

# 陕西旅游集团有限公司 2023年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二〇二三年八月三十日

## 重要声明

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

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

## 目录

第一章企业基本情况 .....	3
第二章债务融资工具存续情况 .....	4
第三章报告期内重要事项 .....	6
第四章财务信息 .....	7
第五章备查文件 .....	8

# 第一章企业及中介机构主要情况

## 一、企业基本情况

### （一）企业信息

- 1、中文注册名称：陕西旅游集团有限公司
- 2、公司简称：陕旅集团
- 3、英文注册名称： Shaanxi Tourism Group Co.,Ltd.

### （二）信息披露事务负责人信息

- 1、信息披露事务负责人： 余民虎
- 2、信息披露事务负责人职务： 总会计师
- 3、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
- 4、电话： 029-85259739
- 5、电子邮箱: 376038648@qq.com

## 第二章债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
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)	23 陕旅 03	251713.SH	2023-07-07	2023-07-10	2026-07-10	1	7.5%	按年付息, 到期还本	上海	开源证券	开源证券
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)	23 陕旅 02	251390.SH	2023-06-28	2023-06-29	2028-06-29	3.71	7.2%	按年付息, 到期还本	上海	开源证券	开源证券
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)	23 陕旅 01	115331.SH	2023-04-27	2023-04-28	2028-04-28	3	7.0%	按年付息, 到期还本	上海	西部证券	西部证券
2022年陕西旅游集团有限公司公司债券(第一期)	22 陕旅债 01	228011.IB	2022-03-18	2022-03-22	2029-03-22	8	4.07	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%	银行间债券	长城证券	长城证券
陕西旅游集团有限公司2022年度第一期中期票据	22 陕西旅游 MTN0 01	102280269.IB	2022-02-15	2022-02-16	2025-02-16	5	7.5	按年付息, 到期还本	银行间债券	招商银行, 兴业银行	招商银行
陕西旅游集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公	21 陕旅 02	185186.SH	2021-12-30	2021-12-31	2031-12-31	2	6.5	按年付息, 到期还本	上海	开源证券	开源证券

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
司债券(第二期)											
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)	21 陕旅 01	185138.SH	2021-12-17	2021-12-20	2031-12-20	6	6	按年付息, 到期还本	上海	开源证券	开源证券
陕西旅游集团有限公司3% 202409 24	陕西旅游 3% N202 4092 4	g2109 2412. 00	2021-09-24	2021-09-24	2024-09-24	0.8	3	每年3月24日, 9月29日付息, 节假日顺延	海外债		

## 二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级及评级展望未发生变化。

## 三、截至报告期末, 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具募集资金使用情况

单位: 亿元

债券简称	募集总金额	已使用金额	用途是否变更(是/否)	已使用募集资金用途
22 陕西旅游 MTN001	5.00	5.00	否	已按照募集说明书中约定用途使用完毕

## 四、特殊条款触发和执行情况

**（一）发行人或投资者选择权条款行权情况**

报告期内，发行人存续期债务融资工具均未触发或新增发行人或投资者选择权条款。

**（二）投资人保护条款触发和执行情况**

报告期内，发行人存续债务融资工具未触发投资人保护条款或事先约束条款。

**四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施**

报告期内存续债务融资工具增新机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

**五、环境信息披露情况**

公司及及其子公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体，未发生因环境问题受到行政处罚，无需要披露的其他环境信息。

### 第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况；会计师事务所出具非标准意见审计报告；报告期内合并报表范围发生重大变化；

不涉及

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

不涉及

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%

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)	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	26.77	10.84	-	40.50
存货	48.14	38.05	-	79.03
投资性房地产	158.05	72.45	-	45.84
长期股权资产	2.96	4.17	-	140.91
固定资产	53.36	0.09	-	0.17
合计	289.28	125.60	—	—

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况；

不涉及

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度；



## 第四章 财务情况

请见附件

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、陕西旅游集团有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、陕西旅游集团有限公司信息披露制度、文件等。

