
陕西旅游集团有限公司

公司债券年度报告

年)

二〇二二年四月

限路

公司債券

承

通合

重大风险提示

（一）财务杠杆水平较高的风险

近三年及一期末，公司有息负债总额增长较快，且资产负债率相对较高。截至 2021 年 12 月 31 日，公司短期借款余额 33.99 亿元，一年内到期的非流动负债 52.99 亿元，其他应付款 23.51 亿元。公司短期偿债压力较大，存在流动资产不能完全覆盖流动负债的风险。

（二）对外担保风险

截至 2021 年 12 月末，公司对外担保余额 142.76 亿元，占公司当期末净资产比例为 18.05%。虽然公司制订了《对外担保制度》，严格规范对外担保行为，防范担保风险。同时，被担保企业目前经营正常，公司出现代偿的可能性较小。但公司仍存在因被担保企业违约而面临被追索甚至诉讼的可能，从而对公司经营情况及偿债能力造成不利影响。

（三）应收账款回收风险

截至 2021 年 12 月末，公司应收款项总体规模较大，如不能按时收回，将占用较多公司资金，影响公司偿付能力。

（四）新型冠状病毒肺炎疫情影响及公司盈利能力风险

受疫情公司，公司经营业绩不及预期；考虑到当前疫情仍在局部地区爆发，不排除公司会受到疫情波及从而影响盈利能力、偿债能力等

（五）投资性房地产公允价值变动风险

投资性房地产以公允价值计量，如未来投资性房地产公允价值有不利变化，将会对公司净利润产生不利影响。

陕西旅游集团有限公司公司债券信用评级报告

重礙險難示發行人情泥
債券事項第三節、報告期喪失事項第四節
特定範疇舞弊行為及諮詢的性質和事項的其他事項

陕西旅游集团
释义

公司、发行人、本公司	指 陕西旅游集团有限公司	公司 公司债券 年度报 年)
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》	
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》	
《公司章程》	指 陕西旅游集团有限公司公司章程	
中国证监会、证监会	指 中国证券监督管理委员会	
交易所	指 上海证券交易所	
资信评级机构	指 东方金诚国际信用评估有限公司	
审计	指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	

计 机 构 、 会 计 师 事 务		陕 西 旅 游 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 年
报 告 期	指 年度	
元	指 人民币元	年)

陕西旅游集团有限公
司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	周冰
注册资本（万元）	
实缴资本（万元）	
注册地址	陕
办公地址	陕
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	
电子信箱	

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

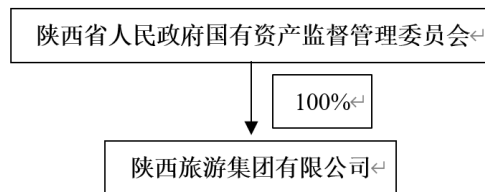
☐适用 ☒不适用

(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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	陈小军	董事	陈小军任职公司董事，不再担任副总经理	-
董事	闫阿炜	董事	任职工董事	-

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。

(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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 5.56%。

(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：

发行人董事长：周冰
 发行人的其他董事：任公正、魏铁平、李献峰、闫阿炜、陈小军
 发行人的监事：李彦和
 发行人的总经理：任公正
 发行人的财务负责人：余民虎
 发行人的其他高级管理人员：余民虎、吴斌、赵月望、王汉琳、李军

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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、旅游业板块

要 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半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情公司曾用名“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

任 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

公 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

和 索

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

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

四

像

年度
报
年)

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

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，以及公司在行业中的地位、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。

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

二) 新增业务板块

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
期国内新增业务板块
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

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
旅游业				37.38				54.98
餐饮				1.19				3.50
客房				1.83				2.06
其他				57.71				39.47
合计				100				100

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块
旅游业成本同比下降，毛利率上升，主要原因为成本的降低幅度大于收入的降低幅度
酒店客房营业成本上升，主要原因为疫情影响，酒店运维成本增加
其他营业收入及成本同比上升，主要为房地产业务收入成本增加。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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
服务紧盯项目建设，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项目建设，为集团未来发展储备更多的优质项目。

营依托数字转型，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，迅速完成数字化转型成果转化，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。

