
重庆市四面山旅游投资有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	23
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.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	24
八、 科技创新债或者双创债.....	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	24
十、 纾困公司债券.....	24
十一、 中小微企业支持债券.....	24
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	28

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	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 1-12 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

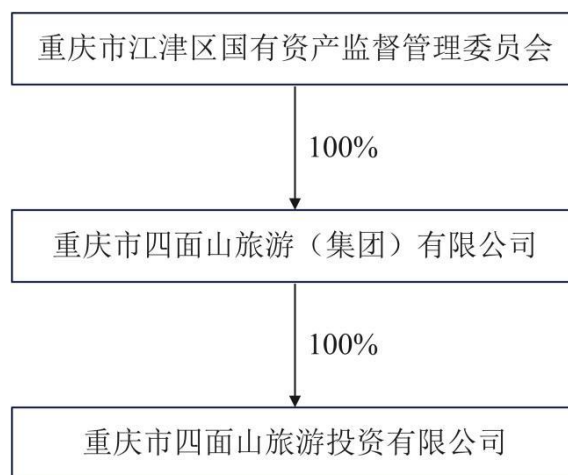
报告期末控股股东资信情况：资信正常

报告期末实际控制人资信情况：资信正常

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

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐ 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

¹均包含股份，下同。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	秦回莉	法定代表人、执行董事、总经理	任职	2023 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 23 日
监事	宋丽	监事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 4 日
高级管理人员	秦回莉	法定代表人、执行董事、总经理	任职	2023 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 23 日
董事	杨欣欣	法定代表人、执行董事、总经理	免职	2023 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 23 日
监事	周伶俐	监事	免职	2023 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 4 日
高级管理人员	秦回莉	法定代表人、执行董事、总经理	免职	2023 年 8 月 22 日	2023 年 8 月 23 日

（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：3 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 75%。

（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

否。

（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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 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（%）
工程代建	9.31	7.88	15.36	89.01	8.66	7.31	15.59	89.28
景区运营	0.69	0.20	71.01	6.60	0.41	0.28	31.71	4.23
酒店管理	0.08	0.06	25.00	0.76	0.13	0.06	53.85	1.34
森林维护	-	-	-	-	0.11	-	100.00	1.13
其他业务	0.38	0.06	84.21	3.63	0.38	0.06	84.21	3.92
合计	10.46	8.20	21.61	100.00	9.70	7.71	20.52	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（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。

报告期内，发行人景区运营业务收入较上年同期增长 68.29%，毛利率增幅 123.94%，主要系景区经营业绩恢复导致营业收入增长，景区经营成本主要为折旧摊销、景区维护及人工成本，变动不大，导致毛利率上涨；酒店管理业务收入较上年同期减少 38.46%，毛利率降幅 53.57%，主要系本期酒店销售业绩下降，而酒店经营成本主要为折旧、摊销及人工成本，变动不大，导致毛利率下降。

（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

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

①有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

②若没有国家定价，则参照市场价格定价；

③若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

④若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式；关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

关联交易的决策权限和程序

①如属于公司财务负责人审批的范围，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如属于公司执行董事审批的范围，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执行董事，由公司执行董事对该关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，作出决策；

③需股东审议的事项，须股东同意后方可实施。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款	83.04
预付款项	17,306.66

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	307,208.94
其他应付款	19,625.12

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 5,380.00 万元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 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

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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、2024 年 4 月 30 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	采用点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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 四面专项债/19 四面债
3、债券代码	1980247.IB/152287.SH
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 9 月 24 日
8、债券余额	5.28
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	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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）	1、调整票面利率选择权 发行人可在本期债券存续期第三个计息年度末调整存续期后两年计息年度的票面利率。本期债券发行人未调整票面利率。 2、回售选择权 投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，回售登记期为 2022 年 10 月 24 日至 2022 年 10 月 28 日，截至 2022 年 10 月 28 日。本期债券未发生回售。