### 二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

#### 1、陕西旅游集团有限公司

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

法定代表人：周冰

联系人：熊艳秋

电话：029-85259212

传真：029-85393585

#### 2、招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市深南大道 2016 号招商银行大厦 22 层

法定代表人：缪建民

联系人：杨红虹

电话：021-85438999

邮编：710000

#### 3、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站: <http://www.shclearing.com>

中国货币网: <http://www.chinamoney.com.cn>



## 资产负债表

编制单位：陕西旅游集团有限公司

2023年6月

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	2,676,660,965.28	1,066,919,453.57	2,134,079,816.86	1,248,823,698.76
交易性金融资产	27,912,906.48		20,120,000.00	
衍生金融资产				
应收票据	1,670,000.00		1,254,400.00	
应收账款	1,535,673,794.87	264,512,444.75	1,648,847,439.06	264,512,444.75
应收款项融资				
预付款项	702,438,949.08	2,530,349.78	718,520,685.35	566,448.48
其他应收款	1,420,017,674.55	10,415,798,003.92	1,515,647,442.69	9,347,082,716.62
其中：应收利息				
应收股利				
存货	4,813,985,322.96		4,496,032,294.28	
合同资产	17,153,742.27		17,222,742.27	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	457,875,902.67	1,434,816,122.51	377,997,960.27	1,170,722,389.65
流动资产合计	11,653,389,258.16	13,184,576,374.53	10,929,722,780.78	12,031,707,698.26
非流动资产：				
债权投资	2,854,500.00	325,834,500.00	2,854,500.00	325,834,500.00
其他债权投资	1,000,000.00			
长期应收款				
长期股权投资	296,482,237.80	6,915,453,119.34	296,965,235.77	6,797,833,119.34
其他权益工具投资	4,900,246.79		4,898,846.79	
其他非流动金融资产	537,028,305.74	34,150,000.00	565,462,109.56	34,150,000.00
投资性房地产	15,804,793,314.97	2,545,971,430.00	15,623,480,011.04	2,545,971,430.00
固定资产	5,335,697,572.48	1,220,113.70	5,871,815,384.32	1,493,838.28
在建工程	7,388,438,305.76		6,934,047,721.64	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	342,947,342.61		309,870,743.66	
无形资产	676,595,166.88	47,422,540.86	613,521,591.53	48,525,068.29
开发支出	39,945,828.41	21,850,000.00	40,012,898.03	21,850,000.00
商誉	282,800,520.59		282,800,520.59	
长期待摊费用	133,584,435.56	14,206,666.59	185,173,681.30	19,504,999.95
递延所得税资产	185,901,406.87	13,322,005.33	199,331,529.28	13,322,005.33
其他非流动资产	433,990,863.46		484,706,679.29	
非流动资产合计	31,466,960,047.92	9,919,430,375.82	31,414,941,452.80	9,808,484,961.19
资产总计	43,120,349,306.08	23,104,006,750.35	42,344,664,233.58	21,840,192,659.45

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 资产负债表 (续)

