
延安旅游（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2022 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险提示及说明”没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

本公司、公司、发行人、延旅集团	指	延安旅游（集团）有限公司
交易所、上证所、上交所	指	上海证券交易所
审计师、中兴华会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
章程、公司章程	指	延安旅游（集团）有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022 年 1-12 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	延安旅游（集团）有限公司
中文简称	延旅集团
外文名称（如有）	Yanan Tourism(group)Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	薛恩宇
注册资本（万元）	125,000.00
实缴资本（万元）	25,000.00
注册地址	陕西省延安市 宝塔区枣园镇枣园路 4 号院 A 座 6 楼
办公地址	陕西省延安市 宝塔区枣园镇枣园路 4 号院 A 座 6 楼
办公地址的邮政编码	716000
公司网址（如有）	http://www.yalyjt.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	薛恩宇
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	陕西省延安市宝塔区枣园镇枣园路 4 号院 A 座 6 楼
电话	0911-8075067
传真	0911-8075066
电子信箱	-

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：延安城市建设投资（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：延安市人民政府国有资产监督管理委员会

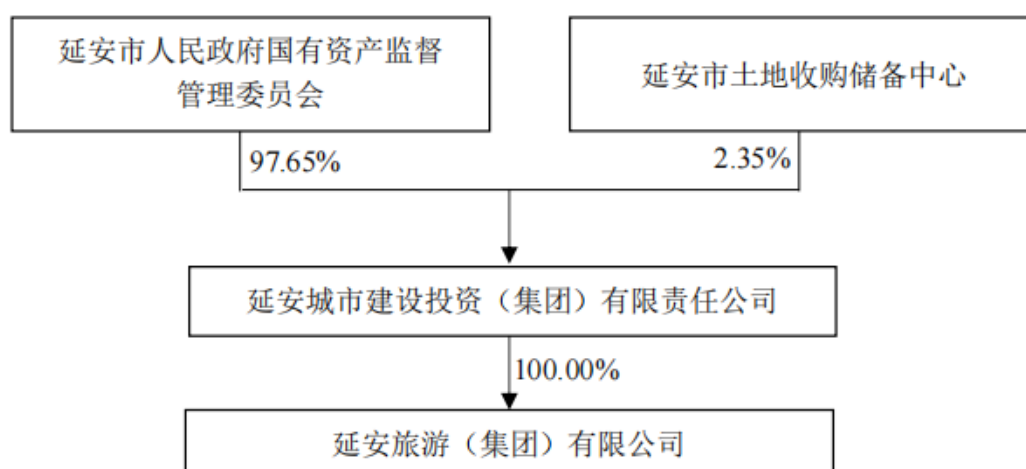
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：97.65%，无受限

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



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

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

				生效时间	
董事	杨泽	董事	离任	2022年5月13日	2022年11月10日
董事	杨延东	董事	离任	2022年5月13日	2022年11月10日
董事	徐懿浩	外部董事	就任	2022年5月13日	2022年11月10日
董事	范江涛	外部董事	就任	2022年5月13日	2022年11月10日
董事	高延军	外部董事	就任	2022年5月13日	2022年11月10日
董事	高云霞	外部董事	就任	2022年5月13日	2022年11月10日
高级管理人员	杨泽	总经理	离任	2022年10月19日	2022年11月10日
高级管理人员	魏世彬	总经理	就任	2022年10月19日	2022年11月10日
高级管理人员	宜祥	总会计师	就任	2022年10月19日	2022年11月10日

（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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数40.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：薛恩宇

发行人的董事长或执行董事：薛恩宇

发行人的其他董事：魏世彬、闫娜、徐懿浩、范江涛、高延军、高云霞

发行人的监事：张国峰、张盼、刘财睿、贾茸、赵建山

发行人的总经理：魏世彬

发行人的财务负责人：张盼

发行人的其他非董事高级管理人员：李鸿翔、杨延东、薛艳红、王延林、宜祥

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）业务范围

一般项目：物业管理；住房租赁；组织文化艺术交流活动；企业管理；广告设计、代理；广告制作；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用百货销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；小微型客车租赁经营服务；数据处理和存储支持服务；园林绿化工程施工；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；花卉种植；礼品花卉销售；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；非居住房地产租赁；体育赛事策划；体育健康服务；体育用品及器材零售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；农副产品销售；数字文化创意内容应用服务；文具用品零售；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；园区管理服务；货物进出口；贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；营业性演出；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；道路旅客运输经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电子出版物制作；广播电视节目制作经营；网络文化经营；信息网络传播视听节目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（2）业务模式

作为延安市旅游景区的开发、运营主体以及旅游业务相关配套服务的提供商，旅游业务、景区经营业务、销售业务、住宿服务业务、餐饮服务业务及工程业务等成为公司营业总收入主要来源。此外，观光车业务、培训业务等亦为公司营业总收入提供一定补充，随着国企转型和市场化进程的推进，公司业务逐渐趋于多元化。

（3）主要业务开展情况

1) 景区经营业务

公司拥有宝塔山旅游景区的特许经营管理权，垄断经营以宝塔山为核心的四大风景区旅游资源，具有很强的竞争优势。公司景区业务包括旅游景区门票收入和旅游观光车运营及租车业务。

