



骏途网

NEEQ :839202

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

Shaanxi Juntu.com.co.Ltd

半年度报告

— 2024 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人吉楠、主管会计工作负责人王亮及会计机构负责人（会计主管人员）孙小莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	21
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第六节	财务会计报告	26
附件 I	会计信息调整及差异情况	80
附件 II	融资情况	80

<p style="text-align: center;">备查文件目录</p>	<p>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。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</p>
<p style="text-align: center;">文件备置地址</p>	<p>公司证券事务部</p>

释义

释义项目	指	释义
骏途网、股份公司、公司	指	陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司
骏景集团	指	陕西骏景旅游科技（集团）有限公司
陕旅集团	指	陕西旅游集团有限公司
骏途旅行社	指	陕西骏途旅行社有限公司
骏途数字	指	陕西骏途数字传媒有限公司
骏途云	指	陕西骏途云数据科技有限公司
张掖丹霞智慧	指	张掖丹霞智慧旅游股份有限公司
宁夏中卫	指	宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司
四川剑州	指	四川剑州文化旅游发展有限公司
西宁智鄯	指	西宁智鄯信息科技有限公司
凯利盛通	指	凯利盛通(北京)资本管理有限公司
大旅咖	指	西安大旅咖国际旅行社有限公司
高畅企管	指	陕西高畅企业管理合伙企业(有限合伙)
骏翔企管	指	陕西骏翔企业管理合伙企业(有限合伙)
聘越旅游	指	陕西聘越旅游文化传播合伙企业(有限合伙)
六骏民宿	指	陕西六骏民宿旅游管理有限公司
公司股东会、股东大会	指	陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司股东大会
公司董事会、董事会	指	陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事会
公司监事会、监事会	指	陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
陕西省工商局	指	陕西省工商行政管理局
西安市工商局	指	西安市工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司章程》
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
律师事务所、锦天城律所	指	上海市锦天城（西安）律师事务所
会计师事务所、中勤万信会计师	指	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
上期、上年同期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
本期期初、期初	指	2024年1月1日
本期期末、期末	指	2024年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ShaanxiJuntu.com.co.Ltd -		
法定代表人	吉楠	成立时间	2013年9月3日
控股股东	控股股东为(陕旅集团)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(陕西省国资委),无一致行动人
行业(挂牌公司管理型行业分类)	租赁和商务服务业-商务服务业-旅行社及相关服务-其他旅行社相关服务		
主要产品与服务项目	<p>一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；企业管理咨询；项目策划与公关服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；办公服务；体育竞赛组织；体育赛事策划；组织体育表演活动；体育场地设施工程施工；体育保障组织；体育用品及器材零售。（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）</p> <p>许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；互联网信息服务；旅游业务。（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）</p>		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	骏途网	证券代码	839202
挂牌时间	2016年9月9日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	43,000,000
主办券商(报告期内)	海通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市黄浦区中山南路888号		
联系方式			
董事会秘书姓名	顾敏	联系地址	西安曲江新区政通路曲

			江首座 10811 室
电话	029-89126236	电子邮箱	juntu@juntu.com
传真	029-89126236		
公司办公地址	西安曲江新区政通路曲江首座 10811 座	邮政编码	710000
公司网址	https://www.juntu.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91610000078611653Y		
注册地址	陕西省西安市曲江新区政通路曲江首座 10811 室		
注册资本（元）	43,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

1、所处行业

公司所处行业属于旅游电子商务行业，处于电子商务行业与旅游产业交叉领域。公司通过自主搭建的互联网销售平台，向 OTA、团购网站、旅游企业等线上、线下机构客户以及个人用户提供景区电子门票、酒店预订以及旅游线路等产品的线上预订；通过自建、自营以移动互联网、产业大数据、云计算为核心的互联网技术，为产业客户、政府机构提供产业数字化、园区智慧化、产业大数据、产业云服务等技术服务；通过对产业大数据的整合、应用场景的梳理、开发，为产业客户提供数字营销、整合营销、内容创意等营销服务。

根据《国民经济行业分类代码》的规定，公司所处行业为“L7279 其他旅行社相关服务”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，公司所属行业为“L72 商务服务业”；根据全国中小企业股份转让系统规定的《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告【2015】23 号），公司所属行业为“L7279 其他旅行社相关服务”。

2、销售渠道和盈利模式

骏途网定位于目的地文旅产业数字化服务商及文化产品的数字化开发、运营商。基于对区域文旅资源的深度理解及挖掘开发，面向政府机构、产业客户提供以产业大数据、园区智慧化、文旅企业/集团数字化运营能力建设及数字化运营为主的目的地文旅产业数字化服务，面向产业客户及游客、文旅消费者提供以目的地文旅项目、产品的数字化消费为主的文旅数字化产品开发、运营服务。公司坐拥丰富的中西部旅游资源，坚持以游客及文旅消费者需求为中心，以文旅资源价值挖掘与运营为导向，以产业科技为驱动，推动目的地文旅产业的数字化升级，推动文旅产品、消费及服务的数字化升级。通过目的地战略、数字化战略的不断深化实施，驱动商业模式的创新升级，及文旅产业数字化服务、文旅数字化产品的开发与运营两条业务主线的持续迭代、升级，为目的地文旅产业、政府机构提供产业数字化赋能，为目的地游客、文旅消费者及渠道、机构客户提供文旅数字化产品及服务。

骏途网主要业务、客户及盈利模式包括：

1) 文旅产业数字化服务及其收益。

骏途网所开展的文旅产业数字化服务，主要分为两个细分方向：

①面向产业客户、政府机构等 B 端客户，提供以文旅产业大数据、智慧/景区园区、企业/集团数字化平台等业务为主的文旅产业数字化项目的规划建设与运营服务。这类业务主要以项目制的方式开展，收入主要来自于产业客户、政府机构所支付的项目/平台规划建设费用、技术服务费用及后续运营服务费；成本主要为人力成本及部分项目硬件产品的采购及/或相关软件的采购、委托开发成本；利润主要来自于项目规划建设相关收入与内外部成本、费用之间的差额，及运营服务期间所产生的技术服务收入与人力成本、运维费用间的差额。

②面向以产业客户为主的 B 端客户及以游客为主的文旅消费者，提供文旅项目、产品的数字化营销服务。数字化营销服务收入主要来自于产业客户数字营销项目、活动的创意、组织实施收入，客户自有营销平台、营销账号的代运营服务收入，客户文旅产品销售或代销所产生的销售收入或佣金收入，

及公司自有短视频平台、直播平台、新媒体营销平台、营销号运营所产生的广告收入、销售佣金收入、营销服务收入等；成本主要为人力成本、营销活动组织、实施过程中的服务采购成本、广告媒体采购成本等；利润来自于数字化营销服务收入、自有平台运营所产生广告收入、销售收入等收入与人力成本、服务采购成本、广告媒体采购成本等成本间的差额。

2) 文旅数字化产品的开发、运营及其收益。

主要包括两个细分方向：

①通过自主开发相关技术平台，为产业客户搭建及运营数字文创产品、数字博物馆、数字展厅等文旅消费体验新场景。收入主要来自于为产业客户提供上述服务所收取的技术服务费、平台建设费、运营服务费等；成本主要来自于人力成本、部分软件功能的外包开发成本、电信运维相关成本等；利润则是相关收入与成本间的差额。

②通过与硬件/设备供应商、景区/商业等相关客户合作，围绕文旅景区、商业客户文旅消费场景，开展数字文旅消费体验馆的建设及运营。收入主要来自于上述项目的建设及运营收入，成本主要来自于运营成本费用、设备设施硬件采购、安装、运维相关成本费用等；利润则是相关收入与成本间的差额。

3、经营计划

2024年上半年，骏途网收入、利润情况出现同比下滑，主要是因为：

由于国内文旅消费模式的变化以及气候因素等影响，电商板块的收入规模及利润水平出现了同比下滑。同时，产业科技业务板块现有主要项目仍处在开发建设阶段，期内未有重点项目达到交付、验收节点，导致相关业务收入、利润确认金额较小。在跟进的主要新增项目目前均处在前期规划、商务洽谈阶段，尚未实现签约，进展速度低于预期，可能会对相关业务的后续经营及财务数据产生一定影响。

为了应对上半年来自于市场端及产业端的压力，公司主要采取了以下举措：

电商业务板块，一方面优化对原有景区、文旅项目客户的服务结构、质量，通过定制化的客户服务来稳固共赢关系，守护业务基本盘；另一方面，大力开发直播、短视频等数字化营销工具、手段，通过营销效果的呈现来拓展更多客户。

科技业务板块，一方面全力保障现有项目的开发建设及项目服务工作，一方面积极推进部署“途销”、“O+EPC 数字化”等新项目、新项目试点，拓展外部客户，以实现科技板块的持续发展。

下半年将积极跟进落实项目方案设计及客户开发工作，争取实现部分重点项目的签约落地。

(二) 行业情况

根据国家文化和旅游部所公布的2024年上半年国内旅游抽样调查统计结果：“2024年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%。国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。”但由于骏途网目前仍为地方性企业且经济总量相对较小，受部分重点区域气候情况、竞争情况及部分重点项目实施进度的影响较大，导致报告期内出现了收入、利润不及预期的情况。

在市场持续改善的大环境驱动下，公司将在现有业务基础上，积极推进部署新市场、新客户的持续开发及新业务、新项目的落地部署，撵平当前所面临的不利经营期波动，尽快推动公司重归增长轨道。

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司于2019年11月7日收到由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，正式成为高新技术企业。证书编号：GR201961000443，发证时间：2019年11月7日，有效期：三年。于2022年10月12日更新证书，新证书有效期：三年。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	75,731,074.93	113,030,125.78	-33.00%
毛利率%	12.14%	13.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,918,867.74	5,810,638.20	-184.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,924,601.13	1,167,710.63	-521.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.76%	4.46%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.76%	0.90%	-
基本每股收益	-0.11	0.14	-178.57%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	289,759,036.70	268,154,193.62	8.06%
负债总计	171,216,635.40	134,802,924.58	27.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	118,542,401.30	133,351,269.04	-11.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.76	3.10	-10.97%
资产负债率%（母公司）	49.17%	42.52%	-
资产负债率%（合并）	59.09%	50.27%	-
流动比率	1.78	1.87	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,094,468.95	-2,897,064.99	-213.92%
应收账款周转率	1.96	2.34	-
存货周转率	5.21%	0.00%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.06%	-3.83%	-

