

重庆市渝南资产经营有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对非公开公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司已发行公司债券和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容。截至2018年6月30日，公司面临的风险因素与已发行公司债券和其他债务融资工具的相关募集说明书和发行协议中“风险因素”、“风险提示”等有关章节内容没有重大变化。

（一）受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性，影响相关债券的经济收益。

（二）非公开发行公司债券市场交易的活跃程度受到投资者认可度、宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证各期债券的债券持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

（三）在相关债券存续期内，由于公司所处的宏观经济、政策、行业环境等方面存在不可预见或不能控制的客观因素，以及自身生产经营存在的不确定性，可能导致不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期偿付各期债券的本金和利息，从而使债券持有人面临一定的偿付风险。2016年、2017年以及2018年1-6月实现净利润分别为23,589.54万元、27,592.69万元和14,064.78万元。盈利能力较强，对债券本金和利息偿付的保障性较好。但是由于公司业务周期较长，可能导致偿付能力不稳定。

（四）公司已根据实际情况制定多项偿债保障措施，但在各期债券存续期内，可能由于不可抗力导致目前制定的偿债保障措施无法有效履行，从而影响按约定偿还本期债券本金和利息。如果公司董事、监事、高级管理人员因不可抗力无法继续履行在公司的工作职责，而又无法及时聘任合格的管理人员，公司的营业收入、净利润和现金流将有可能受到较大负面影响，从而导致无法按时还本付息。债券存续期内如因客户纠纷、服务质量问题承受较大规模的损失，亦可能会影响公司按约定偿付本息的能力。

（五）公司目前资信状况良好，不存在银行贷款延期偿付的情况，未发生严重违约行为。但如果由于自身的相关风险或不可控制的因素，使得财务状况发生不利变化，致使不能按约定偿付贷款本金和利息或在业务往来中发生严重违约行为，将可能使资信状况恶化，从而影响债券本金和利息的偿付。

（六）投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议由全体债券持有人组成，依据规定的程序召集和召开，对《债券持有人会议规则》规定权限范围内的与债券相关的重大事项依法进行审议和表决。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。

（七）根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆市渝南资产经营有限公司2017年度审计报告》（CAC证审字[2018]0334号），2017年末公司应收重庆市綦江区财政局应收账款183,814.00万元，其他应收款198,561.83万元，小计382,375.83万元；同时应付账款、预收账款和其他应付款三项小计公司应付綦江区财政局167,175.43万元，差额是215,200.40万元。重庆市綦江区财政局系公司控股股东，与公司形成较多关联交易。债券存续期，可能存在重庆市綦江区财政局利用其控股股东身份，损害本期债券债权人利益的风险。

（八）本公司主要从事重庆綦江工业园区范围内土地整治开发及基础设施建设业务。2016年末、2017年末和2018年6月末，总资产分别为3,341,017.11万元、3,364,263.11万元和3,296,194.84万元，净资产分别为1,836,276.52万元、1,854,354.07万元和1,857,456.61万元，资产负债率分别为45.04%、44.88%和43.65%；2016年、2017年和2018年1-6月，分别实现营业收入143,952.36万元、111,181.30万元和51,046.21万元，实现净利润23,589.54万元、27,592.69万元和14,064.78万元。

（九）2016年、2017年和2018年1-6月，本公司经营活动现金流量净额分别为-28,023.91万元、47,644.41万元和-18,522.03万元。目前，公司主要从事重庆綦江工业园区范围内土地整治开发及基础设施建设业务，前期投入资金量较大，回款周期和投资回收期较长，因此2016年和2018年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负值且金额

较大。随着重庆市綦江区财政局支付工程施工业务和土地整治开发业务款项，经营活动现金流量预计将逐步改善。未来能否持续改善经营活动现金流量状况，仍然存在一定的不确定性。

（十）2016年、2017年和2018年1-6月，公司发生的财务费用分别为33,724.53万元、29,351.81万元和25,635.92万元，主要包括当期利息支出以及与取得借款相关的担保费和财务顾问费。未来，若计入财务费用的借款利息金额持续扩大，会影响当期损益，进而影响对于债券本金和利息的偿付。

（十一）截至2018年6月末，公司投资性房地产价值为1,624,653.38万元。如果未来房地产价格波动较大，则将对公司损益产生重大影响，进而影响本期债券本金和利息的偿付能力。

（十二）截至2018年6月末，公司受限资产评估价值为704,139.11万元，占净资产的37.91%。受限资产规模较大，可能会给公司可持续发展带来负面影响。若未能及时偿还抵押贷款的本金和利息，债权人有权行使上述国有土地的抵押权，可能会影响公司持续经营能力，进而影响债券本金和利息的偿付。

（十三）2018年6月末，公司其他应收款余额为511,927.93万元，倘若欠款方不能及时支付上述款项，公司经营活动现金流量可能产生较大波动，进而影响债券本金和利息的偿付。

（十四）截至2018年6月末，公司获得主要合作银行的授信额度合计476,100.00万元，授信额度已使用256,200.00万元，未使用219,900.00万元。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	8
第一节 公司及相关中介机构简介	9
一、 公司基本信息	9
二、 信息披露事务负责人	9
三、 信息披露网址及置备地	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
六、 中介机构情况	10
（四）报告期内中介机构变更情况	11
第二节 公司债券事项	12
一、 债券基本信息	12
二、 募集资金使用情况	13
三、 报告期内资信评级情况	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	17
五、 偿债计划	19
六、 专项偿债账户设置情况	21
七、 报告期内持有人会议召开情况	22
八、 受托管理人履职情况	22
第三节 业务经营和公司治理情况	24
一、 公司业务和经营情况	24
二、 投资状况	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	26
四、 公司治理情况	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借	26
第四节 财务情况	27
一、 财务报告审计情况	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	27
三、 合并报表范围调整	27
四、 主要会计数据和财务指标	27
五、 资产情况	29
六、 负债情况	32
七、 利润及其他损益来源情况	34
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	34
九、 对外担保情况	35
第五节 重大事项	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	35
二、 关于破产相关事项	35
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	35
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	35
五、 其他重大事项的信息披露情况	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	36
一、 发行人为可交换债券发行人	36
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人	36
五、 其他特定品种债券事项	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	36

