

**重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2019年)**

二〇二〇年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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

## 重大风险提示

### 一、经济周期风险

我国国民经济发展状况的变化可能会影响市场对旅游的总体需求。如果宏观经济增长放缓或出现衰退导致国民收入减少，居民旅游消费的意愿会减少，将可能影响该行业的盈利状况，从而对发行人的盈利能力和经营效益产生不利影响。

### 二、经营及其模式相关风险

公司从事的旅游行业受国家宏观经济和产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

### 三、经营及其模式相关风险

在公司发展的经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。首先，公司作为国有独资公司，政府对公司的发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱；其次，公司主营业务相对单一，主要依赖土地转让收入和工程代建收入，公司抵抗单一业务出现下滑所带来的风险的能力较弱。

### 四、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。

## 目录

|  |    |
|--|----|
| 重要提示.....                              | 2  |
| 重大风险提示.....                            | 3  |
| 释义.....                                | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                         | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                      | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                     | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....          | 8  |
| 六、 中介机构情况.....                         | 8  |
| 第二节 公司债券事项.....                        | 9  |
| 一、 债券基本信息.....                         | 9  |
| 二、 募集资金使用情况.....                       | 11 |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                     | 12 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                | 12 |
| 五、 偿债计划.....                           | 13 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 13 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况.....                  | 13 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....             | 14 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                   | 14 |
| 一、 公司业务和经营情况.....                      | 14 |
| 二、 投资状况.....                           | 16 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 16 |
| 四、 公司治理情况.....                         | 16 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                  | 17 |
| 第四节 财务情况.....                          | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                       | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 17 |
| 三、 合并报表范围调整.....                       | 18 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....                    | 18 |
| 五、 资产情况.....                           | 19 |
| 六、 负债情况.....                           | 21 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                    | 23 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....           | 24 |
| 九、 对外担保情况.....                         | 24 |
| 第五节 重大事项.....                          | 24 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 24 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 24 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 24 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况.....                  | 24 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....               | 25 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                   | 25 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....       | 25 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....        | 25 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....                     | 26 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                | 26 |
| 第八节 备查文件目录.....                        | 27 |
| 财务报表.....                              | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                      | 29 |

担保人财务报表..... 42

## 释义

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 本公司、公司、发行人、长寿生态旅开 | 指 | 重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司  |
| 本期债券              | 指 | 发行人2019年面向合格投资者非公开发行公司债券                                 |
| 本报告、年度报告          | 指 | 重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司公司债券年度报告（2019年）                         |
| 《债券持有人会议规则》       | 指 | 《重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司2018年面向合格投资者非公开发行公司债券债券持有人会议规则》        |
| 主承销商、国融证券、债券受托管理人 | 指 | 国融证券股份有限公司   |
| 账户监管人             | 指 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆长寿支行                                     |
| 募集说明书             | 指 | 《重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券募集说明书》            |
| 最近两年              | 指 | 2018年、2019年  |
| 证监会、中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 偿债账户、专项偿债账户       | 指 | 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户                           |
| 上交所               | 指 | 上海证券交易所  |
| 《公司法》             | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》             | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 公司章程              | 指 | 重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司章程                                      |
| 法定节假日             | 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或休息日） |
| 报告期               | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日                                    |
| 工作日               | 指 | 商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）                                  |
| 元                 | 指 | 如无特别说明，指人民币元   |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 中文名称      | 重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司 |
| 中文简称      | 长寿生态旅开            |
| 外文名称（如有）  | 无                 |
| 外文缩写（如有）  | 无                 |
| 法定代表人     | 陈路                |
| 注册地址      | 重庆市 长寿区长寿湖正街      |
| 办公地址      | 重庆市 长寿区长寿湖正街      |
| 办公地址的邮政编码 | 401248            |
| 公司网址      | 无                 |
| 电子信箱      | 无                 |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 姓名            | 江朝柱              |
| 在公司所任职务类型     | 高级管理人员           |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理             |
| 联系地址          | 重庆市长寿区长寿湖正街      |
| 电话            | 023-40363145     |
| 传真            | 023-40362660     |
| 电子信箱          | 709339889@qq.com |

### 三、信息披露网址及置备地

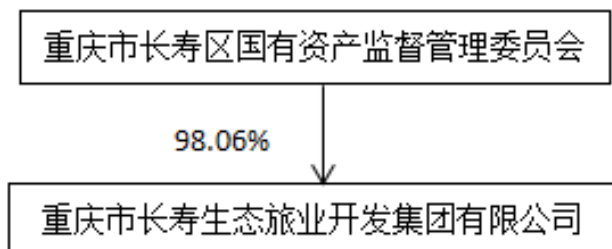
|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn |
| 年度报告备置地         | 重庆市长寿区长寿湖正街公司证券部                      |

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：重庆市长寿区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市长寿区国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

