陕西旅游集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）财务杠杆水平较高的风险

近三年及一期末，公司资产负债率相对较高。公司短期偿债压力较大，存在流动资产不能完全覆盖流动负债的风险。

（二）对外担保风险

虽然公司制订了《对外担保制度》，严格规范对外担保行为，防范担保风险；同时，被担保企业目前经营正常，公司出现代偿的可能性较小。但公司仍存在因被担保企业违约而面临被追索甚至诉讼的可能，从而对公司经营情况及偿债能力造成不利影响。

（三）应收账款回收风险

截至 2024 年 6 月末，公司应收款项总体规模较大，如不能按时收回，将占用较多公司资金，影响公司偿付能力。

（四）投资性房地产公允价值变动风险

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

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....12
七、 环境信息披露义务情况.....13
第二节 债券事项.....14
一、 公司信用类债券情况.....14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....20
四、 公司债券募集资金情况.....22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....25
第三节 报告期内重要事项.....27
一、 财务报告审计情况.....27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....28
三、 合并报表范围调整.....28
四、 资产情况.....28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....29
六、 负债情况.....31
七、 利润及其他损益来源情况.....33
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....33
九、 对外担保情况.....33
十、 重大诉讼情况.....34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....34
十二、 向普通投资者披露的信息.....34
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....35
第六节 备查文件目录.....37
财务报表.....39
附件一： 发行人财务报表.....39

释义

公司、发行人、本公司	指	陕西旅游集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	陕西旅游集团有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
资信评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2024 年 1-6 月
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	陕西旅游集团有限公司
中文简称	陕旅集团
外文名称（如有）	Shaanxi Tourism Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	STG
法定代表人	周冰
注册资本（万元）	95,200.00
实缴资本（万元）	95,200.00
注册地址	陕西省西安市 长安区西安市航天基地航创路 1 号
办公地址	陕西省西安市 长安区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（如有）	http://www.sxtourgroup.com
电子信箱	bangongshi@sxtourgroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈小军
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	陕西省西安市长安区西安市航天基地航创路 1 号
电话	029-85259212
传真	029-85393585
电子信箱	673294623@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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

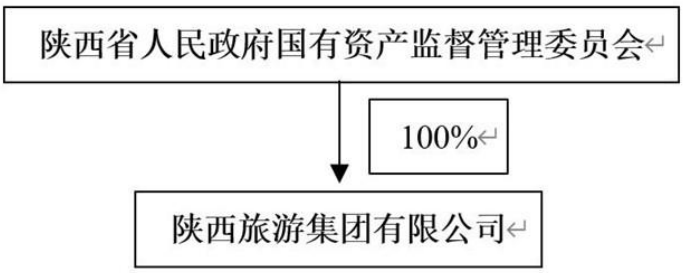
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：100.00%；无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%；无受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

[1]均包含股份，下同。

高级管理人员	余民虎	总会计师	退休	2024 年 1 月	-
董事	赵军锋	外部董事	辞任	2024 年 6 月	-
董事	尤西蒂	外部董事	辞任	2024 年 6 月	-
董事	张培林	外部董事	辞任	2024 年 6 月	-
董事	夏明涛	外部董事	辞任	2024 年 6 月	-
高级管理人员	贺东	副总经理	聘任	2024 年 1 月	-
高级管理人员	王彦雄	总会计师	聘任	2024 年 1 月	-
董事	周小林	外部董事	聘任	2024 年 6 月	-
董事	单志凤	外部董事	聘任	2024 年 6 月	-
董事	何健康	外部董事	聘任	2024 年 6 月	-
董事	官月圆	外部董事	聘任	2024 年 6 月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 38.46%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：周冰
发行人的董事长或执行董事：周冰
发行人的其他董事：陈小军、周小林、单志凤、何健康、官月圆
发行人的监事：-
发行人的总经理：陈小军
发行人的财务负责人：田菁
发行人的其他非董事高级管理人员：李献峰、吴斌、赵月望、王汉琳、李军、金哲楠、贺东、王彦雄

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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：

（1）旅游业板块

公司旅游业板块主要由旅行社、门票、索道及演艺四部分组成。旅游业务收入主要由子公司陕旅股份以及陕西旅游的旅游景区运营收入和旅行社经营收入构成。其中，旅游景区业务的运营主体为陕旅股份以及陕西旅游的下属子公司陕西华清宫文化旅游有限公司（公司曾用名“陕西华清池旅游有限责任公司”）、陕西太华旅游索道公路有限公司和陕西少华山旅游发展有限责任公司；旅行社业务主要由陕旅股份下属子公司陕西海外旅游有限责任公司和陕西中国旅行社有限责任公司运营。

公司旅行社业务主要包括入境旅游、出境旅游和国内旅游服务。发行人是陕西省内较早经营入境旅游及出境旅游的单位之一，通过多年的经营，目前公司在陕西省内品牌认可度较高。

公司景区门票销售收入主要来源于子公司陕西华清宫文化旅游有限公司运营的华清池景区和子公司陕西少华山旅游发展有限责任公司运营的少华山景区，该业务板块收入及利润较为稳定，对公司旅游业板块构成了重要的支撑。

