

合并资产负债表

2024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	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	六（1）	511,222,925.11	676,721,339.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六（2）	4,496,451,930.93	4,275,635,162.89
应收款项融资			
预付款项	六（3）	33,303,324.27	40,929,677.65
其他应收款	六（4）	4,001,484,181.58	3,216,494,082.70
存货	六（5）	9,459,337,956.83	10,279,457,766.67
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	六（6）	36,226,874.82	49,513,871.80
流动资产合计		18,538,027,193.54	18,538,751,901.43
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六（7）	3,466,884.62	3,769,754.91
其他权益工具投资	六（8）	138,120,000.00	138,120,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六（9）	2,158,125,915.79	1,380,877,174.35
固定资产	六（10）	1,536,198,095.43	1,584,921,562.45
在建工程	六（11）	1,586,776,485.46	1,497,249,912.14
生产性生物资产	六（12）	47,651,439.19	47,648,039.19
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六（13）	5,925,375,072.70	5,988,560,195.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（14）	9,132,191.96	9,875,493.94
递延所得税资产	六（15）	2,377,093.17	2,329,477.00
其他非流动资产	六（16）	2,387,607,772.91	2,476,126,514.35
非流动资产合计		13,794,830,951.23	13,129,478,124.24
资产总计		32,332,858,144.77	31,668,230,025.67

（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：



合并资产负债表（续）

2024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	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	六（17）	1,104,868,438.15	927,220,451.24
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六（18）	672,609,998.85	638,029,871.39
预收款项	六（19）	3,932,324.82	2,096,469.16
合同负债	六（20）	1,707,489,465.40	923,829,921.02
应付职工薪酬	六（21）	4,967,092.90	5,819,343.82
应交税费	六（22）	736,881,985.16	693,642,733.28
其他应付款	六（23）	906,931,997.15	1,925,178,389.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六（24）	2,615,100,955.59	2,688,591,022.84
其他流动负债	六（25）	178,331,699.66	146,319,591.85
流动负债合计		7,931,113,957.68	7,950,727,793.60
非流动负债：			
长期借款	六（26）	6,919,241,400.00	6,472,903,600.00
应付债券	六（27）	3,195,320,731.76	2,875,201,300.99
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六（28）	837,431,190.11	1,023,433,370.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六（29）	3,075,401.85	3,133,462.48
递延所得税负债	六（15）	139,412,035.74	139,412,035.74
其他非流动负债	六（30）		
非流动负债合计		11,094,480,759.46	10,514,083,769.89
负债合计		19,025,594,717.14	18,464,811,563.49
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		9,777,273,693.59	9,797,273,693.59
减：库存股			
其他综合收益		99,759,915.97	99,759,915.97
专项储备		960,217.49	398,431.59
盈余公积		129,017,954.05	129,017,954.05
未分配利润		1,787,428,133.32	1,657,449,460.58
归属于母公司所有者权益合计		12,454,439,914.42	12,343,899,455.78
少数股东权益		852,823,513.21	859,519,006.40
所有者权益合计		13,307,263,427.63	13,203,418,462.18
负债和所有者权益总计		32,332,858,144.77	31,668,230,025.67

（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：





合并利润表

2024年1-6月

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		539,988,856.77	519,571,390.05
其中：营业收入	六（31）	539,988,856.77	519,571,390.05
二、营业总成本		607,683,943.98	601,067,267.46
其中：营业成本	六（31）	456,974,047.47	414,592,753.59
税金及附加		15,918,908.20	33,306,018.08
销售费用		12,763,917.74	14,809,853.34
管理费用		102,735,043.64	123,587,825.10
研发费用			
财务费用		19,292,026.93	14,770,817.35
其中：利息费用		20,352,982.94	16,773,995.51
利息收入		1,267,066.44	2,371,239.17
加：其他收益		131,822,299.55	154,650,239.74
投资收益（损失以“-”号填列）		-634,570.34	
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）		-69,996.78	-3,210,307.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-127,644.50	1,185,738.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,295,000.72	71,129,793.17
加：营业外收入		1,883,639.12	1,084,348.70
减：营业外支出		6,447,152.09	16,069,736.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,731,487.75	56,144,405.38
减：所得税费用		-23,853.02	639,032.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,755,340.77	55,505,373.37
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,755,340.77	55,505,373.37
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）		65,450,833.96	56,827,366.87
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,695,493.19	-1,321,993.50
六、其他综合收益的税后净额			9,280,995.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			9,280,995.88
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			9,280,995.88
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			9,280,995.88
（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		58,755,340.77	64,786,369.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		65,450,833.96	66,108,362.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-6,695,493.19	-1,321,993.50

