

陕西旅游集团有限公司

公司债券半年度报告

（2018 年上半年）

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、发行人主体长期信用等级为 AA，截至 2018 年 6 月 30 日发行人净资产为 406,997.04 万元，合并口径资产负债率为 78.26%，2018 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 389.91 万元。

2、2016 年度、2017 年度和 2018 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额（合并口径）分别为-36,790.19 万元、10,926.95 万元和 9,158.47 万元。

3、截至 2016 年度、2017 年度和 2018 年上半年，公司全部债务分别为 931,642.31 万元、1,108,420.57 万元和 1,269,595.87 万元，公司全部债务逐年增大，主要是随着公司规模增长，公司长期借款、应付债券及长期应付款等有息债务增加所致。

4、2018 年 1-6 月，公司 EBITDA 利息保障倍数为 0.68，较 2017 年同期减少 45.61%，主要是由于公司 2018 年 1-6 月资本化利息较上年同期大幅增多所致。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	19
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	20
八、 受托管理人履职情况.....	20
第三节 业务经营和公司治理情况	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	34
九、 对外担保情况.....	34
第五节 重大事项	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	35
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	35
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	35
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	36

一、发行人为可交换债券发行人.....	36
二、发行人为创新创业公司债券发行人	36
三、发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、发行人为可续期公司债券发行人.....	36
五、其他特定品种债券事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第八节 备查文件目录	38
附件 财务报表.....	40
合并资产负债表.....	40
母公司资产负债表.....	42
合并利润表.....	44
母公司利润表.....	46
合并现金流量表.....	48
母公司现金流量表.....	50
合并所有者权益变动表.....	52
母公司所有者权益变动表.....	56
担保人财务报表.....	61

释义

公司、发行人、本公司	指	陕西旅游集团有限公司
本报告	指	陕西旅游集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

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）	SHAANXI TOURISM GROUP CO.LTD
外文缩写（如有）	STG
法定代表人	周冰
注册地址	陕西省西安市航天基地航创路 1 号
办公地址	陕西省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	http://www.sxtourgroup.com/
电子信箱	ymyzandy@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	秦杰
联系地址	陕西省西安市航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 A 座
电话	029-85259212
传真	029-85393585
电子信箱	425627688@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）；中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn/ ）
半年度报告备置地	陕西省西安市航天基地航创路 1 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、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

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名（如有）	郭卫国、邹蔚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	135234.SH 、143618.SH
债券简称	16 陕旅游、18 陕旅 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	王鹏、史册
联系电话	010-88300834

债券代码	114077.SZ、114125.SZ
债券简称	16 陕旅 02、17 陕旅 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 A 座 203
联系人	常秀玲、黄毅
联系电话	010-88009646

债券代码	127396.SH、1680068.IB
债券简称	16 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	西安市雁塔区科技四路 2 号枫叶绿洲数码大厦一、二层
联系人	吴刚
联系电话	029-68909677

（三）资信评级机构

债券代码	143618.SH
债券简称	18 陕旅 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

债券代码	127396.SH、1680068.IB
债券简称	16 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	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区）

（四）报告期内中介机构变更情况

√ 适用 □ 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
135234.SH; 143618.SH	会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2018 年 3 月 30 日	本公司与原审计机构合同约定的审计事项已履行完毕	已按程序合规变更并公告；对投资者利益无影响

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	114077. SZ
2、债券简称	16 陕旅 02
3、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)
4、发行日	2016 年 11 月 28 日
5、最近回售日	
6、到期日	2021 年 11 月 28 日
7、债券余额	5
8、利率（%）	4.70
9、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。
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。截至本报告出具日，公司已按时支付 2016 年 11 月 28 日至 2017 年 11 月 27 日期间的利息 4.70 元（含税）/张。
13、特殊条款的触发及执行情况	第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内投资者选择权条款的执行情况：本期债券尚未至投资者选择权行使日。

1、债券代码	127396. SH、1680068. IB
2、债券简称	16 陕西旅游债
3、债券名称	2016 年陕西旅游集团公司企业债券
4、发行日	2016 年 3 月 1 日
5、最近回售日	
6、到期日	2023 年 3 月 1 日
7、债券余额	3.5
8、利率（%）	4.58

9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则第 5 年末偿还投资者回售部分债券本金；若投资者在第 5 年末未行使回售选择权，则第 7 年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	银行间和上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	发行人已与 2018 年 3 月 1 日按时足额兑付本息。
13、特殊条款的触发及执行情况	1、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面年利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将在本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 15 个工作日刊登关于是否上调本期债券利率及上调幅度的公告。2、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面年利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将所持有的本期债券全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否上调本期债券利率及上调幅度公告后的 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债券并接受上述上调（或不上调）。