索道运营方面，公司目前运营的两条索道分别为华山风景区内的华山西峰索道和少华山索道。

公司演艺收入主要来源于陕西长恨歌演艺文化有限公司旗下《长恨歌》演艺收入和西安唐乐宫有限公司里的仿唐式演艺收入。

（2）酒店板块

公司的住宿业务收入主要来自东方大酒店、唐城宾馆及西安宾馆，餐饮业务主要来自西安唐乐宫有限公司、东方大酒店、唐城宾馆及西安宾馆。

西安唐乐宫创建于 1988 年，是采用中国唐代宫廷艺术风格装饰，以演出仿唐歌舞的“剧院式餐厅”，可容纳 650 位宾客同时用餐。

四星级的东方大酒店位于西安市城南文化区，拥有不同类别和风格的客房 292 间；拥有不同功能和格调的餐厅 8 个，被中国烹饪协会和陕西省烹饪协会分别授予“中华餐饮名店”和“陕西餐饮名店”荣誉；同时，酒店还是“陕西省信用企业”和“西安市食品量化分级管理 A 级店”。

西安宾馆是陕西省历史上首家涉外旅游饭店，1982 年建成开业以来，先后接待过 40 余位国家元首、政界要人和社会名流。多年的积淀和发展，使宾馆不但保留着与古城西安历史文化内涵相融汇的神韵，同时也焕发着现代国际酒店的风采。西安宾馆的客房、中、西餐厅、酒楼、酒吧各具特色，同声传译会议大厅、多功能厅、会议室功能齐备，还拥有商务中心、KTV、健身房、棋牌室、游泳池、影像冲印等服务设施，可以满足商务、旅游、会议等住店宾客的各类需求。

唐城宾馆是一家四星级旅游涉外宾馆，位于西安南郊著名文化区，交通便利，有定时机场巴士往来。配套设施先进完备，经营管理专业规范，各类型客房 379 间。

（3）其他

公司其他板块包括电子商务、旅游综合体开发管理、房产业务、影视制作业务、运输业务、广告发行等业务。

电子商务业务的收入主要来源于全资子公司骏景集团的子公司陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司（简称“骏途网”）。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、政府部门提供产业互联网化升级、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、整合营销等营销服务。

旅游综合体开发管理收入主要来自圣地河谷-金延安项目的收入，该项目规划投资总额 51.22 亿元，该项目建设内容主要内容包括红色文化旅游设施；市政基础设施；征地、拆迁

及安置三个方面的工程内容。

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

旅游业是当今世界发展快、前景广的新兴产业之一，是国家政策重点扶植和鼓励发展的产业。旅游行业的发展既符合环境保护、调节产业结构的产业发展战略，又能够提供较多的就业机会，扩大就业率，维护社会稳定。所以旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。就公司所在区域而言，陕西在历史上是华夏文明重要发祥地，在高速发展的现代是西部旅游强省，拥有一流的旅游资源，是中国旅游资源最富集的省份之一。陕西拥有著名的丝绸之路源头和羲皇故里，也是 13 个王朝古都所在地，被誉为“天然的历史博物馆”，拥有大量珍贵的历史文化遗产和丰富的人文自然资源。近年来，陕西旅游业认真落实国家和陕西省关于推动旅游业的部署和要求，谋长远、强根基、破瓶颈、补短板，狠抓提档升级和品牌建设，保持了良好发展势头，综合实力和贡献份额不断提升。

公司所处行业虽属竞争性行业，但其实际控制人为地方政府，在政策支持方面有一定优势，同时兼具市场化经营的能力和基础。随着国内旅游消费需求的不断上升，公司未来发展将得到政策支持和市场需求的双重保障，行业地位明显，市场占有率较高。同时，公司是陕西省政府授权的投资机构和资本运营机构，是陕西省旅游业龙头企业，是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，在资源获取、项目审批以及补助政策等多方面可以得到有力支持。除上述外，公司地处陕西省西安市，西安作为十三朝古都及丝绸之路起点，拥有丰富的旅游资源，又是长三角、珠三角和京津冀通往西北和西南的门户城市与重要交通枢纽，是西北地区第一大城市，陕西省及“丝绸之路”经济带的政治、经济、文化和科技中心。综合来看，公司区位优势明显，作为陕西省重点支持的以旅游为核心产业的大型国有企业，必然会在“一带一路”战略中带来新的发展机会。与此同时，公司集团效应优势明显，形成了融“食、住、行、游、购、娱”六要素为一体的旅游产业体系，各项业务间相互为依托，相互促进，形成了集团化优势。另外，公司通过项目带动战略，以“创新驱动、转型升级、全面发展”为指导，专心致力于旅游产业的发展，以景区业务为核心，重点培养发展旅游文化业务、酒店管理业务和旅游纪念品开发业务，提升旅行社、酒店和旅游汽车业务。以资本运作为手段，持续优化集团的资产结构，加强品牌运营与专业管理，通过科学决策和管理，打造充满活力、富有吸引力和品牌领导力的现代旅游企业集团。

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

未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

□适用 √不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期

	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
旅游业板块	245,324.52	177,967.59	27.46	68.33	134,826.58	77,692.26	42.38	48.21
餐饮及客房板块	9,161.26	3,535.83	61.40	2.55	9,297.92	3,512.40	62.22	3.32
电子商务板块	7,573.11	6,653.51	12.14	2.11	11,303.01	9,751.99	13.72	4.04
其他板块	96,965.89	69,923.56	27.89	27.01	124,254.70	92,846.98	25.28	44.43
合计	359,024.78	258,080.49	28.12	100.00	279,682.21	183,803.65	34.28	100.00

2. 收入和成本分析

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

（1）旅游业板块收入和成本同比上升幅度较大，主要系发行人旅游业板块业务规模进一步增加所致；毛利率同比有所下降，主要系发行人旅游业板块中旅行社业务收入和成本增加较多，该部分业务毛利率相对其他旅游业务毛利率较低所致。

（2）电子商务板块收入、成本较上年同期有所降低，主要系报告期内发行人该业务收缩所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）紧盯项目建设，培育发展引擎

