
重庆市四面山旅游投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

截至本报告公告日，公司面临的风险因素与 2019 年 9 月 24 日发行的“19 四面专项债”募集说明书中的“第十五条风险提示”披露的风险因素无重大变化，且与《2020 年年度报告》中所披露的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、发行人为可交换债券发行人.....	19
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
发行人、公司、本公司	指	重庆市四面山旅游投资有限公司
《公司章程》	指	重庆市四面山旅游投资有限公司公司章程
控股股东	指	重庆市四面山旅游（集团）有限公司
执行董事	指	重庆市四面山旅游投资有限公司执行董事
监事	指	重庆市四面山旅游投资有限公司监事
兴农担保	指	重庆市兴农融资担保集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
发行人会计师	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	联合资信评估股份有限公司
财信证券	指	财信证券有限责任公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2021 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	重庆市四面山旅游投资有限公司
中文简称	四面山旅投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨欣欣
注册资本	25.73
实缴资本	25.73
注册地址	重庆市 江津区四面山风景名胜区龙潭路 3 幢 1-1 号
办公地址	重庆市 江津区四面山风景名胜区龙潭路 3 幢 1-1 号
办公地址的邮政编码	402260
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张力
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务负责人
联系地址	重庆市江津区四面山风景名胜区龙潭路 3 幢 1-1 号重庆市四面山旅游投资有限公司
电话	023-47666482
传真	023-47666196
电子信箱	289680806@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

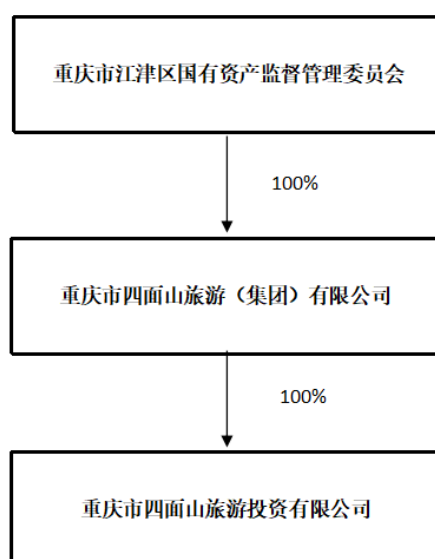
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：重庆市四面山旅游（集团）有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：24.02

报告期末实际控制人名称：重庆市江津区国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：无

发行人的其他董事：执行董事杨欣欣

发行人的监事：周伶俐

发行人的总经理：杨欣欣

发行人的其他非董事高级管理人员：张力

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司主营业务为四面山风景区投资开发与经营业务、旅客运输业务和游船业务以及工程代建业务，公司景区运营业务主要依托于重庆市江津区四面山风景区，为游客提供景区观光、景区客运、景区水域运输等服务，公司工程代建业务主要为景区内基础设施以及相关配套设施的工程项目。

1、景区运营业务

（1）发行人景区运营业务情况

发行人经营的四面山风景区位于重庆市西南部，距离重庆市主城区 130 公里，距江津城区 90 公里，属云贵高原大娄山北翼余脉，系地质学上的倒置山，拥有世界自然遗产“丹霞地貌”的特征，极具世界级品质的景观观赏价值。四面山山势南高北低，最高峰蜈蚣岭海拔 1709.4 米，最低处海拔 560 米。占地 300 平方公里。

发行人对四面山景区无定价权，景区门票由国家物价部门审核批复。目前，景区实行“一票制”，进入景区后游玩各景点无需另行买票，但游船项目需游客另行付费。景区门票价格不分档，旺季为 90 元/人，淡季为 60 元/人，景区内观光车票 40 元/人，游船费用 30-45 元/人次不等。

2、工程代建业务

（1）工程代建业务情况

发行人作为四面山景区基础设施建设的主要主体，承担着四面山景区以及周边区域重大基础设施建设项目投资开发任务。发行人通过与项目业主方签订委托代建合同，按照项目实际投资额的基础上加成一定比例的代建管理费确认收入。

近年来，发行人承建了四面山创 5A 景区建设、江津区四面山旅游度假区基础设施建设项目等大量重点景区建设项目。发行人 2019 年度、2020 年度及 2021 年半年度工程代建业务分别实现收入为 97,094.40 万元、78,958.09 万元和 34,280.93 万元，占总收入的 94.01%、87.30%和 80.06%，是目前发行人主营业务收入的主要来源。

（2）工程代建业务模式

发行人工程代建项目经营建设模式主要是发行人通过与项目业主方签订委托代建协议，项目业主方委托发行人负责项目的前期准备工作以及后续的建设工作，由项目业主方与发行人对建设项目进行决算，确定项目的实际投入成本，根据项目的实际投入成本向发行人支付投资价款基础之上加计一定比例费用作为代建管理费用，发行人对此确认收入。

