



合并资产负债表

编制单位：重庆园业实业(集团)有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期初余额	期末余额
流动资产：			
货币资金		1,491,817,235.33	1,220,637,963.39
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			
应收票据及应收账款		1,435,574,466.26	1,436,267,357.26
预付款项		537,816,313.86	625,180,955.26
其他应收款		3,330,949,018.55	3,330,965,217.36
存货		10,682,229,015.91	11,500,442,167.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		22,544,572.19	22,437,737.64
流动资产合计		17,500,930,622.10	18,135,931,398.82
非流动资产：			
可供出售金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		135,259,637.07	121,799,973.93
投资性房地产		148,014,096.49	148,014,096.49
固定资产		680,846,322.65	684,683,663.88
在建工程		7,084,643,903.09	7,286,029,714.34
生产性生物资产		1,102,828.73	1,524,626.25
油气资产			
无形资产		30,875,947.02	30,524,511.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,919,925.98	2,777,201.78
递延所得税资产		19,836,584.59	19,836,584.59
其他非流动资产		1,267,049,964.34	1,267,049,964.34
非流动资产合计		9,385,549,209.96	9,577,240,336.81
资产总计		26,886,479,832.06	27,713,171,735.63

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)

编制单位: 重庆园业实业(集团)有限公司

2019年6月30日

单位: 人民币元

项 目	附注	期初余额	期末余额
流动负债:			
短期借款		165,000,000.00	174,800,000.00
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			
应付票据及应付账款		84,927,126.75	83,208,822.49
预收款项		268,553.33	265,521.97
应付职工薪酬		913,566.41	948,267.35
应交税费		195,018,753.84	191,875,202.04
其他应付款		1,487,343,004.32	1,672,586,306.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,710,795,260.99	125,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,644,266,265.64	2,249,184,119.91
非流动负债:			
长期借款		4,834,592,409.27	5,826,703,088.00
应付债券		2,206,094,352.37	3,156,094,352.37
长期应付款		1,178,000,051.82	1,290,397,943.82
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,223,686,813.46	10,278,195,384.19
负债合计		11,867,953,079.10	12,527,379,504.10
股东权益:			
实收资本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		14,174,568,855.92	14,366,011,987.92
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,799,254.39	60,799,254.39
未分配利润		496,727,202.25	473,064,456.77
归属于母公司股东权益合计		15,032,095,312.56	15,199,875,699.08
少数股东权益		-13,568,559.60	-14,083,467.55
股东权益合计		15,018,526,752.96	15,185,792,231.53
负债和股东权益总计		26,886,479,832.06	27,713,171,735.63

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

编制单位：重庆同业实业(集团)有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,070,515.64	7,169,712.28
其中：营业收入		9,070,515.64	7,169,712.28
二、营业总成本		48,066,039.01	35,910,533.63
其中：营业成本		6,123,669.20	2,834,418.77
税金及附加		11,244,994.80	7,383.16
销售费用		4,009,456.67	6,035,689.67
管理费用		20,755,117.28	24,810,300.58
研发费用			
财务费用		5,932,801.06	2,222,741.45
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益（损失以“-”号填列）		16,342,924.00	
投资收益		1,605,437.57	1,239,783.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润		-21,047,161.80	-27,501,037.39
加：营业外收入		1,327,538.82	117,422.07
减：营业外支出		4,458,030.45	410,875.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-24,177,653.43	-27,794,490.41
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,177,653.43	-27,794,490.41
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,177,653.43	-27,794,490.41
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-514,907.95	-460,994.81
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,662,745.48	-27,333,495.60
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司股东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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后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.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.自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分			
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		-24,177,653.43	-27,794,490.41
归属于母公司股东的综合收益总额		-23,662,745.48	-27,333,495.60
归属于少数股东的综合收益总额		-514,907.95	-460,994.81
八、每股收益			
基本每股收益(元/股)			
稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：

