

债券代码：152287.SH/1980247.IB
债券代码：162537.SH

债券简称：19 四面债/19 四面专项债
债券简称：19 四面山

重庆市四面山旅游投资有限公司 关于公司债券中期报告（2022 年）的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆市四面山旅游投资有限公司（下称“本公司”）于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所指定网站公告了《重庆市四面山旅游投资有限公司公司债券中期报告（2022 年）》（下称“《2022 年中期报告》”），经公司事后核查，发现 2022 年中期报告中部分报表数据与《重庆市四面山旅游投资有限公司公司债券 2022 年中期财务报表及附注》中的数据不一致，需对 2022 年中期报告进行更正。现将具体情况公告如下：

一、《2022 年中期报告》更正情况

1、《2022 年中期报告》第 30 页“附件一：发行人财务报表”之“合并利润表”之“七、综合收益总额”更正如下：

更正前：

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,971,655.01	43,380,822.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	35,971,655.01	43,380,822.41

更正后：

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
七、综合收益总额	35,971,655.01	43,380,822.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,971,655.01	43,380,822.41
（二）归属于少数股东的综合收益总		

额		
---	--	--

2、《2022 年中期报告》第 33 页 “附件一：发行人财务报表”之“合并现金流量表”之“一、经营活动产生的现金流量”更正如下：

更正前：

项目	2022年半年度	2021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	45,823,095.43	40,381,423.98
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	72,341,998.47	423,519,918.66
经营活动现金流入小计	118,165,093.90	463,901,342.64
购买商品、接受劳务支付的现金	121,484,945.32	168,046,253.77
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	8,846,212.11	7,838,369.53
支付的各项税费	9,061,021.41	7,648,915.77
支付其他与经营活动有关的现金	199,302,852.43	53,512,788.24
经营活动现金流出小计	338,695,031.27	237,046,327.31
经营活动产生的现金流量	-220,529,937.37	226,855,015.33

净额		
----	--	--

更正后：

项目	2022年半年度	2021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	45,823,095.43	40,381,423.98
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	72,341,998.47	423,519,918.66
经营活动现金流入小计	118,165,093.90	463,901,342.64
购买商品、接受劳务支付的现金	121,484,945.32	168,046,253.77
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	8,846,212.11	7,838,369.53
支付的各项税费	9,061,021.41	7,648,915.77
支付其他与经营活动有关的现金	183,282,852.43	53,512,788.24
经营活动现金流出小计	322,675,031.27	237,046,327.31
经营活动产生的现金流量净额	-204,509,937.37	226,855,015.33

3、《2022 年中期报告》第 34 页 “附件一：发行人财务报表”之“合并现金流量表”之“五、现金及现金等价物净增加额”、“六、期末现金及现金等价物余额”更正如下：

更正前：

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
五、现金及现金等价物净增加额	134,290,911.31	-192,620,965.57
加：期初现金及现金等价物余额	41,702,185.63	394,154,813.86
六、期末现金及现金等价物余额	175,993,096.94	201,533,848.29

更正后：

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
五、现金及现金等价物净增加额	150,310,911.31	-192,620,965.57
加：期初现金及现金等价物余额	41,702,185.63	394,154,813.86
六、期末现金及现金等价物余额	192,013,096.94	201,533,848.29

二、影响分析

截至本公告出具之日，公司生产经营正常，本次年度报告更正未对公司的公司治理、财务状况、偿债能力和经营业绩造成实质影响。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（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关于公司债券中期报告
(2022 年) 的更正公告》之盖章页)

