

陕西旅游集团有限公司
2016 年半年度报告



二零一六年八月

目 录

重要提示.....	3
重大风险提示.....	4
释 义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
第二节 公司债券事项.....	9
第三节 财务和资产情况.....	16
第四节 公司业务和公司治理情况.....	23
第五节 重大事项.....	31
第六节 财务报告.....	32
第七节 备查文件目录.....	33

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司 2016 年半年度财务报表未经审计。

重大风险提示

公司经营中面临的风险主要有利率风险、偿付风险、流动性风险、项目投资的风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、宏观经济政策以及国际环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券存续期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

二、偿付风险

本期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，从而不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

三、流动性风险

由于上市或交易流通的审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期进度在相关的证券交易场所上市或交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。

四、项目投资的风险

本期债券募集资金拟投入项目为白鹿原文化产业基地一期项目，旅游建设项目投资规模较大、建设周期较长，如果在项目建设过程中

出现原材料价格上涨、劳动力成本上升、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使投资项目实际投资超出预算、工期延长，影响项目按期投入运营，并对项目预期收益产生一定的不利影响。

释 义

在本报告中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
公司、发行人、 本公司	指	陕西旅游集团有限公司
本报告	指	陕西旅游集团有限公司 2016 年半年度报告
报告期内	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
报告期末	指	2016 年 6 月 30 日
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

注：本年度报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司信息

公司的中文名称	陕西旅游集团有限公司
公司的中文简称	陕旅集团
公司法定代表人	周冰
公司注册地址	陕西省西安市碑林区长安北路 58 号西安宾馆
公司办公地址	陕西省西安市碑林区长安北路 58 号西安宾馆
公司办公地址邮政编码	710061
公司网址	http://www.sxtourgroup.com/
电子信箱	ymyzandy@126.com

二、信息披露及年度报告置备点

信息披露事务负责人姓名	王琪、邓婵
联系地址	陕西省西安市碑林区长安北路 58 号西安宾馆北楼 12 层
联系电话	029-85259212
传真	029-85393585
电子邮箱	ymyzandy@126.com
公司登载半年度报告的交易场所网站的网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	陕西省西安市碑林区长安北路 58 号西安宾馆

三、相关中介机构信息

(一) 会计师事务所

会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国西安高新路 25 号希格玛大厦
联系人	屈振海
联系电话	029-88364578

(二) 债券受托管理人

1、14 陕旅 01、02、03

债权代理人 1	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层
联系人	郭晓荣、邓雅丹
联系电话	010-88366062
债权代理人 2	宁波东海银行股份有限公司
办公地址	宁波市江东区民安东路 292 号
联系人	翁立雷
联系电话	0574-81872307

2、15 陕旅 01

债权代理人	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层
联系人	郭晓荣、邓雅丹
联系电话	010-88366062

3、16 陕西旅游债

债权代理人	招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行
办公地址	西安市雁塔区科技四路 2 号枫叶绿洲数码大厦一、二层
联系人	吴刚
联系电话	029-68909677

(三) 信用评级机构

信用评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层
联系人	谢瑞
联系电话	010-62299702

第二节 公司债券事项

一、公司债券基本情况

债券名称	2016 年陕西旅游集团公司企业债券
债券简称	16 陕西旅游债
债券代码	1680068. IB、127396. SH
债券发行日	2016 年 3 月 1 日
债券到期日	2023 年 3 月 1 日
债券总额	3.5 亿元
债券期限	7 年
票面利率	固定利率 4.58%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则第 5 年末偿还投资者回售部分债券本金。
上市地点	银行间和上海证券交易所
债券付息兑付情况	未到首个付息日，不存在本息兑付的风险。
债券特殊条款	附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

债券名称	陕西旅游集团公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称	15 陕旅 01
债券代码	118344
债券发行日	2015 年 6 月 11 日
债券到期日	2018 年 6 月 11 日
债券总额	5 亿元
债券期限	3 年
票面利率	固定利率 7.8%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则第 2 年末偿还投资者回售部分债券本金。

上市地点	深圳证券交易所
债券付息兑付情况	2016 年 6 月 11 日已正常兑付利息
债券特殊条款	附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

债券名称	陕西旅游集团公司 2014 年中小企业私募债券（第一期）
债券简称	14 陕旅 01
债券代码	118297
债券发行日	2014 年 12 月 5 日
债券到期日	2017 年 12 月 5 日
债券总额	2.1 亿元
债券期限	3 年
票面利率	固定利率 8.5%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则第 2 年末偿还投资者回售部分债券本金。
上市地点	深圳证券交易所
债券付息兑付情况	2015 年 12 月 5 日已正常兑付利息
债券特殊条款	附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

债券名称	陕西旅游集团公司 2014 年中小企业私募债券（第二期）
债券简称	14 陕旅 02
债券代码	118298
债券发行日	2014 年 12 月 10 日
债券到期日	2017 年 12 月 10 日
债券总额	0.4 亿元
债券期限	3 年
票面利率	固定利率 9.5%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则第 2 年末偿还投资者回售部分债券本金。