2) 旅游业务

公司旅行社业务主要由子公司延安国旅负责运营。其中，延安国旅成立于 1993 年，是经国家旅游局批准的延安市唯一一家具有出境资质的国际旅行社，也是中国旅行社协会会员单位。延安国旅下设 20 家营业部，基本实现了对延安市主要区域的全面覆盖。

3) 住宿服务业务

公司主要通过自持物业提供星级水平较高的酒店服务业务，包括住宿、餐饮、会议、娱乐、购物等综合服务，业务收入主要来源于住宿和餐饮；下属共经营万花山宾馆、旅游大厦、隆华花园酒店、黄陵宾馆、隆华生态假日酒店、延安宾馆、延安大酒店、荣华酒店、西安时代大酒店及子午岭酒店等共 10 家酒店。

4) 销售业务

公司主要为景区纪念品、副食品及酒店配套销售服务业务，其中酒店配套销售服务业务包括酒店婚宴及会议销售、糖酒销售、茶叶烟酒销售、健身房、洗衣、打字复印等。

5) 工程业务

公司的工程建设业务主要由子公司园林古建筑公司负责。园林古建筑公司成立于 1993 年，注册资本为 4,000 万元，具有古建筑工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级资质。

6) 房地产业务

公司房地产业务主要由子公司延安旅游集团黄陵投资有限公司开发的姬水湾花园房地产项目，该项目为黄陵县规模较大的住宅项目。

7) 其他业务

公司其他业务板块主要由租赁业务、培训业务、物业服务及其他业务构成。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司所处的行业为旅游业。旅游是我国国民经济的重要支柱产业之一，在现代社会经济生活中有着举足轻重的地位。经过十几年的发展，中国旅游服务行业已逐步转向规模化、品牌化和规范化运作，旅游产业的增长方式正由偏重速度规模向注重效益和市场细分转变，从主要靠政府政策调控向依靠市场和企业自身调节的方式转变。

旅游行业基本情况：公司所处行业为旅游业，是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客，为其提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等环节的综合性行业，涉及的相关产业包括旅店业、餐饮业、交通运输业、旅游景区业务、零售业及娱乐服务业等。现代旅游业已经远远超出“游山玩水”狭义的旅游概念，迅速发展成为集“食、住、行、游、购、娱”旅游六要素于一体、能够满足现代人休闲需求、具有较高技术含量的综合型产业体系。

公司是延安市政府授权的投资机构和资本运营机构，是市属延安城投的全资子公司，是延安市发展旅游业的龙头企业，作为延安市最大的旅游资源企业之一，拥有AAAAA级景区宝塔山旅游景区的垄断经营管理权。自然垄断经营以宝塔山为核心的“四山”风景区旅游市场，有很强的竞争优势。形成了集“食、住、行、游、购、娱”六要素为一体的旅游产业体系。

公司地处陕西省延安市，重点开发经营的宝塔山景区（5A级景区）、清凉山景区（3A级景区）、万花山景区（3A）和杜公祠景区（3A级景区）是延安市的重要景区。延安作为全国爱国主义教育、革命传统教育、延安精神教育三大教育基地，奠定了延安作为“全国红色旅游首选地”、“全国红色培训首选目的地”的突出地位，进而带动红色旅游景区宝塔山的发展，景区的协同发展和延安市启动的全域旅游示范市创建工作也是公司全部景区发展的持续动力。

公司所处行业虽然是竞争性行业，其实际控制人为地方政府，有国家和地方政策的保护，随着国内消费需求的急剧上升，使公司未来发展得到政策和市场需求的保障，行业地位明显，市场占有率较高。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

公司 2022 年度新增房产销售业务收入，共计 1.40 亿元，占营业收入的比例为 29.73%，较 2021 年度增长 100.00%；主要系子公司延安旅游集团黄陵投资有限公司所属房地产开发项目（姬水湾花园项目）销售所致，该项目为黄陵县规模较大的住宅项目，与发行人在黄陵县的旅游项目投资相协同，为发行人的业务收入形成了良好的补充。

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
景区业务	779.71	2,968.35	-280.70	1.65	2,704.81	1,865.93	31.01	9.41
住宿业务	5,007.09	2,014.72	59.76	10.60	4,614.55	1,975.83	57.18	16.05
餐饮业务	6,016.24	3,688.11	38.70	12.73	6,083.68	3,129.60	48.56	21.16
旅游业务	446.28	399.38	10.51	0.94	2,329.35	2,894.22	-24.25	8.10
工程业务	2,090.35	1,995.01	4.56	4.42	799.63	746.80	6.61	2.78
商品销售业务	13,603.49	11,623.58	14.55	28.79	7,276.26	5,576.68	23.36	25.30
房产销售业务	14,047.95	12,411.26	11.65	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
物业业务	1,392.89	1,048.96	24.69	2.95	1,482.65	1,178.23	20.53	5.16
培训业务	92.53	80.23	13.29	0.20	341.79	313.28	8.34	1.19
其他业务	1,603.91	683.07	57.41	3.39	1,457.03	395.49	72.86	5.07
租赁业务	431.43	39.34	90.88	0.91	303.34	140.20	53.78	1.05
车辆服务业务	1,733.77	1,521.75	12.23	3.67	1,362.55	1,354.46	0.59	4.74
合计	47,245.63	38,473.75	18.57	100.00	28,755.64	19,570.70	31.94	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用。

