
重庆市四面山旅游投资有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素较 2022 年年度报告未发生重大变化。

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、 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
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.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
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、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	19
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	19
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	19
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
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	中审亚太会计师事务所（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	财信证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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	秦回莉
注册资本（万元）	257,300.00
实缴资本（万元）	257,300.00
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：重庆市江津区国有资产监督管理委员会

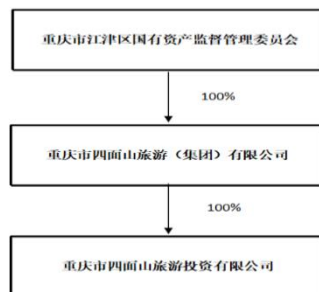
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：重庆市四面山旅游（集团）有限公司持有发行人 100% 股权，不存在股权受限的情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：重庆市江津区国有资产监督管理委员会持有发行人 100% 股权，不存在股权受限的情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐ 发生变更 ☒ 未发生变更

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：秦回莉

发行人的董事长或执行董事：秦回莉

发行人的其他董事：无

发行人的监事：宋丽

发行人的总经理：秦回莉

发行人的财务负责人：张力

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）景区运营业务

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

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。

发行人工程代建项目经营建设模式主要是发行人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，业主方根据项目的实际投入成本向发行人支付投资额基础之上加成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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司

核心竞争力的行业经营性信息

发行人作为四面山景区最主要的基础设施建设以及旅游资源开发运营主体，依托四面山景区得天独厚的旅游资源，景区范围内发行人在融资、建设、经营等方面均处于一定的区域垄断性地位，具有突出的区域垄断优势。

四面山景区作为重庆市江津区唯一的 5A 级景区，具有距离重庆城区较近，周边旅游需求旺盛等优势，行业优势明显，鉴于发行人在景区内的重要地位，发行人股东给予了发行人极大的支持，未来将把景点、酒店等优质资产划入发行人名下，提升发行人综合实力。此外，在区政府支持下，发行人成立之初便确立了在景区的地位，得到了政府的有力支持，特别是针对发行人所从事的主营业务——景区范围内的基础设施建设、景区开发及相关产业均提供了支持，有效地保障了发行人业务收入。综上所述，未来发行人在江津区及景区周边地区将继续保持行业龙头企业的带动作用。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
城市基础设施建设	43,512.78	37,691.22	14.02	95.04	41,165.67	35,739.24	13.18	97.56
旅游收入	759.15	710.63	6.39	1.66	483.18	694.69	-43.78	1.15
酒店、餐饮收入	727.35	626.72	13.84	1.59	408.49	180.87	55.72	0.97
旅行社收入	673.38	647.25	3.88	1.47	139.72	126.37	9.55	0.33
其他业务收入	108.78	3.83	96.48	0.24	—	—	—	—
合计	45,781.44	39,679.64	13.33	100.00	42,197.06	36,741.17	12.93	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司非产业类公司。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

本期旅游收入；酒店、餐饮收入；旅行社收入变动超过 30%，主要是旅游人数增加导致；本期酒店、餐饮收入；旅行社收入成本变动超过 30%，主要是景区接待能力提升及宣传揽客成本增加导致；

本期旅游收入；酒店、餐饮收入；旅行社收入毛利率变动超过 30%，主要系景区提升服务质量，整体运营成本增加导致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为重庆市江津区四面山风景区的投资运营主体，处于重庆市旅游景区行业的优势地位，通过良好的竞争意识、出色的项目管理与运作能力，获得了重庆市江津区政府的大力支持，行业市场地位稳定，持续盈利能力较强，未来发展空间较大。未来将以四面山为中心整合区域小循环，拓展渝西中循环，扩大渝川黔旅游“金三角”大循环。立足四面山景区，将爱情天梯、中山古镇、双峰寺纳入大四面山景区线路来打造，形成景区内循环精品线路；逐渐拓展到津东、津西、津北景区，形成区域循环线路；进而辐射到渝西片区各景点成立景区联盟，形成中循环线路；利用江习高速有效有序地推进渝川黔旅游“金三角”资源的整合，统筹协调“金三角”地区的旅游规划、项目开发、宣传营销、线路打造等，建立区域联动平台，最终实现渝川黔旅游“金三角”大循环，彻底推动江津旅游质的飞跃。公司未来将继续依托重庆市、四川省和贵州省庞大的人口优势及其旺盛的旅游需求，在自身自然风景资源的基础上，加快开展景区基础设施建设，稳步配套设施，增强景区游客接纳能力和服务质量。

