3. 其他					-		-		-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-				-	-	-	
1. 资本公积转增实收资本											-	
2. 盈余公积转增实收资本											-	
3. 盈余公积弥补亏损											-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-	
5. 其他					-		-		-	-	-	
(五) 专项储备											-	
1. 本期提取											-	
2. 本期使用											-	
(六) 其他											-	
四、本年期末余额	517,520,000.00	-	-	-	15,435,926.851.86	-	3,459,432,130.24	-	345,045,970.31	2,425,482,100.40	22,183,407,052.81	

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

小雷燕

海涵

田源

母公司所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：

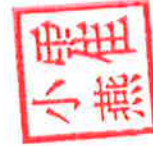
单位：元 币种：人民币

项 目	实收资本	2022年度			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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：	517,520,000.00				15,469,786,872.46		3,659,585,591.87		322,766,619.96	2,353,413,214.70	22,323,072,298.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	517,520,000.00				15,469,786,872.46		3,659,585,591.87		322,766,619.96	2,353,413,214.70	22,323,072,298.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					-3,560,020.60		-146,972,282.45		22,279,350.35	92,984,653.12	-35,268,299.58
(一) 综合收益总额					-3,560,020.60		-146,972,282.45			222,793,503.47	72,261,200.42
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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									22,279,350.35	-129,808,850.35	-107,529,500.00
2. 对所有者的分配									22,279,350.35	-22,279,350.35	
3. 其他										-107,529,500.00	-107,529,500.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增实收资本											
2. 盈余公积转增实收资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	517,520,000.00				15,466,226,851.86		3,512,613,309.42		345,045,970.31	2,446,397,867.82	22,287,803,999.41

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



重庆市渝南资产经营有限公司

财务报表附注

2023年1月1日至2023年6月30日

一、 公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：重庆市渝南资产经营有限公司（以下简称“本公司”）

注册地址：重庆市綦江区古南街道中山路10号

营业期限：2005-12-27至长期

注册资本：人民币51,752.00万元，实收资本：人民币51,752.00万元

法定代表人：霍小燕

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

1、 公司及子公司的业务性质

本公司的业务范围：在区政府授权范围内从事国有资产的经营管理；城镇路桥管网基础设施建设开发；农村公路、水利、电力、通讯基础设施建设开发；农产品开发、销售（国家有专项管理规定除外）；生态农业开发（国家有专项管理规定除外）；水利水电开发；土地整治、开发；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；旅游开发；场地出租；销售：建材（不含危险化学品）；从事廉租房建设项目投资*（以上经营范围法律、行政法规禁止经营的不得经营，法律、行政法规规定应经许可审批未获审批前不得经营）**。

本公司子公司：工业园区内土地一级开发；工业园区基础设施项目建设(七通一平)；入住园区项目选、定项、报批；土地出让及招商引资；为入住园区业主代办相关手续。

2、 公司及子公司主要经营活动

本公司及子公司的主要经营活动为在政府授权范围内从事土地整治；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执行）。

(三) 公司历史沿革

根据重庆市綦江区人民政府《綦江县人民政府关于组建重庆市渝南资产经营有限公司有关问题的批复》（綦江府[2005]79号），本公司申请注册资本48,000.00万元，由股东重庆市綦江区财政局以实物（房屋）、土地使用权出资。2005年12月27日，重庆咨正会计师事务所有限公司出具验资报告（咨正所验【2005】字081号）。公司设立时股权结构明细如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
重庆市綦江区财政局	48,000.00	48,000.00	100.00
合计	48,000.00	48,000.00	100.00

根据 2010 年 12 月 30 日公司股东会决议和修改后的公司章程规定，本公司决定新增注册资本 100.00 万元，由新股东重庆宏光公路建设开发有限公司以货币形式出资。2010 年 12 月 31 日，重庆咨正会计师事务所有限公司出具验资报告（咨正所验【2010】字 157 号）。本次增资后，本公司股权结构明细如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
重庆市綦江区财政局	48,000.00	48,000.00	99.79
重庆宏光公路建设开发有限公司	100.00	100.00	0.21
合计	48,100.00	48,100.00	100.00

根据 2015 年 10 月 15 日公司股东会决议和修改后的公司章程规定，本公司决定新增注册资本 147.00 万元，由新股东国开发展基金有限公司以货币形式出资。本次增资后，本公司股权结构明细如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
重庆市綦江区财政局	48,000.00	48,000.00	99.49
国开发展基金有限公司	147.00	147.00	0.30
重庆宏光公路建设开发有限公司	100.00	100.00	0.21
合计	48,247.00	48,247.00	100.00

根据 2017 年 8 月 15 日公司股东会决议和修改后的公司章程规定，本公司决定新增注册资本 445.00 万元，由新股东中国农发重点建设基金有限公司以货币形式出资。本次增资后，本公司股权结构明细如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
重庆市綦江区财政局	48,000.00	48,000.00	98.58
中国农发重点建设基金有限公司	445.00	445.00	0.91
国开发展基金有限公司	147.00	147.00	0.30
重庆宏光公路建设开发有限公司	100.00	100.00	0.21
合计	48,692.00	48,692.00	100.00

根据 2020 年 12 月 11 日公司股东会决议和修改后的公司章程规定，本公司决定新增注册资本 3,060.00 万元，将綦江区财政局划转的 106,312.92 万元作为新股东重庆市綦江区国有资产监督管理委员会对本公司的出资，其中，3,060.00 万元增加注册资本，103,252.92 万元作为资本溢价增加资本公积；并同意将原股东綦江区财政局持有的本公司 4,800.00 万元股权、原股东重庆