2. 收入和成本分析

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

2022 年度，公司营业收入较 2021 年度增长 64.30%，变动比例超过 30.00%的业务分别为景区业务、旅游业务、工程业务、商品销售业务、房产销售业务、培训业务及租赁业务；公司营业成本较 2021 年度增长 96.59%，变动比例超过 30.00%的业务分别为景区业务、旅游业务、工程业务、商品销售业务、房产销售业务、培训业务、其他业务及租赁业务。

（1）景区业务

2022 年度，公司景区业务营业收入较 2021 年度下降 71.17%，营业成本较 2021 年度上涨 59.08%，毛利率较 2021 年度下降 1,005.06%，主要系受宏观环境影响整体业务景气度下降所致。

（2）旅游业务

2022 年度，公司旅游业务营业收入较 2021 年度下降 80.84%，营业成本较 2021 年度下降 86.20%，毛利率较 2021 年度下降 143.33%，主要系受宏观环境影响整体业务景气度下降所致。

（3）工程业务

2022 年度，公司工程业务营业收入较 2021 年度增长 161.42%，营业成本较 2021 年度增长 167.14%，毛利率较 2021 年度下降 30.96%，主要系子公司园林古建筑公司新增部分项目集中确认收入所致。

（4）商品销售业务

2022 年度，公司商品销售业务营业收入较 2021 年度增长 86.96%，营业成本较 2021 年度增长 108.43%，毛利率较 2021 年度下降 37.69%，主要系公司糖酒副食及文创商品销售增长所致。

（5）房产销售业务

2022 年度，公司新增房产销售业务，主要系姬水湾花园项目售房款项。

（6）培训业务

2022 年度，公司培训业务营业收入较 2021 年度下降 72.93%，营业成本较 2021 年度下降 74.39%，主要系受宏观环境影响整体业务景气度下降所致。

（7）其他业务

2022 年度，公司其他业务营业成本较 2021 年度增长 72.71%，主要系子公司部分业务成本由租赁业务调入其他业务所致。

（8）租赁业务

2022 年度，公司租赁业务营业收入较 2021 年度增长 42.23%，营业成本较 2021 年度下降 71.94%，主要系子公司部分业务成本由租赁业务调入其他业务所致。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司作为延安市最大的旅游资源企业之一，自然垄断经营以 AAAAA 级景区宝塔山为核心的“四山”风景区旅游市场。长期来看，公司将持续发展集“食、住、行、游、购、娱”六要素为一体的旅游产业，以保持竞争优势。另外，“一带一路”建设为西北五省区深度合作开发整合旅游资源，实现旅游产业集聚并培育优势新业态产业集群提供了良好的机遇。

公司地处陕西省延安市，重点开发经营的宝塔山景区（5A 级景区）、清凉山景区（3A 级景区）、万花山景区（3A）和杜公祠景区（3A 级景区）是延安市的重要景区。延安作为全国爱国主义教育、革命传统教育、延安精神教育三大教育基地，奠定了延安作为“全国红色旅游首选地”“全国红色培训首选目的地”的突出地位，进而带动红色旅游景区宝塔山的发展，景区的协同发展和延安市启动的全域旅游示范市创建工作也是公司全部景区发展的持续动力。

随着公司对延安市红色旅游资源的挖掘以及景区项目投资与开发的推进，公司能够提供更多优质旅游资源，与已有的旅游资源形成协同效应，这将大大强化旅游业务的核心竞争力，进一步提高旅游业务收入。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）宏观经济波动风险

宏观经济形势的复杂性和不确定性，增强了对市场分析判断的难度，增加了企业成本控制的难度，也增加了项目建设的难度。旅游行业市场需求与经济景气程度具有较高的关联度，经济的景气程度对旅游行业的供求关系将产生很大的影响。受国家未来宏观调控政策的变化，旅游市场的变化，行业周期的变化、将对公司经营业绩产生影响。

措施：公司管理的景区等级较高，自然条件出众，经过多年发展各类服务措施齐全，配套

体系完善，在与其他景区的竞争中具有优势，能够承受一定宏观经济波动。

（2）新项目收益不确定风险

发行人对旅游新项目投入规模大，考虑到未来宏观经济形势的不确定性，旅游市场的变化，投资报酬率可能达不到预期目标，盈利不确定性和风险较大。随着国内经济环境的恶化及旅游观念的改变，投资项目收益面临一定的不确定性，可能会影响发行人的盈利能力和偿债能力。

措施：公司制定了项目管理细则，建设项目的计划管理、前期管理、实施管理、财务管理、资金管理以及工程结算和竣工财务决算管理等管理全过程。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施，保证了公司项目的尽快建设和投入运营，以实现收益。

（3）依托于延安旅游资源的风险

公司业务主要分布于延安红色风景区及其周边，以延安的旅游资源为依托，来延安旅游观光、培训学习、红色历史教育、休闲度假的游客是公司的主要服务对象。因此，公司的发展对延安旅游资源存在较大的依赖性。如果国内国际发生不利于延安的事件，或者延安的自然资源及人文景观由于不可控因素遭到破坏，都将对本公司的业务造成不利影响。