第八节	备查文件目录	37
附件	财务报表	39
	合并资产负债表	39
	母公司资产负债表	41
	合并利润表	43
	母公司利润表	44
	合并现金流量表	45
	母公司现金流量表	47
	合并所有者权益变动表	49
	母公司所有者权益变动表	52
	担保人财务报表	56
	担保人资产负债表（合并）	57

释义

公司、我司、发行人	指	重庆市渝南资产经营有限公司
《公司章程》	指	《重庆市渝南资产经营有限公司公司章程》
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
2017年度审计报告	指	《重庆市渝南资产经营有限公司审计报告》（CAC证审字[2018]0334号）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	重庆市渝南资产经营有限公司
中文简称	渝南资产
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王刚
注册地址	重庆市綦江区古南街道中山路 10 号
办公地址	重庆市綦江区古南街道中山路 10 号
办公地址的邮政编码	401420
公司网址	无
电子信箱	342724505@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周佳庆
联系地址	重庆市綦江区古南街道中山路 10 号
电话	023-48651150
传真	023-48690171
电子信箱	342724505@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn（上交所） www.chinabond.com.cn（中国债券信息网） www.sseinfo.com（上证所赢富网）
半年度报告备置地	本公司经营地

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆市綦江区财政局

报告期末实际控制人名称：重庆市綦江区财政局

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名（如有）	文家碧、丁淑英

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122718.SH、1280067.IB
债券简称	12 渝南债
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
联系人	隋彦波
联系电话	021-68761616

债券代码	124835.SH、1480357.IB
债券简称	14 渝南债
名称	重庆农村商业银行股份有限公司綦江支行
办公地址	重庆市綦江区古南镇龙角路 38 号
联系人	曾涛
联系电话	023-48655290

债券代码	135781.SH
债券简称	16 渝南 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层
联系人	邱志锋、杨丽鑫
联系电话	010-66553471

债券代码	145408.SH
债券简称	17 渝南债
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层
联系人	邱志锋、杨丽鑫
联系电话	010-66553471

债券代码	150478.SH
债券简称	18 渝南 01
名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
联系人	朱建武
联系电话	0755-83936771

（三）资信评级机构

债券代码	122718.SH、1280067.IB
债券简称	12 渝南债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	124835.SH、1480357.IB
债券简称	14 渝南债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

债券代码	135781.SH
债券简称	16 渝南 01
名称	无
办公地址	无

债券代码	145408.SH
债券简称	17 渝南债
名称	无
办公地址	无

债券代码	150478.SH
债券简称	18 渝南 01
名称	无
办公地址	无

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122718.SH、1280067.IB
2、债券简称	12渝南债
3、债券名称	2012年重庆市渝南资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2012年3月23日
5、最近回售日	-
6、到期日	2019年3月22日
7、债券余额	8
8、利率（%）	8.4
9、还本付息方式	本期债券在存续期限内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	每年按时兑付利息，未到还本期
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券存续期的第5年末，即2017年3月23日，公司按照募集说明书设定的利率上调选择权，选择上调0个基点，并在本期债券后2年固定不变；另根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司的回售结果统计，未有投资者对本期债券进行回售。

1、债券代码	124835.SH、1480357.IB
2、债券简称	14渝南债
3、债券名称	2014年重庆市渝南资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2014年6月17日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021年6月17日
7、债券余额	9
8、利率（%）	7.05
9、还本付息方式	本期债券在存续期限内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6和7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	每年按时兑付利息。2018年6月18日，按时归还发行总额20%，即3亿元，的债券本金。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135781.SH
2、债券简称	16渝南01
3、债券名称	重庆市渝南资产经营有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)

4、发行日	2016年8月25日
5、最近回售日	-
6、到期日	2021年8月24日
7、债券余额	8
8、利率（%）	5
9、还本付息方式	本期债券在存续期限内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	每年按时兑付利息，未到还本期
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145408.SH
2、债券简称	17渝南债
3、债券名称	重庆市渝南资产经营有限公司2017年非公开发行公司债券
4、发行日	2017年3月16日
5、最近回售日	-
6、到期日	2022年3月16日
7、债券余额	7
8、利率（%）	5.5
9、还本付息方式	本期债券在存续期限内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	每年按时兑付利息，未到还本期
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150478.SH
2、债券简称	18渝南01
3、债券名称	重庆市渝南资产经营有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018年6月22日
5、最近回售日	-
6、到期日	2023年6月22日
7、债券余额	6
8、利率（%）	7.4
9、还本付息方式	本期债券在存续期限内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	每年按时兑付利息，未到还本期
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122718.SH、1280067.IB

债券简称	12 渝南债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 8 亿元，截至报告期，已按募集说明书约定用途，全部用于綦江县新城区基础设施建设项目和綦江县城旧城改造建设项目，两个项目总投资 248,652.41 万元。其中綦江县新城区基础设施建设项目投资 145,571.89 万元，使用本期债券募集资金额为 55,000 万元，占项目总投资比例为 38%，綦江县城旧城改造建设项目总投资为 103,080.52 万元，使用本期债券募集资金额为 25,000 万元，占项目总投资比例为 24%。公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监管的原则。募集资金到位后，由财务部门办理资金验证手续，结合投资项目的信贷安排开设独立的银行账户，进行专项管理。公司对于募集资金的使用，必须严格按照公司有关规定履行资金审批手续。公司在进行项目投资时，凡涉及募集资金的支出均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后、办理付款手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124835.SH、1480357.IB