营业收入增长率%	-33.00%	118.01%	-
净利润增长率%	-184.29%	228.17%	-

三、财务状况分析

（一）资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	18,031,534.42	6.22%	28,369,527.99	10.58%	-36.44%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	39,209,171.95	13.53%	38,083,631.99	14.20%	2.96%
存货	14,097,033.14	4.87%	0.00	0.00%	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	5,247,246.38	1.81%	6,585,660.59	2.46%	-20.32%
固定资产	1,244,352.57	0.43%	1,023,424.53	0.38%	21.59%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	230,315.77	0.08%	268,725.13	0.10%	-14.29%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	68,000,000.00	23.47%	77,981,582.00	29.08%	-12.80%
长期借款	20,000,000.00	6.9%	-	-	-
其他流动资产	292,544.08	0.10%	-	-	-
使用权资产	23,356,823.33	8.06%	24,309,623.33	9.07%	-3.92%
递延所得税资产	6,963,241.63	2.40%	6,963,241.63	2.60%	0.00%
其他非流动资产	-	-	-	-	-
合同负债	47,696,591.15	16.46%	25,540,677.54	9.52%	86.75%
应交税费	138,644.54	0.05%	811,399.03	0.30%	-82.91%
其他应付款	3,275,692.50	1.13%	1,458,365.84	0.54%	124.61%
一年内到期的非流动负债	2,727,596.70	0.94%	2,727,596.70	1.02%	0.00%
其他流动负债	2,250,459.59	0.78%	1,515,864.51	0.57%	48.46%
租赁负债	10,089,352.13	3.48%	10,201,567.89	3.80%	-1.10%
未分配利润	18,001,332.66	6.21%	32,810,200.40	12.24%	-45.13%

项目重大变动原因

- 1、货币资金较上期减少36.44%，主要原因是：2024年上半年公司收入较上年同期有所下降导致货币资金较上期减少，另外在报告期内进行了现金分红，导致货币资金有所下降；
- 2、合同负债较上期增加86.75%，主要原因是：2024年上半年旅游服务板块预收部分景区包票款，导致合同负债较上期增长。
- 3、应交税费较上期下降82.91%，主要原因是：报告期内缴纳了上期年底的各项税费，导致应交税费减少。

4、其他应付款较上期增加124.61%，主要原因是：报告期内部分景区由买断销售业务转为代理销售业务，导致代收代付类业务有所增加，导致其他应付款增长。

5、其他流动负债较上期增加48.46%，主要原因是：报告期内合同负债金额较上期增加，导致待转销增值税金额增加，从而导致其他流动负债增加。

6、未分配利润较上期下降45.13%，主要原因是：报告期内公司进行权益分配，导致未分配利润较上期下降。

（二）经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	75,731,074.93	-	113,030,125.78	-	-33.00%
营业成本	66,535,100.22	87.86%	97,519,945.51	86.28%	-31.77%
毛利率	12.14%	-	13.72%	-	-
销售费用	5,045,447.37	6.66%	4,266,837.09	3.77%	18.25%
管理费用	5,359,486.98	7.08%	5,268,399.63	4.66%	1.73%
研发费用	1,332,956.21	1.76%	1,237,737.19	1.10%	7.69%
财务费用	1,953,125.58	2.58%	2,158,859.35	1.91%	-9.53%
信用减值损失	-	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	173,749.53	0.15%	-
其他收益	7,293.98	0.01%	5,445,865.72	4.82%	-99.87%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-4,591,190.67	-6.06%	7,714,731.90	6.83%	-159.51%
营业外收入	-	-	110,103.35	0.10%	-100.00%
营业外支出	-	-	6,499.53	0.01%	-100.00%
净利润	-4,918,867.74	-6.50%	5,835,428.58	5.16%	-184.29%
税金及附加	103,443.22	0.14%	135,731.30	0.12%	-23.79%

项目重大变动原因

1、营业收入较上年同期下降 33%，主要原因是：报告期内公司面临文旅市场消费能力下降、区域性气候不利因素等情况，导致线上门票销售业务量减少、营业收入下降。

2、营业成本较上年同期下降 31.77%，主要原因是：报告期内公司营业收入下降，导致营业成本也随之下降。

- 3、其他收益较上年同期下降 99.87%，主要原因是：本报告期内无政府项目类补贴导致。
- 4、营业利润较上年同期下降 159.51%，主要原因是：本报告期内公司面临文旅市场消费降级，文旅市场竞争激烈等因素的影响，公司营业收入及毛利下降，加之各项固定费用支出下降幅度较小，导致营业利润较上年同期下降。
- 5、营业外收入较上年减少 100%，主要原因是：上年同期报告期内有收到违约金收入，本报告期内无此项收入。
- 6、营业外支出较上年减少 100%，主要原因是：上年同期报告内有支付赔偿支出，本报告期内无此项支出。
- 7、净利润较上年同期减少 184.29%，主要原因是：报告期内公司面临文旅市场消费降级，文旅市场竞争激烈等因素的影响，公司营业收入及毛利下降，加之各项固定费用支出下降幅度较小，因此导致净利润较上年同期下降。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	75,731,074.93	113,030,125.78	-33.00%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	66,535,100.22	97,519,945.51	-31.77%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
旅游服务	72,691,043.19	64,658,497.04	11.05%	-32.31%	-29.81%	-22.29%
技术服务	2,567,956.26	1,241,451.40	51.66%	431.64%	178.66%	564.81%
数字营销服务	472,075.48	635,151.78	-34.54%	-90.85%	-87.19%	-983.49%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因

- 1、旅游服务营业收入、成本及毛利率较上年减少的主要原因是：报告期内公司面临文旅市场消费能力下降、区域性气候不利因素等情况，导致旅游服务业务线上订单量下降，因而收入、成本及毛利率出现下降。
- 2、技术服务收入、成本以及毛利率较上期同期增加的主要原因是：本报告期内公司承接的部分技术服务类项目进行了验收，导致技术服务收入、成本以及毛利率增长。
- 3、数字营销服务营业收入、成本及毛利率较上年同期下降的主要原因是：因经济大环境的不利影响，上游客户业务需求量下降，导致报告期内营销业务收入、成本、毛利率同比下降。

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,094,468.95	-2,897,064.99	-213.92%
投资活动产生的现金流量净额	-89,419.92	-182,701.91	51.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,154,104.70	-12,698,733.81	90.91%

现金流量分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 213.92%，主要原因是：报告期内在线旅游服务业务量下降，业务回款量下滑，因此导致经营活动产生的现金流量净额较上年减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年增长 51.06%，主要原因是：报告期内收到参股公司西安大旅咖国际旅行社有限公司 2023 年度的权益分配，导致投资活动产生的现金流量净额较上年增长。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 90.91%，主要原因是：报告期新增商业贷款所致。

四、投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
陕西骏途旅行社有限公司	控股子公司	在线旅行社业务	3,000,000.00	196,110,047.97	-413,503.08	72,868,334.27	-81,623.90
陕西骏途数字传媒有限公司	控股子公司	市场营销策划	10,000,000.00	17,483,430.52	14,498,424.25	190,000.00	-352,730.23
陕西骏途云数据科技有限公司	控股子公司	信息技术开发	10,000,000.00	9,880,033.91	545,496.20	2,144,193.23	616,050.59

		服务					
陕西六骏山海旅行社有限公司	控股子公司	旅游服务业务	10,000,000.00	217,235.71	217,235.71	0	-2,764.29

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司	在旅游服务业务中存在关联	优化公司文旅产业战略布局，提高公司盈利能力。
四川剑州文化旅游发展有限公司	在旅游服务业务中存在关联	优化公司文旅产业战略布局，提高公司盈利能力。
张掖丹霞智慧旅游股份有限公司	在旅游服务业务中存在关联	优化公司文旅产业战略布局，提高公司盈利能力。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西宁智邮信息科技有限公司	清算注销	无影响

（二）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分的尊重和维持客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司为员工购买商业险、建立完善的培训体系、提供晋升空间和舒适的工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听客户的意见建议，积极维护客户的合法权益。

七、公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
人才流失的风险	文旅科技行业涉及互联网平台搭建、产品设计、网站运营、市

	<p>场营销、旅游资源整合及云计算、大数据、区块链等多个领域的专业知识。目前，市场上具有旅游行业 and 科技行业背景的复合型人才相对稀缺，而公司正处于快速变革的创新期，新业务、新技术的实施对于科技人才的需求较为迫切，随着疫情后市场逐渐恢复，行业竞争态势及人才争夺加剧，公司可能面临关键人才流失的风险。</p>
市场竞争加剧风险	<p>近些年，国内各项利好政策加快了旅游供给侧结构性改革，旅游经济迈入了文旅融合新时代和繁荣发展的新通道，科技的快速发展进一步推动了传统旅游企业、旅游集团等产业主体转型升级，这些因素都导致了国内文旅市场竞争格局的不断变化。同时，文旅产业产值的逐年扩大也进一步加深了竞争形势的严峻程度，大型文旅企业间并购、合作日趋频繁，跨行业整合逐渐涌现。市场竞争加剧的风险对公司提出了更高的要求，必须不断创新、自我突破，努力在激烈的市场竞争中抓住机遇才能获得更大的发展。</p>
关联交易引致的业务经营风险	<p>因公司控股股东的母公司陕旅集团在陕西控制有丰富的旅游资源，公司的主营业务之一为在线旅游业务，为保持业务的全面性，无可避免地与陕旅集团控制的景区及酒店等供应商发生关联交易。如果关联方利用其对旅游资源的控制权做出对公司在采购方面不利的决策，会对公司的经营带来不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								企业	
1	陕西骏途旅行社有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2024年7月5日	2025年7月4日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

截至报告期末，担保合同正在履行中。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	10,000,000.00	10,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	10,000,000.00	10,000,000.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

（一）被担保人基本情况

名称：陕西骏途旅行社有限公司。

成立日期：2014年4月23日。

住所：陕西省西安市曲江新区行政商务区曲江首座10811室。

注册地址：陕西省西安市曲江新区行政商务区曲江首座10811室。

注册资本：3,000,000元。

法定代表人：彭越

控股股东：陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司

实际控制人：陕西旅游集团有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

关联关系：骏途旅行社为其控股股东及实际控制人的全资子公司

（二）担保原因

公司为全资子公司提供的担保，是为了支持全资子公司正常业务发展需要，符合公司及全资子公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）担保事项的利益与风险

公司为子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。截至本公告披露日，公司无逾期担保情况，无违规担保。

（四）对公司的影响

本次对外担保有利于子公司持续稳定经营，能促进子公司的发展。公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三）报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	196,852,000.00	33,782,200.32
销售产品、商品, 提供劳务	61,530,000.00	3,192,515.50
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
提供担保	10,000,000.00	10,000,000.00
关联方提供担保	30,000,000.00	30,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

报告期内的偶发性关联交易为根据公司业务发展需要而进行，符合法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

公司披露的关于担保事项发生的关联交易，均已按照披露金额发生实际业务。

公司对上述关联交易的必要性、公允性均予以公告。

（四）承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年9月9日	-	挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人	2016年9月	-	挂牌	同业竞争	见“承诺事项详	正在履行中

