
张家界天门旅游经济投资有限责任公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，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风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2023 年年度报告所提示的风险相比没有重大变化。

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.....	9
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.....	16
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.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	18
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.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人/公司/天旅投	指	张家界天门旅游经济投资有限责任公司
实际控制人/市政府	指	张家界市人民政府
股东/永定区国有资产监督管理局	指	张家界市永定区国有资产监督管理局
22 天门 01	指	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 天门 02	指	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 天门 01	指	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 天门 02、23 天门产融 01	指	2023 年第一期张家界天门旅游经济投资有限责任公司农村产业融合发展专项债券
23 天门 03	指	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
24 天门 01	指	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
24 天门 02	指	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	张家界天门旅游经济投资有限责任公司
中文简称	天门旅投
外文名称（如有）	ZHANGJIAJIENTIANMEN TRAVEL AND ECONOMIC INVESTMENTCO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	彭四伟
注册资本（万元）	109,000
实缴资本（万元）	109,000
注册地址	湖南省张家界市 永定区永定大道 251 号
办公地址	湖南省张家界市 永定区永定大道 251 号
办公地址的邮政编码	427000
公司网址（如有）	-
电子信箱	906959460@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	覃罗平
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	财务总监
联系地址	张家界市永定区永定大道 251 号
电话	0744-8596677
传真	0744-8596677
电子信箱	906959460@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：张家界市永定区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：张家界市人民政府

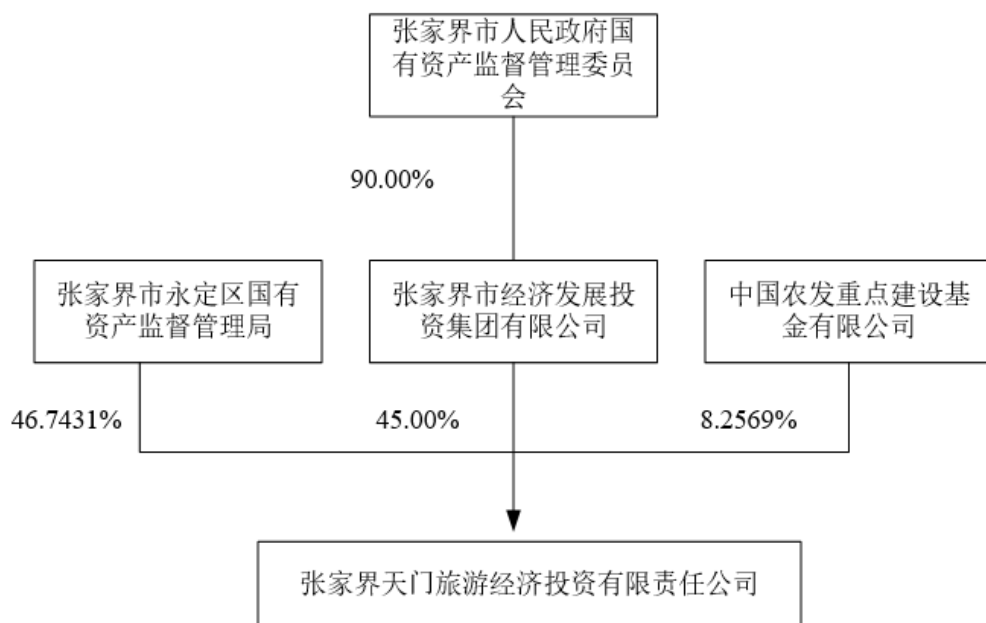
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：公司控股股东张家界市永定区国有资产监督管理局对发行人持股 46.7431%，张家界市永定区国有资产监督管理局为机关法人，资产受限情况不适用。

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：发行人实际控制人为张家界市人民政府，张家界市人民政府对发行人持股 91.7431%。根据《张家界市人民政府市场办公室会议纪要（2017）7 号》，纪要明确由市人民政府委托永定区人民政府代为行使管理职责，委托永定区财政局代市财政局履行出资职责。自 2017 年 1 月该纪要发布之日起，发行人实际控制人变更为张家界市人民政府。发行人实际控制人为机关法人，资产受限情况不适用。