依托四面山“三富”主题资源优势 and 区位条件，深入挖掘旅游区文化内涵，突出生态文明建设，立足国家级旅游度假区创建标准的相关要求，以四面山创建国家 5A 级旅游景区为契机，积极响应重庆市城市发展新区建设，争创重庆市首批以人文体验旅游为核心特色的国家级旅游度假区，并借助区域交通格局的升级，通过向周边区域发挥辐射带动作用，最终将大四面山打造为世界知名、全国一流的情感体验型山水度假旅游目的地。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人位于江津四面山风景区内，其景区运营业务主要集中在四面山景区，工程代建业务亦围绕四面山景区开展，发行人主营业务对四面山旅游资源存在一定的依赖性。如果国内、国际发生不利于四面山的事件，或者四面山的自然资源及人文景观由于意外原因遭到破坏，都将对发行人的景区内业务造成不利影响。采取的措施如下：

（1）统筹力量，协调配合建设四面山景区。以景区基础设施和旅游设施建设项目为重点，拓展其他区域业务。

（2）建立健全企业的管理体系。规范企业管理行为，完善企业激励机制、建立健全企业现代化管理制度，提高企业执行力、推行绩效管理，全面提升企业管理水平和提升企业核心竞争力，把公司打造成具备竞争力的综合性大型国有企业。

（3）实施品牌战略。深化企业改革，打好四面山 5A 景区的优势牌，确立品牌优势，狠抓品牌发展，提高企业的核心竞争力。通过资产整合、人员结构调整、管理体制和激励机制的创新，着力完善产业链，发展循环经济。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。

（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

公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循以下原则：

（1）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；（2）确定关联交易价格时，遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”原则，并以书面协议方式予以确定；（3）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；（4）关联决策人员或单位回避表决的原则；（5）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

发行人重大往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款按照发行人制定的《关联交易决策制度》执行，具体情况如下：1、决策权限：（1）公司与关联方的关联交易事项，依据金额等不同，由公司财务负责人批准后将该交易提交执行董事审批；（2）财务负责人权限以外的关联交易事项，由执行董事批准；（3）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在执行董事审批通过后提交股东会审议。2、决策程序：（1）由财务部门提出议案，如属于公司财务负责人审批范围，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司财务负责人，由公司财务负责人对该关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，作出决策。（2）由财务部门提出议案，如属于公司执行董事审批范围，应由执行董事就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，并报股东会同意后方可实施。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
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	上交所
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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 9 月 24 日
7、到期日	2026 年 9 月 24 日
8、债券余额	7.04
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	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	162537.SH
债券简称	19 四面山
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券相应选择权在报告期内未行权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	应收工程款
其他应收款	应收其他单位往来款
存货	低值易耗品、开发成本、待开发土地
固定资产	房屋及建筑物、运输工具、办公设施、其他设备

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	4.5	1.35	232.76	主要系银行存款增加所致
应收账款	47.71	43.21	10.43	主要系待抵扣进项税额增加所致
其他应收款	53.64	46.87	14.45	-
存货	30.72	30.06	2.19	-
固定资产	22.07	22.38	-1.4	-
在建工程	9.94	9.93	0.02	-

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
存货	307,221.28	41,168.81	—	13.40
货币资金	45,044.35	1,452.00	—	3.22
合计	352,265.63	42,620.81	—	—

2. 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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：6.95 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.35 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.60 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：6.60 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.29%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三）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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 76.49 亿元和 92.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.70%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	1.76	-	15.28	17.04	18.46
银行贷款	-	-	17.61	38.07	55.68	60.31
非银行金融机构贷款	-	-	3.11	16.49	19.60	21.23
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	1.76	20.72	69.84	92.32	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 7.04 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.76 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 89.92 亿元和 103.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.57%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	1.76	-	15.28	17.04	16.40
银行贷款	-	-	18.28	38.88	57.16	55.00
非银行金融机构贷款	-	-	6.39	23.33	29.72	28.60
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	1.76	24.67	77.49	103.92	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业

债券余额 7.04 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.76 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	7.74	4.78	61.97	主要系短期银行贷款增加所致
一年内到期的非流动负债	18.88	24.16	-21.84	-
长期借款	38.88	27.53	41.24	主要系长期银行贷款增加所致
应付债券	15.14	15.14	0.00	-
长期应付款	23.33	18.17	28.40	主要系租赁公司借款增多所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：3,248.02 万元