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

六、公司治理情况

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

是 否

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

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。公司在资产、人员、机构、财务和业务方面拥有充分的独立性。

1、资产方面

公司与控股股东在资产方面完全分开，公司资产完整、产权清晰，资产独立登记、建账、核算和管理，不存在资金、资产被股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员方面

公司与控股股东在人员方面完全分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

3、机构方面

公司与控股股东在机构方面完全分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务方面

公司与控股股东在财务方面完全分开，公司设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、业务经营方面

公司与控股股东在业务方面完全分开，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务。公司拥有独立的业务经营体系，具备自主经营能力，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。公司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，均由公司业务员以公司名义办理相关事宜，公司相对于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

公司在《关联交易决策制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护股东的利益。

1、决策权限

除下述两条规定外，公司其他关联交易由公司总经理审议。

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

（2）公司与关联人发生的交易金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近经审计净资产值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），需提交股东批准。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东批准。

2、决策程序

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

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

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

3、定价机制

根据《延安旅游（集团）有限公司关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价原则和定价方法主要遵循下述原则：

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

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

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

（5）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

4、信息披露安排

（1）信息披露义务人

公司全体董事、监事及高级管理人员及其他信息披露义务人，应当按照《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《非公开发行公司债券备案管理办法》及本募集说明书的约定履行信息披露义务。公司应当指定信息披露事务负责人及联络人负责信息披露事务。

（2）信息披露范围

在本次债券存续期间，公司应当履行以下信息披露义务：

1) 公司应当在完成债券登记后 3 个工作日内，披露本次债券的实际发行规模、利率、期限以及《募集说明书》等文件。

2) 公司应当在本次债券利息支付日和本金兑付日的前 5 个工作日，披露利息支付及本金兑付事宜。

3) 本次债券存续期间，发生下列可能影响公司偿债能力或者债券价格的重大事项，或者存在对公司及其发行的债券重大市场传闻的，公司应当及时按照规定和约定向上交所提交并披露临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。

4) 公司披露重大事项后，已披露的重大事项出现可能对公司偿债能力产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况以及可能产生的影响。公司受到重大行政处

罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。

5) 公司的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东转让本次债券的，应当及时通报公司和主承销商，并通过公司在转让达成后 3 个交易日内进行披露。

6) 债券存续期内，公司应当披露定期报告，包括：在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。公司因故无法按时披露定期报告的，应当披露定期报告延期披露公告，说明延期披露的具体原因、预计披露时间以及是否存在影响债券还本付息能力的情形与风险等情况。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 4.32 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	延安旅游（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券
2、债券简称	20 延旅债

3、债券代码	167350.SH
4、发行日	2020 年 7 月 31 日
5、起息日	2020 年 8 月 4 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 4 日
7、到期日	2023 年 8 月 4 日
8、债券余额	4.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	截止本报告出具之日，本次债券不存在终止上市的风险

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	延安旅游(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(疫情防控债)
2、债券简称	20 延旅 01
3、债券代码	114817.SZ
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 9 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 2 日
7、到期日	2025 年 9 月 2 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	太平洋证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	截止本报告出具之日，本次债券不存在终止上市的风险

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	延安旅游(集团)有限公司 2021 年非公开发行绿色专项公司债券(第一期)
2、债券简称	G21 延旅 1
3、债券代码	197202.SH
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日

6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年9月16日
7、到期日	2026年9月16日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	联储证券有限责任公司
13、受托管理人	联储证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	截止本报告出具之日，本次债券不存在终止上市的风险

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	延安旅游(集团)有限公司2021年非公开发行绿色专项公司债券(第二期)
2、债券简称	G21 延旅 2
3、债券代码	197293.SH
4、发行日	2021年12月17日
5、起息日	2021年12月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年12月20日
7、到期日	2026年12月20日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	联储证券有限责任公司
13、受托管理人	联储证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	截止本报告出具之日，本次债券不存在终止上市的风险

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2022年延安旅游(集团)有限公司旅游产业专项债券
2、债券简称	22 延旅债/22 延旅专项债
3、债券代码	184591.SH/2280427.IB
4、发行日	2022年9月28日
5、起息日	2022年9月30日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年9月30日
7、到期日	2029年9月30日
8、债券余额	5

9、截止报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3 至第 7 个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。本次债券采用单利按年付息，不计复利。利息每年支付两次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	截止本报告出具之日，本次债券不存在终止上市的风险

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	延安旅游(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券
2、债券简称	22 延旅 V1
3、债券代码	114347.SH
4、发行日	2022 年 12 月 7 日
5、起息日	2022 年 12 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 8 日
7、到期日	2027 年 12 月 8 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	每年付息一次，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	截止本报告出具之日，本次债券不存在终止上市的风险