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

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	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	赵朝阳	董事长	离任	2024 年 8 月 7 日	2024 年 8 月 29 日
董事	彭四伟	董事长	新任	2024 年 8 月 7 日	2024 年 8 月 29 日
董事	秦明政	董事	离任	2024 年 8 月 15 日	2024 年 8 月 29 日
董事	赵俊峰	董事	新任	2024 年 8 月 15 日	2024 年 8 月 29 日
高级管理人员	张宏兵	副总经理	离任	2024 年 8 月 7 日	2024 年 8 月 29 日
高级管理人员	覃勇	副总经理	新任	2024 年 8 月 15 日	2024 年 8 月 29 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 25.00%。

（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：彭四伟

发行人的董事长或执行董事：彭四伟

发行人的其他董事：赵俊峰、张宏兵、覃勇、王亮、张秋华

发行人的监事：陈红星、王勇、罗山红、田维欢、张瑶

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：覃罗平

发行人的其他非董事高级管理人员：覃罗平

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

在旅游设施建设业务中，公司作为张家界市重要的基础设施开发建设主体，公司与张家界市政府签订了城市基础设施建设项目代建协议，由公司负责项目的建设，项目分段实施，分段项目整体竣工验收后，通过决算确定项目的实际投入成本，并由张家界市政府按照项目实际投入成本的 110.00% 向公司支付结算工程款，具体工程代建收益率依据项目周期、组织难度等有所调整。项目竣工验收合格情况下，张家界市政府将根据代建协议支付相应款项，原则上全部工程款需自竣工验收合格后次年起，5 年内支付完毕，每年支付工程款总额的比例不低于 20.00%。

在房屋租赁业务中，张家界市永定区人民政府于 2013 年 7 月 4 日出具《张家界市永定区人民政府关于支持我区将区属国有资产划转到张家界天门旅游经济投资有限责任公司的函》（张定政函[2013]47 号）；于 2013 年 11 月 28 日出具《张家界市永定区人民政府关于支持我区将第二批区属国有资产划转到张家界天门旅游经济投资有限责任公司的函》（张定政函[2013]86 号），将永定区内酒店、商铺等 21 处房产划转至公司；于 2016 年 1 月 5 日出具《张家界市永定区人民政府关于将水电站、水库和安置房等资产划拨注入张家界天门旅游经济投资有限责任公司的决定》（张定政发[2016]2 号），将三处安置房划转至公司。公司拥有酒店、商铺等房产 21 处，面积合计 5.30 万平方米，公司与张家界永定区交通建设投资有限公司（以下简称“永定区交投”）签订了《委托经营租赁管理合同》，由于永定区交投具有国有资产投资管理资质，双方约定公司将上述房产委托永定区交投经营管理，委托期限为 8 年（2016 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止），经营所得租金收入扣除 10.00% 的管理费用后应全额返还给公司。

公司水库养殖承包经营业务来自 2016 年政府向公司无偿划拨的水库资产对外发包形成的租金收入。上述水库包括 3 座中型水库、15 座小（一）型水库和 68 座小（二）型水库，均位于永定区内，总库容 13,208.00 万立方米，正常库容合计 11,225.00 万立方米，自 2015 年 1 月 1 日起已经由张家界市永定区水利局打包承包给张家界荷花大鲩驯养繁殖专业合作社统一经营，期限为 30 年，自 2015 年 1 月 1 日至 2044 年 12 月 31 日，承包经营费用为 10,547.00 万元/年。水库对应的固定资产资产划拨至公司后，该水库的承包经营权也划拨至公司，相应的租赁协议由公司续签。公司水库养殖承包经营业务来自 2016 年政府向公司无偿划拨的水库资产对外发包形成的租金收入。上述水库包括 3 座中型水库、15 座小（一）型水库和 68 座小（二）型水库，均位于永定区内，总库容 13,208.00 万立方米，正常库容合计 11,225.00 万立方米，自 2015 年 1 月 1 日起已经由张家界市永定区水利局打包承包给张家界荷花大鲩驯养繁殖专业合作社统一经营，期限为 30 年，自 2015 年 1 月 1 日至 2044 年 12 月 31 日，承包经营费用为 10,547.00 万元/年。水库对应的固定资产资产划拨至公司后，该水库的承包经营权也划拨至公司，相应的租赁协议由公司续签。