1、债券代码	114125.SZ
2、债券简称	17 陕旅 01
3、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）
4、发行日	2017 年 3 月 6 日
5、最近回售日	
6、到期日	2022 年 3 月 6 日
7、债券余额	6
8、利率（%）	5.30
9、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。
10、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。截至本报告出具日，公司已按时支付 2017 年 3 月 6 日至 2018 年 3 月 5 日期间的利息 5.30 元（含税）/张。
13、特殊条款的触发及执行情况	第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内投资者选择权条款的执行情况：本期债券尚未至投资者选择权行使日。

1、债券代码	135234.SH
2、债券简称	16 陕旅游
3、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
4、发行日	2016 年 6 月 14 日
5、最近回售日	
6、到期日	2019 年 6 月 14 日
7、债券余额	2
8、利率（%）	5.40
9、还本付息方式	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；截至本报告出具日，公司已按时支付 2016 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 14 日期间的利息 5.40 元（含税）/张。

13、特殊条款的触发及执行情况	未设定特殊条款
1、债券代码	143618.SH
2、债券简称	18 陕旅 01
3、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)
4、发行日	2018 年 4 月 24 日
5、最近回售日	2022 年 4 月 24 日
6、到期日	2028 年 4 月 24 日
7、债券余额	6
8、利率(%)	7.66
9、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	
13、特殊条款的触发及执行情况	本次债券票面利率在债券存续期前 4 个计息年度内固定不变。在本次债券存续期的第 4 个计息年度末，若发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期前 4 个计息年度票面利率加调整基点，在债券存续期第 5 至第 7 个计息年度固定不变；若发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期第 5 至第 7 个计息年度票面利率仍维持原有票面利率不变；在本次债券存续期的第 7 个计息年度末，若发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期第 5 至第 7 个计息年度票面利率加调整基点，在债券存续期第 8 至第 10 个计息年度固定不变；若发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期第 8 至第 10 个计息年度票面利率仍维持原有票面利率不变。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114077.SZ

债券简称	16 陕旅 02
------	----------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户为西安银行股份有限公司高新支行，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	偿还银行贷款 3 亿，补充流动资金 2 亿，截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在其他募集资金实际使用项目变更情况，不存在募集资金使用项目对外转让或置换情况。公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114125.SZ

债券简称	17 陕旅 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户为西安银行股份有限公司高新支行，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告出具之日，本期债券的募集资金 5.00 亿元用于偿还银行贷款，1.00 亿元用于补充公司流动资金。截至本年度报告出具之日，公司募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，不存在其他募集资金实际使用项目变更情况，不存在募集资金使用项目对外转让或置换情况。公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135234.SH

债券简称	16 陕旅游
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户为国家开发银行陕西省分行，募集资金专项账户运作正常。

募集资金总额	2
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告出具之日，本期债券的募集资金 2 亿元已全部用于偿还银行贷款，公司募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，不存在其他募集资金实际使用项目变更情况，不存在募集资金使用项目对外转让或置换情况。公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127396.SH、1680068.IB

债券简称	16 陕西旅游债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户为招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	3.5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，3.5 亿元所募资金已全部用于白鹿原文化产业基地一期项目。募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规范运作。本期债券募集资金的使用符合募集说明书承诺的用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143618.SH

债券简称	18 陕旅 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户为重庆银行股份有限公司西安分行，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告出具日，债券资金 3 亿元用于补充流动资金，3 亿元用于置换有息债务。本期债券募集资金的使用符合募集说明书承诺的用途，公司严格按照有关规定，规范使用募集资金，严格履行募集资金使用程序，并及时进行信息披露，做到风险可控。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、 报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码	127396.SH、1680068.IB
债券简称	16 陕西旅游债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	143618.SH
债券简称	18 陕旅 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：114077.SZ、114125.SZ

债券简称	16 陕旅 02、17 陕旅 01
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司已按时付息。各项偿债保障措施执行情况良好。
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：135234.SH

债券简称	16 陕旅游
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司已按时付息。各项偿债保障措施执行情况良好。

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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127396.SH、1680068.IB

债券简称	16 陕西旅游债
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司已按时付息。各项偿债保障措施执行情况良好。
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143618.SH

债券简称	18 陕旅 01
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司已按时付息。各项偿债保障措施执行情况良好。
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、 偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：114077.SZ、114125.SZ

债券简称	16 陕旅 02、17 陕旅 01
偿债计划概述	报告期内，公司已按时付息。各项偿债计划执行情况良好。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：135234.SH

债券简称	16 陕旅游
偿债计划概述	报告期内，公司已按时付息。各项偿债计划执行情况良好。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127396.SH、1680068.IB

债券简称	16 陕西旅游债
偿债计划概述	报告期内，公司已按时付息。各项偿债计划执行情况良好。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143618.SH

债券简称	18 陕旅 01
偿债计划概述	报告期内，公司已按时付息。各项偿债计划执行情况良好。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：114077.SZ、114125.SZ