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：114817.SZ

债券简称：20 延旅 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

债券代码：197202.SH

债券简称：G21 延旅 1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

债券代码：197293.SH

债券简称：G21 延旅 2

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

债券代码：184591.SH/2280427.IB

债券简称：22 延旅债/22 延旅专项债

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

债券代码：114347.SH

债券简称：22 延旅 V1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：197202.SH

债券简称：G21 延旅 1

债券约定的投资者保护条款名称：

约定违约事件及违约责任

债券代码：197293.SH

债券简称：G21 延旅 2

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺及救济措施

债券代码：184591.SH/2280427.IB

债券简称：22 延旅债/22 延旅专项债

债券约定的投资者保护条款名称：

违约责任及解决措施

债券代码：114347.SH

债券简称：22 延旅 V1

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺及救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184591.SH/2280427.IB

债券简称	22 延旅债/22 延旅专项债
募集资金总额	5
使用金额	5
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5.00 亿元，所募资金中的 3.00 亿元将用于安塞黄土风情园提升改造工程项目，2.00 亿元将用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	3.00 亿元将用于安塞黄土风情园提升改造工程项目，2.00 亿元将用于补充营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	本期债券募投项目为安塞黄土风情园提升改造工程项目，截至 2022 年末，项目仍在建设中，还未完工，未产生收益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114347.SH

债券简称	22 延旅 V1
募集资金总额	5
使用金额	5
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟将 3.50 亿元用于偿还乡村振兴领域相关项目贷款，1.50 亿元用于偿还有息债务，在乡村振兴领域相关项目贷款偿付日前，可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，公司承诺将该部分资金归还至募集资

	金专项账户。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	1.50 亿元用于偿还有息债务，0.06 亿元用于偿还乡村振兴领域相关项目贷款，3.44 亿元用于临时补流。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

债券代码：197202.SH

债券简称	G21 延旅 1
原增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	本期债券无担保，发行人主营业务收入是债券偿付的主要来源。
变更原因	为保障投资者利益，经公司与各家投资人沟通，于 2022 年 5 月 9 日适用简化程序召开了本期债券 2022 年第一次债券持有人会议，异议期内未收到任何书面异议。根据本期债券持有人会议规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于针对延安旅游（集团）有限公司 2021 年非公开发行绿色专项公司债券（第一期）追加担保措施的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。
变更取得有权机构批准情况	2022 年 5 月 13 日，2022 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于针对延安旅游（集团）有限公司 2021 年非公开发行绿色专项公司债券（第一期）追加担保措施的议案》 2022 年 5 月 17 日，公司控股股东及实控人延安城投出具了《延安市建设投资（集团）有限责任公司董事会决议》，同意为延安旅游（集团）有限公司发行规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的延安旅游（集团）2021 年非公开发行绿色专项公司债券（第一期）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

变更对债券持有人利益的影响	无重大不利影响
---------------	---------

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：167350.SH

债券简称	20 延旅债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 由延安市新区投资开发建设有限公司及中证信用融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>2、偿债计划 本次债券采用单利按年付息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施 制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金及偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、限制股息分配措施。</p>
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）	无
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	良好

债券代码：114817.SZ

债券简称	20 延旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 由中证信用增进股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>2、偿债计划 本次债券采用单利按年付息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 在本次债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施 制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立募集资金及偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、限制股息分配措施。</p>
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）	无
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	良好

债券代码：197202.SH

债券简称	G21 延旅 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 由延安城市建设投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券存续期的第2年末及第4年末附投资者回售选择权，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施 切实做到专款专用、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人作用、设立募集资金及偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务。</p>
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）	无
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	良好

债券代码：197293.SH

债券简称	G21 延旅 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 由延安城市建设投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券存续期的第2年末及第4年末附投资者回售选择权，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施 切实做到专款专用、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人作用、设立募集资金及偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务。</p>
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）	无
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	良好

债券代码：184591.SH/2280427.IB

债券简称	22 延旅债/22 延旅专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 由延安城市建设投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，第3至第7个年度分别按照本金总额20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后5年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。 本期债券存续期的第3年末附投资者回售选择权，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付。</p> <p>3、其他偿债保障措施 聘请账户监管人，设立募集资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；充分发挥债券债权代理人的作用；专门部门负责每年的偿付工作；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。</p>
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）	无
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	良好

债券代码：114347.SH

债券简称	22 延旅 V1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 由延安城市建设投资(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>2、偿债计划 本期债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 本期债券存续期的第2年末及第4年末附投资者回售选择权，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3、其他偿债保障措施 聘请账户监管人，设立募集资金专项账户；制定《债券持有人会议规则》；充分发挥债券受托管理人的作用；专门部门负责每年的偿付工作；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务；发行人偿债保障措施承诺；救济措施；调研发行人。</p>
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）	无
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	良好

行情况	
-----	--

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	张立辉、王伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167350.SH
债券简称	20 延旅债
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层
联系人	胡昆霖
联系电话	010-66553682

债券代码	114817.SZ
债券简称	20 延旅 01
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座三单元
联系人	秦梦月
联系电话	010-88321535

债券代码	197202.SH、197293.SH
债券简称	G21 延旅 1、G21 延旅 2
名称	联储证券有限责任公司
办公地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T8 号楼山东高速大厦 11 楼
联系人	童恺悻
联系电话	0532-80958802

债券代码	114347.SH、184591.SH/2280427.IB
债券简称	22 延旅 V1、22 延旅债/22 延旅专项债
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
联系人	王丹
联系电话	029-87406171

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184591.SH/2280427.IB
债券简称	22 延旅债/22 延旅专项债