重点项目要按节点、按计划如期推进。着眼未来加大项目储备。战略投资部要牵头对前期深入考察对接的项目做好研判分析，积极参与一带一路相关项目建设和黄河文化旅游带建设，为集团未来发展储备更多的优质项目。

（2）依托数字转型，全面提档升级

坚定不移推进数字化转型。持续推进转型项目按期完成，努力打造文旅科技创新应用、数据资产标准架构、区域流量资源整合和数字体验文旅融合四大示范带头亮点，持续挖掘应用场景、打造行业样板、以点带面，全面提升数字化水平；高标准打造国资监管平台，全面提升企业管理信息化水平。加快数字化产品应用。要密切围绕转型战略，迅速完成数字化成果转化，结合景区实际，研发数字化与旅游体验场景相结合的新产品；尽快完善集团各景区游客量等数据的实时动态监测系统。

（3）创新品牌营销，持续提升影响

凝心聚力提升品牌影响力。持续升级举办陕西旅游消费节等活动，聚合资源优势、强化集团母子品牌输出，积极参与国内权威、知名行业展会、论坛等，加强曝光，持续做好公益活动；强化媒体矩阵建设，推进数字化营销升级，打造年轻化产品及内容，不断提升集团品牌影响力。充分应用数字化成果开展创新营销。要进一步提升全系统人员营销意识和能力，不断寻找品牌营销工作新思路、新途径；依据大数据，实施精准营销，有效锁定目标客群，提升各板块经营收入。

（4）全面推行改革，实现提质增效

深化国企改革，以“国企改革三年行动计划”、“双百行动”要求为主要目标，全面推动集团各项改革工作进展，为集团持续发展提供新动能。推进企业混改，契约化管理全覆盖，狠抓安全生产。

（5）加快投资转型，优化资本布局

加大资金和投融资管理。健全资金集中管理机制，充分发挥集团资金池功能，提高资金管控效率；加大债务统筹控制力度，有效盘活现有资产，有效控制资产负债率；拓宽融资渠道，综合利用各种金融产品，优化债务结构。培育业绩增长点。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）财务杠杆水平较高风险

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

（2）对外担保风险

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

（3）应收账款回收风险

已督促债务人按照协议约定的到期时间及时还款，确保应收款项按时、足额回收。

（4）未来资本支出规模较大

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

（5）治理结构不完善

监事存在缺位，公司一方面保障公司的正常运营，一方面也已在积极与相关部门沟通，争取尽快补齐监事会人数。

（6）资产负债大幅增加风险

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

六、公司治理情况

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

□是 √否

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立和健全了企业法人治理结构，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立性

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2、资产独立性

公司及下属单位合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立性

公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司的董事及高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

4、财务独立性

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

5、机构独立性

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作。公司拥有独立的职能管理部门。公司部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了规范关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务通过必要的关联交易准则顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据有关法律、法规的规定，制定《陕西旅游集团有限公司关联交易管理制度》。

决策权限方面：根据陕西省财政厅陕财办企【2001】363 号文件，陕西省财政厅同意授权陕西旅游集团公司依据产权关系统一经营和管理集团总部及所属企业的国有资产，对所属企业行使出资人权利，并根据发展需要对资产进行优化配置和重组以及进行新的项目投资，实现国有资产规模的扩张和资本质量的改善。根据公司制定的《陕西旅游集团公司筹融资管理暂行办法》，各企业禁止与其他单位进行非经营性资金拆借（含借入与借出），因业务原因或经营工作确实需要非经营性资金拆借的，需上报集团公司财务管理与资本运营部审批。

决策程序方面：公司与关联人发生的交易应由董事会审议并形成董事会会议纪要后方可实施。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合《对外担保管理制度》的规定。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

定价机制方面：确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开、公允”的原则，并以书面协议方式予以确定。关联董事和关联总经理回避表决的原则；必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告；处理与关联人之间的关联交易时，以不损害全体股东特别是中小股东的合法权益为原则。

对于必要发生的关联交易，切实履行信息披露的有关规定。

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

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 陕旅 01
3、债券代码	185138.SH
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 20 日
7、到期日	2031 年 12 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 陕旅 02
3、债券代码	185186.SH
4、发行日	2021 年 12 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 31 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 31 日
7、到期日	2031 年 12 月 31 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 陕旅 01
3、债券代码	115331.SH
4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 4 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 28 日
7、到期日	2028 年 4 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 陕旅 02
3、债券代码	251390.SH
4、发行日	2023 年 6 月 28 日
5、起息日	2023 年 6 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 6 月 29 日
7、到期日	2028 年 6 月 29 日
8、债券余额	3.71
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 陕旅 03
3、债券代码	251713.SH
4、发行日	2023 年 7 月 7 日
5、起息日	2023 年 7 月 10 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 10 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	23 陕旅 04
3、债券代码	252389.SH
4、发行日	2023 年 9 月 13 日
5、起息日	2023 年 9 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 14 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）

2、债券简称	23 陕旅 05
3、债券代码	252631.SH
4、发行日	2023 年 9 月 27 日
5、起息日	2023 年 9 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 28 日
7、到期日	2028 年 9 月 28 日
8、债券余额	4.29
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	22 陕旅 01，22 陕旅债 01
3、债券代码	184307.SH，2280111.IB
4、发行日	2022 年 3 月 18 日
5、起息日	2022 年 3 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 22 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	每年付息一次。同时，本期债券设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 陕旅 01
3、债券代码	254673.SH
4、发行日	2024 年 4 月 29 日
5、起息日	2024 年 5 月 6 日