债券简称	16 陕旅 02、17 陕旅 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定进行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：135234.SH

债券简称	16 陕旅游
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定进行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127396.SH、1680068.IB

债券简称	16 陕西旅游债
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定进行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143618.SH

债券简称	18 陕旅 01
账户资金的提取情况	按照募集说明书的约定进行
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、 报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、 受托管理人履职情况

债券代码	114077.SZ、114125.SZ
债券简称	16 陕旅 02、17 陕旅 01
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况。受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露

	情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	135234.SH、143618.SH
债券简称	16 陕旅游、18 陕旅 01
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况。受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

（一）公司业务情况概述

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

旅游业

公司的旅游业收入主要包括旅行社收入、门票收入、索道收入及演艺收入四部分。主要来自公司旗下子公司陕西华清池旅游有限责任公司、陕西太华旅游索道公路有限公司、陕西中国旅行社有限责任公司。2018 年 1-6 月，旅游业板块收入 11.22 亿元。

酒店及餐饮业

公司的住宿业务收入主要来自东方大酒店、唐城宾馆及西安宾馆，餐饮业务主要来自陕西旅游股份有限公司、东方大酒店、唐城宾馆及西安宾馆。其中客房收入 4163.95 万元，餐饮收入 7478.90 万元。

（二）未来发展展望

为力争实现公司的“十三五”规划的经营目标，发行人提出以下具体发展规划：

强化机制、体制改革，夯实转型升级基础

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

创新驱动、提供跨越式发展动力

陕旅集团将不断推进实施产业融合、组织再造、流程再造等创新工作，打造整体竞争优势，形成板块化、集约化、可持续发展的新局面。“十三五”期间，陕旅集团将逐步捋顺、完善旗下企业的功能整合、资源整合、人才整合等各项工作，从机制上杜绝旗下企业内部竞争现象。在业务发展方面，陕旅集团将成立旅游文化产业研究中心，为发展壮大新业务提供趋势性研究，形成智库服务，使旗下企业合理配置，覆盖旅游行业上下游，保证陕旅集团企业涵盖吃住行游购娱各个层面，打造陕西旅游的航空母舰。

实现文化、资本融合，丰富重大项目内涵

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

加强品牌建设，提升品牌核心竞争力

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

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 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	112,162.90	64,490.42	42.50	68.43	77,621.00	44,914	42.14	61.58
酒店板块-餐饮	7,478.90	3,592.79	51.96	4.56	7,663.00	3,188	58.40	6.08
酒店板块-客房	4,163.95	155.73	96.26	2.54	4,021.00	95	97.64	3.19
其他	40,108.31	31,444.11	21.60	24.47	36,734.00	30,903	15.87	29.14
合计	163,914.07	99,683.05	39.19	-	126,039.00	79,100	37.24	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：发行人业务按照业务板块分类。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

本期公司旅游板块业绩增幅较大，主要因为公司稳健经营和陕西旅游市场景气度的提升，旅游板块业务总体实现收入 11.22 亿元，较上期同比增加 44.50%，其中门票收入 2.14 亿元、演艺收入 0.79 亿元、索道收入 1.62 亿元、旅行社收入 4.66 亿元、商品销售 0.73 亿元、其他旅游收入 1.28 亿元。随着营业收入的大幅增加，公司相应的成本开支也随之增加，本期公司旅游板块成本 6.45 亿元，较上期同比增加 43.59%。

（三）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

二、 投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、 公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四） 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

五、 非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 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。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.77，占合并口径净资产的比例（%）：26.46，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
陕西旅游集团投资控股有限公司	是	9.77	否	借款	按计划回款
陕西金融控股集团	否	1	否	借款	按计划回款
合计	—	10.77	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：公司与关联方的交易经过了符合公司章程符合公司相关规定的审批流程。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，对所属企业形式出资人权利，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。根据这一授权，公司董事会审批了对相应关联方的借款行为，决策程序合法合规。

