

重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

2023 年半年度报告

重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

2023 年 8 月



重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示.....	1
释义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本情况.....	4
（一）企业基本信息.....	4
（二）信息披露事务负责人信息.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、定期报告批准报出日存续债券基本情况.....	5
二、信用评级结果调整情况.....	7
三、债务融资工具特殊条款触发和执行情况.....	7
四、债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	7
（一）增信机制.....	7
（二）偿债计划.....	7
（三）其他偿债保障措施情况.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	8
（一）会计政策变更.....	8
（二）会计估计变更.....	8
（三）会计差错更正情况.....	8
（四）是否被出具非标准意见的审计报告.....	8
（五）报告期内合并报表范围重大变化情况.....	8
二、报告期内合并报表范围重大亏损情况.....	8
三、所有权或使用权受到限制的资产.....	8
四、报告期末的对外担保情况以及重大未决诉讼情况.....	8
五、报告期内变更信息披露事务管理制度情况.....	9
第四章 财务信息.....	10
一、2023 年半年度财务报表（附后）.....	10
第五章 备查文件.....	11
一、备查文件.....	11
二、查询地址及网站.....	11

释义

专业术语或缩写	指	释义
发行人/公司/本公司/惠农文旅	指	重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司
报告期	指	2023 年 1-6 月
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

公司中文名称	重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司
公司中文简称	重庆南川惠农文旅
公司外文名称及缩写（如有）	Chongqing Nanchuan Huinong Cultural Tourism Development Group Co.ltd

(二) 信息披露事务负责人信息

姓名	殷琳熙
职位	董事\副总经理
联系地址	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道10号传媒中心
电话	023-714111102
传真	023-71411598
电子信箱	1761471269@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构/受托管理人
重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 惠农文旅 MTN001	102281530	2022-07-11	2022-07-13	2027-07-13	10	7.3	每年付息	银行间债券市场	重庆农村商业银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司
重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	23 惠农文旅 PPN001	032300430	2023-07-07	2023-07-10	2025-07-10	6.8	7.8	每年付息	银行间债券市场	重庆银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司	重庆银行股份有限公司
重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 惠农文旅 PPN001	032000860	2020-09-30	2020-10-09	2025-10-09	4	7.0	每年付息	银行间债券市场	光大证券股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	华夏银行股份有限公司
重庆市南川区惠农投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	19 南川惠农 PPN001	031900898	2019-12-11	2019-12-12	2024-12-12	4	7.8	每年付息	银行间债券市场	华夏银行股份有限公司, 光大证券股份有限公司	华夏银行股份有限公司
2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公	22 南川惠农债 01	2280083	2022-03-03	2022-03-04	2029-03-04	0.5	7.0	每年付息	上海证券	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构/受托管理人
司社会领域产业专项债券(第一期)									交易所		公司
2022年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第二期)	22南川惠农债02	2280313	2022-07-12	2022-07-13	2029-07-13	9.3	7.5	每年付息	上海证券交易所	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司

截至报告报出日，本公司无逾期未偿还债券。

二、信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或本公司的债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、债务融资工具特殊条款触发和执行情况

报告期内相关条款的触发和执行情况如下：

债务融资工具简称	发行人选择权的触发和执行情况	投资者选择权的触发和执行情况	投资人保护条款的触发和执行情况	其他特殊条款的触发及执行情况
19 南川惠农 PPN001	未触发	未触发	不涉及	不涉及
20 惠农文旅 PPN001	未触发	未触发	不涉及	不涉及
22 惠农文旅 CP002	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
22 惠农文旅 MTN001	未触发	未触发	不涉及	不涉及

四、债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制

公司在报告期末存续的债务融资工具增信机制未发生变更。

债券简称	增信机制	执行情况	变化情况
22 惠农文旅 CP002	重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保	未执行	无变化

（二）偿债计划

公司在报告期末存续的债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，报告期内本金及利息按时支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

（三）其他偿债保障措施情况

报告期内债券偿付工作小组专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债账户管理、信息披露等工作，公司在报告期末存续的债务融资工具其他偿债保障措施与募集说明书披露无变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更

