

西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司

审计报告

希会审字(2018)3300 号

目 录

一、审计报告	(1-2)
--------------	-------

二、财务报表

(一) 资产负债分割表	(3)
-------------------	-----

(二) 资产负债分割明细表	(4-46)
---------------------	--------

(三) 资产负债表	(47-52)
-----------------	---------

(四) 资产负债分割专项说明	(53-59)
----------------------	---------

二、证书复印件

 (一) 注册会计师资质证明

 (二) 会计师事务所营业执照

 (三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2018)3300 号

审计报告

西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司：

我们审计了西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司（以下简称贵公司）资产负债分割情况表，包括 2018 年 7 月 31 日资产负债分割表、2018 年 7 月 31 日资产负债分割明细表、2018 年 7 月 31 日资产负债表和资产负债分割专项说明。

一、管理层对资产负债分割情况表的责任

编制和公允列报资产负债分割情况表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制资产负债分割情况表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使资产负债分割情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对资产负债分割情况表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对资产负债分割情况表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关资产负债分割情况表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的资产负债分割情况表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与资产负债分割情况表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价资产负债分割情况表的

总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司资产负债分割情况表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 7 月 31 日资产负债分割的账面情况。

附件一：2018 年 7 月 31 日资产负债分割表

附件二：2018 年 7 月 31 日资产负债分割明细表

附件三：资产负债表-汇总

附件四：资产负债表-大雁塔景区

附件五：资产负债表-曲江池景区

附件六：资产负债分割专项说明

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

西安市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年十二月二十日

资产负债表分割表

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司

2018年7月31日

单位：人民币元

序号	项目	期末余额	大雁塔	曲江池
1	应收帐款	130,965,262.31	102,186,045.26	28,779,217.05
2	预付帐款	1,132,439.77	1,038,163.59	94,276.18
3	其他应收款	30,395,770.77	23,694,174.69	6,701,596.08
4	存货	16,514,655.21	15,990,278.60	524,376.61
5	固定资产	5,910,686.64	3,505,683.01	2,405,003.63
6	无形资产	168,326.92	148,225.75	20,101.17
7	长期待摊费用	2,832,011.15	239,944.92	2,592,066.23
	资产合计	187,919,152.77	146,802,515.82	41,116,636.95
8	应付帐款	87,227,356.47	63,293,074.57	23,934,281.90
9	预收帐款	7,984,941.34	6,275,915.29	1,709,026.05
10	其他应付款	13,032,811.41	8,659,900.72	4,372,910.69
	负债合计	108,245,109.22	78,228,890.58	30,016,218.64

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



杨涛

张心保

资产负债分割明细表1-应收账款

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司

2018年7月31日

单位：人民币元

序号	客户或单位名称	现所属项目	账面原值	坏账准备	净值	拟划归单位
1	西安鼎兴园林绿化工程有限公司	南三环北辅道（翠华南路-曲江大道）绿化工程	355,113.28	177,556.64	177,556.64	大雁塔
2	西安曲江新区社会事业管理服务中心	三角地及芙蓉西路绿化提升工程	12,380.01	123.80	12,256.21	大雁塔
3	陕西意景园林设计工程有限公司	曲江二期羊头镇南侧规划道路景观绿化工程	1,920,000.00	1,344,000.00	576,000.00	大雁塔
4	零星客户（庭院工程）	其他零星绿化工程	5,700.00	285.00	5,415.00	大雁塔
5	陕西三秦园林建设有限公司	其他零星绿化工程	143,596.06	143,596.06		大雁塔
6	陕西雅典城市环境艺术设计工程有限公司	旅游观光项目绿化工程	9,375.99	4,688.00	4,688.00	大雁塔
7	西安曲江新区土地储备中心	南三环北辅道东延中段（雁翔路-曲江大道）景观绿化工程	2,960,000.00	592,000.00	2,368,000.00	大雁塔
8	西安曲江新区社会事业管理服务中心	南三环北辅道东延中段（雁翔路-曲江大道）景观绿化工程	706,209.06	7,062.09	699,146.97	大雁塔
9	西安曲江新区社会事业管理服务中心	花卉氛围布置	3,653,423.41	36,534.23	3,616,889.18	大雁塔
10	陕西三秦园林景观工程有限公司	南三环南辅道（曲江段）及曲江大道到中海观园段景观绿化工程	1,927,698.00	19,276.98	1,908,421.02	大雁塔
11	西安曲江新区土地储备中心	雁塔南路东延中段（067给水管改迁）苗木移除工程	11,710.46	2,342.09	9,368.37	大雁塔
12	西安曲江新区社会事业管理服务中心	文化大厦广场提升改造工程	1,355,680.00	13,556.80	1,342,123.20	大雁塔
13	西安曲江新区社会事业管理服务中心	辅区内树池坑改造、绿化提升工程	200,000.00	2,000.00	198,000.00	大雁塔
14	西安曲江新区社会事业管理服务中心	市政道路辅区内开口苗木移植工程	1,348,340.56	13,483.41	1,334,857.15	大雁塔
15	陕西中海园林绿化有限公司	曲江行政商务区地下公共停车场及周边景观提升工程	400,000.00	200,000.00	200,000.00	大雁塔
16	西安曲江新区社会事业管理服务中心	大雁塔北广场草坪改造工程	37,211.45	372.11	36,839.34	大雁塔
17	陕西中海园林绿化有限公司	金水湾项目绿化工程	5,533,794.05	860,189.70	4,673,604.35	大雁塔
18	西安曲江新区土地储备中心	岳家寨二路道路景观工程	456,000.00	91,200.00	364,800.00	大雁塔
19	陕西博顺园林景观工程有限公司	曲江大道（龙湖紫都段）景观提升改造工程	221,371.00	44,274.20	177,096.80	大雁塔
20	西安曲江新区土地储备中心	雁翔路（雁曲四路-雁曲五路）道路绿化景观工程	918,600.00	183,720.00	734,880.00	大雁塔
21	西安曲江新区社会事业管理服务中心	大雁塔东、西苑草坪改造工程	33,973.39	339.73	33,633.66	大雁塔
22	西安曲江新区社会事业管理服务中心	大慈恩寺遗址公园草坪改造工程	32,370.81	323.71	32,047.10	大雁塔
23	西安曲江新区社会事业管理服务中心	曲江池遗址公园树荫下绿地提升改造硬化工程	30,629.92	306.30	30,323.62	大雁塔
24	西安曲江新区社会事业管理服务中心	曲江辖区组合花箱花架更换工程	1,525,464.71	15,254.65	1,510,210.06	大雁塔
25	西安曲江新区土地储备中心	芙蓉西路与雁南五路西北角交汇处绿化带景观绿化工程	35,402.90	354.03	35,048.87	大雁塔