2019年2月，由于长寿区机构改革，重庆市长寿区国有资产管理办公室更名为重庆市长寿区国有资产监督管理委员会。

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 名称      | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 办公地址    | 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室 |
| 签字会计师姓名 | 郭启弘、王东兰                    |



（二）受托管理人/债权代理人

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 162854.SH              |
| 债券简称 | 19生态01                 |
| 名称   | 国融证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 |
| 联系人  | 陈晰滢                    |
| 联系电话 | 023-65320037           |

（三）资信评级机构

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 1480367.IB; 124819.SH    |
| 债券简称 | 14渝旅开债; PR渝旅开            |
| 名称   | 中证鹏元资信评估股份有限公司           |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 |

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码          | 中介机构类型 | 原中介机构名称          | 变更后中介机构名称            | 变更时间       | 变更原因     | 履行的程序、对投资者利益的影响      |
|---------------|--------|------------------|----------------------|------------|----------|----------------------|
| 162854.S<br>H | 会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 2019年3月11日 | 审计服务合同到期 | 已通过董事会决议；对投资者无重大不利影响 |

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                |  |
|----------------|--|
| 1、债券代码         | 162854.SH  |
| 2、债券简称         | 19生态01   |
| 3、债券名称         | 重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）      |
| 4、发行日          | 2019年12月30日                                      |
| 5、是否设置回售条款     | 是  |
| 6、最近回售日        | 2022年12月31日                                      |
| 7、到期日          | 2024年12月30日                                      |
| 8、债券余额         | 8.00   |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.00   |
| 10、还本付息方式      | 本次公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次 |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | 债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。  |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所   |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 本债券于2019年12月30日发行。未到付息日，到付息时将按时付息   |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第35个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券存续期第4年、第5年票面利率仍维持原有票面利率不变。本债券于2019年12月30日发行。报告期内不存在此情况。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本债券于2019年12月30日发行。报告期内不存在此情况。   |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用   |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用   |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码                   | 1480367.IB; 124819.SH   |
| 2、债券简称                   | 14渝旅开债; PR渝旅开   |
| 3、债券名称                   | 2014年重庆市长寿生态旅业开发有限公司公司债券  |
| 4、发行日                    | 2014年6月19日  |
| 5、是否设置回售条款               | 否   |
| 6、最近回售日                  | -   |
| 7、到期日                    | 2021年6月18日  |
| 8、债券余额                   | 2.80  |
| 9、截至报告期末的利率(%)           | 7.10  |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期的第三个计息年度开始，每年偿还本金的20%。最后五年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所            | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 12、投资者适当性安排              | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 13、报告期内付息兑付情况            | 2019年6月19日完成第四期本金及利息款兑付，不存在兑付兑息违约情况   |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况  | 不适用   |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用 |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162854.SH

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 债券简称                         | 19生态01   |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 正常   |
| 募集资金总额                       | 8.00   |
| 募集资金期末余额                     | 6.06   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 截至2019年12月31日<br>使用金额：1.9亿<br>使用情况：用于补充流动资金<br>使用程序：发行人将根据募集说明书的规定及时将募集资金存入募集专户，并按照募集说明书规定的本期债券募集资金的用途对资金的使用进行安排。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否  |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 不适用  |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用  |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 无  |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 无  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 无  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480367.IB；124819.SH

|                     |  |
|---------------------|--|
| 债券简称                | 14渝旅开债；PR渝旅开   |
| 募集资金专项账户运作情况        | 正常   |
| 募集资金总额              | 7.00   |
| 募集资金期末余额            | 0.00   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 报告期内使用金额：0<br>使用情况：已使用完毕<br>使用程序：发行人将根据募集说明书的规定及时将募集资金存入募集专户，并按照国家发改委批准的本期债券募集资金的用途对资金的使用进行安排。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用 |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
|                              | 募集资金的报告。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否        |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 不适用      |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用      |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 无        |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 无        |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用      |

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 债券代码                      | 1480367.IB; 124819.SH                                       |
| 债券简称                      | 14 渝旅开债; PR 渝旅开   |
| 评级机构                      | 中证鹏元资信评估股份有限公司  |
| 评级报告出具时间                  | 2019年6月14日  |
| 评级结果披露地点                  | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 评级结论（主体）                  | AA  |
| 评级结论（债项）                  | AA  |
| 评级展望                      | 稳定  |
| 是否列入信用观察名单                | 否   |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。                              |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无   |

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制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情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：162854.SH

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 19生态01  |
| 账户资金的提取情况                       | 有关债券本息的偿还，将在每年的付息日（兑付日）由发行人通过债券托管机构支付利息。偿债资金来源于发行人日常营运所产生的现金流。发行人设立的偿债资金专户独立于其他资金账户，专项用于支付到期的债券利息和本金。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致  |

债券代码：1480367.IB；124819.SH

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 14渝旅开债；PR渝旅开  |
| 账户资金的提取情况                       | 公司设立了专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，公司于债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于债券的本息偿付。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致  |