或控股股东	月9日			承诺	细情况”所述	
实际控制人或控股股东	2016年9月9日	-	挂牌	关联交易	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016年9月9日	-	挂牌	限售承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016年9月9日	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	2016年9月9日	-	挂牌	关联交易	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

1、关于股份限售锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人以及部分股东就各自所持公司股份在挂牌实施完毕后的限制转让事宜作出如下承诺：

(1) 公司14名发起人所持有的公司股份，自公司整体变更设立股份有限公司之日起一年内不得转让；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；前述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；

(3) 公司控股股东及实际控制人已分别作出承诺：“1、根据全国中小企业股份转让系统公司相关规定，本人/本企业持有的公司股份将分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。2、本人/本企业由于公司送股、公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述安排。若上述股份锁定安排与中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统公司的最新监管意见不相符，本人/本企业同意根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统公司的监管意见进行相应调整。”

报告期内，未发现违背承诺的事项。

2、实际控制人和控股股东为避免同业竞争做出的承诺：

为避免同业竞争风险，公司控股股东、实际控制人陕西旅游集团有限公司于2016年5月签署并出具《避免同业竞争问题的承诺函》，并确认承诺如下：“本企业作为对陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）的有重大影响的相关方，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。根据国家有关法律、法规的规定，为了维护股份公司及其他股东的合法权益、避免本企业以及本企业控制的其他企业与股份公司之间产生同业竞争，本企业及本企业关系密切的企业，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”

报告期内，未发现违背承诺的事项。

3、董事、监事、高级管理人员就避免同业竞争做出的主要承诺：

公司的董事、监事、高级管理人员为避免同业竞争做出如下承诺：“承诺人不会并有义务促使其关联方不会：在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合

资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买股份或参股）直接或间接从事或参与，或协助从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；在中国境内和境外，支持公司以外的第三人从事或参与任何与公司经营业务相同、相似、构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司经营业务相同、相似、构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。在承诺期间，如公司有意开发新业务、项目或活动，承诺人不会且有义务促使关联方不会从事或参与同公司所开发的新业务、项目或活动构成或可能构成直接或间接竞争的业务、项目或活动。在承诺期间，如果承诺人或其关联方发现任何与公司的经营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，则公司在同等条件下享有新业务机会的优先受让权。如承诺人违反本承诺函之承诺而给公司造成任何损失或利益流出之情形，承诺人愿意全额补偿公司并放弃已发生或可能发生同业竞争的业务，或将该业务以公允的市场价格，全部注入公司。”

报告期内，未发现有违背承诺的事项。

4、公司的董事、监事、高级管理人员均与公司签署《劳动合同》或《聘用协议》，合同详细规定了高级管理人员在诚信、尽职方面的责任和义务，同时，承诺不从事与公司构成同业竞争的行为以及规范其与公司之间的关联交易。

报告期内，未发现有违背承诺的事项。

5、股份公司控股股东、实际控制人出具了关于减少和避免关联交易的承诺，能够有效减少和避免关联交易，该等承诺切实可行、合法有效。

报告期内，未发现有违背承诺的事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	33,084,637	76.94%	0	33,084,637	76.94%
	其中：控股股东、实际控制人	12,900,000	30.00%	0	12,900,000	30.00%
	董事、监事、高管	3,305,120	7.69%	0	3,305,120	7.69%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,915,363	23.06%	0	9,915,363	23.06%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	9,915,363	23.06%	0	9,915,363	23.06%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		43,000,000	-	0	43,000,000	-
普通股股东人数		16				

股本结构变动情况

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	骏景集团	12,900,000	0	12,900,000	30.00%	0	12,900,000	0	0
2	凯利盛通	6,666,667	0	6,666,667	15.50%	0	6,666,667	0	0
3	高畅企管	5,763,666	0	5,763,666	13.40%	0	5,763,666	0	0
4	王友群	4,000,000	0	4,000,000	9.30%	3,000,000	1,000,000	0	0
5	金铁木	4,000,000	0	4,000,000	9.30%	3,000,000	1,000,000	0	0
6	张培毅	3,732,067	0	3,732,067	8.68%	2,799,051	933,016	0	0
7	骏翔企管	1,676,000	0	1,676,000	3.90%	0	1,676,000	0	0
8	王亮	744,208	0	744,208	1.73%	558,156	186,052	0	0
9	彭越	744,208	0	744,208	1.73%	558,156	186,052	0	0
10	黄小华	630,000	0	630,000	1.47%	0	630,000	0	0
合计		40,856,816	-	40,856,816	95.01%	9,915,363	30,941,453	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

张培毅任骏翔企管的执行事务合伙人，持有骏翔企管 21.42%的合伙企业份额，除此以外，公司股东间不存在关联关系。

二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
吉楠	董事长、总经理	男	1982年9月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	0.00%
张培毅	董事	男	1974年5月	2022年5月17日	2025年5月16日	3,732,067	0	3,732,067	8.68%
金铁木	董事	男	1969年10月	2022年5月17日	2025年5月16日	4,000,000	0	4,000,000	9.30%
王友群	董事	男	1961年10月	2022年5月17日	2025年5月16日	4,000,000	0	4,000,000	9.30%
梁宏	董事	女	1984年7月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	0.00%
马琳瑜	董事	女	1981年6月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	0.00%
李亚军	董事	男	1979年11月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	0.00%
宋楠	监事会主席	女	1989年11月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	0.00%
王琪雅	职工代表监事	女	1989年11月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	0.00%
巩向南	职工代表监事	男	1987年9月	2022年5月17日	2025年5月16日	0	0	0	0.00%
王亮	副总	男	1981	2022年5	2025年5	744,208	0	744,208	1.73%

	经理、 财务 负责人		年 11 月	月 17 日	月 16 日				
彭 越	副 总 经 理	男	1978 年 2 月	2022 年 5 月 17 日	2025 年 5 月 16 日	744,208	0	744,208	1.73%
顾 敏	董 事 会 秘 书、 副 总 经 理	女	1974 年 10 月	2022 年 5 月 17 日	2025 年 5 月 16 日	0	0	0	0.00%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

本公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，除：
 董事长兼总经理吉楠任骏景集团总经理、陕西博骏文化控股有限公司董事长、任中金旅投资控股有限公司外部董事；
 董事李亚军任陕西省旅游设计院有限责任公司院长；
 监事会主席宋楠任陕西省体育产业集团有限公司副总经理；
 除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（二）变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张培毅	总经理、董事	离职	董事	职务任免
吉楠	董事长	新任	董事长、总经理	职务任免

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

新任高管情况：

吉楠，男，汉族，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年8月至2008年4月，担任比欧西气体(天津)有限公司采购部工程师；2008年4月至2009年3月，担任西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室行政事务局干部；2009年3月至2011年6月，担任西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室招商局干部；2011年6月至2016年4月，担任西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室招商局副局长；2016年4月至2018年2月，担任中金旅投资控股有限公司党支部副书记，同时担任陕旅集团中金旅投资控股有限公司基金经理；2018年2月至2019年9月，担任陕西旅游集

团有限公司股权投资部副部长、中金旅投资控股有限公司党支部副书记、陕西金旅资产管理有限公司总经理、中金旅投资控股有限公司基金经理；2019年9月至2022年10月，担任陕西泽润传媒发展有限公司董事长；2019年9月起，担任陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司董事长，2019年11月起，担任陕西博骏文化控股有限公司董事长；2022年5月起，担任中金旅投资控股有限公司外部董事；2022年7月起，担任陕西骏景旅游科技（集团）有限公司总经理；自2024年1月起，兼任陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司总经理。

（三）董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	12	0	0	12
销售人员	39	2	0	41
技术人员	43	2	0	45
财务人员	9	0	0	9
员工总计	103	4	0	107

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	18,031,534.42	28,369,527.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	二、2	39,209,171.95	38,083,631.99
应收款项融资			
预付款项	二、4	159,896,721.31	130,895,789.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	10,619,521.12	9,673,488.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、6	14,097,033.14	11,438,370.13
其中：数据资源			
合同资产	二、3	4,651,223.70	4,651,223.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、7	292,544.08	
流动资产合计		246,797,749.72	223,112,031.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、8	5,247,246.38	6,585,660.59
其他权益工具投资	二、9	4,857,506.79	4,857,506.79

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、10	1,244,352.57	1,023,424.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、11	23,356,823.33	24,309,623.33
无形资产	二、12	230,315.77	268,725.13
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	二、13	1,061,800.51	1,033,979.67
递延所得税资产	二、14	6,963,241.63	6,963,241.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,961,286.98	45,042,161.67
资产总计		289,759,036.70	268,154,193.62
流动负债：			
短期借款	二、15	68,000,000.00	77,981,582.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、16	9,060,981.41	6,774,102.21
预收款项			
合同负债	二、17	47,696,591.15	25,540,677.54
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	二、18	2,565,414.79	2,379,866.27
应交税费	二、19	138,644.54	811,399.03
其他应付款	二、20	3,275,692.50	1,458,365.84
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	二、21	2,727,596.70	2,727,596.70
其他流动负债	二、22	2,250,459.59	1,515,864.51
流动负债合计		135,715,380.68	119,189,454.10
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	二、23	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	二、24	10,089,352.13	10,201,567.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、25	2,950,000.00	2,950,000.00
递延所得税负债	二、14	2,461,902.59	2,461,902.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,501,254.72	15,613,470.48
负债合计		171,216,635.40	134,802,924.58
所有者权益：			
股本	二、26	43,000,000.00	43,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、27	51,723,384.66	51,723,384.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、28	5,817,683.98	5,817,683.98
一般风险准备			
未分配利润	二、29	18,001,332.66	32,810,200.40
归属于母公司所有者权益合计		118,542,401.30	133,351,269.04
少数股东权益			
所有者权益合计		118,542,401.30	133,351,269.04
负债和所有者权益总计		289,759,036.70	268,154,193.62

法定代表人：吉楠

主管会计工作负责人：王亮

会计机构负责人：孙小莉

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		8,850,816.19	9,356,735.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、1	78,084,966.52	72,747,668.10
应收款项融资			
预付款项		16,596,465.08	11,091,832.47