在景区管理维护业务方面，公司负责天门山景区的日常事务工作，开展经营管理、园林绿化、养护管理、清洁卫生、安全生产、综合治理、资源（地质遗迹）保护、山林管理等工作。湖南天门山国家森林公园管理处（以下简称“公园管理处”）根据游客数量、公司承担的工作量，向公司支付管理维护费。具体的管理维护费金额根据公司实际维护工程量统计结算，由双方协商确认后另行签订相应协议

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基础设施建设行业

城市基础设施建设包括机场、火车、地铁、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。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等有着积极的作用，一直受到中央和地方各级政府的高度重视。中国目前基础设施还比较薄弱，在一定程度上影响和制约着中心城市综合服务功能的发挥，不利于人民生活水平的提高和国民经济持续稳定快速地发展。2010 年以来，随着国民经济实力的增强以及中国城镇化进程的加快推进，全社会固定资产投资总额继续增长；但受全球经济复苏疲软、传统行业产能过剩、国内经济结构调整、制造业投资低迷以及房地产周期性调整等因素影响，固定资产投资增速放缓。公司主要负责张家界市中心城区的基础设施投资建设、旅游产业开发和国有资产运营，基础设施建设板块为公司业务的主要板块，主要由发行人负责施工建设。

我国城镇化水平仍有进一步提高的空间，将促进我国基础设施建设投资继续增长。截至 2023 年末，中国城镇化率已超过 66.16%，但距发达国家仍有较大差距，未来中国城镇化率仍有很大上升空间，城镇化建设将可能成为经济方面的施政重点及十八大后中国经济增长的动力。

总体看，受益于城市化进程的进一步推进，我国基础设施有望保持进一步发展。

②水产养殖行业

水产业，又称渔业，是指利用各种可利用的水域或开发潜在水域（包括低洼地、废坑、古河道、坑塘、沼泽地、滩涂等），以采集、栽培、捕捞、增殖、养殖具有经济价值的鱼类或其他水生动植物产品的行业。大力发展水产业，不仅可充分利用水面资源和水生经济动、植物，还可为人类提供丰富的蛋白质食品（当今人类植物蛋白质中的 6%、动物性蛋白质中的 17%来自水产业）；为食品、医药（如玳瑁、海龟、鼋、北海狗、海马等）、饲料、制革（儒艮、斑海豹、北海狮等）和工艺品（如珊瑚、珍珠、扬子鳄等）提供原料。发展水产业对合理利用国土资源有着重要作用。

水产品，营养丰富，富含蛋白质，是高蛋白低脂肪的佳品。水产品为超过 29 亿人口提供了近 20%的动物蛋白摄入，为 43 亿人提供了约 15%的动物蛋白。全球 60 亿人口的动物蛋白摄入来源 15%以上是来自水产品，其占消费总蛋白 6.5%。即使在一些人口密集总蛋白摄入水平不高的地方，其营养成分的关键还是总蛋白。

专家预测，到 2030 年，全球近三分之二的食用水产品将产自养殖渔场。鉴于野生捕捞产量已趋于最高值，水产养殖（或鱼类养殖）将帮助满足全球对鱼类产品海鲜日益增长的需求。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（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：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（%）
基础设施建设业务	5.17	4.72	8.68	78.88	1.55	1.38	11.00	52.38
房屋租赁	0.53	0.20	62.59	8.07	0.59	0.20	65.31	19.75
水库养殖承包经营	0.50	0.16	69.00	7.66	0.50	0.16	69.00	16.93
景区管理	0.20	0.05	74.50	3.05	0.07	0.02	74.36	2.22
其他	0.15	0.05	68.90	2.33	0.26	0.08	70.04	8.72
合计	6.55	5.17	21.07	100.00	2.97	1.84	38.10	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。

基础设施建设业务的营业收入、营业成本及毛利率变动较大，主要系发行人 2024 年 1-6 月与政府结算确认收入的项目较多，不同项目的收益率根据项目周期、组织难度等有所差异。

景区管理业务的营业收入和营业成本变动较大，景区管理费由湖南天门山国家森林公园管理处根据游客数量、公司承担的工作量，向公司支付管理维护费。2024 年 1-6 月旅游市场火热，旅游人数增加，导致景区管理费收入及成本大幅增长。