发行人委托代建业务的模式主要是发行人与委托人签订关于四面山风景区基础设施及配套基础设施建设的《委托代建框架协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，委托人委托发行人承担四面山风景区基础设施建设，项目建设所需资金由发行人筹集，发行人负责组织项目初步设计，按照批准的初步设计确定建设规模、建设标准和概算总投资，组织设计、施工、设备和材料供应等招标采购工作，对施工和工程建设实行全过程管理，按照项目进度向委托方上报投资计划安排，组织工程的中间验收，审核施工企业工程决算，编制工程决算报告并上报，后续工程资料交接等工作。

（二）经营情况

发行人经营情况表

单位：万元 币种：人民币

业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 较上年同期 变动情况 (%)	营业成本 较上年同期 变动情况 (%)	毛利率较 上年同期 变动情况 (%)
景区运营 业务	2816.21	2643.86	6.12	309.83	185.11	117.51
工程代建 业务	34,280.93	27,930.95	18.52	-27.20	-35.07	114.14
酒店	786.13	643.53	18.14	-2.02	-10.62	76.80
其他业务	4,937.12	190.15	96.15	227.15	-70.33	67.10
合计	42,820.39	31,408.49	26.65	-14.51	-30.68	179.06

发行人报告期内经营情况正常，较上年同期未新增业务板块，存量业务板块中，景区运营业务收入及其他业务收入较上年同期涨幅较大，工程代建业务收入有所下降。各业务板块毛利率均有所上升，景区运营及工程代建业务毛利率上升较大，相关事项未对发行人偿债能力造成不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立

公司拥有完整的业务流程，独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道；不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，具备直接面向市场的独立经营能力；公司经营的业务与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系。

2、资产独立

发行人与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立

公司拥有独立于实际控制人的劳动、人事和工资管理体系；执行董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法程序；公司建立了一套完整的、适应其业务开展需要的组织机构。

4、财务独立

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、机构独立

公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了执行董事、监事等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情形。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了内部管理制度，相关关联交易等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 70.39 亿元，其中公司信用类债券余额 18.80 亿元，占有息负债余额的 26.71%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 8.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	重庆市四面山旅游投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）
2、债券简称	19 四面山
3、债券代码	162537.SH

4、发行日	2019 年 11 月 19 日
5、起息日	2019 年 11 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 19 日
7、到期日	2024 年 11 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本次债券向具备风险识别和承担能力，符合《管理办法》中规定的合格投资者，发行对象不超过 200 人
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年重庆市四面山旅游投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	19 四面债、19 四面专项债
3、债券代码	152287.SH、1980247.IB
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 24 日
7、到期日	2026 年 9 月 24 日
8、债券余额	8.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	重庆银行股份有限公司江津支行
14、投资者适当性安排（如适用）	发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：重庆市四面山旅游投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：19 四面山

债券包括的条款条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：重庆市四面山旅游投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（保障性住房）

债券简称：19 四面山

债券约定的投资者保护条款：

发行人签订了债权代理协议，制定了债券持有人会议规则，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券在报告期内未触发执行条件

债券名称：2019 年重庆市四面山旅游投资有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称：19 四面专项债、19 四面债

债券约定的投资者保护条款：

发行人签订了债权代理协议，制定了债券持有人会议规则，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，约定了加速到期条款等投资者保护条款，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券在报告期内未触发执行条件

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：162537.SH

债券简称	19 四面山
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司在本期公司债券存续期间及到期之日起两年承担保证责任。债券存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
增信机制、偿债计划及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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照约定执行

债券代码：152287.SH、1980247.IB

债券简称	19 四面债、19 四面专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
增信机制、偿债计划及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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：65,751.57 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	3,209.23	14.75	-
固定资产	62,542.34	25.96	-
合计	65,751.57	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款的产生是否与企业经营活动有关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借情况，非经营性往来占款或资金拆借的发生情况及与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.96 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：13.07，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司	4.96	良好	往来款	计划未来 3-5 年内偿还
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	4.00	良好	借款	计划未来两年内偿还

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	8.96	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	8.96	100%

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 72.44 亿元，较上年末总比变动-2.92%，其中短期有息负债 20.14 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、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：3,542.13 万元

报告期非经常性损益总额：-103.98 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：25.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.30 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

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	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
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	非关联方	6.16	基础设施建设	良好	保证担保	2.53	2023 年 12 月 20 日	影响可控
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	非关联方	6.16	基础设施建设	良好	保证担保	0.75	2023 年 9 月 10 日	影响可控
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	非关联方	6.16	基础设施建设	良好	保证担保	7.95	2027 年 12 月 31 日	影响可控
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	非关联方	6.16	基础设施建设	良好	保证担保	2.00	2025 年 5 月 7 日	影响可控
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	非关联方	6.16	基础设施建设	良好	保证担保	0.87	2035 年 3 月 28 日	影响可控
重庆市江津区滨江新城开发	非关联方	6.16	基础设施建设	良好	保证担保	0.80	2035 年 3 月 28 日	影响可控