周英强

主管会计工作负责人：

王桥

会计机构负责人：

郑小刚



合并现金流量表

编制单位：重庆园业实业(集团)有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	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		9,614,746.58	7,169,712.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		201,586,225.74	51,967,380.70
经营活动现金流入小计		211,200,972.32	59,137,092.98
购买商品、接受劳务支付的现金		479,748,968.35	349,073,771.25
支付给职工以及为职工支付的现金		6,590,447.27	3,966,767.49
支付的各项税费		23,464,872.18	10,292,292.62
支付其他与经营活动有关的现金		26,108,311.58	188,569,157.10
经营活动现金流出小计		535,912,599.38	551,901,988.46
经营活动产生的现金流量净额		-324,711,627.06	-492,764,895.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,900,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,605,437.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,505,437.57	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,644,950.00	236,338,820.75
投资支付的现金		147,000.00	61,743,068.49
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		205,791,950.00	298,081,889.24
投资活动产生的现金流量净额		-195,286,512.43	-298,081,889.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		191,443,132.00	126,446,024.17
取得借款收到的现金		2,169,300,000.00	690,144,438.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	8,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,660,743,132.00	825,090,462.17
偿还债务支付的现金		1,828,000,000.00	192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,260,223.11	262,543,489.56
支付其他与筹资活动有关的现金		290,664,041.34	120,619,044.27
筹资活动现金流出小计		2,411,924,264.45	575,162,533.83
筹资活动产生的现金流量净额		248,818,867.55	249,927,928.34
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			
		-271,179,271.94	-540,918,856.38
加：年初现金及现金等价物余额		1,028,817,235.33	1,643,985,584.08
六、期末现金及现金等价物余额			
		757,637,963.39	1,103,066,727.70

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并股东权益变动表

编制单位：重庆园业实业(集团)有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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		
一、上年年末余额	300,000,000.00		13,996,938,691.41				59,238,269.72	406,751,660.63	-3,855,044.74	14,759,072,977.02
加：会计政策变更										
前期差错更正								1,463,401.40		1,463,401.40
其他										
二、本年初余额	300,000,000.00		13,996,938,691.41				59,238,269.72	408,215,062.03	-3,855,044.74	14,760,536,378.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			177,630,164.51				1,560,984.67	88,512,140.22	-9,712,914.86	257,990,374.54
（一）综合收益总额								90,073,124.89	-9,712,914.86	80,360,210.03
（二）股东投入和减少资本			177,630,164.51							
1. 股东投入普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他			177,630,164.51							
（三）专项储备提取和使用										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积							1,560,984.67	-1,560,984.67		
其中：法定公积金							1,560,984.67	-1,560,984.67		
任意公积金							1,560,984.67	-1,560,984.67		
2. 对股东的分配										
3. 其他										
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
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										
四、本期期末余额	300,000,000.00		14,174,568,855.92				60,799,254.39	496,727,202.25	-13,568,559.60	15,018,526,752.96

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表(续)

编制单位: 重庆园业实业(集团)有限公司

2019年1-6月

单位: 人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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		
一、上年年末余额	300,000,000.00		14,174,568,855.92				60,799,254.39	496,727,202.25	-13,568,559.60	15,018,526,752.96
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	300,000,000.00		14,174,568,855.92				60,799,254.39	496,727,202.25	-13,568,559.60	15,018,526,752.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-		191,443,132.00				-	-23,662,745.48	-514,907.95	167,265,478.57
(一) 综合收益总额								-23,662,745.48	-514,907.95	-24,177,653.43
(二) 股东投入和减少资本	-		191,443,132.00							191,443,132.00
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			191,443,132.00							-
(三) 专项储备提取和使用										-
1. 提取专项储备										-
2. 使用专项储备										-
(四) 利润分配										-
1. 提取盈余公积										-
其中: 法定公积金										-
任意公积金										-
2. 对股东的分配										-
3. 其他										-
(五) 股东权益内部结转										-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
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										-
四、本期期末余额	300,000,000.00		14,366,011,987.92				60,799,254.39	473,064,456.77	-14,083,467.55	15,385,792,231.53

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司资产负债表

编制单位：重庆工业实业（集团）有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	年初余额	期末余额
流动资产：			
货币资金		408,596,961.71	261,213,579.91
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			
应收票据及应收账款		1,075,040,290.04	1,075,040,290.04
预付款项		308,810,929.38	375,882,721.55
其他应收款		2,647,351,053.31	2,795,110,736.14
存货		2,502,884,495.56	2,911,998,972.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,545,214.93	1,545,214.93
流动资产合计		6,944,228,944.93	7,420,791,514.97
非流动资产：			
可供出售金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		14,223,776,833.02	14,209,317,169.88
投资性房地产		148,014,096.49	148,014,096.45
固定资产		546,939,023.32	548,732,636.54
在建工程		202,721,564.65	230,679,064.24
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		70,833.33	63,750.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,031,960.13	859,966.77
递延所得税资产		7,956,081.85	7,956,081.85
其他非流动资产		61,000,000.00	61,000,000.00
非流动资产合计		15,206,510,492.79	15,221,622,765.77
资产总计		22,150,739,437.72	22,642,414,280.74