债券简称	14 渝南债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券共募集资金 15 亿元，已按募集说明书约定用途进行使用，全部用于綦江区环城骨架道路建设项目。公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监管的原则。募集资金到位后，由财务部门办理资金验证手续，结合投资项目的信贷安排开设独立的银行账户，进行专项管理。公司对于募集资金的使用，严格按照公司有关规定履行资金审批手续。公司在进行项目投资时，凡涉及募集资金的支出均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后、办理付款手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135781.SH

债券简称	16 渝南 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	共募集资金 8 亿元，已按募集说明书约定用途全部用于补充营运资金。本期债券在募集资金使用严格遵循《募集资金管理制度》相关规定进行使用。同时公司在监管银行即重庆三峡银行股份有限公司綦江支行设立本期债券募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储和使用。在本期债券存续期，监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管，确保监管资金的完整与独立，并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145408.SH

债券简称	17 渝南债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	共募集资金 7 亿元，已按募集说明书约定用途全部用于补充营运资金。本期债券在募集资金使用严格遵循《募集资金管理制度》相关规定进行使用。同时公司在监管银行即重庆三峡银行股份有限公司綦江支行设立本期债券募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储和使用。在本期债券存续期，监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管，确保监管资金的完整与独立，并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150478.SH

债券简称	18 渝南 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	6
募集资金使用金额、使用情况	本期债券共募集资金 6 亿元，将按募集说明书约定用

及履行的程序	途进行使用，全部用于偿还银行借款和前期已发行债券本息。公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监管的原则。募集资金到位后，由财务部门办理资金验证手续，结合投资项目的信贷安排开设独立的银行账户，进行专项管理。公司对于募集资金的使用，严格按照公司有关规定履行资金审批手续。公司在进行项目投资时，凡涉及募集资金的支出均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报公司分管领导、总经理、董事长批准后、办理付款手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	122718.SH、1280067.IB
债券简称	12 渝南债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

债券代码	124835.SH、1480357.IB
债券简称	14 渝南债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135781.SH

债券简称	16 渝南 01
保证人名称	重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	44.90
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	39.01
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生需要保证人履行担保责任的事项
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145408.SH

债券简称	17 渝南债
保证人名称	重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	44.90
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	39.01
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生需要保证人履行担保责任的事项
保证担保在报告期内的执行情况	不适用
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122718.SH、1280067.IB

债券简称	12 渝南债
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	16.92
担保物评估价值	16.92
评估时点	2017年11月27日
报告期末担保物已担保的债务总余额	8
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	公司已与受托管理人签署《国有土地使用权抵押合同》，由受托管理人作为抵押权人，代理全体债券持有人行使合同项下的抵押权益。本期债券的存续期间，公司将聘请经债券受托人认可的具备相应资质的资产评估机构，按年对抵押资产的价值进行跟踪评估。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：122718.SH、1280067.IB

债券简称	12 渝南债
其他偿债保障措施概述	报告期内，债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中约定没有重大变化，报告期内未采取其他偿债保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	不适用

债券代码：124835.SH、1480357.IB

债券简称	14 渝南债
其他偿债保障措施概述	报告期内，债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中约定没有重大变化，报告期内未采取其他偿债保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况	不适用

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	不适用

债券代码：135781.SH

债券简称	16 渝南 01
其他偿债保障措施概述	报告期内，债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中约定没有重大变化，报告期内未采取其他偿债保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	不适用

债券代码：145408.SH

债券简称	17 渝南债
其他偿债保障措施概述	报告期内，债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中约定没有重大变化，报告期内未采取其他偿债保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	不适用

债券代码：150478.SH

债券简称	18 渝南 01
其他偿债保障措施概述	报告期内，债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中约定没有重大变化，报告期内未采取其他偿债保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：122718.SH、1280067.IB

债券简称	12 渝南债
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。附公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 8.40% ，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期内第 5 年末，公司可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。截至报告期末，公司在债券存续期每年按时支付利息。2017 年 3 月 6 日，公司按照募集说明书约定公告上调债券票面利率 0 个基点，即票面利率仍然为 8.40% ，回售金额 0 元。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124835.SH、1480357.IB

债券简称	14 渝南债
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20% 的比例偿还债券本金，即在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、和 2021 年分别偿付债券本金 3 亿元、3 亿元、3 亿元、3 亿元和 3 亿元。最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。截至报告期末，公司在债券存续期每年按时支付利息。2018 年 6 月 18 日，公司按照募集说明书约定归还发行总额 20% ，即 3 亿元本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135781.SH

债券简称	16 渝南 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。截至报告期末，公司在债券存续期每年按时支付利息，未到还本期。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145408.SH

债券简称	17 渝南债
偿债计划概述	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。截至报告期末，公司在债券存续期每年按时支付利息，未到还本期。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150478.SH

债券简称	18 渝南 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。截至报告期末，公司在债券存续期每年按时支付利息，未到还本期。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122718.SH、1280067.IB

债券简称	12 渝南债
账户资金的提取情况	在本期债券存续期，监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管，确保监管资金的完整与独立，并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

债券代码：124835.SH、1480357.IB

债券简称	14 渝南债
账户资金的提取情况	在本期债券存续期，监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管，确保监管资金的完整与独立，并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

债券代码：135781.SH

债券简称	16 渝南 01
账户资金的提取情况	在本期债券存续期，监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管，确保监管资金的完整与独立，并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

债券代码：145408.SH

债券简称	17 渝南债
账户资金的提取情况	在本期债券存续期，监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管，确保监管资金的完整与独立，并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

债券代码：150478.SH

债券简称	18 渝南 01
账户资金的提取情况	在本期债券存续期，监管银行负责对专项账户内的监管资金进行安全保管，确保监管资金的完整与独立，并保存监管业务活动的记录、账册、报表与其他相关资金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122718.SH、1280067.IB
债券简称	12 渝南债
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	德邦证券股份有限公司作为债券的受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积