（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：



合并现金流量表

2024年1-6月

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		699,221,482.09	163,875,075.59
收到的税费返还			129,896.87
收到其他与经营活动有关的现金		1,411,445,864.86	2,083,429,454.18
经营活动现金流入小计		2,110,667,346.95	2,247,434,426.64
购买商品、接受劳务支付的现金		193,376,524.52	514,422,819.22
支付给职工以及为职工支付的现金		62,659,199.25	65,298,284.26
支付的各项税费		9,116,619.33	54,288,033.36
支付其他与经营活动有关的现金		2,280,638,035.77	1,852,596,080.57
经营活动现金流出小计		2,545,790,378.87	2,486,605,217.41
经营活动产生的现金流量净额		-435,123,031.92	-239,170,790.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			20,661,035.00
取得投资收益收到的现金			2,990,965.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,910.00	117,400.00
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		46,910.00	23,769,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,146,946.65	25,686,509.96
投资支付的现金		331,696.00	
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		4,718,951.50	
投资活动现金流出小计		38,197,594.15	25,686,509.96
投资活动产生的现金流量净额		-38,150,684.15	-1,917,109.96
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		1,807,290,000.00	1,982,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		73,101,336.82	16,890,000.00
筹资活动现金流入小计		1,880,391,336.82	1,999,790,000.00
偿还债务支付的现金		1,191,643,660.94	2,167,116,793.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,351,120.40	344,645,031.10
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		69,621,254.02	48,827,529.00
筹资活动现金流出小计		1,554,616,035.36	2,560,589,353.43
筹资活动产生的现金流量净额		325,775,301.46	-560,799,353.43
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		-147,498,414.61	-801,887,254.16
加：期初现金及现金等价物余额		437,621,339.72	1,727,961,443.37
六、期末现金及现金等价物余额		290,122,925.11	926,074,189.21

(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：



资产负债表

2024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	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		271,669,543.80	304,589,231.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		2,291,303,211.85	2,281,303,859.85
应收款项融资			
预付款项		475,000.00	
其他应收款		5,845,311,661.51	5,378,587,102.46
存货		2,842,745,321.36	2,620,297,642.83
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		47,252.85	
流动资产合计		11,251,551,991.37	10,584,777,836.95
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,611,425,798.38	4,611,966,693.85
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		396,542,481.64	302,023,740.20
固定资产		19,674,877.96	20,386,797.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,715,048,452.66	3,755,955,180.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,444,069.23	4,561,262.01
递延所得税资产		171,047.69	165,635.69
其他非流动资产			94,518,741.44
非流动资产合计		8,822,306,727.56	8,864,578,051.14
资产总计		20,073,858,718.93	19,449,355,888.09

(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：



资产负债表(续)

2024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	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		135,217,500.00	135,239,250.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		994,645,136.87	1,111,649,282.58
预收款项			-
合同负债		1,480,871.73	741,488.19
应付职工薪酬			
应交税费		255,801,473.52	255,075,249.65
其他应付款		4,766,198,614.30	4,487,685,494.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		811,815,144.60	816,984,970.94
其他流动负债		133,278.46	66,733.94
流动负债合计		6,965,292,019.48	6,807,442,469.82
非流动负债:			
长期借款		544,550,000.00	409,250,000.00
应付债券		3,195,320,731.76	2,875,201,300.99
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		240,485,676.09	298,676,830.54
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		50,617,422.69	50,617,422.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,030,973,830.54	3,633,745,554.22
负债合计		10,996,265,850.02	10,441,188,024.04
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		6,917,034,681.63	6,917,034,681.63
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		129,017,954.05	129,017,954.05
未分配利润		1,371,540,233.23	1,302,115,228.37
所有者权益合计		9,077,592,868.91	9,008,167,864.05
负债和所有者权益总计		20,073,858,718.93	19,449,355,888.09

(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:

琳殷

会计机构负责人:

周智慧

利润表

2024年1-6月

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		10,452,080.31	109,733,561.77
减：营业成本		8,820,481.35	67,988,571.19
税金及附加		1,743,208.16	21,042,686.04
销售费用			
管理费用		46,084,696.96	49,936,992.38
研发费用			
财务费用		-50,228.62	-625,683.63
其中：利息费用			
利息收入		71,428.79	637,776.18
加：其他收益		116,293,743.68	100,006,841.68
投资收益（损失以“-”号填列）		-540,895.47	
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）		-21,648.00	-150,680.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,185,738.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,585,122.67	72,432,895.40
加：营业外收入		73,400.00	552,593.01
减：营业外支出		238,929.81	4,052,149.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,419,592.86	68,933,339.07
减：所得税费用		-5,412.00	-37,670.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,425,004.86	68,971,009.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,425,004.86	68,971,009.16
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		69,425,004.86	68,971,009.16