法定代表人：

周英强

主管会计工作负责人：

王桥

会计机构负责人：

郑小

母公司资产负债表(续)

编制单位: 重庆国业实业(集团)有限公司

2019年6月30日

单位: 人民币元

项 目	附注	年初余额	期末余额
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			
应付票据及应付账款		22,950,671.08	22,950,671.08
预收款项		54,896.30	550,924.40
应付职工薪酬			-
应交税费		105,006,819.14	104,963,955.56
其他应付款		1,434,622,356.62	1,727,620,558.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,408,795,260.99	-
其他流动负债			
流动负债合计		2,971,430,004.13	1,856,086,109.53
非流动负债:			
长期借款		1,713,592,409.27	2,294,203,088.00
应付债券		2,206,094,352.37	3,156,094,352.37
长期应付款		651,667,138.72	731,906,697.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,576,353,900.36	6,187,204,137.75
负债合计		7,547,783,904.49	8,043,290,247.28
股东权益:			
股本		300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		13,695,291,851.01	13,695,291,851.01
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,799,254.39	60,799,254.39
未分配利润		546,864,427.83	543,032,928.06
股东权益合计		14,602,955,533.23	14,599,124,033.46
负债和股东权益总计		22,150,739,437.72	22,642,414,280.74

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司利润表

编制单位：重庆国业实业（集团）有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,968,118.42	914,116.65
其中：营业收入		1,968,118.42	914,116.65
二、营业总成本		5,706,170.86	3,040,682.69
其中：营业成本			447,518.69
税金及附加		37,143.03	5,209.84
销售费用			
管理费用		5,669,027.83	2,587,954.16
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益（损失以“-”号填列）			
投资收益		1,605,437.57	361,432.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润		-2,132,614.87	-1,765,133.68
加：营业外收入		4,000.00	12,722.07
减：营业外支出		1,702,884.90	276,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,831,499.77	-2,029,011.61
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,831,499.77	-2,029,011.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,436,937.34	-2,029,011.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）以后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. 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. 自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分			
七、综合收益总额		-3,831,499.77	-2,029,011.61

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

编制单位：重庆国业实业（集团）有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	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		2,086,205.53	3,166,051.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		323,384,914.88	351,870,372.56
经营活动现金流入小计		325,471,120.41	355,036,424.01
购买商品、接受劳务支付的现金		199,141,828.12	266,392,263.93
支付给职工以及为职工支付的现金		2,721,133.36	2,612,440.31
支付的各项税费		9,044,139.96	9,342,089.56
支付其他与经营活动有关的现金		195,143,064.63	219,935,238.80
经营活动现金流出小计		406,050,166.07	498,282,032.60
经营活动产生的现金流量净额		-80,579,045.66	-143,245,608.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,900,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,605,437.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,505,437.57	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,751,012.81	32,760,002.52
投资支付的现金		147,000.00	14,700,000.00
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		29,898,012.81	47,460,002.52
投资活动产生的现金流量净额		-19,392,575.24	-47,460,002.52
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		1,740,000,000.00	360,144,438.00
收到其他与筹资活动有关的现金		312,130,000.00	8,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,052,130,000.00	368,644,438.00
偿还债务支付的现金		1,622,500,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		246,377,719.56	218,342,592.67
支付其他与筹资活动有关的现金		230,664,041.34	85,619,044.27
筹资活动现金流出小计		2,099,541,760.90	483,961,636.94
筹资活动产生的现金流量净额		-47,411,760.90	-115,317,198.94
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			
		-147,383,381.80	-306,022,810.05
加：年初现金及现金等价物余额		308,596,961.71	691,387,171.45
六、期末现金及现金等价物余额		161,213,579.91	385,364,361.40

