

陕西旅游集团有限公司  
2021 年半年度报告

陕西旅游集团有限公司  
二〇二一年八月三十一日



## 声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目录

声明 .....	2
目录 .....	3
<b>第一章 企业基本情况 .....</b>	<b>5</b>
一、公司信息 .....	5
二、债务融资工具信息披露事务负责人基本情况 .....	5
<b>第二章 债务融资工具存续情况 .....</b>	<b>6</b>
一、债券存续情况 .....	6
二、资信评级情况 .....	6
三、特殊条款的触发和执行情况 .....	7
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 .....	7
<b>第三章 报告期内重要事项 .....</b>	<b>8</b>
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	8
二、报告期内合并报表范围变动 .....	10
三、报告期内亏损情况 .....	10
四、资产受限情况 .....	10
五、对外担保情况 .....	11
六、重大未决诉讼 .....	13
七、信息披露事务管理制度变动情况 .....	13
<b>第四章 财务报告 .....</b>	<b>14</b>

<b>第五章 备查文件</b> .....	<b>25</b>
一、备查文件 .....	25
二、备查地点 .....	25
三、备查网站 .....	25

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司信息

公司中文名称	陕西旅游集团有限公司
公司中文名称简称	陕旅集团
公司外文名称	Shaanxi Tourism Group Co., Ltd.
公司外文名称缩写	---

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人基本情况

姓名	余民虎
职务	总会计师
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	029-85259739
传真	029-85393585
电子信箱	376038648@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、债券存续情况

截至本报告批准报出日存续的债券情况如下所示：

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	陕西旅游集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
债券简称	19 陕西旅游 MTN001
债券代码	101900637.IB
发行日	2019.4.25
起息日	2019.4.26
到期日	2022.4.26
债券余额	6.8
利率	6.74%
付息兑付方式	按年付息，到期一次性归还本金
交易场所	银行间市场
主承销商	北京银行股份有限公司
存续期管理机构(如有)	北京银行股份有限公司
受托管理人(如有)	无

### 二、资信评级情况

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体评级为 AA，评级展望为稳定。报告期内不存在信用评级机构对发行人债务融资工具的信用评级结

果作出调整的情况。

### 三、特殊条款的触发和执行情况

债券名称	陕西旅游集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
债券简称	19 陕西旅游 MTN001
债券代码	101900637.IB
债券余额	6.8
利率	6.74%
发行日	2019.4.25
起息日	2019.4.26
到期日	2022.4.26
下一行权日	不涉及
特殊条款	事先约束、交叉保护条款
触发和执行情况	无

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

本公司存续的债务融资工具未设置增信机制，相关偿债计划及偿债保障措施执行正常，无变更或变化的情况。

### 第三章 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

本公司报告期内存在会计政策变更,不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

##### (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 日期施行新收入准则。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。

###### 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 日期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商业模式、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。

### 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。

首次执行新租赁准则对本集团财务报表无影响。

## （二）会计估计变更

不存在。

## （三）前期重要差错更正

不存在。

## 二、报告期内合并报表范围变动

本公司报告期内存在合并报表范围变动的情况，陕西安途投资有限公司新纳入并表范围。

名称	期末所有者权益	本年净利润	纳入合并范围的原因
陕西安途投资有限公司	720,607,673.31	-10,668,867.45	非同一控制合并

## 三、报告期内亏损情况

本公司报告期内不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

## 四、资产受限情况

### （一）各类资产受限情况

截至报告期末，受限资产账面价值总额为 349,018.84 万元，占发行人 2020

年未经审计净资产的比例为 51.17%。

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、 类别及金额(如有)	由于其他原因受 限的情况(如 有)
货币资金	96,676.69		履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款及其他	
存货	11,789.00		借款抵押	
固定资产	115,906.80		借款抵押	
土地使用权	11,000.00		借款质押	
投资性房地产	26,297.08		借款抵押	
长期股权投资	87,349.26		借款抵押	
<b>合计</b>	<b>349,018.84</b>			

上述资产受限情况对公司不会产生重大影响。

截至报告期末，本公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 五、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：17.60 亿元。

(单位：元)