6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 陕旅 02
3、债券代码	255049.SH
4、发行日	2024 年 7 月 2 日
5、起息日	2024 年 7 月 4 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 4 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185138.SH
债券简称	21 陕旅 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	185186.SH
债券简称	21 陕旅 02
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	115331.SH
债券简称	23 陕旅 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	251390.SH
债券简称	23 陕旅 02
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

债券代码	252631.SH
债券简称	23 陕旅 05

债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	-

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185138.SH
债券简称	21 陕旅 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、在债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元；在每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 3 亿元；2、付息行权日前向受托管理人提供货币资金余额及受限情况，于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。3、偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、存在违反偿债保障措施相关承诺的，应 30%公司债券持有人要求，应及时实施救济措施，并按要求披露相关进展。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测情况正常；未触发披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

债券代码	185186.SH
债券简称	21 陕旅 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、在债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 0.4 亿元；在债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 1 亿元。2、付息行权日前向受托管理人提供货币资金余额及受限情况，于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。3、偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、存在违反偿债保障措施相关承诺的，应 30%公司债券持有人要求，应及时实施救济措施，并按要求披露相关进展。

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测情况正常；未触发披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

债券代码	115331.SH
债券简称	23 陕旅 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 0.4 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 1 亿元。2、发行人在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、存在违反偿债保障措施相关承诺的，应 30%公司债券持有人要求，应及时实施救济措施，并按要求披露相关进展。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测情况正常；未触发披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

债券代码	251390.SH、251713.SH、252389.SH、252631.SH
债券简称	23 陕旅 02、23 陕旅 03、23 陕旅 04、23 陕旅 05
债券约定的投资者保护条款名称	1、在债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 0.4 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 1 亿元。2、付息行权日前向受托管理人提供货币资金余额及受限情况，于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。3、偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、存在违反偿债保障措施相关承诺的，应 30%公司债券持有人要求，应及时实施救济措施，并按要求披露相关进展。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测情况正常；未触发披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行	未触发投资者保护条款

情况	

债券代码	184307.SH，2280111.IB
债券简称	22 陕旅 01，22 陕旅债 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、聘请债权代理人；2、拟定债券持有人会议规则；3、交叉违约。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测情况正常；未触发披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

债券代码	254673.SH
债券简称	24 陕旅 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、在债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 0.4 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 1 亿元。2、付息行权日前向受托管理人提供货币资金余额及受限情况，于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。3、偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、存在违反偿债保障措施相关承诺的，应 30%公司债券持有人要求，应及时实施救济措施，并按要求披露相关进展。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	监测情况正常；未触发披露。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：254673.SH

债券简称：24 陕旅 01

（一）基本情况

单位：亿元　币种：人民币

债券全称	陕西旅游集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	10.50

报告期末募集资金余额	3.05
报告期末募集资金专项账户余额	3.05

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还有息债务本金和利息
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.34
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	7.34
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是 √否

4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	□是 √否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	□是 √否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还有息债务
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：185138.SH

债券简称	21 陕旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西信用增进有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保人提供担保的范围包括本期债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生担保需执行事项。

债券代码：185186.SH

债券简称	21 陕旅 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生触发偿债计划及其他保障措施的情形。

债券代码：184307.SH、2280111.IB

债券简称	22 陕旅 01、22 陕旅债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保人提供担保的范围包括本期债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生担保需执行事项。

行情况	

债券代码：115331.SH

债券简称	23 陕旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生触发偿债计划及其他保障措施的情形。

债券代码：251390.SH

债券简称	23 陕旅 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生触发偿债计划及其他保障措施的情形。

债券代码：251713.SH

债券简称	23 陕旅 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生触发偿债计划及其他保障措施的情形。

债券代码：252389.SH

债券简称	23 陕旅 04
增信机制、偿债计划及其他	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最

偿债保障措施内容	后一期利息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生触发偿债计划及其他保障措施的情形。

债券代码：252631.SH

债券简称	23 陕旅 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生触发偿债计划及其他保障措施的情形。

债券代码：254673.SH

债券简称	24 陕旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券无担保；每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。公司已经采取了设立募集资金专户和专项偿债账户、成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划等多项偿债保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已按募集说明书相关承诺执行，报告期未发生触发偿债计划及其他保障措施的情形。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	原材料；自制半成品及在产品；库存商品；周转材料
投资性房地产	房屋、建筑物；土地使用权
在建工程	在建工程项目；工程物资

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	349,966.71	276,616.22	26.52	-
交易性金融资产	4,792.96	2,592.96	84.85	主要系私募基金及信托基金增加
应收票据	216.93	880.84	-75.37	主要系商业承兑汇票及银行承兑汇票减少所致
应收账款	238,760.31	216,429.43	10.32	-
预付款项	138,094.05	90,278.20	52.96	主要系曲江土地储备款及贸易款增加
其他应收款	159,542.89	139,808.86	14.12	-
存货	546,703.47	546,027.72	0.12	-
合同资产	465.12	465.12	-	-
其他流动资产	67,339.31	53,234.52	26.50	-
债权投资	157.35	257.35	-38.86	主要系陕旅唐人街集合资金信托计划账面余额减少所致
长期股权投资	25,390.30	25,487.70	-0.38	-
其他权益工具投资	489.55	489.55	-	-
其他非流动金融资产	62,574.86	62,611.83	-0.06	-