其他业务的营业收入、营业成本及毛利率变动较大，主要系物业管理、电影放映等业务收入及毛利率波动所致。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发展战略方面，公司未来将坚持大公司、大集团战略，实行战略控股与多元投资参股相结合，建立健全现代企业管理制度，组建集团公司，逐步按行业成立棚改、扶贫、乡村旅游、房地产、汽车租赁、劳务派遣、旅游商品产业园等子公司，与社会资本合作成立天泉山、七星山等项目公司。公司本部或集团总部作为管理中心，对子公司行使股东职权，以资本作为联系各子公司的纽带，开展国有资本运营工作，并承担国有资产保值增值责任。

业务开展方面，公司未来计划开发天泉山、七星山等旅游资源，并加大乡村扶贫旅游开发进度；开展棚户区改造、城市保障房、旅游商业地产等房地产开发项目，并坚持旅游开发与产业发展相结合，大力开发旅游配套的生态、文化、服务、娱乐等业态。

牢固树立合理举债发展理念，大力推进现代企业制度建设，真正实现资产变资本、资本变资金、资金变新资产的良性循环体系，壮大集团公司自身实力和核心竞争力，推进集团公司更好更快发展，为全区经济社会发展提供坚实的投融资保障。

坚持自主发展原则，自主经营，整合现有优质区属国有资源，盘活存量资产，充分发挥国有独资公司的影响力、带动力和控制力，运用市场化融资方式，进一步放大财政资金效益，确保国有资产保值增值；大力引进人才，鼓励和吸纳社会优秀管理和专业技术人才，

不拘一格用人等；坚持可持续发展，把握资本市场，注重经营管理，拓宽融资渠道，坚持民本民生优先，在此基础上抢抓优势资源，合理开发产业，拓展新领域，坚持可持续发展。

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

截至 2024 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节相比未发生重大变化，对公司未产生重大不利影响。

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

发行人构建了独立于股东及实际控制人的业务、资产、人员、机构和财务管理体系，同时在经营管理方面也独立于股东、机构及个人，是依据国家法律、法规、政府部门的规章、公司章程及管理制度设立的独立经营、自主管理、自负盈亏的独立法人。

1. 资产方面

发行人的股东和实际控制人根据《公司法》和《公司章程》的有关规定履行出资人的职责，发行人的资产与股东和实际控制人的资产独立，发行人能独立控制和经营其所拥有的资产，不存在股东占用公司资产的情况。

2. 人员方面

发行人根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司职工董事、职工监事，由董事会聘任或者解聘高级管理人员；发行人具有独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于股东和实际控制人；不存在董事、高级管理人员担任公司监事的情形。

3. 财务方面

发行人设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制定了完善的财务管理制度。发行人在银行开设了独立账户。发行人根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在股东、实际控制人干预公司财务、会计活动的情况，独立依法纳税。

4. 机构方面

发行人建立了适应自身经营发展需要的组织结构，按照《公司法》的要求，建立健全了股东会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，各机构均独立运作，不存在股东、实际控制人直接或间接干预公司机构设置和生产经营活动的情形。

5. 业务经营方面

公司相对于股东拥有独立的业务，独立的生产、采购、销售系统，独立运作管理。

（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

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制订关联交易制度。关联交易制度适用于公司和各级子公司的关联交易行为。各级子公司是指公司直接或间接持股比例 50% 以上的绝对控股子公司和公司拥有实际控制权的相对控股子公司。

公司的关联人包括关联法人、关联自然人，关联交易是指公司、子公司与关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项。关联交易应当遵循诚实守信的原则、关联人回避的原则、公平公正原则和书面协议的原则。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购

和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

公司资金拆借活动实行分级审批、各负其责的原则。除规定事项以外的关联交易由公司股东批准。

公司与关联方发生关联方交易的，应当在财务报告附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易金额。

依据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》，公司在定期报告中应当披露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，并披露关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排等内容。

公司应当在年度报告中披露其与关联方之间购买、出售、担保、借款等各类关联交易的金额。报告期内与同一关联方发生关联交易累计占公司上年末净资产百分之一百以上的，应当披露交易对方名称、交易类型及报告期内各类交易累计发生额。

