
酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

截至 2023 年 12 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中风险因素章节没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	30
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 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

公司、本公司、发行人、酉阳旅投	指	酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司
《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》
募集说明书	指	18 酉桃花源债、S20 酉 01 和 22 酉阳债之募集说明书
控股股东、实际控制人	指	酉阳土家族苗族自治县财政局
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
旅游景区	指	以旅游及其相关活动为主要功能或主要功能之一的空间或地域
桃花源景区	指	重庆酉阳桃花源景区，景区位于重庆市酉阳县，是国家 5A 级旅游景区，规划总面积 50 平方公里，由退化天坑世外桃源、金银山国家森林公园、伏羲洞岩溶地质奇观、桃花源土家摆手广场和西州古城五部分组成
龙潭古镇	指	酉阳龙潭古镇景区，景区所在地龙潭镇位于酉阳县东南部，距县城 30 公里，是全国第二批历史文化名镇，是国家旅游局批准的 4A 级风景名胜区
龚滩古镇	指	酉阳龚滩古镇景区，景区所在地龚滩镇位于酉阳县西部，距县城 79 公里，是国家旅游局批准的 4A 级风景名胜区
阿蓬江大峡谷	指	酉阳阿蓬江大峡谷位于乌江第一大支流阿蓬江上，是国家旅游局批准的 3A 级风景名胜区。阿蓬江发源于湖北利川是我国唯一的一条由东向西流河流，峡谷在酉阳县境内流经苍岭、两征、龚滩三乡（镇），流长 75 公里
西水河国家湿地公园	指	西水河国家湿地公园酉阳县境内部分，是国家旅游局批准的 3A 级风景名胜区。规划范围位于重庆西水河河道的酉酬码头至酉阳与秀山交界处，是土家文化的发祥地
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
债券受托管理人	指	东兴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华创证券有限责任公司
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	本期债券上市的证券交易场所交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（如无特别说明）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司
中文简称	酉桃源
外文名称（如有）	Taohuayuan Tourism Investment Group
外文缩写（如有）	—
法定代表人	万洁
注册资本（万元）	157,788.69
实缴资本（万元）	150,000.00
注册地址	重庆市酉阳县钟多镇桃花源大道桃源金水岸
办公地址	重庆市酉阳县钟多镇桃花源大道桃源金水岸
办公地址的邮政编码	409899
公司网址（如有）	http://www.zgythy.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	万洁
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	董事长、总经理
联系地址	重庆市酉阳县钟多镇桃花源大道桃源金水岸
电话	023-75710777
传真	023-75685777
电子信箱	794615243@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：酉阳土家族苗族自治县财政局

报告期末实际控制人名称：酉阳土家族苗族自治县财政局

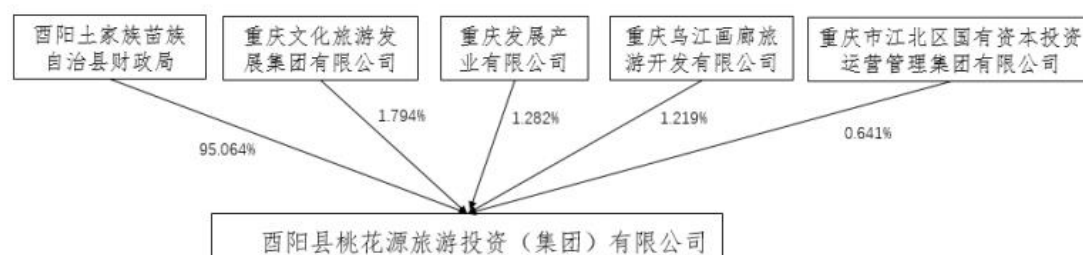
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：95.06%，不受限

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：95.06%，不受限

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



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

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完
-------	-------	-------	------	------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		生效时间)	成时间
董事	杨洪勇	董事长	卸任	2023. 3	2023. 10
董事	唐万刚	董事、总经理	卸任	2023. 3	2023. 10
董事	王小红	董事	卸任	2023. 3	2023. 10
董事	彭琦	董事、副总经理	卸任	2023. 3	2023. 10
董事	冉斌斌	董事	卸任	2023. 3	2023. 10
董事	任明星	董事、副总经理	卸任	2023. 3	2023. 10
监事	冉劲松	监事长、职工监事	卸任	2023. 3	2023. 10
监事	邱洪斌	监事	卸任	2023. 3	2023. 10
监事	田勇	监事	卸任	2023. 3	2023. 10
董事	万洁	董事长	新任	2023. 3	2023. 10
董事	杨福昌	董事	新任	2023. 3	2023. 10
董事	黄书博	董事	新任	2023. 3	2023. 10
董事	李传挺	董事	新任	2023. 3	2023. 10
董事	柳集洲	董事	新任	2023. 3	2023. 10
董事	冉刚	职工董事	新任	2023. 3	2023. 10
监事	李晓明	监事长	新任	2023. 3	2023. 10
监事	田进	职工监事	新任	2023. 3	2023. 10
监事	司渊	职工监事	新任	2023. 3	2023. 10

（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：9 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 75.00%。

