

---

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）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

投资者在评价及购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2024 年 06 月 30 日，公司面临的风险因素与债券募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

## 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 .....                   | 12 |
| 七、 环境信息披露义务情况 .....               | 13 |
| 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 .....   | 15 |
| 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 ..... | 15 |
| 四、 公司债券募集资金情况 .....               | 16 |
| 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 ..... | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ..... | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 18 |
| 一、 财务报告审计情况 .....                 | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....     | 18 |
| 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 ..... | 23 |
| 九、 对外担保情况 .....                   | 23 |
| 十、 重大诉讼情况 .....                   | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 .....      | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息 .....             | 24 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....          | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 24 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 25 |
| 财务报表.....                         | 27 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 27 |

## 释义

|               |   |                                                            |
|---------------|---|------------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、邛崃旅投   | 指 | 邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司                                        |
| 控股股东、实际控制人    | 指 | 邛崃市国有资产投资监督服务中心                                            |
| 22 邛崃旅投项目债 01 | 指 | 2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券（品种一）                      |
| 22 邛崃旅投项目债 02 | 指 | 2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券（品种二）                      |
| 债券持有人         | 指 | 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有债券的投资者                                |
| 差额补偿人         | 指 | 邛崃市建设投资集团有限公司                                              |
| 债权代理人         | 指 | 江海证券有限公司                                                   |
| 募投项目、投资项目     | 指 | 邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程                                       |
| 募集说明书         | 指 | 《2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券募集说明书》                    |
| 元、万元、亿元       | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                           |
| 报告期内          | 指 | 2024 年 1-6 月                                               |
| 报告期末          | 指 | 2024 年 6 月末                                                |
| 上年同期          | 指 | 2023 年 1-6 月                                               |
| 上年末           | 指 | 2023 年末                                                    |
| 法定节假日或休息日     | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日           | 指 | 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日和休息日）                                |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 中文名称      | 邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司     |
| 中文简称      | 邛崃旅投                    |
| 外文名称（如有）  | 无                       |
| 外文缩写（如有）  | 无                       |
| 法定代表人     | 吴思麟                     |
| 注册资本（万元）  | 200,000.00              |
| 实缴资本（万元）  | 50,000.00               |
| 注册地址      | 四川省成都市邛崃市临邛街道办文昌街 121 号 |
| 办公地址      | 四川省成都市邛崃市商会大厦 B 栋 12 楼  |
| 办公地址的邮政编码 | 611530                  |
| 公司网址（如有）  | 无                       |
| 电子信箱      | 无                       |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 何嫻                                                                     |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务部部长、董事                                                               |
| 联系地址          | 四川省成都市邛崃市长安大道 759 号邛崃市商会大厦 B 栋                                         |
| 电话            | 028-88801121                                                           |
| 传真            | 无                                                                      |
| 电子信箱          | 993324648@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：邛崃市国有资产投资监督服务中心

报告期末实际控制人名称：邛崃市国有资产投资监督服务中心

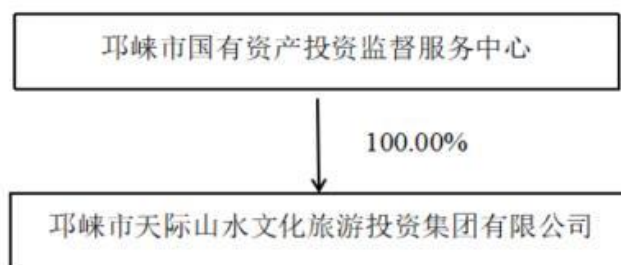
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：无

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：无

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

<sup>1</sup>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

☐是 ☒否

##### （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：吴思麟

发行人的董事长或执行董事：吴思麟

发行人的其他董事：汪丽霞、何娴

发行人的监事：赵君、林苗、李劲宇、杜瑞、张靓雯

发行人的总经理：吴思麟

发行人的财务负责人：古晓红

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

公司作为邛崃市旅游基础设施建设及景区开发运营主体，经营范围为：旅游资源及景区的开发、建设、经营；旅游配套设施建设；旅游景区设施设备的经营和维护；旅游宣传营销策划、旅游商品开发销售、景区旅游客运及相关配套服务；旅游项目投资；酒店经营和管理；广告设计、制作、发布、代理；网页设计、制作；展览展示服务；会议服务和旅行社及相关服务；销售：预包装食品、散装食品、农产品、工艺礼品。目前发行人主要业务包括旅游产业相关基础设施建设和景区经营业务等，经营模式如下。