（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	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 天门 01
3、债券代码	196358.SH
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 27 日
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。到期一次偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 天门 02
3、债券代码	182339.SH
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 11 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。到期一次偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 天门 01
3、债券代码	114792.SH
4、发行日	2023 年 1 月 16 日
5、起息日	2023 年 1 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 18 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，到期一次偿还债券本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	世纪证券有限责任公司
13、受托管理人	世纪证券有限责任公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	2023 年第一期张家界天门旅游经济投资有限责任公司农村产业融合发展专项债券
2、债券简称	23 天门 02、23 天门产融 01
3、债券代码	184762.SH、2380100.IB
4、发行日	2023 年 3 月 31 日
5、起息日	2023 年 4 月 3 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 3 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。本期发行的公司债券期限为 7 年,在债券存续期的第 3 年末至第 7 年，每年末偿还债券本金 1.4 亿元。
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、天风证券股份有限公司
13、受托管理人	张家界农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交、匹配成交
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	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 天门 03
3、债券代码	251896.SH
4、发行日	2023 年 8 月 7 日
5、起息日	2023 年 8 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 8 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，到期一次偿还债券本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	世纪证券有限责任公司
13、受托管理人	世纪证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 天门 01
3、债券代码	254026.SH
4、发行日	2024 年 2 月 29 日
5、起息日	2024 年 3 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，到期一次偿还债券本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 天门 02
3、债券代码	254270.SH
4、发行日	2024 年 3 月 21 日
5、起息日	2024 年 3 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，到期一次偿还债券本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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	184762.SH、2380100.IB
债券简称	23 天门 02、23 天门产融 01
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）	不适用，未触发

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	196358.SH、182339.SH
债券简称	22 天门 01、22 天门 02
债券约定的投资者保护条款名称	违约事项及纠纷解决机制
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书的约定执行
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	114792.SH、251896.SH
债券简称	23 天门 01、23 天门 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书的约定执行
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	184762.SH、2380100.IB
债券简称	23 天门 02、23 天门产融 01
债券约定的投资者保护条款名称	违约事项及纠纷解决机制
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书的约定执行
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	254026.SH、254270.SH
债券简称	24 天门 01、24 天门 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、其他偿债保障措施、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书的约定执行
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

债券代码：184762.SH

债券简称：23 天门 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023 年第一期张家界天门旅游经济投资有限责任公司农村产业融合发展专项债券
是否为专项品种债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种债券的具体类型	
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券计划发行规模为 7 亿元,其中基础发行额为 4 亿元,弹性配售额为 3 亿元.如未行使弹性配售选择权,则本期债券发行规模为 4 亿元,其中,2 亿元用于张家界莓茶产业园建设项目,2 亿元用于补充营运资金;如行使弹性配售选择权,则本期债券发行规模为 7 亿元,其中,3.5 亿元用于张家界莓茶产业园建设项目,3.5 亿元用于补充营运资金.
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.18
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	1.18
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	正在进行前期建设
4.1.2 项目运营效益	正在建设，暂未实现收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	用于张家界莓茶产业园建设项目
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：254026.SH

债券简称：24 天门 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额不超过 4.00 亿元[含],拟用于置换已偿还的"PR19 天门"公司债券的本金.
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的	不适用

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	用于置换已偿还的“PR19 天门”公司债券的本金
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否

4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	用于置换已偿还的“PR19 天门”公司债券的本金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：254270.SH

债券简称：24 天门 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	
募集资金总额	2.00
报告期末募集资金余额	2.00
报告期末募集资金专项账户余额	2.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额不超过 2.00 亿元[含],拟用于偿还"19 天门 02"公司债券的本金。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用

4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还“19 天门 02”公司债券的本金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	根据《张家界天门旅游经济投资有限责任公司关于“24 天门 02”募集资金使用情况的公告》，“24 天门 02”募集资金使用过程中存在募集资金未按约定使用的情形，截至报告期末，募集资金已完成整改。
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	违规使用的募集资金已完成整改。
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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：196358.SH、182339.SH

债券简称	22 天门 01、22 天门 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，为了充分维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括安排偿债准备金、设立专项偿债账户、严格执行资金管理计划、设立偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人作用和严格进行信息披露、设置投资者保护条款等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	无变化情况
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	按募集说明书约定执行。

债券代码：114792.SH、251896.SH

债券简称	23 天门 01、23 天门 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，偿债计划以及其他偿债保障措施详见相应债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”
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）	无变化情况
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	按募集说明书约定执行。

债券代码：184762.SH、2380100.IB

债券简称	23 天门 02、23 天门产融 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划以及其他偿债保障措施详见相应债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”。
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）	无变化情况
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	按募集说明书约定执行。