（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：万洁

发行人的董事长或执行董事：万洁

发行人的其他董事：杨福昌、黄书博、李传挺、柳集洲、郭小红、冉刚
发行人的监事：李晓明、田源、杨万军、田进、司渊
发行人的总经理：万洁
发行人的财务负责人：杨福昌
发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

一般项目：负责西阳县内重要旅游资源的投资、开发、建设、经营和管理；旅游基础设施建设；土地整治、开发；自有房屋租赁。（以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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）所处行业情况

公司所处行业为旅游业，主要经营西阳县内的景区，其主要竞争来自于全国其他地区的景区。随着我国居民收入水平、消费水平的不断提高，居民对于旅游的需求在不断扩大。公司近年来旅游板块业务收入高于全国行业发展水平，优于行业内其他企业。

（2）行业地位

公司地处西阳县，位于重庆市东南方向。重庆旅游资源丰富，既有集山、水、林、泉、瀑、峡、洞等为一体的自然景色，又有巴渝文化、民族文化、移民文化、三峡文化、陪都文化等人文景观。根据重庆市旅游局发布的《重庆市 A 级旅游景区名单》，根据 2024 年 2 月重庆市拥有国家 A 级旅游景区 291 个。其中：5A 级旅游景区 12 个，4A 级旅游景区 150 个，3A 级旅游景区 85 个，2A 级旅游景区 43 个，1A 级旅游景区 1 个。

西阳拥有优秀的旅游资源，既有国家 5A 级旅游景区桃花源景区、“小桂林”西水河景区等自然景观，也有国家级历史文化名镇龙潭古镇、龚滩古镇，以及土家族、苗族风土文化等国家非物质文化遗产，随着近年来政府的高度重视与宣传推广，西阳旅游业取得了迅猛发展。目前，已形成“一个中心（桃花源民俗体验中心）”、“两条主线（乌江画廊黄金旅游线、南起龙潭古镇北至阿蓬江峡谷的 319 国道沿线）”、“三个结点（龚滩、龙潭、后溪三个历史文化名镇）”、“五大特色景区（乌江百里画廊、龙潭古镇、西水河民俗体验旅游区、大板营原始森林、南腰界革命传统教育基地）”的旅游产业分布格局。

（3）面临的主要竞争状况

我国旅游资源较为丰富，各旅游景区都具有独特性且分布比较分散。影响客源的因素包括旅游景区的性质与知名度、地理位置与交通便利情况、接待能力与水平及宣传与推广等。在众多景区中，景区级别越高代表景区文化、自然特色越突出，开发程度越成熟，对游客的吸引力越大，特别是国家最高级别的 5A 级景区，在各类景区中具有较大的竞争优势。

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，公司营业收入稳定，毛利率仍保持较高的水平。发行人所属旅游业行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
旅游产业相关	58,544.92	26,550.29	54.65	73.90	46,290.00	22,641.79	51.09	76.77
租赁	16,555.41	422.51	97.45	20.90	11,950.02	684.15	94.27	19.82
酒店项目	1,261.86	1,887.93	-49.61	1.59	1,291.27	1,788.24	-38.49	2.14
运输服务	349.30	426.43	-22.08	0.44	389.23	573.82	-47.42	0.65
演出	330.61	699.31	-111.52	0.42	115.40	37.34	67.64	0.19
房屋销售	-	-	-	-	-	-	-	-
货物销售	7.47	12.14	-62.52	0.009	29.34	28.32	3.47	0.05
产权竞卖业务	-	-	-	-	-	-	-	-
驾校	256.20	516.06	-101.43	0.32	206.69	663.84	-221.18	0.34
工程项目	1,824.81	1,776.71	2.64	2.30	-	-	-	-
其他	90.08	5.38	94.03	0.11	27.32	47.83	-75.07	0.05
合计	79,220.66	32,296.76	59.23	100.00	60,299.27	26,465.32	56.11	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用

2. 收入和成本分析

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

2023 年度，公司租赁业务板块营业收入、成本相较于 2022 年度（下同）同比变动分别为 38.54%、-38.24%，原因为 2023 年度对租赁物的需求增加，空置率下降；2023 年度对租赁物的维修维护、升级改造投入相较于上年度减少。

2023 年度，公司运输服务业务板块毛利率同比变动 53.44%，原因为公司采取优化措施，成

本减少。

2023 年度，公司演出业务板块营业收入同比变动 186.49%，营业成本同比变动 1,772.82%，毛利率同比变动-264.87%，原因为演出业务板块所属的西州风情文艺演出公司营业收入板块有所调整，因此成本分配相应地增加。

2023 年度，公司货物销售业务板块营业收入同比变动-74.54%，营业成本同比变动-57.13%，毛利率同比变动-1,901.73%，原因为市场因素导致货物购入成本的增加，货物销量下降导致收入降低。

2023 年度，公司驾校项目业务板块毛利率同比变动 54.14%，原因为公司优化了驾校的运营成本。

2023 年度，公司工程项目板块营业收入、成本和毛利率相较于 2022 年度同比变动均为 100.00%，原因为工程项目为公司新增项目。

2023 年度，公司其他项目业务板块营业收入同比变动 229.72%，营业成本同比变动-88.75% 毛利率同比变动 225.26%，原因为公司大幅减少了成本过高的项目。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司未来将构建以桃花源景区为核心，涵盖西阳县内主要景区的旅游产业构架，将公司建成涵盖“吃、住、行、游、购、娱”六大旅游要素的区域性旅游支柱企业。

