
陕西旅游集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、资产负债率较高的风险

随着发行人建设规模的扩大，资金需求量逐步增大，发行人主要的融资方式是发行债券及银行借款。2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 78.01%、79.83%和 78.47%。负债规模较大，财务杠杆水平已处高位。未来几年，随着前期在建项目的陆续完工，部分项目将进入投资回收期，发行人经营活动现金流将得以优化；但同时，随着业务的发展以及新增景区项目的推进，公司经营所需资金可能会持续增加，负债规模的增大可能会对债务偿付带来不利影响。

二、未来投资较大风险

目前，发行人业务较多元化，主要为酒店经营、景区、旅行社以及影视文化项目运营，现有的经营项目将定期进行设施维护和更新，尤其是酒店、景区投入较大；此外，发行人还在进行文化产业投资项目的投资运作，预计未来投资将会有较大的增长。如果投资的项目不能及时形成较好的收益，发行人的偿债能力将会受到一定的考验。发行人金延安、丝绸之路风情城等在建项目及拟建项目投资金额较大，后续面临较大的资本支出压力。

三、项目回报期长且前景不明朗的风险

发行人新运营旅游项目投资回报期长且前景不明朗，目前发行人新运营景区尚处于培育期，此外，公司金延安项目、金旅城·四海唐人街等项目的整体投资回报实现情况尚待观察，其已投资部分资金回笼速度亦较慢，投资项目前景不明朗。此外，相关项目建成转固后，折旧将会上升，如不能产生预期收益，将有业绩下滑风险。

四、市场竞争风险

发行人主营业务主要涉足 4 大板块：旅游板块、酒店板块（餐饮及客房）、电子商务板块和其他板块（包括：旅游综合体开发管理板块、房产板块、影视板块、运输板块、设计板块等）。目前发行人各板块业务具有一定的区域竞争优势，但都属于充分竞争行业，如果发行人无法合理配置资源或巩固各板块已有地位，可能面临失去竞争优势和盈利能力下降的风险。

（1）旅行社的市场竞争风险

由于旅行社盈利主要依靠客源，以及旅游产品的服务与价格。因此旅行社所面临的市场竞争风险主要体现在同业数量、产品价格和服务质量几个方面。从数量上来看，目前西安市各类旅行社逾百家，同时自我国加入世界贸易组织（WTO）后，旅游产业逐步对外资开放，国外大公司直接进入中国市场，都在一定程度上加剧了旅行社之间的竞争。从产品价格上来看，伴随着物价、交通费用的上涨，旅行社不得不面对旅游产品成本增加的压力，旅行社间产品价格的竞争成为抢夺客源的主要手段之一。从服务质量来看，因为消费者只有在旅游的过程中才能领会它的价值，而服务质量的高低将直接影响旅行社的持续发展。

未来，若发行人无法适应激烈的同业竞争，或产品价格和服务质量发生较大波动，可能会使发行人旅行社业务的发展受到一定影响。

（2）酒店经营的市场竞争风险

发行人酒店经营主要基于城区内星级酒店。虽然发行人涉及酒店经营符合多元化经营策略，但是从目前国内酒店业现状看，酒店经营面临客户市场需求变化较快的问题，以及客观条件的限制，如社会环境、市场环境、管理体制等等，这都给发行人酒店经营带来诸多困难。如果酒店经营供求关系产生严重不平衡，将影响发行人的盈利能力。

五、新冠疫情导致发行人经营业绩下滑的风险

发行人经营的景区、酒店、旅行社等旅游业上下游业务板块受自然气候以及突发事件等因素的影响较大，2020 年以来，受新冠疫情的影响，发行人旅游业务收到了较大的冲击，未来如果新冠疫情不能得到有效的遏制，发行人的经营业绩将可能出现持续性下滑。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	25
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
八、 负债情况.....	25
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	26
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

公司、发行人、本公司、陕旅集团	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公司债券 2021 年半年度报告
报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
最近两年	指	2020 年、2021 年
审计机构/会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
16 陕西旅游债、16 陕旅债	指	2016 年陕西旅游集团公司企业债券
16 陕旅 02	指	陕西旅游集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
17 陕旅 01	指	陕西旅游集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
18 陕旅 01	指	陕西旅游集团有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)
18 陕旅 02	指	陕西旅游集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
20 陕旅 01	指	陕西旅游集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第一期)
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
交易所/上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
元	指	如无特别说明，为人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	陕西旅游集团有限公司
中文简称	陕旅集团
外文名称（如有）	SHAANXI TOURISM GROUP CO.LTD
外文缩写（如有）	STG
法定代表人	周冰
注册资本	9.52
实缴资本	9.52
注册地址	陕西省西安市 长安区西安市航天基地航创路 1 号
办公地址	陕西省西安市 长安区西安市航天基地航创路 1 号
办公地址的邮政编码	710100
公司网址（如有）	http://www.sxtourgroup.com/
电子信箱	ymyzandy@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	余民虎
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	陕西省西安市长安区西安市航天基地航创路 1 号
电话	029-85259212
传真	029-85393585
电子信箱	673294623@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）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：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：陕西省人民政府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）