	极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	124835.SH、1480357.IB
债券简称	14 渝南债
债券受托管理人名称	重庆农商行綦江支行
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，重庆农商行綦江支行作为债权代理人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	135781.SH
债券简称	16 渝南 01
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在公司债券存续期内，东兴证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司的经营状况、资信状况、到期债券偿付状况、对外担保情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	145408.SH
债券简称	17 渝南债
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在公司债券存续期内，东兴证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司的经营状况、资信状况、到期债券偿付状况、对外担保情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
--------------------	-----

债券代码	150478.SH
债券简称	18 渝南 01
债券受托管理人名称	华龙证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在公司债券存续期内，东兴证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司的经营状况、资信状况、到期债券偿付状况、对外担保情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司作为綦江区重要的国有资产投资与经营主体，是綦江区最大的基础设施建设和区政府国有资产运营的载体，其主要职能是接受綦江区人民政府委托，承担重大基础设施项目的投资、融资和建设任务；从事全区国有土地一级开发、收购、整治和经营工作，并享有相应的收益权和处置权。在做好城市基础设施建设和土地收储开发等传统业务的同时，公司业务领域还将逐步拓展至旅游开发和农产品加工基地开发，成为綦江区经营国有资产的綜合城市运营商。公司目前主营业务收入来源于土地整治出让、建设基础设施及管理费等。

未来 3-5 年，公司计划开展的项目包括重庆綦江工业园区 IT 产业园基础设施建设项目及重庆工业园区半岛基础设施建设项目等，总投资 10.48 亿元，预计未来 3-5 年内能够实现 12.05 亿元基础设施建设业务收入；同时，公司预计每年可出让土地 500-700 亩，按照目前土地市场行情，不考虑土地价格的长期增长趋势，以 120 万元/亩（商业用地）进行保守测算，每年土地出让收入为 6.0-8.4 亿元。公司良好的盈利能力将为偿还本期债券本金和利息提供保障。

此外，公司将进一步整合资源、优化资产结构，拓宽业务范围，提高自身经营性收入，目前正积极争取重庆市綦江区出租车牌照经营权、公交线路经营权及市政广告经营权等专属经营权。随着重庆綦江工业园区的发展，公司将不断做大基础设施建设和土地整治开发

业务，同时逐步提高资产运营等经营性业务收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整治 出让收入	50,693.00	10,195.99	79.89	99.31	62,203.11	17,455.21	71.94	100
其他业务	353.21	522.95	-48.06	0.69	2.28	57.6	2,426.32	0
合计	51,046.21	10,718.94	79.00	100	62,205.39	17,512.81	71.85	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
土地整治 出让收入	50,693.00	10,195.99	79.89	-18.50%	-41.59%	11.05%
其他业务	353.21	522.95	-48.06	15,391.67%	807.90%	-98.02%
合计	51,046.21	10,718.94	79.00	-17.94%	-38.79%	9.96%

不适用的理由：适用

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

去年同期其他业务板块由于未取得运营园区的体制结算收入故亏损较多

（三）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性与非经营性其他应收款的划分标准主要是参考款项性质与发行人主营业务的相关性。若其他应收款款项与发行人主营业务相关，则认定该业务往来属于经营性往来，该其他应收款属于经营性其他应收款；若其他应收款款项与发行人主营业务不相关，则认定该业务往来属于一般资金拆借，该其他应收款属于非经营性其他应收款。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.03 亿，占合并口径净资产的比例（%）：2.71，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,296,194.84	3,364,263.11	-2.02%	
2	总负债	1,438,738.23	1,509,909.04	-4.71%	
3	净资产	1,857,456.61	1,854,354.07	0.17%	
4	归属母公司股东的净资产	1,857,456.61	1,854,354.07	0.17%	
5	资产负债率 (%)	43.65	44.88	-2.74%	
6	有形资产负债率 (%)	43.69	44.92	-2.74%	
7	流动比率	2.84	2.83	0.44%	
8	速动比率	2.20	2.24	-1.94%	
9	期末现金及现金等价物余额	133,394.44	193,895.86	-31.20%	主要是偿付借款本息较多,同时经营现金收入较少
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	51,046.21	62,205.39	-17.94%	
2	营业成本	10,718.94	17,512.81	-38.79%	政府回购土地成本低于去年同期
3	利润总额	14,064.78	18,382.59	-23.49%	
4	净利润	14,064.78	18,382.59	-23.49%	
5	扣除非经常性损益后净利润	13,400.65	14,762.67	-9.23%	
6	归属母公司股东的净利润	14,064.78	18,382.59	-23.49%	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	39,886.82	43,145.16	-7.55%	
8	经营活动产生的现金流净额	18,522.03	11,440.73	-261.90%	主要是经营现金收入较少
9	投资活动产生的现金流净额	5,470.67	16,731.43	-67.30%	主要是去年同期收回子公司理财产品投资较多,同时本年在科创中心上的在建工程投资支出增加
10	筹资活动产生的现金流净额	47,450.07	59,210.67	-180.14%	主要系去年同期累计发行 27 亿元债券产品,造成去年筹资现金流量净额较大所致。
11	应收账款周转率	12.15	16.24	-25.18%	
12	存货周转率	2.99	4.99	-40.08%	主要系收入略有下降,同时存货略有增加
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	0	
14	利息保障倍数	1.55	1.75	-11.42%	
15	现金利息保障倍数	-0.72	2.81	-125.62%	主要系 2018 年上半年现金净流量为负
16	EBITDA 利息倍数	1.56	1.76	-11.36%	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