法定代表人：

周英强

主管会计工作负责人：

王桥

会计机构负责人：

郑小刚

母公司股东权益变动表

编制单位：重庆园业实业(集团)有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	上年金额								
	归属于母公司股东权益								股东权益合计
	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	
一、上年年末余额	300,000,000.00		13,695,291,851.01				59,238,269.72	532,815,565.83	14,587,345,686.56
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	300,000,000.00		13,695,291,851.01				59,238,269.72	532,815,565.83	14,587,345,686.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,560,984.67	14,048,862.00	15,609,846.67
（一）综合收益总额								15,609,846.67	15,609,846.67
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）专项储备提取和使用									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
（四）利润分配							1,560,984.67	-1,560,984.67	
1. 提取盈余公积							1,560,984.67	-1,560,984.67	
其中：法定公积金							1,560,984.67	-1,560,984.67	
任意公积金									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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									
四、本期期末余额	300,000,000.00		13,695,291,851.01				60,799,254.39	546,864,427.83	14,602,955,533.23

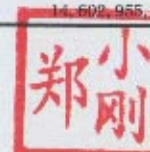
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司股东权益变动表(续)

编制单位: 重庆园业实业(集团)有限公司

2019年1-6月

单位: 人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							股东权益合计	
	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
一、上年年末余额	300,000,000.00		13,695,291,851.01				60,799,254.39	546,864,427.83	14,602,955,533.23
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	300,000,000.00		13,695,291,851.01				60,799,254.39	546,864,427.83	14,602,955,533.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-		-				-	-5,436,937.34	-5,436,937.34
(一) 综合收益总额								-5,436,937.34	-5,436,937.34
(二) 股东投入和减少资本	-		-						-
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 专项储备提取和使用									-
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
(四) 利润分配							-	-	-
1. 提取盈余公积							-	-	-
其中: 法定公积金							-	-	-
任意公积金								-	-
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(五) 股东权益内部结转							-	-	-
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他									
四、本期期末余额	300,000,000.00		13,695,291,851.01				60,799,254.39	541,427,490.49	14,597,518,535.89

法定代表人:

周英强

主管会计工作负责人:

王桥

会计机构负责人:

郑小刚

重庆园业实业（集团）有限公司

2019年半年度财务报表主要科目明细

单位：元

一、应收账款较大单位明细

单位名称	截至2019年6月末金额	占期末余额比例
重庆市南川区工业园区管理委员会	1,354,562,715.60	94.31%
重庆市南川区交通委员会	79,640,263.00	5.54%
小计	1,434,202,978.60	99.85%

二、其他应收款较大单位明细

单位名称	截至2019年6月末金额	占期末余额比例
重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司	1,036,012,490.25	31.10%
重庆市南川区工业园区管理委员会	858,534,665.32	25.77%
南川区农业园区管理委员会	258,013,204.17	7.75%
南川区人民法院	80,032,288.00	2.40%
重庆市南川区易博公路工程有限公司	71,672,086.55	2.15%
重庆市南川区禹光水务投资有限公司	74,777,431.20	2.24%
重庆市南川区惠农投资有限公司	66,031,795.42	1.98%
重庆市南川区南平镇人民政府	60,823,806.56	1.83%
重庆市南川区水江镇人民政府	42,100,000.00	1.26%
渝农商金融租赁有限责任公司	40,000,000.00	1.20%
重庆市南川区博顺置业有限公司	30,000,000.00	0.90%
重庆鸿庆达产业有限公司	20,562,000.00	0.62%
重庆市南川区金山镇人民政府	26,500,000.00	0.80%
中远海远租赁有限公司	20,000,000.00	0.60%
重庆亿南置业有限公司	26,000,000.00	0.78%
重庆市南川区交通委员会	18,819,618.12	0.56%
华夏金融租赁有限公司	18,000,000.00	0.54%
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司	15,000,000.00	0.45%
重庆市南川区永隆建设开发有限公司	15,000,000.00	0.45%
攀枝花路桥公司	15,000,000.00	0.45%
新洲建筑公司	13,000,000.00	0.39%
南川区财政局	12,188,203.52	0.37%
重庆市南川区土地储备中心	8,627,085.65	0.26%
重庆博润资产经营管理有限公司	7,964,580.77	0.24%
平安国际融资租赁（天津）有限公司	8,500,000.00	0.26%
江西宜春市政交通公司	8,400,000.00	0.25%
重庆市南川区科学技术委员会	6,000,000.00	0.18%
重庆市南川区铁路指挥办	5,971,682.89	0.18%