四、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

变更具体情况：

报告期内，发行人董事、监事变动情况如下表：

职位	变动前	变动后
董事	周冰、任公正、魏铁平、温琳	周冰、任公正、魏铁平、温琳、陈小军、闫阿炜

根据陕西省人民政府任命文件及陕旅集团职工董事选举结果，陈小军任公司董事，不再担任公司副总经理，闫阿炜任公司职工董事，新任董事简历情况如下：

陈小军先生，1967 年出生，研究生学历。1989 年 7 月参加工作，曾任陕西省财政厅办公室副主任、主任（期间在中国人民银行挂职任调查统计司司长助理），省属文化企业国有资产监督管理办公室主任（副厅级）、陕西省财政厅党组成员，陕西省国资委党委委员，陕西省行政文化资产监督管理局局长，陕西旅游集团有限公司副总经理，现任陕西旅游集团有限公司董事。

闫阿炜女士，1991 年出生，研究生学历。2015 年 7 月参加工作，曾任陕旅集团下属中金旅投资控股有限公司党群工作部部长，陕旅集团办公室工作综合秘书，现任陕西旅游集团有限公司职工董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：周冰

发行人的其他董事：周冰、任公正、魏铁平、温琳、陈小军、闫阿炜

发行人的监事：李彦和

发行人的总经理：任公正

发行人的其他非董事高级管理人员：余民虎、赵月望、王汉琳、李军、吴斌

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

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：

1. 旅游业板块

公司旅游业板块主要由旅行社、门票、索道及演艺四部分组成。旅游业务收入主要由子公司陕旅股份以及陕西旅游的旅游景区运营收入和旅行社经营收入构成。其中，旅游景区业务的运营主体为陕旅股份以及陕西旅游的下属子公司陕西华清宫文化旅游有限公司（公司曾用名“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和陕西少华山旅游发展有限责任公司；旅行社业务主要由陕旅股份下属子公司陕西海外旅游有限责任公司和陕西中国旅行社有限责任公司运营。

旅行社业务主要包括入境旅游、出境旅游和国内旅游服务。发行人是陕西省内较早经营入境旅游及出境旅游的单位之一，通过多年的经营，目前公司在陕西省内品牌认可度较高。

景区门票销售收入主要来源于子公司陕西华清宫文化旅游有限公司运营的华清池景区和子公司陕西少华山旅游发展有限责任公司运营的少华山景区，该业务板块收入及利润较为稳定，对公司旅游业板块构成了重要的支撑。

索道运营方面，公司目前运营的两条索道分别为华山风景区内的华山西峰索道和少华山索道。

演艺收入主要来源于陕西长恨歌演艺文化有限公司旗下《长恨歌》演艺收入和西安唐乐宫有限公司里的仿唐式演艺收入。

2. 酒店板块

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，餐饮业务主要来自西安唐乐宫有限公司、唐城宾馆及西安宾馆。

西安唐乐宫创建于 1988 年，是采用中国唐代宫廷艺术风格装饰，以演出仿唐歌舞的“剧院式餐厅”，可容纳 650 位宾客同时用餐。

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。多年的积淀和发展，使宾馆不但保留着与古城西安历史文化内涵相融汇的神韵，同时也焕发着现代国际酒店的风采。宾馆目前拥有宽带接入的不同类型和标准的客房 538 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，交通便利，有定时机场巴士往来。配套设施先进完备，经营管理专业规范，各类型客房 379 间。

3、其他

公司其他板块包括电子商务、旅游综合体开发管理、房地产业务、影视制作业务、运输业务、广告发行等业务。

电子商务业务的收入主要来源于全资子公司骏景集团的子公司陕西骏途网西游电子商务股份有限公司（简称“骏途网”）。公司通过自主搭建的互联网销售平台，向 OTA、团购网站、旅游企业等线上、线下机构客户以及个人用户提供景区电子门票、酒店预订以及旅游线路等产品的线上预订；通过自建、自营以移动互联网、产业大数据、云计算为核心的互联网技术，为产业客户、政府部门提供产业互联网化升级、产业大数据、产业云服务等技术服务；通过对产业大数据的整合、应用场景的梳理、开发，为产业客户提供数字营销、整合营销等营销服务。

旅游综合体开发管理收入主要来自圣地河谷-金延安项目的收入，该项目规划投资总额 51.66 亿元，该项目建设内容主要包括红色文化旅游设施；市政基础设施；征地、拆迁及安置三个方面的工程内容。

（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 (%)
旅游板块	8.09	9.17	-13.35	57.54	3.80	3.76	1.03	60.32
酒店板块—餐饮	0.33	0.16	51.52	2.35	0.38	0.26	30.74	6.51
酒店板块—客房	0.27	0.002	99.26	1.92	0.17	0.03	83.34	2.91
其他	1.22	1.06	13.28	8.68	1.95	1.07	45.13	30.95
合计	14.06	10.39	35.32	-	6.30	5.13	18.57	-