本公司 2023 年半年度无应披露的会计政策变更。

(二) 会计估计变更

本公司 2023 年半年度无应披露的会计估计变更。

(三) 会计差错更正情况

本公司 2023 年半年度无应披露的重要前期差错更正。

(四) 是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

(五) 报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

二、报告期内合并报表范围重大亏损情况

无。

三、所有权或使用权受到限制的资产

截至报告期末，本公司所有权或使用权受到限制的资产金额为 23.13 亿元，未超过上年末经审计净资产的百分之五十，不会对本公司的经营及偿债能力构成重大不利影响。

四、报告期末的对外担保情况以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 613,090.78 万元，占报告期末净资产比例为 46.69%。本公司对外担保的企业偿还情况正常，不存在重大风险，对本公司的经营及偿债能力未构成负面影响。

截至报告期末，本公司对重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司的尚

未履行及未履行完毕的累计对外担保金额为 150,900.00 万元，超过报告期末净资产 10%。重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司为南川区国有企业，资信状况良好，代偿可能性较小，风险可控，对本公司的偿债能力未构成负面影响。

重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司的相关担保情况如下：

单位：亿元

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南川区城市建设投资（集团）有限公司	无	8.33	土地整治、基础设施建设	主体评级 AA，运营情况良好	保证担保	15.09	2037/11/23	不造成重要影响

（二）重大未决诉讼

截至报告期末，本公司不涉及重大未决诉讼。

五、报告期内变更信息披露事务管理制度情况

报告期内，本公司未变更信息披露事务管理制度。因公司原信息披露事务负责人周智慧工作调整，本报告期将公司信息披露事务负责人变更为殷琳熙。本次公司信息披露事务负责人的变动为正常调整，公司目前经营状况良好，上述事项不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

第四章 财务信息

一、2023 年半年度财务报表（附后）

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 2023 年半年度财务报表；
- 2、重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

发行人：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

查询地址：重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号

联系电话：023-71426289

传真：023-71411598

联系人：赵太毅

邮政编码：408400

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com.cn>）下载本报告，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

2023年8月30日



合并资产负债表

2023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）	1,165,174,189.21	1,967,061,443.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六（2）	4,477,513,506.06	4,113,689,192.76
应收款项融资			
预付款项	六（3）	42,864,867.03	144,623,238.95
其他应收款	六（4）	3,577,638,023.08	3,434,503,667.21
存货	六（5）	10,138,846,392.18	9,342,373,485.39
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）	43,165,544.97	33,256,940.46
流动资产合计		19,445,202,522.53	19,035,507,968.14
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）	5,778,814.72	5,658,814.72
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）	1,406,879,335.80	1,363,308,535.80
固定资产	六（10）	1,618,690,301.57	1,683,497,607.28
在建工程	六（11）	1,389,183,368.16	1,268,679,084.03
生产性生物资产	六（12）	50,614,707.17	54,935,637.77
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六（13）	6,052,442,006.97	6,109,910,742.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（14）	9,394,850.10	15,026,571.76
递延所得税资产	六（15）	2,421,221.41	2,258,097.47
其他非流动资产	六（16）	2,476,983,050.62	2,476,983,050.62
非流动资产合计		13,150,507,656.52	13,118,378,141.90
资产总计		32,595,710,179.05	32,153,886,110.04

（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：



(承上页)

合并资产负债表 (续)

2023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)	948,191,531.03	857,484,550.84
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六(18)	570,829,694.22	643,147,595.92
预收款项	六(19)	311,354.65	310,741.92
合同负债	六(20)	1,322,944,524.75	1,342,836,410.86
应付职工薪酬	六(21)	3,872,466.69	7,872,161.89
应交税费	六(22)	643,688,845.37	602,130,110.53
其他应付款	六(23)	2,126,706,906.42	1,525,123,303.54
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六(24)	1,716,820,644.84	1,682,930,442.92
其他流动负债	六(25)	480,869,647.35	619,792,905.69
流动负债合计		7,814,235,615.32	7,281,628,224.11
非流动负债:			
长期借款	六(26)	7,494,725,000.00	7,295,085,000.00
应付债券	六(27)	2,765,271,233.87	2,830,332,350.07
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六(28)	1,245,425,614.31	1,256,454,742.45
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六(29)	3,197,773.09	3,249,583.71
递延所得税负债	六(15)	140,412,868.82	137,319,203.53
其他非流动负债	六(30)		299,504,501.78
非流动负债合计		11,649,032,490.09	11,821,945,381.54
负债合计		19,463,268,105.41	19,103,573,605.65
所有者权益:			
实收资本	六(31)	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	六(32)	9,806,242,398.59	9,788,869,198.59
减: 库存股			
其他综合收益	六(33)	109,040,911.85	99,759,915.97
专项储备	六(34)	398,431.59	398,431.59
盈余公积	六(35)	128,914,324.01	128,914,324.01
未分配利润	六(36)	1,586,240,132.35	1,529,442,765.48
归属于母公司所有者权益合计		12,290,836,198.39	12,207,384,635.64
少数股东权益		841,605,875.25	842,927,868.75
所有者权益合计		13,132,442,073.64	13,050,312,504.39
负债和所有者权益总计		32,595,710,179.05	32,153,886,110.04