上市地点	深圳证券交易所
债券付息兑付情况	2015 年 12 月 5 日已正常兑付利息
债券特殊条款	附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

债券名称	陕西旅游集团公司 2014 年中小企业私募债券（第三期）
债券简称	14 陕旅 03
债券代码	118299
债券发行日	2014 年 12 月 12 日
债券到期日	2017 年 12 月 12 日
债券总额	0.5 亿元
债券期限	3 年
票面利率	固定利率 8.6%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则第 2 年末偿还投资者回售部分债券本金。
上市地点	深圳证券交易所
债券付息兑付情况	2015 年 12 月 5 日已正常兑付利息
债券特殊条款	附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

二、公司债券募集资金使用情况

（一）16 陕西旅游债

“16 陕西旅游债”募集资金用于白鹿原文化产业基地一期项目建设，截止 2016 年 6 月 30 日，已使用募集资金 34,080.37 万元，募集资金专项账户余额为 419.63 万元。募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。本期债券募集资金的使用符合募集说明书承诺的用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格

履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。

（二）14 陕旅私募债

2014 年 12 月 1 日，本公司取得深圳证券交易所出具的《关于接受陕西旅游集团公司 2014 年中小企业私募债券发行备案通知书》（深上证[2014]443 号），并于 2014 年 12 月成功发行了人民币 3 亿元私募债券。发行人聘请信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所对募集资金到位情况出具了编号为众环验字 XYZH/2013XAA1047-1 的验资报告。根据募集说明书约定，公司将本次私募债券募集资金总额扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。每次用款前公司均向资金监管行提交了用款申请及用款清单。截至 2015 年末，募集资金已按照约定使用完毕。

（三）15 陕旅非公开

2015 年 6 月 3 日，本公司取得深交所《关于陕西旅游集团公司 2015 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2015]250 号），并于 2015 年 6 月 11 日成功发行了人民币 5 亿元非公开公司债券。发行人聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所出具了编号为 XYZH/2014XAA1052-2 的验资报告。根据募集说明书约定，公司将本次私募债券募集资金总额扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。每次用款前公司均向资金监管行提交了用款申请及用款清单。截至 2015 年末，募集资金已按照约定使用完毕。

三、资信评级机构跟踪评级情况说明

（一）资信评级情况

报告期内，东方金诚 2016 年 3 月 4 日出具了《陕西旅游集团有限公司主体信用评级报告》，东方金诚评定陕西旅游集团有限公司主体信用评级报告主体信用等级为 AA，表明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。主体评级展望稳定。该评级结果的主体信用等级与上一次评级维持不变。

（二）不定期跟踪评级情况

持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信国际将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发债主体的信用状况。

（三）公司发行其他债券、债务工具对公司主体的评级情况

报告期内，公司发行其他债券、债务工具对公司主体的评级情况无差异。

四、本期公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相关情况

报告期内，“14 陕旅 01、02、03”、“15 陕旅 01”及“16 陕西旅游债”的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中没有重大变化。

五、债券持有人会议

报告期内，无债券持有人会议召开事项。

六、债券受托管理人履行职责的情况

（一）14 陕旅 01、02、03

公司债券存续期内，债券受托管理人长城证券股份有限公司及宁波东海银行股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，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，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人长城证券及东海银行已于 2016 年 6 月 30 日前向合格投资者披露了 2015 年受托管理报告，并按照规定，向合格投资者披露了《临时受托管理报告》。

（二）15 陕旅 01

公司债券存续期内，债券受托管理人长城证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，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，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人长城证券已于 2016 年 6 月 30 日前向合格投资者披露了 2015 年受托管理报告，并按照规定，向合格投资者披露了《临时受托管理报告》。

（三）16 陕西旅游债

公司债券存续期内，债券代理人招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行严格按照《债券代理协议》中的约定，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，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 财务和资产情况

一、主要财务数据

(一) 合并财务报表主要财务数据

单位：万元

项目	2016 年半年末/ 度	2015 年末 /2015 年 1-6 月	同比变动 (%)
总资产	1,003,464.28	933,027.52	7.55
归属于母公司股东的净资产	177,806.38	175,676.92	1.21
营业收入	101,594.06	80,627.49	26.00
归属于母公司股东的净利润	2,129.46	1,696.62	25.51
经营活动产生的现金流量净额	8,014.86	7,931.83	1.05
投资活动产生的现金流量净额	-75,079.36	-83,792.43	-10.40
筹资活动产生的现金流量净额	104,687.20	38,908.82	169.06
期末现金及现金等价物余额	256,471.32	85,516.57	199.91

(二) 合并财务报表主要财务指标

项目	2016 年半年末/ 度	2015 年末/2015 年 1-6 月	同比变动 (%)
流动比率 ¹ (倍)	3.43	2.56	33.98
速动比率 ² (倍)	3.34	2.51	33.07
资产负债率 ³ (%)	74.22	74.49	-0.36
贷款偿还率 ⁸ (%)	100	100	0.00
利息偿付率 ⁹ (%)	100	100	0.00