2. 经营情况分析

2021 年，受疫情影响的旅游版块和酒店客房板块均有所复苏，业务规模增加，营业收入和营业成本均有一定幅度增加。

（三）公司未来展望

1、紧盯项目建设，培育发展引擎

重点项目要按节点、按计划如期推进。着眼未来加大项目储备。战略投资部要牵头对前期深入考察对接的项目做好研判分析，积极参与一带一路相关项目建设和黄河文化旅游带建设，为集团未来发展储备更多的优质项目。

2、依托数字转型，全面提档升级

坚定不移推进数字化转型。持续推进转型项目按期完成，努力打造文旅科技创新应用、数据资产标准架构、区域流量资源整合和数字体验文旅融合四大示范带头亮点，持续挖掘应用场景、打造行业样板、以点带面，全面提升数字化水平；高标准打造国资监管平台，全面提升企业管理信息化水平。加快数字化产品应用。要密切围绕转型战略，迅速完成数字化成果转化，结合景区实际，研发数字化与旅游体验场景相结合的新产品；尽快完善集团各景区游客量等数据的实时动态监测系统。

3、创新品牌营销，持续提升影响

凝心聚力提升品牌影响力。持续升级举办陕西旅游消费节等活动，聚合资源优势、强化集团母子品牌输出，积极参与国内权威、知名行业展会、论坛等，加强曝光，持续做好公益活动；强化媒体矩阵建设，推进数字化营销升级，打造年轻化产品及内容，不断提升集团品牌影响力。充分应用数字化成果开展创新营销。要进一步提升全系统人员营销意识和能力，不断寻找品牌营销工作新思路、新途径；依据大数据，实施精准营销，有效锁定目标客群，提升各板块经营收入。

4、全面推行改革，实现提质增效

深化国企改革，以“国企改革三年行动计划”、“双百行动”要求为主要目标，全面推动集团各项改革工作进展，为集团持续发展提供新动能。推进企业混改，契约化管理全覆盖，狠抓安全生产。

5、加快投资转型，优化资本布局

加大资金和投融资管理。健全资金集中管理机制，充分发挥集团资金池功能，提高资金管控效率；加大债务统筹控制力度，有效盘活现有资产，有效控制资产负债率；拓宽融资渠道，综合利用各种金融产品，优化债务结构。培育业绩增长点。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

本公司严格按照《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，逐步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，具有独立、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：

1、资产方面

发行人拥有独立完整的资产结构，房产、设备、土地等产权清晰，不存在资产、资金被控股股东及其关联方占用的情况。同时，发行人不存在以自身资产、权益或信誉作为股东提供担保情形，发行人对所有资产有完全的控制和支配权。

2、人员方面

发行人在公司劳动、人事、工资及社保等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司的董事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、机构方面

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务方面

发行人设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、业务方面

发行人具有独立完整的业务及自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务，与控股股东及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。发行

人设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人业务员以发行人名义办理相关事宜，发行人相对于控股股东在业务方面是独立的。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了规范发行人的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务通过必要的关联交易准则顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据有关法律、法规的规定，制定《陕西旅游集团有限公司关联交易管理制度》。

决策权限方面：根据陕西省财政厅陕财办企【2001】363 号文件，陕西省财政厅同意授权陕西旅游集团公司依据产权关系统一经营和管理集团总部及所属企业的国有资产，对所属企业行使出资人权利，并根据发展需要对资产进行优化配置和重组以及进行新的项目投资，实现国有资产规模的扩张和资本质量的改善。根据发行人制定的《陕西旅游集团公司筹融资管理暂行办法》，各企业禁止与其他单位进行非经营性资金拆借（含借入与借出），因业务原因或经营工作确实需要非经营性资金拆借的，需上报集团公司财务管理与资本运营部审批。

决策程序方面：公司与关联人发生的交易应由董事会审议并形成董事会会议纪要后方可实施。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合《对外担保管理制度》的规定。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

定价机制方面：确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开、公允”的原则，并以书面协议方式予以确定。关联董事和关联总经理回避表决的原则；必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告；处理与关联人之间的关联交易时，以不损害全体股东特别是中小股东的合法权益为原则。

对于必须发生的关联交易，切实履行信息披露的有关规定。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 199.69 亿元，其中公司信用类债券余额 33.12 亿元，占有息负债余额的 16.59%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 25.62 亿元，企业债券余额 0.7 亿元，非