担保单位	被担保单位	担保余额	担保方式
陕西旅游集团有限公司	陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	490,000,000.00	保证担保
陕西旅游集团有限公司	陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	330,000,000.00	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	174,000,000.00	保证担保
陕西旅游集团有限公司	陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	140,000,000.00	保证担保
陕西旅游集团有限公司	陕西延川乾坤湾骏景索道有限公司	81,000,000.00	集团担保、应收账款质押
陕西旅游集团有限公司	阳朔瑞盛如意峰骏景索道有限公司	69,820,000.00	集团担保、应收账款质押
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	65,865,964.49	联合承租、演艺收入质押
陕西旅游集团有限公司	陕西延川乾坤湾骏景索道有限公司	65,290,895.61	保证担保
陕西旅游集团有限公司	陕西法门寺演艺有限公司	48,550,000.00	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	40,519,996.97	联合承租
陕西旅游集团有限公司	陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	40,000,000.00	保证担保
陕西旅游集团有限公司	建信信托有限责任公司	39,480,000.00	连带责任担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	25,146,459.10	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	20,999,765.91	联合承租
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	20,000,000.00	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	14,534,019.66	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	13,244,730.32	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	12,510,000.00	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	11,625,299.55	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	11,211,514.93	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	10,000,000.00	保证担保
陕西旅游集团有限公司、 陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司	延安唐乐宫文化餐饮有限公司	8,500,000.00	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	5,500,000.00	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	4,171,096.70	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	4,162,809.89	保证担保
陕西旅游集团有限公司	阳朔瑞盛如意峰骏景索道有限公司	3,950,825.24	集团担保、应收账款质押
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	3,113,551.20	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	2,173,377.86	保证担保

担保单位	被担保单位	担保余额	担保方式
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	1,796,521.14	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	1,132,544.08	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	976,136.24	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	952,429.81	保证担保
陕西旅游集团有限公司	三亚苑鼎演艺有限公司	259,509.52	保证担保
<b>合计</b>	—	<b>1,760,487,448.22</b>	—