（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：9

会计机构负责人：

现金流量表

2024年1-6月

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		2,467,933.84	81,059,117.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		460,746,546.47	1,240,959,494.11
经营活动现金流入小计		463,214,480.31	1,322,018,611.23
购买商品、接受劳务支付的现金		10,618,966.91	347,302.61
支付给职工以及为职工支付的现金		6,296,240.65	6,789,710.83
支付的各项税费		1,644,125.60	42,509,083.60
支付其他与经营活动有关的现金		658,283,816.48	699,637,177.63
经营活动现金流出小计		676,843,149.64	749,283,274.67
经营活动产生的现金流量净额		-213,628,669.33	572,735,336.56
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		4,100.00	117,400.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,100.00	117,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,400.00	602,838.00
投资支付的现金			11,400,000.00
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		13,400.00	12,002,838.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,300.00	-11,885,438.00
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		472,000,000.00	135,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		472,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金		193,672,897.16	957,042,706.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,625,264.53	103,782,542.68
支付其他与筹资活动有关的现金		48,983,556.99	19,547,582.33
筹资活动现金流出小计		291,281,718.68	1,080,372,831.98
筹资活动产生的现金流量净额		180,718,281.32	-945,372,831.98
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		-32,919,688.01	-384,522,933.42
加：期初现金及现金等价物余额		83,489,231.81	627,500,367.67
六、期末现金及现金等价物余额		50,569,543.80	242,977,434.25

（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

2024 年 2 季度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、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 02 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。

2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于公共设施管理业，公司经营范围：许可项目，旅游业务，建设工程设计，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目，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，游览景区管理，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，休闲观光活动，会议及展览服务，名胜风景区管理，城市公园管理，园区管理服务，市场营销策划，农业机械服务，智能农业管理，农业园艺服务，规划设计管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农业专业及辅助性活动，非物质文化遗产保护，土地整治服务，土壤环境污染防治服务，集贸市场管理服务，农村集体经济组织管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经营期限自 2007 年 6 月 27 日起。

六、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，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2024 年 1-6 月，“上期”指 2023 年 1-6 月。

1、货币资金

(1) 货币资金分类披露

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	67,374.34	111,487.98
银行存款	289,744,674.66	436,839,062.07
其他货币资金	221,410,876.11	239,770,789.67
合 计	511,222,925.11	676,721,339.72

(2) 货币资金年末使用受限制状况

项 目	期末余额	上年年末余额
用于担保的定期存款或通知存款	221,100,000.00	239,100,000.00
合 计	221,100,000.00	239,100,000.00

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	240,127,722.14	2,235,964,737.16
1 至 2 年	2,220,252,075.59	497,815,196.05
2 至 3 年	494,702,927.01	3,223,836.33
3 至 5 年	421,174,594.89	611,898,015.90
5 年以上	1,124,445,019.60	930,640,889.48
小 计	4,500,702,339.23	4,279,542,674.92
减：坏账准备	4,250,408.30	3,907,512.03
合 计	4,496,451,930.93	4,275,635,162.89

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	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账款	151,828.00		151,828.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,500,550,511.23	100.00	4,098,580.30	0.09	4,496,451,930.93
其中：账龄组合	17,370,894.05	0.39	4,098,580.30	23.59	13,272,313.75
其他组合	4,483,179,617.18	99.61			4,483,179,617.18

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合 计	4,500,702,339.23	—	4,250,408.30	—	4,496,451,930.93

(续)

类 别	上年年末余额				
	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账款	151,828.00		151,828.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,279,390,846.92	100.00	3,755,684.03	0.09	4,275,635,162.89
其中：账龄组合	25,496,458.27	0.60	3,755,684.03	14.73	21,740,774.24
其他组合	4,253,894,388.65	99.40			4,253,894,388.65
合 计	4,279,542,674.92	—	3,907,512.03	—	4,275,635,162.89

①期末单项计提坏账准备的应收账款

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
重庆优途国际旅行社	151,828.00	151,828.00	100.00	对方单位已注销
合 计	151,828.00	151,828.00	—	—

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	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	3,907,512.03	342,896.27			4,250,408.30
合 计	3,907,512.03	342,896.27			4,250,408.30

(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 (%)
重庆园业实业（集团）有限公司	1,948,584,513.56	43.30
重庆市南川区昌达交通投资有限公司	786,345,574.35	17.47
重庆市南川区财政局	623,720,831.58	13.86
重庆市南川区金佛山管理委员会	504,917,495.62	11.22
重庆市南川金佛山水利工程建设指挥部办公室	423,454,319.09	9.40
合 计	4,287,022,734.20	95.25

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	30,591,769.15	91.86	2,252,231.04	5.50
1 至 2 年	1,499,901.58	4.50	881,506.54	2.15
2 至 3 年	670,596.80	2.01	295,603.08	0.72
3 年以上	541,056.74	1.63	37,500,336.99	91.63
合 计	33,303,324.27	—	40,929,677.65	—