（1）建成县内景区，打造景区集群

公司目前已取得县内龚滩古镇、龙潭古镇、西水河国家湿地公园、阿蓬江国家湿地公园等旅游景区的经营权，未来将作为全县旅游景区开发、经营、建设和管理的经济主体，整合运营全县旅游资源，力争 2 至 4 年内形成以桃花源景区为核心的景区集群。

（2）配套旅游要素，拉长旅游产业链条

围绕“吃、住、行、游、购、娱”六大要素，构建产业要素配套体系，全面完善旅游服务功能。通过新建和收购的方式，配套高、中、低档宾馆和饭店；以运输公司为依托，购置旅游大巴和景区环保观光车，开拓辐射西南片区的旅游包车业务网络，全面配套景区内部观光车、观光船；组建成立旅游商品研发中心和旅游商品生产企业，开发特色旅游商品和旅游纪念品，在各景区（点）、酒店、大型商场、车站、高速公路服务区建立规范的旅游商品销售网点和旅游商品专卖店，构建旅游商品销售网络；打造高水平景区文艺演出，在演艺公司成功推出《梦幻桃源》实景演出的基础上，新增 2 台实景演出节目。

（3）深化产品结构，打造知名旅游目的地

紧扣“文化旅游、生态旅游”主题，深化推进景区提档升级。文化旅游方面，深入挖掘西阳历史民俗文化资源，重点开发文化性旅游产品，实现景区从传统的观光游向体验游、文化游和趣味游转变；生态旅游方面，依托各主要景区良好的生态环境，推出生态型、康体型旅游产品，实现景区从过境游向目的地游的转变以及从观光游向度假游的转变，全面开展大营销、大宣传、大拓展，做大游客总量，做强品牌实力。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1、宏观经济周期波动风险

公司营业收入主要来源于旅游业收入，从宏观角度看，旅游业受国家宏观经济的发展水平和经济运行周期的制约较为明显；从微观角度看，旅游业受居民可支配收入及消费习惯影响较大，而可支配收入的则主要受到 GDP 和分配格局的影响。因此，旅游业与经济形势呈现很强的关联性，其变化直接影响居民的旅游需求，使得公司的业务有可能出现周期性变化，引起主营业务收入的波动。

措施：公司管理的景区等级较高，自然条件出众，经过多年发展各类服务措施齐全，配套体系完善，在与其他景区的竞争中具有优势，能够承受一定宏观经济波动。

2、安全经营风险

公司主要从事的旅游景区运营和运输等业务，担负着维护自然景观、提供交通运输等安全运营的重大责任。任一环节的疏忽都有可能酿成事故，对公司的正常经营活动造成不容忽视的负面影响。

措施：公司制定了《西阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司安全管理规范》，规范强调责任落实，确定各子公司（中心）主要负责人要落实安全生产第一责任人，强化安全生产属地监管职责。同时对安全生产进行制度化建设和安全生产标准化建设，要求加强安全预案、方案、处置细则建设，健全隐患排查、治理体系。同时，规范还提出重点专项整治消防、交通运输、施工建设、活动演出、食品及特种设备方面的安全，注重对安全生产教育培训。

3、自然灾害风险

公司地处地势崎岖的西南山区，是我国地形条件最为复杂的地区之一，易发生暴雨洪涝、山体滑坡、泥石流和塌方等重大自然灾害。重大自然灾害的发生不仅直接影响公司的业务运营安全，更有可能造成严重的经济损失和重大人员伤亡，给业务经营造成负面打击。

措施：公司根据《中华人民共和国旅游法》、《旅游突发公共事件应急预案》、《重庆市旅游条例》、《西阳县旅游突发公共事件应急预案处置细则》并结合实际情况制定了《西阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司旅游突发公共事件应急处置预案》（以下简称“预案”）。预案明确建立了公司旅游突发公共事件应急处置领导小组，由公司总经理任领导小组组长，并设置综合组、现场组、信息组和后勤组具体执行突发安全事件的相关事务。同时，预案还对应急事件进行了分级，规定基本处置程序和应急保障建设。

4、项目投资的风险

按照公司已建立的项目投资风险分析和决策程序的规定，公司以项目的可行性研究等专业报告为基础编写项目投资建议书，进行投资测算、敏感性分析和风险分析。若主要假设条件发生变化、基础数据出现偏差，项目评价程序执行效果不佳或出现重大偏差，都有可能

导致投资决策的失误，面临项目投资失败的风险。

措施：公司制定了《西阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司项目管理细则（修订版）》，内容涵盖建设项目的计划管理、前期管理、实施管理、财务管理、资金管理以及工程结算和竣工财务决算管理等管理全过程。公司现有内部管理制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部