##### （1）旅游基础设施建设板块业务模式

为加快推进邛崃市文化旅游产业发展，邛崃市人民政府与发行人签订《邛崃市旅游基础设施建设项目工程委托代建协议》，委托发行人对邛崃市范围内旅游相关基础设施项目进行建设。发行人具体负责工程项目质量、投资、进度控制、安全文明施工管理及工程项目的投融资工作。发行人每年与邛崃市人民政府签署项目移交清单及项目结算确认单，由邛崃市政府对项目投资成本进行审核确认，并指定邛崃市财政局或其他政府机构按照项目投资成本的 118%与发行人进行结算。

##### （2）景区运营板块业务模式

为全面提升邛崃市旅游产业发展水平，经邛崃市政府决定，由发行人对全市旅游资源进行统一经营管理，全力推进邛崃平乐古镇·天台山旅游景区创建国家 5A 级旅游景区工作，全面负责邛崃平乐古镇·天台山旅游景区的开发和运营。根据邛崃市人民政府出具的《邛崃市人民政府关于授予邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司平乐古镇·天台山景区开发经营权的决定》，由邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司享有平乐古镇·天台山景区开发经营权，负责平乐古镇·天台山景区的基础设施建设、景区景点开发、市政设施维护及景区公交、旅行社业务及其他经营性项目的经营管理。公司享有平乐古镇·天台山景区的停车场收费权、公交车运营收费权、景区游览车收费权及其他服务类项目的收费权。

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司负责平乐古镇·天台山景区的运营和开发，收入主要来自于景区的运营，收入类型主要包括配套商业出租、停车服务、游船服务、观光车服务等。

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

### （1）旅游行业

在经济发展新常态下，我国旅游行业呈现平稳较快发展态势，近年来国家政策对旅游行业的支持力度很大，各项引导政策可平抑因外部经济等环境波动而带来的不利影响，保障旅游产业平稳发展。随着我国经济持续、健康、稳定发展，居民收入水平不断提高，以及全面建设小康社会的推进，新阶层和新理念的出现，我国消费市场、消费结构、产业结构都将发生显著的变化，大众旅游将向休闲度假及专项旅游方向发展，旅游市场越来越细分化；与之相适应的旅游产品，也从观光旅游产品向休闲度假产品及生态旅游、文化旅游、科技旅游、探险旅游、健康旅游等专项旅游产品方向发展，由此形成更为细分化的需求格局和多样化的产品格局。

邛崃市文化遗产类型繁多，底蕴深厚。在第三次全国文物普查中共登记各类不可移动文物 632 处，包括城址、寺庙遗址、窑址、古道、民居、古街区、水碾遗址、古井泉、古桥、古塔、古祠堂、汉墓、清墓、石雕、摩崖造像、碉堡、公馆、教堂和水渠等。邛崃市以“三大创建”为抓手，全面提升旅游服务质量和管理水平，全力打造面向世界、全国知名的生态休闲度假旅游目的地。邛崃市位列国家全域旅游示范区名录，区域共有 3A 景区 1 家，4A 景区 4 家，国家风景名胜区 1 家，国家森林公园 4 家。邛崃市旅游资源丰富，做好区的开发运营以及旅游配套服务是带动邛崃市地方经济发展的重要手段。

### （2）基础设施建设行业

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

然而，随着城市化进程的加快和城市人口增长，城市供水、燃气、热力管网等市政设施却不能有效满足城市发展的需要，城市垃圾无害化处理以及污水处理设施不足、处理率低等问题依然存在，公用设施供需矛盾仍然比较突出。此外，我国城市还普遍存在着交通拥堵、市政管网老化、公园绿地少、环境质量差等问题。相比而言，中小城市的城市基础设施不足表现尤为突出，严重制约着国

民经济的发展与人民生活水平的提高。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设的重要任务。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （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

☐适用 ☒不适用

## （三）主营业务情况

### 1. 分板块情况

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（%） |
| 工程建设 | 21,925.26 | 18,659.71 | 14.89  | 74.28   | 21,955.67 | 18,606.50 | 15.25  | 83.07   |
| 景区运营 | 420.75    | 307.84    | 26.84  | 1.23    | 426.29    | 324.46    | 23.89  | 1.61    |
| 其他主营 | 665.92    | 608.38    | 8.64   | 2.42    | 386.77    | 357.86    | 7.47   | 1.46    |
| 其他业务 | 5,738.87  | 5,543.82  | 3.40   | 22.07   | 3,661.42  | 4,779.37  | -30.53 | 13.85   |
| 合计   | 28,750.81 | 25,119.75 | 12.63  | 100.00  | 26,430.15 | 24,068.20 | 8.94   | 100.00  |

### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

报告期内其他主营板块收入较去年同期增长72.17%，主要原因是邛崃市文君精品酒店有限公司的酒店运营收入增加，营业成本较去年同期增长70.01%，主要原因是邛崃市文君精品酒店有限公司的酒店运营成本增加。

报告期内其他业务板块收入较去年同期增长 56.74%，主要原因是景区设备租赁收入增加，毛利率较去年同期增长 111.14%，主要原因是景区设备租赁收入增加，但设备租赁成本未增加，毛利率增加。

#### （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

公司未来将整合邛崃文化旅游资源，促进邛崃文旅产业的整体发展。公司对未来的愿景主要体现于建成四大平台：一是全市文旅重大工程项目的实施平台；二是全市文旅资源的整合平台；三是全市文旅项目的推介平台；四是全市文旅项目的投融资平台。公司紧扣“四大平台”的战略目标，主要通过如下路径：一是探索“景区托管”模式，促进平乐古镇、天台山、南宝山等景区的开发建设、整体运营和投资管理，做大做强精品景区；二是树立“品牌+市场”理念，通过项目开发、产品研发、股权投资，促进资产与市场、资本的良性互动，打造天台山半山精品民宿、平乐“白沫江边的院子”、高何红色旅游特色小镇等一批精品文旅项目，引爆品牌规模效应；三是以“产业+”思维，推进“邛窑文创小镇、邛酒小镇”创意文化园区建设，策划推出“凤求凰”实景演出，打造文创演艺发展集群；四是搭建智慧旅游“旅游+互联网+新媒体”平台，开发邛游 APP（公众号）、伴手礼、杂志等文创系列产品，实现智慧旅游传媒运营；同时以现代企业理念，上市公司标准，加强公司治理，将公司打造成一个集产业互动、经营创新、治理规范和富有市场竞争力强的文旅龙头企业。

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

##### （1） 发行人经营风险

公司主营业务旅游基础设施建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。

对策：发行人进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，提高运营效率，增加营业收入。同时，发行人积极开展多样化经营方式，逐渐摆脱依赖于委托代建经营模式的束缚，汲取本次募集资金项目投资、建设、运营的经验，积极开展市场化运营，不断寻求新的利润增长点，增加公司收益，以避免单一业务模式所带来的经营风险。

##### （2） 项目建设风险

发行人对本次债券募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量交付使用，但是由于项目投资规模较大，建设周期长，如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响到项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算，施工期限延长，影响到项目的按时竣工及正常的投入使用；同时，由于建设管理等多方面原因，工程施工方可能存在未能严格按照规划要求施工、随意改变项目计划或改变项目建设内容的现象，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的工程违约风险，可能给发行人造成损失。

对策：发行人对本次债券募集资金投资项目进行了科学评估和论证，充分考虑各种可能影响预期收益的因素。在项目可行性研究和设计施工方案时，发行人通过实地勘察，综合考虑了地质、环保等各方面因素，选择最佳方案。发行人在项目实施过程中，积极加强对工程建设项目的监理，加强各运营环节和投资环节的管理，采取切实措施严格控制投资成本，按工程计划推进建设进度和建设内容，避免出现费用超支、工程延期等风险，确保项目建设能够按质、按时及时投入运营，努力实现预期的经济效益和社会效益。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

#### 1、业务独立情况

公司具有独立法人地位，公司与股东、实际控制人在业务方面相互独立，公司以其全部法人财产，独立从事《营业执照》核准经营范围内的业务，具有独立的业务及自主经营的能力。

#### 2、资产独立情况

公司与股东、实际控制人在资产方面相互独立，拥有独立完整的资产，享有独立的财产权，不存在股东及其他关联方违规占用公司资产、资金的情况。

#### 3、人员独立情况

公司拥有独立于控股股东、实际控制人的劳动、人事和工资管理体系。公司的董事、监事、高级管理人员的任免严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序进行，并在《公司章程》及公司管理制度框架内进行公司内部决策和公司日常经营管理等活动。

#### 4、机构独立情况

公司与股东、实际控制人在机构方面相互独立，公司自主决定机构的设置，自主设置职能管理部门，不存在与股东、实际控制人职能管理部门的从属关系，不存在与股东、实际控制人合署办公的情况。公司建立了独立的内部组织机构，各部门之间职责分明，独立行使经营管理职权。