报告期非经常性损益总额：6,091.69 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	8.57	其他收入	8.57	较弱
营业外支出	14.33	其他支出	14.33	较弱
其他收益	7,000.00	政府补助	7,000.00	较强
信用减值损失	-902.55	主要为其他应收款坏账损失	-902.55	较弱

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：21.89 亿元

报告期末对外担保的余额：21.89 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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

单位：亿元 币种：人民币

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
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司	非关联方	8.00	基础设施建设	良好	保证担保	14.95	2035 年 3 月 28 日	影响可控
合计	—	—	—	—	—	14.95	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为绿色债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

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中期报告、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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《重庆市四面山旅游投资有限公司 2023 年公司债券中期报告》之盖章页）

重庆市四面山旅游投资有限公司



2023 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	450,443,527.62	135,364,838.92
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	4,771,266,087.00	4,320,574,943.75
应收款项融资		
预付款项	781,656,606.43	785,597,194.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,364,132,909.67	4,686,702,921.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,072,212,840.21	3,006,357,049.96
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	585,169.79	414,025.92
流动资产合计	14,440,297,140.72	12,935,010,975.40
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	2,207,108,051.19	2,238,470,765.87
在建工程	993,714,718.15	993,491,552.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,531,498.85	390,570,931.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	80,015,003.86	77,758,628.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,664,369,272.05	3,700,291,877.79
资产总计	18,104,666,412.77	16,635,302,853.19
流动负债：		
短期借款	774,200,000.00	478,000,000.00
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	14,500,000.00	
应付账款	35,680,448.67	36,766,956.17
预收款项		
合同负债	311,426.58	40,923.01
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	149,847,419.13	154,742,812.91
其他应付款	356,531,168.34	350,828,524.06
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	1,888,287,311.74	2,415,833,441.70
其他流动负债	40,485.46	5,319.99
流动负债合计	3,219,398,259.92	3,436,217,977.84

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,888,223,780.00	2,752,913,780.00
应付债券	1,514,401,370.18	1,514,401,370.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,333,311,742.64	1,817,175,070.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,235,200.00	42,235,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,778,172,092.82	6,126,725,420.35
负债合计	10,997,570,352.74	9,562,943,398.19
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	3,782,886,193.41	3,782,886,193.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,943,262.68	86,943,262.68
一般风险准备		
未分配利润	664,266,603.94	629,529,998.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,107,096,060.03	7,072,359,455.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,107,096,060.03	7,072,359,455.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,104,666,412.77	16,635,302,853.19

公司负责人：秦回莉 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

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	393,079,989.70	83,945,102.57
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	4,767,640,789.97	4,319,275,979.04
应收款项融资		
预付款项	781,099,860.11	785,075,285.08
其他应收款	4,807,711,525.54	4,188,816,911.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,530,846,940.17	2,473,313,973.74
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	13,280,379,105.49	11,850,427,251.52
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	2,045,401,322.09	2,074,402,851.44
在建工程	993,510,628.24	993,287,462.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,531,498.85	390,570,931.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	79,975,311.83	77,719,084.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,542,718,761.01	3,576,280,329.36
资产总计	16,823,097,866.50	15,426,707,580.88
流动负债：		

短期借款	711,200,000.00	430,000,000.00
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	14,500,000.00	
应付账款	32,896,065.74	36,654,919.62
预收款项		
合同负债	62,088.76	24,628.32
应付职工薪酬		
应交税费	149,595,994.55	154,730,978.15
其他应付款	244,180,813.11	506,579,243.36
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	1,556,523,464.97	1,829,571,978.31
其他流动负债	8,071.54	3,201.68
流动负债合计	2,708,966,498.67	2,957,564,949.44
非流动负债：		
长期借款	3,807,223,780.00	2,678,813,780.00
应付债券	1,514,401,370.18	1,514,401,370.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,649,153,310.44	1,182,701,085.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,235,200.00	42,235,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,013,013,660.62	5,418,151,435.33
负债合计	9,721,980,159.29	8,375,716,384.77
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	86,943,262.68	86,943,262.68

未分配利润	827,899,580.26	777,773,069.16
所有者权益（或股东权益）合计	7,101,117,707.21	7,050,991,196.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,823,097,866.50	15,426,707,580.88