债券代码：254026.SH、254270.SH

债券简称	24 天门 01、24 天门 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，偿债计划以及其他偿债保障措施详见相应债券募集说明书“第十节 投资者保护机制”
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）	无变化情况
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	按募集说明书约定执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	基础设施建设业务形成的应收款项
存货	开发成本及开发产品
投资性房地产	房屋建筑物及污水管网使用权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	2.91	3.68	-20.82	-
应收账款	34.39	28.74	19.65	-
预付款项	0.24	0.25	-4.04	-
其他应收款	7.77	7.83	-0.73	-
存货	55.14	58.37	-5.54	-
其他流动资产	0.44	0.39	10.75	-
长期股权投资	2.61	2.31	12.97	-
其他非流动金融资产	2.86	2.86	0.00	-
投资性房地产	30.31	29.74	1.92	-
固定资产	0.25	1.16	-78.83	主要系房屋建筑物转投资性房地产所致
在建工程	0.53	0.45	19.30	-
无形资产	0.93	0.93	-0.03	-
长期待摊费用	0.08	0.07	17.20	-
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	-
其他非流动资产	0.10	0.10	0.00	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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	2.91	1.00	-	34.36
应收款项	34.39	30.57	-	88.89
存货	55.14	11.96	-	21.69
无形资产	0.93	0.93	-	100.00
投资性房地产	30.31	4.58	-	15.11
长期股权投资	2.61	2.09	-	80.08
合计	126.29	51.13	—	—

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：3.70 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.33 亿元，收回：0.00 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：4.03 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（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：7.52%，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 35.22 亿元和 36.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.89%。

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	-	2.00	21.94	23.94	64.81
银行贷款	-	2.72	10.28	13.00	35.19
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	4.72	32.22	36.94	—

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 16.97 亿元，企业债券余额 6.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 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 63.86 亿元和 63.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.09%。

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	-	2.00	21.94	23.94	37.45
银行贷款	-	4.02	35.96	39.98	62.55
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	6.02	57.90	63.92	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 16.97 亿元，企业债券余额 6.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	4.60	4.39	4.76	-
应付账款	0.37	0.40	-7.84	-
预收款项	0.66	0.62	7.27	-
应付职工薪酬	0.01	0.02	-40.31	支付工资、奖金、福利费、社会保险费、住房公积金等
应交税费	0.74	0.63	16.98	-
其他应付款	16.99	14.60	16.42	-
一年内到期的非流动负债	9.01	9.28	-2.85	-
其他流动负债	0.06	0.05	5.66	-
长期借款	31.36	34.25	-8.43	-
应付债券	18.94	15.94	18.82	-
递延收益	0.18	0.19	-5.92	-
递延所得税负债	2.06	2.08	-1.06	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
34.17	银行借款融资	按照借款合同约定	无重大不利影响

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 亿元

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

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：14.67 亿元

报告期末对外担保的余额：16.58 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.91 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：6.10 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
张家界至顺现代农业产业园发展有限公司	联营企业	0.50	农业管理及农副产品销售	良好	保证担保	6.00	2040 年 3 月 8 日	无重大不利影响
张家界至顺现代农业	联营企业	0.50	农业管理及农	良好	保证担保	0.10	2025 年 3 月 15 日	无重大不利影响

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
产业园发展有限公司			副产品销售					
合计	—	—	—	—	—	6.10	—	—

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

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>； <https://one.sse.com.cn/investor/#/privatePlacement>；
<http://www.chinabond.com.cn/>； <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《张家界天门旅游经济投资有限责任公司公司债券中期报告（2024 年）》之签章页）

张家界天门旅游经济投资有限责任公司

2024 年 8 月 30 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： 张家界天门旅游经济投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	291,759,222.45	368,467,559.06
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	3,439,214,075.98	2,874,467,059.69
应收款项融资		
预付款项	24,079,744.95	25,092,599.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	776,942,699.87	782,622,497.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,513,752,040.41	5,836,822,771.60
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	43,620,390.73	39,387,992.40
流动资产合计	10,089,368,174.39	9,926,860,479.71
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	261,217,645.23	231,217,645.23