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
投资性房地产	公司投资性房地产主要由北大培文校区、凤凰山革命遗址商业街与地下车库、黄帝陵景区商业街及安塞墩滩构成
在建工程	公司在建工程主要由南区大道等基础设施项目、宝塔山景观提升工程、黄帝陵景区游客服务中心、延安宾馆灾后重建项目及安塞风情园项目等构成

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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 (%)
货币资金	6.80	4.55	1.55	337.96
其他应收款	4.36	2.91	7.96	-45.29

投资性房地产	15.60	10.43	8.17	90.93
递延所得税资产	0.71	0.47	0.44	60.79

发生变动的原因：

货币资金：主要系年底发行债券使得银行存款大幅增加所致。

其他应收款：主要系公司其他应收款到期回款所致。

投资性房地产：主要系外购及固定资产转入房屋、建筑物增加所致。

递延所得税资产：主要系递延所得税资产中可抵扣亏损部分增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 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例（%）
货币资金	6.80	2.24		32.97
投资性房地产	15.60	6.68	6.68	42.85
固定资产	8.89	2.25		25.28
在建工程	82.68	23.85		28.84
无形资产	13.64	7.17		52.55
合计	127.61	42.19	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：2.21 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.94 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司未出现新增非经营性往来占款和资金拆借的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.27 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.27 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.49%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、 负债情况**（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 55.55 亿元和 68.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.61%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	4.49	27.1	31.59	46.38
银行贷款	-	3.79	2.70	14.83	21.32	31.30
非银行金融机构贷款	-	3.96	5.21	6.03	15.2	22.32
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 21.50 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 16.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 65.39 亿元和 77.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	4.49	27.10	31.59	40.58
银行贷款	-	4.33	3.17	21.05	28.56	36.70
非银行金融机构贷款	-	4.52	5.95	7.21	17.68	22.72
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 21.50 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 16.50 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 5.36 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付职工薪酬	0.39	0.42	0.16	140.50
合同负债	1.13	1.20	1.86	-38.86
一年内到期的非流动负债	20.66	21.93	11.86	74.15
其他流动负债	0.05	0.06	0.11	-54.33
应付债券	27.10	28.76	16.34	65.83
长期应付款	7.21	7.65	14.32	-49.65

发生变动的原因：

应付职工薪酬：主要系应付短期薪酬增加所致。

合同负债：主要系预售商品服务购买款增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款、应付债券及长期应付款增加所致。

其他流动负债：主要系待结转销项税减少所致。

应付债券：主要系公司债券发行增加所致。

长期应付款：主要系公司融资租赁款减少所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：1.92 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.07	处置长期股权投资形成	0.07	不可持续
公允价值变动损益	0.18	公允价值计量的投资性房地产变动	0.18	不可持续
营业外收入	1.69	主要由政府补助构成	1.67	不可持续
营业外支出	0.03	主要由赔偿款、盘亏损失及罚款组成	0.03	不可持续
信用减值损失	0.02	坏账准备	0.02	不可持续
资产减值损失	0.00	固定资产处置利得	0.00	不可持续

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金流净额为 6.25 亿元，实现净利润 0.33 亿元，差异主要系收到政府补助及往来款金额较大所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.66 亿元

报告期末对外担保的余额：1.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.26 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：0.45 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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	197202.SH
债券简称	G21 延旅 1
专项债券类型	绿色专项债
债券余额	3
募集资金使用的具体领域	本期债券发行总额不超过人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿元），募集资金中拟将 2.10 亿元用于绿色认证项目黄陵潮塔小镇项目的建设，剩余 0.90 亿元用于补充公司绿色产业相关业务所需的营运资金。
项目或计划进展情况及效益	良好
其他事项	无

债券代码	197293.SH
债券简称	G21 延旅 2
专项债券类型	绿色专项债
债券余额	2
募集资金使用的具体领域	本期债券发行总额不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元），募集资金中拟将 1.40 亿元用于绿色认证项目黄陵潮塔小镇项目的建设，剩余 0.60 亿元用于补充公司绿色产业相关业务所需的营运资金。
项目或计划进展情况及效益	良好
其他事项	无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	114817.SZ
债券简称	20 延旅 01
专项债券类型	疫情防控债
债券余额	7
募集资金使用的具体领域	本次债券募集资金扣除发行费用后，不低于 50%用于景区、酒店等疫情防控措施升级改造（即不低于 3.50 亿元用于疫情防控），剩余部分补充营运资金及偿还有息债务。
项目或计划进展情况及效益	良好

债券代码	114347.SH
债券简称	22 延旅 V1
专项债券类型	乡村振兴债
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	本期债券的募集资金扣除相关发行费用后,拟将 3.50 亿元用于偿还乡村振兴领域相关项目贷款,剩余用于偿还有息债务。
项目或计划进展情况及效益	良好

第五节 发行人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。

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《延安旅游（集团）有限公司公司债券年度报告（2022年）》
盖章页)