5、季节性风险

发行人主要景区受桃花花季及节假日影响，游客数量呈现出较为明显的季节性特征，其中3月至10月为旺季，11月至次年2月为淡季，存在淡季中小旺季的现象，如寒假、小长假。在旺季期间，桃花源景区游客接待量平均12,000人次/天，其中在4~5月游客接待量平均为13,000人次/天。在淡季期间，桃花源景区游客接待量平均为2,000人次/天。游览桃花源景区约55%的游客会前往龚滩景区，因此淡旺季与桃花源景区一致，旺季期间游客接待量平均为7,000人次/天，淡季期间游客接待量平均为1,300人次/天。酉阳神龟峡淡旺季与桃花源景区一致，旺季期间游客接待人数平均为1,500人/天，淡季期间游客接待数量平均为400人/天。因此发行人景区游客数量季节性波动较大，如果发行人在旺季到来之前没有做好准备或者在旺季遭受突发事件，则会对全年营业收入产生非常不利的影响。

措施：公司管理经营塔花园景区多年，具有丰富的旅客接待经验，已形成计划性安排，各景区接待工作均有专人负责，能够有效保持旅客接待工作的质量水平。公司已制定各类紧急情况的应急预案，能有效降低突发事件对景区造成的影响。

6、建设施工和工程管理风险

发行人主营业务中的旅游景区开发、旅游地产开发等业务，项目建设周期较长，在项目建设期间，可能会遇到自然灾害、意外事故等突发状况，将对工程进度以及施工质量造成较大的压力，从而导致项目延迟交付，影响项目进展；同时，相关项目建设需要公司具备一定的工程管理能力，如果出现工程管理不当，也会对项目进展产生较大影响；此外，土地整理动迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人资金平衡的运营能力。

措施：公司制定了《酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司项目管理细则（修订版）》，对工程各期间进行了管理要求，尽可能降低施工期间出现的事故。同时公司在工程建设前已进行充分的风险分析与各类成本的敏感性分析，已考虑到可能出现的成本上升，能够合理调配资金应对风险。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

相互独立

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

我公司已在《关联交易管理规定》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益。主要内容如下：

（1）决策权限

除下述两条规定外，公司其他关联交易由公司总经理审议。

①公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元且占公司最近经审计净资产值 0.5%以上的关联交易，需提交董事会审议。

②公司与关联人发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近经审计净资产值 5%以上的关联交易，需提交股东批准。

（2）决策程序

①由公司总经理审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

②由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

③公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

（3）定价机制

根据《酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司关联交易管理规定》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价原则和定价方法主要遵循下述原则：

①关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议定价；

②交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中

予以明确：

③市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

④成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

⑤协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

近年来发行人业务快速发展、融资方式不断丰富，发行人逐步完善《信息披露管理制度》，按不同的债券品种规范对外信息披露的内容及标准、信息传递审核及披露流程、信息披露事务管理部门及负责人的职责等。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	5.95
应收账款	0.72

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 21.44 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	西阳县桃花源旅游投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	22 酉阳债
3、债券代码	194319.SH
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司、中天国富证券有限公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格的专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	截至本报告出具之日，本次债券不存在终止上市风险

1、债券名称	2018 年西阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	PR 酉桃花、18 酉桃花源债
3、债券代码	127868.SH, 1880192.IB
4、发行日	2018 年 9 月 27 日
5、起息日	2018 年 9 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 28 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额的 20%的比例等额偿还债券本金，每年付息一次
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、竞价、询价与协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	截至本报告出具之日，本次债券不存在终止上市风险

施	
---	--

1、债券名称	西阳县桃花源旅游投资(集团)有限公司非公开发行2020年扶贫专项公司债券(第一期)
2、债券简称	S20 酉 01
3、债券代码	177474.SH
4、发行日	2020年12月30日
5、起息日	2020年12月31日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	截止本报告出具之日，本次债券不存在终止上市风险

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	177474
债券简称	S20 酉 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	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （1）根据《西阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司2020年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，公司有权决定在S20 酉 01存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2个计息年度的票面利率。“S20 酉 01”在存续期内前3年的票面利率为6.80%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为5.80%，并在存续期的第4年至第5年固定不变。 （2）根据《西阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司2020年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款，“S20 酉 01”债券持有人于回售登记期（2023年12月5日至2023年12月11日）内对

	其所持有的全部或部分“S20 酉 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“S20 酉 01”（债券代码：177474）回售有效期登记数量为 1,000,000 手，回售金额为 1,000,000,000.00 元。 （3）发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 29 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 1,000,000,000.00 元，最终本期债券完成转售债券金额 1,000,000,000.00 元。 （4）本期债券选择权条款的执行对投资者权益不会造成重大不利影响。
--	--

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	194319.SH
债券简称	22 酉阳债
债券约定的投资者保护条款名称	增信机制
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金及偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露业务、事先承诺条款：1、事先承诺条款：发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的扣除预收款项的资产负债率不超过 75%。本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度，向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人违反财务承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施约定采取负面事项救济措施。救济措施：（一）如发行人违反本章相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：2、在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。3、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要

	责任人不得调离。
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	未触发

债券代码	177474.SH
债券简称	S20 酉 01
债券约定的投资者保护条款名称	增信机制
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺（在出现预计不能偿还债务的情况时，发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施）。
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	未触发