宏光公路建设开发有限公司持有的本公司 100.00 万元股权，无偿划转至新股东重庆市綦江区国有资产监督管理委员会。本次增资后，本公司股权结构明细如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
重庆市綦江区国有资产监督管理委员会	51,160.00	51,160.00	98.86
中国农发重点建设基金有限公司	445.00	445.00	0.86
国开发展基金有限公司	147.00	147.00	0.28
合计	51,752.00	51,752.00	100.00

（四） 控股股东及最终控制方名称、组织结构

本公司控股股东及最终控制方为重庆市綦江区国有资产监督管理委员会。本公司设董事会、监事会，其中：董事会由5名董事组成，设董事长1名，任命霍小燕为董事长；监事会由5名监事组成，任命陈科为监事会主席。

二、 财务报表的编制基础

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）及其他相关规定编制财务报表。

（二） 持续经营

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本公司现正常经营，以持续经营为基础编制的财务报表是合理的。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本公司以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

（二） 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（三） 记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

五、 合并财务报表项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。）

（一） 货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	99,161.90	298,160.60
银行存款	605,844,430.83	370,033,897.40
其他货币资金	909,301,437.43	1,036,784,102.48
合计	1,515,245,030.16	1,407,116,160.48

（二） 应收账款

1、 应收账款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收款项	5,762,050,059.59	6,196,834,926.71
合计	5,762,050,059.59	6,196,834,926.71

2、截止期末无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的欠款

（三） 存货

1、 存货明细列示

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	581,656,969.90		581,656,969.90	2,044,689,586.57		2,044,689,586.57
合计	581,656,969.90		581,656,969.90	2,044,689,586.57		2,044,689,586.57

（四） 其他流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	14,629,683.98	14,891,940.18
合计	14,629,683.98	14,891,940.18

（五） 债权投资

项目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆金美新材料科技有限公司	155,000,000.00		155,000,000.00	155,000,000.00		155,000,000.00
平安信托-三峡银行聚诚1号集合资金信托计划				131,211,896.26		131,211,896.26
小计	155,000,000.00		155,000,000.00	286,211,896.26		286,211,896.26
减：一年内到期部分						
合 计	155,000,000.00		155,000,000.00	286,211,896.26		286,211,896.26

（六） 其他权益工具投资

本集团出于战略目的而计划长期持有的下述权益投资，本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

项目名称	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
重庆市农业融资担保集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
綦江民生村镇银行股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
綦城双创股权投资基金合伙企业		100,000,000.00
重庆跃龙杭萧钢构股份有限公司		10,000,000.00
重庆市綦江区企业发展基金		30,000,000.00
交通银行股票	4,145,423.88	4,145,423.88
重庆綦江工业园区建设开发股份有限公司	1,000,000.00	
合计	31,145,423.88	170,145,423.88

（七） 短期借款

1、 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	190,000,000.00	665,000,000.00
保证借款	390,000,000.00	330,000,000.00
信用借款		180,000,000.00
保证、抵押	125,000,000.00	100,000,000.00
短期借款计提利息	691,205.48	1,598,630.13
合计	705,691,205.48	1,276,598,630.13

（八） 一年内到期的非流动负债

1、 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	469,072,300.00	539,962,000.00
一年内到期的应付债券	2,923,938,407.36	1,685,560,094.57
一年内到期的长期应付款	979,264,552.86	999,425,153.86
一年内到期的应付利息		
合计	4,372,275,260.22	3,224,947,248.43

（九） 长期借款

1、 分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
质押借款	734,894,200.00	734,894,200.00
保证借款	3,021,683,000.00	2,721,993,000.00
信用借款	99,000,000.00	104,000,000.00
保证、抵押借款	420,060,301.00	466,560,300.00
保证、质押借款	390,000,000.00	390,000,000.00
抵押、质押、保证		
长期借款利息	3,299,239.65	7,617,781.18
减：一年内到期的长期借款	469,072,300.00	537,462,000.00
合计	4,199,864,440.65	3,887,603,281.18

（十） 应付债券

1、 应付债券明细情况

（十一） 项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
债券	4,923,086,692.66	6,466,690,403.99
合计	4,923,086,692.66	6,466,690,403.99

（十二） 实收资本

投资者名称	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
-------	-------------	------	------	------------

	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
国开发展基金有限公司	1,470,000.00	0.28			1,470,000.00	0.28
中国农发重点建设基金有限公司	4,450,000.00	0.86			4,450,000.00	0.86
重庆市綦江区国有资产监督管理委员会	511,600,000.00	98.86			511,600,000.00	98.86
合计	517,520,000.00	100.00			517,520,000.00	100.00

(十三) 营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	936,450,879.10	696,622,600.97	960,429,306.01	632,023,466.04
其中：土地出让	366,155,850.00	129,970,761.08	404,331,100.00	154,902,046.54
代建基础设施			418,193,991.48	341,724,018.66
销售收入	566,940,120.80	565,633,086.66	135,539,249.75	135,226,775.08
房屋租赁	3,354,908.30	1,018,753.23	2,364,964.78	170,625.76
管理费			-	
其他业务	27,417,735.85	1,402,231.91	610,735.09	4,167,405.66
合计	963,868,614.95	698,024,832.88	961,040,041.10	636,190,871.70

重庆市渝南资产经营有限公司（公章）

日期：2023年8月16日