金融企业债务融资工具余额 6.8 亿元，且共有 16.8 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 陕旅 02
3、债券代码	150821.SH
4、发行日	2018 年 11 月 2 日
5、起息日	2018 年 11 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 2 日
7、到期日	2023 年 11 月 2 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	单利按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	16 陕旅 02
3、债券代码	114077.SZ
4、发行日	2016 年 11 月 28 日
5、起息日	2016 年 11 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2019 年 11 月 28 日
7、到期日	2021 年 11 月 28 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、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。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 陕旅 01
3、债券代码	114125.SZ
4、发行日	2017 年 3 月 6 日
5、起息日	2017 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 3 月 6 日
7、到期日	2022 年 3 月 6 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、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。年度付息款项自付息日起不另计利息，自本金兑付日起不另记利息。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 陕旅 01
3、债券代码	143618.SH
4、发行日	2018 年 4 月 24 日
5、起息日	2018 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 24 日
7、到期日	2028 年 4 月 24 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.66
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016 年陕西旅游集团有限公司公司债券
2、债券简称	16 陕旅债, 16 陕西旅游债
3、债券代码	127396.SH、1680068.IB
4、发行日	2016 年 3 月 1 日
5、起息日	2016 年 3 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 3 月 1 日
7、到期日	2023 年 3 月 1 日
8、债券余额	0.7
9、截止报告期末的利率（%）	5.58
10、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
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2016 年陕西旅游集团公司企业债券

债券简称：16 陕旅债, 16 陕西旅游债

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

本期债券在存续期前 5 年票面利率为 4.58%，存续期第 5 年末，发行人选择上调票面利率，票面利率调整为 5.58%，并在存续期的后 2 年固定不变。2021 年 3 月 1 日，投资者行使回售选择权，回售总额 2.8 亿，继续托管总额 0.7 亿，未回售部分债券利率为 5.58%。

债券名称：陕西旅游集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：16 陕旅 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

发行人在债券第三年末均未实行调整票面利率选择权和回售选择权。

债券名称：陕西旅游集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 陕旅 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

发行人在本期债券第 3 年末选择调整本期债券的票面利率，即本期债券存续期第 4 年、第 5 年的票面利率调整为 6.20%。

2020 年投资者行使回售选择权，回售数量 1,000,000 张。回售金额 1.00 亿元，剩余托管数

量为 5,000,000 张。

债券名称：陕西旅游集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 陕旅 01

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行选择权条款。

债券名称：陕西旅游集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 陕旅 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：114077.SZ

债券简称	16 陕旅 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息，公司偿债资金凭借公司自身经营能力、授信和持续融资能力、流动资产变现能力，确保按期偿还本息，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一些列工作计划，包括确定专门部门人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（	不适用

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	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生担保需执行事项

债券代码：127396.SH、1680068.IB

债券简称	16 陕旅债、16 陕西旅游债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生担保需执行事项

债券代码：114125.SZ

债券简称	17 陕旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息，公司偿债资金凭借公司自身经营能力、授信和持续融资能力、流动资产变现能力，确保按期偿还本息，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一些列工作计划，包括确定专门部门人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生担保需执行事项

债券代码：143618.SH

债券简称	18 陕旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（	不适用

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	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生担保需执行事项

债券代码：150821.SH

债券简称	18 陕旅 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生担保需执行事项

第三节 报告期内重要事项

一、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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一） 会计政策变更

1、执行新收入准则对本集团的影响

财政部于 2017 年 7 月 19 日印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），本集团所属子公司陕西旅游文化产业股份有限公司、陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本集团其他公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。新收入准则引入了收入确认和计量的 5 步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引，详细的收入确认和计量的会计政策详见附注四（二十九）。

本集团追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2021 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

（1）执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

①对本集团合并财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额	2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
预收账款	766,917,167.96	6,305,318.58
合同资产	24,536,569.30	24,536,569.30
合同负债	15,959,176.91	776,571,026.29

②对公司单体财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额	2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
预收账款	1,914,769.86	-
合同负债	-	1,914,769.86

（2）与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

①对本集团合并财务报表的影响

报表项目	2021 年 6 月 30 日（变更前）金额	2021 年 6 月 30 日（变更后）金额
预收账款	423,734,593.98	7,251,544.26
合同资产	5,753,580.00	5,753,580.00
合同负债	25,529,093.59	442,012,143.31

②对公司单体财务报表的影响

执行新收入准则对公司当期单体财务报表无重大影响。

2、执行新金融工具准则对本集团的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）以及于 2017 年 5 月 2 日颁布《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号）（以下统称新金融工具准则）规定，本集团所属子公司陕西旅游文化产业股份有限公司、陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，集团其他公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报

表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

（1）首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

①对集团合并财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,563,859,490.00	货币资金	摊余成本	2,563,859,490.00
应收票据	摊余成本	2,965,022.70	应收票据	摊余成本	2,965,022.70
应收账款	摊余成本	880,086,928.39	应收账款	摊余成本	880,086,928.39
其他应收款	摊余成本	2,397,124,620.56	其他应收款	摊余成本	2,397,124,620.56
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,387,426,892.60	债权投资	摊余成本	663,000,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	67,340.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,924,846.79
持有至到期投资	摊余成本	663,000,000.00	其他非流动金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,387,651,892.60
其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,857,506.79			
其他非流动金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益	225,000.00			