四、公司债券募集资金使用情况

- ☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：194319.SH

债券简称	22 酉阳债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划： （一）利息的支付 本期债券的起息日为 2022 年 5 月 6 日。本期债券每年度付息一次，到期还本并支付最后一期利息。本期债券的付息日为计息期间内每年的 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

	（二）本金的兑付 本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2027 年的 5 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券的本金兑付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上交所网站专区发布的相关公告中加以说明。 其他偿债保障措施：制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金及偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露业务、当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
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）	不适用
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	偿债保障措施得到有效执行

债券代码：1880192.IB/127868.SH

债券简称	18 酉桃花、18 酉桃花源债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券本息的按时、足额偿付制定了一系列的工作计划，包括确定专门部门与人员、涉及工作流程、设定专项偿债资金账户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保本次债券本息偿付安全的内部机制，并根据《国家发改委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）的规定实施企业债券偿债能力的动态监控。报告期内，公司的增信机制和其他偿债保障措施的内容未发生变化。
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）	不适用
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	偿债保障措施得到有效执行

债券代码：177474.SH

债券简称	S20 酉 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	根据公司董事会决议和股东批复，公司承诺在本次债券存续期，不以现金方式进行利润分配，以保障本次债券本金和利息按时偿付。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债保障措施得到有效执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401
签字会计师姓名	穆秀秀、李明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	194319.SH
债券简称	22 酉阳债
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 12 楼
联系人	邵阳
联系电话	17715293565

债券代码	127868.SH、1880192.IB
债券简称	PR 酉桃花、18 酉桃花源债
名称	东海证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 3 楼债券发行部
联系人	李一星
联系电话	13645189700

债券代码	177474.SH
债券简称	S20 酉 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	王喆
联系电话	15101107518

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127868.SH、1880192.IB
债券简称	PR 酉桃花、18 酉桃花源债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	17,025.70	11,397.13	49.39	经营活动产生的现金流量净额大额增加所致。
应收账款	41,806.83	44,469.10	-5.99	-
预付款项	2,269.93	1,335.24	70.00	融资发生的融资费用及利息没有收到发票，以及预付工程款项增多所致。
其他应收款	287,707.14	244,272.09	17.78	-
存货	30,751.31	22,194.67	38.55	年底审计将政府公益性项目由在建工程调整至存货所致
其他流动资产	25,806.36	20,630.01	25.09	-
长期股权投资	6,967.39	7,483.75	-6.90	-
其他权益工具投资	13,801.92	16,800.00	-17.85	-
投资性房地产	174,191.19	174,471.51	-0.16	-

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
固定资产	468,325.37	325,598.13	43.84	房屋及建筑等设施购入增多及升值以及在建工程完工结转至固定资产所致。
在建工程	120,481.51	244,678.10	-50.76	在建工程完工较多。具体项目为集团公司：一期项目，大河口公司：大河口码头、大石码头、大石游客接待中心、花田梯田项目、景区配套零星、农旅融合项目-特色经果林产业项目、万木旅游码头、野人山至猫脑壳公路改建工程项目、综合管网工程项目、石泉苗寨，山水画廊公司：北门码头景观平台建设、龚滩古镇非遗文化展示馆、龚滩景区主题邮局上方平台木亭修建项目、古镇提升改造工程、南门手扶电梯建设工程，龚滩景区：豪华游轮建设，运输公司：二食堂
无形资产	349,333.98	357,820.51	-2.37	-
商誉	744.03	744.03	0.00	-
长期待摊费用	40,539.71	29,946.82	35.37	租赁、债券服务费转入所致
递延所得税资产	513.84	215.36	138.60	审计计提资产减值准备形成的
其他非流动资产	488.66	977.33	-50.00	农行不良贷款资产包大幅减少

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	17,025.70	5,000.00	—	29.37
固定资产	468,325.37	7,441.86	—	0.90
无形资产	349,333.98	100,936.60	—	28.89
投资性房地产	174,191.19	88,513.28	—	55.47
应收账款	41,806.83	9,000.71	—	21.53
在建工程	120,481.51	1,259.67	—	1.05
合计	1,171,164.58	212,152.12	—	—

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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无形资产	349,333.98	—	100,936.60	抵押+质押借款	占比 13.63%，对发行人可能产生的不利影响较小。
投资性房地产	174,191.19	—	88,513.28	抵押借款	占比 11.95%，对发行人可能产生的不利影响较小。

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：7.38 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.53 亿元，收回：0.88 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：10.03 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：5.95 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**13.55%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
与当地国企及政府单位形成的往来款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.00	0.00%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.46	4.59%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	9.57	95.41%
合计	10.03	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
西阳县兴 旅营销策划有 限公司	-0.81	4.08	良好	往来款，未 到回款期	逐年回款	3 年内逐步 完成全部回 款
西阳土家 族苗族自 治县财政 局	3.45	5.95	良好	往来款，未 到回款期	逐年回款	5 年内逐步 完成全部回 款

（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**40.54 亿元**和**36.52 亿元**，报告期内有息债务余额同比变动**-9.92%**。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以 内（含）	6 个月（ 不含）至 1 年（含）	超过 1 年 （不含）		