延安旅游（集团）有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：延安旅游（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	679,726,843.10	155,201,217.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	101,382,805.60	88,355,774.74
应收款项融资		
预付款项	801,248,241.72	839,062,918.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	435,664,719.18	796,265,276.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	335,993,652.86	390,242,198.76
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	74,092,494.39	89,287,911.55
流动资产合计	2,428,108,756.85	2,358,415,297.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,559,995,600.00	817,050,731.00
固定资产	889,040,784.34	1,117,108,395.90
在建工程	8,268,194,325.27	7,633,767,801.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,785,641.04	98,776,603.66
无形资产	1,363,758,824.61	1,368,366,731.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	265,164,092.34	266,227,086.68
递延所得税资产	70,939,245.08	44,117,951.46
其他非流动资产	17,713,529.04	17,713,529.04
非流动资产合计	12,523,592,041.72	11,363,128,830.66
资产总计	14,951,700,798.57	13,721,544,128.08
流动负债：		
短期借款	193,049,000.00	165,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	113,110,000.00
应付账款	572,226,851.23	452,893,521.48
预收款项	102,500.00	
合同负债	113,429,592.80	185,539,291.37
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	39,496,069.48	16,422,206.33
应交税费	13,406,065.77	10,320,627.11
其他应付款	534,204,587.47	616,835,313.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,065,949,916.38	1,186,294,477.80
其他流动负债	5,235,615.05	11,463,018.09
流动负债合计	3,637,100,198.18	2,757,878,456.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,104,726,188.11	2,134,410,879.61
应付债券	2,709,565,169.76	1,633,913,310.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,748,818.18	86,347,556.57
长期应付款	720,946,508.94	1,431,828,063.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,017,316.82	71,387,434.59
递延所得税负债	106,264,329.30	101,796,700.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,783,268,331.11	5,459,683,944.67
负债合计	9,420,368,529.29	8,217,562,400.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,754,813,358.63	4,760,550,126.29
减：库存股		
其他综合收益	206,345,493.50	206,345,493.50
专项储备		
盈余公积	58,510,546.09	50,185,418.66
一般风险准备		
未分配利润	237,124,677.48	210,015,031.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,506,794,075.70	5,477,096,069.61
少数股东权益	24,538,193.58	26,885,657.66
所有者权益（或股东权益）合计	5,531,332,269.28	5,503,981,727.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,951,700,798.57	13,721,544,128.08

公司负责人：薛恩宇 主管会计工作负责人：李鸿翔 会计机构负责人：张盼

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：延安旅游（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	620,830,250.29	95,096,081.69
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	16,135,239.60	13,610,009.30
应收款项融资		
预付款项	293,129,329.21	293,101,411.42
其他应收款	3,484,573,294.21	2,698,718,829.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,635,728.84	2,192,710.83
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	35,267,632.32	24,748,999.16
流动资产合计	4,451,571,474.47	3,127,468,042.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	70,000,000.00	
长期股权投资	2,140,333,059.42	2,138,333,059.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,345,264,600.00	602,319,948.00
固定资产	546,000,417.93	748,293,733.91
在建工程	3,529,324,972.51	3,095,510,892.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	834,365,620.59	836,565,765.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	227,888,781.70	226,968,234.38
递延所得税资产	20,885,647.29	8,834,058.74
其他非流动资产	17,713,529.04	17,713,529.04
非流动资产合计	8,731,776,628.48	7,674,539,221.70
资产总计	13,183,348,102.95	10,802,007,263.72
流动负债：		

短期借款	160,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	355,417,824.92	242,708,376.79
预收款项	352,260.25	
合同负债	59,665,826.39	60,158,439.23
应付职工薪酬	10,156,745.58	5,380,838.01
应交税费	472,072.65	740,623.03
其他应付款	1,733,970,568.12	812,278,334.67
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	1,854,943,189.87	998,071,273.75
其他流动负债	106,436.14	146,641.62
流动负债合计	4,275,084,923.92	2,349,484,527.10
非流动负债：		
长期借款	1,483,535,368.50	1,386,050,000.00
应付债券	2,709,565,169.76	1,633,913,310.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	603,601,006.86	1,407,320,605.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,016,669.32	71,387,434.59
递延所得税负债	79,388,397.19	74,920,822.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,940,106,611.63	4,573,592,172.83
负债合计	9,215,191,535.55	6,923,076,699.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,981,179,435.74	2,975,204,706.47
减：库存股		
其他综合收益	148,886,344.40	148,886,344.40
专项储备		
盈余公积	58,510,546.09	50,185,418.66

未分配利润	529,580,241.17	454,654,094.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,968,156,567.40	3,878,930,563.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,183,348,102.95	10,802,007,263.72

公司负责人：薛恩宇 主管会计工作负责人：李鸿翔 会计机构负责人：张盼

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	472,456,273.76	287,556,370.99
其中：营业收入	472,456,273.76	287,556,370.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,340,280.04	495,584,148.47
其中：营业成本	384,737,511.10	195,707,049.00
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	4,139,577.48	3,022,877.94
销售费用	133,154,680.34	148,977,024.84
管理费用	138,789,877.45	137,639,781.26
研发费用		
财务费用	4,518,633.67	10,237,415.43
其中：利息费用	4,619,566.33	9,844,827.92
利息收入	924,285.45	2,299,321.85
加：其他收益	12,836,224.57	31,091,880.65
投资收益（损失以“-”号填列）	7,101,153.98	-1,470,062.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	17,870,516.86	18,987,155.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	1,731,119.29	1,141,503.61
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	292,180.05	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-153,052,811.53	-158,277,301.08
加: 营业外收入	168,656,010.88	180,472,856.72
减: 营业外支出	2,600,635.72	1,899,376.05
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	13,002,563.63	20,296,179.59
减: 所得税费用	-20,084,746.04	-24,013,594.35
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	33,087,309.67	44,309,773.94
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	33,087,309.67	44,309,773.94
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)	35,434,773.75	46,758,365.72
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,347,464.08	-2,448,591.78
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,087,309.67	44,309,773.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,434,773.75	46,758,365.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,347,464.08	-2,448,591.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：薛恩宇 主管会计工作负责人：李鸿翔 会计机构负责人：张盼