- 1、期末现金及现金等价物余额减少超过30%主要是偿付借款本息较多,同时经营现金收入较少;
- 2、营业成本减少超过30%主要系政府回购土地成本低于去年同期;
- 3、经营活动产生的现金流净额减少超过30%主要是经营现金收入较少;
- 4、投资活动产生的现金流净额减少超过30%主要是去年同期收回子公司理财产品投资较多,同时本年在科创中心上的在建工程投资支出增加;
- 5、筹资活动产生的现金流净额减少超过30%主要系去年同期累计发行27亿元债券产品,造成去年筹资现金流量净额较大所致。
- 6、存货周转率变动超过30%主要系收入略有下降,同时存货略有增加;
- 7、现金利息保障倍数变动超过30%主要系2018年上半年现金净流量为负。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的,说明原因
货币资金	133,620.29	204,121.71	-34.54%	偿付借款本息较多,同时经营现金收入较少.
应收账款	445,385.10	395,051.16	12.74%	
预付账款	165,055.11	159,349.52	3.58%	
其他应收款	511,927.93	562,997.55	-9.07%	
其他流动资产	0	3,000.00	-100.00%	子公司的短期理财产品已售出
固定资产	12,751.16	13,933.78	-8.49%	
存货	369,353.21	347,084.61	6.42%	
其他非流动资产	695.44	4,404.62	-84.21%	主要是上年末在此项目列示的预付房款,按平时报表的编报模式在预付账款项目予以反映
投资性房地产	1,624,653.38	1,649,456.39	-1.50%	
可供出售金融资产	13,600.00	13,600.00	0.00%	

2.主要资产变动的原因

- （1）偿付借款本息较多,同时经营现金收入较少.

(2) 子公司的短期理财产品已售出

(3) 主要是上年末在此项目列示的预付房款,按平时报表的编报模式在预付账款项目予以反映

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
投资性房地产	9,090.65	9,090.65	重庆市渝南资产经营有限公司，抵押借款，金额 2,300 万元	
投资性房地产	23,492.14	23,492.14	重庆市渝南资产经营有限公司，抵押借款，金额 8,000 万元	
投资性房地产	50,668.38	50,668.38	重庆市渝南资产经营有限公司，抵押借款，金额 16,500 万元	
投资性房地产	12,320.62	12,320.62	重庆市渝南资产经营有限公司，抵押借款，金额 5,000 万元	
投资性房地产	5,611.29	5,611.29	重庆市渝南资产经营有限公司抵押借款，金额 5,000 万元	
投资性房地产	6,448.70	6,448.70	重庆市渝南资产经营有限公司，抵押借款，金额 5,000 万元	
投资性房地产	5,911.92	5,911.92	重庆市渝南资产经营有限公司，抵押借款，金额 5,000 万元	
投资性房地产	135,880.02	135,880.02	重庆市渝南资产经营有限公司，抵押借款，金额 45,000 万元	
投资性房地产	6,828.13	6,828.13	重庆市渝南资产经营有限公司，2012 企业债券，金额 80,000 万元	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
投资性房地产	13,447.53	13,447.53	重庆市渝南资产经营有限公司，2012 企业债券，金额 80,000 万元	
投资性房地产	12,645.40	12,645.40	重庆市渝南资产经营有限公司，2012 企业债券，金额 80,000 万元	
投资性房地产	8,434.34	8,434.34	重庆市渝南资产经营有限公司，2012 企业债券，金额 80,000 万元	
投资性房地产	7,968.05	7,968.05	重庆市渝南资产经营有限公司，2012 企业债券，金额 80,000 万元	
投资性房地产	6,446.67	6,446.67	重庆市渝南资产经营有限公司，2012 企业债券，金额 80,000 万元	
投资性房地产	6,335.69	6,335.69	重庆市渝南资产经营有限公司，2012 企业债券，金额 80,000 万元	
投资性房地产	25,466.66	25,466.66	重庆市渝南资产经营有限公司，2012 企业债券，金额 80,000 万元	
投资性房地产	81,626.26	81,626.26	重庆市渝南资产经营有限公司，2012 企业债券，金额 80,000 万元	
投资性房地产	5,680.40	5,680.40	重庆市渝南资产经营有限公司，抵押借款，金额 15,000 万元	
投资性房地产	43,851.44	43,851.44	重庆市渝南资产经营有限公司，抵押借款，金额 12,000 万元	
投资性房地产	21,561.46	21,561.46	重庆市渝南资产经营有限公司，抵押借款，金额 49,000 万元	
投资性房地产	35,305.28	35,305.28	重庆市渝南资产经营有限公司，抵押	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
			借款，金额 49,000 万元	
投资性房地产	43,010.74	43,010.74	重庆綦嵘实业有限公司，对外担保， 金额 20,000 万元	
投资性房地产	41,213.79	41,213.79	重庆綦嵘实业有限公司，对外担保， 金额 20,000 万元	
投资性房地产	27,867.19	27,867.19	北部林场，对外担保， 金额 40,000 万元	
投资性房地产	14,466.66	14,466.66	北部林场，对外担保， 金额 40,000 万元	
投资性房地产	27,867.19	27,867.19	渝南水利公司，对外担保， 金额 10,000 万元	
投资性房地产	14,466.66	14,466.66	渝南水利公司，对外担保， 金额 10,000 万元	
定期存单	10,000.00	10,000.00	重庆市渝南资产经营有限公司，存单 质押，10,000 万元	
承兑保证金	225.85	225.85	重庆市渝南资产经营有限公司，承兑 保证金，225.85 万元	
合计	704,139.11	704,139.11	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0	0	0	
应付账款	5,627.70	5,215.97	7.89%	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预收账款	5,652.68	5,602.68	0.89%	
应交税费	44,958.55	45,644.94	-1.50%	
应付利息	6,413.70	25,993.79	-75.33%	期内支付了大量债券利息
其他应付款	368,997.48	414,894.96	-11.06%	
长期借款	115,340.00	83,095.00	38.80%	主要是增加了子公司园区公司来自于重庆对外建司的项目建设融资借款，以及调整增加上年末被列入一年内到期的非流动负债项的长安国际信托借款，金额2.7亿元。
应付债券	592,893.29	673,933.29	-12.02%	
长期应付款	2,441.27	2,407.05	1.42%	
专项应付款	53,680.02	53,680.02	0	
递延所得税负债	102,565.31	106,217.07	-3.44%	