#### 5、财务独立情况

公司设置有独立的财务部门，并设置了财务总监，独立行使财务管理职权。公司独立开设了银行账户，不存在与股东、实际控制人共同使用银行账户的情况。公司依法独立纳税，能够独立做出财务决策，不存在股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

### （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

为规范关联交易及关联方资金往来行为，保障债券持有人利益，发行人制定了《关联交易管理制度》，主要包括基本原则和关联交易定价原则，主要内容如下：发行人关联交易应当遵循以下基本原则：符合诚实信用的原则；不损害公司及非关联股东合法权益原则；关联方如享有公司董事会表决权，应当回避表

决；有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；公司应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问。

关联交易定价原则：发行人与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。发行人应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。发行人与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施。

（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

## 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                   | 2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券（品种一） |
| 2、债券简称                   | 22 邛崃旅投项目债 01、22 邛旅 01                |
| 3、债券代码                   | 2224006. IB、184384. SH                |
| 4、发行日                    | 2022 年 8 月 19 日                       |
| 5、起息日                    | 2022 年 8 月 22 日                       |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                     |
| 7、到期日                    | 2027 年 8 月 22 日                       |
| 8、债券余额                   | 3.00                                  |

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率 (%)            | 5.00                                                                                                     |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 2 个计息年度开始偿还本金，第 2、3、4、5 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 25%、25%、30% 和 20%的比例偿还本金 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                  |
| 12、主承销商                    | 江海证券有限公司                                                                                                 |
| 13、受托管理人                   | 江海证券有限公司                                                                                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格机构投资者交易的债券                                                                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 报价、询价、协议                                                                                                 |
| 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                     | 2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券（品种二）                                                                    |
| 2、债券简称                     | 22 邛崃旅投项目债 02、22 邛旅 02                                                                                   |
| 3、债券代码                     | 2224007. IB、184385. SH                                                                                   |
| 4、发行日                      | 2022 年 8 月 19 日                                                                                          |
| 5、起息日                      | 2022 年 8 月 22 日                                                                                          |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                                                                        |
| 7、到期日                      | 2027 年 8 月 22 日                                                                                          |
| 8、债券余额                     | 3.00                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率 (%)            | 5.30                                                                                                     |
| 10、还本付息方式                  | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 2 个计息年度开始偿还本金，第 2、3、4、5 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 25%、25%、30% 和 20%的比例偿还本金 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                                                  |
| 12、主承销商                    | 江海证券有限公司                                                                                                 |
| 13、受托管理人                   | 江海证券有限公司                                                                                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向合格机构投资者交易的债券                                                                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 报价、询价、协议                                                                                                 |
| 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