(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

合并利润表

2023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		519,571,390.05	449,077,167.36
其中：营业收入	六（37）	519,571,390.05	449,077,167.36
二、营业总成本		601,067,267.46	538,393,611.75
其中：营业成本	六（37）	414,592,753.59	386,162,399.59
税金及附加	六（38）	33,306,018.08	31,781,664.21
销售费用	六（39）	14,809,853.34	10,842,751.86
管理费用	六（40）	123,587,825.10	92,933,907.08
研发费用			
财务费用	六（41）	14,770,817.35	16,672,889.01
其中：利息费用		16,773,995.51	19,188,158.65
利息收入		2,371,239.17	6,833,775.92
加：其他收益	六（42）	154,650,239.74	145,009,976.72
投资收益（损失以“-”号填列）	六（43）		171.23
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）	六（44）	-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）	六（45）	1,185,738.30	89,965.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,129,793.17	55,783,669.11
加：营业外收入	六（46）	1,084,348.70	6,208,052.86
减：营业外支出	六（47）	16,069,736.49	17,896,775.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,144,405.38	44,094,946.86
减：所得税费用	六（48）	639,032.01	1,214,230.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,505,373.37	42,880,715.98
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,505,373.37	42,880,715.98
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）		56,827,366.87	41,586,325.10
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,321,993.50	1,294,390.88
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		64,786,369.25	42,880,715.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		66,108,362.75	41,586,325.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,321,993.50	1,294,390.88

（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

2023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		163,875,075.59	265,314,353.34
收到的税费返还		129,896.87	27,482.61
收到其他与经营活动有关的现金	六（49）	2,083,429,454.18	1,899,206,125.19
经营活动现金流入小计		2,247,434,426.64	2,164,547,961.14
购买商品、接受劳务支付的现金		514,422,819.22	632,477,087.72
支付给职工以及为职工支付的现金		65,298,284.26	38,887,897.76
支付的各项税费		54,288,033.36	71,851,244.41
支付其他与经营活动有关的现金	六（49）	1,852,596,080.57	1,136,008,763.49
经营活动现金流出小计		2,486,605,217.41	1,879,224,993.38
经营活动产生的现金流量净额		-239,170,790.77	285,322,967.76
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	16,516,000.00
取得投资收益收到的现金		2,990,965.00	44,938.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	六（49）		
投资活动现金流入小计		23,769,400.00	16,560,938.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,686,509.96	137,248,914.19
投资支付的现金			-1,594,700.00
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		25,686,509.96	135,654,214.19
投资活动产生的现金流量净额		-1,917,109.96	-119,093,275.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			32,405,300.00
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		1,982,900,000.00	532,071,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六（49）	16,890,000.00	47,190,010.00
筹资活动现金流入小计		1,999,790,000.00	611,666,310.00
偿还债务支付的现金		2,167,116,793.33	967,388,755.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		344,645,031.10	234,985,564.59
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	六（49）	48,827,529.00	
筹资活动现金流出小计		2,560,589,353.43	1,202,374,320.39
筹资活动产生的现金流量净额		-560,799,353.43	-590,708,010.39
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			
加：期初现金及现金等价物余额		1,727,961,443.37	1,075,644,292.64
六、期末现金及现金等价物余额			
		926,074,189.21	651,165,974.32