2. 主要负债变动的原因

（1）期内支付了大量债券利息

（2）主要是增加了子公司园区公司来自于重庆对外建司的项目建设融资借款，以及调整增加上年末被列入一年内到期的非流动负债项的长安国际信托借款，金额2.7亿元。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 84.79 亿元；上年末借款总额 84.98 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年公司与华龙证券合作发行的第一期非公开发行公司债券 **18 渝南 01** 已于 **6 月 22 日** 在上海证券交易所发行，发行总额 **6 亿元**，期限 **5 年**，票面利率 **7.40%**。

下半年大额有息负债华夏银行 **14,076.00 万元** 已到期结清，融资安排发行与华龙证券合作的第二期非公开公司债券。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行重庆分行	36,500.00	36,500.00	0
农业发展银行綦江支行	45,000.00	45,000.00	0
民生村镇银行	600.00	600.00	0
华夏银行	49,000.00	49,000.00	0
重庆银行	125,000.00	95,000.00	30,000.00
三峡银行	110,000.00	30,100.00	79,900.00
渤海银行	50,000.00	0	50,000.00
哈尔滨银行	60,000.00	0	60,000.00
合计	476,100.00	256,200.00	219,900.00

上年末银行授信总额度：**29.34 亿元**，本报告期末银行授信总额度 **47.61 亿元**，本报告期银行授信额度变化情况：**18.27 亿元**

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

14 亿元

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：**14,064.78 万元**

报告期非经常性损益总额：**885.51 万元**

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 **50%**

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要是与其他国有公司之间与经营有关的往来款

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：12.45 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.90 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.35 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为重庆市渝南资产经营有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



重庆市渝南资产经营有限公司

2018年8月31日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,620.29	204,121.71
结算备付金		
拆出资金		
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	445,385.10	395,051.16
预付款项	165,055.11	159,349.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	511,927.93	562,997.55
买入返售金融资产		
存货	369,353.21	347,084.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,000.00
流动资产合计	1,625,341.64	1,671,604.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,600.00	13,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,624,653.38	1,649,456.39
固定资产	12,751.16	13,933.78
在建工程	15,854.95	7,999.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,000.00	3,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	248.55	214.94
递延所得税资产	49.73	49.73

其他非流动资产	695.44	4,404.62
非流动资产合计	1,670,853.20	1,692,658.55
资产总计	3,296,194.84	3,364,263.11
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	396.17	225.85
应付账款	5,627.70	5,215.97
预收款项	5,652.68	5,602.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117.06	193.45
应交税费	44,958.55	45,644.94
应付利息	6,413.70	25,993.79
应付股利		
其他应付款	368,997.48	414,894.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	139,655.00	92,805.00
其他流动负债		
流动负债合计	571,818.34	590,576.62
非流动负债：		
长期借款	115,340.00	83,095.00
应付债券	592,893.29	673,933.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,441.27	2,407.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款	53,680.02	53,680.02
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,565.31	106,217.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	866,919.89	919,332.42
负债合计	1,438,738.23	1,509,909.04
所有者权益		
股本	48,692.00	48,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,190,359.30	1,190,359.30
减：库存股		
其他综合收益	392,945.47	403,900.73
专项储备		
盈余公积	20,622.84	20,622.84
一般风险准备		
未分配利润	204,837.01	190,779.21
归属于母公司所有者权益合计	1,857,456.61	1,854,354.07
少数股东权益		
所有者权益合计	1,857,456.61	1,854,354.07
负债和所有者权益总计	3,296,194.84	3,364,263.11

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：何晓兵 会计机构负责人：周佳庆

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,296.26	171,208.66
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	453,188.40	402,854.46
预付款项	163,133.10	159,123.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	562,733.81	562,791.97
存货	120,704.45	119,962.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,397,056.02	1,415,941.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,600.00	2,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,030.00	8,030.00
投资性房地产	1,580,693.59	1,605,496.60
固定资产	141.61	988.60
在建工程	15,854.95	7,999.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	123.72	123.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	695.44	4,404.62
非流动资产合计	1,608,139.30	1,629,642.90
资产总计	3,005,195.32	3,045,584.31
流动负债：		
短期借款		
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	25,353.55	25,068.14
预收款项		
应付职工薪酬	117.06	193.45
应交税费	38,667.82	38,667.82
应付利息	6,413.70	25,993.79
应付股利		
其他应付款	151,599.84	151,322.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	139,650.00	92,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	361,801.97	334,045.62
非流动负债：		
长期借款	94,150.00	82,500.00
应付债券	592,893.29	673,933.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,441.27	3,407.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款	73,319.10	73,319.10
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,379.33	106,031.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	866,182.98	939,190.51
负债合计	1,227,984.95	1,273,236.13
所有者权益：		
股本	48,692.00	48,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,166.76	1,129,166.76
减：库存股		
其他综合收益	392,945.47	403,900.73
专项储备		
盈余公积	20,622.84	20,622.84
未分配利润	185,783.30	169,965.85

所有者权益合计	1,777,210.37	1,772,348.18
负债和所有者权益总计	3,005,195.32	3,045,584.31

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：何晓兵 会计机构负责人：周佳庆

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	51,046.21	62,205.39
其中：营业收入	51,046.21	62,205.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,866.94	48,649.36
其中：营业成本	10,718.94	17,512.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4.00	5,278.08
销售费用		
管理费用	1,508.08	1,292.65
财务费用	25,635.92	24,565.82
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	111.26	28.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,290.54	13,584.52
加：营业外收入	1,637.51	4,798.07
减：营业外支出	863.26	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,064.78	18,382.59
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,064.78	18,382.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,064.78	18,382.59