单位名称	截至 2019 年 6 月末金额	占期末余额比例
小计	2,863,530,938.42	85.97%

三、预付账款较大单位

单位名称	截至 2019 年 6 月末金额	占期末余额比例
重庆市基础工程有限公司	87,206,206.11	13.95%
重庆乐鼎投资有限公司	58,623,744.01	9.38%
双赢集团有限公司	48,160,000.00	7.70%
重庆市南川区东城街道办事处	34,605,560.54	5.54%
重庆市土地房屋征收中心	267,000,000.00	42.71%
葛洲坝南川基础设施建设有限公司	14,951,851.02	2.39%
重庆振威科技有限公司	30,000,000.00	4.80%
重庆乐华房地产开发有限责任公司	17,082,358.88	2.73%
小计	557,629,720.56	89.19%

四、存货

项目	截至 2019 年 6 月末金额
开发成本-施工成本	4,937,083,410.29
开发成本-土地成本	6,563,358,757.62
合计	11,500,442,167.91

五、长期股权投资

单位名称	截至 2019 年 6 月末金额
重庆南森投资有限公司	19,188,009.79
重庆市南川区宏耀融资担保有限责任公司	81,808,858.02
重庆祥泰燃气有限公司	19,803,106.12
重庆市久来文化传媒有限公司	1,000,000.00
合计	121,799,973.93

六、在建工程主要明细

工程名称	截至 2019 年 6 月末金额
南川区区内省级道路工程	3,186,469,441.00
南川区区内县级道路工程	1,511,309,252.00
南川区区旅游公路工程	1,395,664,100.00
乡镇公路工程	522,031,909.03
干田榜-油井湾 806 亩	143,913,149.45
南川区区内专用公路工程	72,421,300.00
黄泥娅隧道	46,196,379.52
金山至头渡	27,540,645.38

工程名称	截至 2019 年 6 月末金额
石墙经楠竹山镇至城区	20,627,526.00
西区标准化厂房	19,465,898.18
金山大道至南园路口	17,271,705.90
磷石膏综合治理	13,139,308.55
金佛山西坡至北坡环线	11,242,049.01
公交车首末站项目	12,316,257.89
太平至乾丰公路太平段	9,578,326.23
永隆山森林防火	12,000,000.00
沿塘至福寿	9,366,648.64
石莲红茶厂至爬水岩	10,120,587.00
纵二路	7,680,307.06
大有至合溪公路改造工	36,493,724.35
河图街上至大观青坪村	8,362,610.00
白沙至太平	9,982,600.00
龙岩组团道路照明设施改建工程	6,587,544.63
道班至指挥部改造工程	6,342,001.69
危桥治理	5,965,690.00
石莲花至庄子坝改造	9,910,295.00
学柴坡至黎香湖改造	5,854,155.40
南平至石莲	4,566,000.00
庙子塘至峰岩改造工程	4,878,462.84
太平桥至洪深基改造	9,000,000.00
石板沟渣场	4,842,154.00
曾家铺子至虎头至河图	10,350,000.00
南道高速金佛山北互通项目	4,420,567.83
福寿至木凉公路改造	5,113,218.00
南川头渡至金佛山	4,243,891.75
神石路升级改造	7,650,000.00
石溪至乾丰	9,755,722.00
民主至冷水公路改造	4,097,908.78
检测站工程	7,047,191.33
学堂坝至德隆大湾德隆	7,200,000.00
学堂坝至德隆大湾大有	3,902,770.27
庆元（小河至大有）	5,809,912.00
楠竹山前大门至后大门	3,658,847.13
桥塘至道角至骑龙中桥	3,414,923.98
石溪至乾丰青岗岭乾丰	3,414,923.98
白果坝公租房	3,256,476.69
三泉半河至山王坪龙泉	7,102,628.00
福寿至马达塘桥改造	3,171,000.84
双河场至东城大铺子	3,960,000.00
小计	7,258,710,011.33

七、其他非流动资产

项目	截至 2019 年 6 月末金额
农业基础设施项目（农综、土地整治、禹光）	445,297,643.54
寺院顶森林公园(九鼎山城市公园)	233,432,135.55
黄尼娅隧道	175,729,932.69
鸣玉至大观路改建工程	78,551,790.45
超群工业股份有限公司借款	60,000,000.00
水江至石墙	27,909,778.74
南涪路	25,130,146.99
大观到黎香湖	42,846,822.10
大铺子至培秀小学	22,329,242.80
连接道路	22,148,443.52
卫校到石墙	16,352,173.78
楠竹山公路改建工程	14,432,174.59
北腊肉至檬梓林	11,641,943.65
安保工程二期	20,159,100.00
汤盆渡改桥工程	9,596,477.20
太平马桑桥到土地垭	8,329,312.18
鱼泉到山王坪	8,181,992.39
水江界至中桥乡	8,140,572.98
山泉路、双河路改造工程	7,480,361.61
安保工程一期	7,604,192.93
童家沟到玉泉村	5,283,677.71
风吹岭隧道工程	4,942,935.57
其他零星工程项目	11,529,113.37
合计	1,267,049,964.34