## 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

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 2224006. IB、184384. SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 债券简称                   | 22 邛崃旅投项目债 01、22 邛旅 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | <p>债券投资者应自行承担与项目收益债券相关的风险，当发行人或邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程本身发生重大事项（不限于以下重大事项）时，发行人应在知道该情形之日起 3 日内书面通知债权代理人、差额补偿人并通过有效途径通知全部债券持有人。</p> <p>重大事项包含但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、发行人除本项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项；</li> <li>2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工；</li> <li>3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项；</li> <li>4、债项评级下降；</li> <li>5、项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况；</li> <li>6、项目收益债券发生违约后的债权保障及清偿安排；</li> <li>7、发生项目资产权属争议时的解决机制。</li> </ol> <p>债权代理人在收到书面通知后，将根据《债权代理协议》的约定召开债券持有人会议，并根据会议结果及约定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 定期监测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 债券代码           | 2224007. IB、184385. SH |
| 债券简称           | 22 邛崃旅投项目债 02、22 邛旅 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 债券投资者应自行承担与项目收益债券相关的风险 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>险，当发行人或邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程本身发生重大事项（不限于以下重大事项）时，发行人应在知道该情形之日起 3 日内书面通知债权代理人、差额补偿人并通过有效途径通知全部债券持有人。</p> <p>重大事项包含但不限于：</p> <p>1、发行人除本项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项；</p> <p>2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工；</p> <p>3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项；</p> <p>4、债项评级下降；</p> <p>5、项目现金流恶化或其它可能影响投资者利益等情况；</p> <p>6、项目收益债券发生违约后的债权保障及清偿安排；</p> <p>7、发生项目资产权属争议时的解决机制。</p> <p>债权代理人在收到书面通知后，将根据《债权代理协议》的约定召开债券持有人会议，并根据会议结果及约定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 定期监测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 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：2224006.IB、184384.SH、2224007.IB、184385.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 邛崃旅投项目债 01、22 邛旅 01、22 邛崃旅投项目债 02、22 邛旅 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p><b>增信措施：</b></p> <p><b>1、差额补偿：</b>本期债券设计安排邛崃市建设投资集团有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补偿义务。</p> <p><b>2、资产抵质押：</b>项目实施主体将于募投项目竣工验收并办理权利凭证后 10 个工作日内，将项目建设、运营所形成的资产或收益权按照法律法规规定可以抵押或质押的部分，足额向债权代理人办理抵质押手续。</p> <p><b>3、保证担保：</b>22 邛旅 01 由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。22 邛旅 02 由四川省金玉融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p><b>偿债计划：</b>本期债券发行总额 8 亿元，为 5 年期固定利率债券。本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 2 个计息年度开始偿还本金，第 2、3、4、5 个计息年度末分别按本期债券发行总额 25%、25%、30%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后四个计息年度利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。</p> <p><b>偿债保障措施：</b>本期债券以募投项目的运营收入作为偿债第一资金来源，在运营收入不能满足债券当期还本付息时，由差额补偿人为本期债券提供差额补偿，并辅以其他有效偿债保障措施，以保证本期债券的到期足额偿付。除此之外，天府信用增进股份有限公司和四川省金玉融资担保有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并辅以其他有效偿债保障措施，以保证本期债券的到期足额偿付。</p> |
| 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） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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             | 执行情况正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 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                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 存货     | 开发成本、库存商品、发出商品、待开发土地                                                   |
| 投资性房地产 | 土地使用权                                                                  |
| 固定资产   | 土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他、旅游资产、专用设备                                |
| 在建工程   | 平乐古镇天台山景区智慧旅游项目、临邛古城文脉巷片区街巷复兴项目、邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目、大北街-兴贤街特色街区打造项目 |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额      | 2023 年末余额  | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%的，<br>说明原因 |
|--------|------------|------------|-------------|----------------------|
| 存货     | 414,157.59 | 420,268.85 | -1.45       | 不适用                  |
| 投资性房地产 | 241,372.84 | 241,372.84 | 0.00        | 不适用                  |
| 固定资产   | 190,071.25 | 194,821.38 | -2.44       | 不适用                  |
| 在建工程   | 234,133.54 | 207,957.16 | 12.59       | 不适用                  |

## （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价值） | 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（%） |
|--------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金   | 121,719.59               | 54,413.42  | -            | 44.70                      |
| 固定资产   | 190,071.25               | 8,197.34   | -            | 4.31                       |
| 投资性房地产 | 241,372.84               | 136,697.61 | -            | 56.63                      |
| 存货     | 414,157.59               | 15,480.71  | -            | 3.74                       |
| 合计     | 967,321.27               | 214,789.08 | —            | —                          |

### 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：2.53 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.17 亿元，收回：1.14 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：1.56 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：2.10%，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 37.64 亿元和 40.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.47%。

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 个月以上 |       |            |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 2.00      | 6.00   | 8.00  | 19.78%     |
| 银行贷款      | 0.00 | 3.11      | 25.99  | 29.10 | 71.94%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.69      | 2.66   | 3.35  | 8.29%      |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00%      |
| 合计        | 0.00 | 5.80      | 34.66  | 40.45 | —          |

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 0 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 58.91 亿元和 61.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.13%。

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 个月以上 |       |            |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 2.00      | 6.00   | 8.00  | 12.92%     |
| 银行贷款      | 0.00 | 4.57      | 46.01  | 50.58 | 81.67%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.69      | 2.66   | 3.35  | 5.41%      |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0         | 0      | 0     | 0.00%      |
| 合计        | 0.00 | 7.26      | 54.67  | 61.93 | —          |

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 0 亿元，企业债券余额 8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额      | 2023 年余额   | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因                    |
|-------------|------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 短期借款        | 49,440.00  | 41,490.00  | 19.16   |                                     |
| 应交税费        | 32,032.53  | 29,278.19  | 9.41    |                                     |
| 其他应付款       | 27,014.97  | 30,268.47  | -10.75  |                                     |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,671.66 | 101,018.80 | 50.14   | 一年内到期的应付债券、一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款增加 |

| 负债项目  | 本期末余额      | 2023 年余额   | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------|------------|------------|---------|------------------|
| 长期借款  | 340,994.35 | 376,118.80 | -9.34   |                  |
| 应付债券  | 59,539.37  | 59,400.80  | 0.23    |                  |
| 长期应付款 | 20,831.47  | 12,018.67  | 73.33   | 新增融资租赁款          |