(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 (%)
陕西弘东建设工程有限公司	25,215,073.64	75.71
波马嘉仕其(北京)索道有限责任公司	5,768,289.59	17.32
成都索贝数码科技股份有限公司	534,400.00	1.60
重庆市南川区残疾人联合会	475,000.00	1.43
泰安市永安索道工程有限公司	160,000.00	0.49
合 计	32,152,763.23	96.55

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,001,484,181.58	3,216,494,082.70
合 计	4,001,484,181.58	3,216,494,082.70

(1) 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	1,192,825,624.41	1,551,173,760.34
1 至 2 年	1,319,787,134.31	295,093,309.38
2 至 3 年	281,692,237.40	293,918,112.98
3 至 5 年	405,666,449.84	771,184,726.26
5 年以上	804,439,161.29	308,323,498.90
小 计	4,004,410,607.25	3,219,693,407.86

账 龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	2,926,425.67	3,199,325.16
合 计	4,001,484,181.58	3,216,494,082.70

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	3,876,994,148.31	3,151,847,584.67
备用金保证金等	127,416,458.94	67,845,823.19
小 计	4,004,410,607.25	3,219,693,407.86
减：坏账准备	2,926,425.67	3,199,325.16
合 计	4,001,484,181.58	3,216,494,082.70

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）	
上年年末余额	3,199,325.16			3,199,325.16
上年年末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	272,899.49			272,899.49
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,926,425.67			2,926,425.67

④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	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	3,199,325.16		272,899.49		2,926,425.67
合 计	3,199,325.16		272,899.49		2,926,425.67

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	489,750,000.00	12.23	
重庆市南川区财政局	1,698,429,780.30	42.41	
重庆园业实业(集团)有限公司	728,162,341.39	18.18	
重庆市南川区人民政府	176,879,653.86	4.42	
重庆市南川区国有资产管理和金融工作办公室	100,000,000.00	2.50	
合 计	3,193,221,775.55	79.74	

5、 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,893,758.88		1,893,758.88
库存商品	9,752,650.83		9,752,650.83
消耗性生物资产	1,820,776.71		1,820,776.71
合同履约成本	7,489,704,808.44		7,489,704,808.44
低值易耗品	1,091,071.89		1,091,071.89
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	9,459,337,956.83		9,459,337,956.83

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,610,309.64		2,610,309.64
库存商品	9,889,391.00		9,889,391.00
消耗性生物资产	1,449,569.99		1,449,569.99
合同履约成本	8,309,377,706.36		8,309,377,706.36
低值易耗品	1,055,899.60		1,055,899.60
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	10,279,457,766.67		10,279,457,766.67

(2) 年末余额用于抵押的存货余额见附注六之 32 受限资产。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税及预缴其他税金	36,226,874.82	49,513,871.80
合 计	36,226,874.82	49,513,871.80

7、长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		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
重庆金佛山正硒饮品有限公司		331,696.00		-93,670.82		
重庆特珍农业开发有限公司	3,769,754.91			-540,895.47		
合 计	3,769,754.91	331,696.00		-634,566.29		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
重庆金佛山正硒饮品有限公司				238,025.18	
重庆特珍农业开发有限公司				3,228,859.44	
合 计				3,466,884.62	

8、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	上年年末余额
权益工具投资	138,120,000.00	138,120,000.00
合 计	138,120,000.00	138,120,000.00

9、投资性房地产

(1) 采用公允价值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、上年年末余额	439,068,911.35	941,808,263.00	1,380,877,174.35
二、本期变动	777,248,741.44		777,248,741.44

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
加：购置/成本法转换为公允价值法	94,518,741.44		94,518,741.44
存货\固定资产\在建工程转入	682,730,000.00		682,730,000.00
政府划拨转入			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	1,216,317,652.79	941,808,263.00	2,158,125,915.79

(2) 年末余额用于抵押的投资性房地产余额见附注六之 32 受限资产。

10、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,535,375,280.93	1,584,098,747.95
固定资产清理	822,814.50	822,814.50
合 计	1,536,198,095.43	1,584,921,562.45