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券代码                        | 162854.SH   |
| 债券简称                        | 19生态01  |
| 债券受托管理人名称                   | 国融证券股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 报告期内，受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协议规定履行了受托管理职责，包括对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪、并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用   |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 否   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 债券代码                        | 1480367.IB; 124819.SH   |
| 债券简称                        | 14渝旅开债; PR渝旅开   |
| 债券受托管理人名称                   | 重庆三峡银行股份有限公司长寿支行  |
| 受托管理人履行职责情况                 | 报告期内，受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协议规定履行了受托管理职责，包括对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪、并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用   |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 否   |

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

公司主营业务模式为通过对长寿湖风景区的环境进行综合治理，及对景区内相关旅游基础设施进行投资、建设、开发与经营，打造观光旅游、休闲度假、商务会务、智力/资金密集型产业等多元化产业链，并从中获得旅游相关的收入，公司目前营业收入主要包括土地转让收入、工程代建项目收入、旅游门票收入、其他业务收入等。

#### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期   |      |         |          | 上年同期 |      |         |          |
|--------|------|------|---------|----------|------|------|---------|----------|
|        | 收入   | 成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入   | 成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 土地转让收入 | 0.88 | 0.67 | 23.70   | 11.49    | 2.85 | 2.17 | 23.86   | 34.87    |
| 代建项目收入 | 6.10 | 3.01 | 50.72   | 80.01    | 4.69 | 2.43 | 48.19   | 57.47    |
| 旅游门票收入 | 0.25 | 0.23 | 7.04    | 3.26     | 0.16 | 0.11 | 31.25   | 1.94     |
| 其他业务收入 | 0.40 | 0.26 | 33.85   | 5.24     | 0.47 | 0.30 | 36.17   | 5.72     |
| 合计     | 7.63 | 4.17 | 45.31   | -        | 8.17 | 5.02 | 38.56   | -        |

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务结构以代建业务与土地整治出让为主，无法区分各主要产品、服务收入与成本。

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

土地转让业务毛利率与上年同期基本持平，收入占比由 34.87%下降 23.38%，主要系 2019 年度卖地确认收入较少所致；

代建项目业务营业收入上升 22.54%，毛利率由 48.19%上升 2.53%，主要是受长寿区基础设施建设需求影响，代建项目增多所致；

旅游门票业务毛利率下降 24.21%，系报告期内公司对老化的景区设施设备、景区基础设施进行了进一步维修维护增加了运维成本，以及举办各类活动，增加了运营成本和人员工资成本所致；

其他业务毛利率与上年同期无较大差异。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 71,306.02 万元，占报告期内销售总额 93.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 客户名称           | 提供的主要产品/劳务 | 销售金额      |
|----------------|------------|-----------|
| 重庆市长寿湖风景名胜区管委会 | 工程建设       | 39,421.17 |
| 重庆乐至置业发展有限公司   | 工程建设       | 21,617.41 |
| 重庆恒寿旅游开发有限公司   | 土地出让       | 8,768.78  |
| 余登明            | 成鱼销售       | 935.53    |
| 郭昌秀            | 成鱼销售       | 563.13    |

向前五名供应商采购额 140,748.10 万元，占报告期内采购总额 69.73%；其中前五名供应商

采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 供应商名称             | 购买的产品/劳务 | 采购金额      |
|-------------------|----------|-----------|
| 重庆市长寿区土地房屋征收安置办公室 | 征地拆迁     | 80,804.44 |
| 重庆市长寿区规划和自然资源局    | 土地       | 37,602.21 |
| 重庆市长寿区公共资源交易中心    | 土地       | 14,910.51 |
| 攀枝花公路建设有限公司       | 工程施工     | 842.53    |
| 重庆森耀建筑工程有限公司      | 工程施工     | 794.41    |

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

旅游业是全球最大和发展最快的产业之一，目前处于高速发展阶段。国民经济的周期性变化会对旅游行业的周期性特点产生影响，在经济景气时期，居民可支配收入提高，旅游消费需求随之增长。作为重庆的旅游重镇，长寿区的旅游业将迎来更快、更好的发展。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具备独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。



(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司经营性与非经营性往来款划分的界定标准如下：与发行人经营相关的款项确定为经营性，即在企业日常经营过程中产生的往来款。与发行人经营无关的款项确定为非经营性往来占款。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.54，占合并口径净资产的比例（%）：3.39%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

(四) 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

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### 重要会计政策变更

公司按照财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。因公司未执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则，按通知附件1的要求对财务报表项目进行相应调整。财务报表的列报项目和内容发生变化的，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

财政部于2019年5月9日颁布《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》（财会[2019]8号）、2019年5月16日颁布《关于印发修订《企业会计准则第