资产负債分割明細表1-应收账款

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司

2018年7月31日

单位：人民币元

序号	客户或人员名称	现所属项目	账面原值	坏账准备	净值	拟划归单位
26	西安曲江新区社会事业管理服务中心	曲江池遗址公园草坪石材单元柱护栏工程	620,741.18	6,207.41	614,533.77	大雁塔
27	西安曲江新区社会事业管理服务中心	金帝广场绿化提升工程	702,424.08	7,024.24	695,399.84	大雁塔
28	西安曲江新区社会事业管理服务中心	区域内绿地提升工程	753,291.18	7,532.91	745,758.27	大雁塔
29	西安曲江新区社会事业管理服务中心	南三环北辅道雁翔广场绿化改造工程	718,821.69	7,188.22	711,633.47	大雁塔
30	西安曲江新区社会事业管理服务中心	中铁国际城周边绿地工程	1,656,013.59	16,560.14	1,639,453.45	大雁塔
31	西安曲江新区社会事业管理服务中心	曲江大转盘周边绿地移苗工程	912,861.76	9,128.62	903,733.14	大雁塔
32	西安曲江新区社会事业管理服务中心	曲江新区城市治理（年度补栽）	843,582.50	8,435.83	835,146.68	大雁塔
33	西安曲江新区社会事业管理服务中心	2016年城市治理节点改造移植工程	532,581.12	5,325.81	527,255.31	大雁塔
34	西安曲江新区社会事业管理服务中心	2016年曲江新区创森立体绿化工程	567,567.57	5,675.68	561,891.89	大雁塔
35	西安曲江新区社会事业管理服务中心	凯悦酒店周边绿化提升工程	456,000.00	4,560.00	451,440.00	大雁塔
36	西安曲江新区社会事业管理服务中心	曲江池北路与曲江池东路西北角绿化提升工程	376,000.00	3,760.00	372,240.00	大雁塔
37	西安曲江新区社会事业管理服务中心	曲江池北路改造提升工程	5,602,455.99	56,024.56	5,546,431.43	大雁塔
38	西安曲江新区社会事业管理服务中心	雁南四路及泛美花园绿化提升工程	1,343,100.00	13,431.00	1,329,669.00	大雁塔
39	西安曲江新区社会事业管理服务中心	花卉租摆	16,200.00	162.00	16,038.00	大雁塔
40	西安曲江新区社会事业管理服务中心	花卉租摆	46,980.00	469.80	46,510.20	大雁塔
41	西安曲江新区社会事业管理服务中心	花卉租摆	89,100.00	1,215.00	87,885.00	大雁塔
42	西安曲江新区社会事业管理服务中心	花卉租摆	10,950.00	109.50	10,840.50	大雁塔
43	西安曲江新区社会事业管理服务中心	花卉租摆	5,540.80	55.41	5,485.39	大雁塔
44	西安曲江新区社会事业管理服务中心	花卉租摆	46,305.00	463.05	45,841.95	大雁塔
45	西安曲江新区社会事业管理服务中心	新区绿化养护	7,513,210.35	75,132.10	7,438,078.25	大雁塔
46	西安曲江新区社会事业管理服务中心	绕城高速苗木移植工程	712,000.00	7,120.00	704,880.00	大雁塔
47	西安曲江新区社会事业管理服务中心	曲江池遗址公园草坪石材单元柱护栏工程	1,296,000.00	12,960.00	1,283,040.00	大雁塔
48	西安曲江新区社会事业管理服务中心	楼观道文化展示区“五路”增绿工程	131,728.06	1,317.28	130,410.78	大雁塔
49	西安曲江新区社会事业管理服务中心	楼观道文化展示区景观提升工程	580,650.92	5,806.51	574,844.41	大雁塔
50	西安曲江新区社会事业管理服务中心	金水路（雁塔南路-芙蓉西路南段）污水干管苗木移栽及恢复工程	430,588.59	4,305.89	426,282.70	大雁塔
51	西安曲江新区社会事业管理服务中心	西安威斯汀酒店绿化养护工程	22,615.89	226.16	22,389.73	大雁塔
52	西安曲江新区社会事业管理服务中心	曲江开放式景区及周边绿化带护栏安装工程	783,010.12	7,830.10	775,180.02	大雁塔

资产负债分割明细表1-应收账款

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司

2018年7月31日

单位：人民币元

序号	客户或单位名称	现所属项目	账面原值	坏账准备	净值	拟划归单位
53	西安曲江新区土地储备中心	曲江新区卫星消防站苗木移栽工程	110,000.00	1,100.00	108,900.00	大雁塔
54	西安曲江新区社会事业管理服务中心	曲江池12米路西侧树池窠子改造提升工程	6,000,000.00	60,000.00	5,940,000.00	大雁塔
55	西安曲江宾馆	曲江宾馆景观绿化养护	312,500.00	3,125.00	309,375.00	大雁塔
56	西安鑫正实业有限公司曲江宾馆	曲江宾馆景观提升改造工程	2,378,903.42	23,789.03	2,355,114.39	大雁塔
57	西安曲江新区社会事业管理服务中心	2018年曲江新区道路增绿一标段工程	2,128,446.50	21,284.47	2,107,162.04	大雁塔
58	西安曲江新区社会事业管理服务中心	管委会监测子站搬迁及南湖小学屋顶监测子站建设工程	320,000.00	3,200.00	316,800.00	大雁塔
59	西安曲江新区社会事业管理服务中心	大雁塔景区管理	16,552,449.43	165,524.49	16,386,924.94	大雁塔
60	西安曲江新区社会事业管理服务中心	贞观广场景区管理	3,841,618.00	38,416.18	3,803,201.82	大雁塔
61	西安曲江新区社会事业管理服务中心	唐慈恩寺遗址公园景区管理	746,141.40	7,461.41	738,679.99	大雁塔
62	西安曲江新区社会事业管理服务中心	开元广场景区管理	2,817,576.38	28,175.76	2,789,400.62	大雁塔
63	西安曲江新区社会事业管理服务中心	中海公建	321,482.42	3,214.82	318,267.60	大雁塔
64	西安曲江新区社会事业管理服务中心	春节氛围布置	5,222,634.85	52,226.35	5,170,408.50	大雁塔
65	西安曲江新区社会事业管理服务中心	卫生间	926,891.50	9,268.92	917,622.59	大雁塔
66	北京必胜客披萨饼有限公司	不夜城物业管理	12,276.75	122.77	12,153.98	大雁塔
67	高强	不夜城物业管理	7,728.52	77.29	7,651.23	大雁塔
68	李国华	不夜城物业管理	5,804.48	58.04	5,746.44	大雁塔
69	时雨琴	不夜城物业管理	10,132.00	101.32	10,030.68	大雁塔
70	陈子茹	不夜城物业管理	10,137.47	101.37	10,036.10	大雁塔
71	郭建	不夜城物业管理	6,945.20	69.45	6,875.75	大雁塔
72	陶良峰	不夜城物业管理	4,762.22	47.62	4,714.60	大雁塔
73	杜娟	不夜城物业管理	8,733.76	87.34	8,646.42	大雁塔
74	李师方	不夜城物业管理	18,815.91	188.16	18,627.75	大雁塔
75	张福兴	不夜城物业管理	5,672.64	56.73	5,615.91	大雁塔
76	刘小翠	不夜城物业管理	9,186.40	91.86	9,094.54	大雁塔
77	贾婷	不夜城物业管理	4,793.20	47.93	4,745.27	大雁塔
78	胡景冈	不夜城物业管理				大雁塔
79	王立平	不夜城物业管理	15,439.14	154.39	15,284.75	大雁塔
80	文明	不夜城物业管理	2,960.00	29.60	2,930.40	大雁塔