## 六、重大未决诉讼

截至报告期末，发行人不涉及重大未决诉讼。

## 七、信息披露事务管理制度变动情况

报告期内本集团变更了信息披露事务管理制度，具体为由于工作变动，信息披露事务负责人由杨攀变更为余民虎。

## 第四章 财务报告

## 合并资产负债表

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	1,829,394,380.18	2,563,859,490.00	短期借款	75	-	-
△结算备付金	2	-	-	△向中央银行借款	76	3,334,907,577.71	2,284,384,445.03
△拆出资金	3	-	-	△拆入资金	77	-	-
△交易性金融资产	4	-	-	☆交易性金融负债	78	-	-
△以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5	-	-	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	79	-	-
衍生金融资产	6	-	-	衍生金融负债	80	-	-
应收票据	7	-	-	应付票据	81	-	-
应收账款	8	21,245,795.66	2,965,022.70	应付账款	82	589,122,226.60	545,270,705.18
☆应收款项融资	9	874,282,423.50	880,086,928.39	预收款项	83	1,386,565,768.53	1,488,962,081.05
☆应收股利	10	-	-	☆合同负债	84	7,251,544.26	766,917,167.96
预付款项	11	343,103,807.86	539,747,743.89	△卖出回购金融资产款	85	428,304,468.64	15,959,176.91
△应收保费	12	-	-	△吸收存款及同业存放	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△代理买卖证券款	87	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△代理承销证券款	88	-	-
其他应收款	15	2,402,258,157.61	2,397,124,620.56	应付职工薪酬	89	-	-
其中：应收股利	16	-	-	其中：应付工资	90	85,061,579.74	112,537,908.10
△买入返售金融资产	17	-	-	应付福利费	91	30,840,093.65	79,778,825.10
存货	18	5,485,602,126.94	3,608,588,322.61	其中：职工奖励及福利基金	92	737,428.84	768,960.00
其中：原材料	19	42,836,288.70	32,401,290.09	应交税费	93	-	-
库存商品(产成品)	20	118,411,253.10	116,833,341.00	其中：应交税金	94	182,021,009.54	168,080,622.93
☆合同资产	21	5,753,580.00	24,536,569.30	其他应付款	95	134,197,029.91	118,537,143.04
持有待售资产	22	-	-	其中：应付股利	96	3,946,925,025.76	2,330,733,758.61
一年内到期的非流动资产	23	-	-	△应付手续费及佣金	97	27,484,367.57	2,703,597.24
其他流动资产	24	384,114,870.71	277,247,564.92	△应付分保账款	98	-	-
<b>流动资产合计</b>	25	11,345,755,142.46	10,294,156,262.37	持有待售负债	99	-	-
<b>非流动资产：</b>	26			一年内到期的非流动负债	100	-	-
△发放贷款和垫款	27	-	-	其他流动负债	101	5,559,428,871.44	3,901,850,635.77
☆债权投资	28	490,259,900.00	-	<b>流动负债合计</b>	102	20,321,291.77	1,484,978,304.51
可供出售金融资产	29	-	1,387,494,232.60	<b>非流动负债：</b>	103	15,539,909,363.99	13,099,674,806.05
☆其他债权投资	30	-	-	△保险合同准备金	104	-	-
持有至到期投资	31	-	663,000,000.00	长期借款	105	-	-
长期应收款	32	-	-	应付债券	106	6,777,104,164.61	5,518,846,432.46
长期股权投资	33	292,554,364.90	308,940,999.69	其中：优先股	107	1,577,103,836.54	3,047,895,730.46
☆其他权益工具投资	34	4,924,846.79	4,857,506.79	永续债	108	-	-
☆其他非流动金融资产	35	337,351,892.60	225,000.00	☆租赁负债	109	-	-
投资性房地产	36	12,943,339,309.27	9,838,524,522.62	长期应付款	110	143,405,007.52	-
固定资产	37	4,822,886,016.40	4,854,749,765.95	长期应付职工薪酬	111	3,216,147,934.83	3,535,001,907.34
其中：固定资产原价	38	6,432,165,200.12	6,309,988,882.84	预计负债	112	-	-
累计折旧	39	1,606,269,571.45	1,432,229,504.62	递延收益	113	-	-
固定资产减值准备	40	3,009,612.27	3,009,612.27	递延所得税负债	114	54,100,038.33	55,644,524.51
在建工程	41	5,160,977,058.52	4,666,639,308.70	其他非流动负债	115	1,598,856,372.59	1,203,093,193.03
生产性生物资产	42	-	-	其中：特准储备基金	116	492,523,400.90	543,623,400.90
油气资产	43	-	-	<b>非流动负债合计</b>	117	-	-
☆使用权资产	44	139,514,000.00	-	<b>负债合计</b>	118	13,859,240,755.32	13,904,105,188.70
无形资产	45	734,822,737.08	643,039,397.79	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	119	29,399,150,119.31	27,003,779,994.75
开发支出	46	19,242,303.34	-	实收资本（或股本）	120	952,000,000.00	952,000,000.00
商誉	47	281,986,052.19	246,929,857.38	国有资本	121	952,000,000.00	952,000,000.00
长期待摊费用	48	144,971,882.03	145,094,197.31	其中：国有法人资本	122	952,000,000.00	952,000,000.00
递延所得税资产	49	92,314,414.17	83,434,938.15	集体资本	123	-	-
其他非流动资产	50	656,758,108.57	686,738,856.71	民营资本	124	-	-
其中：特准储备物资	51	-	-	外商资本	125	-	-
<b>非流动资产合计</b>	52	26,121,902,885.86	23,529,668,583.69	☆减：已归还投资	126	-	-
	53			实收资本（或股本）净额	127	952,000,000.00	952,000,000.00
	54			其他权益工具	128	-	-
	55			其中：优先股	129	-	-
	56			永续债	130	-	-
	57			资本公积	131	-	-
	58			减：库存股	132	1,321,983,016.28	1,111,301,819.74
	59			其他综合收益	133	-	-
	60			其中：外币报表折算差额	134	2,606,818,281.25	2,179,476,507.29
	61			专项储备	135	-	-
	62			盈余公积	136	1,997,976.51	5,590,205.19
	63			其中：法定公积金	137	54,838,011.08	54,838,011.08
	64			任意公积金	138	52,873,371.02	52,873,371.02
	65			☆储备基金	139	1,964,640.06	1,964,640.06
	66			#企业发展基金	140	-	-
	67			#利润归还投资	141	-	-
	68			△一般风险准备	142	-	-
	69			未分配利润	143	590,820.07	-
	70			归属于母公司所有者权益合计	144	36,366,534.11	81,796,149.59
	71			*少数股东权益	145	4,974,594,639.30	4,385,002,692.89
	72			<b>所有者权益合计</b>	146	3,093,913,269.71	2,435,042,158.42
	73			<b>负债和所有者权益总计</b>	147	37,467,658,028.32	33,823,824,846.06
<b>资产总计</b>	74	37,467,658,028.32	33,823,824,846.06		148	37,467,658,028.32	33,823,824,846.06