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
投资性房地产	1,837,795.33	1,825,562.44	0.67	-
固定资产	460,261.70	465,897.77	-1.21	-
在建工程	848,605.92	799,708.26	6.11	-
使用权资产	33,624.33	30,992.26	8.49	-
无形资产	182,430.60	63,387.26	187.80	主要系土地使用权增加所致
开发支出	5,802.41	4,979.03	16.54	-
商誉	27,879.49	27,879.49	-	-
长期待摊费用	38,252.03	40,829.63	-6.31	-
递延所得税资产	24,603.90	24,331.89	1.12	-
其他非流动资产	28,988.81	33,077.67	-12.36	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	35.00	10.34	-	29.55
存货	54.67	31.20	-	57.07
投资性房地产	183.78	76.63	-	41.70
固定资产	46.03	6.09	-	13.23
在建工程	84.86	3.16	-	3.72
无形资产	18.24	1.36	-	7.47
合计	422.58	128.78	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：12.79 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.12 亿元，收回：0.17 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.73 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：11.74%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

公司的非经营性往来主要由公司借款和未到位资本金构成。

截至报告期末，公司对长安汇通有限责任公司及其子公司的非经营性往来余额为 5.72 亿元，占报告期末非经营性往来余额的比例为 44.93%。报告期内，公司和原合并报表范围内的子公司形成了往来借款，后这部分子公司划转至长安汇通有限责任公司，故公司与长安汇通有限责任公司形成了非经营性往来款。

截至报告期末，公司对陕西省实业发展有限公司的非经营性往来余额为 5.65 亿元，占报告期末非经营性往来余额的比例为 44.39%。公司与陕西省实业发展有限公司形成非经营性往来款主要是为了支持陕西省内国有企业的发展而产生的借款。

截至报告期末，公司对陕西金融控股集团有限公司的非经营性往来余额为 1.00 亿元，占报告期末非经营性往来余额的比例为 7.85%。根据陕西省财政厅陕财预呈（2014）43 号文件《陕西省财政厅关于注入陕旅集团资本金的请示》，陕西省政府出资 5 亿元作为资本金注入陕西旅游集团有限公司，其中 1 亿元通过陕西金融控股集团拨付，目前该笔资金尚未到位，仍记为陕西金融控股集团的欠款体现在其他应收款科目。由此，公司与陕西金融控股集团有限公司形成了非经营性往来款。

截至报告期末，公司对陕西信用增进投资股份有限公司的非经营性往来余额为 0.36 亿元，占报告期末非经营性往来余额的比例为 2.83%。公司与陕西信用增进投资股份有限公司形成非经营性往来款主要是担保产生的保证金。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.18	1.41
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	12.55	98.59
合计	12.73	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
长安汇通有限责任公司及其	-0.17	5.72	资信情况正常	借款	尽快回款	2024-2026 年分别回款 0.09 亿元、

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
子公司						1.1 亿元、4.53 亿元
陕西省实业发展集团有限公司	0.12	5.65	资信情况正常	借款	尽快回款	2024 年-2031 年分别每年还款 0.09 亿元、0.75 亿元、0.75 亿元、0.75 亿元、0.75 亿元、0.75 亿元、0.75 亿元、1.06 亿元
陕西金融控股集团有限公司	0.00	1.00	资信情况正常	未到位资本金	尽快回款	积极协调中
陕西信用增进投资股份有限公司	0.00	0.36	资信情况正常	保证金	尽快回款	根据“21 陕旅 01”实际到期日回款

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 151.32 亿元和 184.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.03%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	5.16	76.03	81.19	43.97%
银行贷款	-	20.85	73.28	94.12	50.97%
非银行金融机构贷款	-	0.17	9.17	9.34	5.06%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	26.18	158.48	184.66	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 36.50 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27.95 亿元，且共有 5.16 亿元公司信用类债

券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 272.41 亿元和 307.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	5.16	78.36	83.52	27.13%
银行贷款	-	29.73	147.49	177.22	57.56%
非银行金融机构贷款	-	2.79	41.38	44.17	14.35%
其他有息债务	-	1.98	0.99	2.97	0.96%
合计	-	39.66	268.22	307.89	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 38.83 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27.95 亿元，且共有 5.16 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 8.74 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 5.16 亿元人民币。

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

□适用 √不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	304,557.30	421,813.66	-27.80	-
应付票据	7,027.15	8,599.51	-18.28	-
应付账款	220,985.57	246,820.20	-10.47	-
预收款项	9,804.51	3,218.18	204.66	主要系预收业务款增加
合同负债	99,125.70	106,871.20	-7.25	-
应付职工薪酬	9,063.43	12,170.58	-25.53	-
应交税费	100,261.29	89,877.82	11.55	-
其他应付款	250,193.46	271,699.20	-7.92	-
一年内到期的非流动负债	471,976.68	478,603.88	-1.38	-
其他流动负债	41,917.31	37,253.58	12.52	-
长期借款	1,403,471.66	1,107,821.83	26.69	-
应付债券	629,902.60	528,469.29	19.19	-
租赁负债	17,450.48	19,824.46	-11.97	-

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
长期应付款	178,827.90	191,604.04	-6.67	-
预计负债	562.26	834.45	-32.62	主要系支付部分负债所致
递延收益	15,505.11	15,550.13	-0.29	-
递延所得税负债	202,635.41	201,635.14	0.50	-
其他非流动负债	34,651.40	32,916.13	5.27	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.83 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
陕西旅游文化产业股份有限公司	是	54.28%	旅游演出、餐饮、索道	15.86	9.82	6.30	4.00