资产负债分割明细表1-应收账款

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司

2018年7月31日

单位：人民币元

序号	客户或人员名称	现所属项目	账面原值	坏账准备	净值	拟划归单位
81	薛丹	不夜城物业管理	4,366.94	43.67	4,323.27	大雁塔
82	李浩	不夜城物业管理	17,202.02	172.02	17,030.00	大雁塔
83	尤吉祥	不夜城物业管理	2,160.00	21.60	2,138.40	大雁塔
84	吴辉	不夜城物业管理	11,697.50	116.98	11,580.53	大雁塔
85	姜俊峰	不夜城物业管理	1,280.00	12.80	1,267.20	大雁塔
86	王萌	不夜城物业管理	5,902.80	59.03	5,843.77	大雁塔
87	李守峰	不夜城物业管理	3,094.62	30.95	3,063.67	大雁塔
88	朱鹏杰	不夜城物业管理	3,091.20	30.91	3,060.29	大雁塔
89	杨丽华	不夜城物业管理	3,529.72	35.30	3,494.42	大雁塔
90	王靖奇	不夜城物业管理	3,509.76	35.10	3,474.66	大雁塔
91	冯紫钰	不夜城物业管理	8,193.97	81.94	8,112.03	大雁塔
92	董晓峰	不夜城物业管理	16,785.12	167.85	16,617.27	大雁塔
93	王哲	不夜城物业管理	7,783.84	77.84	7,706.00	大雁塔
94	杨艳	不夜城物业管理	4,640.00	46.40	4,593.60	大雁塔
95	张新中	不夜城物业管理				大雁塔
96	西安锦天物业管理服务有限公司	新乐汇物业管理	123,864.00	1,238.64	122,625.36	大雁塔
97	西安曲江创造力文化艺术有限责任公司	贞观广场景区管理	19,440.00	194.40	19,245.60	大雁塔
98	西安曲江太平洋影业有限公司	贞观广场景区管理	6,000.00	60.00	5,940.00	大雁塔
99	西安曲江爱乐艺术创作有限公司	贞观广场景区管理	100,203.04	1,002.03	99,201.01	大雁塔
100	西安曲江创造力文化艺术有限责任公司	贞观广场景区管理	73,479.76	734.80	72,744.96	大雁塔
101	西安曲江太平洋影业有限公司	贞观广场景区管理	115,319.10	1,153.19	114,165.91	大雁塔
102	西安交响乐团有限公司	贞观广场景区管理	43,623.02	436.23	43,186.79	大雁塔
103	西安唐宗隆酒店管理有限公司	北广场商建	20,071.80	200.72	19,871.08	大雁塔
104	西安曲江新区社会事业管理中心	不夜城物业管理	700,000.00	7,000.00	693,000.00	大雁塔
105	西安曲江旅游服务中心	“春满中国·醉西安”活动				大雁塔
106	北京北奥艺通文化艺术发展有限公司	“春满中国·醉西安”活动				大雁塔
107	西安群策商贸有限公司	大雁塔广场经营户	16,666.66	166.67	16,499.99	大雁塔
108	西安曲江新区社会事业管理中心	北广场东西木平台更换工程	34,855.06	348.55	34,506.51	大雁塔

资产负债分割明细表1-应收账款

编制单位：西安曲江大唐芙蓉景区管理服务股份有限公司

2018年7月31日

单位：人民币元

序号	客户或单位名称	现所属项目	账面原值	坏账准备	净值	拟划归单位
109	西安曲江新区社会事业服务中心	大唐塔景区不夜城A地块石材维修工程	20,790.21	207.90	20,582.31	大唐塔
110	西安曲江新区社会事业服务中心	开元广场树木池周围木质坐凳改造工程	13,072.75	130.73	12,942.02	大唐塔
111	西安曲江新区社会事业服务中心	大唐塔景区木质设施更换工程	28,678.43	286.78	28,391.65	大唐塔
112	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	大唐塔景区管理	172,615.00	1,726.15	170,888.85	大唐塔
113	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	楼观揽花工程	113,983.50	1,139.84	112,843.67	大唐塔
114	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	花卉租摆	63,861.00	638.61	63,222.39	大唐塔
115	西安曲江旅游投资(集团)有限公司永和坊项目部	永和坊绿化工程	1,844,282.02	92,214.10	1,752,067.92	大唐塔
116	西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	花卉租摆	6,762.00	67.62	6,694.38	大唐塔
117	西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司	曲江海洋极地公园周边绿化景观提升工程	12,500.00	125.00	12,375.00	大唐塔
118	西安曲江文化旅游股份有限公司唐华宾馆分公司	唐华宾馆苗木移植工程	8,000.00	80.00	7,920.00	大唐塔
119	西安曲江文化旅游股份有限公司本部	花卉租摆	18,900.00	189.00	18,711.00	大唐塔
120	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园管理分公司	花卉租摆	58,584.26	585.84	57,998.42	大唐塔
121	西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司	花卉租摆	16,545.26	165.45	16,379.81	大唐塔
122	西安曲江国际旅行社有限公司	花卉租摆	5,833.31	58.33	5,774.98	大唐塔
123	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园管理分公司	芙蓉园绿化养护	1,188,000.00	11,880.00	1,176,120.00	大唐塔
124	西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司	曲江海洋极地公园绿化养护	55,650.00	556.50	55,093.50	大唐塔
125	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园管理分公司	大唐芙蓉园绿化补植	66,992.70	669.93	66,322.77	大唐塔
126	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园管理分公司	大唐芙蓉园美陈湖景区开业花卉布场	753,755.49	7,537.55	746,217.94	大唐塔
127	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园管理分公司	大唐芙蓉园旗亭东侧补植工程	290,914.93	2,909.15	288,005.78	大唐塔
128	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园管理分公司	大唐芙蓉园景区内荷花栽植工程	672,769.20	6,727.69	666,041.51	大唐塔
129	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	轻轨运营	379,194.00	75,838.80	303,355.20	大唐塔
130	西安曲江旅游投资(集团)有限公司轻轨项目部	轻轨运营	5,098,404.07	50,984.04	5,047,420.03	大唐塔
131	西安曲江新区社会事业服务中心	唐九区	1,580,025.00	15,800.25	1,564,224.75	大唐塔
132	西安曲江唐艺坊文化传播有限公司本部	轻轨运营	39,849.33	14,315.47	25,533.86	大唐塔
133	西安曲江文化旅游股份有限公司曲江寒窑遗址公园分公司	代扣代缴电费	568,425.49	5,684.25	562,741.24	大唐塔
134	西安曲江文化旅游股份有限公司曲江寒窑遗址公园分公司	代扣代缴水费	98,357.56	983.58	97,373.98	大唐塔

资产负债分割明细表1-应收账款

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司

2018年7月31日

单位：人民币元

序号	客户或人员名称	现所属项目	账面原值	坏账准备	净值	拟划归单位
	小计：					
1	西安曲江新区社会事业管理服务服务中心	曲江池景区管理	106,929,902.48	4,743,857.22	102,186,045.26	
2	西安曲江新区社会事业管理服务服务中心	秦二世景区管理	21,854,490.00	218,544.90	21,635,945.10	曲江池
3	西安曲江新区社会事业管理服务服务中心	卫生间	2,581,653.71	25,816.54	2,555,837.17	曲江池
4	零星客户	山东淄博临淄文化项目	714,215.43	7,142.15	707,073.28	曲江池
5	淮北市南湖公园运营管理有限公司	安徽淮北南湖湿地公园项目	512,000.00	25,600.00	486,400.00	曲江池
6	零星客户	曲江池经营项目	679,129.60	6,791.30	672,338.30	曲江池
7	中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	曲江池经营项目				曲江池
8	陕西安驿文化投资管理有限公司	曲江池经营项目	10,416.67	104.17	10,312.50	曲江池
9	西安群策商贸有限公司	曲江池经营项目	61,600.00	616.00	60,984.00	曲江池
10	西安沁湖春会务服务有限公司	曲江池经营项目	52,795.57	527.96	52,267.61	曲江池
11	西安南湖壹号餐饮有限责任公司	畅观楼	799,316.00	7,993.16	791,322.84	曲江池
12	西安曲江阅江楼餐饮娱乐文化有限公司	南湖壹号	979,253.50	9,792.54	969,460.97	曲江池
	小计：	阅江楼	845,732.60	8,457.33	837,275.27	曲江池
	合计：		29,090,603.08	311,386.03	28,779,217.05	
			136,020,505.56	5,055,243.25	130,965,262.31	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

杨涛

张心佳



资产负债分割明细表2-预付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
1	西安尚朋电子信息技术有限公司	其他	大雁塔网站维护费	7,547.17	大雁塔
2	零星客户	其他	培训费（金钥匙）	2,000.00	大雁塔
3	广州市荔湾区金钥匙企业管理咨询服务部	其他	培训费（金钥匙）	8,000.00	大雁塔
4	大雁塔街道办事处环卫管理分站	其他	卫生清洁费	6,666.68	大雁塔
5	陕西东方电梯工程有限公司	大雁塔景区管理	电梯维保	53,150.94	大雁塔
6	西安鑫动康实业有限公司	“春满中国·醉西安”活动	设备租赁费	258,932.00	大雁塔
7	陕西嘉豪园林景观工程有限公司	曲江二期羊头镇南侧规划道路景观绿化工程	绿化工程款	500,000.00	大雁塔
8	零星客户	“春满中国·醉西安”活动	宣传费用	184,500.00	大雁塔
9	零星客户	大雁塔景区管理	房屋租赁费	16,966.80	大雁塔
10	中国电信股份有限公司西安分公司	天坛公园项目	通讯费	400.00	大雁塔
	小计：			1,038,163.59	
1	西安尚朋电子信息技术有限公司	其他	秦二世网站维护费	5,031.45	曲江池
2	西安尚朋电子信息技术有限公司	其他	曲江池网站维护费	1,257.86	曲江池
3	陕西秦盾防雷技术有限公司	秦二世景区管理	检测费	4,797.17	曲江池
4	零星客户	曲江池景区管理	房屋租赁费	83,189.70	曲江池
	小计：			94,276.18	
	合计：			1,132,439.77	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