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	285,812,004.40	285,812,004.40
投资性房地产	3,031,377,042.22	2,974,411,322.95
固定资产	24,586,622.07	116,139,756.92
在建工程	53,172,174.05	44,568,554.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,451,638.00	93,482,188.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,924,706.83	6,761,548.68
递延所得税资产	363,579.71	363,579.71
其他非流动资产	10,000,586.94	10,000,586.94
非流动资产合计	3,767,905,999.45	3,762,757,187.11
资产总计	13,857,274,173.84	13,689,617,666.82
流动负债：		
短期借款	459,610,000.00	438,710,000.00
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	37,210,691.03	40,375,267.87
预收款项		
合同负债	66,359,727.80	61,859,567.07
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	1,329,678.20	2,227,752.73
应交税费	74,001,528.71	63,259,621.70
其他应付款	1,699,191,580.93	1,459,551,696.95
其中：应付利息	75,617,533.25	118,377,333.25
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	901,437,076.76	927,901,427.18
其他流动负债	5,600,646.99	5,300,671.49
流动负债合计	3,244,740,930.42	2,999,186,004.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,136,413,500.00	3,425,141,000.00
应付债券	1,894,380,378.70	1,594,273,295.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,854,456.82	18,978,522.04
递延所得税负债	206,259,620.98	208,475,316.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,254,907,956.50	5,246,868,133.35
负债合计	8,499,648,886.92	8,246,054,138.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,242,764,969.69	3,363,040,601.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,204,151.19	72,204,151.19
一般风险准备		
未分配利润	933,007,844.36	897,196,421.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,337,976,965.24	5,422,441,174.46
少数股东权益	19,648,321.68	21,122,354.02
所有者权益（或股东权益）合计	5,357,625,286.92	5,443,563,528.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,857,274,173.84	13,689,617,666.82

公司负责人：彭四伟 主管会计工作负责人：覃罗平 会计机构负责人：王玉贵

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：张家界天门旅游经济投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	99,853,445.32	129,133,221.08
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	1,306,024,655.94	766,226,682.34
应收款项融资		
预付款项	5,840,781.67	5,840,781.67
其他应收款	4,208,061,199.83	3,574,747,115.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,064,122,722.67	2,485,075,362.75
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		
流动资产合计	7,683,902,805.43	6,961,023,163.35
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	469,700,517.62	469,700,517.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	278,200,000.00	278,200,000.00
投资性房地产	1,825,003,004.73	1,854,460,858.78
固定资产	12,467,463.83	12,729,950.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		550.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	125,149.67	61,630.00

递延所得税资产	363,579.71	363,579.71
其他非流动资产	10,000,586.94	10,000,586.94
非流动资产合计	2,595,860,302.50	2,625,517,673.26
资产总计	10,279,763,107.93	9,586,540,836.61
流动负债：		
短期借款	187,500,000.00	189,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	38,726,554.28	33,613,693.78
其他应付款	2,122,842,800.73	1,531,252,270.88
其中：应付利息	75,617,533.25	118,377,333.25
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	830,537,076.76	776,911,427.18
其他流动负债		
流动负债合计	3,179,606,431.77	2,530,777,391.84
非流动负债：		
长期借款	781,687,500.00	961,840,000.00
应付债券	1,894,380,378.70	1,594,273,295.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,676,067,878.70	2,556,113,295.23
负债合计	5,855,674,310.47	5,086,890,687.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,564,594,817.50	2,687,086,144.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,204,151.19	72,204,151.19
未分配利润	697,289,828.77	650,359,853.48
所有者权益（或股东权益）合计	4,424,088,797.46	4,499,650,149.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,279,763,107.93	9,586,540,836.61

公司负责人：彭四伟 主管会计工作负责人：覃罗平 会计机构负责人：王玉贵

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	655,460,113.04	296,697,894.08
其中：营业收入	655,460,113.04	296,697,894.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	606,791,471.74	256,909,629.08
其中：营业成本	517,361,415.13	183,650,448.66
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	43,251,775.03	5,463,100.92
销售费用	1,949,056.30	3,907,993.01
管理费用	30,054,128.33	30,794,937.21
研发费用		
财务费用	14,175,096.95	33,093,149.28
其中：利息费用	15,456,654.83	32,916,008.10
利息收入	2,590,555.37	1,230,856.50
加：其他收益	1,826,139.64	285,001.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,026,112.00	4,654,720.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,840.00	-45,113.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,555,732.94	44,682,872.99
加：营业外收入	21,838.44	103,443.25
减：营业外支出	1,279,792.44	3,566,959.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,297,778.94	41,219,357.16
减：所得税费用	19,960,388.23	11,410,192.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,337,390.71	29,809,164.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,337,390.71	29,809,164.17
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）	35,811,423.05	32,420,750.29
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,474,032.34	-2,611,586.12
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	34,337,390.71	29,809,164.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,811,423.05	32,420,750.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,474,032.34	-2,611,586.12
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：彭四伟 主管会计工作负责人：覃罗平 会计机构负责人：王玉贵

