

合并资产负债表

编报单位：重庆九龙园高新产业集团有限公司

2020年9月30日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	978,587,856.82	1,030,227,785.16	短期借款	46	330,000,000.00	
以公允价值计量且其变动	2			以公允价值计量且其变动	47		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	48		
应收票据				应付票据			
应收账款	4	2,279,518,630.31	2,285,159,449.17	应付账款	49	142,832,377.80	93,657,719.32
预付款项	5			预收款项	50	2,550,375.35	4,061,125.07
其他应收款	8	5,946,855,377.37	6,547,462,221.36	应付职工薪酬	52	1,526,976.52	1,191,444.04
存货	9	1,426,942,878.23	2,385,544,139.32	应交税费	53	22,045,224.58	992,946.48
持有待售资产	10			其他应付款	56	264,166,587.44	301,066,283.71
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	67		
其他流动资产	12	2,929,391.81	2,929,391.81	一年内到期的非流动负债	58	987,747,793.93	115,397,064.25
流动资产合计	13	10,634,834,134.54	12,251,322,986.82	其他流动负债			
				流动负债合计	65	1,750,869,335.62	516,366,582.87
				非流动负债：			
				长期借款	66	4,501,065,100.71	6,696,237,083.19
				应付债券	67	2,367,828,955.54	2,667,128,474.58
				其中：优先股			
				永续债	68		
				长期应付款	75	419,931,642.27	427,205,804.67
				长期应付职工薪酬	76		
				预计负债			
非流动资产：				递延收益	79		
可供出售金融资产				递延所得税负债	80	63,157,919.58	63,157,919.58
持有至到期投资				其他非流动负债			
长期应收款		845,651,722.28	845,654,722.28	非流动负债合计	7	7,351,983,618.10	9,853,729,282.02
长期股权投资			848,500,000.00	负债合计	9	9,102,852,953.72	10,370,095,864.89
投资性房地产		2,263,960,972.30	2,263,960,972.30	所有者权益(或股东权益)：			
固定资产		102,921,422.00	98,000,849.36	实收资本(或股本)		1,075,054,853.00	2,075,054,853.00
在建工程			20,534,064.58	其他权益工具			
生产性生物资产				其中：优先股			
油气资产				永续债			
无形资产		242,309,622.14	168,538,946.71	资本公积		3,316,140,221.07	3,329,640,221.07
开发支出				减：库存股			
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		407,613.20	407,613.20	盈余公积		145,370,716.06	145,370,716.06
其他非流动资产		847,341,762.76	907,635,855.84	未分配利润		1,298,008,505.37	1,484,394,356.07
非流动资产合计	4	4,302,593,114.68	5,153,233,024.27	所有者权益合计	5	5,834,574,295.50	7,034,460,146.20
资产总计	14	14,937,427,249.22	17,404,556,011.09	负债和所有者权益总计	81	14,937,427,249.22	17,404,556,011.09

法定代表人：

邓烽

主管会计工作的负责人：

廖加

会计机构负责人：

周宇

合并损益表

2020年1-9月

编报单位：重庆九龙园高新产业集团有限公司

单位：元

项目	行次	本期数	去年同期数
一、营业收入	1	149,044,462.47	272,443,900.38
减：营业成本	2	120,287,051.44	221,767,665.76
税金及附加	3	10,645,385.60	11,163,653.32
销售费用	4		
管理费用	5	16,766,346.26	13,878,773.52
研发费用	6		0.00
财务费用	7	-120,370.92	-125,951.32
其中：利息费用	8		
利息收入	9		
加：其他收益	10		
投资收益（损失以“-”号填列）	11	185,946,620.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		
二、营业利润（损失以“-”号填列）	16	187,412,670.56	25,759,759.10
加：营业外收入	17	3,837.68	150,928.83
减：营业外支出	18	1,030,657.54	986,872.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	186,385,850.70	24,923,815.44
减：所得税费用	20		100,313.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	186,385,850.70	24,823,502.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	186,385,850.70	24,823,502.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1. 重新计量设定受益计划变动额	26		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	27		
3. 其他	28		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	30		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	31		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融	32		
4. 现金流量套期损益的有效部分	33		
5. 外币财务报表折算差额	34		
6. 其他	35		
六、综合收益总额	36	186,385,850.70	24,823,502.19
七、每股收益：	37		
（一）基本每股收益	38		
（二）稀释每股收益	39		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