#### （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：735.34 万元

报告期非经常性损益总额：131.17 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

##### （二）投资状况分析

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

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称          | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况                                                                                                                                                         | 总资产    | 净资产     | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| 邛崃市乐游旅游运业有限公司 | 是        | 55%  | 一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；粮食收购；初级农产品收购；农作物秸秆处理及加工利用服务；农作物收割服务；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；安防设备销售；金属链条及其他金属制品销售；土地整治服务；企业管理；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 876.95 | -126.42 | 317.64 | 7.45   |

|  |  |  |                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | 展经营活动）许可项目：<br>食品互联网销售；城市配<br>送运输服务（不含危险货<br>物）；酒类经营。（依法<br>须经批准的项目，经相关<br>部门批准后方可开展经营<br>活动，具体经营项目以相<br>关部门批准文件或许可证<br>件为准） |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

#### 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

☐适用 ☒不适用

#### 九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：43.83 亿元

报告期末对外担保的余额：42.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.92 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  
额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

| 被担<br>保人<br>姓名/<br>名称                       | 发行<br>人与被担<br>保人的<br>关联关<br>系                 | 被担<br>保人<br>实收<br>资本 | 被担保<br>人主<br>要业务                                | 被担<br>保人<br>资信<br>状况 | 担保<br>类型 | 担保<br>余额 | 被担<br>保债<br>务到<br>期时<br>间 | 对发<br>行人<br>偿债<br>能力<br>的影<br>响 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------------------|---------------------------------|
| 成都<br>市羊<br>安新<br>城开<br>发建<br>设有<br>限公<br>司 | 同为邛<br>崃市国<br>有资产<br>投资监<br>督服务<br>中心下<br>属企业 | 9.62                 | 天府新区半<br>导体材料产<br>业功能区基<br>础设施建<br>设及片区开<br>发运营 | 良好                   | 信用<br>担保 | 22.58    | -                         | 无重<br>大不<br>利影<br>响             |
| 合计                                          | —                                             | —                    | —                                               | —                    | —        | 22.58    | —                         | —                               |

#### 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

☐适用 ☒不适用

#### 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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

截至本报告报出日：“22 邛崃旅投项目债 01/22 邛旅 01”、“22 邛崃旅投项目债 02、22 邛旅 02”募集资金用于邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目建设，目前已完工，正常运转经营。

## 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，  
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/>（上海证券交易所）、  
<https://www.chinabond.com.cn/Channel/21000>（中国债券信息网）、  
<https://www.chinamoney.com.cn/chinese/>（中国货币网）。

（以下无正文）

（以下无正文，为《邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》盖章页）

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司



2024 年 8 月 28 日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024 年 06 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           | 1,217,195,927.96 | 905,564,537.13   |
| 货币资金                   |                  |                  |
| 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                   | 990,434,314.42   | 693,386,001.79   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 280,338,337.66   | 279,963,668.85   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 732,883,702.21   | 762,802,767.16   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 4,141,575,862.06 | 4,202,688,487.67 |
| 其中：数据资源                |                  |                  |
| 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                 | 85,598,800.43    | 77,037,642.36    |
| 流动资产合计                 | 7,448,026,944.74 | 6,921,443,104.96 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 7,926,115.87      | 8,520,390.76      |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 2,413,728,400.00  | 2,413,728,400.00  |
| 固定资产                   | 1,900,712,475.51  | 1,948,213,764.76  |
| 在建工程                   | 2,341,335,415.28  | 2,079,571,580.08  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 917,002,177.33    | 930,108,759.34    |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     | 17,303,185.74     | 17,303,185.74     |
| 长期待摊费用                 | 12,137,194.52     | 14,069,194.52     |
| 递延所得税资产                | 37,362,358.42     | 37,373,611.02     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 7,647,507,322.67  | 7,448,888,886.22  |
| 资产总计                   | 15,095,534,267.41 | 14,370,331,991.18 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 494,400,000.00    | 414,900,000.00    |
| 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                   | 3,108,615.58      | 1,990,301.10      |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 17,852,950.95     | 19,385,346.99     |
| 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                 | 194,177.21        | 184,305.28        |
| 应交税费                   | 320,325,320.44    | 292,781,889.78    |
| 其他应付款                  | 270,149,677.25    | 302,684,671.89    |
| 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          | 1,516,716,638.32  | 1,010,188,040.00  |
| 其他流动负债               | 693,001.50        | 831,944.51        |
| 流动负债合计               | 2,623,440,381.25  | 2,042,946,499.55  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,409,943,466.26  | 3,761,187,966.42  |
| 应付债券                 | 595,393,727.97    | 594,007,952.76    |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 208,314,668.23    | 120,186,691.48    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 406,000,000.00    |                   |
| 递延所得税负债              | 411,148,448.64    | 411,471,443.86    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 5,030,800,311.10  | 4,886,854,054.52  |
| 负债合计                 | 7,654,240,692.35  | 6,929,800,554.07  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 4,783,861,556.97  | 4,783,861,556.97  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 945,846,886.20    | 945,846,886.20    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 135,922,719.77    | 135,922,719.77    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,076,078,441.98  | 1,075,937,040.96  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,441,709,604.92  | 7,441,568,203.90  |
| 少数股东权益               | -416,029.86       | -1,036,766.79     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,441,293,575.06  | 7,440,531,437.11  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 15,095,534,267.41 | 14,370,331,991.18 |