其他应收款	六、2	90,785,243.78	100,414,741.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,097,033.14	11,438,370.13
其中：数据资源			
合同资产		4,651,223.70	4,651,223.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		292,544.08	
流动资产合计		213,358,292.49	209,700,571.14
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、3	27,975,348.71	28,818,286.92
其他权益工具投资		4,857,506.79	4,857,506.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		349,695.30	311,044.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		615,945.80	615,945.80
无形资产		205,743.55	242,648.47
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,061,800.51	1,033,979.67
递延所得税资产		1,283,341.58	1,283,341.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,349,382.24	37,162,753.83
资产总计		249,707,674.73	246,863,324.97
流动负债：			
短期借款		68,000,000.00	77,981,582.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,849,556.40	5,466,081.79
预收款项			
合同负债		21,834,954.43	15,249,493.25
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,096,864.41	1,008,311.50
应交税费		0.00	221,326.69
其他应付款		327,210.31	276,269.52
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		322,384.67	322,384.67
其他流动负债		914,969.60	914,969.60
流动负债合计		99,345,939.82	101,440,419.02
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		404,594.82	477,965.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,950,000.00	2,950,000.00
递延所得税负债		92,391.87	92,391.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,446,986.69	3,520,357.82
负债合计		122,792,926.51	104,960,776.84
所有者权益：			
股本		43,000,000.00	43,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		51,723,384.66	51,723,384.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,817,683.98	5,817,683.98
一般风险准备			
未分配利润		26,373,679.58	41,361,479.49
所有者权益合计		126,914,748.22	141,902,548.13
负债和所有者权益合计		249,707,674.73	246,863,324.97

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		75,731,074.93	113,030,125.78

其中：营业收入	二、30	75,731,074.93	113,030,125.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		80,329,559.58	110,587,510.07
其中：营业成本	二、30	66,535,100.22	97,519,945.51
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	二、31	103,443.22	135,731.30
销售费用	二、32	5,045,447.37	4,266,837.09
管理费用	二、33	5,359,486.98	5,268,399.63
研发费用	二、34	1,332,956.21	1,237,737.19
财务费用	二、35	1,953,125.58	2,158,859.35
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、36	7,293.98	5,445,865.72
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（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、37		-173,749.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,591,190.67	7,714,731.90
加：营业外收入	二、38		110,103.35
减：营业外支出	二、39		6,499.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,591,190.67	7,818,335.72
减：所得税费用	二、40	327,677.07	1,982,907.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,918,867.74	5,835,428.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,918,867.74	5,835,428.58
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	24,790.38
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,918,867.74	5,810,638.20
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
（5）其他			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		-4,918,867.74	5,835,428.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,918,867.74	5,810,638.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额			24,790.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.14

法定代表人：吉楠

主管会计工作负责人：王亮

会计机构负责人：孙小莉

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	六、4	3,443,850.55	11,293,667.72
减：营业成本	六、4	1,752,687.78	4,866,367.17
税金及附加		13,682.70	40,447.20
销售费用		561,742.27	371,335.83
管理费用		2,936,450.67	2,786,736.12
研发费用		1,332,956.21	1,237,737.19
财务费用		1,946,759.86	2,082,569.57
其中：利息费用			
利息收入			

加：其他收益		2,629.03	4,204,450.28
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（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,097,799.91	4,112,924.92
加：营业外收入			1,015.00
减：营业外支出			6,499.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,097,799.91	4,107,440.39
减：所得税费用			1,896,952.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,097,799.91	2,210,487.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,097,799.91	2,210,487.82
（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			
5. 其他			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-5,097,799.91	2,210,487.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.12	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.12	0.05

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
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		63,487,830.97	82,172,081.93
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			
收到再保险业务现金净额			
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		4,484.15	20,467.17
收到其他与经营活动有关的现金	二、41	72,312,357.94	80,452,291.13
经营活动现金流入小计		135,804,673.06	162,644,840.23
购买商品、接受劳务支付的现金		103,672,158.00	108,824,103.01
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,383,255.13	5,891,140.01
支付的各项税费		2,324,201.28	2,921,301.61
支付其他与经营活动有关的现金	二、41	32,519,527.60	47,905,360.59
经营活动现金流出小计		144,899,142.01	165,541,905.22
经营活动产生的现金流量净额	二、42	-9,094,468.95	-2,897,064.99
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		275,476.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		275,476.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		364,895.92	182,701.91
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		364,895.92	182,701.91
投资活动产生的现金流量净额		-89,419.92	-182,701.91
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		40,000,000.00	29,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	29,900,000.00
偿还债务支付的现金		29,900,000.00	39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,254,104.70	2,698,733.81
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			
筹资活动现金流出小计		41,154,104.70	42,598,733.81
筹资活动产生的现金流量净额		-1,154,104.70	-12,698,733.81
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	二、42	-10,337,993.57	-15,778,500.71
加：期初现金及现金等价物余额	二、42	28,369,527.99	34,238,712.23
六、期末现金及现金等价物余额	二、42	18,031,534.42	18,460,211.52

法定代表人：吉楠

主管会计工作负责人：王亮

会计机构负责人：孙小莉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
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		5,041,316.80	6,816,746.35
收到的税费返还		2,629.03	4,612.46
收到其他与经营活动有关的现金		102,298,852.26	99,379,833.79
经营活动现金流入小计		107,342,798.09	106,201,192.60
购买商品、接受劳务支付的现金		7,914,205.12	13,598,994.70
支付给职工以及为职工支付的现金		3,051,742.24	2,753,306.33
支付的各项税费		612,113.69	2,114,033.53
支付其他与经营活动有关的现金		94,802,506.61	86,666,112.66
经营活动现金流出小计		106,380,567.66	105,132,447.22
经营活动产生的现金流量净额		962,230.43	1,068,745.38
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			

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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,044.97	96,194.00
投资支付的现金		220,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		314,044.97	96,194.00
投资活动产生的现金流量净额		-314,044.97	-96,194.00
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		40,000,000.00	29,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	29,900,000.00
偿还债务支付的现金		29,900,000.00	39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,254,104.70	2,698,733.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,154,104.70	42,598,733.81
筹资活动产生的现金流量净额		-1,154,104.70	-12,698,733.81
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		-505,919.24	-11,726,182.43
加：期初现金及现金等价物余额		9,356,735.43	23,831,508.13
六、期末现金及现金等价物余额		8,850,816.19	12,105,325.70

三、财务报表附注

（一）附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	索引 1
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明

1. 公司经第三届董事会第十三次会议和 2023 年年度股东大会审议，以总股本 43,000,000 股为基数，向全体股东以 0.23 元/股进行现金分红，共向所有者分配现金红利 9,890,000 元。

（二）财务报表项目附注

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司
2024 年半年度财务报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

（一）公司概况

陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年9月在西安市工商行政管理局曲江分局注册成立，公司注册地址位于西安曲江新区政通路曲江首座10811室。统一社会信用代码91610000078611653Y，证券代码839202。

本公司及各子公司（统称“本公司”）主要从事旅游咨询；旅游产品的开发、销售；旅游项目、品牌策划；景区营销管理；计算机软硬件的开发、销售；计算机领域内的技术开发、技术服务、技术转让；旅游文化交流服务等。

本公司母公司为陕西骏景旅游科技（集团）有限公司，陕西骏景旅游科技（集团）有限公司的最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经本公司董事会于2024年8月6日决议批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2024年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共计3家，详见本附注七、在其他主体中的权益。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“年初”指2024年1月1日，“期末”指2024年6月30日，“上年年末”指2023年12月31日。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		298,865.00
银行存款	18,031,534.42	27,968,459.13
其他货币资金		102,203.86
存放财务公司款项		
合计		
其中：存放在境外的款项总额	18,031,534.42	28,369,527.99

2、应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	7,334,652.15	13,736,108.87

账龄	期末余额	年初余额
1至2年	7,696,325.40	7,212,615.64
2至3年	7,212,615.64	17,896,390.95
3至4年	17,777,062.23	6,501,018.44
4至5年	6,501,018.44	2,124,294.85
5年以上	4,427,447.22	2,353,152.37
小计	50,949,121.08	49,823,581.12
减：坏账准备	11,739,949.13	11,739,949.13
合计	39,209,171.95	38,083,631.99

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,760,551.80	3.46	1,760,551.80	100.00	0
按组合计提坏账准备的应收账款	49,188,569.28	96.54	9,979,397.33	20.29	39,209,171.95
其中：					
账龄组合	49,188,569.28	96.54	9,979,397.33	20.29	39,209,171.95
合计	50,949,121.08	100	11,739,949.13	--	39,209,171.95

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,810,551.80	3.63	1,810,551.80	100.00	
组合计提坏账准备的应收账款	48,013,029.32	96.37	9,929,397.33	20.68	38,083,631.99
其中：					
账龄组合	48,013,029.32	96.37	9,929,397.33	20.68	38,083,631.99
合计	49,823,581.12	100.00	11,739,949.13	--	38,083,631.99

①期末按单项计提坏账准备的应收账款

名称（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西骏通国际旅行社有限责任公司	1,294,943.80	1,294,943.80	100.00	预计无法收回
西安曲江文化旅游股份有限公司	30,908.00	30,908.00	100.00	预计无法收回
陕西长安道商业运营管理有限公司	258,000.00	258,000.00	100.00	预计无法收回
北京银行股份有限公司	56,700.00	56,700.00	100.00	预计无法收回
中卫腾格里金沙岛旅游度假区有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
中国共产主义青年团紫阳县委员会	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,760,551.80	1,760,551.80	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	7,334,652.15	0.00	
1至2年	7,696,325.40	645,597.11	10.2
2至3年	7,212,615.64	882,824.15	12.39
3至4年	17,777,062.23	3,140,816.62	17.67
4至5年	6,501,018.44	2,857,197.61	36.31
5年以上	2,666,895.42	2,452,961.84	91.98
合计	49,188,569.28	9,979,397.33	—

（续）

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	13,736,108.87	645,597.13	4.70
1至2年	7,212,615.64	882,824.15	12.24
2至3年	17,896,390.95	3,140,816.61	17.55
3至4年	6,501,018.44	2,857,197.60	43.95
4至5年	1,649,584.85	1,385,651.27	84.00
5年以上	1,017,310.57	1,017,310.57	100.00

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合计	48,013,029.32	9,929,397.33	—

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	合并原因减少	
账龄组合	9,929,397.33	50,000.00				9,979,397.33
单项计提坏账准备的应收账款	1,810,551.80		50,000.00			1,760,551.80
合计	11,739,949.13	50,000.00	50,000.00			11,739,949.13

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款年末余额	合同资产年末余额	应收账款和合同资产年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备年末余额
陕西旅游集团有限公司总部	7,378,230.00		7,378,230.00	16.82	1,091,724.76
陕西泽润传媒发展有限公司	8,202,332.50		8,202,332.50	18.70	1,869,647.14
陕西旅游集团投资控股有限公司	4,721,000.00		4,721,000.00	10.76	577,850.40
西安航天自动化股份有限公司	3,695,543.76		3,695,543.76	8.43	1,289,494.39
黄河壶口文化旅游发展有限责任公司	3,860,586.36		3,860,586.36	8.80	263,594.33
合计	27,857,692.62		27,857,692.62	63.51	5,092,311.02

3、合同资产**(1) 合同资产情况**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
服务费	5,803,714.89	1,152,491.19	4,651,223.70	5,803,714.89	1,152,491.19	4,651,223.70
合计	5,803,714.89	1,152,491.19	4,651,223.70	5,803,714.89	1,152,491.19	4,651,223.70