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。

、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、全面深化国企改革、提升资产质量、增强企业核心竞争力

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

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。

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）财务杠杆水平较高风险

制定了偿债计划，将根据公司经营发展规划、项目投资计划合理安排公司未来筹资事项，同时大力发展主营业务，增强公司盈利能力。公司正通过融资、项目回款等多种方式保障债务的偿还，做好流动性管理，并进一步调整长短期债务结构，进而降低财务风险。

（2）对外担保风险

截至目前，公司合并报表范围内的对外担保并未因债务人实质违约而形成预计负债，总体风险可控。公司正密切关注被担保人生产经营及财务状况，积极化解可能出现的代偿风险。

（3）应收账款回收风险

已督促债务人按照协议约定的到期时间及时还款，确保应收款项按时、足额回收。

（4）未来资本支出规模较大

已加强对在建工程的资金、工程等方面的管理，合理规划项目建设进度，并已加强建成项目的运营管理，实现预期收益；同时也正在积极拓展融资渠道，确保建设项目如期完工。

（5）新型冠状病毒肺炎疫情影响及盈利能力风险

疫情虽仍有多点爆发的情况，但大规模的疫情爆发已经得到控制。公司一贯严格遵循各级政府的疫情防控要求，做好防疫工作，公司正在重点发展主营业务，提高自身盈利能

力，同时拓展融资渠道，为公司业务发展、到期债务的偿付提供外部资金支持。

(6) 子公司未偿还借款风险

公司 2019 年新纳入合并范围的子公司陕西省体育产业集团有限公司（以下简称“陕西体育集团”）存在一笔逾期的委托贷款 7,598.47 万元，该笔借款由陕西建工第七建设集团有限公司（以下简称“陕西七建”）建作为委托人（中信银行作为受托人）向陕西体育集团发放。陕西体育集团总资产、净资产、营业收入在陕旅集团合并口径报表中占比均较低，不属于重要子公司；同时，公司自身尚未因为上述事宜涉及诉讼。

(7) 治理结构不完善

监事存在缺位，公司一方面保障公司的正常运营，一方面也已在积极与国资委沟通，争取尽快补齐监事会人数。

(8) 资产负债大幅增加风险

公司目前已加强对现金流的规划管控，同时，也将及时关注公司财务变动情况，如出现重大不利变化，及时履行信息披露义务。

六、公司治理情况

(一) 公司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) 公司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。根据公司制定的《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。

对于必要发生的关联交易，切实履行信息披露的有关规定。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

关联交易类型	该年度报	单位： 币种：人民币
	该类关联交易的金额	
向关联方采购货物		
接受关联方提供劳务		
向关联方提供劳务		
签订租赁协议		

2. 其他关联交易

陕西旅游集团有限公司
青公公司司
券年度报(年)

公司
公司
公司
燒、
券
年
度
報
年)

司
爐、券
年度報
年)

規、券年度報年)

年度报
年)

度
报
年)

报
年)

年)

明书

露义

債

五二

五二

、为阳

15

(二) 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

、债券名称	2020年陕西旅游集团有限公司公司债券
、债券简称	陕旅债
、债券代码	1680002
、发行日	2020年12月15日
、起息日	2020年12月15日
日后的最近回售日	2021年12月15日
、到期日	2022年12月15日
、债券余额	1.00亿元
、截止报告期末的利率(%)	4.50%
、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。
、交易场所	上交所
、主承销商	国海证券股份有限公司
、受托管理人 (如有)	招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行
、投资者适当性安排 (如适用)	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
、是否存在终止上市的风险 (如适用) 及其应对措施	不适用

、债券名称	陕西
、债券简称	
、债券代码	
、发行日	日
、起息日	日
日后的最近回售日	日
、到期日	日
、债券余额	
、截止报告期末的利率(%)	
、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。
、交易场所	上交所
、主承销商	开源证券股份有限公司
、受托管理人 (如有)	开源证券股份有限公司
、投资者适当性安排 (如适用)	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
、是否存在终止上市的风险 (如适用) 及其应对措施	不适用