第四节 财务情况

一、 财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,872,371.10	1,685,937.43	11.06	
2	总负债	1,465,374.05	1,324,830.86	10.61	
3	净资产	406,997.04	361,106.57	12.71	
4	归属母公司股东的净资产	271,634.35	234,695.46	15.74	
5	资产负债率 (%)	78.26	78.58	-0.41	
6	有形资产负债率 (%)	80.87	81.38	-0.63	
7	流动比率	1.54	1.66	-7.39	
8	速动比率	1.15	1.25	-8.36	
9	期末现金及现金等价物余额	212,289.41	301,710.53	-29.64	
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	163,914.07	126,039.02	30.05	注 1
2	营业成本	99,683.05	79,099.91	26.02	
3	利润总额	9,589.91	3,035.97	215.88	注 2
4	净利润	6,989.27	2,133.10	227.66	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	6,871.82	1,029.74	567.33	注 4
6	归属母公司股东的净利润	389.91	-2,913.09	113.38	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	22,201.95	19,437.01	14.23	
8	经营活动产生的现金流净额	9,158.47	8,548.08	7.14	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
9	投资活动产生的现金流量净额	- 135,150.24	- 28,713.24	-370.69	注 6
10	筹资活动产生的现金流量净额	117,584.93	68,905.94	70.65	注 7
11	应收账款周转率	4.42	3.63	21.76	
12	存货周转率	0.75	2.84	-73.59	注 8
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	
14	利息保障倍数	0.56	0.57	-1.75	
15	现金利息保障倍数	1.45	1.51	-3.97	
16	EBITDA 利息倍数	0.68	1.25	-45.61	注 9
17	贷款偿还率 (%)	100	100		
18	利息偿付率 (%)	100	100		
-					
-					

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1. 主要系公司业务扩展和稳健经营, 收入增长较快;

注 2. 主要系公司业务规模增长, 利润总额增长较快;

注 3. 主要系公司业务规模增长和稳健经营, 净利润增长较快;

注 4. 主要系公司业务扩展和稳健经营, 扣除非经常性损益后净利润增长较快;

;

注 5. 主要系公司业务扩展和稳健经营, 归母净利润增长较快;

注 6. 主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加;

;

注 7. 主要系由于公司取得借款所收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金增多;

注 8. 主要系公司合并范围增加, 存货增加较多;

注 9. 主要系公司本期资本化利息较上年同期大幅增多。

五、 资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	本期末 余额	上年末或募集说 明书的报告期末 余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原 因
货币资金	2,122,89 4,082.20	2,206,940,390.99	-3.81	
应收账款	1,125,11 0,883.10	984,223,108.56	14.31	
预付款项	999,509, 266.48	1,084,720,663.33	-7.86	
应收利息	21,543,6 56.48	7,802,885.68	176.10	注 1
其他应收款	2,025,40 6,220.09	1,824,397,633.73	11.02	
存货	2,234,42 4,752.11	2,032,018,152.46	9.96	
其他流动资产	60,039,3 52.36	38,516,341.88	55.88	注 2
可供出售金融资 产	683,740, 837.00	723,542,180.72	-5.50	
持有至到期投资	703,319, 583.33	449,880,916.66	56.33	注 3
长期股权投资	498,071, 061.44	494,013,361.44	0.82	
投资性房地产	1,443,82 7,948.00	1,069,622,848.00	34.98	注 4
固定资产净额	2,591,22 1,093.83	2,856,898,893.46	-9.30	
在建工程	3,353,86 5,340.52	2,341,958,790.03	43.21	注 5
工程物资	39,720.8 1	39,720.81	-	
固定资产清理	93,535.4 8	0.00		
无形资产	236,872, 828.71	251,424,292.25	-5.79	
商誉	243,066, 622.17	243,066,622.17	0.00	
长期待摊费用	107,197, 539.74	68,405,894.45	56.71	注 6
递延所得税资产	16,214,7 90.47	17,052,297.72	-4.91	
其他非流动资产	127,751, 842.94	162,261,542.91	-21.27	

2. 主要资产变动的原因

- 注 1. 主要系本期新增交易性金融资产；
 注 2. 主要系因为其增持所认购的银行理财及基金产品；
 注 3. 主要系增加定向资产管理投资；
 注 4. 主要系投资性房地产评估价值增加；
 注 5. 主要系所投资旅游项目建设进度推进，投入增加；
 注 6. 主要系公司旅游投资项目增加，维护维修费用增加；

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

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)
交通银行股份 有限公司渭南 分行	7,000.00			太华索道收费权 质押
交通银行股份 有限公司渭南 分行	2,500.00			太华索道收费权 质押
固定资产	27,000.00			银行抵押
合计	36,500.00		—	—

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 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	母公司直接 或间接持有 的股权比例 (%)	母公司持有 的股权中权 利受限的比 例	权利受限原 因
陕西旅 游股份 有限公 司	21.86	7.49	51.16	0.00	无
陕西旅 游文化	8.62	2.35	54.2769	0.00	无

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	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
产业股份有限公司					
陕西骏景旅游发展集团有限公司	6.53	3.16	100.00	0.00	无
陕西海外贸易有限责任公司	0.90	0.18	100.00	0.00	无
陕西睿景旅游文化发展有限公司	26.27	1.28	100.00	0.00	无
陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司	34.06	0.28	70.0395	0.00	无
西咸新区丝路文化旅游发展有限公司	11.65	0.02	66.00	0.00	无
西安唐城饭店资产投资有限公司	14.08	1.49	100.00	0.00	无
中金旅投资控股有限公司	16.94	0.14	100	0.00	无