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：22.55 亿元

报告期末对外担保的余额：23.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.62 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%： √是 □否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
陕西文化产业投资控股(集团)有限公司	不存在关联关系	25.42	一般经营项目：影视、会展、演艺、文化旅游、出版传媒、广电网络、动漫、特色文化产业项目投资(不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资)；重大文化产业项目战略投资、风险投资、文化企业和项目投资、新兴文化业态风险投资(不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资)及相关文化园区的基础设施建设、房地产开发；文化项目规划设计、开发建设、运营的咨询服务；物业管理服务；房屋租赁服务；文化艺术交流活动策划及创意服务；会展服务；知识产权代理（不含专利代理）；货物及技术的进出口业务；国际贸易；转口贸易及贸易代理；仓储服务。（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）	良好	保证	2.50	2025 年 7 月 3 日	无重大不良影响
						4.40	2025 年 11 月 17 日	
						2.70	2026 年 2 月 19 日	
						4.90	2026 年 3 月 8 日	
						1.60	2025 年 4 月 26 日	
						0.50	2025 年 3 月 28 日	
合计	—	—	—	—	—	16.60	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□适用 √不适用

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

□适用 √不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

根据“22 陕旅 01/22 陕旅债 01”的《2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》中“第三章 募集资金运用/三、产业基金披露安排”中规定，发行人将每半年披露陕西旅游产业投资基金运行情况，包括但不限于基金合伙人情况、对外投资存续项目及项目运行情况、已退出基金收益情况等。

一、基金合伙人情况

陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕旅产业基金”）出资人为中金旅投资控股有限公司（以下简称“中金旅投资”）、陕西国开旅游产业基金管理有限公司（以下简称“国开基金”）。2023 年 12 月，陕旅产业基金股权架构发生变动，并办理了工商变更登记，变更后，陕旅产业基金的有限合伙人由中金旅投资控股有限公司变更为天津信旅创兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津信旅”），普通合伙人仍为陕西国开旅游产业基金管理有限公司。截至本报告出具日，陕旅产业基金的股权架构已恢复为变更前的出资架构，还原后的出资人股权结构情况如下：

出资人名称	股东	持股比例
中金旅投资控股有限公司	陕西旅游集团有限公司	60%
	长安汇通有限责任公司	40%
陕西国开旅游产业基金管理有限公司	中金旅投资控股有限公司	100%

截至本报告出具日，陕旅产业基金已实缴出资 30.37 亿元，其中普通合伙人国开基金出资 0.86 亿元，有限合伙人中金旅投资出资 29.51 亿元。

二、对外投资存续项目及项目运行情况

陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）于 2017 年 7 月设立，参与投资的项目主要包括佛坪万禾瑞士小镇、竹林畔滑雪场、大荔同州红项目、白鹿原旅游项目、沙坡头项目、西城往事项目等。截至 2024 年 6 月末，陕旅产业基金对外投资存续期规模为 30.30 亿元，存续项目具体情况如下：

截至 2024 年 6 月末存续投资项目情况

序号	项目名称	项目起始日期	期限/年	陕旅产业基金已完成出资/计划出资（万元）	运营情况简介
1	万禾瑞士小镇项目	2017/8/15	5	3,000.00	运行正常
2	延安增资扩股项目	2019/4/24	3+3	20,000.00	运行正常
3	延安增资项目	2022/3/24	7	50,000.00	运行正常
4	白鹿原影视城项目	2018/9/12	5	6,000.00	运行正常
5	沙坡头水镇项目	2019/8/16	2	1,750.00	运行正常
6	大荔同州里项目	2017/7/28	5	5,000.00	运行正常
7	新旅界项目	2019/10/22	5	100.00	运行正常
8	陕旅饭店公司项目	2019/4/18	3	3,800.00	运行正常
9	竹林畔滑雪场项目	2017/11/20	5	1,350.00	运行正常
10	陕体集团项目	2020/9/22	5	20,000.00	运行正常
11	白鹿原影视城二期	2020/9/10	5	27,300.00	运行正常
12	白鹿原影视城三期	2022/3/22	7	28,320.00	运行正常

13	美阳关项目	2020/11/20	3	183.00	运行正常
14	国峰大健康	2020/12/1	5+2	1,000.00	运行正常
15	西城往事项目	2020/12/4	5	132,500.00	运行正常
16	穿越千机项目	2021/8/11	4+1	300.00	运行正常
17	大连博涛项目	2021/9/29	5	1,297.24	运行正常
18	延安升伟农业项目	2021/12/21	2	300.00	运行正常
19	飞蝶 VR 项目	2021/7/7	4	800.00	运行正常
20	曲新宏友项目	2022/9/22	3+1	0.00	运行正常
存续金额合计				**303,000.24**	-

三、已退出基金收益情况

序号	项目名称	投资起始日期	投资退出日期	投资金额（万元）	实现收益金额（万元）
1	光雾山索道项目	2018/11/01-2020/11/2	2020/11/19	3,000.00	516.18

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

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

（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中期报告（2024 年）》之盖章页）

陕西旅游集团有限公司

2024 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 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

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,499,667,053.88	2,766,162,246.65
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	47,929,577.33	25,929,577.33
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	2,169,251.00	8,808,401.31
应收账款	2,387,603,124.29	2,164,294,262.74
应收款项融资	-	-
预付款项	1,380,940,505.29	902,782,040.01
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,595,428,910.11	1,398,088,629.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,467,034,736.07	5,460,277,178.22
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	673,393,145.24	532,345,205.82
流动资产合计	15,058,817,526.91	13,263,338,765.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	1,573,500.00	2,573,500.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	253,902,996.64	254,877,038.96