、债券名称	陕西
、债券简称	

、债券代码	
、发行日	日
、起息日	日
日后的最近回售日	日
、到期日	日
、债券余额	
、截止报告期末的利率(%)	
、还本付息方式	司每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
、交易场所	上交所
、主承销商	开源证券股份有限公司
、受托管理人（如有）	报开源证券股份有限公司
、投资者适当性安排（如适用）	年)面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

、债券名称	年陕西旅游集团有限公司公司债券（第一期）
、债券简称	陕
、债券代码	
、发行日	日
、起息日	日
日后的最近回售日	-
、到期日	日
、债券余额	
、截止报告期末的利率(%)	
、还本付息方式	每年
、交易场所	上
、主承销商	长城证券股份有限公司
、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

、债券名称	陕
、债券简称	
、债券代码	
、发行日	日
、起息日	日
日后的最近回售日	日
、到期日	日
、债券余额	

、截止报告期末的利率(%)	
、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。
、交易场所	上交所
、主承销商	国开证券股份有限公司，开源证券股份有限公司
、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行选择权条款

债券

债券包括的条款类型：

债券

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行选择权条款

债券

债券包括的条款类型：

债券

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未执行选择权条款

债券

债券包括的条款类型：

债券

选择权条款的触发和执行情况：

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券

债券约定的投资者保护条款：

债券

债券

债券

亿元。

、付息行权日前向受托管理人提供货币资金余额及受限情况，于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。

、偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等

相

投资者保护条款的触发和执行情况；

报告期内未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

四本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

续本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位

债

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

续

币种：人民币

司债券持有人要求，应及时实施救济措施，并按要求披露相关进展。

交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务

正常

内募集资金专项账户运作情况	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报年)
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	
调整或改变募集	无

资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报年)
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	
报告期内募集资	无

金的违规使用情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合	☐ 不

合地方		陕西旅游集团有限公司公司债券年度 报告年)
政府债务管理规		
定报告期限内募集资金使用违反地方	无	
政府债务管理规定的情况(如有)	全部用于偿还到期债务。	
截至报告期末		

实际的募集资金使用用途	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报年)
募集资金用途是否包含用于项目建	无

设，项目的进展情况及运营效益（如有）	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报年)
--------------------	--------------------------------

债	单位
券	：
简称	币种：人民币
募集	
资金总额	
募集	
资金	
报告期内使用金额	
募集	
资金	
期末余额	

报告期内募集资金专项账户运作情况	正常	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报年)
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	本期公司债券募集资金	
是否调整或改变募集资金用途		
调整或改	无	

变募集资金使用履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	
报告期内	无

募集资金的违规使用情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用	☐ 不

是否符合地方政府债务管理规定	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报年)
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报	用于

告期末实际的募集资金使用用途	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于	无

项目 建设，项目 的进展情 况及运营 效益（如 有）	陕西 旅 游 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 年）
---	---

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债 券 简 称	陕 旅 陝西旅游債
担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债	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。

保障措施内容	
担保、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）	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报年)
报告期内担保、偿	不适用
报告期内担保、偿	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

债计划及其他偿债保障措施的执行情况	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报年)
-------------------	---------------------

债 券 简 称	
担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容	本期债券由陕西信用增进有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保人提供担保的范围包括本期债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
担 保 、 偿 债 计 划 及 其 他	无影响

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）	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报年)
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情	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

况	
债券简称	陕西旅游集团有限公司
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司债券年度报年)
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持	不适用

有人利益的影响（如有）	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报
报告期内担保、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

债券简称	
担保、偿债计划及	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。

其他偿债保障措施内容	
担保、	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报年)
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	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

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	陕西旅游集团有限公司公司债券年度报年)
-----------------------	---------------------

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	王金峰、翟岩

(二) 受

债券代码	托 管 债权代理人
债券简称	陕 旅 陕西旅游债
名称	招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行
办公地址	陕 西 省 西
联系人	魏峰
联	

系电话	陕西旅游集团有限公司
债券代码	债券代码
债券简称	债券年度报
名称	开源证券股份有限公司 (年)
办公地址	陕西省西
联系人	贾臻
联系电话	
债券代码	
债券简称	陕
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	北京市西
联系人	孙焕鑫，吴赞，张宁，黄硕
联系电话	