12号——《债务重组》的通知》（财会[2019]9号）不需要对财务报表进行追溯调整，对本公司无影响相关内容。

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目                   | 本期末          | 上年度末       | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|----------------------|--------------|------------|----------|--------------------|
| 1  | 总资产                  | 1,005,612.17 | 732,360.12 | 37.31    | 货币资金增加所致           |
| 2  | 总负债                  | 551,435.98   | 328,304.35 | 67.96    | 非流动负债增加所致          |
| 3  | 净资产                  | 454,176.19   | 404,055.77 | 12.40    |                    |
| 4  | 归属母公司股东的净资产          | 454,176.19   | 402,664.04 | 12.79    |                    |
| 5  | 资产负债率 (%)            | 54.84        | 44.83      | 22.33    |                    |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 54.85        | 44.85      | 22.30    |                    |
| 7  | 流动比率                 | 8.16         | 4.78       | 70.71    | 货币资金增加所致           |
| 8  | 速动比率                 | 2.12         | 0.32       | 562.50   | 货币资金增加所致           |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额         | 111,919.83   | 18,767.54  | 496.35   | 筹资活动现金流增加所致        |
| -  |                      |              |            |          |                    |
| -  |                      |              |            |          |                    |

| 序号 | 项目                 | 本期        | 上年同期      | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 1  | 营业收入               | 76,285.86 | 81,652.42 | -6.57    |                    |
| 2  | 营业成本               | 41,719.03 | 50,228.63 | -16.94   |                    |
| 3  | 利润总额               | 8,631.03  | 10,408.23 | -17.07   |                    |
| 4  | 净利润                | 5,833.42  | 7,579.16  | -23.03   |                    |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 4,855.53  | 7,736.29  | -37.24   | 非经常性损益较去年有所增加所致    |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 5,833.42  | 7,538.75  | -22.62   |                    |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 23,754.01 | 26,243.99 | -9.49    |                    |

| 序号 | 项目           | 本期        | 上年同期       | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因           |
|----|--------------|-----------|------------|----------|------------------------------|
| 8  | 经营活动产生的现金流净额 | -4,226.39 | 1,819.29   | -332.31  | 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致         |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额 | -1,630.57 | -522.24    | 212.23   | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 99,012.95 | -58,078.66 | -270.48  | 吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金增加所致      |
| 11 | 应收账款周转率      | 1.17      | 1.60       | -26.88   |                              |
| 12 | 存货周转率        | 0.06      | 0.08       | -25.00   |                              |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.06      | 0.10       | -40.00   | 非流动负债有所增加所致                  |
| 14 | 利息保障倍数       | 0.73      | 0.93       | -21.51   |                              |
| 15 | 现金利息保障倍数     | -0.05     | 0.17       | -129.41  | 经营活动现金净流量减少所致                |
| 16 | EBITDA 利息倍数  | 0.79      | 0.98       | -19.39   |                              |
| 17 | 贷款偿还率 (%)    | 100.00    | 100.00     | 0.00     |                              |
| 18 | 利息偿付率 (%)    | 100.00    | 100.00     | 0.00     |                              |
| -  |              |           |            |          |                              |
| -  |              |           |            |          |                              |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 资产项目      | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因               |
|-----------|------------|------------------|----------|----------------------------------|
| 货币资金      | 114,806.60 | 18,867.54        | 508.49   | 银行存款大幅增加所致                       |
| 应收票据及应收账款 | 63,492.86  | 66,920.45        | -5.12    | -                                |
| 应收账款      | 63,492.86  | 66,920.45        | -5.12    | -                                |
| 预付款项      | 209.80     | 261.08           | -19.64   | -                                |
| 其他应收款     | 74,460.29  | 19,003.11        | 291.83   | 应收关联方公司、政府及相关部门、押金、保证金及内部职工代垫款大幅 |

| 资产项目     | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因                                 |
|----------|------------|------------------|---------|---|
|          |            |                  |         | 增加所致  |
| 存货       | 722,287.48 | 609,578.58       | 18.49   | -   |
| 其他流动资产   | 1,442.09   | 422.60           | 241.24  | 待抵扣进项税额大幅增加所致                                   |
| 可供出售金融资产 | 2,060.00   | 2,060.00         | 0.00    | -   |
| 长期股权投资   | 32.04      | 82.73            | -61.27  | 权益法下确认的投资损益减少所致                                 |
| 固定资产     | 12,672.07  | 13,128.44        | -3.48   | -   |
| 在建工程     | 670.85     | 143.81           | 366.48  | 菩提山素食餐厅、长寿区文联展示中心、长寿区妇联活动中心、观光气球和渔村建设项目在建工程增加所致 |
| 无形资产     | 210.36     | 301.20           | -30.16  | 正常摊销所致  |
| 长期待摊费用   | 1,830.71   | 1,331.88         | 37.45   | 新增多个项目装修、改造所致                                   |
| 递延所得税资产  | 17.94      | 258.68           | -93.06  | 本期其他应收款收回或转回坏账准备金额增加所致                          |
| 其他非流动资产  | 11,419.07  | -                | -       | 菩提公园建设、高铁站前广场及道路工程、红湾商业广场片区道路工程新增所致             |