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	38,264,292.30	57,436,757.49
减：营业成本	71,578,378.38	41,489,824.10
税金及附加	722,555.66	1,125,203.77
销售费用	36,697,223.98	39,839,771.31
管理费用	46,095,891.59	48,788,424.62
研发费用		
财务费用	-658,022.10	3,780,146.92
其中：利息费用		5,351,699.38
利息收入	810,547.31	2,138,087.92
加：其他收益	7,630,998.58	10,801,921.90
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（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,870,299.86	15,856,176.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	537,566.31	3,710,611.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-377,932.50	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,510,802.96	-47,217,903.72
加：营业外收入	167,117,585.02	170,226,292.01
减：营业外支出	923,580.63	657,740.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,683,201.43	122,350,648.06
减：所得税费用	-7,568,072.91	-3,612,056.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,251,274.34	125,962,704.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,251,274.34	125,962,704.37
（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	83,251,274.34	125,962,704.37
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：薛恩宇 主管会计工作负责人：李鸿翔 会计机构负责人：张盼

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	343,142,194.08	473,195,662.36
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	42,235,914.26	
收到其他与经营活动有关的现金	1,659,809,666.75	1,375,953,132.44
经营活动现金流入小计	2,045,187,775.09	1,849,148,794.80

购买商品、接受劳务支付的现金	263,322,105.56	33,721,606.02
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	134,339,532.97	161,886,781.08
支付的各项税费	15,557,034.78	15,365,124.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,007,188,952.52	543,440,374.86
经营活动现金流出小计	1,420,407,625.83	754,413,886.11
经营活动产生的现金流量净额	624,780,149.26	1,094,734,908.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,578,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,440,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		179,376.70
投资活动现金流入小计	1,578,800.00	2,619,576.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	866,701,957.18	980,250,969.55
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	866,701,957.18	980,250,969.55
投资活动产生的现金流量净额	-865,123,157.18	-977,631,392.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,189,063,782.00	654,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	549,110,000.00	458,458,833.33
筹资活动现金流入小计	2,738,173,782.00	1,112,708,833.33
偿还债务支付的现金	413,074,291.50	317,438,982.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,936,840.91	417,658,421.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,305,374,842.87	1,149,416,762.86
筹资活动现金流出小计	2,134,385,975.28	1,884,514,166.00
筹资活动产生的现金流量净额	603,787,806.72	-771,805,332.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,541.84	
五、现金及现金等价物净增加额	363,527,340.64	-654,701,816.83
加：期初现金及现金等价物余额	92,091,217.46	746,793,034.29
六、期末现金及现金等价物余额	455,618,558.10	92,091,217.46

公司负责人：薛恩宇 主管会计工作负责人：李鸿翔 会计机构负责人：张盼

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,841,335.19	57,741,490.89
收到的税费返还	8,951,988.34	
收到其他与经营活动有关的现金	1,831,489,187.31	840,250,056.87
经营活动现金流入小计	1,868,282,510.84	897,991,547.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,740,510.89	15,263,962.40
支付给职工及为职工支付的现金	44,062,186.66	50,107,216.22
支付的各项税费	960,718.43	1,167,601.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,201,403,043.24	369,836,596.11
经营活动现金流出小计	1,257,166,459.22	436,375,376.29

经营活动产生的现金流量净额	611,116,051.62	461,616,171.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,070,000.00	2,440,200.00
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	5,783.83	
投资活动现金流入小计	1,075,783.83	2,440,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	857,992,161.29	609,652,704.87
投资支付的现金	70,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,750.03	
投资活动现金流出小计	928,017,911.32	619,652,704.87
投资活动产生的现金流量净额	-926,942,127.49	-617,212,504.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,137,064,782.00	621,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	395,000,000.00	437,876,833.33
筹资活动现金流入小计	2,532,064,782.00	1,059,126,833.33
偿还债务支付的现金	258,594,631.50	177,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,485,750.35	259,754,196.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,245,614,982.52	1,085,061,963.79
筹资活动现金流出小计	1,864,695,364.37	1,522,316,159.95
筹资活动产生的现金流量净额	667,369,417.63	-463,189,326.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,541.84	
五、现金及现金等价物净增加额	351,625,883.60	-618,785,660.02
加：期初现金及现金等价物余额	45,096,081.69	663,881,741.71
六、期末现金及现金等价物余额	396,721,965.29	45,096,081.69

公司负责人：薛恩宇 主管会计工作负责人：李鸿翔 会计机构负责人：张盼