上述财务指标的计算方法如下：

1. 流动比率=流动资产/流动负债
2. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3. 资产负债率=总负债/总资产
4. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
5. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

二、 会计数据和财务指标变动主要原因

（一）营业收入

2016年6月末,公司营业总收入101,594.06万元,同比增长26%,主要随着本公司经营规模的扩大,经营情况向好,门票收入、索道收入、演艺收入、设计费收入、餐饮收入及客房收入均有所增加。

（二）归属于母公司股东的净利润

报告期内,公司归属于母公司股东的经历如较上年同期增长25.51%。主要由于公司2016年经营规模不断扩大,经营情况向好,公司营业收入大幅增加,导致公司整体净利润随之上升。

（三）筹资活动产生的现金流量净额

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为104,687.20万元,较2015年同期增长169.09%,主要系公司发行债券收到的现金增加。

（四）期末现金及现金等价物余额

报告期内,公司期末现金及现金等价物余额较2015年同期增长199.91%,主要系发行人同期期初现金及现金等价物余额大幅增加所致。

（五）流动比率、速动比率

报告期内,公司流动比率、速动比率分别为3.43、3.34,分别较2015年末增加33.98%、33.07%,主要公司2016年货币资金大幅增加所致。

三、公司主要资产及负债变动情况

截至2016年6月30日,本公司主要资产及负债变动情况如下表

所示：

单位：万元

项 目	2016 年半年末/度	2015 年末/2015 年 1-6 月	同比变动 (%)
货币资金	256,471.32	218,847.87	17.19%
应收账款	16,606.55	18,891.85	-12.10%
预付款项	19,105.10	21,944.27	-12.94%
应收利息	10,129.67	10,991.47	-7.84%
其他应收款	285,317.29	262,484.66	8.70%
存货	14,729.42	11,546.70	27.56%
流动资产合计	602,359.34	544,706.83	10.58%
可供出售金融资产	21,860.00	21,860.00	0.00%
长期应收款	81,256.40	81,256.40	0.00%
长期股权投资	4,308.51	4,308.51	0.00%
固定资产	217,897.90	208,645.11	4.43%
在建工程	42,875.08	32,086.74	33.62%
无形资产	20,586.44	20,229.82	1.76%
商誉	809.24	809.24	0.00%
长期待摊费用	6,320.09	6,320.09	0.00%
递延所得税资产	607.80	607.80	0.00%
其他非流动资产	4,576.37	12,192.36	-62.47%
非流动资产合计	401,104.94	388,320.69	3.29%
资产总计	1,003,464.28	933,027.52	7.55%
短期借款	124,100.00	139,872.60	-11.28%
应付票据	5,250.00	16,786.55	-68.72%
应付账款	10,883.51	11,186.67	-2.71%
预收款项	10,761.88	14,743.65	-27.01%
应付职工薪酬	2,532.10	4,205.02	-39.78%

应交税费	4,325.19	4,744.02	-8.83%
应付利息	4,035.45	3,780.43	6.75%
应付股利	176.70	1,556.42	-88.65%
其他应付款	10,613.75	11,386.24	-6.78%
一年内到期的非流动负债	3,000.00	4,500.00	-33.33%
流动负债合计	175,678.58	212,761.59	-17.43%
长期借款	276,392.00	236,482.00	16.88%
应付债券	241,489.17	166,480.56	45.06%
长期应付款	46,513.50	75,519.85	-38.41%
专项应付款	3,796.06	2,818.00	34.71%
递延收益	907.17	907.17	0.00%
非流动负债合计	569,097.90	482,207.57	18.02%
负债合计	744,776.47	694,969.17	7.17%

公司资产负债指标变动同比超过 30%情况的说明：

（一）2016 年 6 月末在建工程余额较上年末增加 33.62%，主要系汉中公司增加 11726.03 万元、白鹿原增加 19814.49 万元、华清宫增加 21800.88 万元。