印杨涛

杨涛

杨涛

资产负债分割明细表3-其他应收款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	账面原值	坏账准备	净值	拟划归单位
1	杨振生	大雁塔景区管理	押金	3,000.00	30.00	2,970.00	大雁塔
2	西安三羊商业地产管理有限公司	通易坊商铺S2段	租金及管理费	1,018,790.01	10,187.90	1,008,602.11	大雁塔
3	西安曲江新区社会事业管理服务中心	北广场商建	电费	1,559,033.12	15,590.33	1,543,442.79	大雁塔
4	西安曲江新区社会事业管理服务中心	大雁塔景区管理	电费	750,570.44	7,505.70	743,064.74	大雁塔
5	西安曲江新区社会事业管理服务中心	代扣代缴电费	电费	369,427.65	3,694.28	365,733.37	大雁塔
6	西安曲江新区社会事业管理服务中心	代扣代缴水费	水费	1,034,604.00	10,346.04	1,024,257.96	大雁塔
7	陕西省采购招标有限责任公司	大雁塔（其他）	投标款	20,000.00	200.00	19,800.00	大雁塔
8	零星客户	大雁塔（其他）	养老金	8,078.12	783.27	7,294.85	大雁塔
9	零星客户	大雁塔（其他）	押金	10,000.00	100.00	9,900.00	大雁塔
10	李卿	大雁塔文化休闲景区	医疗费	401,504.63	4,015.05	397,489.58	大雁塔
11	孙少旭	曲江池景区管理	光纤费	24,000.00	240.00	23,760.00	大雁塔
12	李原钊	大雁塔景区管理	培训费/体检费	91,624.00	916.24	90,707.76	大雁塔
13	陈凯	大雁塔景区管理	投标保证金	90,000.00	900.00	89,100.00	大雁塔
14	李娜	大雁塔景区管理	活动备用金	45,000.00	450.00	44,550.00	大雁塔
15	赵学花	大雁塔景区管理	保险费	32,282.15	322.82	31,959.33	大雁塔
16	常永平	大雁塔景区管理	备用金/采购款	30,800.00	308.00	30,492.00	大雁塔
17	张乐昭	大雁塔景区管理	活动备用金	30,000.00	300.00	29,700.00	大雁塔
18	李宥儒	大雁塔景区管理	活动备用金	30,000.00	300.00	29,700.00	大雁塔
19	淡媛	大雁塔景区管理	投标保证金	16,671.00	166.71	16,504.29	大雁塔
20	彭娟	大雁塔景区管理	三标审核费	10,000.00	100.00	9,900.00	大雁塔
21	黄小西	大雁塔景区管理	绿化保证金	10,000.00	100.00	9,900.00	大雁塔
22	李昆	大雁塔景区管理	租金	3,000.00	30.00	2,970.00	大雁塔
23	崔珂雯	大雁塔景区管理	管理服务费	500.00	5.00	495.00	大雁塔
24	龚哲	大雁塔景区管理	备用金（伙食）	50,000.00	500.00	49,500.00	大雁塔
25	张永刚	大雁塔景区管理	燃油费	50,000.00	500.00	49,500.00	大雁塔
26	西安曲江文化旅游股份有限公司本部	大雁塔景区管理	采购款	18,238,828.93	245,092.16	17,993,736.77	大雁塔
27	史美静	曲江池景区管理	办证/年检/柴油费	25,042.56	250.43	24,792.13	大雁塔

资产负债分割明细表3-其他应收款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	账面原值	坏账准备	净值	拟划归单位
28	西安曲江唐艺坊文化传播有限公司本部	轻轨运营	租金	70,560.00	26,208.00	44,352.00	大雁塔
	小计：			24,023,316.61	329,141.92	23,694,174.69	
1	赵艳丽	曲江池经营项目	水费	365.40	3.65	361.75	曲江池
2	翟宇波	曲江池经营项目	水费	1,258.60	12.59	1,246.01	曲江池
3	西安丈八龙天然矿泉水有限公司	曲江池景区管理	押金	3,000.00	3,000.00	0.00	曲江池
4	西安丈八龙天然矿泉水有限公司	曲江池	押金	1,000.00	1,000.00	0.00	曲江池
5	西安曲江江楼餐饮娱乐文化有限公司	曲江池	水电费	228,369.24	2,283.69	226,085.55	曲江池
6	西安曲江新区社会事业管理服务中心	曲江池景区管理	水费	2,168,824.33	21,688.24	2,147,136.09	曲江池
7	西安曲江新区社会事业管理服务中心	代扣代缴电费	电费	1,978,383.18	19,783.83	1,958,599.35	曲江池
8	西安曲江新区社会事业管理服务中心	代扣代缴水费	水费	1,498,085.44	14,980.85	1,483,104.59	曲江池
9	西安沁湖春会务服务有限公司	杨观楼	水电费	65,186.20	651.86	64,534.34	曲江池
10	西安南湖壹号餐饮有限责任公司	南湖壹号	水电费	82,651.00	826.51	81,824.49	曲江池
11	西安供电局电费管理中心	曲江池景区管理	电费	600,000.00	6,000.00	594,000.00	曲江池
12	王阿利	曲江池经营项目	水费	52.20	0.52	51.68	曲江池
13	陕西西安驿文化投资管理有限公司	曲江池经营项目	水电费	59,155.10	591.55	58,563.55	曲江池
14	零星客户	秦二世景区管理	押金	1,000.00	200.00	800.00	曲江池
15	李洪水	曲江池	水电费	750.20	7.50	742.70	曲江池
16	孙少旭	大雁塔景区管理	光纤费	84,000.00	840.00	83,160.00	曲江池
17	张瑞荣	曲江池景区管理	水电费	1,100.00	11.00	1,089.00	曲江池
18	刘英	秦二世景区管理	备用金	300.00	3.00	297.00	曲江池
19	POS机刷卡	曲江池经营项目	POS机刷卡（租金）		0.00	0.00	曲江池
	小计：			6,773,480.89	71,884.81	6,701,596.08	
	合计：			30,796,797.50	401,026.73	30,395,770.77	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

印杨涛

张二侠

张二侠

资产负债分割明细表4-存货

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司			2018年7月31日	单位：人民币元	
序号	存货类别	账面原值	跌价准备	净值	拟划归单位
1	库存商品	26,003.82		26,003.82	大雁塔
2	原材料	200,845.93		200,845.93	大雁塔
3	周转材料	656,857.29		656,857.29	大雁塔
4	劳务成本	15,106,571.56		15,106,571.56	大雁塔
	小计:	15,990,278.60		15,990,278.60	
1	原材料	30,966.56		30,966.56	曲江池
2	周转材料	493,410.05		493,410.05	曲江池
	小计:	524,376.61		524,376.61	
	合计:	16,514,655.21		16,514,655.21	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