债券代码	1980247.IB/152287.SH
债券简称	19 四面专项债/19 四面债
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	是
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）	1、调整票面利率选择权 在本期债券存续期的第 4 个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点。根据《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 2023 年票面利率不调整公告》及《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调整票面利率选择权行使公告》，本期债券发行人选

择不调整票面利率，即本期债券票面利率维持为 7.20%，并在存续期的第 5 年至第 7 年（2023 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 24 日）固定不变。上述事项对投资者权益未造成不利影响。

2、回售选择权

发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。根据《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募集说明书》及《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 2023 年债券回售实施公告》，“19 四面债”债券持有人于回售登记期（2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 1 日）内对其所持有的全部或部分“19 四面债”登记回售，回售价格为债券面值（60 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19 四面债”（债券代码：152287）回售有效期登记数量为 8,000 手，回售金额为 4,800,000.00 元。发行人对回售债券进行了转售，最终确认完成转售债券金额 4,800,000.00 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 4,800,000.00 元，注销未转售债券金额 0 元。上述事项对投资者权益未造成不利影响。

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、公司债券募集资金使用情况

☒ 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	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司在本期公司

偿债保障措施内容	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：1980247.IB/152287.SH

债券简称	19 四面专项债/19 四面债
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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	张闰生、徐中海

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162537.SH
债券简称	19 四面山
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市锦业路 1 号都市之门 B 座
联系人	冯晨
联系电话	010-56509906

债券代码	1980247.IB/152287.SH
债券简称	19 四面专项债/19 四面债
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	北京西城区阜成门外大街 8 号国润大厦 17 号

联系人	崔祖豪
联系电话	010-68080250

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980247. IB/152287. SH
债券简称	19 四面专项债/19 四面债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

财政部 2022 年 12 月 13 日发布了《关于印发（企业会计准则解释第 16 号）的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称“解释第 16 号”），解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

上述会计政策变更对本公司 2023 年 1 月 1 日财务报表无影响。

（二）会计政策变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

（三）重大会计差错更正

本报告期内，本公司无重大会计差错更正。

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

单位：万元 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	3,843.06	13,536.48	-71.61	主要系本期银行存款减少
应收账款	475,951.77	432,057.49	10.16	-
预付款项	78,639.20	78,559.72	0.10	-
其他应收款	537,967.37	468,670.29	14.79	-
存货	300,649.17	300,635.70	0.00	-
其他流动资产	53.11	41.40	28.29	-
固定资产	311,816.63	223,847.08	39.30	主要系发行人在建工程转入固定资产
在建工程	20,269.04	99,349.16	-79.60	主要系发行人在建工程转入固定资产
使用权资产	11.33	-	-	本期新增土地使用权
无形资产	37,078.99	39,057.09	-5.06	-
长期待摊费用	15.53	-	-	本期新增江津办事处装修工程
递延所得税资产	9,993.86	7,775.86	28.52	-

（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	受限资产的账面价值 （非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估 价值（如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	3,843.06	18.43	-	0.48
存货	300,649.17	54,514.22	-	18.13
固定资产	311,816.63	8,780.10	-	2.82
无形资产	37,078.99	37,078.13	-	100.00
合计	653,387.85	100,390.88	—	—

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. 报告期末，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：4.63 亿元，收回：2.23 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：9.35 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 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：13.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：国有企业间的往来拆借款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	9.35	100.00
合计	9.35	100.00

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
重庆市福吴物业管理有限公司	-2.23	0.81	良好	回款期限未届至	3-5 年陆续回款	5 年以内
重庆市江津区珞璜	0.00	4.00	良好	回款期限未届至	3-5 年陆续回款	5 年以内

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
开发建设 有限公司						
重庆市江 津区远达 市政工程 有限公司	4.54	4.54	良好	回款期限未 届至	3-5 年陆 续 回款	5 年以内

（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 89.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.15%。

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	-	-	11.72	3.47	15.19	25.52
银行贷款	-	-	18.01	43.14	61.15	102.72
非银行金 融机构贷 款	-	-	4.34	8.85	13.19	22.16
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	34.07	55.46	89.53	—

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 9.96 亿元，企业债券余额 5.23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 11.72 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 89.82 亿元和 100.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.46%。