（二）2016 年 6 月末其他非流动资产余额较上年末下降 62.47%，主要系集团本部降低 11,000 万元。

（三）2016 年 6 月末应付票据余额较上年末下降 68.72%，主要系延安公司由 16786.55 万元下降到 5250 万元。

（四）2016 年 6 月末应付职工薪酬余额较上年末下降 39.78%，主要系公司计提的应付职工薪酬已支付。

（五）2016 年 6 月末应付股利余额较上年末下降 88.65%，主要

系太华索道应付股利减少 4025.63 万元。

(六) 2016 年 6 月末一年内到期的非流动负债余额较上年末下降 33.33%，主要系公司太华索道归还银行贷款。

(七) 2016 年 6 月末应付债券余额较上年末增加 45.06%，主要系报告期内发行了 16 陕旅游、16 陕西旅游债、16 陕西旅游 PPN001。

(八) 2016 年 6 月末长期应付款余额较上年末减少 38.41%，主要系归还融资租赁借款。

(九) 2016 年 6 月末专项应付款余额较上年末增加 34.71%，主要系财政拨款增加。

四、公司资产受限情况

截至 2016 年 6 月末，公司受限资产情况具体明细如下：

2016 年 6 月末资产抵押明细

单位：万元

抵押物	评估值 (万元)	抵押机构	产权证书编号	面积(m ²)	抵押面积 (m ²)
西安唐城 宾馆	34,656.11	中国进出口银行	西安市雁塔区房权证字第 1160104017-14-2 号	32,047.37	32,047.37
			西安市雁塔区房权证字第 1160104017-14-7 号	399.84	399.84
西安宾馆	32,500.00	成都银行	西碑国用 2002 字第 443 号	21,255.70	21,255.70
			西安市碑林区房权证字第 1100106010-60-2 号	32,840.84	32,840.84
西安东方 大酒店	20,162.34	中国进出口银行	西碑国用 2003 字第 826 号	5,568.13	5,568.13
			西安市雁塔区房权证字第 1100104014-33-8 号	26,508.82	26,508.82
西安唐乐 宫	9,244.00	中国银行股份有限公司	西安唐乐宫有限公司商业用 房 1-4 层抵押	8277.70	8,277.70

2016 年 6 月末资产质押明细

单位：万元

放款单位	金额（万）	期限	抵押担保情况
农行临潼支行	4,000	1	华清池门票收费权质押
中行临潼区	9,000	1	华清池门票收费权质押
交通银行	4,000	1	太华索道收费权质押
浦发银行西安长安南路支行	2,000	5	太华索道应收账款质押
浦发银行西安长安南路支行	7,500	3	太华索道收费权及应收账款质
交通银行西安朱雀路支行	12,500	7	太华索道索道收费权质押
合 计	39,000	—	—

五、对外担保变动情况

截至 2016 年 6 月末，发行人共有对外担保 5.98 亿元，担保对象为陕西文化产业投资控股（集团）有限公司，该公司是陕西省文化产业投资领域的国有独资企业。但若担保人经营情况恶化，偿还银行贷款出现困难，债权人会要求发行人承担相应担保责任，公司面临一定的或有负债风险。

六、公司其他债券和债务融资工具情况

募集产品	2016 年 6 月 30 日
	余额（万元）
16 陕西旅游 CP001	50,000.00
16 陕旅游	20,000.00
16 陕西旅游 PPN001	20,000.00
15 陕西旅游 PPN001	30,000.00
15 陕旅集 MTN001	60,000.00
15 陕旅 01	50,000.00
14 陕旅 03	5,000.00
14 陕旅 02	4,000.00
14 陕旅 01	21,000.00
合 计	210,000.00

报告期内，发行人已发行的企业债券、信托融资产品以及其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态；除上述债券及信托计划外，

发行人及其全资或控股子公司无已发行尚未兑付的企业(公司)债券、中期票据、短期融资券、信托计划、保险债权计划、理财产品及其他各类私募债权品种情况。

七、银行授信情况

公司的资信状况良好,与招商银行股份有限公司、中国民生银行、兴业银行股份有限公司、工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等金融机构建立了良好的合作关系,截至 2016 年 6 月末,公司及控股子公司已获批准的授信额度 47.1 亿元,已经使用 35.17 亿元。因此,公司的间接融资通道较为畅通,间接债务融资能力较强。

八、公司偿还银行贷款情况

根据中国人民银行《企业信用报告》,公司不存在已结清、未结清的不良信贷信息,贷款均正常收回

第四节 公司业务和公司治理情况

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司业务未发生重大变化，经过多年的发展，公司通过产业结构的调整，初步形成了具有一定特色的产业发展格局，主要集中于旅游业板块、酒店及餐饮板块。公司主要业务情况如下：

旅游业

公司的旅游业收入主要包括旅行社收入、门票收入、索道收入及演艺收入四部分。主要来自公司旗下子公司陕西华清池旅游有限责任公司、陕西太华旅游索道公路有限公司、陕西中国旅行社有限责任公司。

陕西华清池旅游有限责任公司主要以位于唐华清宫遗址上的皇家官苑华清池为核心。华清池南依骊山，北临渭水，东距西安三十公里，是中国著名的温泉胜地，拥有我国现存唯一的一处皇家御用汤池群落，其唐梨园遗址、西安事变遗址、“莲花汤”（御汤）、“海棠汤”（贵妃池）等五处皇家汤池再现了长生殿、芙蓉湖、得宝楼等数十处著名景观，堪称北方皇家园林之典范。2014-2015 年华清池景区接待游客分别为 229 万人次、265 万人次，2014-2015 年景区总收入分别为 3.06 亿元、4.19 亿元。

陕西太华旅游索道有限公司成立于 2008 年，主要承担华山西峰旅游索道公路的开发、建设及运营。发行人投资 5.2 亿元建成太华索道及配套设施，于 2013 年 4 月正式运营。太华索道是迄今为止世界上第一条采取崖壁开凿硐室站房、W 起伏式走向、设中间站的单线