周宁

周宁

合并现金流量表

2020年1-9月

会企03表

编报单位：重庆九龙园高新产业集团有限公司

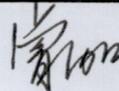
单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		236,496,685.60	180,903,167.36
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		640,682,320.09	2,443,190,822.08
经营活动现金流入小计		877,179,005.69	2,624,093,989.44
购买商品、接受劳务支付的现金		383,269,008.32	1,038,851,233.12
支付给职工以及为职工支付的现金		13,229,701.65	16,556,407.04
支付的各项税费		64,176,746.23	38,254,718.55
支付其他与经营活动有关的现金		1,774,253,088.73	2,320,753,304.38
经营活动现金流出小计		2,234,928,544.93	3,414,415,663.08
经营活动产生的现金流量净额		-1,357,749,539.24	-790,321,673.64
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		217,968,800.00	-
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		217,968,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,686,047.94	7,888,608.10
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		110,686,047.94	7,888,608.10
投资活动产生的现金流量净额		107,282,752.06	-7,888,608.10
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		2,296,200,000.00	3,108,000,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,596,200,000.00	3,108,000,000.00
偿还债务支付的现金		974,079,228.16	1,875,112,331.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,014,056.32	240,750,015.26
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		1,294,093,284.48	2,115,862,346.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,302,106,715.52	992,137,653.26
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		51,639,928.34	193,927,371.52
加：期初现金及现金等价物余额		978,587,856.82	698,529,065.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,030,227,785.16	892,456,437.37

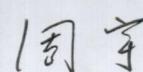
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

编报单位：重庆九龙园高新产业集团有限公司

2020年9月30日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	955,045,465.41	989,838,209.19	短期借款	46	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动	2			以公允价值计量且其变动	47		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	48		
应收票据	4			应付票据	49		
应收账款	5	2,234,681,677.70	2,235,190,238.08	应付账款	50	138,475,067.99	86,973,032.62
预付款项	6		311,698,250.00	预收款项	51	1,654,326.50	1,454,454.44
其他应收款	7	6,003,501,944.09	6,313,875,553.46	应付职工薪酬	52	555,468.63	884,625.00
存货	8	1,351,475,810.35	2,193,243,667.29	应交税费	53	18,249,166.45	2,946,725.83
持有待售资产	9			其他应付款	54	1,459,158,455.82	2,058,586,333.21
一年内到期的非流动资产	10			持有待售负债	55		
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	56	987,747,793.93	115,397,064.25
流动资产合计	12	10,544,704,897.55	12,043,845,918.02	其他流动负债			
				流动负债合计	65	2,805,840,279.32	2,266,242,235.35
				非流动负债：			
				长期借款	66	4,501,065,100.71	5,996,237,083.19
				应付债券	67	2,367,828,955.54	2,667,128,474.58
				其中：优先股			
				永续债	68		
				长期应付款	75	342,846,192.27	346,396,354.67
				长期应付职工薪酬	76		
				预计负债			
非流动资产：				递延收益	79		
可供出售金融资产				递延所得税负债	80	63,157,919.58	63,157,919.58
持有至到期投资				其他非流动负债			
长期应收款		845,651,722.28	845,651,722.28	非流动负债合计		7,274,898,168.10	9,072,919,832.02
长期股权投资		1,030,000,000.00	1,878,500,000.00	负债合计		10,080,738,447.42	11,339,162,067.37
投资性房地产		2,263,960,972.30	2,263,960,972.30	所有者权益(或股东权益)：			
固定资产		102,675,118.17	97,754,545.53	实收资本(或股本)		1,075,054,853.00	2,075,054,853.00
在建工程			20,534,064.58	其他权益工具			
生产性生物资产				其中：优先股			
油气资产				永续债			
无形资产		138,768,946.71	168,538,946.71	资本公积		3,212,008,222.78	3,225,508,222.78
开发支出				减：库存股			
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		292,267.36	292,267.36	盈余公积		145,370,716.06	145,370,716.06
其他非流动资产		846,366,859.54	906,660,952.62	未分配利润		1,259,248,544.65	1,440,643,530.19
非流动资产合计		5,227,715,886.36	6,181,893,471.38	所有者权益合计		5,691,682,336.49	6,886,577,322.03
资产总计		15,772,420,783.91	18,225,739,389.40	负债和所有者权益总计	81	15,772,420,783.91	18,225,739,389.40