## 2.主要资产变动的的原因

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1.96 亿元

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|------|------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 0.29 | 不适用      | 不适用                     | 冻结账户                      |
| 存货   | 1.67 | 不适用      | 不适用                     | 不适用                       |
| 合计   | 1.96 | -        | -                       | -                         |

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因         |
|-------------|------------|------------------|---------|-------------------------|
| 短期借款        | 11,000.00  | 30,000           | -63.33  | 保证借款增加所致                |
| 应付票据及应付账款   | 1,877.36   | 534.50           | 251.24  | 设计费与暂付工程款增加所致           |
| 预收款项        | 111.33     | 238.19           | -53.26  | 预收成鱼款减少所致               |
| 应付职工薪酬      | 372.49     | 482.47           | -22.80  | -                       |
| 应交税费        | 11,886.40  | 6,946.23         | 71.12   | 各类税费增加所致                |
| 其他应付款       | 32,457.34  | 43,965.37        | -26.18  | -                       |
| 其中：应付利息     | 4,949.28   | 3,050.79         | 62.23   | 企业债券、短期借款、长期应付款应付利息增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,061.35  | 67,576.44        | -8.16   | -                       |
| 长期借款        | 162,331.93 | 70,902.64        | 128.95  | 保证借款增加所致                |
| 应付债券        | 173,407.84 | 77,217.06        | 124.57  | 新增发行债券所致                |
| 长期应付款       | 95,929.92  | 30,441.45        | 215.13  | 新增多项目长期应付款所致            |

#### 2.主要负债变动的的原因

#### 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 48.45 亿元，上年末有息借款总额 25.82 亿元，借款总额总比变动 88.00%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的。

适用 不适用

#### 1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别      | 上年末金额 | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|-----------|-------|--------|--------|--------|
| 银行贷款      | 15.42 | 14.30  | 10.33  | 19.39  |
| 非银行金融机构贷款 | 1.28  | 10.19  | 1.15   | 10.32  |
| 公司债券、     | 9.12  | 11.00  | 1.38   | 18.74  |

| 借款类别        | 上年末金额 | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|-------------|-------|--------|--------|--------|
| 其他债券及债务融资工具 |       |        |        |        |

## 2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

✓存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别             | 债权人              | 金额    | 到期时间        | 利率 (%) | 担保情况                                |
|------------------|------------------|-------|-------------|--------|-------------------------------------|
| 银行贷款             | 交通银行股份有限公司重庆长寿支行 | 4.18  | 2024年8月30日  | 5.88   | 重庆市长寿经济技术开发区投资集团有限公司；信用担保；担保金额4.9亿  |
| 非银行金融机构贷款        | 重庆长寿双创股权投资基金合伙企业 | 8.99  | 2025年4月11日  | 7.20   | -                                   |
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 债券持有人            | 5.00  | 2022年6月19日  | 6.50   | -                                   |
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 债券持有人            | 3.00  | 2024年4月25日  | 7.50   | -                                   |
| 银行贷款             | 重庆三峡银行长寿支行       | 2.90  | 2022年6月25日  | 7.80   | 重庆盈地实业（集团）有限公司；信用担保；担保金额2.90亿       |
| 银行贷款             | 中国农业发展银行长寿支行     | 7.70  | 2037年12月12日 | 5.39   | 重庆市长寿经济技术开发区投资集团有限公司；信用担保；担保金额7.70亿 |
| 非银行金融机构贷款        | 哈银金融租赁有限责任公司     | 3.00  | 2024年12月31日 | 6.65   | -                                   |
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 债券持有人            | 2.80  | 2021年6月1日   | 7.10   | -                                   |
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 债券持有人            | 8.00  | 2024年12月30日 | 7.00   | -                                   |
| 合计               | -                | 45.57 | -           | -      | -                                   |

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

**（六） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求为 18 亿元，大额有息负债预计

2020 年内到期金额本息合计为 13 亿元，预计 2020 年内融资金额为 20 亿元

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称       | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------------|--------|-------|------|
| 交通银行长寿支行   | 4.87   | 4.87  | 0.00 |
| 重庆银行长寿支行   | 8.99   | 8.99  | 0.00 |
| 浙商银行重庆分行   | 5.00   | 5.00  | 0.00 |
| 重庆三峡银行     | 5.00   | 5.00  | 0.00 |
| 厦门国际信托     | 1.50   | 1.00  | 0.50 |
| 重庆三峡银行长寿支行 | 0.25   | 0.25  | 0.00 |
| 重庆农商行长寿支行  | 0.20   | 0.20  | 0.00 |
| 重庆银行长寿支行   | 0.30   | 0.30  | 0.00 |
| 民生银行重庆分行   | 0.10   | 0.10  | 0.00 |
| 农发行长寿支行    | 13.00  | 7.70  | 5.30 |
| 中信银行重庆分行   | 1.00   | 1.00  | 0.00 |
| 合计         | 40.21  | -     | 5.80 |