编制单位: 陕西旅游集团有限公司

2023年6月

单位: 人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
<b>流动负债:</b>				
短期借款	5,003,105,876.59	3,014,828,367.78	4,434,667,210.29	3,081,432,627.52
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	152,704,521.94	-	125,700,000.00	-
应付账款	2,518,487,728.45	7,909,405.00	2,808,775,164.14	7,909,405.00
预收款项	8,864,136.28	-	4,003,590.35	-
合同负债	309,209,810.21	-	952,945,676.59	-
应付职工薪酬	104,907,366.64	3,175,852.75	143,735,778.73	3,923,439.02
应交税费	729,972,134.60	76,872,186.34	623,213,261.43	76,892,538.39
其他应付款	2,717,970,424.11	5,935,816,696.10	2,934,973,174.35	5,450,185,998.39
其中: 应付利息				
应付股利			15,324,578.37	
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	2,929,707,766.04	2,459,020,061.12	4,204,332,973.19	2,295,567,967.62
其他流动负债	347,025,654.50	50,818,076.19	425,118,095.30	176,620,573.64
<b>流动负债合计</b>	<b>14,821,955,419.36</b>	<b>11,548,440,645.28</b>	<b>16,657,464,924.37</b>	<b>11,092,532,549.58</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	11,597,541,405.66	3,665,916,666.65	8,571,787,749.34	3,016,299,999.99
应付债券	3,038,052,666.05	2,805,964,120.38	2,923,907,181.25	2,618,362,680.07
其中: 优先股				
永续债				
租赁负债	253,495,435.64	-	256,655,849.43	-
长期应付款	2,410,956,442.59	285,392,473.42	2,879,132,576.57	405,202,165.83
长期应付职工薪酬				
预计负债	8,344,500.00	-	8,344,500.00	-
递延收益	155,358,323.22	-	159,191,632.27	-
递延所得税负债	2,040,703,881.26	101,484.69	2,037,174,425.92	101,484.69
其他非流动负债	159,975,305.90	-	329,975,305.90	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>19,664,427,960.32</b>	<b>6,757,374,745.14</b>	<b>17,166,169,220.68</b>	<b>6,039,966,330.58</b>
<b>负债合计</b>	<b>34,486,383,379.68</b>	<b>18,305,815,390.42</b>	<b>33,823,634,145.05</b>	<b>17,132,498,880.16</b>
<b>股东权益:</b>				
股本	952,000,000.00	952,000,000.00	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	1,477,438,987.07	3,199,221,371.24	1,447,438,987.07	3,169,221,371.24
减: 库存股				
其他综合收益	2,621,302,990.00	-	2,659,070,518.15	-
专项储备	1,189,828.96	-	836,406.82	-
盈余公积	59,183,362.77	59,183,362.77	59,183,362.77	59,183,362.77
未分配利润	402,511,342.60	587,786,625.92	397,563,892.31	527,289,045.28
归属于母公司股东权益合计	5,513,626,511.40	4,798,191,359.93	5,516,093,167.12	4,707,693,779.29
少数股东权益	3,120,339,415.00	-	3,004,936,921.41	-
<b>股东权益合计</b>	<b>8,633,965,926.40</b>	<b>4,798,191,359.93</b>	<b>8,521,030,088.53</b>	<b>4,707,693,779.29</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>43,120,349,306.08</b>	<b>23,104,006,750.35</b>	<b>42,344,664,233.58</b>	<b>21,840,192,659.45</b>

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



## 利润表

编制单位：陕西煤业股份有限公司

2023年6月

单位：人民币元

项目	本期数		上期数	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	2,796,822,055.12		2,100,565,326.81	29,555,965.00
减：营业成本	1,838,036,450.06		1,467,120,597.92	
税金及附加	80,154,762.39	8,616.50	71,291,794.06	11,178.50
销售费用	152,260,395.35		98,612,173.47	
管理费用	376,238,731.66	26,932,185.52	288,757,194.64	40,829,287.21
研发费用	543,573.90			
财务费用	286,701,715.04	-27,773,215.60	233,338,809.25	74,603,717.13
其中：利息费用	265,519,258.70	347,843,452.86	215,058,043.78	292,199,415.38
利息收入	93,146,131.91	504,692,710.08	81,574,750.10	391,115,185.97
加：其他收益	22,190,636.54	611,259.59	10,517,625.56	17,495.69
投资收益（损失以“-”号填列）	24,974,791.58	59,233,907.22	48,905,086.16	6,976,275.02
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				
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）	62,470,044.63		-43,683,068.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,822,574.76		11,386.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,059,915.13		950.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-255.19		-42,654.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,639,154.39	60,677,580.39	-43,045,916.25	-78,894,447.13
加：营业外收入	7,048,965.12	0.25	5,307,129.22	
减：营业外支出	5,285,408.78	180,000.00	22,621,339.54	497,730.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,402,730.73	60,497,580.64	-60,360,126.57	-79,392,177.13
减：所得税费用	98,052,786.44		96,844,011.47	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,349,944.29	60,497,580.64	-157,004,138.04	-79,392,177.13
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）	70,349,944.29	60,497,580.64	-157,004,138.04	-79,392,177.13
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）	-45,052,549.72	60,497,580.64	-86,170,559.55	-79,392,177.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	115,402,494.00		-70,833,578.49	
五、其他综合收益的税后净额	-37,767,528.15		-76,592,722.88	
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-37,767,528.15		-76,592,722.88	
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	-37,767,528.15		-76,592,722.88	
（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	-37,767,528.15		-76,592,722.88	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	32,582,416.14	60,497,580.64	-233,596,860.92	-79,392,177.13
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	-82,820,077.87	60,497,580.64	-162,763,282.43	-79,392,177.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	115,402,494.00		-70,833,578.49	
七、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：陕西旅游集团有限公司