(1) 固定资产

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、上年年末余额	1,800,325,535.21	17,301,736.87	27,052,520.20	22,599,556.14	209,358,625.47	2,076,637,973.89
2、本期增加金额	117,978.60	83,950.11		659,244.61	135,028.76	996,202.08
(1) 购置	117,978.60	79,602.54		659,244.61	135,028.76	991,854.51
(2) 在建工程转入						
(3) 重分类		4,347.57				4,347.57
3、本期减少金额	21,865,400.00	1,043,282.53	1,047,383.16	2,647,072.31	571,193.74	27,174,331.74
(1) 处置或报废		614,794.16	805,987.47	2,171,361.97	155,595.30	3,747,738.90
(2) 其他减少	21,865,400.00	428,488.37	241,395.69	475,710.34	415,598.44	23,426,592.84
4、期末余额	1,778,578,113.81	16,342,404.45	26,005,137.04	20,611,728.44	208,922,460.49	2,050,459,844.23
二、累计折旧						
1、上年年末余额	352,493,829.51	15,159,214.92	14,972,677.50	14,029,371.42	95,884,132.59	492,539,225.94
2、本期增加金额	23,327,141.58	865,048.12	1,880,563.85	1,453,992.14	8,109,893.71	35,636,639.40
(1) 计提	23,327,141.58	865,048.12	1,880,563.85	1,453,992.14	8,109,893.71	35,636,639.40
(2) 其他增加						
3、本期减少金额	8,177,575.69	951,166.52	856,295.28	2,541,690.07	564,574.48	13,091,302.04

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
(1) 处置或报废		596,009.33	727,170.15	2,109,455.96	151,839.44	3,584,474.88
(2) 其他减少	8,177,575.69	355,157.19	129,125.13	432,234.11	412,735.04	9,506,827.16
4、期末余额	367,643,395.40	15,073,096.52	15,996,946.07	12,941,673.49	103,429,451.82	515,084,563.30
三、减值准备						
1、上年年末余额						
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	1,410,934,718.41	1,269,307.93	10,008,190.97	7,670,054.95	105,493,008.67	1,535,375,280.93
2、上年年末账面价值	1,447,831,705.70	2,142,521.95	12,079,842.70	8,570,184.72	113,474,492.88	1,584,098,747.95

②公司未办理权证的房屋建筑物账面价值 151,881,393.90 元。

③年末余额用于抵押的固定资产余额见附注六之 32 受限资产。

11、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	1,586,755,697.12	1,497,230,832.64
工程物资	20,788.34	19,079.50
合 计	1,586,776,485.46	1,497,249,912.14

(1) 在建工程

①重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
金佛山整体项目	556,149,583.95				556,149,583.95
天星片区土地开发	311,226,783.79				311,226,783.79
金佛山整体二期	166,542,273.63				166,542,273.63
南川区神龙峡 5A 复牌提升工程	103,534,403.82				103,534,403.82
天星沟土地	25,409,663.92				25,409,663.92
桂花种植基地	19,910,638.42				19,910,638.42
金佛山景区 5A 评定性复核项目	14,060,936.12				14,060,936.12
CD 区	11,428,645.00				11,428,645.00
烂坝箐项目	10,245,529.21	216,510.00			10,462,039.21

项目名称	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
三汇集散中心	7,097,028.56				7,097,028.56
金佛山智慧景区项目	7,584,824.43	34,307.58			7,619,132.01
景区景观	7,434,164.96				7,434,164.96
天星小镇业态重组	13,030,745.98				13,030,745.98
金佛山游客集散中心	14,653,341.50				14,653,341.50
金佛山北坡景区工程	164,441,133.91	-66,453.12			164,374,680.79
合 计	1,432,749,697.20	184,364.46			1,432,934,061.66

12、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式

项 目	种植业	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	54,935,637.77	54,935,637.77
2、本期增加金额	3,400.00	3,400.00
(1) 外购	3,400.00	3,400.00
3、本期减少金额		
4、期末余额	54,939,037.77	54,939,037.77
二、累计折旧		
1、年初余额	7,287,598.58	7,287,598.58
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	7,287,598.58	7,287,598.58
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	47,651,439.19	47,651,439.19
2、年初账面价值	47,648,039.19	47,648,039.19

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
----	-------	-----	----	-------	----

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、上年年末余额	5,596,658,502.02	5,405,000.00	2,362,653.96	1,399,287,249.61	7,003,713,405.59
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 政府划拨转入					
(3) 重分类					
3、本期减少金额					
(1) 政府划拨转出					
4、期末余额	5,596,658,502.02	5,405,000.00	2,362,653.96	1,399,287,249.61	7,003,713,405.59
二、累计摊销					
1、上年年末余额	945,519,896.83	5,278,173.61	1,901,374.08	62,453,765.16	1,015,153,209.68
2、本期增加金额	39,154,686.56	39,819.45	92,302.32	23,898,314.88	63,185,123.21
(1) 计提	39,154,686.56	39,819.45	92,302.32	23,898,314.88	63,185,123.21
(2) 重分类					
3、本期减少金额					
4、期末余额	984,674,583.39	5,317,993.06	1,993,676.40	86,352,080.04	1,078,338,332.89
三、减值准备					
1、上年年末余额					
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	4,611,983,918.63	87,006.94	368,977.56	1,312,935,169.57	5,925,375,072.70
2、上年年末账面价值	4,651,138,605.19	126,826.39	461,279.88	1,336,833,484.45	5,988,560,195.91