“—”号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	14,064.78	18,382.59
2.少数股东损益		
六、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)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净负债或净资产的变动		
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		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
6.其他		
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	14,064.78	18,382.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,064.78	18,382.59
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:王刚 主管会计工作负责人:何晓兵 会计机构负责人:周佳庆

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位:重庆市渝南资产经营有限公司

单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	51,032.01	62,203.11
减:营业成本	10,718.94	17,512.81
税金及附加	3.78	5,277.34
销售费用		

管理费用	828.77	1,084.85
财务费用	22,821.04	24,577.67
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	9.86	28.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,669.35	13,778.93
加：营业外收入		4,798.07
减：营业外支出	844.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,824.43	18,577.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,824.43	18,577.00
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,824.43	18,577.00
2.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）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净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	15,824.43	18,577.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：何晓兵 会计机构负责人：周佳庆

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	353.01	19,002.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,637.16	
收到其他与经营活动有关的现金	35,687.25	219,202.50
经营活动现金流入小计	37,677.43	238,204.66
购买商品、接受劳务支付的现金	22,494.39	38,309.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	875.15	956.40
支付的各项税费	2,080.37	27,212.62
支付其他与经营活动有关的现金	30,749.55	160,284.99
经营活动现金流出小计	56,199.46	226,763.93
经营活动产生的现金流量净额	-18,522.03	11,440.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,000.00	26,754.46
取得投资收益收到的现金	9.86	28.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.34	
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	1.43	
投资活动现金流入小计	13,011.64	26,782.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,540.96	51.53
投资支付的现金		10,000.00
质押贷款净增加额		
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	7,540.96	10,051.53

投资活动产生的现金流量净额	5,470.67	16,731.43
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	80,160.00	282,918.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,752.98	1,405.50
筹资活动现金流入小计	81,912.98	284,324.18
偿还债务支付的现金	88,105.23	190,865.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,870.28	32,285.69
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	387.54	1,962.83
筹资活动现金流出小计	129,363.05	225,113.51
筹资活动产生的现金流量净额	-47,450.07	59,210.67
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	-60,501.42	87,382.83
加：期初现金及现金等价物余额	193,895.86	157,784.39
六、期末现金及现金等价物余额	133,394.44	245,167.22

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：何晓兵 会计机构负责人：周佳庆

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	339.01	19,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,755.52	156,174.53
经营活动现金流入小计	21,094.53	175,174.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100.27	21,486.46
支付给职工以及为职工支付的现金	781.28	846.31
支付的各项税费	26.58	27,212.61
支付其他与经营活动有关的现金	20,894.88	123,381.17
经营活动现金流出小计	22,803.00	172,926.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,708.47	2,247.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000.00	52,204.46
取得投资收益收到的现金	9.86	28.49
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	1.43	

投资活动现金流入小计	10,011.30	52,232.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,540.09	37.78
投资支付的现金		
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	7,540.09	37.78
投资活动产生的现金流量净额	2,471.20	52,195.18
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	59,560.00	282,318.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,751.06	1,405.50
筹资活动现金流入小计	61,311.06	283,724.18
偿还债务支付的现金	88,100.23	190,865.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,498.43	32,280.84
支付其他与筹资活动有关的现金	387.54	1,962.83
筹资活动现金流出小计	125,986.21	225,108.67
筹资活动产生的现金流量净额	-64,675.14	58,615.51
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	-63,912.40	113,058.67
加：期初现金及现金等价物余额	161,208.66	93,655.67
六、期末现金及现金等价物余额	97,296.26	206,714.34

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：何晓兵 会计机构负责人：周佳庆

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	48,692.00				1,190,359.30		403,900.73		20,622.84		190,779.21		1,854,354.07
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	48,692.00				1,190,359.30		403,900.73		20,622.84		190,779.21		1,854,354.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-10,955.26				14,057.80		3,102.54
(一) 综合收益总额											14,064.78		14,064.78
(二) 所有者投入和减少资本							-10,955.26						-10,955.26
1. 股东投入的普通股													
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							-						-
							10,955.26						10,955.26
(三) 利润分配											-6.98		-6.98
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6.98		-6.98
4. 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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	48,692.00				1,190,359.30		392,945.47		20,622.84		204,837.01		1,857,456.61

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	48,240.00				1,174,000.00		421,600.00		19,750.00		197,000.00		1,861,000.00

	7.00				,424. 30		10.86		1.64		02.69		36.49
加：会计政策变更													
前期差错更正									- 2,190 .74		- 22,56 9.23		- 24,759. 97
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	48,24 7.00				1,174 ,424. 30		421,6 10.86		17,56 0.90		174,4 33.46		1,836,2 76.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	445.0 0				15,93 5.00		- 17,71 0.13		3,061 .94		16,34 5.74		18,077. 55
(一) 综合收益总额											27,59 2.69		27,592. 69
(二) 所有者投入和减少 资本	445.0 0				15,93 5.00		- 17,71 0.13						- 1,330.1 3
1. 股东投入的普通股	445.0 0				15,93 5.00								16,380. 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							- 17,71 0.13						- 17,710. 13
(三) 利润分配									3,061 .94		- 11,24 6.94		- 8,185.0 0
1. 提取盈余公积									3,061 .94		- 3,061		

												.94		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												- 8,185 .00		-8,185
4. 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. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	48,69 2.00				1,190 ,359. 30		403,9 00.73		20,62 2.84		190,7 79.21			1,854,3 54.07

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：何晓兵 会计机构负责人：周佳庆

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：重庆市渝南资产经营有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	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	一般风险准备	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	48,692.				1,129,166		403,900.		20,622.		169,965.	1,772,348