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	-	-	11.72	3.47	15.19	15.17

银行贷款	-	-	18.70	43.78	62.48	62.41
非银行金融机构贷款	-	-	9.89	12.55	22.44	22.42
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	40.31	59.80	100.11	—

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 9.96 亿元，企业债券余额 5.23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 11.72 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2024 年 5 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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	107,043.00	47,800.00	123.94	本期短期银行借款增加
应付账款	7,809.30	3,676.70	112.40	本期应付工程款增加
合同负债	13.74	4.09	235.94	本期销货合同相关的合同负债增加
应交税费	16,830.06	15,474.28	8.76	—
其他应付款	25,413.80	35,082.85	-27.56	—
一年内到期的非流动负债	297,781.33	241,583.34	23.26	—
其他流动负债	0.18	0.53	-66.04	本期待转销项税额减少
长期借款	437,772.63	275,291.38	59.02	本期长期银行借款增加
应付债券	34,732.28	151,440.14	-77.07	主要系 19 四面山将于 2024 年 11 月到期，转入一年内到期的非流动负债科目
租赁负债	5.49	-	-	本期新增租赁付款额
长期应付款	125,533.77	181,717.51	-30.92	主要系本期租赁公司借款到期偿还
递延收益	4,122.96	4,223.52	-2.38	—
递延所得税负债	2.83	-	-	—

（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：9,776.57 万元

报告期非经常性损益总额：9,230.05 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
其他收益	18,110.17	收到政府补助	18,110.17	较强
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
信用减值损失	-8,866.49	应收款项本期坏账准备	-8,866.49	较弱
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	15.06	政府补贴、赔偿等	15.06	较弱
营业外支出	28.69	罚款、滞纳金等	28.69	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

存在重大差异的原因

2023 年度，发行人经营活动产生的现金净流量为-59,656.09 万元，净利润为 11,991.73 万元，存在差异，主要系发行人经营性应收项目增加，上述情况符合公司开展基础设施建设业务的行业特征。

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：23.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.21 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：0.54 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	13.98	2035 年 3 月 28 日	影响可控
合计	—	—	—	—	—	13.98	—	—

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、发行人存续债券“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）”，本期债券募集资金规模为 10.0 亿元，其中 3.0 亿元用于补充公司流动资金，7.0 亿元用于江津区四屏镇棚户区一期（城中村）改造项目。

截至目前，该项目尚处于建设期，尚未完工，项目建设进度滞后于原预期时间，预计本项目将于 2025 年完工。截至目前，公司已按时进行本期债券兑付兑息，公司各项业务经营情况稳定，项目建设进度不及预期不会对公司正常经营、偿债能力及投资者权益产生重大不利影响。

2、发行人于 2019 年 9 月 23 日完成 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”）发行，债券募集资金规模为 8.8 亿元，其中 1.6 亿元用于补充公司营运资金，7.2 亿元用于四面山停车场建设项目。

截至本报告披露日，募投项目已完工，受旅游行业季节性及其他因素影响。募投项目产生收益不及预期，债券存续期内，公司将主要使用自有资金对“19 四面专项债”/“19 四面债”的本息进行兑付，截至目前公司已按时进行兑付兑息，公司各项业务经营情况稳定，项目收益不及预期不会对公司正常经营、偿债能力及投资者权益产生重大不利影响。

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年度报告、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公司债券年度报告（2023 年）》
盖章页）

重庆市四面山旅游投资有限公司

2024 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,430,586.55	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	4,759,517,708.90	4,320,574,943.75
应收款项融资	-	-
预付款项	786,391,961.62	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	5,379,673,719.13	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	3,006,491,664.45	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	531,058.20	414,025.92
流动资产合计	13,971,036,698.85	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	3,118,166,339.61	2,238,470,765.87
在建工程	202,690,402.83	993,491,552.42
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	113,309.83	-
无形资产	370,789,856.25	390,570,931.25
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	155,285.77	-
递延所得税资产	99,938,568.48	77,758,628.25
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,791,853,762.77	3,700,291,877.79
资产总计	17,762,890,461.62	16,635,302,853.19
流动负债：		
短期借款	1,070,430,000.00	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	-	-
应付账款	78,093,009.61	36,766,956.17
预收款项	-	-
合同负债	137,384.56	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	168,300,615.28	154,742,812.91
其他应付款	254,137,976.42	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	2,977,813,331.67	2,415,833,441.70
其他流动负债	1,818.98	5,319.99
流动负债合计	4,548,914,136.52	3,436,217,977.84