			)			
公司信用类债券	-	-	1.40	18.98	20.38	55.81
银行贷款	-	-	4.21	10.26	14.47	39.62
非银行金融机构贷款	-	0.20	1.07	0.40	1.67	4.57
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.20	6.68	29.64	36.52	—

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 7.60 亿元，企业债券余额 2.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 9.98 亿元，且共有 1.40 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 68.84 亿元和 70.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.69%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	0.00	1.89	19.51	21.40	30.27%
银行贷款	-	2.55	4.91	25.84	33.30	47.11%
非银行金融机构贷款	-	0.20	2.35	13.44	15.99	22.62%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	2.75	9.15	58.79	70.69	—

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 7.60 亿元，企业债券余额 2.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.00 亿元，且共有 1.89 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	30,140.00	45,500.00	-33.76	公司减少新增短期借款，部分短期借款已到期。
应付票据	4,265.75	3,000.00	42.19	银行承兑汇票增加
应付账款	8,388.63	10,410.53	-19.42	-
合同负债	767.50	618.32	24.13	-
应付职工薪酬	729.59	1,107.82	-34.14	应付的职工薪酬其中的员工津贴降低
应交税费	13,418.72	10,719.40	25.18	-
其他应付款	79,925.54	63,332.08	26.20	-
一年内到期的非流动负债	89,980.69	45,455.18	97.95	一年内到期的非流动负债是由长期借款短期借款等债务在近一年内到期分配过来，所以体现的是近一年到期债务。因为今年农商行 3.11 亿元长期借款到期，及其他到期款项
其他流动负债	46.05	37.10	24.12	-
长期借款	258,395.07	153,643.07	68.18	主要新增了重庆农村商业银行股份有限公司、三峡银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、重庆三峡银行、富滇银行等贷款。
应付债券	195,044.28	304,614.60	-35.97	主要是 S20 西 01 募集资金减少，其次企业债部分本金兑付
长期应付款	143,675.79	143,223.44	0.32	-
递延收益	5,801.27	5,801.27	0.00	-
递延所得税负债	9,612.74	9,654.79	-0.44	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐ 适用 ☒ 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：10,414.60 万元

报告期非经常性损益总额：16,565.75 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-516.35	长期股权投资收益	-516.35	可持续
公允价值变动损益	-280.32	投资性房地产价值变动	-280.32	可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	5.00	资产损毁报废、违约金、接受捐赠	5.00	不可持续
营业外支出	1,032.05	资产损毁报废、支付违约金、捐赠支出	1,032.05	不可持续
资产处置收益	-1.73	房屋处置	-1.73	不可持续
其他收益	19,153.45	政府旅游补贴	18,391.20	可持续

（二） 投资状况分析

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
重庆大河口旅游开发有限责任公司	是	63.72%	旅游资源开发	13.50	4.69	0.39	0.21

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

□适用 √不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.08 亿元

报告期末对外担保的余额：26.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.88 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：21.44 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： ☒ 是 ☐ 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
酉阳桃花源实业开发投资有限公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.35	2024 年 12 月 24 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.64	2026 年 9 月 27 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.52	2034 年 7 月 21 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	1.29	2034 年 7 月 21 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.18	2024 年 12 月 24 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	1.40	2034 年 1 月 26 日	不影响
酉阳桃花源实业开发	关联方	2.50	桃花源景区经营和管	良好	保证	0.62	2034 年 7 月 21 日	不影响

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
投资有限责任公司			理等					
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.32	2026 年 11 月 5 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.65	2034 年 5 月 28 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	1.65	2034 年 5 月 28 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.74	2034 年 7 月 21 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	1.24	2025 年 12 月 16 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	2.00	2034 年 7 月 21 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.27	2025 年 6 月 19 日	不影响

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
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.70	2023 年 12 月 24 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.25	2034 年 5 月 28 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.08	2024 年 12 月 24 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.32	2026 年 11 月 5 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.05	2024 年 12 月 24 日	不影响
酉阳桃花源实业开发投资有限责任公司	关联方	2.50	桃花源景区经营和管理等	良好	保证	0.42	2024 年 12 月 27 日	不影响
合计	—	—	—	—	—	13.69	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	177474.SH
债券简称	S20 酉 01
债券余额	10.00
扶贫项目进展情况	用于偿还公司债务
扶贫项目产生的扶贫效益	不涉及
其他事项	不涉及

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

S20 酉 01（债券代码：177474.SH）为扶贫公司债券，债券余额为 10.00 亿元，募集资金用途为偿还公司债务，该项目有利于促进当地旅游资源开发，带动当地旅游脱贫致富。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

债券简称：PR 酉桃花、18 酉桃花源债

债券余额：2.80 亿元

募集资金用途：本期债券募集资金为 7.00 亿元，其中 3.4 亿元用于“桃花源景区配套基础设施建设项目”，1.7 亿元用于“阿蓬江大峡谷景区配套基础设施建设项目”，1.9 亿元用于“龚滩景区配套基础设施建设项目”。

“18 酉桃花源债”发行后，酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司严格按照相关规定和要求，根据项目的建设进度和资金支付进度合规使用募集资金，专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户期末余额为 0.00 亿元。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2023 年）》之盖章页）

酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司



2024 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	170,256,990.24	113,971,294.55
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	418,068,335.02	444,691,020.03
应收款项融资		
预付款项	22,699,300.09	13,352,426.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,877,071,413.30	2,442,720,882.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,513,135.73	221,946,654.70
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	258,063,614.96	206,300,119.55
流动资产合计	4,053,672,789.34	3,442,982,397.69
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	69,673,946.54	74,837,492.43
其他权益工具投资	138,019,233.95	168,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,741,911,900.00	1,744,715,100.00
固定资产	4,683,253,677.78	3,255,981,327.91
在建工程	1,204,815,146.19	2,446,780,993.29
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,493,339,766.29	3,578,205,093.46
开发支出		
商誉	7,440,335.26	7,440,335.26
长期待摊费用	405,397,082.29	299,468,182.37
递延所得税资产	5,138,370.04	2,153,563.20
其他非流动资产	4,886,647.73	9,773,295.46
非流动资产合计	11,753,876,106.07	11,587,355,383.38
资产总计	15,807,548,895.41	15,030,337,781.07
流动负债：		
短期借款	301,400,000.00	455,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,657,521.50	30,000,000.00
应付账款	83,886,277.15	104,105,303.48
预收款项		
合同负债	7,674,975.58	6,183,199.94
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	7,295,866.12	11,078,158.27
应交税费	134,187,197.83	107,193,971.94
其他应付款	799,255,436.07	633,320,762.85
其中：应付利息	107,579,166.52	110,204,166.56
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	899,806,879.92	454,551,792.46
其他流动负债	460,498.53	370,992.00
流动负债合计	2,276,624,652.70	1,801,804,180.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,583,950,700.00	1,536,430,700.00
应付债券	1,950,442,796.68	3,046,145,966.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,436,757,888.46	1,432,234,444.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,012,690.37	58,012,690.37

递延所得税负债	96,127,400.82	96,547,880.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,125,291,476.33	6,169,371,682.42
负债合计	8,401,916,129.03	7,971,175,863.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,558,647,247.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,586,988,957.90	3,355,563,197.32
减：库存股		
其他综合收益	507,540,577.53	507,540,577.53
专项储备	493,252.71	456,282.78
盈余公积	250,136,581.21	250,136,581.21
一般风险准备		
未分配利润	1,501,826,150.03	1,445,465,278.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,405,632,766.38	7,059,161,917.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,405,632,766.38	7,059,161,917.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,807,548,895.41	15,030,337,781.07

公司负责人：万洁 主管会计工作负责人：杨福昌 会计机构负责人：田梦珺

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,568,418.18	50,622,265.22
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	90,938,567.25	155,461,191.25
应收款项融资		
预付款项	3,160,862.89	16,262,208.11
其他应收款	2,992,608,637.39	2,381,880,473.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	293,579,906.41	216,673,326.49
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	241,989,082.54	195,675,937.54

流动资产合计	3,646,845,474.66	3,016,575,402.49
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	1,513,639,472.36	1,254,011,145.88
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,741,911,900.00	1,744,715,100.00
固定资产	2,169,638,401.15	1,237,310,773.27
在建工程	442,628,077.66	1,334,978,253.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,917,223,279.10	2,987,531,610.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	141,533,794.37	44,652,044.96
递延所得税资产	3,724,435.84	1,772,071.35
其他非流动资产	4,886,647.73	9,773,295.46
非流动资产合计	9,035,186,008.21	8,714,744,294.34
资产总计	12,682,031,482.87	11,731,319,696.83
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	90,000,000.00
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	12,657,521.50	
应付账款	19,552,136.39	6,789,288.61
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	790,384.65	752,870.15
应交税费	47,280,446.01	42,773,876.89
其他应付款	2,587,463,327.10	1,591,117,746.81
其中：应付利息	107,579,166.52	110,204,166.56
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	587,554,062.50	331,673,242.58
其他流动负债		
流动负债合计	3,355,297,878.15	2,063,107,025.04
非流动负债：		
长期借款	1,026,098,000.00	370,098,000.00
应付债券	1,898,313,810.48	3,022,853,474.06
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	53,174,417.30	189,108,956.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	96,127,400.82	96,547,880.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,075,713,628.60	3,680,608,311.62
负债合计	6,431,011,506.75	5,743,715,336.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,558,647,247.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,328,691,537.35	3,097,265,776.77
减：库存股		
其他综合收益	507,540,577.53	507,540,577.53
专项储备		
盈余公积	250,136,581.21	250,136,581.21
未分配利润	606,004,033.03	632,661,424.66
所有者权益（或股东权益）合计	6,251,019,976.12	5,987,604,360.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,682,031,482.87	11,731,319,696.83

公司负责人：万洁 主管会计工作负责人：杨福昌 会计机构负责人：田梦珺

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	792,206,575.04	602,992,715.61
其中：营业收入	792,206,575.04	602,992,715.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	836,555,040.08	654,060,592.60
其中：营业成本	322,967,576.72	264,653,211.22
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	14,830,245.88	18,500,066.49
销售费用	6,764,100.93	5,699,587.30
管理费用	67,391,313.68	68,164,637.69
研发费用		