（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

2023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		464,077,434.25	848,600,367.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二（1）	2,443,846,354.46	2,435,732,443.79
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十二（2）	5,590,941,175.52	5,657,439,798.77
存货		2,133,590,223.12	2,042,083,596.15
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			
流动资产合计		10,632,455,187.35	10,983,856,206.38
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	十二（3）	4,235,025,967.88	4,223,625,967.88
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		285,735,640.00	285,735,640.00
固定资产		21,509,549.68	22,417,006.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,796,880,124.86	3,837,805,069.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,389,687.50	4,023,454.28
递延所得税资产		166,016.44	128,346.35
其他非流动资产		94,518,741.44	94,518,741.44
非流动资产合计		8,513,225,727.80	8,543,254,226.01
资产总计		19,145,680,915.15	19,527,110,432.39

（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：



(承上页)

资产负债表 (续)

2023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		135,210,000.00	183,773,976.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		790,121,945.86	958,405,649.45
预收款项			0.00
合同负债			15,424,804.25
应付职工薪酬			20,794.00
应交税费		273,674,409.36	263,648,852.05
其他应付款		4,372,011,586.57	3,833,733,012.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		656,852,834.50	927,275,095.93
其他流动负债		305,206,849.32	450,127,914.57
流动负债合计		6,533,077,625.61	6,632,410,099.61
非流动负债:			
长期借款		357,750,000.00	358,250,000.00
应付债券		2,765,271,233.87	2,763,696,875.94
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		355,864,256.44	425,875,364.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		48,646,521.39	48,646,521.39
其他非流动负债			299,504,501.78
非流动负债合计		3,527,532,011.70	3,895,973,264.10
负债合计		10,060,609,637.31	10,528,383,363.71
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		6,926,003,386.63	6,908,630,186.63
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		128,914,324.01	128,914,324.01
未分配利润		1,370,153,567.20	1,301,182,558.04
所有者权益合计		9,085,071,277.84	8,998,727,068.68
负债和所有者权益总计		19,145,680,915.15	19,527,110,432.39

(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:



利润表

2023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	十二（4）	109,733,561.77	75,148,316.01
减：营业成本	十二（4）	67,988,571.19	63,180,683.89
税金及附加		21,042,686.04	21,889,807.22
销售费用			4,778.96
管理费用		49,936,992.38	42,982,952.24
研发费用			
财务费用		-625,683.63	9,670,419.12
其中：利息费用			11,480,835.91
利息收入		637,776.18	4,183,731.94
加：其他收益		100,006,841.68	140,009,202.11
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-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）		72,432,895.40	77,428,876.69
加：营业外收入		552,593.01	38,259.00
减：营业外支出		4,052,149.34	9,071,212.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,933,339.07	68,395,922.72
减：所得税费用		-37,670.09	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,971,009.16	68,395,922.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		68,971,009.16	68,395,922.72
（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		68,971,009.16	68,395,922.72

（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：g

会计机构负责人：



现金流量表

2023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		81,059,117.12	982,501.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,240,959,494.11	1,288,239,053.77
经营活动现金流入小计		1,322,018,611.23	1,289,221,555.47
购买商品、接受劳务支付的现金		347,302.61	8,085,391.55
支付给职工以及为职工支付的现金		6,789,710.83	7,175,778.37
支付的各项税费		42,509,083.60	23,436,930.43
支付其他与经营活动有关的现金		699,637,177.63	22,451,650.88
经营活动现金流出小计		749,283,274.67	61,149,751.23
经营活动产生的现金流量净额		572,735,336.56	1,228,071,804.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,000,000.00
取得投资收益收到的现金			44,938.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		117,400.00	2,044,938.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		602,838.00	3,222,923.32
投资支付的现金		11,400,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,002,838.00	13,222,923.32
投资活动产生的现金流量净额		-11,885,438.00	-11,177,984.82
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		135,000,000.00	274,622,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		135,000,000.00	274,622,000.00
偿还债务支付的现金		957,042,706.97	881,588,755.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,782,542.68	176,382,672.53
支付其他与筹资活动有关的现金		19,547,582.33	
筹资活动现金流出小计		1,080,372,831.98	1,057,971,428.33
筹资活动产生的现金流量净额		-945,372,831.98	-783,349,428.33
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		-384,522,933.42	433,544,391.09
加：期初现金及现金等价物余额		627,500,367.67	78,567,735.15
六、期末现金及现金等价物余额		242,977,434.25	512,112,126.24

(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：