(3) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,803,714.89	100.00	1,152,491.19	19.86	4,651,223.70
其中：					
账龄组合	5,803,714.89	100.00	1,152,491.19	19.86	4,651,223.70
合计	5,803,714.89	100.00	1,152,491.19	—	4,651,223.70

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,803,714.89	100.00	1,152,491.19	19.86	4,651,223.70
其中：					
账龄组合	5,803,714.89	100.00	1,152,491.19	19.86	4,651,223.70
合计	5,803,714.89	100.00	1,152,491.19	—	4,651,223.70

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的合同资产

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)			
1至2年			
2至3年	4,278,959.89	523,744.69	12.24
3至4年	156,755.00	27,510.50	17.55
4至5年	1,368,000.00	601,236.00	43.95
5年以上			
合计	5,803,714.89	1,152,491.19	19.86

(续)

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)			

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1至2年	4,278,959.89	523,744.69	12.24
2至3年	156,755.00	27,510.50	17.55
3至4年	1,368,000.00	601,236.00	43.95
4至5年			
5年以上			
合计	5,803,714.89	1,152,491.19	19.86

4、 预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	78,098,428.88	48.84	71,724,365.54	54.79
1至2年	27,554,233.85	17.23	16,941,157.28	12.94
2至3年	12,043,771.24	7.53	1,223,967.78	0.94
3年以上	42,200,287.34	26.39	41,006,298.93	31.33
合计	159,896,721.31	100	130,895,789.53	100

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项比例(%)
阳朔瑞盛如意峰骏索道有限公司	47,218,969.66	29.53
秦始皇帝陵博物院	25,518,035.78	15.96
贵州林城之旅旅行社有限公司	8,202,084.57	5.13
天津西瓜旅游有限责任公司	7,313,552.85	4.57
西安橙色悦行旅行社有限公司	7,142,960.00	4.47
合计	95,395,602.86	59.66

5、 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,619,521.12	9,673,488.61
合计	10,619,521.12	9,673,488.61

(1) 其他应收款

①按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	5,552,139.61	3,622,544.38
保证金	345,500.00	1,164,934.49
往来款	5,048,061.57	5,185,189.80
代垫款项	0.00	
预付待追回款项	8,025,306.22	8,052,306.22
小计	18,971,007.40	18,024,974.89
减：坏账准备	8,351,486.28	8,351,486.28
合计	10,619,521.12	9,673,488.61

②按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	9,640,073.07	9,432,423.76
1 至 2 年	5,115,082.70	4,341,803.34
2 至 3 年	100,000.00	504,247.22
3 至 4 年	499,351.06	483,850.03
4 至 5 年	353,850.03	2,762,482.34
5 年以上	3,262,650.54	500,168.20
小计	18,971,007.40	18,024,974.89
减：坏账准备	8,351,486.28	8,351,486.28
合计	10,619,521.12	9,673,488.61

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 6 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	299,180.06		8,052,306.22	8,351,486.28
2024 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来6个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	299,180.06		8,052,306.22	8,351,486.28

④本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并原因减少	
信用组合	4,417,687.31					4,417,687.31
合计	4,417,687.31					4,417,687.31

6、 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	14,097,033.14		14,097,033.14
合计	14,097,033.14		14,097,033.14

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	11,438,370.13		11,438,370.13
合计	11,438,370.13		11,438,370.13

7、 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	292,544.08	
预交增值税		
预缴所得税		
合计	292,544.08	

8、 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	年初余额 (账面价值)	减值准备 年初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业						
二、联营企业						
张掖丹霞智慧旅游股份有限公司	2,783,638.29					
宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司	982,413.23					
四川剑州文化旅游发展有限公司	989,297.19					
西宁智邮信息科技有限公司	1,062,938.21			1,062,938.21		
西安大旅咖国际旅行社有限公司	767,373.67					
小计	6,585,660.59			1,062,938.21		
合计	6,585,660.59			1,062,938.21		

(续)

被投资单位	本年增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						
二、联营企业						
张掖丹霞智慧旅游股份有限公司					2,783,638.29	
宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司					982,413.23	
四川剑州文化旅游发展有限公司					989,297.19	
西宁智邮信息科技有限公司						

限公司					
西安大旅咖国际旅行社有限公司		275,476.00			491,897.67
小计		275,476.00			5,247,246.38
合计		275,476.00			5,247,246.38

9、其他权益工具投资

项目名称	期末余额	年初余额
陕西骋越旅游文化传播合伙企业（有限合伙）	4,857,506.79	4,857,506.79
合计	4,857,506.79	4,857,506.79

注：本公司持有陕西骋越旅游文化传播合伙企业（有限合伙）17.54%的股权。

10、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,244,352.57	1,023,424.53
固定资产清理		
合计	1,244,352.57	1,023,424.53

(1) 固定资产

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	1,043,214.16	2,954,873.01	933,979.37	4,932,066.54
2、本年增加金额		361,258.72		361,258.72
(1) 购置		361,258.72		361,258.72
3、本年减少金额				
4、期末余额	1,043,214.16	3,316,131.73	933,979.37	5,293,325.26
二、累计折旧				
1、年初余额	518,946.15	2,731,835.15	657,860.71	3,908,642.01
2、本年增加金额	49,420.96	65,305.25	25,604.47	140,330.68
(1) 计提	49,420.96	65,305.25	25,604.47	140,330.68
3、本年减少金额				
4、年末余额	568,367.11	2,797,140.40	683,465.18	4,048,972.69
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				

项目	运输设备	电子设备	办公室设备	合计
(1) 计提				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	474,847.05	518,991.33	250,514.19	1,244,352.57
2、年初账面价值	524,268.01	223,037.86	276,118.66	1,023,424.53

11、使用权资产

项 目	办公室及车位	景区数字馆	合计
一、账面原值			
1、年初余额	4,043,449.20	29,052,689.27	33,096,138.47
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、年末余额			
二、累计折旧			
1、年初余额	2,114,602.45	6,671,912.69	8,786,515.14
2、本期增加金额			
(1) 计提		952,800.00	952,800.00
3、本期减少金额			
4、年末余额	2,114,602.45	7,624,712.69	9,739,315.14
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,928,846.75	21,427,976.58	23,356,823.33
2、年初账面价值	1,928,846.74	22,380,776.58	24,309,623.33

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		

项目	软件	合计
1、年初余额	768,189.47	768,189.47
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	768,189.47	768,189.47
二、累计摊销		
1、年初余额	499,464.34	499,464.34
2、本年增加金额	38,409.36	38,409.36
(1) 计提	38,409.36	38,409.36
3、本年减少金额		
4、年末余额	537,873.70	537,873.70
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	230,315.77	230,315.77
2、年初账面价值	268,725.13	268,725.13

13、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
翠华山天洞数字化提升改造项目	1,033,979.67	87,361.06	59,540.22		1,061,800.51
合计	1,033,979.67	87,361.06	59,540.22		1,061,800.51

14、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产明细**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损				
坏账损失		3,943,484.22	18,673,574.87	3,943,484.22

合同资产减值准备		172,873.68	1,152,491.19	172,873.68
租赁负债		2,846,883.73	11,929,164.59	2,846,883.73
合计		6,963,241.63	31,755,230.65	6,963,241.63

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产		2,461,902.59	10,269,023.33	2,461,902.59
合计		2,461,902.59	10,269,023.33	2,461,902.59

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	1,417,860.54	1,417,860.54
可抵扣亏损	7,389,804.56	7,389,804.56
合计	8,807,665.10	8,807,665.10

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2028年	3,614,462.38	3,614,462.38	
2027年	1,212,202.30	1,212,202.30	
2026年	1,242,694.95	1,242,694.95	
2025年	1,320,444.93	1,320,444.93	
2024年			
合计	7,389,804.56	7,389,804.56	

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	58,000,000.00	57,959,332.00
信用借款	10,000,000.00	20,022,250.00
合计	68,000,000.00	77,981,582.00

(2) 短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率	抵押或担保情况
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	西安银行股份有限公司高新科技支行	10,000,000.00	2023/11/21	2024/11/20	人民币	4.05%	保证人：陕西旅游集团有限公司
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司西安东大街支行	10,000,000.00	2023/9/28	2024/9/27	人民币	3.70%	保证人：陕西旅游集团有限公司

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率	抵押或担保情况
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 西安高新科技支行	8,000,000.00	2023/10/7	2024/10/6	人民币	3.60%	保证人：陕西旅游集团有限公司
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 西安凤城二路支行	4,000,000.00	2023/9/1	2024/9/1	人民币	4.10%	保证人：陕西旅游集团有限公司
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 西安凤城二路支行	6,000,000.00	2023/9/5	2024/8/30	人民币	4.10%	保证人：陕西旅游集团有限公司
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	陕西秦农农村商业银行 股份有限公司临潼支行	10,000,000.00	2023/9/22	2025/9/21	人民币	4.80%	无（信用借款）
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	兴业银行	10,000,000.00	2024/1/4	2025/1/3	人民币	4.05%	保证人：陕西旅游集团有限公司
陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司	广发银行	10,000,000.00	2024/3/29	2025/3/28	人民币	4.70%	保证人：陕西旅游集团有限公司
合计		68,000,000.00					

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	6,383,716.46	2,128,289.73
1至2年	505,022.05	528,536.14
2至3年	20,048.19	1,155,752.40
3年以上	2,152,194.71	2,961,523.94
合计	9,060,981.41	6,774,102.21

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西吉安工程技术有限公司	500,000.00	未到结算期
西安零点壹刻展览艺术有限公司	400,943.40	未到结算期
阿里云计算有限公司	367,440.34	未到结算期
陕西智享住网络科技有限公司	129,920.00	未到结算期
西安伟邦电子科技有限公司	123,808.00	未到结算期
陕西四海众联网络科技有限公司	92,000.00	未到结算期
合计	1,614,111.74	

17、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
服务费	49,947,050.74	27,056,542.05
减：计入其他非流动负债（附注五、24）	2,250,459.59	1,515,864.51
合计	47,696,591.15	25,540,677.54

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	2,361,898.89	8,054,661.10	7,869,112.58	2,547,447.41
二、离职后福利-设定提存计划	17,967.38	521,078.25	521,078.25	17,967.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,379,866.27	8,575,739.35	8,390,190.83	2,565,414.79

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	694,077.07	7,064,407.48	7,007,514.93	750,969.62
2、职工福利费	0.00	257,623.82	257,623.82	0.00
3、社会保险费	1,447.53	544,578.12	546,012.42	13.23
其中：医疗保险费及生育保险	1,447.53	245,416.64	246,850.94	13.23
工伤保险费	0.00	5,622.53	5,622.53	0.00
其他	0.00	99,387.02	99,387.02	0.00
4、住房公积金	550.00	30,000.00	30,000.00	550.00
5、工会经费和职工教育经费	1,665,824.29	158,051.68	27,961.41	1,795,914.56
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,361,898.89	8,054,661.10	7,869,112.58	2,547,447.41