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	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
陕西金旅资产管理有限公司	3.39	0.00	100	0.00	无
陕西西咸旅游产业发展有限公司	1.80	0.00	100	0.00	无
陕西旅游集团建设有限公司	0.10	0.09	100	0.00	无
陕西融景旅游发展有限公司	39.54	0.07	100	0.00	无
西安朱雀饭店	0.23	0.00	100	0.00	无
合计	185.97		-	-	-

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	1,556,200,000.00	1,176,686,000.00	32.25	注 1
应付票据	86,122,322.00	0.00	-	注 2
应付账款	318,163,772.78	423,541,784.69	-24.88	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预收款项	334,533,529.70	138,892,480.31	140.86	注 3
应付职工薪酬	42,331,389.25	73,166,549.38	-42.14	注 4
应交税费	58,815,362.24	75,677,121.09	-22.28	
应付利息	101,328,237.63	143,763,120.47	-29.52	
应付股利	40,013,765.42	8,113,765.42	393.16	注 5
其他应付款	696,674,007.01	999,880,951.54	-30.32	注 6
一年到期的非流动负债	2,345,140,000.00	1,803,595,032.40	30.03	注 7
其他流动负债	11,070,796.08	159,119.68	6,857.53	注 8
长期借款	4,629,300,000.00	4,307,791,432.28	7.46	
应付债券	3,109,833,333.33	2,764,169,977.52	12.51	
长期应付款	1,055,485,401.48	1,031,963,290.54	2.28	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	
专项应付款	34,914,720.00	52,214,720.00	-33.13	注 9
递延收益	16,988,041.03	16,928,836.03	0.35	
其他非流动负债	0.00	9,188,541.67	-100	注 10

2. 主要负债变动的原因

注 1. 主要系新增保证和信用借款；

注 2. 主要系银行承兑汇票增加；

注 3. 主要系房地产销售预收款增多；

注 4. 主要系发行人偿付职工人员薪酬；

注 5. 主要系非控股子公司少数股东股利较上一年度增加；

注 6. 主要系偿付往来款、代收代扣款项以及水电气费等；

注 7. 主要系一年内到期的长期借款增加较多；

注 8. 主要系财政补助增多；

注 9. 主要系专项补助尚未支付；

注 10. 主要系文化产业发展专项资金用于项目建设所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 131.28 亿元；上年末借款总额 110.84 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

□适用 √不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 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：

不适用

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

未来一年内，公司计划主要通过自身经营获取现金流，并根据融资环境和业务发展积极探索新的融资渠道，安排相应的融资计划，不断优化债务结构，保持资金平衡。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	5	3.3	1.7
西安银行	22.8	19.05	3.75
中国进出口银行	5	5	0
交通银行	3.7	2.45	1.25
浙商银行	14	7.05	6.95
平安银行	3	0.8	2.2
中国银行	2.1	0.7	1.4
浦发银行	3.75	1.39	2.36
光大银行	5.4	1.4	4
重庆银行	13	7.82	5.18
中国农业银行	1	1	0
北京银行	16.7	16.2	0.5
建设银行	1	1	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
广发银行	1	1	0
国家开发银行	2.7	2.66	0.04
韩亚银行	1	0.85	0.15
华夏银行	8	0.995	7.005
工商银行	8.48	7.9345	0.5455
兴业银行	5.05	4	1.05
招商银行	1.5	1.5	0
渤海银行	1	0.9	0.1
长安银行	4.3	3.9	0.4
成都银行	0.5	0.5	0
宁夏银行	1	0	1
厦门国际银行	1.5	1.5	0
合计	132.48	92.8995	39.5805

上年末银行授信总额度：122.88 亿元，本报告期末银行授信总额度 132.48 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：9.6 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,589.91 万元

报告期非经常性损益总额：117.45 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

发行人实行“两级管理、三级构架”的管理机制，本期发行人收到其他与经营活动有关的现金 28.79 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 24.90 亿元，大部分为集团与二级公司，二级公司与三级企业之间的往来款。

九、 对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：9.88 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.92 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.96 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、 关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、 其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3228275935038207.pdf	2018 年 5 月 4 日	当年累计借款超过上年末净资产的百分之四十	无影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

不适用

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**三、发行人为绿色公司债券发行人**☐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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西旅游集团有限公司公司债券半年度报告(2018年)》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,122,894,082.20	2,206,940,390.99
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	129,500,000.00	2,500,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,125,110,883.10	984,223,108.56
预付款项	999,509,266.48	1,084,720,663.33
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	21,543,656.48	7,802,885.68
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,025,406,220.09	1,824,397,633.73
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,234,424,752.11	2,032,018,152.46
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	60,039,352.36	38,516,341.88
流动资产合计	8,718,428,212.82	8,181,119,176.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	683,740,837.00	723,542,180.72
持有至到期投资	703,319,583.33	449,880,916.66
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	498,071,061.44	494,013,361.44
投资性房地产	1,443,827,948.00	1,069,622,848.00
固定资产	2,591,221,093.83	2,856,898,893.46
在建工程	3,353,865,340.52	2,341,958,790.03
工程物资	39,720.81	39,720.81
固定资产清理	93,535.48	0.00
生产性生物资产	0.00	87,786.12