公司负责人：吴思麟 主管会计工作负责人：古晓红 会计机构负责人：邓伟

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024 年 06 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 345,719,757.07   | 224,737,036.13   |
| 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                   | 979,939,266.10   | 685,187,014.81   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 279,344,933.71   | 279,316,558.51   |
| 其他应收款                  | 2,250,740,835.23 | 2,087,333,620.40 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 2,645,816,816.27 | 2,725,723,082.36 |
| 其中：数据资源                |                  |                  |
| 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                 | 63,987,946.95    | 63,987,946.95    |
| 流动资产合计                 | 6,565,549,555.33 | 6,066,285,259.16 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 438,979,676.91   | 439,573,951.80   |
| 其他权益工具投资               | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 2,413,728,400.00 | 2,413,728,400.00 |
| 固定资产                   | 1,809,240,814.76 | 1,854,023,286.59 |
| 在建工程                   | 1,230,875,741.99 | 1,117,522,856.71 |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 134,818,153.75    | 136,494,996.46    |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 12,137,194.52     | 14,069,194.52     |
| 递延所得税资产                | 1,000.00          | 1,000.00          |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 6,089,780,981.93  | 6,025,413,686.08  |
| 资产总计                   | 12,655,330,537.26 | 12,091,698,945.24 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 370,000,000.00    | 270,000,000.00    |
| 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                   | 273,246.62        | 164,309.03        |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 2,387.33          | 2,387.33          |
| 应交税费                   | 319,248,407.73    | 292,497,484.37    |
| 其他应付款                  | 1,138,576,578.65  | 925,526,951.43    |
| 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            | 1,378,634,338.32  | 845,380,740.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 3,206,734,958.65  | 2,333,571,872.16  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,523,900,000.00  | 1,943,980,000.00  |
| 应付债券                   | 595,393,727.97    | 594,007,952.76    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 208,314,668.23    | 120,186,691.48    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 396,105,595.40    | 396,105,595.40    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 2,723,713,991.60  | 3,054,280,239.64  |
| 负债合计                 | 5,930,448,950.25  | 5,387,852,111.80  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 3,898,772,749.59  | 3,898,772,749.59  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 945,846,886.20    | 945,846,886.20    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 135,922,719.77    | 135,922,719.77    |
| 未分配利润                | 1,244,339,231.45  | 1,223,304,477.88  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,724,881,587.01  | 6,703,846,833.44  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 12,655,330,537.26 | 12,091,698,945.24 |

公司负责人：吴思麟 主管会计工作负责人：古晓红 会计机构负责人：邓伟

**合并利润表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 287,508,092.23 | 264,301,462.66 |
| 其中：营业收入     | 287,508,092.23 | 264,301,462.66 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 281,895,443.57 | 271,249,515.88 |
| 其中：营业成本     | 251,197,452.86 | 240,681,968.00 |
| 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       | 8,828,107.08   | 7,237,436.53   |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                       | 406,314.69    | 1,626,611.31  |
| 管理费用                       | 19,188,056.46 | 18,061,745.73 |
| 研发费用                       |               |               |
| 财务费用                       | 2,275,512.48  | 3,641,754.31  |
| 其中：利息费用                    | 3,037,194.09  | 4,541,718.41  |
| 利息收入                       | 805,018.33    | 1,015,653.91  |
| 加：其他收益                     | 1,974.56      | 1,442,102.14  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 429,082.96    | 423,112.08    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 429,082.96    | 423,112.08    |
| 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）          |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 6,043,706.18  | -5,082,839.00 |
| 加：营业外收入                    | 1,400,422.49  | 323,494.93    |
| 减：营业外支出                    | 90,732.87     | 63,707.39     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 7,353,395.80  | -4,823,051.46 |
| 减：所得税费用                    | 6,591,257.85  | -79,384.01    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 762,137.95    | -4,743,667.45 |
| （一）按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 762,137.95    | -4,743,667.45 |
| 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） | 141,401.02    | -4,083,750.79 |

|                            |            |               |
|----------------------------|------------|---------------|
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | 620,736.93 | -659,916.66   |
| 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                   | 762,137.95 | -4,743,667.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 141,401.02 | -4,083,750.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 620,736.93 | -659,916.66   |
| 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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。  
公司负责人：吴思麟 主管会计工作负责人：古晓红 会计机构负责人：邓伟