②对集团单体财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	917,119,869.09	货币资金	摊余成本	917,119,869.09
应收账款	摊余成本	87,268,897.67	应收账款	摊余成本	87,268,897.67
其他应收款	摊余成本	8,615,244,926.89	其他应收款	摊余成本	8,615,244,926.89
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	369,030,000.00	债权投资	摊余成本	1,023,980,000.00
持有至到期投资	摊余成本	700,000,000.00	其他非流动金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期	45,050,000.00

损益

（2）首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

①对本集团合并财务报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后）
摊余成本：				
应收票据	2,965,022.70			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				2,965,022.70
应收账款	880,086,928.39			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				880,086,928.39
其他应收款	2,397,124,620.56			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				2,397,124,620.56
持有至到期投资（原准则）	663,000,000.00			
减：转出至债权投资		663,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
可供出售金融资产（原准则）	1,387,494,232.60			
减：转出至其他权益工具投资		67,340.00		
减：转出至其他非流动金融资产		1,387,426,892.60		
按新金融工具准则列示的余额				——
债权投资	——			
加：自持有至到期投资（原准则）转入		663,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				663,000,000.00
其他权益工具投资	4,857,506.79			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		67,340.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				4,924,846.79
其他非流动金融资产	225,000.00			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		1,387,426,892.60		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				1,387,651,892.60

②对集团单体财务报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后）
----	-----------------------	-----	------	---------------------

摊余成本：				
应收账款	87,268,897.67			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				87,268,897.67
其他应收款	8,615,244,926.89			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				8,615,244,926.89
持有至到期投资（原准则）	700,000,000.00			
减：转出至债权投资		700,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
可供出售金融资产（原准则）	369,030,000.00			
减：转出至债权投资		323,980,000.00		
减：转出至其他非流动金融资产		45,050,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
债权投资	——			
加：自持有至到期投资（原准则）转入		700,000,000.00		
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		323,980,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,023,980,000.00
其他非流动金融资产	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		45,050,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				45,050,000.00

3、执行新租赁准则对本集团的影响

财政部 2018 年 12 月 7 日印发修订《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称“新租赁准则”），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行，根据准则衔接规定，对于首次执行日前的合同，本集团选择根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。将于首次执行日后 12 个月内完成的经营租赁，作为短期租赁处理。

（1）执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

①对本集团合并财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额	2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
在建工程	4,666,639,308.70	4,560,851,308.70
使用权资产		105,788,000.00
租赁负债		107,807,187.47

长期应付款	3,535,001,907.34	3,427,194,719.87
-------	------------------	------------------

②对公司单体财务报表的影响

执行新租赁准则对公司单体财务报表无重大影响。

（2）与原租赁准则相比，执行新租赁准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

①对本集团合并财务报表的影响

报表项目	2021 年 6 月 30 日（变更前）金额	2021 年 6 月 30 日（变更后）金额
在建工程	5,300,491,058.52	5,160,977,058.52
使用权资产		139,514,000.00
租赁负债		143,405,007.52
长期应付款	3,359,552,942.35	3,216,147,934.83

②对公司单体财务报表的影响

执行新租赁准则对公司当期单体财务报表无重大影响。

（二） 会计估计变更

无。

（三） 重大前期差错更正事项

无。

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：349,018.84 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	96,676.69	52.85	—
存货	11,789.00	2.15	—
投资性房地产	115,906.80	8.95	—
长期股权投资	11,000.00	37.60	—
固定资产	26,297.08	5.45	—
在建工程	87,349.26	16.92	—
合计	349,018.84	—	—

（二）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百分十

□适用 √不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司	574,730.78	980.20	100%	66.67%	委贷业务
陕西省文物总店有限公司	2,147.86	569.50	100%	100%	委贷业务
合计	576,878.64	1,549.70	—	—	—

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：144,389.93 万元，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：134,389.93 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：17.90，是否超过合并口径净资产的10%： ☒是 ☐否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
长安汇通有限责任公司及其子公司	97,129.93	良好	往来款、借款	预计 2021 年回款 7 亿
三亚春瑞实业有限公司	37,260.00	良好	往来款	预计 2021 年回款 2.43 亿
陕西金融控股集团有限公司	10,000.00	良好	未到位资本金	-

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	144,389.93	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	144,389.93	100%

（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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 199.69 亿元，较上年末总比变动 1.64%，其中短期有息负债 84.51 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	逾期金额	逾期原因	截止报告期末未偿还余额	后续偿还安排
陕西体育产业集团	中信银行	2015 年 12 月	7,598.47	陕西体育产业集团划转入前历史遗留问题	7,598.47	已友好协商解决
合计	—	—	7,598.47	—	—	—

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	99.76	23.05	122.81
境内公司信用类债券	53.67	-20.55	33.12
境内其他负债	43.03	0.73	43.76