上年末银行授信总额度：28.89 亿元，本报告期末银行授信总额度 40.21 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：11.32 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

无

**七、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.86 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

“其他与经营活动有关的现金”主要由公司利息收入、往来款项回款以及基础设施专项补贴款，性质为与经营活动有关但与报告期内主营业务无直接关联的现金流入，来源为利息收入、基础设施专项补贴款及往来款项回款，其中基础设施专项补贴款与利息收入具有一定的可持续性。

#### 九、对外担保情况

##### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：9.87 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.4 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：8.47 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

##### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

### 第五节 重大事项

#### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

#### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

#### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

##### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

##### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

#### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用



发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

| 重大事<br>项明细  | 披露网址                 | 临时公告披露日<br>期 | 最新进展  | 对公司经营<br>情况和偿债<br>能力的影响   |
|---|----------------------|--------------|---|---|
| 发行人<br>当年累<br>计新增<br>借款超<br>过上年<br>末净资<br>产的百<br>分之二<br>十 | www.chinabond.com.cn | 2020年3月06日   | 已于2020年3月06日发布【发行人2019年累计新增借款超过2018年末净资产的百分之四十】临时公告 | 净新增借款主要用于公司正常经营和业务发展。不会对公司经营产生不良影响，不会影响公司的偿债能力，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息。 |

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

不适用

### 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

## 五、其他特定品种债券事项

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文,为《重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司公司债券年度报告(2019年)》  
盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2019年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2019年12月31日      | 2018年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,148,066,044.61 | 188,675,428.24   |
| 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                   | 634,928,605.83   | 669,204,472.61   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 2,098,042.02     | 2,610,813.66     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 744,602,891.59   | 190,031,137.89   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 7,222,874,840.10 | 6,095,785,837.16 |
| 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                 | 14,420,875.04    | 4,226,045.88     |
| 流动资产合计                 | 9,766,991,299.19 | 7,150,533,735.44 |
| <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               | 20,600,000.00    | 20,600,000.00    |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 320,398.38       | 827,293.49       |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |

|                            |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产                  |                   |                  |
| 投资性房地产                     |                   |                  |
| 固定资产                       | 126,720,674.14    | 131,284,437.63   |
| 在建工程                       | 6,708,454.05      | 1,438,068.13     |
| 生产性生物资产                    |                   |                  |
| 油气资产                       |                   |                  |
| 使用权资产                      |                   |                  |
| 无形资产                       | 2,103,642.45      | 3,011,987.94     |
| 开发支出                       |                   |                  |
| 商誉                         |                   |                  |
| 长期待摊费用                     | 18,307,117.91     | 13,318,821.75    |
| 递延所得税资产                    | 179,360.21        | 2,586,820.64     |
| 其他非流动资产                    | 114,190,740.63    | -                |
| 非流动资产合计                    | 289,130,387.77    | 173,067,429.58   |
| 资产总计                       | 10,056,121,686.96 | 7,323,601,165.02 |
| <b>流动负债：</b>               |                   |                  |
| 短期借款                       | 110,000,000.00    | 300,000,000.00   |
| 向中央银行借款                    |                   |                  |
| 拆入资金                       |                   |                  |
| 交易性金融负债                    |                   |                  |
| 以公允价值计量且其变动<br>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                       | 18,773,632.63     | 5,345,022.36     |
| 预收款项                       | 1,113,346.35      | 2,381,857.09     |
| 合同负债                       |                   |                  |
| 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                     | 3,724,947.65      | 4,824,689.46     |
| 应交税费                       | 118,863,971.33    | 69,462,297.23    |
| 其他应付款                      | 324,573,436.05    | 439,653,713.74   |
| 其中：应付利息                    | 49,492,790.18     | 30,507,877.05    |
| 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                | 620,613,480.19    | 675,764,400.00   |
| 其他流动负债                     |                   |                  |
| 流动负债合计                     | 1,197,662,814.20  | 1,497,431,979.88 |