杨涛

会计机构负责人：

王

资产负债表分割明细表5-固定资产

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	存货类别	账面原值	累计折旧	净值	拟划归单位
1	办公家具	638,800.32	585,953.88	52,846.44	大雁塔
2	电子设备	1,902,723.29	1,465,238.22	437,485.07	大雁塔
3	房屋建筑物	61,600.80	17,750.76	43,850.04	大雁塔
4	景观设施	23,970.26	10,933.60	13,036.66	大雁塔
5	机器设备	1,169,373.78	461,825.18	707,548.60	大雁塔
6	其他设备	2,491,054.45	1,832,455.25	658,599.20	大雁塔
7	运输设备	3,727,004.78	2,139,937.06	1,587,067.72	大雁塔
8	专用设备	174,975.74	169,726.46	5,249.28	大雁塔
	小计：	10,189,503.42	6,683,820.41	3,505,683.01	
1	办公家具	5,242,791.21	5,082,357.76	160,433.45	曲江池
2	电子设备	1,830,747.67	1,485,882.73	344,864.94	曲江池
3	景观设施	269,476.08	114,508.70	154,967.38	曲江池
4	机器设备	103,353.10	22,371.96	80,981.14	曲江池
5	其他设备	6,475,266.48	6,224,940.24	250,326.24	曲江池
6	运输设备	3,760,598.87	3,159,937.55	600,661.32	曲江池
7	专用设备	1,363,055.17	550,286.01	812,769.16	曲江池
	小计：	19,045,288.58	16,640,284.95	2,405,003.63	
	合计：	29,234,792.00	23,324,105.36	5,910,686.64	

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

魏心康

会计机构负责人：

魏心康

资产负债分割明细表6-无形资产

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司						2018年7月31日		单位：人民币元	
序号	项目	尚可使用月份	账面原值	累计摊销	净值	拟划归单位			
1	北广场喷泉音乐制作费	25	288,400.00	168,233.45	120,166.55	大雁塔			
2	移动看台售票系统终端	28	26,000.00	13,866.56	12,133.44	大雁塔			
3	大雁塔商标代理费	16	20,000.00	11,111.20	8,888.80	大雁塔			
4	大雁塔停车场系统改造（车辆管理软件、客户端）	102	3,783.78	567.54	3,216.24	大雁塔			
5	奇鱼Q20考勤机系统	108	4,245.28	424.56	3,820.72	大雁塔			
6	金蝶软件——景区公司		26,239.70	26,239.70		大雁塔			
7	广联达工程造价软件		3,200.00	3,200.00		大雁塔			
8	广联达工程造价软件		3,117.44	3,117.44		大雁塔			
9	用友财务软件		8,848.00	8,848.00		大雁塔			
10	社保软件		1,260.00	1,260.00		大雁塔			
11	用友财务软件-固定资产模块		7,280.00	7,280.00		大雁塔			
12	杀毒软件		2,175.00	2,175.00		大雁塔			
13	物业管理软件		44,625.00	44,625.00		大雁塔			
	小计：		439,174.20	290,948.45	148,225.75				
1	柏伽斯红酒会所食为天中西餐饮管理服务系统及点餐系统	51	15,000.00	8,625.00	6,375.00	曲江池			
2	金蝶软件-曲江楼	5	20,666.67	19,805.30	861.37	曲江池			
3	曲江池停车场系统改造（车辆管理软件、客户端）	102	15,135.14	2,270.34	12,864.80	曲江池			
4	商标权		53,200.00	53,200.00		曲江池			
	小计：		104,001.81	83,900.64	20,101.17				
	合计：		543,176.01	374,849.09	168,326.92				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



杨涛

李

资产负债分割明细表7-长期待摊费用

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

2018年7月31日

单位：人民币元

序号	项目	所属管辖区	开始使用日期	入账原值	已摊销金额	账面余额	拟划归单位
1	大唐通易坊用电增容高压改造工程	大雁塔文化休闲景区	2014-7-1	556,302.11	454,313.21	101,988.90	大雁塔
2	通易坊配电增容低压改造工程	大雁塔文化休闲景区	2014-7-1	752,487.68	614,531.66	137,956.02	大雁塔
	小计：			1,308,789.79	1,068,844.87	239,944.92	
1	唐舍餐饮装修工程费用	曲江池遗址公园	2010-1-1	25,981,235.80	23,474,274.65	2,506,961.15	曲江池
2	曲江池监控系统改造	曲江池遗址公园	2016-12-1	127,657.48	42,552.40	85,105.08	曲江池
	小计：			26,108,893.28	23,516,827.05	2,592,066.23	
	合计：			27,417,683.07	24,585,671.92	2,832,011.15	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

印杨涛

杨涛

杨涛

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
1	北京市铭基律师事务所	暂估	法律顾问费	6,603.77	大雁塔
2	零星客户	其他	维护修理费	36,974.00	大雁塔
3	陕西美佳进出口汽车服务有限公司	其他	车辆维修费	34,482.76	大雁塔
4	陕西尚杰建筑装饰工程有限公司	大雁塔景区管理	2012年以前大雁塔应付账款	2,901.78	大雁塔
5	西安高新区兆涌电子产品经营部	暂估	2012年以前大雁塔应付账款	10,331.00	大雁塔
6	西安市雁塔区君安洗衣店	大雁塔景区管理	洗涤费	26,077.00	大雁塔
7	西安市雁祥成品油有限责任公司	其他	车辆燃油费	17,241.38	大雁塔
8	中国电信股份有限公司西安分公司	暂估	光纤费	32,000.00	大雁塔
9	陕西乔仕环保科技有限公司	暂估	低耗（餐具消毒柜）	2,734.00	大雁塔
10	西安尚朋电子信息技术有限公司	其他	网络维护费	2,200.00	大雁塔
11	西安陕清环保工程有限公司	暂估	维护费	9,000.00	大雁塔
12	陕西乔仕环保科技有限公司	暂估	低耗（油丁）	1,162.00	大雁塔
13	零星客户	其他	管理人员外出考察差费	520,800.00	大雁塔
14	西安新浩顺科密电子科技有限公司	大雁塔往来其他	设备款（考勤机）	1,000.00	大雁塔
15	零星客户	暂估	新增卫生间费用	183,917.54	大雁塔
16	陕西美漪达清洁环保设备有限责任公司	其他	保洁费	2,056,732.26	大雁塔
17	陕西通源环保工程有限公司	暂估	保洁费	4,057,334.52	大雁塔
18	陕西卫康消杀灭有限公司	暂估	保洁费	17,475.72	大雁塔
19	西安昊智物业管理服务有限公司	暂估	保洁费	373,843.47	大雁塔
20	西安立洁物业保洁有限责任公司	大雁塔景区管理	保洁费	1,779,959.03	大雁塔
21	西安秦龙环保器材厂	开元广场景区管理	2012年以前大雁塔应付账款	650.00	大雁塔
22	西安曲江华平置业有限公司	大雁塔景区管理	电费	1,617,917.40	大雁塔
23	西安曲江新区土地储备中心	北广场商建	电费	765,618.45	大雁塔
24	西安绿信源园林工程有限公司	不夜城物业管理	保洁费	65,515.77	大雁塔

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
25	陕西存实律师事务所	暂估	律师费	22,746.60	大雁塔
26	零星客户	暂估	展览装饰, 其他	1,491,724.14	大雁塔
27	陕西金科装饰工程有限公司	大雁塔景区管理	修理费	8,194.73	大雁塔
28	陕西金平石化建设有限公司	大雁塔景区管理	修理费	526,655.00	大雁塔
29	陕西天勤科技工程有限公司	大雁塔景区管理	维修费	34,799.08	大雁塔
30	西安长安皇甫建筑公司	大雁塔景区管理	2012年以前大雁塔应付账款	348.60	大雁塔
31	西安光辉机电设备安装工程有限公司	大雁塔景区管理	维护修理费	2,738.18	大雁塔
32	西安清美广告文化传播有限公司	大雁塔景区管理	2012年以前大雁塔应付账款	1,299.90	大雁塔
33	西安曲江凌燕广告文化传播有限公司	暂估	制作费	7,400.00	大雁塔
34	西安曲江新区和平土杂五金店	暂估	2012年以前大雁塔应付账款	18,527.40	大雁塔
35	西安市大明宫遗址区豫中石材经销处	大雁塔景区管理	2012年以前大雁塔应付账款	90.00	大雁塔
36	西安思派建筑装饰工程有限公司	北广场东西木平台更换工程	维护修理费	419,700.00	大雁塔
37	西安致正科工贸有限公司	暂估	集团集中采购	34,649.80	大雁塔
38	陕西金联瑞建筑工程有限公司	大雁塔景区管理	维护修理费	743,322.51	大雁塔
39	西安冷远环境工程有限公司	大雁塔景区管理	维护修理费	15,383.99	大雁塔
40	陕西东方电梯工程有限公司	大雁塔景区管理	维护修理费	56,340.00	大雁塔
41	陕西中港建设有限公司	暂估	维护修理费	289,000.00	大雁塔
42	西安透丽科技发展有限公司	暂估	维护修理费	7,700.00	大雁塔
43	西安顺洁管道疏通工程有限公司	大雁塔景区管理	维护修理费	70,898.21	大雁塔
44	陕西鼎兴电子科技有限公司	暂估	维护修理费	369,000.00	大雁塔
45	陕西博顺机电设备有限公司	暂估	维护修理费	9,598.06	大雁塔
46	西安高新区中凯环境检测有限公司	暂估	检测费	25,000.00	大雁塔
47	西安万科时代系统集成工程有限公司	大雁塔景区管理	维护修理费	11,443.40	大雁塔
48	陕西恒锐消防检测咨询有限公司	大雁塔景区管理	维护修理费	124,543.76	大雁塔