债券代码		陕西旅游集团有限公司
债券简称		公司债券
名称	国开证券股份有限公司	债券年度报年)
办公地址	北京市西城区	
联系人	王鹏	
联系电话		

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	
债券简称	陕旅 陕西旅游债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市 市朝

债券代码	
债券简称	
名称	东方金诚国际信用评估有限公司

办公地址	北京市朝	陕西旅游集团有限公司
债券代码		公司公司债券
债券简称	陕	债券年度报年)
名称	东方金诚国际信用评估有限公司	
办公地址	北京市朝	

债券代码		
债券简称		
名称	东方金诚国际信用评估有限公司	
办公地址	北京市朝	

(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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及追溯调整或重述，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。

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。

《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	日（变更前）金额	日（变更后）金额
预收账款		
合同资产		
合同负债		

②对公司单体财务报表的影响

报表项目	日（变更前）金额	日（变更后）金额
预收账款		-
合同负债		

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	日（变更前）金额	日（变更后）金额
预收账款		
合同资产		
合同负债		
其他流动负债		

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。

二、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

适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润
或适用 ☒ 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的 比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
其他流动资产				
持有至到期投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				

发生变动的原因：

- 、票据到期兑付，导致减少
- 、住宅销售按揭款的增加
- 、主要系合并范围变化，新增豪布斯卡二期的存货；以及丝路等公司储备的土地增加
- 、主要系新准则下，应收利息转入其他流动资产
- 、采用新准则，主要由持有至到期投资调整到债权投资
- 、采用新准则，主要由持有至到期投资调整到债权投资
- 、采用新准则，主要由可供出售金融资产调整到其他非流动金融资产
- 、主要系合并范围变化，新纳入西城往事和同瑞的投资性房地产；以及原有集团投资性房地产的评估增值
- 、新准则科目，主要由在建工程等转入

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：
币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	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 (%)
货币资金		陕西旅游集团有限公司 公司债券年度报 年)		
存货				
投资性房地产				
长期股权投资				
固定资产				
无形资产				
在建工程				
合计	859,082.50		—	—

备注：合并报表范围内子公司长期股权投资受限。

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百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 公司所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末不存在权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

期末余额	负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比率(%)	上年末余额	变动比例(%)
余额					
变动					
比例					
例					
的负债项目					

发生变动的原因：

- 、正常增长，负债规模增加
- 、票据到期兑付，导致减少
- 、主要系体育之窗等项目工程款尚未结算
- 、采用新准则，调整到合同负债和其他流动负债
- 、采用新准则，调整到合同负债和其他流动负债
- 年政策有减免，且土地增值税等计提增加
- 、正常增长，负债规模增加
- 、正常增长，负债规模增加

(二)

☐适用 ☒不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

(四) 有息债务及其变动情况

金额	到期时间	单位
万元的有息债务		币种：人民币
个月以内（含）	个月	合计
	年	
	年以上（不含）	

知其信素					
知其信素					

注：由于口径原因，短长期借款以一年内外为限进行分类，未就具体科目予以细分，特此说明。

2. 截至

止
报
告
期
末

五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 ☒ 不适用 ☐

六、利润及其他损益来源情况

一) 基本情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

二) 投资状况分析

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公司合并口径净利润影响达到10%以上

适用 ☒ 不适用 ☐

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的，请说明原因

适用 ☒ 不适用 ☐

七、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 ☐

八、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

报告期初，公司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

元美元。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

违反相关约定。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报
告
期
末

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：
主要由公司借款和未到位资本金构成。

，
公司 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

合	拆借时间	拆借金额	拆借比例	单位
截至回款期限的		券		：
尚		年		币种：人民币
满		度		
尚未收回		报		
合计		年)		

回
的
非
经
报

报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借发生额	期末累计占款和拆借金额	占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	币种：人民币	回款期限结构
并即经净资产的占比是否超过5%并即经净资产		资信情况正常	借款	尽快回款	年 分 别 亿	
		资信情况正常	借款	尽快回款	年 分	