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：

15



会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：陕西旅游集团有限公司

2021年1-6月

企财02表  
金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,406,489,788.87	630,292,574.64	减：营业外支出	37	3,622,266.17	2,110,116.77
其中：营业收入	2	1,406,489,788.87	630,292,574.64	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-62,938,620.34	-419,300,888.28
△利息收入	3	-	-	减：所得税费用	39	33,053,309.51	8,087,636.49
△已赚保费	4	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-95,991,929.85	-427,388,524.77
△手续费及佣金收入	5	-	-	（一）按所有权归属分类：	41	-	-
二、营业总成本	6	1,588,452,980.78	1,172,189,603.32	归属于母公司所有者的净利润	42	-103,932,680.09	-339,840,822.12
其中：营业成本	7	1,038,863,223.52	523,352,930.94	*少数股东损益	43	7,940,750.24	-87,547,702.65
△利息支出	8	-	-	（二）按经营持续性分类：	44	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润	45	-95,991,929.85	-427,388,524.77
△退保金	10	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	914,017,862.53	34,807.50
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	427,341,773.96	17,807.52
△保单红利支出	13	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△分保费用	14	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
税金及附加	15	21,796,833.99	7,881,705.67	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
销售费用	16	177,792,701.23	175,381,758.73	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
管理费用	17	223,265,102.88	286,270,935.40	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
研发费用	18	1,714,803.84	3,191,916.74	5.其他	54	-	-
财务费用	19	125,020,315.32	176,110,355.84	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	427,341,773.96	17,807.52
其中：利息费用	20	115,631,386.41	253,860,880.37	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
利息收入	21	81,232,724.39	170,483,152.37	☆2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	8,127,271.50	7,615,882.95	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	17,807.52
其他	23	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
加：其他收益	24	21,422,854.27	14,555,048.35	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	54,250,108.29	108,533,649.71	☆6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	783,793.87	-3,229,942.56	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	8.外币财务报表折算差额	63	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	9.其他	64	427,341,773.96	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	65	486,676,088.57	16,999.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	48,207,800.00	-	七、综合收益总额	66	818,025,932.68	-427,353,717.27
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-4,361,757.85	-160,263.20	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	323,409,093.87	-339,823,014.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	121,277.47	-3,087,387.38	*归属于少数股东的综合收益总额	68	494,616,838.81	-87,530,702.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	49,111.45	-650,975.23	八、每股收益：	69	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-62,273,798.28	-422,706,956.43	（一）基本每股收益	70	-	-
加：营业外收入	35	2,957,444.11	5,516,184.92	（二）稀释每股收益	71	-	-
其中：政府补助	36	-	3,609,327.49		72	-	-

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

周冰

主管会计工作负责人：

虎余印民

会计机构负责人：

田菁  
6101940102821

# 合并现金流量表

企财03表

编制单位：陕西旅游集团有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	收回投资收到的现金	30	217,444,068.06	493,890,333.33
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,115,033,456.32	888,997,519.45	取得投资收益收到的现金	31	80,271,461.15	107,285,408.39
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	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	32	104,600.00	276,200.00
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	12,110,603.90
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	919,065,603.91	360,195,400.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	<b>投资活动现金流入小计</b>	35	1,216,885,733.12	973,757,945.62
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	999,547,717.99	656,006,799.09
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	投资支付的现金	37	52,759,900.00	77,381,935.00
△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	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	36,468,755.74	-
△拆入资金净增加额	11	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	527,772,651.02	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-	<b>投资活动现金流出小计</b>	41	1,616,549,024.75	733,388,734.09
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-399,663,291.63	240,369,211.53
收到的税费返还	14	6,037,546.63	9,912,105.50	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,056,775,404.97	1,399,692,968.18	吸收投资收到的现金	44	173,500,000.00	343,000,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	4,177,846,407.92	2,298,602,593.13	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	173,500,000.00	43,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	17	1,411,771,364.64	717,118,797.29	取得借款收到的现金	46	5,020,261,034.51	6,695,763,673.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	47	911,154,913.85	367,309,682.19
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	6,104,915,948.36	7,406,073,355.19
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	偿还债务支付的现金	49	3,939,154,499.68	4,050,419,856.13
△拆出资金净增加额	21	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	710,324,277.21	705,005,283.46
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	18,563,573.00
△支付保单红利的现金	23	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	52	2,424,204,668.83	572,830,311.46
支付给职工以及为职工支付的现金	24	355,357,092.01	292,824,236.85	<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	7,073,683,445.72	5,328,255,451.05
支付的各项税费	25	101,370,085.81	67,173,941.39	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-968,767,497.36	2,077,817,904.14
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,798,866,470.34	2,615,856,319.69	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-	5,132.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	3,667,365,012.80	3,692,973,295.22	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-857,949,393.87	923,821,546.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	510,481,395.12	-1,394,370,702.09	加：期初现金及现金等价物余额	57	1,720,576,854.91	2,275,525,280.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	862,627,461.04	3,199,346,826.58