资产负债分割明细表8-应付账款

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

2018年7月31日

单位：人民币元

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
49	陕西艺嘉建设有限公司	大雁塔景区管理	制作费	862,685.12	大雁塔
50	陕西天越电力建设有限公司	暂估	维护修理费	335,000.00	大雁塔
51	西安仁顺装饰工程有限公司	暂估	维护修理费	178,041.75	大雁塔
52	陕西秦嘉建设工程有限公司	暂估	维护修理费	450,000.00	大雁塔
53	陕西江懋建筑工程有限公司	暂估	维护修理费	430,000.00	大雁塔
54	西安市古代建筑工程公司	暂估	维护修理费	570,000.00	大雁塔
55	西安立中飞液压技术有限公司	大雁塔景区管理	维护修理和	955.05	大雁塔
56	西安德隆环境工程有限公司	大雁塔景区管理	维护修理费	6,228.90	大雁塔
57	陕西创宝建设工程有限公司	暂估	维护修理费	170,000.00	大雁塔
58	西安鑫动康实业有限公司	暂估	租赁费	863,106.80	大雁塔
59	陕西长蓝消防工程有限公司	暂估	维护修理费	83,000.00	大雁塔
60	西安辉腾吊装工程有限公司	暂估	租赁费	9,800.00	大雁塔
61	西安华恒实业有限公司	暂估	检测费	36,000.00	大雁塔
62	陕西嘉豪园林景观工程有限公司	永和坊绿化工程	绿化工程	-22,241.25	大雁塔
63	陕西雅典城市环境艺术设计工程有限公司	曲江二期羊头镇南侧规划道路景观绿化工程	绿化工程	5,031,740.65	大雁塔
64	陕西四季风景园林绿化工程有限公司	其他零星绿化工程	绿化工程	3,565,882.10	大雁塔
65	陕西金秋实工贸有限公司	CCBD景观提升工程一标段	绿化工程	3,884,383.01	大雁塔
66	陕西绿奥园林建设有限公司	南三环北辅道东延伸段（雁翔路-曲江大道）景观绿化工程	绿化工程	419,121.60	大雁塔
67	陕西美特园林绿化设计工程有限公司	南三环北辅道东延伸段（雁翔路-曲江大道）景观绿化工程	绿化工程	1,511,798.68	大雁塔
68	西安宏林园艺有限公司	瑞麟君府景观绿化工程	绿化工程	40,000.00	大雁塔
69	陕西日昇绿化有限公司	南三环南辅道（曲江段）及曲江大道到中海观园段景观绿化工程	绿化工程	49,262.73	大雁塔

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
70	陕西子荷园林景观工程有限公司	曲江大道（龙湖紫都段）景观提升改造工程	绿化工程	368,130.86	大雁塔
71	陕西旭日园林景观工程有限公司	曲江池北路改造提升工程	绿化工程	1,191,232.33	大雁塔
72	零星客户	绿化养护	17年花房维修工程尾款5%	1,678,069.27	大雁塔
73	陕西美佳进口汽车服务有限公司	其他	车辆维修费	39,482.76	大雁塔
74	西安市雁祥成品油有限责任公司	其他	油料费	34,482.76	大雁塔
75	陕西冠群园林景观建设有限公司	暂估	新区绿化养护款	249,356.32	大雁塔
76	陕西铭星商贸有限公司	暂估	绿化工程（原材料）	225.00	大雁塔
77	陕西欧普工贸有限公司	暂估	绿化工程（原材料）	273.35	大雁塔
78	西安枫云建筑装饰工程有限公司	暂估	绿化工程	33,650.00	大雁塔
79	西安三秦园林景观工程有限公司	暂估	管委会监测站搬迁及南湖小学屋顶监测站建设工程	220,546.99	大雁塔
80	西安市长安区华通园林工程部	暂估	绿化工程	43,100.00	大雁塔
81	西安市水业运营有限公司	暂估	水费	50,000.00	大雁塔
82	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	暂估	垃圾清运费	25,333.25	大雁塔
83	西安市雁塔区曲江街道办事处	暂估	垃圾清运费	80,000.00	大雁塔
84	西安市周至县丰盛园苗圃	暂估	绿化苗木	49,095.60	大雁塔
85	西安裕华建设工程有限公司	暂估	绿化工程	200,000.00	大雁塔
86	西安智众消防器材有限公司	暂估	原材料	22,269.25	大雁塔
87	西安信义绿化有限公司	暂估	曲江大道树荫下更换植物等周边绿化提升工程	501,322.49	大雁塔
88	陕西圣之典劳务有限公司	暂估	绿化工程	977,000.11	大雁塔
89	陕西晨曦生态景观工程有限公司	暂估	新区绿化养护款	746,064.32	大雁塔
90	西安顺泽园林景观建设有限公司	暂估	楼观道文化展示区“五路”增绿工程	396,571.07	大雁塔
91	西安德艺丰园林绿化工程有限公司	暂估	劳务分包	1,853,258.77	大雁塔

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
92	西安伟林建筑劳务有限责任公司	暂估	劳务分包	229,979.54	大雁塔
93	陕西绿立方园林绿化工程有限公司	暂估	劳务分包	1,731,214.95	大雁塔
94	西安震丰建筑工程有限公司	暂估	劳务分包	947,642.73	大雁塔
95	陕西升飞元建筑工程有限公司	暂估	新区绿化养护款	348,750.00	大雁塔
96	陕西城优市政工程有限公司	暂估	新区绿化养护款	30,000.00	大雁塔
97	陕西开元景观建设有限公司	绕城高速增绿工程	绿化工程	317,154.30	大雁塔
98	西安嘉禾市政工程有限公司	绕城高速增绿工程	绿化工程	742,980.10	大雁塔
99	零星客户	暂估	福利费（宿舍租赁）	958.34	大雁塔
100	西安百宣智能科技有限公司	大雁塔景区管理	维护修理费	1,878.62	大雁塔
101	西安数脉科技发展有限公司	大雁塔景区管理	停车系统改造工程5%质保金	24,552.62	大雁塔
102	西安智众消防器材有限公司	暂估	材料消耗费	58,100.00	大雁塔
103	陕西金盾安保服务有限公司	其他	安保费	9,660.00	大雁塔
104	西安亿昌电子科技有限公司	大雁塔景区管理	维护修理费（移动看台监控）	752.86	大雁塔
105	西安龙腾保安服务有限公司	其他	安保费	371,755.30	大雁塔
106	陕西金盾安保集团有限公司	其他	安保费	212,980.00	大雁塔
107	西安全策行广告文化传播有限公司	暂估	材料消耗费	231,699.03	大雁塔
108	零星客户	暂估	暂估春节氛围布置	198,900.60	大雁塔
109	陕西百川通工贸有限公司	暂估	2018-4-5-6原材料入库	38,915.67	大雁塔
110	陕西宝明达工贸有限公司	暂估	2016-10原材料入库	472.47	大雁塔
111	陕西海旭科技发展有限公司	大雁塔往来其他	确认陕西海旭科技发展有限公司2017年5.6.7.9月材料采购款	78,702.00	大雁塔
112	陕西农丰农业物资有限公司	暂估	暂估农丰原材料	141,830.00	大雁塔
113	西安芳华服饰有限公司	大雁塔往来其他	确认西安芳华服饰2018年1-5月原材料采购款	298,611.19	大雁塔
114	西安立群商贸有限公司	暂估	大雁塔办公用品、原材料及低值易耗品入库	354,759.51	大雁塔