债权人/占款人名称及是否关联方	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	占款方的资信状况 (公司、债券年度报年)	主要还款原因	还款安排
三业发展有限公司					
三业有限公司			资信情况正常	尽快还款	年分别万
陕西金融控股集团有限公司			资信情况正常	未到位资金	年安排回款

(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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1,389,141.74 万元
 报告期末对外担保的余额：158,016.01 万元
 报告期对外担保的增减变动情况：-1,231,125.73 万元
 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 万元
 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

十、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

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，公司是否存续有面向普通投资者交易的债券
☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司

☐适用 ☒不适用

二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

☐适用 ☒不适用

三、公司为其他特殊品种债券公司

☐适用 ☒不适用

四、公司为永续期公司债券公司

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 公司认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

公
司
披
露
的
公
司
债
券
信
息
披
露
文
件
可
在
相
关
网
站
上
进
行
查
。

（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年度报告（2021 年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表
日

编制 人民币

项目	西旅游集团有限公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产	-	-
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资	-	-
付 款 项		
收 保 费	-	-
收 分 保	-	-

账		
款		
收	-	-
分		
保		
合		
同		
准		
备		
金		
他		
应		
收		
款		
中		
:		
应		
收		
利		
息		
收	-	-
股		
利		
入	-	-
返		
售		
金		
融		
资		
产		
货		
同		
资		
产		
有	-	-
待		

售资产		
年内到期的非流动资产		-
他流动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款	-	-
权投资		-
	-	

供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资	-	-
有 至 到 期 投 资	-	
期 应 收 款	-	-
期 股 权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动		

金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产		-
无形资产		
开发支出		-
商誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银	-	-

行借款		
入资金	-	-
易性金融负债	-	-
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
生金融负债	-	-
付		

票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款	-	-
收 存 款 及 同 业 存 放	-	-
理 买 卖 证 券 款	-	-
理 承 销 证	-	-

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中：应付利息		
付股利		
付手续费及佣金	-	-
付分保账款	-	-
有	-	-

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股	-	-
	-	-
赁 负 债		-
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬	-	-
计 负 债		-
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权	-	-

益 工 具		
中 ： 优 先 股	-	-
	-	-
本 公 积		
： 库 存 股	-	-
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备	-	-
分 配		

利 润		
属于母 公司所 有者权 益（或 股东权 益）合 计		
数股 东权 益		
有者 权益 （或 股东 权益 ）合 计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司		
负		
责		
编		
制		

母公司资产负债表
 日

人民币

西旅游集团有限公司	日	日
流动资产		
非流动资产		
所有者权益		
会计机构负责人：田菁	-	-
易性金融资产		
公允价值	-	-

计量且其变动计入当期损益的金融资产		
生金融资产	-	-
收票 据	-	-
收 账 款		
收 款 项 融 资	-	-
付 款 项		
他 应		

收款		
中： 应收利息		
收股利	-	-
货	-	-
同资产	-	-
有待售资产	-	-
年内到期的非流动资产	-	-
他流动资产		-
动		

资产合计		
非流动资产：		
权投资		-
供出售金融资产	-	
他债权投资	-	-
有至到期投资	-	
期应收款	-	-
期股权		

投		
他	-	-
权		
益		
工		
具		
投		
资		-
他		
非		
流		
动		
金		
融		
资		
产		
资		
性		
房		
地		
产		
定		
资		
产	-	-
建		
工		
程		
产	-	-
性		
生		
物		
资		
产		
气	-	-
资		
产		

用 权 资 产	-	-
形 资 产		
发 支 出		-
誉	-	-
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产	-	-
流 动 资 产 合 计		
产		

总计		
流动负债：		
期借款		
易性金融负债	-	-
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
生金融	-	-

负		
债		
付	-	-
票		
据		
付		
账		
款		
收	-	
款		
项		
同	-	-
负		
债		
付		
职		
工		
薪		
酬		
交		
税		
费		
他		
应		
付		
款		
中		
:		
应		
付		
利		
息		
付	-	-
股		
利		

有待售负债	-	-
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		
	-	-

中 ： 优 先 股		
	-	-
债 负 债	-	-
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬	-	-
计 负 债	-	-
延 收 益	-	-
延 所 得 税 负 债		
他 非 流	-	-