八、短期借款

债权人	截至 2019 年 6 月末余额	起息日	到期日
重庆银行南川支行	50,000,000.00	2018/12/4	2019/12/4
重庆银行南川支行	10,000,000.00	2018/11/5	2019/11/5
重庆三峡银行股份有限公司南川支行	10,000,000.00	2018/12/30	2019/12/30
浙商银行渝中支行	95,000,000.00	2018/7/22	2019/7/23
重庆三峡银行股份有限公司南川支行	9,800,000.00	2019/6/27	2020/6/27

九、长期借款

类别/债权人	截至 2019 年 6 月末余额	起息日	到期日
(一) 抵押借款			
中国光大银行股份有限公司重庆分行	99,500,000.00	2015/12/28	2020/12/28

类别/债权人	截至 2019 年 6 月末余额	起息日	到期日
(二) 质押借款			
重庆农村商业银行南川支行	300,000,000.00	2018/7/17	2038/7/12
重庆农村商业银行南川支行	20,000,000.00	2018/9/30	2038/7/12
重庆农村商业银行南川支行	50,000,000.00	2018/11/30	2038/7/12
重庆农村商业银行南川支行	80,000,000.00	2018/11/30	2038/7/12
重庆农村商业银行南川支行	50,000,000.00	2018/9/30	2038/7/12
重庆农村商业银行南川支行	200,000,000.00	2018/12/19	2038/7/12
重庆农村商业银行南川支行	130,000,000.00	2019/1/8	2038/7/12
重庆农村商业银行南川支行	500,000,000.00	2019/3/4	2038/7/12
重庆农村商业银行南川支行	147,500,000.00	2019/5/27	2028/12/31
国家开发银行股份有限公司	228,000,000.00	2016/12/1	2028/12/1
中国工商银行股份有限公司南川西城支行	77,500,000.00	2017/3/28	2023/6/15
中国工商银行股份有限公司南川西城支行	100,000,000.00	2017/2/15	2026/12/15
中国农业发展银行股份有限公司南川支行	174,000,000.00	2016/9/28	2036/8/22
中国农业发展银行股份有限公司南川支行	180,000,000.00	2016/12/19	2036/8/22
中国农业发展银行重庆南川支行	140,000,000.00	2018/3/29	2036/8/22
(三) 保证借款			
重庆农村商业银行股份有限公司南川支行	200,000,000.00	2017/2/21	2024/9/17
重庆农村商业银行股份有限公司南川支行	200,000,000.00	2016/9/23	2024/9/17
华夏银行股份有限公司重庆分行	98,000,000.00	2017/1/18	2020/1/17
渤海国际信托股份有限公司	481,250,000.00	2016/6/27	2021/6/26
渤海国际信托股份有限公司	130,000,000.00	2015/12/1	2020/12/1
重庆银行股份有限公司南川支行	8,500,000.00	2018/11/29	2021/11/29
中国农业发展银行重庆市南川支行	320,000,000.00		
中国农业发展银行重庆市南川支行	130,000,000.00	2018/1/21	2023/1/20
中国农业发展银行重庆南川支行	140,000,000.00	2017/10/31	2032/3/21
中国农业发展银行重庆南川支行	230,000,000.00	2017/11/24	2032/3/21
中国农业发展银行重庆南川支行	80,000,000.00	2017/3/24	2032/3/21
中国农业发展银行重庆南川支行	99,500,000.00	2019/1/31	2037/3/20
渤海国际信托股份有限公司	110,000,000.00	2015/11/25	2020/11/24
广发银行股份有限公司重庆分行	46,250,000.00	2018/1/2	2020/1/1
渤海国际信托股份有限公司	130,000,000.00	2015/12/1	2020/12/1
华夏银行股份有限公司重庆分行	216,380,000.00	2017/7/28	2026/12/21
华夏银行股份有限公司重庆分行	65,178,650.00	2017/9/19	2026/12/21
华夏银行股份有限公司重庆分行	60,144,438.00	2018/1/2	2026/12/21
重庆银行股份有限公司南川支行	475,000,000.00	2017/3/23	2020/3/23
渤海国际信托股份有限公司	130,000,000.00	2015/12/1	2020/12/1