|                      |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                  |
| 保险合同准备金              |                   |                  |
| 长期借款                 | 1,623,319,322.00  | 709,026,422.00   |
| 应付债券                 | 1,734,078,425.32  | 772,170,559.36   |
| 其中：优先股               |                   |                  |
| 永续债                  |                   |                  |
| 租赁负债                 |                   |                  |
| 长期应付款                | 959,299,246.98    | 304,414,548.91   |
| 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              | 4,316,696,994.30  | 1,785,611,530.27 |
| 负债合计                 | 5,514,359,808.50  | 3,283,043,510.15 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,019,800,000.00  | 519,800,000.00   |
| 其他权益工具               |                   |                  |
| 其中：优先股               |                   |                  |
| 永续债                  |                   |                  |
| 资本公积                 | 2,438,921,190.30  | 2,482,134,240.74 |
| 减：库存股                |                   |                  |
| 其他综合收益               |                   |                  |
| 专项储备                 |                   |                  |
| 盈余公积                 | 113,433,706.21    | 106,005,745.19   |
| 一般风险准备               |                   |                  |
| 未分配利润                | 969,606,981.95    | 918,700,719.38   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,541,761,878.46  | 4,026,640,705.31 |
| 少数股东权益               | -                 | 13,916,949.56    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,541,761,878.46  | 4,040,557,654.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 10,056,121,686.96 | 7,323,601,165.02 |

法定代表人：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                  |
| 货币资金                   | 1,145,426,869.07  | 180,854,104.25   |
| 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                   | 634,277,330.97    | 668,828,489.37   |
| 应收款项融资                 |                   |                  |
| 预付款项                   | 303,208.49        | 1,489,555.16     |
| 其他应收款                  | 741,008,050.00    | 184,534,602.51   |
| 其中：应收利息                |                   |                  |
| 应收股利                   |                   |                  |
| 存货                     | 7,212,845,926.06  | 6,094,469,331.82 |
| 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                 | 13,896,358.71     | 4,088,309.40     |
| 流动资产合计                 | 9,747,757,743.30  | 7,134,264,392.51 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                  |
| 债权投资                   |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 15,600,000.00     | 15,600,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                  |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  |                   |                  |
| 长期股权投资                 | 134,926,532.76    | 120,303,427.87   |
| 其他权益工具投资               |                   |                  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                  |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   | 41,378,565.52     | 44,534,416.88    |
| 在建工程                   | 4,701,226.51      | 461,568.89       |
| 生产性生物资产                |                   |                  |
| 油气资产                   |                   |                  |
| 使用权资产                  |                   |                  |
| 无形资产                   |                   |                  |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     |                   |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,014,299.93      | -                |
| 递延所得税资产                | 148,880.00        | 2,575,051.28     |
| 其他非流动资产                | 114,190,740.63    | -                |
| 非流动资产合计                | 311,960,245.35    | 183,474,464.92   |
| 资产总计                   | 10,059,717,988.65 | 7,317,738,857.43 |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 100,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 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                   | 13,343,158.88    | 2,996,292.00     |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,061,207.47     | 1,041,969.47     |
| 应交税费                   | 118,841,383.81   | 69,428,088.46    |
| 其他应付款                  | 401,635,971.86   | 446,729,590.50   |
| 其中：应付利息                | 49,492,790.18    | 30,507,877.05    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 590,663,480.19   | 675,764,400.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,225,545,202.21 | 1,495,960,340.43 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,578,219,322.00 | 687,526,422.00   |
| 应付债券                   | 1,734,078,425.32 | 772,170,559.36   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 933,680,873.28   | 304,166,980.00   |
| 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                | 4,245,978,620.60 | 1,763,863,961.36 |
| 负债合计                   | 5,471,523,822.81 | 3,259,824,301.79 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 1,019,800,000.00 | 519,800,000.00   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 2,435,618,830.76 | 2,479,618,830.76 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |

|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 盈余公积              | 113,433,706.21    | 106,005,745.19   |
| 未分配利润             | 1,019,341,628.87  | 952,489,979.69   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,588,194,165.84  | 4,057,914,555.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,059,717,988.65 | 7,317,738,857.43 |