九、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：-0.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0.48 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：17.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.87 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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

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	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
陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	无	24.92	括影视、书画艺术品、文物复仿、文化演艺、文化园区、广告传媒、特色文化产业项目投资及文化园区基础设施建设等	AA	信用担保	3.3	2021 年 9 月 28 日	陕文投与发行人为互保单位，同时，陕文投是陕西省文化产业投资领域最大的国有独资企业，公司发生代偿的风险较低。
陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	无	24.92	-	AA	信用担保	4.9	2023 年 3 月 17 日	-
陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	无	24.92	-	AA	信用担保	1.4	2023 年 4 月 15 日	-
陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	无	24.92	-	AA	信用担保	0.4	2022 年 5 月 31 日	-
合计	—	—	—	—	—	10.00	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项**一、截至报告期末发行人授信情况**

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	56,000.00	48,000.00	8,000.00
宁夏银行	40,270.00	40,270.00	0.00
厦门国际银行	200,750.00	198,401.67	2,348.33
长安银行	25,000.00	21,000.00	4,000.00
西安银行	114,290.00	105,290.00	9,000.00
国家开发银行	145,000.00	132,200.00	12,800.00
广发银行	15,000.00	10,500.00	4,500.00
进出口银行	50,000.00	50,000.00	0.00
重庆银行	46,000.00	44,089.77	1,910.23
中信银行	57,000.00	40,613.64	16,386.36
富邦华一银行	10,000.00	10,000.00	0.00
招商银行	43,670.00	43,382.60	287.40
平安银行	18,000.00	18,000.00	0.00
华夏银行	10,000.00	9,900.00	100.00
农业银行	29,100.00	28,170.51	929.49
兴业银行	33,000.00	33,000.00	0.00
成都银行	16,000.00	16,000.00	0.00

交通银行	39,000.00	36,000.00	3,000.00
光大银行	28,000.00	28,000.00	0.00
陕西信合	23,000.00	23,000.00	0.00
北京银行	53,866.00	53,866.00	0.00
中国银行	17,500.00	15,850.00	1,650.00
浦发银行	4,000.00	3,800.00	200.00
秦农银行西安临潼 支行	8,000.00	8,000.00	0.00
浙商银行	32,800.00	25,800.00	7,000.00
昆仑银行	2,000.00	1,180.00	820.00
合计	1,117,246.00	1,044,314.19	72,931.81

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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，亦可在公司办公地点查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为《陕西旅游集团有限公司公司债券半年度报告（2021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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：陕西旅游集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,829,394,380.18	2,563,859,490.00
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	21,245,795.66	2,965,022.70
应收账款	874,282,423.50	880,086,928.39
应收款项融资		
预付款项	343,103,807.86	539,747,743.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,402,258,157.61	2,397,124,620.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,485,602,126.94	3,608,588,322.61
合同资产	5,753,580.00	24,536,569.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	384,114,870.71	277,247,564.92
流动资产合计	11,345,755,142.46	10,294,156,262.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	490,259,900.00	
可供出售金融资产		1,387,494,232.60
其他债权投资		
持有至到期投资		663,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	292,554,364.90	308,940,999.69
其他权益工具投资	4,924,846.79	4,857,506.79

其他非流动金融资产	337,351,892.60	225,000.00
投资性房地产	12,943,339,309.27	9,838,524,522.62
固定资产	4,822,886,016.40	4,854,749,765.95
在建工程	5,160,977,058.52	4,666,639,308.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	139,514,000.00	
无形资产	734,822,737.08	643,039,397.79
开发支出	19,242,303.34	
商誉	281,986,052.19	246,929,857.38
长期待摊费用	144,971,882.03	145,094,197.31
递延所得税资产	92,314,414.17	83,434,938.15
其他非流动资产	656,758,108.57	686,738,856.71
非流动资产合计	26,121,902,885.86	23,529,668,583.69
资产总计	37,467,658,028.32	33,823,824,846.06
流动负债：		
短期借款	3,334,907,577.71	2,284,384,445.03
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	589,122,226.60	545,270,705.18
应付账款	1,386,565,768.53	1,488,962,081.05
预收款项	7,251,544.26	766,917,167.96
合同负债	428,304,468.64	15,959,176.91
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	85,061,579.74	112,537,908.10
应交税费	182,021,009.54	168,080,622.93
其他应付款	3,946,925,025.76	2,330,733,758.61
其中：应付利息		
应付股利	27,484,367.57	2,703,597.24
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	5,559,428,871.44	3,901,850,635.77
其他流动负债	20,321,291.77	1,484,978,304.51
流动负债合计	15,539,909,363.99	13,099,674,806.05