循环脱挂式索道。在崖壁硐室开凿、施工难度系数、拔地高度、钢索直径夹角、救援方式与措施、系统智能与数控七个方面太华索道均创世界领先之举。索道设备引进法国波马公司，整体安全与运营系统采用最尖端的客运索道技术，全程数字自动化控制系统达世界一流水平。2014-2015 年华山西峰索道共运送旅客 160.26 万人次和 204.5 万人次。

公司下属子公司陕西中国旅行社有限责任公司拥有五十余年的历史，是陕西省旅游行业成立较早，规模、信誉、接待量俱佳的旅行社，是中国旅行社协会和中国中旅集团常务理事单位，被陕西省委、省政府评为全省旅行社唯一“最佳单位”、被中国中旅集团评为中旅系统“十佳企业”。截至 2015 年末，公司下属陕中旅和陕海外合计拥有省内旅行社门市部 90 家，其中自营 45 家，特许经营 45 家。

酒店及餐饮业

公司的住宿业务收入主要来自东方大酒店、唐城宾馆及西安宾馆，餐饮业务主要来自陕西旅游股份有限公司、东方大酒店、唐城宾馆及西安宾馆。

四星级的东方大酒店位于西安市城南文化区，拥有不同类别和风格的客房 292 间；拥有不同功能和格调的餐厅 8 个，被中国烹饪协会和陕西省烹饪协会分别授予“中华餐饮名店”和“陕西餐饮名店”荣誉；同时，酒店还是“陕西省信用企业”和“西安市食品量化分级管理 A 级店”。

西安宾馆是 4 星级涉外旅游饭店，位于古城西安南北中轴线上、

永宁门外长安路北段 58 号，毗邻唐代荐福寺小雁塔园林区，地理位置优越，交通极其便利。西安宾馆是陕西省历史上首家涉外旅游饭店，1982 年建成开业以来，先后接待过 40 余位国家元首、政界要人和社会名流。西安宾馆目前拥有宽带接入的不同类型和标准的客房 525 间（套），中、西餐厅、酒楼、酒吧各具特色，同声传译会议大厅、多功能厅、会议室功能齐备，还拥有商务中心、KTV、健身房、棋牌室、游泳池、影像冲印等服务设施，可以满足商务、旅游、会议等住店宾客的各类需求。

唐城宾馆是一家四星级旅游涉外宾馆，位于西安南郊著名文化区，距离西安市中心 8.5 公里，距离西安咸阳国际机场 65 公路，距离西安火车站 14 公里，交通便利，有定时基础巴士往来。宾馆拥有装饰高雅、设施齐全、豪华舒适的各类型客房 379 间。根据发行人提供的数据，2014-2015 年分别接待宾客 5.67 万人次和 6.8 万人次。

（一）公司总体经营情况

2016 年上半年度，公司实现营业收入 101,594.06 万元，同比增加 33.98%。截至报告期内，实现净利润 2,129.46 万元，同比增长 25.51%，体现了公司良好的盈利能力。

（二）最近两年主营业务经营分析

公司主营业务收入来源包括旅游收入、餐饮服务收入、客房服务收入及其他服务收入，主营收入板块报告期内没有变化。

具体占比如下：

单位：万元

业务板块	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
------	--------------	--------------

	金额	占比	金额	占比
旅游业	77,304	80.98%	91,695	82.37%
餐饮	4,497	4.71%	7,735	6.95%
客房	3,084	3.23%	4,543	4.08%
其他	10,570	11.07%	7,347	6.60%
合计	95,455	100.00%	111,320	100.00%

报告期内，公司主营业务成本为 67,485.31 万元，较 2015 年同期上升 37.84%，主要由于酒店内部装修，造成成本的增加。

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用总额为 30,938.63 万元，同比减少 9.44%。

（三）投资状况

2016 年 1-6 月公司未有投资超过净资产 20%的重大项目。

二、公司未来发展战略

为力争实现公司的“十三五”规划的经营目标，发行人提出以下具体发展规划：

（一）强化机制、体制改革，夯实转型升级基础

发行人加强顶层设计，进行结构调整，对其原所属子公司进行改制、重组、新设、业务整合等多种方式的创新改革，基本完成了总部、二级公司、三级公司的三级体制架构和两级管理的机制的骨架搭建。未来 3-5 年，发行人将着力完善陕旅集团管理机制，在制度上明确定位，在运行上付诸实施，将陕旅集团总部定位为决策中心、投资中心，二级公司转变为利润中心、管理中心，三级企业成为成本中心、生产中心，巩固完善“两级管理、三级构架”的管理机制。

公司总部将从事无巨细的管理角色转向以投资发展为核心的指挥、运作、协调角色。在下属企业的管理方面，将成立深化国有企业改革工作领导小组，将强对国企改革的领导，从企业功能定位、产权关系、治理结构、运营机制等方面出发，提出一企一策，积极稳妥的深化改革指导意见。在下属企业体制改革方面，积极探讨引进社会资本，实现股权多元化，引进战略性资本，注入发展动力，建立现代企业制度，完善所属企业公司治理结构，保证各治理机构设置合理，科学决策。