油气资产	0.00	0.00
无形资产	236,872,828.71	251,424,292.25
开发支出	0.00	0.00
商誉	243,066,622.17	243,066,622.17
长期待摊费用	107,197,539.74	68,405,894.45
递延所得税资产	16,214,790.47	17,052,297.72
其他非流动资产	127,751,842.94	162,261,542.91
非流动资产合计	10,005,282,744.44	8,678,255,146.74
资产总计	18,723,710,957.26	16,859,374,323.37
流动负债：		
短期借款	1,556,200,000.00	1,176,686,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	68,500,000.00	74,250,000.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	86,122,322.00	0.00
应付账款	318,163,772.78	423,541,784.69
预收款项	334,533,529.70	138,892,480.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	42,331,389.25	73,166,549.38
应交税费	58,815,362.24	75,677,121.09
应付利息	101,328,237.63	143,763,120.47
应付股利	40,013,765.42	8,113,765.42
其他应付款	696,674,007.01	999,880,951.54
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,345,140,000.00	1,803,595,032.40
其他流动负债	11,070,796.08	159,119.68
流动负债合计	5,658,893,182.11	4,917,725,924.98
非流动负债：		
长期借款	4,629,300,000.00	4,307,791,432.28
应付债券	3,109,833,333.33	2,764,169,977.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,055,485,401.48	1,031,963,290.54
长期应付职工薪酬	0.00	0.00

专项应付款	34,914,720.00	52,214,720.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	16,988,041.03	16,928,836.03
递延所得税负债	148,325,861.47	148,325,861.47
其他非流动负债	0.00	9,188,541.67
非流动负债合计	8,994,847,357.31	8,330,582,659.51
负债合计	14,653,740,539.42	13,248,308,584.49
所有者权益		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	396,400,000.00	396,400,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	396,400,000.00	396,400,000.00
资本公积	1,395,766,172.24	1,230,766,172.24
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	423,906,543.61	196,576,629.20
专项储备	5,180,752.37	2,299,900.50
盈余公积	35,092,966.18	35,092,966.18
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	159,997,066.97	185,818,965.97
归属于母公司所有者权益合计	2,716,343,501.37	2,346,954,634.09
少数股东权益	1,353,626,916.47	1,264,111,104.79
所有者权益合计	4,069,970,417.84	3,611,065,738.88
负债和所有者权益总计	18,723,710,957.26	16,859,374,323.37

法定代表人：周冰 主管会计工作负责人：余虎民 会计机构负责人：温琳

母公司资产负债表

2018 年 6 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	497,536,332.69	366,920,938.17
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	213,544.00	253,544.00
预付款项		
应收利息	251,053,934.91	228,319,346.83
应收股利		
其他应收款	4,860,370,760.76	4,883,019,866.87
存货		

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	5,609,174,572.36	5,478,513,695.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,500,000.00	159,500,000.00
持有至到期投资	503,438,916.66	249,938,916.66
长期应收款	0.00	
长期股权投资	3,380,023,677.98	2,803,631,506.62
投资性房地产		
固定资产	4,832,710.46	4,672,882.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,499,871.27	58,710,616.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,440,000.00	1,440,000.00
递延所得税资产	9,800,959.64	9,800,959.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,006,536,136.01	3,287,694,881.78
资产总计	9,615,710,708.37	8,766,208,577.65
流动负债：		
短期借款	958,200,000.00	885,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	262,258.54	1,150,000.00
应交税费	12,590,941.68	12,595,518.37
应付利息	105,588,132.99	115,208,688.39
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,025,130,801.63	885,527,108.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,035,180,796.40	1,130,830,743.20
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,136,952,931.24	3,030,312,058.45
非流动负债：		

长期借款	1,779,000,000.00	1,133,500,000.00
应付债券	2,614,506,355.56	2,419,230,973.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,841,837.37	220,883,224.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,070,620.00	33,214,720.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,573,418,812.93	3,806,828,917.41
负债合计	7,710,371,744.17	6,837,140,975.86
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	396,400,000.00	396,400,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	396,400,000.00	396,400,000.00
资本公积	761,404,251.57	761,404,251.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,092,966.18	35,092,966.18
未分配利润	412,441,746.45	436,170,384.04
所有者权益合计	1,905,338,964.20	1,929,067,601.79
负债和所有者权益总计	9,615,710,708.37	8,766,208,577.65