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险	16,973.65	501,922.90	501,922.90	16,973.65
2、失业保险费	993.73	19,155.35	19,155.35	993.73
3、企业年金缴费				
合计	17,967.38	521,078.25	521,078.25	17,967.38

19、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	73,744.86	354,249.60
企业所得税	35,184.57	317,746.93
城市维护建设税	6,452.01	51,130.93
个人所得税	18,654.52	39,719.15
教育费附加（含地方教育费附加）	4,608.58	37,563.98
印花税	0.00	6,046.02

项目	期末余额	年初余额
水利基金	0.00	4,942.42
企业文化事业建设费	0.00	
合计	138,644.54	811,399.03

20、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,275,692.50	1,458,365.84
合计	3,275,692.50	1,458,365.84

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
保证金及押金	107,000.00	114,784.74
代收代付款项	2,431,737.56	546,171.44
往来款	736,954.94	797,409.66
合计	3,275,692.50	1,458,365.84

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的租赁负债（附注五、25）	2,727,596.70	2,727,596.70
合计	2,727,596.70	2,727,596.70

22、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	2,250,459.59	1,515,864.51
合计	2,250,459.59	1,515,864.51

23、长期借款**(1) 长期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
保证借款	20,000,000.00	
信用借款		
合计	20,000,000.00	

24、租赁负债

项目	年初余额	本期增加			本期减少	期末余额
		新增租赁	本期利息	其他		
办公室及车位	2,574,250.20				112,215.76	2,462,034.44
景区数字馆	10,354,914.39					10,354,914.39
减：一年内到期的租赁负债（附注五、23）	2,727,596.70					2,727,596.70
合计	10,201,567.89				112,215.76	10,089,352.13

25、递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
政府补助	2,950,000.00			2,950,000.00
合计	2,950,000.00			2,950,000.00

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
陕西省财政厅拨付专项资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
2023年度陕西省重点研发计划拨款	800,000.00						800,000.00	与资产相关
2023年度陕西省技术创新引导补助	150,000.00						150,000.00	与资产相关
合计	2,950,000.00						2,950,000.00	

26、股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,000,000.00						43,000,000.00

27、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	50,523,384.66			50,523,384.66

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他资本公积	1,200,000.00			1,200,000.00
合计	51,723,384.66			51,723,384.66

28、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	5,817,683.98			5,817,683.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,817,683.98			5,817,683.98

29、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	32,810,200.40	27,637,716.08
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润		27,637,716.08
加：本年归属于母公司股东的净利润	-4,918,867.74	5,922,028.67
减：提取法定盈余公积		749,544.35
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,890,000.00	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	18,001,332.66	32,810,200.40

30、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	75,708,974.01	66,535,100.22	113,030,125.78	97,519,945.51
旅游服务	72,691,043.19	64,658,497.04	107,388,768.67	92,117,767.34
技术服务	2,567,956.26	1,241,451.40	483,022.96	445,501.61
数字营销服务	472,075.48	635,151.78	5,158,334.15	4,956,676.56

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	75,731,074.93	66,535,100.22	113,030,125.78	97,519,945.51

31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	18,962.75	53,875.37
车船使用税	720.00	720.00
教育费附加	19,391.89	17,701.48
城市维护建设税	45,249.81	41,728.79
地方教育费附加	12,927.91	11,800.95
水利建设基金	2,949.29	9,904.71
文化事业建设费	3,241.57	
合计	103,443.22	135,731.30

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	3,623,900.46	2,710,435.65
社会保险	256,692.95	260,546.33
广告及宣传费	39,029.95	54,375.77
办公费	42,287.20	136,134.16
通讯费	23,970.60	59,270.04
业务招待费	267,625.85	142,929.34
差旅费	293,973.74	118,851.40
车辆费	0.00	
折旧摊销费	75,857.47	54,809.74
工会经费	8,308.99	41,367.45
教育职工经费	31,637.21	31,025.54
租赁费	213,400.08	285,814.06
服务费	0.00	
其他	168,762.87	371,277.61
合计	5,045,447.37	4,266,837.09

33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,998,369.04	2,755,911.58
社会保险	271,787.64	272,930.71
工会经费	27,774.83	62,382.34
职工教育经费	52,109.07	46,786.81
办公费	164,127.57	227,264.84
通讯费	1,850.80	129,292.27
业务招待费	170,445.45	223,671.04
广告宣传费	0.00	2,188.99
差旅费	45,112.04	36,978.82
车辆费	0.00	
折旧摊销费	96,444.15	164,526.51
租赁费	32,277.43	119,965.10
物业费	0.00	264,223.00
中介咨询费	268,867.92	132,075.47
其他	1,230,321.04	830,202.15
合计	5,359,486.98	5,268,399.63

34、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,187,907.00	749,693.68
技术服务费	145,049.21	488,043.51
开发费用	0.00	
折旧摊销费	0.00	
合计	1,332,956.21	1,237,737.19

35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,282,522.70	2,090,736.84
其中：租赁负债利息费用	0.00	
减：利息收入	14,373.06	22,777.39

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	0.00	
银行手续费	18,309.28	90,899.90
筹融资相关费用	666,666.66	
合计	1,953,125.58	2,158,859.35

36、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
税费减免及返还	2,809.83	36,743.23
稳岗补贴	0.00	3,747.23
个税手续费返还	4,484.15	5,375.26
政府补助（递延收益转入）	0.00	5,400,000.00
合计	7,293.98	5,445,865.72

37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失		173,749.53
合计		173,749.53

38、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
其他		110,103.35	
合计		110,103.35	

39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金			
其他		6,499.53	
合计		6,499.53	

40、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	327,677.07	1,982,907.14
递延所得税费用		
合计	327,677.07	1,982,907.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	-4,591,190.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-688,678.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	234,049.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	782,306.50
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	327,677.07

41、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金****①收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行存款利息	16,271.66	25,659.98
收到政府补助	0.00	3,150,000.00
收往来款	72,296,086.28	77,276,631.15
合计	72,312,357.94	80,452,291.13

②支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	2,596,468.58	5,119,967.30
金融机构手续费	7,076.81	18,018.12
付往来款	22,047,982.21	33,398,786.57
付备用金	7,868,000.00	9,368,588.60
滞纳金	0.00	
合计	32,519,527.60	47,905,360.59

(2) 与投资活动有关的现金

①支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金净额		
合计		

(3) 与筹资活动有关的现金**①收到其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借		
合计		

②支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金和利息		
关联方资金拆借		
合计		

42、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,918,867.74	5,835,428.58
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,330.68	193,920.19
使用权资产折旧		
无形资产摊销	38,409.36	38,409.36
长期待摊费用摊销	59,540.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,282,522.70	2,698,733.81
投资损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,587,577.73	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,194,476.06	
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,593,997.06	-29,169,390.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,290,694.56	17,505,834.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,094,468.95	-2,897,064.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	18,031,534.42	18,460,211.52
减：现金的年初余额	28,369,527.99	34,238,712.23
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,337,993.57	-15,778,500.71

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	18,031,534.42	28,369,527.99
其中：库存现金		298,865.00
可随时用于支付的银行存款	18,031,534.42	27,968,459.13
可随时用于支付的其他货币资金		102,203.86
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	年初余额
三、年末现金及现金等价物余额	18,031,534.42	28,369,527.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
陕西骏途旅行社有限公司	300万	西安市	西安市	租赁和商业服务业	100.00		投资设立
陕西骏途数字传媒有限公司	1000万	西安市	西安市	租赁和商务服务业	100.00		投资设立
陕西骏途云数据科技有限公司	1000万	西安市	西安市	科学研究和技术服务业	100.00		投资设立
陕西六骏山海旅行社有限公司	1000万	西安市	西安市	租赁和商业服务业	100.00		投资设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司	中卫市	中卫市	旅游业	23.50		权益法
四川剑州文化旅游发展有限公司	广元市	广元市	旅游业	40.00		权益法
张掖丹霞智慧旅游股份有限公司	张掖市	张掖市	旅游业	21.00		权益法
西宁智都信息科技有限公司	西宁市	西宁市	旅游业	49.00		权益法
西安大旅咖国际旅行社有限公司	西安市	西安市	旅游业	35.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本年发生额			年初余额/上年发生额		
	宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司	四川剑州文化旅游发展有限公司	西安大旅咖国际旅行社有限公司	宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司	四川剑州文化旅游发展有限公司	西安大旅咖国际旅行社有限公司
流动资产	820,273.51	2,110,254.10	4,932,163.84	820,273.51	1,903,783.78	5,531,911.72
非流动资产	3,375,054.61	593,636.15	298,082.47	3,375,054.61	710,617.08	448,271.08

项目	期末余额/本年发生额			年初余额/上年发生额		
	宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司	四川剑州文化旅游发展有限公司	西安大旅咖国际旅行社有限公司	宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司	四川剑州文化旅游发展有限公司	西安大旅咖国际旅行社有限公司
资产合计	4,195,328.12	2,703,890.25	5,230,246.31	4,195,328.12	2,614,400.86	5,980,182.80
流动负债	14,846.28	463,268.54	3,439,999.76	14,846.28	141,157.94	3,622,802.76
非流动负债						161,048.98
负债合计	14,846.28	463,268.54	3,711,429.06	14,846.28	141,157.94	3,783,851.74
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	4,180,481.84	2,240,621.71	1,518,817.25	4,180,481.84	2,473,242.92	2,196,331.06
按持股比例计算的净资产份额	982,413.23	989,297.19	531,586.04	982,413.23	989,297.19	767,373.67
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	982,413.23	989,297.19	531,586.04	982,413.23	989,297.19	767,373.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		480,057.31	9,121,152.58		2,072,692.09	24,720,939.47
净利润		-228,645.21	-557,029.21	-525,338.69	-728,651.50	164,846.80
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额		-228,645.21	-557,029.21	-525,338.69	-728,651.50	164,846.80
本年度收到的来自联营企业的股利						

(续)

项目	期末余额/本年发生额		年初余额/上年发生额	
	张掖丹霞智慧旅游股份有限公司	西宁智邮信息科技有限公司	张掖丹霞智慧旅游股份有限公司	西宁智邮信息科技有限公司
流动资产	41,255,346.90	4,356,144.08	14,209,368.10	4,356,144.08
非流动资产	422,302.54	84,320.28	455,055.54	84,320.28