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,377,726,280.00	2,752,913,780.00
应付债券	347,322,751.73	1,514,401,370.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	54,898.73	-
长期应付款	1,255,337,690.44	1,817,175,070.17
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	41,229,600.00	42,235,200.00
递延所得税负债	28,327.46	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,021,699,548.36	6,126,725,420.35
负债合计	10,570,613,684.88	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	100,819,500.91	86,943,262.68
一般风险准备	-	-
未分配利润	735,571,082.42	629,529,998.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,192,276,776.74	7,072,359,455.00
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	7,192,276,776.74	7,072,359,455.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,762,890,461.62	16,635,302,853.19

公司负责人：秦回莉 主管会计工作负责人：罗君 会计机构负责人：张力

母公司资产负债表

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

货币资金	25,895,169.71	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	4,758,213,151.05	4,319,275,979.04
应收款项融资	-	-
预付款项	785,883,417.08	785,075,285.08
其他应收款	5,097,134,989.79	4,188,816,911.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	2,397,057,659.08	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	13,064,184,386.71	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	2,957,283,667.02	2,074,402,851.44
在建工程	202,690,402.83	993,287,462.51
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	370,789,856.25	390,570,931.25
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	99,661,238.67	77,719,084.16
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,670,725,164.77	3,576,280,329.36
资产总计	16,734,909,551.48	15,426,707,580.88
流动负债：		

短期借款	1,028,430,000.00	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	-	-
应付账款	73,197,734.69	36,654,919.62
预收款项	-	-
合同负债	104,068.44	24,628.32
应付职工薪酬	-	-
应交税费	168,297,913.14	154,730,978.15
其他应付款	294,728,226.20	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	2,395,104,528.40	1,829,571,978.31
其他流动负债	-	3,201.68
流动负债合计	3,959,862,470.87	2,957,564,949.44
非流动负债：		
长期借款	4,314,326,280.00	2,678,813,780.00
应付债券	347,322,751.73	1,514,401,370.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	882,414,870.49	1,182,701,085.15
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	41,229,600.00	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	5,585,293,502.22	5,418,151,435.33
负债合计	9,545,155,973.09	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	100,819,500.91	86,943,262.68

未分配利润	902,659,213.21	777,773,069.16
所有者权益（或股东权益）合计	7,189,753,578.39	7,050,991,196.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,734,909,551.48	15,426,707,580.88

公司负责人：秦回莉 主管会计工作负责人：罗君 会计机构负责人：张力

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	1,045,983,418.13	969,827,527.53
其中：营业收入	1,045,983,418.13	969,827,527.53
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,040,518,235.69	953,764,634.64
其中：营业成本	820,193,798.28	771,309,850.75
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	20,066,761.42	18,720,655.67
销售费用	41,942,845.11	42,135,345.33
管理费用	156,740,344.80	121,293,242.10
研发费用	-	-
财务费用	1,574,486.08	305,540.79
其中：利息费用	3,390,000.46	2,069,558.47
利息收入	2,061,940.89	3,207,243.29
加：其他收益	181,101,672.78	201,005,600.00
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）	-	-

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)	-88,664,862.22	-101,901,345.20
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)	97,901,993.00	115,167,147.69
加: 营业外收入	150,624.80	1,217,185.01
减: 营业外支出	286,908.83	1,833,806.09
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	97,765,708.97	114,550,526.61
减: 所得税费用	-22,151,612.77	-25,475,336.30
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	119,917,321.74	140,025,862.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	119,917,321.74	140,025,862.91
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)	119,917,321.74	140,025,862.91
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	-	-
(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	-	-
(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	-	-
(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	119,917,321.74	140,025,862.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	119,917,321.74	140,025,862.91
(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：秦回莉 主管会计工作负责人：罗君 会计机构负责人：张力