动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） ：		
收 资 本 （ 或 股 本 ）		
他 权 益 工 具	-	-
中	-	-

：优先股		
	-	-
■ 本公积		■
：库存股	-	-
他综合收益	-	-
项储备	-	-
■ 余公积		■
■ 分配利润		■
■ 所有者权益（或股东		■

权益)		
合计		
债和所有者权益(或股东权益)总计		

公司负责人

合并利润表 月

人民币

项目	年年度	年年度
主、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
作、营业总成本		
其中：营业成本		
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		

销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
持		
终	-	-
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（		
少		
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		
！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	-	-
5) 将重分类进损益的其他综合收益		
6) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
7) 其他债权投资公允价值变动	-	-
8) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
9) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
10) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
11) 其他债权投资信用减值准备	-	-
12) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
13) 外币财务报表折算差额	-	-
14) 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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（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		
（二）稀释每股收益		

本
勘
崑
崑
集
團
大

母公司利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		

管
金
业
查
准

减：营业成本	-	-
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用	-	-
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失		-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		-
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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	-	-
重新计量设定受益计划变动额	-	-
权益法下不能转损益的其他	-	-

综合收益		
■其他权益工具投资公允价值变动	-	-
■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	-	-
■权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
■其他债权投资公允价值变动	-	-
■可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
■金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
■持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
■其他债权投资信用减值准备	-	-
■现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
■外币财务报表折算差额	-	-
■其他	-	-
六、综合收益总额	■	■
七、每股收益：		
■（		
■（		

公司负责人

合并现金流量表
月

单位：
：

项目	年年度	年年度
一、经营活动产生的现金流量		
二、投资活动产生的现金流量		
三、筹资活动产生的现金流量		
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		
六、期初现金及现金等价物余额		
七、期末现金及现金等价物余额		

审计机构负责人：田菁

量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额	-	-
中央银行借款净增加额	-	-
其	-	-

他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额		
到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金	-	-
到 再 保 业 务 现 金 净 额	-	-
户 储 金 及 投 资	-	-

款 净 增 加 额		
取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金	-	-
入 资 金 净 增 加 额	-	-
购 业 务 资 金 净 增 加 额	-	-
理 买 卖 证 券 收	-	-

到的现金净额		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
购买商品、接受		

劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额	-	-
放中央银行和同业款项净增加额	-	-
付原保险合同赔付款项	-	-

的 现 金		
出 资 金 净 增 加 额		
付 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金	-	-
付 保 单 红 利 的 现 金	-	-
付 给 职 工 及 为 职 工 支		

付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生的现金		

流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
■ 回收投资收到的现金		■
■ 得投资收益收到的现金		■
■ 置固定资产		■

、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
到其他与投		

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支		

付的现金		
抵押贷款净增加额	-	-
得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
付其他与投资活动有关的现		

金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收 投 资 收 到		

的现金		
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现		

金		
资		
活		
动		
现		
金		
流		
入		
小		
计		
还		
债		
务		
支		
付		
的		
现		
金		
配		
股		
利		
、		
利		
润		
或		
偿		
付		
利		
息		
支		
付		
的		
现		
金		
中		
：		
子		
公		
司		
支		

付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现		

金 流 量 净 额		
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		
：期初现金及		

商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
	-	-

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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有		

关的现金		
营 活 动 现 金 流 出 小 计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回 投		

资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额	-	-
置	-	-

子公司及其他营业单位收到的现金净额		
■ 到其他与投资活动有关的现金		■
■ 投资活动现金流入小计		■
■ 建固		■

定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
资支付的现金		
得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-

净		
额		
付		
其		
他		
与		
投		
资		
活		
动		
有		
关		
的		
现		
金		
资		
活		
动		
现		
金		
流		
出		
小		
计		
资		
活		
动		
产		
生		
的		
现		
金		
流		
量		
净		
额		
三、筹资活		

动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现金		
资活		

动 现 金 流 入 小 计		
还 债 务 支 付 的 现 金		
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金		
付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关		

的现金		
■ 投资活动现金流出小计		■
■ 投资活动产生的现金流量净额		■
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人：
主管：