项目	期末余额/本年发生额		年初余额/上年发生额	
	张掖丹霞智慧旅游股份有限公司	西宁智鄯信息科技有限公司	张掖丹霞智慧旅游股份有限公司	西宁智鄯信息科技有限公司
资产合计	41,677,649.44	4,440,464.36	14,664,423.64	4,440,464.36
流动负债	28,719,077.63	2,271,202.70	1,409,003.13	2,271,202.70
非流动负债		-	-	-
负债合计	28,719,077.63	2,271,202.70	1,409,003.13	2,271,202.70
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	12,958,571.81	2,169,261.66	13,255,420.51	2,169,261.66
按持股比例计算的净资产份额	2,721,300.08	1,062,938.21	2,783,638.29	1,062,938.21
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,721,300.08	1,062,938.21	2,783,638.29	1,062,938.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	964,022.64		4,527,813.23	
净利润	155,150.12		1,400,935.20	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	155,150.12		1,400,935.20	
本年度收到的来自联营企业的股利				

四、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行以及信用等级较高的外国银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告年末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占46.78%，本公司并未面临重大信用集中风险。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注三、8及三、9的披露。

(2) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。

于2024年6月30日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1个月以内	1-3个月	3-12个月	1-5年	5年以上
短期借款			77,981,582.00		
应付账款			7,409,403.20		

项目	1 个月以内	1-3 个月	3-12 个月	1-5 年	5 年以上
其他应付款			1,458,365.84		

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
陕西骏景旅游科技（集团）有限公司	西安市	旅游业	20,000.00	30	30

注：本公司的第一大股东为陕西骏景旅游科技（集团）有限公司（以下简称“骏景集团”），持股比例 30%，骏景集团虽持股比例未超过 50%，但其作为第一大股东且持股比例远超其他股东，同时骏景集团推荐的董事名额较其它股东多，且提名的董事担任本公司董事长，骏景集团能够控制本公司重大事项的决策和企业运营，骏景集团为本公司的控股股东。

本公司最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陕西旅游集团有限公司“简称：陕旅集团”	第一大股东的母公司
陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西泽润传媒发展有限公司	第一大股东骏景旅游控制的公司
西安宾馆	陕旅集团控制的公司
西安唐城宾馆	陕旅集团控制的公司
陕西海外旅游有限责任公司	陕旅集团控制的公司
陕西中国旅行社有限责任公司	陕旅集团控制的公司
西安唐乐宫有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西少华山旅游发展有限责任公司	陕旅集团控制的公司
陕西太华旅游索道公路有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西华清宫文化旅游有限责任公司	陕旅集团控制的公司
陕西长恨歌演艺文化有限公司	陕旅集团控制的公司
勉县三国文化旅游产业有限公司	陕旅集团控制的公司
勉县三国景区运营管理有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西白鹿原旅游文化发展有限公司	陕旅集团控制的公司

陕西旅游集团岐山周文化旅游产业发展有限公司	陕旅集团控制的公司
西咸新区丝路文化旅游发展有限公司	陕旅集团控制的公司
华阴市华莲旅行社有限公司	陕旅集团控制的公司
黄河壶口文化旅游发展有限责任公司	陕旅集团控制的公司
剑阁县蜀旅旅行社有限公司	陕旅集团控制的公司
三亚苑鼎演艺有限公司	陕旅集团控制的公司
陕旅集团延安商业运营管理有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西博骏文化控股有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西黄河壶口景区文化旅游发展有限责任公司	陕旅集团控制的公司
陕西金旅物业管理有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西零公里旅行社有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西旅游集团海外贸易有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西旅游集团乐景景区管理有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限责任公司	陕旅集团控制的公司
陕西瑶光阁演艺文化有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西周原京都景区管理有限公司	陕旅集团控制的公司
西安金古置业有限公司	陕旅集团控制的公司
西咸新区丝路欢乐世界旅游发展有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西法门寺演艺有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司	陕旅集团控制的公司
阳朔瑞盛如意峰骏景索道有限公司	陕旅集团控制的公司
陕旅（泰安）文化旅游有限公司	陕旅集团控制的公司
中金旅商业管理有限公司	陕旅集团控制的公司
华阴市众德演艺文化传播有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西骏途景区营销策划有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西骏腾景区营销策划有限公司	陕旅集团控制的公司
青海夏都国际旅行社有限公司	陕旅集团控制的公司
陕西省旅游汽车公司	陕旅集团控制的公司
平凉崆峒山文化旅游有限公司	陕旅集团控制的公司

5、关联方交易情况

（1）关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期支付的租金	本期承担的租赁负债利息支出
西安金古置业有限公司	办公室及车位	140,584.05	

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				

(3) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西华清宫文化旅游有限公司	旅游服务	1,072,828.29	1,359,563.61
陕西太华旅游索道公路有限公司	旅游服务	724,577.92	593,816.83
陕西长恨歌演艺文化有限公司	旅游服务	3,426,267.36	5,850,331.00
陕西雍村饭店	餐饮成本	4,190.00	14,536.00
陕西金旅物业管理有限公司	物业费用	6,950.00	266,463.32
陕西周原京都景区管理有限公司	旅游服务	11.70	40,545.00
西安金古置业有限公司	租赁费用	0.00	8,016.00
阳朔瑞盛如意峰骏景索道有限公司	旅游服务	23,779,862.52	26,413,076.59
陕西黄河壶口文化旅游发展有限责任公司	旅游服务	6,946.89	643,260.80
中金旅商业管理有限公司	旅游服务	4,760,565.64	4,186,531.46
勉县三国景区运营管理有限公司	旅游服务	0.00	2,099.00
陕西白鹿原旅游文化发展有限公司	旅游服务	0.00	6,258.00
华阴市众德演艺文化传播有限公司	旅游服务	0.00	9,250.00
陕西泽润传媒发展有限公司	旅游服务	0.00	14,000.00
合计		33,782,200.32	39,407,747.61

② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西黄河壶口文化旅游发展有限责任公司	旅游服务	1,105,709.61	
三亚苑鼎演艺有限公司	旅游服务	0.00	61,585.09
陕旅集团延安商业运营管理有限公司	技术服务	116,147.38	82,223.40
陕西白鹿原旅游文化发展有限公司	服务收入	70,712.08	82,223.40
阳朔瑞盛如意峰骏景索道有限公司	服务收入	1,381,273.59	495,186.79
陕西华清宫文化旅游有限公司	旅游服务	237,540.76	
陕西旅游集团朗德演艺有限公司	技术服务	281,132.08	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合计		3,192,515.50	721,218.68

(4) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西旅游集团有限公司	10,000,000.00	2023/11/21	2024/11/20	否
陕西旅游集团有限公司	10,000,000.00	2023/9/28	2024/9/27	否
陕西旅游集团有限公司	8,000,000.00	2023/10/7	2024/10/6	否
陕西旅游集团有限公司	4,000,000.00	2023/9/1	2024/9/1	否
陕西旅游集团有限公司	6,000,000.00	2023/9/5	2024/8/30	否
陕西旅游集团有限公司	10,000,000.00	2024/1/4	2025/1/3	否
陕西旅游集团有限公司	10,000,000.00	2024/3/29	2025/3/28	否
陕西旅游集团有限公司	20,000,000.00	2024/4/21	2026/4/21	否

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
陕西旅游集团岐山周文化旅游产业发展有限公司	209,000.00			
陕西商於古道文化旅游产业发展投资有限责任公司	245,030.10	205,825.28	245,030.10	205,825.28
陕西法门寺演艺有限公司	60,419.39	60,419.39	60,419.39	60,419.39
陕西华清宫文化旅游有限责任公司	49,825.00			
陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司	611,500.00	33,723.75	553,500.00	33,723.75
西安宾馆	149,234.40	54,894.78	149,234.40	54,894.78
勉县三国文化旅游产业有限公司	105,880.00	105,880.00	105,880.00	105,880.00
陕西白鹿原旅游文化发展有限公司	488,301.90	-		-
陕西零公里旅行社有限公司	1,160,000.00	260,000.00	1,160,000.00	260,000.00
陕西太华旅游索道公路有限公司	20,808.00	17,496.36	208,745.54	17,496.36
陕西泽润传媒发展有限公司	8,202,332.50	1,869,647.14	8,202,332.50	1,869,647.14
陕西博骏文化控股有限公司	3,210,000.00	122,670.00	3,210,000.00	122,670.00
陕西黄河壶口景区文化旅游发展有限责任公司	3,860,586.36	138,825.75	2,752,167.82	138,825.75
勉县三国景区运营管理有限公司	200,000.00	-		-
张掖丹霞智慧旅游股份有限公司	71,900.00	20,610.05	71,900.00	20,610.05

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
三亚苑鼎演艺有限公司	856,233.77	156,911.28	915,400.00	156,911.28
宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司	2,528.28	1,111.18	2,528.28	1,111.18
宁夏快乐西游旅行社有限公司	113,580.75	113,580.75	113,580.75	113,580.75
陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司	2,746,000.00	713,594.06	3,045,164.00	713,594.06
陕西海外贸易有限责任公司	2,480,000.00	993.40	2,480,000.00	993.40
陕西旅游集团投资控股有限公司	4,721,000.00	346,907.01	4,721,000.00	346,907.01
陕旅（泰安）文化旅游有限公司	388,800.00	48,471.28	466,560.00	48,471.28
陕西旅游集团有限公司总部	7,378,230.00	1,091,724.76	6,220,653.89	1,091,724.76
陕西金旅物业管理有限公司	113,492.79	5,170.00	110,000.00	5,170.00
陕西旅游集团朗德演艺有限公司	149,000.00			
合 计	37,593,683.24	5,368,456.22	34,794,096.67	5,368,456.22
预付款项：				
黄河壶口文化旅游发展有限责任公司	39,576.00		17,136.00	
陕西海外旅游有限责任公司	20,000.00		20,000.00	
陕西华清宫文化旅游有限责任公司	143,416.00		607,937.00	
陕西少华山旅游发展有限责任公司	0.00			
陕西太华旅游索道公路有限公司	178,009.00		343,739.00	
西安宾馆	0.00			
西安唐城宾馆	0.00			
陕西中国旅行社有限责任公司	0.00			
中金旅商业管理有限公司	5,376,206.53		6,816,854.67	
陕西白鹿原旅游文化发展有限公司	8,602.99		8,602.99	
陕西金旅物业管理有限公司	10,000.00		10,000.00	
陕西长恨歌演艺文化有限公司	0.00		1,248,430.00	
华阴市众德演艺文化传播有限公司	0.00			
阳朔瑞盛如意峰骏景索道有限公司	47,218,969.66		33,302,615.24	
陕西瑶光阁演艺文化有限公司	10,390.00		10,390.00	
张掖丹霞智慧旅游股份有限公司	26,815.00		26,815.00	
宁夏快乐西游旅行社有限公司	6,481.00		6,481.00	
陕西零公里旅行社有限公司	265,105.75		265,105.75	
陕西周原京都景区管理有限公司	1,054.00		452.00	
陕西旅游集团有限公司总部	1,430,833.34		2,097,500.00	