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
115	陕西绿源水电工程设备有限公司	大雁塔往来其他	陕西绿源水电工程设备有限公司材料采购	190,431.96	大雁塔
116	西安鹏阳石油贸易有限公司	大雁塔往来其他	西安鹏阳石油贸易有限公司材料采购款	803,448.15	大雁塔
117	西安千博商贸有限公司	暂估	西安千博商贸有限公司原材料暂估	10,620.00	大雁塔
118	西安市周至县丰盛园苗圃	大雁塔往来其他	西安市周至县丰盛园苗圃采购款	1,827,135.00	大雁塔
119	西安市周至县天赐苗圃	大雁塔往来其他	西安市周至县天赐苗圃采购款	186,815.00	大雁塔
120	西安童迪商贸有限公司	暂估	材料暂估入库	602.50	大雁塔
121	西安易天智能系统工程设备有限公司	大雁塔往来其他	西安易天智能材料款	92,346.11	大雁塔
122	西安御城印务有限公司	大雁塔往来其他	西安御城印务有限公司材料款	6,233.60	大雁塔
123	西安智众消防器材有限公司	大雁塔往来其他	西安智众消防器材有限公司材料款	1,630,924.93	大雁塔
124	西安卓莹商贸有限公司	暂估	曲江池应付账款科目并账	29,230.00	大雁塔
125	西安市新城区泰羽服装设计工作室	暂估	材料暂估入库	1,900.00	大雁塔
126	西安万青园林机械有限公司	大雁塔往来其他	万青园材料	587,289.49	大雁塔
127	西安市雁塔区钱元海花卉经销部	暂估	集团采购款	155,577.97	大雁塔
128	西安国霖电力设备有限公司	大雁塔往来其他	西安国霖电力设备有限公司材料采购款	649,768.97	大雁塔
129	西安曲江新区社会事业管理服务中心	其他	计提2015年11-12月的经营分成	399,405.14	大雁塔
130	西安天王酒店用品有限公司	暂估	西安天王酒店用品有限公司原材料暂估	25,416.12	大雁塔
131	西安黄乔商贸有限公司	大雁塔往来其他	西安黄乔商贸有限公司材料采购	360,884.19	大雁塔
132	陕西乔仕环保科技有限公司	大雁塔往来其他	陕西乔仕环保科技有限公司材料采购	60,295.03	大雁塔
133	商洛市德福堂药业有限公司	大雁塔往来其他	商洛市德福堂药业有限公司材料采购	52,273.48	大雁塔
134	西安曙源电子科技有限公司	大雁塔往来其他	西安曙源电子科技有限公司材料采购	122,369.60	大雁塔
135	陕西秦苑生态园林工程有限公司	暂估	材料暂估入库	926,946.00	大雁塔
136	西安博为商贸有限公司	大雁塔往来其他	西安博为商贸有限公司材料采购	46,657.17	大雁塔
137	西安吴王商贸有限公司	暂估	材料暂估入库	2,533.70	大雁塔

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
138	西安瑞浦特工贸有限公司	大雁塔往来其他	西安瑞浦特工贸有限公司材料采购	739,660.20	大雁塔
139	西安市新城区纤纤秀丽服装销售工作室	大雁塔往来其他	西安市新城区纤纤秀丽服装销售工作室采购款	19,992.30	大雁塔
140	陕西福润酒业有限公司	西凤酒	调整客商部门档案	131.00	大雁塔
141	陕西古香坊商贸有限公司	西凤酒	调整客商部门档案	136.00	大雁塔
142	陕西煤航安全印务有限公司	大雁塔景区管理	财务部武璟支付移动支付看台售票系统费用5% (附全额发票)	1,710.00	大雁塔
143	陕西银达酒业公司	西凤酒	调整客商部门档案	450.00	大雁塔
144	西凤酒环城东路专卖店	西凤酒	调整客商部门档案	105.00	大雁塔
145	运城市昌盛糖酒公司西安分公司	西凤酒	调整客商部门档案	224.00	大雁塔
146	中国人民保险公司西安市分公司	大雁塔景区管理	调整客商部门档案	70.00	大雁塔
147	富祥老字号	西凤酒	调整客商部门档案	201.00	大雁塔
148	张养民	大雁塔景区管理	调整客商部门档案	16,900.00	大雁塔
149	西安曲江文化体育产业有限公司	春节氛围布置	城市运动公园氛围灯笼	659,531.55	大雁塔
150	零星客户	春满中国醉西安	现代唐人街五一活动宣传费	-6,717.23	大雁塔
151	陕西全景装饰工程有限公司	大雁塔景区管理	大雁塔2012年以前应付账款	2,578.65	大雁塔
152	西安非凡印务有限公司	暂估	计提五一光影秀物料制作费	27,975.00	大雁塔
153	西安世佳装饰工程有限公司	大雁塔景区管理	维修、制作费	527,770.84	大雁塔
154	西安雅高文化传播有限公司	大雁塔景区管理	物料制作费	11,100.66	大雁塔
155	西安翊君广告有限公司	大雁塔景区管理	广告制作费	617,457.62	大雁塔
156	西安吉盛标识设计制作有限公司	大雁塔往来其他	调整客商部门档案	1,436.53	大雁塔
157	西安汉唐灯笼文化艺术有限公司	暂估	制作费、装饰费	401,758.83	大雁塔
158	零星客户	暂估	维护、维修费	230,625.00	大雁塔
159	西安大集小镇商业运营管理有限公司	暂估	活动服务费	991,522.76	大雁塔
160	西安丝创空间文化传播有限公司	暂估	物料制作费	47,040.00	大雁塔

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司



序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
161	西安翼云天欣信息科技有限公司	暂估	与情监控系统2018年6-7月年租费	16,666.66	大雁塔
162	西安东鑫佳诚广告装饰工程有限公司	暂估	唐诗长卷制作费	47,944.00	大雁塔
163	陕西汇枫建设有限公司	春节氛围布置	春节氛围布置市政道路布置灯笼工程	753,787.31	大雁塔
164	西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地分公司	暂估（大雁塔）	卫生间保洁费	46,850.05	大雁塔
165	西安曲江文化旅游股份有限公司曲江寒窑遗址分公司	大雁塔往来其他（大雁塔）	2018年端午节日福利	33,920.00	大雁塔
166	西安雅高文化传播有限公司	暂估	制作费	25,396.82	大雁塔
167	陕西尚清悦物业管理有限公司	暂估	保洁费	106,606.84	大雁塔
168	陕西保安服务中心有限责任公司	其他	安保费	23,230.00	大雁塔
169	陕西长镜头文化传播有限公司	暂估	暂估秦腔折子戏、相声演出费	249,595.00	大雁塔
170	陕西长镜头文化传播有限公司	曲江池景区管理	秦腔折子戏、相声演出费用	-7,269.76	大雁塔
171	西安百宣智能科技有限公司	轻轨运营	维修费	5,288.88	大雁塔
172	西安光辉机电设备安装工程有限公司	轻轨运营	维修费	424.00	大雁塔
173	西安世佳装饰工程有限公司	轻轨运营	维修费	164.03	大雁塔
174	西安翔盛制冷设备有限公司	轻轨运营	维修费	671.00	大雁塔
175	陕西金联瑞建筑工程有限公司	轻轨运营	维修费	8,981.24	大雁塔
	小计：			63,293,074.57	
1	天津博瑞特电动车有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	15,180.00	曲江池
2	西安晨阳餐饮管理有限公司	暂估	包厨费	60,000.00	曲江池
3	西安金穗电子科技有限公司	其他	固定资产（中继台）	1,283.49	曲江池
4	西安市雁塔区君安洗衣店	曲江池景区管理	洗涤费	19,761.00	曲江池
5	中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	曲江池景区管理	光纤费	112,000.00	曲江池
6	西安粤海厨具设备安装工程有限公司	曲江池景区管理	修理费（员工餐厅设备改造）	3,000.00	曲江池
7	潘刘卢杨林企业顾问（上海）有限公司	山东淄博临淄文化项目	策划费	112,000.00	曲江池
8	北京阳光文化旅游投资管理股份有限公司	山东淄博临淄文化项目	策划费	114,000.00	曲江池