其他权益工具投资	4,895,466.79	4,895,466.79
其他非流动金融资产	625,748,554.76	626,118,336.07
投资性房地产	18,377,953,259.58	18,255,624,423.26
固定资产	4,602,616,969.31	4,658,977,655.75
在建工程	8,486,059,167.95	7,997,082,557.92
生产性生物资产	-	--
油气资产	-	-
使用权资产	336,243,285.19	309,922,609.34
无形资产	1,824,306,026.40	633,872,550.95
其中：数据资源	-	-
开发支出	58,024,053.16	49,790,258.86
其中：数据资源	-	-
商誉	278,794,920.59	278,794,920.59
长期待摊费用	382,520,298.75	408,296,328.72
递延所得税资产	246,039,003.39	243,318,891.28
其他非流动资产	289,888,085.45	330,776,727.10
非流动资产合计	35,768,565,587.96	34,054,921,265.59
资产总计	50,827,383,114.87	47,318,260,030.90
流动负债：		
短期借款	3,045,573,003.56	4,218,136,561.78
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	70,271,451.03	85,995,143.40
应付账款	2,209,855,662.01	2,468,202,012.11
预收款项	98,045,122.50	32,181,787.16
合同负债	991,257,033.87	1,068,711,963.43
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	90,634,280.98	121,705,820.70
应交税费	1,002,612,916.37	898,778,157.63
其他应付款	2,501,934,566.56	2,716,991,961.49
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	4,719,766,830.96	4,786,038,843.27
其他流动负债	419,173,138.89	372,535,792.21
流动负债合计	15,149,124,006.73	16,769,278,043.18
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	14,034,716,602.69	11,078,218,290.51
应付债券	6,299,025,971.92	5,284,692,944.17
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	174,504,835.13	198,244,569.06
长期应付款	1,788,279,024.14	1,916,040,434.53
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	5,622,648.12	8,344,500.00
递延收益	155,051,124.03	155,501,320.07
递延所得税负债	2,026,354,126.53	2,016,351,410.95
其他非流动负债	346,514,015.90	329,161,290.00
非流动负债合计	24,830,068,348.46	20,986,554,759.29
负债合计	39,979,192,355.19	37,755,832,802.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	952,000,000.00	952,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,037,734,490.21	1,833,828,190.21
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,163,859,008.90	3,163,859,008.90
专项储备	1,138,714.24	1,264,343.81
盈余公积	62,143,384.66	62,143,384.66
一般风险准备	-	-
未分配利润	427,050,884.85	451,999,178.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,643,926,482.86	6,465,094,106.32
少数股东权益	3,204,264,276.82	3,097,333,122.11
所有者权益（或股东权益）合计	10,848,190,759.68	9,562,427,228.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,827,383,114.87	47,318,260,030.90

公司负责人：周冰 主管会计工作负责人：王彦雄 会计机构负责人：田菁

母公司资产负债表

2024 年 06 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

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,782,997,912.19	1,440,205,191.94
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	237,562,786.75	237,562,786.75
应收款项融资	-	-
预付款项	3,227,360.64	2,855,674.06
其他应收款	12,912,869,495.95	10,823,680,656.42
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,047,865,720.37	1,747,945,014.63
流动资产合计	16,984,523,275.90	14,252,249,323.80
非流动资产：		
债权投资	325,553,500.00	325,553,500.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,449,604,509.80	7,402,104,509.80
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	24,757,924.26	24,757,924.26
投资性房地产	2,546,007,237.00	2,546,007,237.00
固定资产	964,534.38	1,190,677.40
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	46,005,998.01	47,413,793.43
其中：数据资源	-	-
开发支出	21,850,000.00	21,850,000.00
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	1,492,500.00	12,345,000.05
递延所得税资产	9,473,219.55	9,473,219.55
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,425,709,423.00	10,390,695,861.49
资产总计	27,410,232,698.90	24,642,945,185.29
流动负债：		
短期借款	1,849,681,454.55	2,708,707,663.67
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	8,422,980.00	12,432,385.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,613,799.59	3,738,053.72
应交税费	69,327,415.28	69,313,565.84
其他应付款	4,174,008,597.33	4,852,895,359.39
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	3,769,277,116.44	2,690,961,898.47
其他流动负债	231,389,633.85	158,742,420.05
流动负债合计	10,103,720,997.04	10,496,791,346.14
非流动负债：		
长期借款	6,164,400,000.00	3,834,900,000.00
应付债券	6,137,000,000.00	5,122,666,972.25
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	80,236,263.49	121,127,730.04
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	165,138.63	165,138.63
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,381,801,402.12	9,078,859,840.92
负债合计	22,485,522,399.16	19,575,651,187.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	952,000,000.00	952,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	3,499,221,371.24	3,499,221,371.24
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	62,143,384.66	62,143,384.66
未分配利润	411,345,543.84	553,929,242.33
所有者权益（或股东权益）合计	4,924,710,299.74	5,067,293,998.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,410,232,698.90	24,642,945,185.29

公司负责人：周冰 主管会计工作负责人：王彦雄 会计机构负责人：田菁

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,590,247,756.21	2,796,822,055.12
其中：营业收入	3,590,247,756.21	2,796,822,055.12
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,488,649,718.34	2,733,935,628.40
其中：营业成本	2,580,804,876.48	1,838,036,450.06
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	25,765,031.27	80,154,762.39
销售费用	198,404,038.54	152,260,395.35
管理费用	428,054,498.02	376,238,731.66
研发费用	1,076,198.88	543,573.90
财务费用	254,545,075.15	286,701,715.04
其中：利息费用	257,432,180.60	265,519,256.70
利息收入	94,761,819.66	93,146,131.91
加：其他收益	32,496,583.94	22,190,636.54
投资收益（损失以“－”号填列）	44,612,666.21	24,974,791.58
其中：对联营企业和合营企业	-	-