法定代表人：周冰 主管会计工作负责人：余虎民 会计机构负责人：温琳

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：陕西旅游集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,639,140,666.18	1,260,390,170.27
其中：营业收入	1,639,140,666.18	1,260,390,170.27
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,603,844,141.70	1,263,172,903.96
其中：营业成本	996,830,463.48	790,999,050.91
利息支出	0.00	0.00

手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	8,791,383.37	3,894,713.88
销售费用	255,402,548.19	198,289,862.00
管理费用	249,041,920.44	201,504,300.27
财务费用	94,002,248.22	68,336,498.14
资产减值损失	-224,422.00	148,478.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	59,428,084.94	22,108,739.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,724,609.42	19,326,006.02
加：营业外收入	7,094,900.48	11,393,012.98
减：营业外支出	5,920,373.20	359,347.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,899,136.70	30,359,671.99
减：所得税费用	26,006,408.02	9,028,678.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,892,728.68	21,330,993.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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. 归属于母公司所有者的净利润	3,899,101.00	-29,130,943.85
2. 少数股东损益	65,993,627.68	50,461,937.47
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	69,892,728.68	21,330,993.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,899,101.00	-29,130,943.85
归属于少数股东的综合收益总额	65,993,627.68	50,461,937.47
八、每股收益：	0.00	0.00
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：周冰 主管会计工作负责人：余虎民 会计机构负责人：温琳

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：陕西旅游集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,752,427.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	4,440.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	22,476,422.43	19,491,120.38

财务费用	30,644,605.03	27,669,575.73
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	57,011,836.90	6,657,044.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,638,796.44	-40,503,651.77
加：营业外收入	4,122.39	150,000.00
减：营业外支出	650,556.42	31,020.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,992,362.41	-40,384,672.63
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,992,362.41	-40,384,672.63
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2. 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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他		
六、综合收益总额	5,992,362.41	-40,384,672.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周冰 主管会计工作负责人：余虎民 会计机构负责人：温琳

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：陕西旅游集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,666,750,455.04	1,208,225,980.90
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	97,010.38	42,446.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,879,275,475.07	2,691,533,356.60
经营活动现金流入小计	4,546,122,940.49	3,899,801,784.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,603,844,141.70	968,699,513.94
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00

支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	291,341,295.96	246,374,351.70
支付的各项税费	69,344,726.17	57,022,904.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,490,008,113.13	2,542,224,255.84
经营活动现金流出小计	4,454,538,276.96	3,814,321,025.56
经营活动产生的现金流量净额	91,584,663.53	85,480,758.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,664,232.85	145,633,000.00
取得投资收益收到的现金	85,074,976.74	25,224,453.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,761,976.00	30,609.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	395,001,608.35	293,510,693.99
投资活动现金流入小计	660,502,793.94	464,398,756.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,023,166,218.91	255,417,440.35
投资支付的现金	885,282,271.36	404,395,001.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	103,556,657.55	91,718,722.71
投资活动现金流出小计	2,012,005,147.82	751,531,164.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,351,502,353.88	-287,132,407.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,000,000.00	396,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	2,975,898,000.00	1,513,600,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,196,000,000.00	5,276,600.00
筹资活动现金流入小计	4,391,898,000.00	1,915,276,600.00

偿还债务支付的现金	2,726,541,509.73	880,765,672.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,913,560.68	278,002,696.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	132,593,659.26	67,448,786.76
筹资活动现金流出小计	3,216,048,729.67	1,226,217,155.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,175,849,270.33	689,059,444.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,111.23	9,070.66
五、现金及现金等价物净增加额	-84,046,308.79	487,416,866.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,206,940,390.99	2,529,688,475.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,122,894,082.20	3,017,105,342.13

法定代表人：周冰 主管会计工作负责人：余虎民 会计机构负责人：温琳

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：陕西旅游集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	432,325,262.68	244,150,498.98
经营活动现金流入小计	432,325,262.68	244,150,498.98
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,288,805.42	10,143,581.71
支付的各项税费	2,160.00	300,586.43
支付其他与经营活动有关的现金	76,616,844.29	659,149,466.89
经营活动现金流出小计	87,907,809.71	669,593,635.03
经营活动产生的现金流量净额	344,417,452.97	-425,443,136.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	173,149,822.52	6,657,044.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	271,000,000.01	
投资活动现金流入小计	554,149,953.53	6,657,044.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,530.00	213,333.00
投资支付的现金	676,392,171.36	257,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	657,790,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	1,334,327,701.36	258,343,333.00
投资活动产生的现金流量净额	-780,177,747.83	-251,686,288.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	396,400,000.00
取得借款收到的现金	1,764,200,000.00	1,334,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,764,200,000.00	1,730,400,000.00
偿还债务支付的现金	983,324,284.53	516,131,575.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,000,026.09	111,657,936.69
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	37,998,972.50
筹资活动现金流出小计	1,197,824,310.62	665,788,484.43
筹资活动产生的现金流量净额	566,375,689.38	1,064,611,515.57
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	130,615,394.52	387,482,090.86
加：期初现金及现金等价物余额	366,920,938.17	888,055,555.79
六、期末现金及现金等价物余额	497,536,332.69	1,275,537,646.65