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	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
建设集团有限公司								
重庆市双福建设开发有限公司	非关联方	5.00	基础设施建设	良好	保证担保	1.25	2024 年 3 月 21 日	影响可控
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	非关联方	8.00	基础设施建设	良好	保证担保	3.45	2028 年 12 月 10 日	影响可控
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	非关联方	8.00	基础设施建设	良好	保证担保	2.80	2024 年 3 月 29 日	影响可控
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	非关联方	8.00	基础设施建设	良好	保证担保	2.80	2022 年 4 月 26 日	影响可控
合计	—	—	—	—	—	25.20	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件置于发行人办公场所。

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆市四面山旅游投资有限公司公司债券 2021
年半年度报告》之盖章页)

重庆市四面山旅游投资有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：重庆市四面山旅游投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	217,626,172.37	434,528,714.53
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	2,911,156,360.53	2,523,327,534.51
应收款项融资	-	-
预付款项	582,069,203.39	766,915,317.12
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,347,966,873.92	5,279,751,973.20
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,384,702,137.32	2,295,474,323.03
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	256,909.22	256,909.22
流动资产合计	11,443,777,656.75	11,300,254,771.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,409,242,388.26	2,466,854,384.34
在建工程	1,008,960,341.48	977,277,449.48
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	33,137,911.83	25,178,391.49
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,451,340,641.57	3,469,310,225.31
资产总计	14,895,118,298.32	14,769,564,996.92
流动负债：		
短期借款	358,600,000.00	119,600,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	16,092,324.08	17,394,026.00
应付账款	32,907,219.17	17,570,421.09
预收款项	49,906.30	1,861.00
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	120,226,834.29	112,755,610.01
其他应付款	581,784,329.41	303,018,400.65
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,655,493,500.00	1,673,896,932.05
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,765,154,113.25	2,244,237,250.80

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,490,521,092.00	2,998,613,492.00
应付债券	1,861,157,347.38	1,855,662,471.33
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	878,442,518.83	814,086,578.34
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	43,743,600.00	44,246,400.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,273,864,558.21	5,712,608,941.67
负债合计	8,039,018,671.46	7,956,846,192.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,573,000,000.00	2,573,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,780,656,345.85	3,780,656,345.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	58,544,617.44	58,544,617.44
一般风险准备	-	-
未分配利润	443,898,663.57	400,517,841.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,856,099,626.86	6,812,718,804.45
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,856,099,626.86	6,812,718,804.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,895,118,298.32	14,769,564,996.92

公司负责人：杨欣欣 主管会计工作负责人：程英 会计机构负责人：张力

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：重庆市四面山旅游投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	182,984,170.14	408,833,433.00
交易性金融资产	-	-
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	2,910,364,857.97	2,523,062,188.52
应收款项融资	-	-
预付款项	581,948,593.17	766,801,923.52
其他应收款	5,061,140,211.02	5,175,021,631.26
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,384,014,219.89	2,294,494,301.55
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	90,176.99	90,176.99
流动资产合计	11,120,542,229.18	11,168,303,654.84
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	40,300,000.00	40,300,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,240,433,967.27	2,295,415,626.52
在建工程	1,008,960,341.48	977,277,449.48
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	33,026,230.74	25,057,600.05
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,322,720,539.49	3,338,050,676.05
资产总计	14,443,262,768.67	14,506,354,330.89
流动负债：		

短期借款	320,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	-	-
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	16,092,324.08	17,394,026.00
应付账款	30,183,040.27	17,274,006.39
预收款项	800	800
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	120,019,035.00	112,755,610.01
其他应付款	394,104,384.10	305,239,896.78
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,625,493,500.00	1,643,896,932.05
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,505,893,083.45	2,196,561,271.23
非流动负债：		
长期借款	2,375,521,092.00	2,878,613,492.00
应付债券	1,861,157,347.38	1,855,662,471.33
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	838,442,518.83	764,086,578.34
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	43,743,600.00	44,246,400.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,118,864,558.21	5,542,608,941.67
负债合计	7,624,757,641.66	7,739,170,212.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,573,000,000.00	2,573,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,613,274,864.27	3,613,274,864.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	58,544,617.44	58,544,617.44

未分配利润	573,685,645.30	522,364,636.28
所有者权益（或股东权益）合计	6,818,505,127.01	6,767,184,117.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,443,262,768.67	14,506,354,330.89