	00				.76		73		84		85	.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	48,692.00				1,129,166.76		403,900.73		20,622.84		169,965.85	1,772,348.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							- 10,955.26				15,817.45	4,862.19
(一) 综合收益总额											15,824.43	15,824.43
(二) 所有者投入和减少资本							- 10,955.26					- 10,955.26
1. 股东投入的普通股												
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							- 10,955.26					- 10,955.26
(三) 利润分配											-6.98	-6.98
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-6.98	-6.98
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	48,692.00				1,129,166.76		392,945.47		20,622.84		185,783.30	1,777,210.37

项目	上期											
	股本	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	一般风险准备	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	48,247.00				1,113,231.76		421,610.86		19,751.64		170,310.04	1,773,151.30
加：会计政策变更 前期差错更正									-		-	-
其他									2,190.74		19,716.68	21,907.42
二、本年期初余额	48,247.00				1,113,231.76		421,610.86		17,560.90		150,593.36	1,751,243.88
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	445.00				15,935.00		- 17,710.13		3,061.94		19,372.49	21,104.30
(一) 综合收益总额											30,619.43	30,619.43
(二) 所有者投入和减少资本	445.00				15,935.00		- 17,710.13					-1,330.13
1. 股东投入的普通股	445.00				15,935.00							16,380.00
2. 其他权益工具持有												

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2018年6月30日

编制单位：重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,834.87	110,162.58
结算备付金		
拆出资金		
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		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,560.25	2,560.25
应收股利		
其他应收款	384,964.36	337,938.94
买入返售金融资产		
存货	1,493,170.19	1,459,675.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,000.00	7,000.00
其他流动资产	23,000.00	60,000.00
流动资产合计	2,015,529.67	1,977,337.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	22,000.00	22,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	2,880.02	2,944.14
固定资产	913.71	926.12
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	258.75	258.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,052.48	26,129.01
资产总计	2,041,582.15	2,003,466.22

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	3,374.45	6,075.03
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	38,047.40	38,047.82
应付利息	21,322.33	21,322.33
应付股利	117.60	117.60
其他应付款	86,738.05	84,835.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,500.00	41,415.00
其他流动负债		
流动负债合计	158,099.83	191,813.35
非流动负债：		
长期借款	193,320.00	163,320.00
应付债券	537,085.85	495,837.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,226.68	2,226.68
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	732,632.53	661,384.53
负债合计	890,732.36	853,197.88
所有者权益		
股本	22,212.00	22,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	979,516.93	979,516.93
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	14,540.89	14,540.89
一般风险准备		
未分配利润	134,579.96	133,998.52
归属于母公司所有者权益合计	1,150,849.78	1,150,268.34
少数股东权益		
所有者权益合计	1,150,849.78	1,150,268.34
负债和所有者权益总计	2,041,582.15	2,003,466.22

法定代表人：罗开勇 主管会计工作负责人：兰东海 会计机构负责人：刘兆洪

担保人利润表（合并）

2018年1—6月

编制单位：重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	45.08	3.40
其中：营业收入	45.08	3.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,423.32	441.12
其中：营业成本	32.06	
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	240.42	247.23
财务费用	1,150.84	193.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,960.00	1,623.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	581.76	1,185.87
加：营业外收入		10.46
减：营业外支出	0.32	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	581.44	1,196.32

减：所得税费用		299.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	581.44	897.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	581.44	897.24
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.归属于母公司所有者的净利润	581.44	897.24
2.少数股东损益		
六、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）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净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
6.其他		
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	581.44	897.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	581.44	897.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：罗开勇 主管会计工作负责人：兰东海 会计机构负责人：刘兆洪

担保人现金流量表（合并）

2018年1—6月

编制单位：重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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		12.90
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,675.25	37,142.98
经营活动现金流入小计	38,675.25	37,155.89
购买商品、接受劳务支付的现金	12.84	64.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131.48	143.85
支付的各项税费	0.72	0.22
支付其他与经营活动有关的现金	91,236.09	108,025.29
经营活动现金流出小计	91,381.13	108,233.89
经营活动产生的现金流量净额	-52,705.88	-71,078.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000.00	88,000.00
取得投资收益收到的现金	1,960.00	1,623.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4.12
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	66,960.00	89,627.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	28,000.00	85,000.00
质押贷款净增加额		
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	28,000.00	85,000.00
投资活动产生的现金流量净额	38,960.00	4,627.71
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	90,748.00	148,675.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,748.00	148,675.00
偿还债务支付的现金	52,415.00	113,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,914.83	219.48
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	82,329.83	113,369.48
筹资活动产生的现金流量净额	8,418.17	35,305.52
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	-5,327.71	-31,144.76
加：期初现金及现金等价物余额	110,162.58	86,897.70
六、期末现金及现金等价物余额	104,834.87	55,752.93

法定代表人：罗开勇 主管会计工作负责人：兰东海 会计机构负责人：刘兆洪

担保人所有者权益变动表（合并）
2018年1—6月

编制单位：重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	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	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	22,212.00				979,516.93					14,540.89		133,998.52		1,150,268.34
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	22,212.00				979,516.93					14,540.89		133,998.52		1,150,268.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												581.44		581.44
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
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												581.44		581.44
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他											581.44		581.44
（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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	22,212.00				979,516.93				14,540.89		134,579.96		1,150,849.78

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	22,212.00				979,516.93				13,108.69		117,251.46		1,132,089.08
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	22,212.00				979,516.93				13,108.69		117,251.46		1,132,089.08

	2.00				16.93				8.69		51.46		89.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									1,432.20		16,747.06		18,179.26
(一) 综合收益总额											14,321.97		14,321.97
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									1,432.20		2,425.09		3,857.29
1. 提取盈余公积									1,432.20		-		
2. 提取一般风险准备											1,432.20		
3. 对所有者(或股东)的分配											-		-117.60
4. 其他											117.60		
(四) 所有者权益内部结转											3,974.89		3,974.89
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	22,212.00				979,516.93				14,540.89		133,998.52	11,502,683.4

法定代表人：罗开勇 主管会计工作负责人：兰东海 会计机构负责人：刘兆洪