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	609,985,902.26	85,592,119.46
减：营业成本	494,172,577.42	32,921,495.87
税金及附加	38,737,189.28	2,201,616.91
销售费用		2,754,529.00
管理费用	11,305,735.41	12,384,005.02
研发费用		
财务费用	5,887,915.65	23,340,848.14
其中：利息费用		22,346,218.14

利息收入		378,376.83
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,026,112.00	4,654,720.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,908,596.50	16,644,344.52
加：营业外收入	21,549.44	10,450.00
减：营业外支出	201,225.94	97,065.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,728,920.00	16,557,729.52
减：所得税费用	17,798,944.71	1,944,731.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,929,975.29	14,612,998.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	46,929,975.29	14,612,998.20
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：彭四伟 主管会计工作负责人：覃罗平 会计机构负责人：王玉贵

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
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	105,345,134.68	283,518,692.56
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	309,384,248.77	18,192,379.30

金		
经营活动现金流入小计	414,729,383.45	301,711,071.86
购买商品、接受劳务支付的现金	132,810,889.36	369,448,117.21
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	11,205,603.98	15,072,582.45
支付的各项税费	41,185,811.64	69,539,209.16
支付其他与经营活动有关的现金	71,397,820.44	22,627,794.94
经营活动现金流出小计	256,600,125.42	476,687,703.76
经营活动产生的现金流量净额	158,129,258.03	-174,976,631.90
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	5,026,112.00	4,654,720.00
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	5,026,112.00	4,654,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,378,248.80	157,957,162.61
投资支付的现金	30,000,000.00	26,400,000.00
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	158,378,248.80	184,357,162.61
投资活动产生的现金流量净额	-153,352,136.80	-179,702,442.61
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	253,390,000.00	636,679,167.35
发行债券收到的现金	600,000,000.00	995,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	853,390,000.00	1,632,479,167.35
偿还债务支付的现金	757,137,500.00	683,587,050.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,537,957.84	286,133,444.88
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	934,675,457.84	969,720,495.28
筹资活动产生的现金流量净额	-81,285,457.84	662,758,672.07
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	-76,508,336.61	308,079,597.56
加：期初现金及现金等价物余额	268,022,702.67	138,313,544.34
六、期末现金及现金等价物余额	191,514,366.06	446,393,141.90

公司负责人：彭四伟 主管会计工作负责人：覃罗平 会计机构负责人：王玉贵

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
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	88,487,505.73	185,988,535.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	429,957,788.55	126,632,450.33
经营活动现金流入小计	518,445,294.28	312,620,985.77
购买商品、接受劳务支付的现金	40,076,569.28	332,857,278.52
支付给职工及为职工支付的现金	3,399,997.30	3,910,204.23
支付的各项税费	32,432,098.35	27,282,057.03

支付其他与经营活动有关的现金	542,460,167.02	336,609,868.49
经营活动现金流出小计	618,368,831.95	700,659,408.27
经营活动产生的现金流量净额	-99,923,537.67	-388,038,422.50
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	5,026,112.00	4,654,720.00
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	5,026,112.00	4,654,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,000.00	26,990.00
投资支付的现金		50,000,000.00
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	86,000.00	50,026,990.00
投资活动产生的现金流量净额	4,940,112.00	-45,372,270.00
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	487,500,000.00	108,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	995,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,087,500,000.00	1,103,800,000.00
偿还债务支付的现金	860,482,500.00	482,896,635.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,313,850.09	213,598,575.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,021,796,350.09	696,495,210.39
筹资活动产生的现金流量净额	65,703,649.91	407,304,789.61
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	-29,279,775.76	-26,105,902.89
加：期初现金及现金等价物余额	129,009,877.26	95,893,148.17

额		
六、期末现金及现金等价物余额	99,730,101.50	69,787,245.28

公司负责人：彭四伟 主管会计工作负责人：覃罗平 会计机构负责人：王玉贵