(2) 年末余额用于抵押的无形资产余额见附注六之 32 受限资产。

14、长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
重庆市南川区人民政府(创5A 申世遗)	2,313,302.65		752,503.84		1,560,798.81
装修费改造摊销	6,894,395.42	1,306,260.26	620,485.91	538,576.92	7,041,592.85
重庆重宾酒店管理有限公司加盟费	101,959.00		9,867.00		92,092.00

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
其他	565,836.87		128,128.57		437,708.30
合 计	9,875,493.94	1,306,260.26	1,510,985.32	538,576.92	9,132,191.96

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	5,043,553.11	884,254.07	4,853,088.43	836,637.90
投资性房地产公允价值变动	5,971,356.40	1,492,839.10	5,971,356.40	1,492,839.10
合 计	11,014,909.51	2,377,093.17	10,824,444.83	2,329,477.00

(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
可抵扣暂时性差异	2,133,280.86	2,253,748.76
合 计	2,133,280.86	2,253,748.76

(3) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	794,433,777.80	139,412,035.74	794,433,777.80	139,412,035.74
合 计	794,433,777.80	139,412,035.74	794,433,777.80	139,412,035.74

16、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
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	1,024,069,384.03	1,024,069,384.03
债权资产包	6,000,000.00	94,518,741.44
预付工程设备款等	41,050,704.43	41,050,704.43
合 计	2,387,607,772.91	2,476,126,514.35

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。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
信用借款	74,770,000.00	
保证借款	429,222,474.68	586,782,474.68
抵押借款	265,000,000.00	139,900,000.00
质押借款	333,250,000.00	194,750,000.00
计提利息	2,625,963.47	5,787,976.56
合 计	1,104,868,438.15	927,220,451.24

18、应付账款

(1) 应付账款分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付工程款	672,609,998.85	638,029,871.39
合 计	672,609,998.85	638,029,871.39

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

项 目	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	84,226,181.00	12.52
北京城建二建设工程有限公司	62,711,155.12	9.32
重庆建工第三建设有限责任公司	30,089,348.28	4.47
重庆建工集团股份有限公司	28,456,644.75	4.23
江西省路桥隧道工程有限公司	16,879,561.32	2.52
合 计	222,362,890.47	33.06

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	上年年末余额
预收租金	3,932,324.82	2,096,469.16
合 计	3,932,324.82	2,096,469.16

20、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
预收项目款	1,707,489,465.40	923,829,921.02

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	1,707,489,465.40	923,829,921.02

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,735,343.82	53,900,711.30	54,825,687.42	4,810,367.70
二、离职后福利-设定提存计划	84,000.00	5,951,157.21	5,878,432.01	156,725.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	5,819,343.82	59,851,868.51	60,704,119.43	4,967,092.90

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,784,242.28	42,280,938.61	43,262,898.02	2,802,282.87
2、职工福利费	4,350.00	2,842,843.69	2,839,831.59	7,362.10
3、社会保险费	15,488.93	3,506,691.28	3,477,464.65	44,715.56
其中：医疗保险费	13,671.31	3,207,110.19	3,174,522.20	46,259.30
工伤保险费	1,817.62	299,581.09	302,942.45	-1,543.74
生育保险费				
4、住房公积金	21,088.00	3,411,010.00	3,322,031.00	110,067.00
5、工会经费和职工教育经费	1,910,174.61	1,859,227.72	1,923,462.16	1,845,940.17
合 计	5,735,343.82	53,900,711.30	54,825,687.42	4,810,367.70

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	80,083.90	5,414,708.57	5,370,865.53	123,926.94
2、失业保险费	3,916.10	164,504.64	156,750.48	11,670.26
3、企业年金缴费		371,944.00	350,816.00	21,128.00
合 计	84,000.00	5,951,157.21	5,878,432.01	156,725.20

22、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	442,027,263.23	406,884,533.99
城市维护建设税	44,384,194.02	41,665,426.66
教育费附加	30,614,237.80	28,672,348.49
企业所得税	188,283,094.23	188,283,094.23

项 目	期末余额	上年年末余额
个人所得税	340,665.71	255,597.47
房产税	353,860.74	129,367.17
城镇土地使用税	3,651,262.18	263,872.40
土地增值税	27,165,531.58	27,165,531.58
其他	61,875.67	322,961.29
合 计	736,881,985.16	693,642,733.28

23、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	906,931,997.15	1,925,178,389.00
合 计	906,931,997.15	1,925,178,389.00

(1) 其他应付款**①按款项性质列示**

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	906,931,997.15	1,925,178,389.00
合 计	906,931,997.15	1,925,178,389.00