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,777,104,164.61	5,518,846,432.46
应付债券	1,577,103,836.54	3,047,895,730.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	143,405,007.52	
长期应付款	3,216,147,934.83	3,535,001,907.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,100,038.33	55,644,524.51
递延所得税负债	1,598,856,372.59	1,203,093,193.03
其他非流动负债	492,523,400.90	543,623,400.90
非流动负债合计	13,859,240,755.32	13,904,105,188.70
负债合计	29,399,150,119.31	27,003,779,994.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	952,000,000.00	952,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,321,983,016.28	1,111,301,819.74
减：库存股		
其他综合收益	2,606,818,281.25	2,179,476,507.29
专项储备	1,997,976.51	5,590,205.19
盈余公积	54,838,011.08	54,838,011.08
一般风险准备	590,820.07	
未分配利润	36,366,534.11	81,796,149.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,974,594,639.30	4,385,002,692.89
少数股东权益	3,093,913,269.71	2,435,042,158.42
所有者权益（或股东权益）合计	8,068,507,909.01	6,820,044,851.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,467,658,028.32	33,823,824,846.06

公司负责人：周冰 主管会计工作负责人：余民虎 会计机构负责人：田菁

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：陕西旅游集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	582,874,342.34	917,119,869.09

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	188,616,324.79	87,268,897.67
应收款项融资		
预付款项	127,796.67	6,063,659.98
其他应收款	9,507,779,341.51	8,967,066,911.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,279,397,805.31	9,977,519,338.19
非流动资产：		
债权投资	814,239,900.00	
可供出售金融资产		369,030,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		700,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,915,407,419.34	4,827,378,320.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	175,050,000.00	
投资性房地产	4,781,970.00	4,781,970.00
固定资产	1,784,408.47	2,112,379.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,286,883.12	53,602,782.45
开发支出	13,000,000.00	
商誉		
长期待摊费用	810,000.00	900,000.00
递延所得税资产	13,342,546.96	13,639,748.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,990,703,127.89	5,971,445,200.56
资产总计	16,270,100,933.20	15,948,964,538.75
流动负债：		
短期借款	1,807,010,220.00	1,062,781,715.00

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	50,000.00	150,000.00
预收款项		1,914,769.86
合同负债	1,914,769.86	
应付职工薪酬	8,805,654.25	10,846,959.33
应交税费	74,315,331.38	57,044,006.77
其他应付款	2,535,262,712.12	2,174,178,787.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,701,049,162.05	3,029,212,955.11
其他流动负债		1,484,607,188.33
流动负债合计	9,128,407,849.66	7,820,736,382.12
非流动负债：		
长期借款	3,253,390,000.00	2,720,326,720.00
应付债券	1,159,693,769.66	2,614,965,279.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	670,483,187.41	780,737,027.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,867.50	43,867.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,083,610,824.57	6,116,072,894.22
负债合计	14,212,018,674.23	13,936,809,276.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	952,000,000.00	952,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,043,571.24	513,043,571.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,838,011.08	54,838,011.08
未分配利润	538,200,676.65	492,273,680.09

所有者权益（或股东权益）合计	2,058,082,258.97	2,012,155,262.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,270,100,933.20	15,948,964,538.75

公司负责人：周冰 主管会计工作负责人：余民虎 会计机构负责人：田菁

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,406,489,788.87	630,292,574.64
其中：营业收入	1,406,489,788.87	630,292,574.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,588,452,980.78	1,172,189,603.32
其中：营业成本	1,038,863,223.52	523,352,930.94
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	21,796,833.99	7,881,705.67
销售费用	177,792,701.23	175,381,758.73
管理费用	223,265,102.88	286,270,935.40
研发费用	1,714,803.84	3,191,916.74
财务费用	125,020,315.32	176,110,355.84
其中：利息费用	115,631,386.41	253,860,880.37
利息收入	81,232,724.39	170,483,152.37
加：其他收益	21,422,854.27	14,555,048.35
投资收益（损失以“－”号填列）	54,250,108.29	108,533,649.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	783,793.87	-3,229,942.56
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	48,207,800.00	

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-4,361,757.85	-160,263.20
资产减值损失（损失以“－”号填列)	121,277.47	-3,087,387.38
资产处置收益（损失以“－”号填列)	49,111.45	-650,975.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-62,273,798.28	-422,706,956.43
加：营业外收入	2,957,444.11	5,516,184.92
减：营业外支出	3,622,266.17	2,110,116.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-62,938,620.34	-419,300,888.28
减：所得税费用	33,053,309.51	8,087,636.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-95,991,929.85	-427,388,524.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-95,991,929.85	-427,388,524.77
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)	-103,932,680.09	-339,840,822.12
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	7,940,750.24	-87,547,702.65
六、其他综合收益的税后净额	914,017,862.53	34,807.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	427,341,773.96	17,807.52
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	427,341,773.96	17,807.52
（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		17,807.52
(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	427,341,773.96	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	486,676,088.57	16,999.98
七、综合收益总额	818,025,932.68	-427,353,717.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	323,409,093.87	-339,823,014.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	494,616,838.81	-87,530,702.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：周冰 主管会计工作负责人：余民虎 会计机构负责人：田菁