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	40,480,000.00	62,470,044.63
信用减值损失（损失以“－”号填列）	9,442.84	-3,822,574.76
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,152.70	-1,059,915.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	568,835.57	-255.19
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	219,763,413.73	167,639,154.39
加：营业外收入	11,085,924.95	7,048,985.12
减：营业外支出	47,980,815.60	6,285,408.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,868,523.08	168,402,730.73
减：所得税费用	100,885,662.26	98,052,786.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,982,860.82	70,349,944.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,982,860.82	70,349,944.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,948,293.89	-45,052,549.72
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	106,931,154.71	115,402,494.00
六、其他综合收益的税后净额	-	-37,767,528.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-37,767,528.15
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-	-37,767,528.15
（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	-	-37,767,528.15
2．将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	81,982,860.82	32,582,416.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,948,293.89	-82,820,077.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	106,931,154.71	115,402,494.00
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：周冰 主管会计工作负责人：王彦雄 会计机构负责人：田菁

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	9,972.75	8,616.50
销售费用	-	-
管理费用	53,613,976.37	26,932,185.52

研发费用	-	-
财务费用	65,180,430.60	-27,773,215.60
其中：利息费用	385,662,265.88	347,843,452.86
利息收入	448,045,395.35	504,892,710.08
加：其他收益	15,008,158.55	611,259.59
投资收益（损失以“－”号填列）	2,958,166.67	59,233,907.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
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）	-100,838,054.50	60,677,580.39
加：营业外收入	-	0.25
减：营业外支出	41,745,643.99	180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-142,583,698.49	60,497,580.64
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-142,583,698.49	60,497,580.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-142,583,698.49	60,497,580.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收	-	-

益		
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-142,583,698.49	60,497,580.64
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：周冰 主管会计工作负责人：王彦雄 会计机构负责人：田菁

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,275,479,123.66	2,022,900,075.62
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	6,731,870.55	4,460,767.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,479,740,403.51	3,601,613,891.08
经营活动现金流入小计	5,761,951,397.72	5,628,974,734.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,271,491,080.59	1,207,580,326.19
客户贷款及垫款净增加额	-	-

存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	464,747,735.14	414,703,479.44
支付的各项税费	198,806,523.35	138,013,546.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,306,628,886.77	2,524,047,956.08
经营活动现金流出小计	4,241,674,225.85	4,284,345,308.18
经营活动产生的现金流量净额	1,520,277,171.87	1,344,629,426.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,371,281.32	17,495,692.99
取得投资收益收到的现金	47,521,024.27	25,349,230.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	576,892.00	597,219,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,102,074.40
收到其他与投资活动有关的现金	83,360,452.93	33,095,758.78
投资活动现金流入小计	133,829,650.52	674,262,567.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,733,607.38	811,453,671.30
投资支付的现金	50,920,000.00	30,169,993.40
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	32,248,880.67	13,959,759.97
投资活动现金流出小计	582,902,488.05	855,583,424.67
投资活动产生的现金流量净额	-449,072,837.53	-181,320,857.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	53,137,400.00
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	3,222,605,800.00	5,626,002,065.68
发行债券收到的现金	2,350,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,363,018,900.00	2,160,711,657.87
筹资活动现金流入小计	6,935,624,700.00	7,839,851,123.55
偿还债务支付的现金	4,270,505,276.78	5,183,854,107.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	922,925,664.40	1,077,096,710.39
其中：子公司支付给少数股东的	-	-

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,816,719,329.44	2,162,326,455.00
筹资活动现金流出小计	7,010,150,270.62	8,423,277,273.22
筹资活动产生的现金流量净额	-74,525,570.62	-583,426,149.67
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	996,678,763.72	579,882,418.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,931,944.54	1,012,632,175.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,465,610,708.26	1,592,514,594.43

公司负责人：周冰 主管会计工作负责人：王彦雄 会计机构负责人：田菁

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	78,945,883.15	1,046,192,299.43
经营活动现金流入小计	78,945,883.15	1,046,192,299.43
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	8,234,661.15	8,170,344.68
支付的各项税费	9,972.75	6,456.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,080,039,224.10	159,815,849.74
经营活动现金流出小计	1,088,283,858.00	167,992,650.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,009,337,974.85	878,199,648.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,476,611.12	73,864,312.26
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	111,975,990.97	368,589,236.51
投资活动现金流入小计	115,452,602.09	457,453,548.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,478.00	1,455,080.00
投资支付的现金	171,600,000.00	137,620,000.00
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	608,328,088.51	944,800,205.85

投资活动现金流出小计	780,056,566.51	1,083,875,285.85
投资活动产生的现金流量净额	-664,603,964.42	-626,421,737.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	30,000,000.00
取得借款收到的现金	2,740,187,000.00	2,518,559,148.80
发行债券收到的现金	2,350,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	585,891,693.13	1,217,010,000.00
筹资活动现金流入小计	5,676,078,693.13	3,765,569,148.80
偿还债务支付的现金	2,451,034,192.36	1,942,400,962.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,924,648.11	383,205,844.32
支付其他与筹资活动有关的现金	453,454,958.05	1,816,043,223.62
筹资活动现金流出小计	3,251,413,798.52	4,141,650,030.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,424,664,894.61	-376,080,881.98
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	750,722,955.34	-124,302,970.55
加：期初现金及现金等价物余额	330,031,067.09	335,390,190.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,754,022.43	211,087,220.21

公司负责人：周冰 主管会计工作负责人：王彦雄 会计机构负责人：田菁