②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

项 目	期末余额
重庆渝之旅国际旅行社有限公司	87,582,812.10
重庆市南川区中医医院	74,521,343.43
重庆市南川区太平场镇人民政府	240,000,000.00
重庆旅游投资集团有限公司	178,893,591.20
重庆市南川区太平场镇高洞村股份经济联合社	111,959,740.70
合 计	692,957,487.43

24、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款（附注六、26）	1,457,829,700.00	1,443,392,500.00
1 年内到期的应付债券（附注六、27）	399,694,224.43	468,385,634.69
1 年内到期的长期应付款（附注六、28）	513,063,359.51	489,641,085.78
1 年内到期其他非流动负债（附注六、30）		151,963,402.53
计提长期借款利息	12,059,317.73	12,182,281.76

项 目	期末余额	上年年末余额
计提债券利息	220,098,054.79	102,235,148.49
计提股权融资利息	12,356,299.13	20,790,969.59
合 计	2,615,100,955.59	2,688,591,022.84

25、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
中交融资短融	20,000,000.00	28,983,292.56
其他个人有息借款	5,330,010.00	34,910,010.00
待转销项税	153,001,689.66	82,426,289.29
合 计	178,331,699.66	146,319,591.85

26、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	5,117,565,000.00	4,536,755,000.00
抵押借款	2,745,956,100.00	2,849,541,100.00
质押借款	513,550,000.00	530,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、24）	1,457,829,700.00	1,443,392,500.00
合 计	6,919,241,400.00	6,472,903,600.00

27、应付债券**（1）应付债券**

项 目	期末余额	上年年末余额
华夏银行-光大证券 ppn	629,143,436.66	628,410,905.09
22 南川惠农债 01	50,000,000.00	50,000,000.00
22 南川惠农债 02	924,053,969.77	923,554,671.88
22 惠农文旅 MTN	995,632,653.27	994,973,564.99
23 惠农文旅 PPN001	678,356,536.18	677,617,047.15
24 惠农文旅 PPN001	317,828,360.31	
南庆公司 2022 年第一期可转换公司债券		69,030,746.57
减：一年内到期的应付债券（附注六、24）	399,694,224.43	468,385,634.69
合 计	3,195,320,731.76	2,875,201,300.99

（2）应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额
华夏银行-光大证券 ppn	400,000,000.00	2020/10/09	3+2 年	400,000,000.00	399,354,888.12
华夏银行-光大证券 ppn	400,000,000.00	2019/12/12	3+2 年	400,000,000.00	229,056,016.97

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额
22 南川惠农债 01	50,000,000.00	2022/3/4	3+4 年	50,000,000.00	50,000,000.00
22 南川惠农债 02	930,000,000.00	2022/7/13	7 年	930,000,000.00	923,554,671.88
22 惠农文旅 MTN	1,000,000,000.00	2022/7/13	3+2 年	1,000,000,000.00	994,973,564.99
23 惠农文旅 PPN001	680,000,000.00	2023/7/10	2 年	680,000,000.00	677,617,047.15
24 惠农文旅 PPN001	320,000,000.00	2024-06-20	3+2 年	320,000,000.00	
南庆公司 2022 年第一期 可转换公司债券	27,520,000.00	2022/1/28	2 年	27,520,000.00	27,466,377.91
南庆公司 2022 年第一期 可转换公司债券	41,730,000.00	2022/2/25	2 年	41,730,000.00	41,564,368.66
小 计	3,849,250,000.00			3,849,250,000.00	3,343,586,935.68
减：一年内到期部分期末 余额（附注六、24）					468,385,634.69
合 计	3,849,250,000.00			3,849,250,000.00	2,875,201,300.99

(续)

债券名称	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
华夏银行-光大证券 ppn			339,336.31		399,694,224.43
华夏银行-光大证券 ppn			393,195.26		229,449,212.23
22 南川惠农债 01					50,000,000.00
22 南川惠农债 02			499,297.89		924,053,969.77
22 惠农文旅 MTN			659,088.28		995,632,653.27
23 惠农文旅 PPN001			739,489.03		678,356,536.18
24 惠农文旅 PPN001	320,000,000.00		-2,171,639.69		317,828,360.31
南庆公司 2022 年第一期 可转换公司债券			53,622.09	27,520,000.00	
南庆公司 2022 年第一期 可转换公司债券			165,631.34	41,730,000.00	
小 计	320,000,000.00		678,020.51	69,250,000.00	3,595,014,956.19
减：一年内到期部分期末 余额（附注六、24）					399,694,224.43
合 计	320,000,000.00		678,020.51	69,250,000.00	3,195,320,731.76

注：（1）华夏银行-光大证券 ppn 发行总额 8 亿，已发行 8 亿，一期期限为 2019 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 12 日，票面利率 7.8%，二期期限为 2020 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 9 日，票面利率 7.0%。