（二）创新驱动、提供跨越式发展动力

陕旅集团将不断推进实施产业融合、组织再造、流程再造等创新工作，打造整体竞争优势，形成板块化、集约化、可持续发展的新局面。“十三五”期间，陕旅集团将逐步捋顺、完善旗下企业的功能整合、资源整合、人才整合等各项工作，从机制上杜绝旗下企业内部竞争现象。在业务发展方面，陕旅集团将成立旅游文化产业研究中心，为发展壮大新业务提供趋势性研究，形成智库服务，使旗下企业合理配置，覆盖旅游行业上下游，保证陕旅集团企业涵盖吃住行游购娱各个层面，打造陕西旅游的航空母舰。在旅游市场营销方面，注重创新市场营销方式，加强市场营销的策划，以主题营销、事件营销来吸引客源。不断开发新产品，创造消费需求，积极采用现代信息技术手段，认真创新 B2C、O2O、C2C 等线上旅游新模式，认真做好线下服务，以更好地满足线上消费者的多样化、碎片化的需求，打通网络市场和线下市场的通道，真正的实现网络营销。在创新管理方面，发行人将

进一步持续开展对标考核工作，借鉴标杆企业的成功模式、先进理念和管理方式，实现经营管理水平的全面提升。同时，进一步深入推进精细化管理，建立有效的制度体系，加强成本费用控制，做到开源与节流并重，加强全面风险管理，加强管理机构能力建设，为发行人的跨越式发展奠定坚实基础。

（三）实现文化、资本融合，丰富重大项目内涵

陕旅集团对重大项目的统一领导、科学决策、多方融资、积极推动，“十三五”期间，陕旅集团将坚持重大项目带动战略，继续完成已开工项目的建设施工及运营工作，持续推进项目的文化挖掘、概念设计、建设施工及景区运营等工作，进一步加强项目所在地地方历史文化的收集整理、考察和项目的研究论证，找准定位，立足差异化发展，在开发理念和开发模式不断开拓新思路，在产业布局上形成“以关中为中心，以陕北、陕南为两翼”的基本构架。

（四）加强品牌建设，提升品牌核心竞争力

品牌建设是助推企业影响力，塑造企业文化内核，提升企业核心竞争力的重要手段。“十三五”期间，发行人将继续与多家媒体保持合作关系，形成多维度、立体化的宣传格局，提高品牌创造效益的能力。在品牌商标保护方面，陕旅集团树立了商标保护意识，积极规范商标使用工作，已成功注册“陕旅”汉字及图标为中国驰名商标。

陕西旅游集团有限公司以十八大精神为指针，践行科学发展观，深化内部改革，打造企业核心竞争力；创新发展模式，提高企业经营效益；科学统筹资源，开发陕西特色旅游精品；拓宽合作机制，促进

县域旅游发展；努力塑造品牌，扩大企业的社会影响力；坚持德才兼备标准，建设一支高素质的干部队伍。以“创新驱动、转型升级，全面发展”为主要任务，在旅游服务业，旅游文化，旅游文化中心区及旅游地产等四大板块实现全面发展，在重大项目、品牌建设和人才战略以及对标考核和精细化管理等方面提高管理水平和力度。

“十三五”前三年（2016--2018）累计投资 300 亿元，实现收入 245 亿元；到 2018 年即集团公司成立 20 周年，经营收入将达到 100 亿元。在未来的 6 年中，累计投资将超过 500 亿元，累计实现收入将达到 340 亿元，是过去 14 年的 2.9 倍，陕旅集团将跨入中国旅游集团 20 强行列。

（五）面临的风险

1、旅游项目的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或者衰退，旅游消费需求可能会同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。

2、发行人资产以货币资金、其他应收款、固定资产、在建工程为主，部分资产如在建工程投资回报期较长，变现能力较弱，可能对发行人的日常经营能力产生不利影响。

3、发行人目前主要从事旅游业、酒店及餐饮业，是国家当前经济促消费保增长过程中重点支持的行业。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。

4、本期债券募集资金拟投入项目为白鹿原文化产业基地一期项

目，旅游建设项目投资规模较大、建设周期较长，如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨、劳动力成本上升、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使投资项目实际投资超出预算、工期延长，影响项目按期投入运营，并对项目预期收益产生一定的不利影响。

三、报告期内，与客户往来时是否发生严重违约事项

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

四、报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、报告期内，公司是否存在非经营性往来占款、资金拆借，违规担保的情形。

无。

六、公司治理、内部控制执行情况

在报告期内，我公司在公司治理、内部控制等方面未有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。公司严格按照相关法律法规、规范性文件和现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，股东会、董事会和监事会依法规范运作，已经形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，确保了公司的规范运作。

第五节 重大事项

一、公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、公司债券面临暂停上市或终止上市风险

报告期内，公司未有发生可能影响已发行的公司债券面临暂停上市或终止上市的事件。

四、公司重大诉讼情形

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人未有被司法机关立案调查情形；公司董事、监事、高级管理人员未有涉及犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