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,023,338,058.36	949,940,943.85
减：营业成本	802,881,012.26	757,509,039.37
税金及附加	17,752,002.42	16,964,446.78
销售费用	32,165,101.03	32,573,679.57
管理费用	144,868,947.68	113,397,428.04
研发费用	-	-
财务费用	2,026,197.72	61,995.79
其中：利息费用	2,900,547.93	-
利息收入	1,023,989.68	2,201,828.26
加：其他收益	181,005,600.00	201,005,600.00
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）	-87,768,618.06	-101,856,551.00
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）	116,881,779.19	128,583,403.30
加：营业外收入	64,291.81	388,398.70
减：营业外支出	125,843.23	1,830,884.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,820,227.77	127,140,917.51
减：所得税费用	-21,942,154.51	-25,464,137.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,762,382.28	152,605,055.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,762,382.28	152,605,055.26
（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	138,762,382.28	152,605,055.26
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：秦回莉 主管会计工作负责人：罗君 会计机构负责人：张力

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	34,552,745.71	85,765,886.90
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	414,931,783.77	934,792,830.48
经营活动现金流入小计	449,484,529.48	1,020,558,717.38
购买商品、接受劳务支付的现金	436,737,877.03	599,671,688.44
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	41,145,430.17	29,767,287.52

支付的各项税费	16,745,083.97	16,200,031.54
支付其他与经营活动有关的现金	551,417,045.11	237,713,321.04
经营活动现金流出小计	1,046,045,436.28	883,352,328.54
经营活动产生的现金流量净额	-596,560,906.80	137,206,388.84
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	110,906,322.29	407,671,742.29
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	110,906,322.29	407,671,742.29
投资活动产生的现金流量净额	-110,906,322.29	-407,671,742.29
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	4,664,010,000.00	2,638,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	908,524,247.70	2,285,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,572,534,247.70	4,923,140,000.00
偿还债务支付的现金	3,063,856,648.68	2,021,582,088.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	640,445,796.37	541,675,475.36
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	1,241,863,151.64	2,011,774,429.90
筹资活动现金流出小计	4,946,165,596.69	4,575,031,993.26
筹资活动产生的现金流量净额	626,368,651.01	348,108,006.74
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	-81,098,578.08	77,642,653.29

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	38,246,260.84	119,344,838.92

公司负责人：秦回莉 主管会计工作负责人：罗君 会计机构负责人：张力

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	16,881,034.83	65,898,010.90
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	181,074,612.82	900,921,164.51
经营活动现金流入小计	197,955,647.65	966,819,175.41
购买商品、接受劳务支付的现金	321,892,588.93	318,751,028.01
支付给职工及为职工支付的现金	21,766,755.07	18,791,500.52
支付的各项税费	14,421,445.16	14,192,314.80
支付其他与经营活动有关的现金	758,530,372.38	172,695,174.64
经营活动现金流出小计	1,116,611,161.54	524,430,017.97
经营活动产生的现金流量净额	-918,655,513.89	442,389,157.44
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	-	-
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	110,398,111.36	407,169,271.29
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	110,398,111.36	407,169,271.29
投资活动产生的现金流量净额	-110,398,111.36	-407,169,271.29
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	4,255,010,000.00	2,515,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	890,800,000.00	1,230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,145,810,000.00	3,745,640,000.00

偿还债务支付的现金	2,372,733,500.00	1,926,582,088.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,373,981.68	460,377,748.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,241,863,151.64	1,347,362,208.31
筹资活动现金流出小计	4,174,970,633.32	3,734,322,044.31
筹资活动产生的现金流量净额	970,839,366.68	11,317,955.69
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	-58,214,258.57	46,537,841.84
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	25,730,844.00	83,945,102.57

公司负责人：秦回莉 主管会计工作负责人：罗君 会计机构负责人：张力