(2) 22 南川惠农债 01 发行总额 0.5 亿，已发行 0.5 亿，期限为 2022 年 3 月 4 日至 2029 年 3 月 4 日，票面利率 7.0%。

(3) 22 南川惠农债 02 发行总额 9.3 亿，已发行 9.3 亿，期限为 2022 年 7 月 13 日至 2029 年 7 月 13 日，票面利率 7.5%。

(4) 22 惠农文旅 MTN 发行总额 10 亿，已发行 10 亿，期限为 2022 年 7 月 13 日至 2027 年 7 月 13 日，票面利率 7.3%。

(5) 南庆公司 2022 年第一期可转换公司债券备案金额不超 1 亿，已发行 0.69 亿，期限为 2022 年 1 月 28 日至 2024 年 2 月 25 日，票面利率 7.0%。

(6) 23 惠农文旅 PPN001 发行总额 6.8 亿，已发行 6.8 亿，期限为 2023 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 10 日，票面利率 7.8%。

(7) 24 惠农文旅 PPN001 发行总额 3.2 亿，已发行 3.2 亿，期限为 2024 年 6 月 19 日至 2029 年 6 月 20 日，票面利率 3.0%。

28、长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	681,899,669.21	857,849,109.72
专项应付款	155,531,520.90	165,584,260.96
合 计	837,431,190.11	1,023,433,370.68

(1) 长期应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
融资租赁借款	1,160,304,344.12	1,313,929,712.50
住房周转金		106,707.39
农发基金	48,000,000.00	48,000,000.00
减：融资租赁借款未确认融资费用	13,341,315.40	14,546,224.39
减：一年内到期部分（附注六、24）	513,063,359.51	489,641,085.78
合 计	681,899,669.21	857,849,109.72

(2) 专项应付款

项 目	上年年末余额	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	822,267.15		822,267.15		
房屋拆迁	9,230,472.91		9,230,472.91		
专项拨款	144,940,746.53			144,940,746.53	
合 计	165,584,260.96		10,052,740.06	155,531,520.90	

29、递延收益

项 目	上年年末余额	本年增加	本年减少		期末余额
			计入损益	返还	
基础设施建设及人防费返还	2,745,962.48		51,810.62		2,694,151.86
景区停车场扩容建设补助费	387,500.00		6,250.01		381,249.99
合 计	3,133,462.48		58,060.63		3,075,401.85

30、其他非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
债权融资计划		151,963,402.53
减：一年内到期部分（附注六、24）		151,963,402.53
合 计		

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%。

31、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	532,806,187.56	456,572,352.35	515,080,154.18	414,232,725.73
其他业务	7,182,669.21	401,695.12	4,491,235.87	360,027.86
合 计	539,988,856.77	456,974,047.47	519,571,390.05	414,592,753.59

(2) 主营业务收入、成本构成

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
农林板块	24,623,109.88	27,564,599.69	37,662,559.99	26,738,588.24
旅游板块	80,667,841.56	70,122,286.49	56,533,586.43	65,125,561.46
代建工程	422,382,485.93	356,304,383.61	380,871,960.06	319,616,448.55
房产板块	1,022,186.46		36,665,917.82	360,516.96
物业板块	1,337,158.10	1,283,259.79	1,032,367.62	1,682,125.07
文化传媒板块	2,773,405.63	1,297,822.77	2,313,762.26	709,485.45
合 计	532,806,187.56	456,572,352.35	515,080,154.18	414,232,725.73

(3) 其他业务收入构成

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
租赁收入	6,043,040.35	362,490.95	4,056,515.76	339,616.13
其他	1,139,628.86	39,204.17	434,720.11	20,411.73
合 计	7,182,669.21	401,695.12	4,491,235.87	360,027.86

32、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	221,100,000.00	用于担保的定期存款或通知存款
存货	227,817,530.33	银行借款抵押
投资性房地产	774,442,438.55	银行借款抵押
固定资产	134,085,207.88	银行借款抵押
无形资产	1,203,262,752.20	银行借款抵押
其他非流动资产	908,903,884.03	银行借款抵押
合 计	3,469,611,812.99	

八、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
重庆市涪陵园林绿化有限公司 (简称“涪陵”)	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
重庆山水都市旅游开发有	重庆市南	重庆市南川区南城街道办事处	旅游开发	80.99		划转

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	
限公司（简称“山水”）	川区	三汇路 93 号				
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
重庆金佛山国际旅行社有限公司	重庆市南川区	重庆市南川区南城街道三汇路 93 号（酒店）	商务服务	100		设立
重庆市南川区农村产权流转服务有限公司	重庆市南川区	重庆市南川区永隆路 9 号	农林牧渔业	100		设立

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



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