公司负责人：秦回莉 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
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	457,814,367.83	421,970,572.25
其中：营业收入	457,814,367.83	421,970,572.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	486,251,070.56	454,962,183.76
其中：营业成本	396,796,411.90	367,411,729.70
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	10,165,050.73	8,624,151.54
销售费用	8,121,107.49	7,302,572.94
管理费用	71,918,706.99	70,893,280.86
研发费用		
财务费用	-750,206.55	730,448.72
其中：利息费用	242,891.13	872,083.33
利息收入	1,059,081.51	267,483.10
加：其他收益	70,000,000.00	70,000,000.00
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）	-9,025,502.45	-86,436.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,537,794.82	36,921,952.34
加：营业外收入	85,773.48	744,531.39
减：营业外支出	143,338.88	1,716,437.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,480,229.42	35,950,045.96
减：所得税费用	-2,256,375.61	-21,609.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,736,605.03	35,971,655.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,736,605.03	35,971,655.01
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）	34,736,605.03	35,971,655.01
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	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（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		
（1）权益法下可转损益的其他综合	0.00	0.00

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		
（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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,736,605.03	35,971,655.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	34,736,605.03	35,971,655.01
八、每股收益：	0.00	0.00
（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：秦回莉 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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	441,251,069.31	415,288,214.00
减：营业成本	379,727,592.19	360,567,371.81
税金及附加	8,850,414.57	7,651,373.83
销售费用	2,836,912.28	2,490,094.14
管理费用	62,838,800.22	67,136,058.57
研发费用		
财务费用	-11,847.55	-103,823.68
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	70,000,000.00	70,000,000.00
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		
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）	-9,024,910.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,984,286.90	47,547,139.33
加：营业外收入	1.01	574,156.58
减：营业外支出	114,004.48	1,713,517.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,870,283.43	46,407,778.51
减：所得税费用	-2,256,227.67	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,126,511.10	46,407,778.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,126,511.10	46,407,778.51
（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	50,126,511.10	46,407,778.51
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：秦回莉 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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	20,857,655.61	45,823,095.43
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	303,292,424.53	72,341,998.47
经营活动现金流入小计	324,150,080.14	118,165,093.90
购买商品、接受劳务支付的现金	294,079,266.61	121,484,945.32
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	9,418,800.36	8,846,212.11
支付的各项税费	7,917,282.33	9,061,021.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,143,626,516.07	199,302,852.43
经营活动现金流出小计	1,455,041,865.37	338,695,031.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,130,891,785.23	-220,529,937.37
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,026,187.23	1,144,749.76
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	2,026,187.23	1,144,749.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,026,187.23	-1,144,749.76
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	1,114,540,000.00	1,356,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,568,400,000.00	1,305,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,682,940,000.00	2,661,890,000.00
偿还债务支付的现金	627,642,400.00	1,559,292,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,572,935.54	211,860,414.22
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	337,228,003.30	534,771,587.34
筹资活动现金流出小计	1,233,443,338.84	2,305,924,401.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,449,496,661.16	355,965,598.44
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	316,578,688.70	134,290,911.31
加：期初现金及现金等价物余额	119,344,838.92	41,702,185.63
六、期末现金及现金等价物余额	435,923,527.62	175,993,096.94

公司负责人：秦回莉 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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	6,123,790.46	38,366,119.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	418,405,690.44	465,311,297.47
经营活动现金流入小计	424,529,480.90	503,677,416.96
购买商品、接受劳务支付的现金	118,687,623.08	113,785,253.06
支付给职工及为职工支付的现金	3,319,362.59	3,637,760.11
支付的各项税费	6,919,664.33	7,665,963.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,383,637,163.45	58,647,868.76
经营活动现金流出小计	1,512,563,813.45	183,736,845.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,088,034,332.55	319,940,571.55
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		
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		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,649,463.96	1,020,035.65
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	1,649,463.96	1,020,035.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,649,463.96	-1,020,035.65
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	1,091,540,000.00	1,337,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,418,400,000.00	550,000,000.00

筹资活动现金流入小计	2,509,940,000.00	1,887,890,000.00
偿还债务支付的现金	517,542,400.00	1,535,292,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,572,935.54	193,846,893.43
支付其他与筹资活动有关的现金	389,505,980.82	424,679,001.82
筹资活动现金流出小计	1,125,621,316.36	2,153,818,295.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,384,318,683.64	-265,928,295.25
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	294,634,887.13	52,992,240.65
加：期初现金及现金等价物余额	83,945,102.57	37,407,260.73
六、期末现金及现金等价物余额	378,579,989.70	90,399,501.38

公司负责人：秦回莉 主管会计工作负责人：程英 会计机构负责人：张力