第六节 财务报告

本公司未经审计的 2016 年半年度财务报表，请参见附件。

第七节 备查文件目录

一、备查文件

(一) 公司 2016 年半年度报表；

(二) 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。

二、查询地点、方式、联系人

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或网址查阅上述备查文件：

联系地址：陕西旅游集团有限公司

联系人：王琪、邓婵

联系电话：029-85259212

传真：029-85393585

邮编：710061

(本页以下无正文)

（此页无正文，为《陕西旅游集团有限公司 2016 年半年度报告》之
盖章页）



资产负债表

编制单位：陕西旅游集团有限公司（合并）

2016年6月30日

企财01表

金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）总计	行次	期末数	期初数
流动负债：	73		
短期借款	74	1,241,000,000.00	1,398,726,000.00
△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
△拆入资金	77	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融负债	79	0.00	0.00
应付票据	80	52,500,000.00	167,865,500.00
应付账款	81	108,835,114.44	111,866,703.55
预收款项	82	107,618,782.58	147,436,548.60
△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应付职工薪酬	85	25,321,005.08	42,050,157.72
其中：应付工资	86	0.00	0.00
应付福利费	87	0.00	0.00
#其中：职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00
应交税费	89	43,251,856.59	47,440,172.57
其中：应交税金	90	0.00	0.00
应付利息	91	40,354,506.53	37,804,280.66
应付股利	92	1,766,950.00	15,564,174.45
其他应付款	93	106,137,541.06	113,862,407.26
△应付分保账款	94	0.00	0.00
△保险合同准备金	95	0.00	0.00
△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△代理承销证券款	97	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	99	30,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债	100	0.00	0.00
流动负债合计	101	1,756,785,756.28	2,127,615,944.81
非流动负债：	102		
长期借款	103	2,763,920,000.00	2,364,820,000.00
应付债券	104	2,414,891,666.68	1,664,805,555.55
长期应付款	105	465,135,000.91	755,198,519.79
长期应付职工薪酬	106	0.00	0.00
专项应付款	107	37,960,620.00	28,180,000.00
预计负债	108	0.00	0.00
递延收益	109	9,071,666.67	9,071,666.67
递延所得税负债	110	0.00	0.00
其他非流动负债	111	0.00	0.00
其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
非流动负债合计	113	5,690,978,954.26	4,822,075,742.01
负 债 合 计	114	7,447,764,710.54	6,949,691,686.82
所有者权益（或股东权益）：	115		
实收资本（或股本）	116	300,000,000.00	300,000,000.00
国有资本	117	300,000,000.00	300,000,000.00
其中：国有法人资本	118	300,000,000.00	300,000,000.00
集体资本	119	0.00	0.00
民营资本	120	0.00	0.00
其中：个人资本	121	0.00	0.00
外商资本	122	0.00	0.00
#减：已归还投资	123	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	124	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	125	0.00	0.00
其中：优先股	126	0.00	0.00
永续债	127	0.00	0.00
资本公积	128	1,291,730,366.94	1,291,730,366.94
减：库存股	129	0.00	0.00
其他综合收益	130	0.00	0.00
其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
专项储备	132	405,705.83	405,705.83
盈余公积	133	33,976,542.29	33,976,542.29
其中：法定公积金	134	32,011,902.23	32,011,902.23
任意公积金	135	1,964,640.06	1,964,640.06
#储备基金	136	0.00	0.00
#企业发展基金	137	0.00	0.00
#利润归还投资	138	0.00	0.00
△一般风险准备	139	0.00	0.00
未分配利润	140	151,951,191.56	130,656,592.07
归属于母公司所有者权益合计	141	1,778,063,806.62	1,756,769,207.13
*少数股东权益	142	808,814,258.66	623,814,258.66
所有者权益（或股东权益）合计	143	2,586,878,065.28	2,380,583,465.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	10,034,642,775.82	9,330,275,152.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：陕西旅游集团有限公司(合并)

2016年6月30日

企财01表

金额单位：元

资 产	行次	期末数	期初数
流动资产：	1		
货币资金	2	2,564,713,155.88	2,188,478,709.86
△结算备付金	3	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00
应收账款	8	166,065,532.11	188,918,518.27
预付款项	9	191,050,951.50	219,442,699.89
△应收保费	10	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00
应收利息	13	101,296,726.75	109,914,739.05
应收股利	14	0.00	0.00
其他应收款	15	2,853,172,866.52	2,624,846,602.84
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00
存货	17	147,294,184.34	115,467,017.27
其中：原材料	18	0.00	0.00
库存商品(产成品)	19	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	20	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00
其他流动资产	22	0.00	0.00
流动资产合计	23	6,023,593,417.10	5,447,068,287.18
非流动资产：	24		
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	218,599,984.13	218,599,984.13
持有至到期投资	27	0.00	0.00
长期应收款	28	812,563,974.12	812,563,974.12
长期股权投资	29	43,085,100.51	43,085,100.51
投资性房地产	30	0.00	0.00
固定资产原价	31	2,928,204,651.30	2,814,443,141.26
减：累计折旧	32	725,733,666.98	712,513,159.00
固定资产净值	33	2,202,470,984.32	2,101,929,982.26
减：固定资产减值准备	34	23,491,963.73	15,478,855.31
固定资产净额	35	2,178,979,020.59	2,086,451,126.95
在建工程	36	428,750,758.64	320,867,354.19
工程物资	37	71,157.81	46,157.81
固定资产清理	38	0.00	0.00
生产性生物资产	39	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	0.00
无形资产	41	205,864,356.46	202,298,239.26
开发支出	42	0.00	0.00
商誉	43	8,092,357.19	8,092,357.19
长期待摊费用	44	63,200,934.05	63,200,934.05
递延所得税资产	45	6,078,017.22	6,078,017.22
其他非流动资产	46	45,763,698.00	121,923,620.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00
非流动资产合计	48	4,011,049,358.72	3,883,206,865.43
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
资产总计	70	10,034,642,775.82	9,330,275,152.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