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：陕西旅游集团有限公司

企财04表  
金额单位：人民币元

2021年1-6月

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	952,000,000.00	-	-	-	1,111,301,819.74	-	2,179,476,507.29	5,590,205.19	54,838,011.08	-	81,796,149.59	4,385,002,692.89	2,435,042,158.42	6,820,044,851.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	952,000,000.00	-	-	-	1,111,301,819.74	-	2,179,476,507.29	5,590,205.19	54,838,011.08	-	81,796,149.59	4,385,002,692.89	2,435,042,158.42	6,820,044,851.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	210,681,196.54	-	427,341,773.96	-3,592,228.68	-	590,820.07	-45,429,615.48	589,591,946.41	658,871,111.29	1,248,463,057.70
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	427,341,773.96	-	-	-	-103,932,680.09	323,409,093.87	494,616,838.81	818,025,932.68
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	210,681,196.54	-	-	-	-	-	-	210,681,196.54	233,634,246.65	444,315,443.19
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,608,977.67	63,608,977.67
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	210,681,196.54	-	-	-	-	-	-	210,681,196.54	170,025,268.98	380,706,465.52
(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-3,592,228.68	-	-	-	-	-3,592,228.68	-	-3,592,228.68
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	295,443.05	-	-	-	-	295,443.05	-	295,443.05
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-3,887,671.73	-	-	-	-	-3,887,671.73	-	-3,887,671.73
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	590,820.07	58,503,064.61	59,093,884.68	-69,379,974.17	-10,286,089.49	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	590,820.07	-590,820.07	-	-	-	
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-69,379,974.17	-69,379,974.17	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,093,884.68	59,093,884.68	59,093,884.68	
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	952,000,000.00	-	-	-	1,321,983,016.28	-	2,606,818,281.25	1,997,976.51	54,838,011.08	590,820.07	36,366,534.11	4,974,594,639.30	3,093,913,269.71	8,068,507,909.01

注：加△指项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分  
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并所有者权益变动表

编制单位：陕西旅游集团有限公司

企财04表  
金额单位：人民币元

项目	2020年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润				
15	优先股	永续债	其他	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	952,000,000.00	-	396,400,000.00	-	1,355,002,564.69	-	2,256,461,237.69	4,279,978.63	46,537,866.79	-	69,395,528.92	5,080,077,176.72	1,781,131,478.49	6,861,208,655.21	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-37,381,329.96	-37,381,329.96	-98,480,548.36	-135,861,878.32	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	952,000,000.00	-	396,400,000.00	-	1,355,002,564.69	-	2,256,461,237.69	4,279,978.63	46,537,866.79	-	32,014,198.96	5,042,695,846.76	1,682,650,930.13	6,725,346,776.89	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-396,400,000.00	-	-243,700,744.95	-	-76,984,730.40	1,310,226.56	8,300,144.29	-	49,781,950.63	-657,693,153.87	752,391,238.29	94,698,074.42	
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-76,984,730.40	-	-	-	88,267,026.53	11,282,296.13	139,102,473.14	150,384,769.27	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-396,400,000.00	-	-243,700,744.95	-	-	-	-	-	-	-640,100,744.95	664,454,123.68	24,353,378.73	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758,220,015.96	758,220,015.96	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-396,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-396,400,000.00	-	-396,400,000.00	
3.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-243,700,744.95	-	-	-	-	-	-	-243,700,744.95	-93,765,892.28	-337,466,637.23	
(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	1,310,226.56	-	-	-	1,310,226.56	-	1,310,226.56	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	1,444,998.83	-	-	-	1,444,998.83	-	1,444,998.83	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-134,772.27	-	-	-	-134,772.27	-	-134,772.27	
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,300,144.29	-	-38,485,075.90	-30,184,931.61	-51,165,368.53	-81,350,300.14	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	8,300,144.29	-	-8,300,144.29	-	-	-	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	8,300,144.29	-	-8,300,144.29	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
■储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
■企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
■利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,426,300.00	-8,426,300.00	-51,165,368.53	-59,591,668.53	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,758,631.61	-21,758,631.61	-	-21,758,631.61	
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
☆5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	952,000,000.00	-	-	-	1,111,301,819.74	-	2,179,476,507.29	5,590,205.19	54,838,011.08	-	81,796,149.59	4,385,002,692.89	2,435,042,158.42	6,820,044,851.31	