2023年6月

单位：人民币元

项目	本期数		上期数	
	合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,022,900,075.62	-	793,882,656.18	-
收到的税费返还	4,460,767.53	-	120,124,476.77	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,601,613,891.08	1,046,192,299.43	3,541,154,047.04	2,181,819,677.73
经营活动现金流入小计	5,628,974,734.23	1,046,192,299.43	4,455,161,179.99	2,181,819,677.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,207,580,326.19	-	954,570,558.70	-
支付给职工以及为职工支付的现金	414,703,479.44	8,170,344.68	316,806,309.82	16,535,884.44
支付的各项税费	138,013,546.47	6,456.50	156,492,267.15	5,778.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,524,047,956.08	159,815,849.74	1,919,424,703.84	112,350,351.46
经营活动现金流出小计	4,284,345,308.18	167,992,650.92	3,347,293,839.51	128,892,014.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,344,629,426.05</b>	<b>878,199,648.51</b>	<b>1,107,867,340.48</b>	<b>2,052,927,663.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	17,495,692.99	15,000,000.00	41,957,400.00	869,300.00
取得投资收益收到的现金	25,349,230.97	73,864,312.26	89,216,912.02	8,773,425.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	597,219,810.00	-	3,035,002.02	-
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	33,095,758.78	368,589,236.51	372,053,996.13	1,378,670,306.07
投资活动现金流入小计	674,262,567.14	457,453,548.77	506,263,310.17	1,388,313,031.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	811,453,671.30	1,455,080.00	323,719,077.48	240,999.00
投资支付的现金	30,169,993.40	137,620,000.00	83,804,000.00	66,500,000.00
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	13,959,759.97	944,800,205.85	270,130,000.00	1,971,504,100.00
投资活动现金流出小计	855,583,424.67	1,083,875,285.85	677,653,077.48	2,038,245,099.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-181,320,857.53</b>	<b>-626,421,737.08</b>	<b>-171,389,767.31</b>	<b>-649,932,067.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	53,137,400.00	30,000,000.00	115,750,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	75,750,000.00	-
取得借款收到的现金	5,626,002,065.68	2,518,559,148.80	6,856,179,146.73	4,249,177,161.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,160,711,657.87	1,217,010,000.00	2,119,737,825.58	1,422,470,000.00
筹资活动现金流入小计	7,839,851,123.55	3,765,569,148.80	9,091,666,972.31	5,711,647,161.00
偿还债务支付的现金	5,183,854,107.83	1,942,400,962.84	7,085,351,342.23	5,080,029,336.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,077,096,710.39	383,205,844.32	884,024,372.12	377,447,242.69
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	2,162,326,455.00	1,816,043,223.62	3,286,832,842.08	2,458,250,671.66
筹资活动现金流出小计	8,423,277,273.22	4,141,650,030.78	11,256,208,556.43	7,915,727,251.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-583,426,149.67</b>	<b>-376,080,881.98</b>	<b>-2,164,541,584.12</b>	<b>-2,204,080,090.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>579,882,418.85</b>	<b>-124,302,970.55</b>	<b>-1,228,064,010.95</b>	<b>-801,084,494.60</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>579,882,418.85</b>	<b>-124,302,970.55</b>	<b>-1,228,064,010.95</b>	<b>-801,084,494.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,012,632,175.58	335,390,190.76	2,077,129,628.79	1,074,531,349.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,592,514,594.43</b>	<b>211,087,220.21</b>	<b>849,065,617.84</b>	<b>273,446,854.59</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