6100000133530

利润表

编制单位：陕西旅游集团有限公司（合并）

2016年6月

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业总收入	1	1,015,940,616.20	806,274,853.19
其中：营业收入	2	1,015,940,616.20	806,274,853.19
△利息收入	3	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
二、营业总成本	6	995,645,495.78	789,055,640.50
其中：营业成本	7	674,853,085.09	489,608,182.76
△利息支出	8	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00
营业税金及附加	15	11,087,491.31	16,600,566.42
销售费用	16	137,648,662.98	132,332,240.57
管理费用	17	143,863,341.81	118,354,862.66
其中：研究与开发费	18	0.00	0.00
财务费用	19	27,874,273.30	32,016,736.30
其中：利息支出	20	8,965,461.52	0.00
利息收入	21	6,790,673.18	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	0.00	0.00
资产减值损失	23	318,641.29	143,051.79
其他	24	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26	3,631,608.49	2,449,684.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	23,926,728.91	19,668,897.48
加：营业外收入	30	6,272,728.54	790,485.80
其中：非流动资产处置利得	31	15	1810
非货币性资产交换利得	32	0	0
政府补助	33	0	0
债务重组利得	34	0	0
减：营业外支出	35	408122.15	1144020.48
其中：非流动资产处置损失	36	0	64150.35
非货币性资产交换损失	37	0	0
债务重组损失	38	0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	29791335.3	19315362.8
减：所得税费用	40	8496735.81	2349172.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	21294599.49	16966190.49
归属于母公司所有者的净利润	42		
*少数股东损益	43		
六、其他综合收益的税后净额	44		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45		
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48		
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	49		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	50		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51		
4. 现金流量套期损益的有效部分	52		
5. 外币财务报表折算差额	53		
七、综合收益总额	54		
归属于母公司所有者的综合收益总额	55		
*归属于少数股东的综合收益总额	56		
八、每股收益	57		
基本每股收益	58		
稀释每股收益	59		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

企财03表

编制单位：陕西旅游集团有限公司（合并）

2016年6月

金额单位：元

项 目	行次	2016年1-6月	2015年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,184,096,510.35	828,677,124.94
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
收到的税费返还	13	20,989.35	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,222,573,727.25	143,368,756.40
经营活动现金流入小计	15	3,406,691,226.95	972,045,881.34
购买商品、接收劳务支付的现金	16	941,454,492.49	565,550,632.64
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	182,621,453.01	155,342,827.17
支付的各项税费	23	55,790,068.35	38,776,711.20
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,146,676,604.53	133,057,415.53
经营活动现金流出小计	25	3,326,542,618.38	892,727,586.54
经营活动产生的现金流量净额	26	80,148,608.57	79,318,294.80
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	130,666,666.67	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	83,238,817.45	2,498,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	123,222.71	81,695.55
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	32	238,864,289.2	234,289,045
投资活动现金流入小计	33	452,892,995.3	239,869,590.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	560,556,457.9	921,649,243.3
投资支付的现金	35	38,771,624.86	100,000
△质押贷款净增加额	36	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	38	25,541,389.71	156,044,659.2
投资活动现金流出小计	39	1,203,686,603	1,077,793,903
投资活动产生的现金流量净额	40	-750,793,608.2	-837,924,312
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	372,483,334	485,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0	0
取得借款所收到的现金	44	222,150,000	853,183,000
△发行债券收到的现金	45	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	46	55,195,974	267,151,280.3
筹资活动现金流入小计	47	259,734,334	1,605,834,280
偿还债务所支付的现金	48	124,528,602.3	404,251,750.7
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	25,904,395.47	294,382,145.9
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	51	48,333,301.4	518,122,191
筹资活动现金流出小计	52	1,552,663,279	1,216,746,116
筹资活动产生的现金流量净额	53	104,687,201.5	389,088,164.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	7431.04	5069.32
五、现金及现金等价物净增加额	55	376,234,446	-369,512,783.2
加：期初现金及现金等价物余额	56	218,847,871.0	122,467,852.3
六、期末现金及现金等价物余额	57	256,471,317.0	85,955,069.1

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



9100000133530