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
陕西博骏文化控股有限公司	3,500,000.00		98,718.00	
陕西骏腾景区营销策划有限公司	0.00		14,474.40	
合 计	58,235,459.27		44,895,251.05	
其他应收款：				
陕西长恨歌演艺文化有限公司	0.00			
四川剑州文化旅游发展有限公司	0.00			
西安宾馆	45,097.00	1,352.91	45,097.00	1,352.91
陕西泽润传媒发展有限公司	8,230.00	246.90	8,230.00	246.90
华阴市华莲旅行社有限公司	22,500.00	675.00	22,500.00	675.00
西安金古置业有限公司	61,682.70	921.59	30,719.55	921.59
西宁智郅信息科技有限公司	1,066,515.41	107.32	3,577.20	107.32
陕西海外旅游有限责任公司	3,213.20			
剑阁县蜀旅旅行社有限公司	89,814.27	2,694.43	89,814.27	2,694.43
陕西博骏文化控股有限公司	21,700.00	651.00	21,700.00	651.00
陕西零公里旅行社有限公司	200,000.00	6,000.00	200,000.00	6,000.00
陕西骏腾景区营销策划有限公司	14,474.40	434.23	14,474.40	434.23
陕西少华山旅游发展有限责任公司	6,000.00	180.00	6,000.00	180.00
陕西中国旅行社有限责任公司	21,934.00	658.02	21,934.00	658.02
西安唐城宾馆	13,033.00	390.99	13,033.00	390.99
陕西旅游集团有限公司总部	0.00	62,925.00	2,097,500.00	62,925.00
合 计	1574193.98	77,237.38	2,574,579.42	77,237.38
合同资产：				
陕旅集团延安商业运营管理有限公司	1,466,755.00	628,746.50	1,524,755.00	628,746.50
合 计	1,466,755.00	628,746.50	1,524,755.00	628,746.50

(2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
陕西海外旅游有限责任公司	351.00	351.00
陕西博骏文化控股有限公司	55,471.70	55,471.70
陕西中国旅行社有限责任公司	0.00	
陕西骏腾景区营销策划有限公司	58,800.00	58,800.00

项目名称	年末余额	年初余额
阳朔瑞盛如意峰骏景索道有限公司	0.00	33,333.33
勉县三国景区运营管理有限公司	84.00	2,099.00
西安金古置业有限公司	10,481.38	123,640.46
合 计	125,188.08	273,695.49
合同负债：		
陕西华清宫文化旅游有限责任公司	1,886,792.42	1,886,792.42
陕西零公里旅行社有限公司	2,320.00	2,320.00
陕西周原京都景区管理有限公司	2,494.00	2,494.00
陕西旅游集团西安旅游文化产业有限公司	12,872.00	199,872.00
陕西白鹿原旅游文化发展有限公司	500,000.00	500,000.00
陕西太华旅游索道公路有限公司	1,886,792.42	1,886,792.42
西安唐乐宫有限公司	94,339.62	94,339.62
陕西省旅游汽车公司	94,339.62	94,339.62
勉县三国景区运营管理有限公司	283,018.86	283,018.86
陕西旅游集团岐山周文化旅游产业发展有限公司	283,018.86	283,018.86
西安东方大酒店	94,339.62	94,339.62
西安唐城宾馆	94,339.62	94,339.62
西安宾馆	94,339.62	94,339.62
陕西云尚精品酒店管理有限公司	94,339.62	94,339.62
少华山文化旅游有限公司	330,392.36	283,018.86
平凉崆峒山文化旅游有限公司	94,339.62	0.00
陕西黄河壶口景区文化旅游发展有限责任公司	283,018.86	283,018.86
陕西旅游集团投资控股有限公司	1,886,792.42	1,886,792.42
西咸新区丝路文化旅游发展有限公司	471,698.10	471,698.10
陕西旅游集团有限公司总部	3,566,981.11	1,157,576.11
西安金旅旅游文化传播有限公司	2,118.82	2,118.82
陕西旅游集团朗德演艺有限公司	0.00	140,566.04
陕西雍村饭店	94,339.62	94,339.62
合 计	12,153,027.19	9,929,475.11
其他应付款：		
陕西泽润传媒发展有限公司	60,955.03	60,955.03
陕西博骏文化控股有限公司	8,562.90	8,562.90

项目名称	年末余额	年初余额
陕西中国旅行社有限责任公司	0.00	
陕西太华旅游索道公路有限公司	1,386.00	1,386.00
陕西骏腾景区营销策划有限公司	3,669.00	3,669.00
陕西零公里旅行社有限公司	98,779.03	98,779.03
勉县三国景区运营管理有限公司	59,637.73	2,565.41
陕西旅游集团工会委员会	3,600.00	
合 计	236,589.69	175,917.37

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	57,346,235.29	67.79	345,608.00	0.60	57,000,627.29
按组合计提坏账准备	27,253,322.58	32.21	6,168,983.35	22.64	21,084,339.23
其中：					
账龄组合	27,253,322.58	32.21	6,168,983.35	22.64	21,084,339.23
合计	84,599,557.87	100	6,514,591.35	23.24	78,084,966.52

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	54,302,896.20	68.51	345,608.00	0.64	53,957,288.20
按组合计提坏账准备	24,959,363.25	31.49	6,168,983.35	24.72	18,790,379.90
其中：		-			
账龄组合	24,959,363.25	31.49	6,168,983.35	24.72	18,790,379.90
合计	79,262,259.45	100.00	6,514,591.35	—	72,747,668.10

①按单项计提坏账准备的应收账款

名称（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西骏途旅行社有限公司	57,000,627.29			子公司
北京银行股份有限公司	56,700.00	56,700.00	100	预计无法收回
陕西长安道商业运营管理有限公司	258,000.00	258,000.00	100	预计无法收回
西安曲江文化旅游股份有限公司	30,908.00	30,908.00	100	预计无法收回
合计	57,346,235.29	345,608.00	—	—

① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

② 名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	2,515,273.33		
1至2年	2,900,872.00	141,007.71	4.86
2至3年	4,194,406.90	513,395.41	12.24
3至4年	11,859,464.74	2,102,750.93	17.73
4至5年	3,908,894.44	1,717,959.11	43.95
5年以上	1,874,411.17	1,693,870.19	90.37
合计	27,253,322.58	6,168,983.35	—

(续)

名称	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	3,000,164.00	141,007.71	4.70
1至2年	4,194,406.90	513,395.41	12.24
2至3年	11,981,486.74	2,102,750.93	17.55
3至4年	3,908,894.44	1,717,959.11	43.95
4至5年	1,128,381.10	947,840.12	84.00
5年以上	746,030.07	746,030.07	100.00
合计	24,959,363.25	6,168,983.35	—

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产年末余额	应收账款和合同资产年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备年末余额
陕西骏途旅行社有限公司	57,000,627.29		57,000,627.29	68.89	

单位名称	应收账款期末余额	合同资产年末余额	应收账款和合同资产年末余额	占应收账款和合同资产年末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备年末余额
陕西旅游集团有限公司总部	6,220,653.89		6,220,653.89	7.52	1,091,724.76
陕西旅游集团投资控股有限公司	4,721,000.00		4,721,000.00	5.71	577,850.40
西安航天自动化股份有限公司	3,695,543.76		3,695,543.76	4.47	1,289,494.39
陕西泽润传媒发展有限公司	3,069,208.50		3,069,208.50	3.71	568,005.14
合计	74,707,033.44		74,707,033.44	90.30	3,527,074.69

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,785,243.78	100,414,741.31
合计	90,785,243.78	100,414,741.31

(1) 其他应收款

①按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、备用金及保证金	529,636.49	769,292.35
往来款	90,343,784.71	99,733,626.38
代垫款项		
小计	90,873,421.20	100,502,918.73
减：坏账准备	88,177.42	88,177.42
合计	90,785,243.78	100,414,741.31

②按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	60,800,617.63	2,288,649.09
1至2年	49,702.27	92,979,733.45
2至3年	24,851,522.68	2,630,483.41
3至4年	2,615,587.25	1,316,837.02
4至5年	1,316,837.02	1,157,909.59
5年以上	1,239,154.35	129,306.17
小计	90,873,421.20	100,502,918.73
减：坏账准备	88,177.42	88,177.42

账龄	期末余额	年初余额
合计	90,785,243.78	100,414,741.31

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来6个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024年1月1日余额	88,177.42			88,177.42
2024年1月1日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2024年06月30日余额	88,177.42			88,177.42

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
陕西骏途旅行社有限公司	往来款	79,259,346.24	1-2年	87.30	
陕西骏途云数据科技有限公司	往来款	7,875,755.92	2-5年	8.68	
陕西骏途数字传媒有限公司	往来款	1,975,072.96	1-3年	2.18	
西宁智郢信息科技有限公司	往来款	1,062,938.21	1年以内	1.17	
李名锋	备用金	213,678.12	3-4年	0.24	6,432.53
合计	—		—	99.56	6,432.53

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,220,000.00		23,220,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00
对联营、合营企业投资	4,755,348.71		4,755,348.71	5,818,286.92		5,818,286.92

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	27,975,348.71		27,975,348.71	28,818,286.92		28,818,286.92

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额 (账面价值)	减值准备 年初余额	本年增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 年末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
陕西骏途云数据科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
陕西骏途数字传媒有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
陕西骏途旅行社有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
陕西六骏山海旅行社有限公司			220,000.00				220,000.00	
合计	23,000,000.00		220,000.00				23,220,000.00	

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额 (账面价值)	减值准备 年初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业						
二、联营企业						
张掖丹霞智慧旅游股份有限公司	2,783,638.29					
宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司	982,413.23					
四川剑州文化旅游发展有限公司	989,297.19					
西宁智邮信息科技有限公司	1,062,938.21			1,062,938.21		
小计	5,818,286.92			1,062,938.21		
合计	5,818,286.92			1,062,938.21		

(续)

被投资单位	本年增减变动				年末余额 (账面价值)	减值准备 年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						

二、联营企业					
张掖丹霞智慧旅游股份有限公司					2,783,638.29
宁夏中卫快乐西游旅游电子商务股份有限公司					982,413.23
四川剑州文化旅游发展有限公司					989,297.19
西宁智邮信息科技有限公司					
小计					4,755,348.71
合计					4,755,348.71

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,443,850.55	1,752,687.78	11,293,667.72	4,866,367.17
技术服务	3,161,775.07	1,337,698.68	6,330,501.50	1,417,010.91
数字营销服务	282,075.48	414,989.10	4,963,166.22	3,449,356.26
弱电智能化				
其他业务				
合计	3,443,850.55	1,752,687.78	11,293,667.72	4,866,367.17

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,293.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产和金融负债产生的损益		

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产减值准备		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	7,293.98	
所得税影响额	1,560.59	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,733.39	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.76%	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.76%	-0.11	-0.11

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
记入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,293.98
非经常性损益合计	7,293.98
减：所得税影响数	1,560.59
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,733.39

三、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用