注：△金融类企业专用，■为外商投资企业专用，☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

**周冰**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分  
主管会计工作负责人：

**余虎印**

会计机构负责人：

**田菁**  
6101940102821

## 资产负债表

编制单位: 陕西旅游集团有限公司 总部

2021年6月30日

金额单位: 人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	75		
货币资金	2	582,874,342.34	917,119,869.09	短期借款	76	1,807,010,220.00	1,062,781,715.00
△应收票据	3	-	-	△向中央银行借款	77	-	-
△应收款项融资	4	-	-	△拆入资金	78	-	-
交易性金融资产	5	-	-	△交易性金融负债	79	-	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7	-	-	衍生金融负债	81	-	-
应收账款	8	-	-	应付票据	82	-	-
应收账款	9	188,616,324.79	87,268,897.67	应付账款	83	50,000.00	150,000.00
△应收款项融资	10	-	-	预收款项	84	-	1,914,769.86
预付款项	11	127,796.67	6,063,659.98	△合同负债	85	1,914,769.86	-
△应收保费	12	-	-	△卖出回购金融资产款	86	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△吸收存款及同业存放	87	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△代理买卖证券款	88	-	-
其他应收款	15	9,507,779,341.51	8,967,066,911.45	△代理承销证券款	89	-	-
其中: 应收股利	16	-	-	应付职工薪酬	90	8,805,654.25	10,846,959.33
△买入返售金融资产	17	-	-	其中: 应付工资	91	8,805,654.25	8,565,700.00
存货	18	-	-	应付福利费	92	-	-
其中: 原材料	19	-	-	其中: 职工奖励及福利基金	93	-	-
库存商品(产成品)	20	-	-	应交税费	94	74,315,331.38	57,044,006.77
△合同资产	21	-	-	其中: 应交税金	95	72,494,730.71	55,510,238.43
持有待售资产	22	-	-	其他应付款	96	2,535,262,712.12	2,174,178,787.72
一年内到期的非流动资产	23	-	-	其中: 应付股利	97	-	-
其他流动资产	24	-	-	△应付手续费及佣金	98	-	-
流动资产合计	25	10,279,397,805.31	9,977,519,338.19	△应付分保账款	99	-	-
非流动资产:	26			持有待售负债	100	-	-
△发放贷款和垫款	27	-	-	一年内到期的非流动负债	101	4,701,049,162.05	3,029,212,955.11
△债权投资	28	814,239,900.00	-	其他流动负债	102	-	1,484,607,188.33
可供出售金融资产	29	-	369,030,000.00	流动负债合计	103	9,128,407,849.66	7,820,736,382.12
△其他债权投资	30	-	-	非流动负债:	104		
持有至到期投资	31	-	700,000,000.00	△保险合同准备金	105	-	-
长期应收款	32	-	-	长期借款	106	3,253,390,000.00	2,720,326,720.00
长期股权投资	33	4,915,407,419.34	4,827,378,320.04	应付债券	107	1,159,693,769.66	2,614,965,279.66
△其他权益工具投资	34	-	-	其中: 优先股	108	-	-
△其他非流动金融资产	35	175,050,000.00	-	永续债	109	-	-
投资性房地产	36	4,781,970.00	4,781,970.00	△租赁负债	110	-	-
固定资产	37	1,784,408.47	2,112,379.43	长期应付款	111	670,483,187.41	780,737,027.06
其中: 固定资产原价	38	12,297,892.56	12,158,276.56	长期应付职工薪酬	112	-	-
累计折旧	39	10,513,484.09	10,045,897.13	预计负债	113	-	-
固定资产减值准备	40	-	-	递延收益	114	-	-
在建工程	41	-	-	递延所得税负债	115	43,867.50	43,867.50
生产性生物资产	42	-	-	其他非流动负债	116	-	-
油气资产	43	-	-	其中: 特准储备基金	117	-	-
△使用权资产	44	-	-	非流动负债合计	118	5,083,610,824.57	6,116,072,894.22
无形资产	45	52,286,883.12	53,602,782.45	负债合计	119	14,212,018,674.23	13,936,809,276.34
开发支出	46	13,000,000.00	-	所有者权益(或股东权益):	120		
商誉	47	-	-	实收资本(或股本)	121	952,000,000.00	952,000,000.00
长期待摊费用	48	810,000.00	900,000.00	国有资本	122	952,000,000.00	952,000,000.00
递延所得税资产	49	13,342,546.96	13,639,748.64	其中: 国有法人资本	123	952,000,000.00	952,000,000.00
其他非流动资产	50	-	-	集体资本	124	-	-
其中: 特准储备物资	51	-	-	民营资本	125	-	-
非流动资产合计	52	5,990,703,127.89	5,971,445,200.56	外商资本	126	-	-
	53			减: 已归还投资	127	-	-
	54			实收资本(或股本)净额	128	952,000,000.00	952,000,000.00
	55			其他权益工具	129	-	-
	56			其中: 优先股	130	-	-
	57			永续债	131	-	-
	58			资本公积	132	513,043,571.24	513,043,571.24
	59			减: 库存股	133	-	-
	60			其他综合收益	134	-	-
	61			其中: 外币报表折算差额	135	-	-
	62			专项储备	136	-	-
	63			盈余公积	137	54,838,011.08	54,838,011.08
	64			其中: 法定公积金	138	52,873,371.02	52,873,371.02
	65			任意公积金	139	1,964,640.06	1,964,640.06
	66			储备基金	140	-	-
	67			企业发展基金	141	-	-
	68			利润归还投资	142	-	-
	69			△一般风险准备	143	-	-
	70			未分配利润	144	538,200,676.65	492,273,680.09
	71			归属于母公司所有者权益合计	145	2,058,082,258.97	2,012,155,262.41
	72			少数股东权益	146	-	-
	73			所有者权益合计	147	2,058,082,258.97	2,012,155,262.41
资产总计	74	16,270,100,933.20	15,948,964,538.75	负债和所有者权益总计	148	16,270,100,933.20	15,948,964,538.75