十、应付账款较大单位明细

交易对手	截至 2019 年 6 月末金额	占总额比例
重庆市南川区惠农投资有限公司	37,106,000.00	44.59%

中城建第三工程局有限责任公司	7,627,920.60	9.17%
重庆宏发建筑工程有限责任公司	3,981,197.60	4.78%
吴仕伟	2,580,578.00	3.10%
重庆市南川区林产有限公司	1,785,084.00	2.15%
重庆航港建设工程公司	1,000,000.00	1.20%
小计	54,080,780.20	64.99%

十一、其他应付款较大单位明细

类别/单位	截至 2019 年 6 月末金额	占比
(1) 其他应付款		
重庆市南川区土地储备中心	250,000,000.00	14.95%
重庆市南川区土地和房屋征收中心	330,000,000.00	19.73%
重庆市南川区惠农投资有限公司	200,000,000.00	11.96%
重庆市南鸿建筑工程有限责任公司	191,074,806.72	11.42%
重庆博润资产经营管理有限公司	177,385,000.00	10.61%
重庆市南川区交通委员会	142,803,500.00	8.54%
重庆市南川区弘禹水利建设建设有限责任公司	115,000,000.00	6.88%
南川道南中学	64,900,000.00	3.88%
重庆南森投资有限公司	24,000,000.00	1.43%
地产集团新城拆迁办	30,000,000.00	1.79%
(2) 应付利息		
应付利息	106,757,928.71	6.38%

十二、应付债券

债券名称	截至 2019 年 6 月末金额
124806 (14 渝园业)	317,784,625.03
16 渝园 01	995,400,710.85
16 渝园 02	494,858,372.45
2018 第一期债权融资计划	298,579,568.67
2018 第二期债权融资计划	99,471,075.37
2019 第一期债权融资计划	200,000,000.00
2019 年第一期债务融资工具	750,000,000.00
合计	3,156,094,352.37

十三、长期应付款

类别/单位	金额
(1) 长期应付款	1,130,096,815.75
重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司-西区项目借款	5,999,920.24
西藏金融租赁有限公司	174,140,571.31
中国农发重点建设基金有限公司-投资款	115,027,966.28

类别/单位	金额
中远海运租赁有限公司	116,477,012.45
平安国际融资租赁(天津)有限公司	97,859,193.38
远东国际融资租赁	92,158,333.34
渝农商金融租赁公司	214,308,132.60
新加坡爱依斯(原股东)	22,839,575.37
重庆南川市半溪煤矿清算组-管理费	5,485,877.31
南川城市信用社-借款	800,233.47
华夏金融租赁有限公司	285,000,000.00
(2) 专项应付款	160,301,128.07
森工办拨入专项资金	3,330,000.00
龙岩组团东区安置房环道项目中央预算资金	26,910,000.00
东区安置房配套设施项目中央预算资金	13,390,000.00
市财政 2009 年第二批森林	4,340,000.00
农村人居环境整治	1,436,234.16
2018 年南川区乡村振兴发展资金	10,000,000.00
退耕还林工程国债资金	2,000,000.00
森林工程上级补助资金	13,198,200.00
渝财农(2010)601 文森林工程专项资金	2,920,000.00
石漠化治理项目工程款	1,222,081.00
公租房补助资金	4,240,000.00
财政返土地整治成本	17,665,296.00
森林工程资金	16,131,311.91
九鼎山公园	20,000,000.00
危桥治理资金	6,480,000.00
高指部渣场资金	4,908,005.00
污水处理管网中央预算资金	6,170,000.00
道路照明设施改建工程中央预算资金	960,000.00
中央水污染防治专项资金	5,000,000.00
合计	1,290,397,943.82

十四、营业收入及成本

业务板块	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
培训收入	6,171,122.75	5,674,435.03	6,255,595.63	2,386,900.08
房屋出租收入	1,968,118.42	-	864,228.85	-
材料收入	-	-	49,887.80	447,518.69
售电服务	441,933.77	319,702.77	-	-
其他	489,340.70	129,531.40	-	-
合计	9,070,515.64	6,123,669.20	7,169,712.28	2,834,418.77