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	95,610,780.31	49,597,522.05
减：营业成本		
税金及附加	694,734.11	360,186.16
销售费用	10,292,500.00	5,172,000.00
管理费用	21,210,029.57	24,326,092.77
研发费用		
财务费用	53,780,220.66	58,795,307.20
其中：利息费用	334,263,439.61	290,048,314.10
利息收入	358,184,972.86	298,536,353.54
加：其他收益	10,004,789.13	104,569.00
投资收益（损失以“－”号填列）	36,217,857.06	105,114,772.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,644,103.96
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）	1,188,806.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-58,026.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,044,748.87	66,105,251.31
加：营业外收入	436,282.33	
减：营业外支出		260,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,481,031.20	65,845,251.31
减：所得税费用	11,554,034.64	913,479.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,926,996.56	64,931,771.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,926,996.56	64,931,771.99
（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	45,926,996.56	64,931,771.99
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：周冰 主管会计工作负责人：余民虎 会计机构负责人：田菁

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,115,033,456.32	888,997,519.45
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	6,037,546.63	9,912,105.50
收到其他与经营活动有关的现金	3,056,775,404.97	1,399,692,968.18
经营活动现金流入小计	4,177,846,407.92	2,298,602,593.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,411,771,364.64	717,118,797.29
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	355,357,092.01	292,824,236.85
支付的各项税费	101,370,085.81	67,173,941.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,798,866,470.34	2,615,856,319.69
经营活动现金流出小计	3,667,365,012.80	3,692,973,295.22
经营活动产生的现金流量净额	510,481,395.12	-1,394,370,702.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,444,068.06	493,890,333.33
取得投资收益收到的现金	80,271,461.15	107,285,408.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,600.00	276,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,110,603.90
收到其他与投资活动有关的现金	919,065,603.91	360,195,400.00
投资活动现金流入小计	1,216,885,733.12	973,757,945.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	999,547,717.99	656,006,799.09
投资支付的现金	52,759,900.00	77,381,935.00
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	36,468,755.74	
支付其他与投资活动有关的现金	527,772,651.02	-
投资活动现金流出小计	1,616,549,024.75	733,388,734.09
投资活动产生的现金流量净额	-399,663,291.63	240,369,211.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	173,500,000.00	343,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	173,500,000.00	43,000,000.00
取得借款收到的现金	5,020,261,034.51	6,695,763,673.00
收到其他与筹资活动有关的现金	911,154,913.85	367,309,682.19
筹资活动现金流入小计	6,104,915,948.36	7,406,073,355.19

偿还债务支付的现金	3,939,154,499.68	4,050,419,856.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	710,324,277.21	705,005,283.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,563,573.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,424,204,668.83	572,830,311.46
筹资活动现金流出小计	7,073,683,445.72	5,328,255,451.05
筹资活动产生的现金流量净额	-968,767,497.36	2,077,817,904.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,132.59
五、现金及现金等价物净增加额	-857,949,393.87	923,821,546.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,720,576,854.91	2,275,525,280.41
六、期末现金及现金等价物余额	862,627,461.04	3,199,346,826.58

公司负责人：周冰 主管会计工作负责人：余民虎 会计机构负责人：田菁

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		16,412,916.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,594,221.65	4,528,013.56
经营活动现金流入小计	27,594,221.65	20,940,930.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,071,924.92	11,737,180.11
支付的各项税费	537,815.64	2,124.00
支付其他与经营活动有关的现金	251,079,434.06	552,627,423.03
经营活动现金流出小计	263,689,174.62	564,366,727.14
经营活动产生的现金流量净额	-236,094,952.97	-543,425,796.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	213,000,000.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,324,134.16	94,102,185.79

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	3,614,330,657.84	784,191,862.11
投资活动现金流入小计	3,863,654,792.00	1,153,294,047.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,148,586.00	37,139.00
投资支付的现金	221,288,999.30	54,600,000.00
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	2,731,832,073.72	1,691,400,163.06
投资活动现金流出小计	2,960,269,659.02	1,746,037,302.06
投资活动产生的现金流量净额	903,385,132.98	-592,743,254.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	3,074,302,100.00	4,750,469,773.00
收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	276,432,500.00
筹资活动现金流入小计	3,284,302,100.00	5,326,902,273.00
偿还债务支付的现金	3,213,893,675.00	2,636,210,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,616,839.88	346,929,300.07
支付其他与筹资活动有关的现金	864,757,873.37	843,272,100.46
筹资活动现金流出小计	4,451,268,388.25	3,826,411,920.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,166,966,288.25	1,500,490,352.47
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	-499,676,108.24	364,321,301.40
加：期初现金及现金等价物余额	669,550,197.93	1,206,424,381.31
六、期末现金及现金等价物余额	169,874,089.69	1,570,745,682.71

公司负责人：周冰 主管会计工作负责人：余民虎 会计机构负责人：田菁