公司负责人：杨欣欣 主管会计工作负责人：程英 会计机构负责人：张力

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	428,203,874.86	500,894,005.57
其中：营业收入	428,203,874.86	500,894,005.57
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	425,776,412.75	562,930,647.45
其中：营业成本	314,084,893.35	453,075,796.43
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	-	-
销售费用	1,954,127.13	6,582,788.39
管理费用	24,438,380.04	38,479,638.39
研发费用	84,765,081.05	60,048,240.94
财务费用	533,931.18	4,744,183.30
其中：利息费用	441,716.65	4,500,273.90
利息收入	261,754.51	30,744.94
加：其他收益	65,872,007.70	120,875,300.00
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	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
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)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-31,838,332.86	-14,629,780.64
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	36,461,136.96	44,208,877.49
加: 营业外收入	75,771.96	221,587.04
减: 营业外支出	1,115,606.84	2,556,932.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	35,421,302.08	41,873,531.63
减: 所得税费用	-7,959,520.33	-2,510,590.56
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	43,380,822.41	44,384,122.19
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	43,380,822.41	44,384,122.19
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)	43,380,822.41	44,384,122.19
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-23,684.21
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
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	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-23,684.21
(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）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-23,684.21
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（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	43,380,822.41	44,360,437.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	43,380,822.41	44,360,437.98
（二）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)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：杨欣欣 主管会计工作负责人：程英 会计机构负责人：张力

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	419,375,351.07	476,140,387.61
减：营业成本	307,519,061.10	432,958,755.71
税金及附加	1,129,845.78	4,888,377.35
销售费用	17,634,957.36	34,064,255.49
管理费用	81,996,005.72	52,589,777.02
研发费用	-	-
财务费用	96,148.92	4,773,390.28
其中：利息费用	-	4,500,273.95
利息收入	244,569.26	2,042.66
加：其他收益	65,502,800.00	120,130,262.80
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,874,522.77	-14,442,362.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,627,609.42	52,553,732.26
加：营业外收入	19,749.94	201,587.17
减：营业外支出	1,115,606.84	2,136,934.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,531,752.52	50,618,384.83
减：所得税费用	-7,968,630.69	-2,118,804.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,500,383.21	52,737,189.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,500,383.21	52,737,189.26
（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	-	-
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	51,500,383.21	52,737,189.26
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：杨欣欣 主管会计工作负责人：程英 会计机构负责人：张力

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	40,381,423.98	338,060,016.01
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	423,519,918.66	76,588,524.33
经营活动现金流入小计	463,901,342.64	414,648,540.34

购买商品、接受劳务支付的现金	168,046,253.77	490,438,810.17
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	7,838,369.53	15,937,291.15
支付的各项税费	7,648,915.77	12,910,876.18
支付其他与经营活动有关的现金	53,512,788.24	402,757,401.71
经营活动现金流出小计	237,046,327.31	922,044,379.21
经营活动产生的现金流量净额	226,855,015.33	-507,395,838.87
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	15,148.00	-
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	15,148.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,095.26	230,153,186.46
投资支付的现金	-	-
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	216,095.26	230,153,186.46
投资活动产生的现金流量净额	-200,947.26	-230,153,186.46
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	940,600,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	940,600,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,166,569,370.31	273,387,256.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,305,663.33	150,983,173.12
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	1,359,875,033.64	424,370,429.55
筹资活动产生的现金流量净额	-419,275,033.64	75,629,570.45
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	-192,620,965.57	-661,919,454.88
加：期初现金及现金等价物余额	394,154,813.86	1,096,830,159.70
六、期末现金及现金等价物余额	201,533,848.29	434,910,704.82

公司负责人：杨欣欣 主管会计工作负责人：程英 会计机构负责人：张力

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	37,926,242.43	281,471,491.69
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	380,386,709.12	63,677,648.15
经营活动现金流入小计	418,312,951.55	345,149,139.83
购买商品、接受劳务支付的现金	168,338,357.82	489,478,082.54
支付给职工及为职工支付的现金	4,242,552.74	11,259,002.36
支付的各项税费	6,824,634.42	10,320,312.84
支付其他与经营活动有关的现金	40,844,177.38	401,326,795.21
经营活动现金流出小计	220,249,722.36	912,384,192.95

经营活动产生的现金流量净额	198,063,229.19	-567,235,053.12
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	15,148.00	
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	15,148.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,668.71	214,832,873.62
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	142,668.71	214,832,873.62
投资活动产生的现金流量净额	-127,520.71	-214,832,873.62
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	921,600,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	921,600,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,151,569,370.31	268,387,256.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,534,024.44	127,461,271.89
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,337,103,394.75	395,848,528.32
筹资活动产生的现金流量净额	-415,503,394.75	104,151,471.68
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	-217,567,686.27	-677,916,455.06
加：期初现金及现金等价物余额	384,459,532.33	1,080,961,728.21
六、期末现金及现金等价物余额	166,891,846.06	403,045,273.15

公司负责人：杨欣欣 主管会计工作负责人：程英 会计机构负责人：张力