注: 资产负债表后附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

**周冰**

主管会计工作负责人:

**虎余印民**

会计机构负责人:

**田菁**  
6101940102821

# 利润表

编制单位: 陕西旅游集团有限公司-总部

2021年1-6月

企财02表  
金额单位: 人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	95,610,780.31	49,597,522.05	减: 营业外支出	37	-	260,000.00
其中: 营业收入	2	95,610,780.31	49,597,522.05	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	57,481,031.20	65,845,251.31
△利息收入	3	-	-	减: 所得税费用	39	11,554,034.64	913,479.32
△已赚保费	4	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	45,926,996.56	64,931,771.99
△手续费及佣金收入	5	-	-	(一) 按所有权归属分类:	41	-	-
二、营业总成本	6	85,977,484.34	88,653,586.13	归属于母公司所有者的净利润	42	45,926,996.56	64,931,771.99
其中: 营业成本	7	-	-	*少数股东损益	43	-	-
△利息支出	8	-	-	(二) 按经营持续性分类:	44	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润	45	45,926,996.56	64,931,771.99
△退保金	10	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
△保单红利支出	13	-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
△分保费用	14	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
税金及附加	15	694,734.11	360,186.16	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
销售费用	16	10,292,500.00	5,172,000.00	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
管理费用	17	21,210,029.57	24,326,092.77	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
研发费用	18	-	-	5. 其他	54	-	-
财务费用	19	53,780,220.66	58,795,307.20	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
其中: 利息费用	20	334,263,439.61	290,048,314.10	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
利息收入	21	358,184,972.86	298,536,353.54	☆2. 其他债权投资公允价值变动	57	-	-
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	8,080,006.46	7,615,968.36	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
其他	23	-	-	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
加: 其他收益	24	10,004,789.13	104,569.00	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	25	36,217,857.06	105,114,772.44	☆6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-5,644,103.96	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收	27	-	-	8. 外币财务报表折算差额	63	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	-	9. 其他	64	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	65	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-	-	七、综合收益总额	66	45,926,996.56	64,931,771.99
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	1,188,806.71	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	45,926,996.56	64,931,771.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-	-58,026.05	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-	-	八、每股收益:	69	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	57,044,748.87	66,105,251.31	(一) 基本每股收益	70	-	-
加: 营业外收入	35	436,282.33	-	(二) 稀释每股收益	71	-	-
其中: 政府补助	36	-	-		72	-	-

注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分  
主管会计工作负责人:

法定代表人:

周冰

21

虎宗印民

会计机构负责人:

田菁  
6101940102821

# 现金流量表

企财03表

金额单位：人民币元

2021年1-6月

编制单位：陕西旅游集团有限公司 总部

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	收回投资收到的现金	30	213,000,000.00	275,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	16,412,916.67	取得投资收益收到的现金	31	36,324,134.16	94,102,185.79
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	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	32	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	3,614,330,657.84	784,191,862.11
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	<b>投资活动现金流入小计</b>	35	3,863,654,792.00	1,153,294,047.90
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	7,148,586.00	37,139.00
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	投资支付的现金	37	221,288,999.30	54,600,000.00
△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	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	取得了子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	2,731,832,073.72	1,691,400,163.06
△回购业务资金净增加额	12	-	-	<b>投资活动现金流出小计</b>	41	2,960,269,659.02	1,746,037,302.06
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	903,385,132.98	-592,743,254.16
收到的税费返还	14	-	-	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	27,594,221.65	4,528,013.56	吸收投资收到的现金	44	-	300,000,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	27,594,221.65	20,940,930.23	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	17	-	-	取得借款收到的现金	46	3,074,302,100.00	4,750,469,773.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	47	210,000,000.00	276,432,500.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	3,284,302,100.00	5,326,902,273.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	偿还债务支付的现金	49	3,213,893,675.00	2,636,210,520.00
△拆出资金净增加额	21	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	372,616,839.88	346,929,300.07
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	52	864,757,873.37	843,272,100.46
支付给职工以及为职工支付的现金	24	12,071,924.92	11,737,180.11	<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	4,451,268,388.25	3,826,411,920.53
支付的各项税费	25	537,815.64	2,124.00	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-1,166,966,288.25	1,500,490,352.47
支付其他与经营活动有关的现金	26	251,079,434.06	552,627,423.03	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55	-	-
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	263,689,174.62	564,366,727.14	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-499,676,108.24	364,321,301.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-236,094,952.97	-543,425,796.91	加：期初现金及现金等价物余额	57	669,550,197.93	1,206,424,381.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	169,874,089.69	1,570,745,682.71

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分  
法定代表人：

周冰

主管会计工作负责人：

虎余印民

会计机构负责人：

田菁  
6101940102821



所有者权益变动表

编制单位:陕西旅游集团有限公司

余财04表  
金额单位:人民币元

2021年1-6月

项目	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	952,000,000.00	-	-	-	513,043,571.24	-	-	-	54,838,011.08	-	492,273,680.09	2,012,155,262.41	-	2,012,155,262.41
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	952,000,000.00	-	-	-	513,043,571.24	-	-	-	54,838,011.08	-	492,273,680.09	2,012,155,262.41	-	2,012,155,262.41
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,926,996.56	45,926,996.56	-	45,926,996.56
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,926,996.56	45,926,996.56	-	45,926,996.56
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	952,000,000.00	-	-	-	513,043,571.24	-	-	-	54,838,011.08	-	538,200,676.65	2,058,082,258.97	-	2,058,082,258.97

注:△为金融类企业专用,加为外商投资企业专用,加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人:

周冰

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分  
主管会计工作负责人:

虎余印

会计机构负责人:

田菁  
6101940102821

### 所有者权益变动表

编制单位: 陕西旅游集团有限公司

企财04表  
金额单位: 人民币元

2020年度

项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他										
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
一、上年年末余额	952,000,000.00	-	-	-	519,350,371.24	-	-	46,537,866.79	-	458,483,975.81	1,976,372,213.84	-	1,976,372,213.84	
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	952,000,000.00	-	-	-	519,350,371.24	-	-	46,537,866.79	-	458,483,975.81	1,976,372,213.84	-	1,976,372,213.84	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-6,306,800.00	-	-	8,300,144.29	-	33,789,704.28	35,783,048.57	-	35,783,048.57	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,001,442.89	83,001,442.89	-	83,001,442.89	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-6,306,800.00	-	-	-	-	-	-6,306,800.00	-	-6,306,800.00	
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-6,306,800.00	-	-	-	-	-	-6,306,800.00	-	-6,306,800.00	
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	8,300,144.29	-	-49,211,738.61	-40,911,594.32	-	-40,911,594.32	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	8,300,144.29	-	-8,300,144.29	-	-	-	
其中: 法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	8,300,144.29	-	-8,300,144.29	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
■ 储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
■ 企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
■ 利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,426,300.00	-8,426,300.00	-	-8,426,300.00	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,485,294.32	-32,485,294.32	-	-32,485,294.32	
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
☆ 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	952,000,000.00	-	-	-	513,043,571.24	-	-	54,838,011.08	-	492,273,680.09	2,012,155,262.41	-	2,012,155,262.41	

注: 加△指项目为金融类企业专用, 加■为外商投资企业专用, 加☆为执行新金融工具准则企业适用。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

主管会计工作负责人:

法定代表人:

**周冰**

**余民**

会计机构负责人:

**田菁**  
6101940102821

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、公司 2021 年未经审计的半年度财务报告；
- 2、信息披露文件原件。

### 二、备查地点

地址：西安市航天基地航创路 1 号豪布斯卡大厦。

联系电话：18700870357

联系人：熊艳秋

### 三、备查网站

投资者可通过中国货币网( [www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn) )或上海清算所网站( [www.shclearing.com](http://www.shclearing.com) ) 下载本报告。