法定代表人：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

**合并利润表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2019 年度        | 2018 年度        |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 762,858,613.26 | 816,524,155.55 |
| 其中：营业收入            | 762,858,613.26 | 816,524,155.55 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 679,024,841.25 | 740,957,702.14 |
| 其中：营业成本            | 417,190,305.99 | 502,286,298.44 |
| 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              | 12,822,588.14  | 14,289,674.26  |
| 销售费用               | 44,883,044.70  | 47,179,829.23  |
| 管理费用               | 52,765,665.63  | 36,584,323.43  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 151,363,236.79 | 140,617,576.78 |
| 其中：利息费用            | 133,844,828.23 | 144,996,372.27 |
| 利息收入               | 637,851.38     | 4,473,587.82   |
| 加：其他收益             | 1,138,295.58   | 30,087,125.16  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -353,895.11    | -397,706.51    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -506,895.11    | -397,706.51    |
| 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）          | 9,593,618.29  | 15,864.61      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 94,211,790.77 | 105,271,736.67 |
| 加：营业外收入                    | 1,877,343.79  | 2,601,484.51   |
| 减：营业外支出                    | 9,778,856.71  | 3,790,937.13   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 86,310,277.85 | 104,082,284.05 |
| 减：所得税费用                    | 27,976,054.26 | 28,290,707.19  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 58,334,223.59 | 75,791,576.86  |
| （一）按经营持续性分类                |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 58,334,223.59 | 75,791,576.86  |
| 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） | 58,334,223.59 | 75,387,548.01  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -             | 404,028.85     |
| 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                    | 58,334,223.59 | 75,791,576.86 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 58,334,223.59 | 75,387,548.01 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | -             | 404,028.85    |
| 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：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2019 年度        | 2018 年度        |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 698,388,763.20 | 754,646,767.25 |
| 减：营业成本  | 367,674,791.32 | 460,620,545.07 |
| 税金及附加   | 12,689,258.47  | 13,791,822.88  |
| 销售费用    | 33,990,399.09  | 38,531,188.63  |
| 管理费用    | 33,374,487.97  | 16,037,873.84  |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | 149,587,760.11 | 140,660,757.01 |
| 其中：利息费用 |                |                |
| 利息收入    |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                 | -              | 30,087,125.16  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -353,895.11    | -397,706.51    |
| 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）      | 9,704,685.10   | -19,104.00     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 110,422,856.23 | 114,674,894.47 |
| 加：营业外收入                | 1,512,863.29   | 13,871.61      |
| 减：营业外支出                | 9,661,344.21   | 1,505,633.33   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 102,274,375.31 | 113,183,132.75 |
| 减：所得税费用                | 27,994,765.11  | 28,291,007.19  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 74,279,610.20  | 84,892,125.56  |
| （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                  | 74,279,610.20 | 84,892,125.56 |
| 七、每股收益：                   |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)            |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)            |               |               |

法定代表人：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019年度           | 2018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        | 798,438,197.83   | 356,588,212.42 |
| 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        | 1,094,684,270.82 | 619,253,651.77 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,893,122,468.65 | 975,841,864.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,171,547,771.38 | 253,408,138.87 |
| 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            | 46,079,641.78    | 39,867,350.54    |
| 支付的各项税费                   | 11,915,575.56    | 10,822,273.81    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 705,843,351.59   | 653,551,243.88   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,935,386,340.31 | 957,649,007.10   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -42,263,871.66   | 18,192,857.09    |
| <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               | 153,000.00       | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,975.00         | -                |
| 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            | -                | 12,560,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 154,975.00       | 12,560,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,460,631.62    | 4,997,386.36     |
| 投资支付的现金                   |                  | 1,225,000.00     |
| 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            | -                | 11,560,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 16,460,631.62    | 17,782,386.36    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -16,305,656.62   | -5,222,386.36    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 500,000,000.00   | -                |
| 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                 | 2,549,430,000.00 | 405,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 681,194,166.96   | 181,812,400.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,730,624,166.96 | 586,812,400.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,224,564,400.00 | 192,823,300.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 279,756,629.44   | 267,752,371.20   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,236,173,627.54 | 707,060,430.50   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,740,494,656.98 | 1,167,636,101.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 990,129,509.98   | -580,823,701.70  |

|                    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 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     | 931,559,981.70   | -567,853,230.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 187,638,323.91   | 755,491,554.88  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,119,198,305.61 | 187,638,323.91  |

法定代表人：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2019年度           | 2018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            | 731,618,550.39   | 293,937,327.78 |
| 收到的税费返还                   | -                | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,056,594,994.22 | 672,043,697.34 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,788,213,544.61 | 965,981,025.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,127,837,776.67 | 250,485,101.23 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 10,429,094.36    | 9,052,173.09   |
| 支付的各项税费                   | 9,931,539.77     | 9,414,761.63   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 619,730,257.06   | 665,836,777.85 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,767,928,667.86 | 934,788,813.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 20,284,876.75    | 31,192,211.32  |
| <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               | 153,000.00       | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,975.00         | -              |
| 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                | 154,975.00       | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,204,660.10     | 2,500,938.89   |
| 投资支付的现金                   | 2,000,000.00     | 1,225,000.00   |
| 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                | 7,204,660.10     | 3,725,938.89   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,049,685.10    | -3,725,938.89  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 500,000,000.00   | -              |



|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金          | 2,470,000,000.00 | 400,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 1,121,349,495.47 | 181,812,400.00   |
| 筹资活动现金流入小计         | 4,091,349,495.47 | 581,812,400.00   |
| 偿还债务支付的现金          | 1,219,764,400.00 | 191,823,300.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 279,372,161.62   | 267,752,371.20   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,669,455,995.35 | 707,060,430.50   |
| 筹资活动现金流出小计         | 3,168,592,556.97 | 1,166,636,101.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 922,756,938.50   | -584,823,701.70  |
| 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     | 935,992,130.15   | -557,357,429.27  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 179,816,999.92   | 737,174,429.19   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,115,809,130.07 | 179,816,999.92   |

法定代表人：陈路 主管会计工作负责人：江朝柱 会计机构负责人：袁太志

### 担保人财务报表

适用 不适用