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

损益表

2020年1-9月

编报单位：重庆九龙园高新产业集团有限公司

单位：元

项目	行次	本期数	去年同期数
一、营业收入	1	121,550,937.47	245,384,801.29
减：营业成本	2	103,956,588.13	203,810,711.26
税金及附加	3	10,542,223.08	11,091,092.53
销售费用	4		
管理费用	5	10,569,299.26	8,531,782.33
研发费用	6		
财务费用	7	16,570.05	31,776.16
其中：利息费用	8		
利息收入	9		
加：其他收益	10		
投资收益（损失以“-”号填列）	11	185,946,620.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	13		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		
二、营业利润（损失以“-”号填列）	16	182,412,877.41	21,919,439.01
加：营业外收入	17	2,073.66	23,065.79
减：营业外支出	18	1,019,965.53	644,606.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	181,394,985.54	21,297,898.30
减：所得税费用	20		100,313.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	181,394,985.54	21,197,585.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	181,394,985.54	21,197,585.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1. 重新计量设定受益计划变动额	26		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	27		
3. 其他	28		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	30		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	31		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融	32		
4. 现金流量套期损益的有效部分	33		
5. 外币财务报表折算差额	34		
6. 其他	35		
六、综合收益总额	36	181,394,985.54	21,197,585.05
七、每股收益：	37		
（一）基本每股收益	38		
（二）稀释每股收益	39		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

周宇

周宇

现金流量表

2020年1-9月

会企03表

编报单位：重庆九龙园高新技术产业集团有限公司

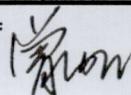
单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	127,628,484.34	152,138,576.80
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	958,228,814.29	2,416,097,901.52
经营活动现金流入小计	1,085,857,298.63	2,568,236,478.32
购买商品、接受劳务支付的现金	153,224,188.50	1,019,741,889.64
支付给职工以及为职工支付的现金	9,532,654.65	9,209,415.85
支付的各项税费	64,073,583.71	36,589,974.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,533,623,595.57	2,300,345,859.68
经营活动现金流出小计	1,760,454,022.43	3,365,887,139.76
经营活动产生的现金流量净额	-674,596,723.80	-797,650,661.44
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	217,968,800.00	-
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	217,968,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,686,047.94	7,888,608.10
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	110,686,047.94	7,888,608.10
投资活动产生的现金流量净额	107,282,752.06	-7,888,608.10
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	1,596,200,000.00	3,108,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,108,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,896,200,000.00	1,875,112,331.48
偿还债务支付的现金	974,079,228.16	240,750,015.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,014,056.32	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,115,862,346.74
筹资活动现金流出小计	1,294,093,284.48	992,137,653.26
筹资活动产生的现金流量净额	602,106,715.52	-
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	34,792,743.78	186,598,383.72
加：期初现金及现金等价物余额	955,045,465.41	676,630,509.72
六、期末现金及现金等价物余额	989,838,209.19	863,228,893.44

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