财务费用	424,601,802.87	297,043,089.90
其中：利息费用	257,210,845.32	271,828,193.83
利息收入	1,812,631.89	2,383,359.29
加：其他收益	191,534,459.89	193,175,382.92
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,163,545.89	-19,691,456.09
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）	-2,803,200.00	1,334,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,785,360.05	-10,398,307.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-17,295.32	-2,419,255.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,416,593.59	110,932,887.28
加：营业外收入	49,985.23	94,963.63
减：营业外支出	10,320,538.20	2,926,694.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,146,040.62	108,101,155.93
减：所得税费用	19,419,649.44	12,683,504.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,726,391.18	95,417,651.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	84,726,391.18	95,417,651.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	84,726,391.18	95,417,651.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	84,726,391.18	95,417,651.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：万洁 主管会计工作负责人：杨福昌 会计机构负责人：田梦琚

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	243,789,858.93	198,625,316.01
减：营业成本	93,014,857.51	92,462,399.85
税金及附加	9,768,105.52	16,601,133.44
销售费用	1,420,872.95	766,467.02
管理费用	37,232,247.11	34,471,754.76
研发费用		
财务费用	257,525,772.47	181,562,485.67
其中：利息费用	113,304,311.39	161,347,735.59
利息收入	313,393.92	1,125,177.05
加：其他收益	188,362,368.12	190,270,202.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,065,973.52	-19,694,534.21
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）	-2,803,200.00	1,334,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,902,411.01	-9,670,603.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176.00	-2,419,124.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,418,962.96	32,581,414.59
加：营业外收入	15,087.17	7,721.64
减：营业外支出	8,098,766.23	807,210.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-664,716.10	31,781,926.17
减：所得税费用	-2,372,844.49	-517,433.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,708,128.39	32,299,359.61
（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	1,708,128.39	32,299,359.61
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：万洁 主管会计工作负责人：杨福昌 会计机构负责人：田梦珺

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	825,452,679.35	370,847,933.22
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	409.54	4,195,167.62
收到其他与经营活动有关的现金	421,700,736.40	485,399,801.93
经营活动现金流入小计	1,247,153,825.29	860,442,902.77
购买商品、接受劳务支付的现金	108,856,216.28	79,763,663.85
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	56,460,835.89	52,790,496.48
支付的各项税费	93,539,683.82	108,847,094.77
支付其他与经营活动有关的现金	426,540,691.15	342,038,530.12
经营活动现金流出小计	685,397,427.14	583,439,785.22
经营活动产生的现金流量净额	561,756,398.15	277,003,117.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,980,766.05	
取得投资收益收到的现金		637,355.85
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	29,980,766.05	637,355.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,950,507.38	329,873,755.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	224,950,507.38	329,873,755.45
投资活动产生的现金流量净额	-194,969,741.33	-329,236,399.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,000,000.00
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	2,513,194,240.00	1,970,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,196,197,179.86	735,609,921.29
筹资活动现金流入小计	3,709,391,419.86	2,946,049,921.29
偿还债务支付的现金	2,074,718,784.68	877,124,699.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	441,597,710.73	398,927,543.12
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	1,517,075,885.58	1,692,251,243.94
筹资活动现金流出小计	4,033,392,380.99	2,968,303,486.49
筹资活动产生的现金流量净额	-324,000,961.13	-22,253,565.20
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	42,785,695.69	-74,486,847.25
加：期初现金及现金等价物余额	77,471,294.55	151,958,141.80
六、期末现金及现金等价物余额	120,256,990.24	77,471,294.55

公司负责人：万洁 主管会计工作负责人：杨福昌 会计机构负责人：田梦琚

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	250,347,310.25	104,491,976.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	216,544,011.57	341,785,054.60
经营活动现金流入小计	466,891,321.82	446,277,031.04
购买商品、接受劳务支付的现金	11,964,508.51	13,227,028.62
支付给职工及为职工支付的现金	11,678,771.88	8,799,901.40
支付的各项税费	66,744,504.22	78,836,217.12
支付其他与经营活动有关的现金	87,413,214.03	258,006,858.62

经营活动现金流出小计	177,800,998.64	358,870,005.76
经营活动产生的现金流量净额	289,090,323.18	87,407,025.28
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		637,355.85
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		637,355.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,906,705.59	13,906,511.70
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	66,906,705.59	13,906,511.70
投资活动产生的现金流量净额	-66,906,705.59	-13,269,155.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,000,000.00
取得借款收到的现金	1,289,570,000.00	910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,070,431,826.43	2,135,846,490.63
筹资活动现金流入小计	4,360,001,826.43	3,285,846,490.63
偿还债务支付的现金	1,470,675,863.08	503,947,119.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,635,307.77	306,465,182.91
支付其他与筹资活动有关的现金	2,824,928,120.21	2,536,405,795.77
筹资活动现金流出小计	4,608,239,291.06	3,346,818,097.81
筹资活动产生的现金流量净额	-248,237,464.63	-60,971,607.18
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	-26,053,847.04	13,166,262.25
加：期初现金及现金等价物余额	50,622,265.22	37,456,002.97
六、期末现金及现金等价物余额	24,568,418.18	50,622,265.22

公司负责人：万洁 主管会计工作负责人：杨福昌 会计机构负责人：田梦珺