法定代表人：周冰 主管会计工作负责人：余虎民 会计机构负责人：温琳

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：陕西旅游集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	300,000,000.00				1,230,766.17	1,230,766.17	1,230,766.17	1,230,766.17	35,092,966.18	0.00	185,818,965.97	1,264,111,104.79	3,611,065,738.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本年期初余额	300,000,000.00	0.00	396,400,000.00		1,230,766.17	0.00	196,576,629.20	2,299,900.50	35,092,966.18	0.00	185,818,965.97	1,264,111,104.79	3,611,065,738.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					165,000,000.00	0.00	227,329,914.41	2,880,851.87	0.00	0.00	-25,821,899.00	89,515,811.68	458,904,678.96
（一）综合收益总额							0.00				3,899,101.00		

(二) 所有者投入和减少资本	0.00				165,000,000.00	0.00	227,329,914.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 股东投入的普通股	0.00				160,000,000.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00								
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00								
4. 其他	0.00				5,000,000.00	0.00	227,329,914.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,721,000.00	-36,477,816.00	-66,198,816.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-36,477,816.00	
4. 其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,721,000.00	0.00	0.00

(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00												
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备					0.00	0.00	0.00	2,880,851.87	0.00	0.00	0.00		
1. 本期提取								2,880,851.87					
2. 本期使用													
(六) 其他	0.00												
四、本期期末余额	300,000,000.00	0.00	396,400,000.00		1,395,766,172.24	0.00	423,906,543.61	5,180,752.37	35,092,966.18	0.00	159,997,066.97	1,353,626,916.47	4,069,970,417.84

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	300,000,000.00				1,312,551,112.43	0.00	0.00	1,328,005.74	34,548,138.51	0.00	164,810,308.40	720,529,164.69	2,533,766,729.77

加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并													
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	300,000,000.00				1,312,551,112.43	0.00	0.00	1,328,005.74	34,548,138.51	0.00	164,810,308.40	720,529,164.69	2,533,766,729.77
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	0.00				300,000,000.00	0.00	0.00	488,564.99	0.00	0.00	-29,130,943.85	26,066,594.95	693,824,216.09
(一) 综合收益总额												50,461,937.47	21,330,993.62
(二) 所有者投入和减少资本	0.00				300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,400,000.00
1. 股东投入的普通股	0.00				0.00							0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00							0.00	396,400,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00							0.00	0.00
4. 其他	0.00				300,000,000.00							0.00	300,000,000.00
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,806,860.42	0.00

1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00												0.00
4. 其他					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00												0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00				0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	488,564.99	0.00	0.00	0.00	411,517.90	900,082.89
1. 本期提取								488,564.99				411,517.90	900,082.89
2. 本期使用													
（六）其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
四、本期期末余额	300,000,000.00				1,612,551,112.43	0.00	0.00	1,816,570.73	34,548,138.51	0.00	135,679,364.55	746,595,759.64	3,227,590,945.86

法定代表人：周冰 主管会计工作负责人：余虎民 会计机构负责人：温琳

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：陕西旅游集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	300,000,000.00				761,404,251.57				35,092,966.18		436,170,384.04	1,929,067,601.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	300,000,000.00	0.00	396,400,000.00		761,404,251.57				35,092,966.18		436,170,384.04	1,929,067,601.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-23,728,637.59	-23,728,637.59
（一）综合收益总额											5,992,362.41	5,992,362.41
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
(三) 利润分配											- 29,721,000.00	-29,721,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他											- 29,721,000.00	-29,721,000.00
(四) 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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	300,000,000.00	0.00	396,400,000.00		761,404,251.57				35,092,966.18		412,441,746.45	1,905,338,964.20

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其	专	盈余公积	一	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		库存股	他综合收益	项储备		般风险准备		
一、上年期末余额	300,000,000.00				720,169,105.05				34,548,138.51		44,848,849.47	1,503,205,738.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	300,000,000.00				720,169,105.05				34,548,138.51		448,488,494.47	1,503,205,738.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			396,400,000.00								-40,216,701.63	356,183,298.37
（一）综合收益总额											-40,216,701.63	-40,384,672.63
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本			396,400,000.00									396,400,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 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. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他								167,971.00		167,971.00		167,971.00
四、本期期末余额	300,000,000.00		396,400,000.00		720,169,105.05			34,548,138.51		408,271,792.84		1,859,389,036.40

法定代表人：周冰 主管会计工作负责人：余虎民 会计机构负责人：温琳

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用