母公司利润表  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 270,569,955.31 | 253,762,445.66 |
| 减：营业成本              | 235,763,493.00 | 233,246,715.33 |
| 税金及附加               | 5,720,118.23   | 4,680,572.67   |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 1,900,649.13   | 2,463,017.95   |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | -365,856.99    | -839,671.53    |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                | 377,938.96     | 851,330.29     |
| 加：其他收益              | -              | 1,400,000.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 324,625.11     | 423,112.08     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 324,625.11     | 423,112.08     |
| 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）   |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 27,876,177.05  | 16,034,923.32  |
| 加：营业外收入             | 64,452.67      | 5,000.00       |
| 减：营业外支出             | 2,500.00       |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,938,129.72  | 16,039,923.32  |
| 减：所得税费用             | 6,903,376.15   | 3,554,202.81   |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 21,034,753.57 | 12,485,720.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 21,034,753.57 | 12,485,720.51 |
| （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                  | 21,034,753.57 | 12,485,720.51 |
| 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：吴思麟 主管会计工作负责人：古晓红 会计机构负责人：邓伟

### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度       | 2023年半年度       |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 16,571,604.51  | 11,045,638.06  |
| 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        | 714,975,796.32 | 615,285,375.60 |
| 经营活动现金流入小计            | 731,547,400.83 | 626,331,013.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 97,661,567.24  | 64,992,310.12  |
| 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        | 4,701,958.71   | 4,980,495.32   |
| 支付的各项税费               | 6,109,834.25   | 5,171,715.26   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 355,759,425.70 | 480,246,574.08 |
| 经营活动现金流出小计            | 464,232,785.90 | 555,391,094.78 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 267,314,614.93   | 70,939,918.88    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 918,900.00       | 740,000.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,291,699.03     |                  |
| 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                | 2,210,599.03     | 740,000.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 119,052,096.80   | 111,316,144.52   |
| 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                | 119,052,096.80   | 111,316,144.52   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -116,841,497.77  | -110,576,144.52  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 1,037,278,893.84 | 1,011,390,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,037,278,893.84 | 1,011,390,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 734,588,600.76   | 744,760,405.64   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 158,682,089.79   | 144,257,188.40   |
| 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                | 893,270,690.55   | 889,017,594.04   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 144,008,203.29   | 122,372,405.96   |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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     | 294,481,320.45 | 82,736,180.32  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 378,580,450.28 | 382,439,124.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 673,061,770.73 | 465,175,304.61 |

公司负责人：吴思麟 主管会计工作负责人：古晓红 会计机构负责人：邓伟

### 母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2024年半年度       | 2023年半年度         |
|---------------------------|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 331,818.05     | 1,399,431.14     |
| 收到的税费返还                   |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 803,356,997.21 | 1,147,486,466.67 |
| 经营活动现金流入小计                | 803,688,815.26 | 1,148,885,897.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 89,408,249.18  | 44,247,716.47    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |                | 249,536.67       |
| 支付的各项税费                   | 2,799,637.21   | 2,426,000.01     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 769,207,057.56 | 1,332,227,174.76 |
| 经营活动现金流出小计                | 861,414,943.95 | 1,379,150,427.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -57,726,128.69 | -230,264,530.10  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 918,900.00     | 740,000.00       |
| 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                | 918,900.00     | 740,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,853,829.05   |                |
| 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                | 2,853,829.05   | -              |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,934,929.05  | 740,000.00     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 840,000,000.00 | 880,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 840,000,000.00 | 880,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 558,970,205.76 | 538,315,405.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 100,386,015.56 | 80,312,906.10  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 659,356,221.32 | 618,628,311.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 180,643,778.68 | 261,371,688.26 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 120,982,720.94 | 31,847,158.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 224,737,036.13 | 182,464,040.52 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 345,719,757.07 | 214,311,198.68 |

公司负责人：吴思麟 主管会计工作负责人：古晓红 会计机构负责人：邓伟