资产负债分割明细表8-应付账款

编制单位:西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司

2018年7月31日

单位:人民币元

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
9	零星客户	暂估	新增卫生间保洁费	218,711.44	曲江池
10	陕西美赫达清洁环保设备有限责任公司	暂估	保洁费	2,929,776.04	曲江池
11	陕西西伯乐斯电子有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	15,782.00	曲江池
12	西安百宣智能科技有限公司	曲江池景区管理	监控系统改造	0.03	曲江池
13	西安广源物业管理服务有限公司	曲江池景区管理	保洁费	2,825,692.12	曲江池
14	西安昊智物业管理服务有限公司	暂估	保洁费	38,969.35	曲江池
15	西安立洁物业保洁有限责任公司	暂估	保洁费	1,427,056.53	曲江池
16	西安美多利环境技术有限公司	曲江池景区管理	保洁费	1,033,622.63	曲江池
17	西安曲江新区凤凰生态养殖园	暂估	生态养殖费	12,912.62	曲江池
18	新疆云鹏消防工程有限公司西安分公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	120,350.52	曲江池
19	陕西尚清悦物业管理有限公司	曲江池景区管理	保洁费	1,622,298.81	曲江池
20	零星客户	春节氛围布置	修理费	81,225.07	曲江池
21	山东金禹王防水材料有限公司西安分公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	7,846.00	曲江池
22	陕西长明防水建筑安装有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	3,267.45	曲江池
23	陕西道泓文化发展有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	3,411.30	曲江池
24	陕西古建园林建设有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	3,000.00	曲江池
25	陕西红苹果装饰工程有限公司	曲江池景区管理	维护修理费	78,704.15	曲江池
26	陕西洁威科技发展有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,440.00	曲江池
27	陕西乐源机械制造有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	27,240.00	曲江池
28	陕西美心广告装饰有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	10,862.45	曲江池
29	陕西茗德科工贸有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	21,924.63	曲江池
30	陕西铭显科技发展有限公司	暂估	维护修理费	388,366.80	曲江池
31	陕西四季风景园林绿化工程有限公司	曲江池景区管理	维护修理费	5,137.50	曲江池
32	陕西天勤科技有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账-3608.28元; 支付质保金2759.54	-6,367.82	曲江池

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
33	陕西西工科高新技术有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	757.50	曲江池
34	陕西新迪广播电视设备有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,550.00	曲江池
35	陕西新星建筑劳务有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,180.00	曲江池
36	深圳信诺兴网络系统开发有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	6,147.10	曲江池
37	西安晨曦装饰工程有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	13,094.35	曲江池
38	西安东城建筑实业公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	34,973.50	曲江池
39	西安枫云建筑装饰工程有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	40,955.51	曲江池
40	西安海升安装防水工程有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	616.30	曲江池
41	西安黑河供水有限责任公司	暂估	维护修理费	1,365,000.00	曲江池
42	西安宏柏广告文化传播有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	300.00	曲江池
43	西安宏胜管道疏通工程有限公司	曲江池景区管理	维护修理费	287,509.70	曲江池
44	西安洪瑞护栏网设施有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	716.95	曲江池
45	西安满天广告商贸公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	18,000.00	曲江池
46	西安曲江同乐文化娱乐有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	79,377.20	曲江池
47	西安世佳装饰工程有限公司	曲江池景区管理	维护修理费	26,867.92	曲江池
48	西安市华越建筑工程有限公司	曲江池景区管理	维护修理费	18,404.13	曲江池
49	西安市双辽光电技术有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	2,186.15	曲江池
50	西安市雁塔区飞龙水泵电机维修部	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,950.00	曲江池
51	西安市雁塔区捷高建材经销部	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	120.00	曲江池
52	西安斯伯特体育设施有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	2,675.00	曲江池
53	西安天景园林景观工程有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	4,562.20	曲江池
54	西安正荣制冷设备有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,300.00	曲江池
55	陕西中江建筑防水工程有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,799.00	曲江池
56	陕西景新纺织染料有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,460.00	曲江池

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
57	陕西益联瑞建筑工程有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,341.00	曲江池
58	陕西省澄城县丰月印刷中心	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	615.65	曲江池
59	陕西儒亿建筑安装工程有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,511.40	曲江池
60	陕西萍祥建筑装饰工程有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	517.55	曲江池
61	合肥大富建筑装饰工程有限责任公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	8,010.60	曲江池
62	西安扬子石材有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	83,676.00	曲江池
63	陕西恒瑞项目管理有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	10,000.00	曲江池
64	陕西中港建设有限公司	曲江池景区管理	维护修理费	1,352,560.42	曲江池
65	陕西玖远建筑工程有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	443.65	曲江池
66	陕西豪杰双龙防水工程有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	574.00	曲江池
67	西安久升建筑装饰工程有限公司	曲江池景区管理	维护修理费	3,060.93	曲江池
68	西安鼎惠工艺厂	曲江池景区管理	维护修理费	1,720.31	曲江池
69	西安卡耐尔装饰工程有限公司	暂估	维护修理费	31,261.94	曲江池
70	西安水务(集团)黑河输水渠道管理有限公司	暂估	维护修理费	595,833.29	曲江池
71	西安华越电器有限公司	暂估	维护修理费	56,634.27	曲江池
72	陕西嘉博景观建设有限公司	曲江池景区管理	维护修理费	2,053.00	曲江池
73	陕西振华建设工程有限公司	曲江池景区管理	维护修理费	70,011.67	曲江池
74	陕西省地质矿产实验研究所	暂估	检测费	34,320.00	曲江池
75	山西天人和建筑装饰防水集团有限公司西安分公司	曲江池景区管理	维护修理费	2,408.72	曲江池
76	西安市长安区第三建筑工程有限公司	曲江池景区管理	维护修理费	46,280.01	曲江池
77	陕西佳华建设有限公司	曲江池景区管理	维护修理费	44,862.25	曲江池
78	西安市西京城建总公司	曲江池景区管理	维护修理费	47,981.98	曲江池
79	陕西平安消防技术服务股份有限公司	暂估	维护修理费	243,820.00	曲江池
80	陕西绿立方园林绿化工程有限公司	暂估	租赁费	1,854.00	曲江池

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
81	西安仁顺装饰工程有限公司	暂估	维护修理费	324,874.00	曲江池
82	西安神马易丰装饰工程有限公司	暂估	维护修理费	96,072.20	曲江池
83	陕西宏宇建筑安装工程有限责任公司	暂估	维护修理费	2,279,045.90	曲江池
84	陕西秦嘉建设工程有限公司	暂估	维护修理费	376,397.07	曲江池
85	陕西秦宇建设工程有限公司	暂估	维护修理费	789,005.21	曲江池
86	陕西创宝建设工程有限公司	暂估	维护修理费	3,328.00	曲江池
87	西安蓝翔装饰工程有限公司	暂估	维护修理费	33,250.08	曲江池
88	西安新特广告文化传播有限公司	暂估	维护修理费	24,840.00	曲江池
89	华城博远工程技术集团有限公司	暂估	制作费	160,000.00	曲江池
90	西安金秋影视文化传媒有限公司	暂估	制作费	50,000.00	曲江池
91	西安市碑林区鸿利达电子科技有限公司经营部	暂估	维护修理费	5,000.00	曲江池
92	北京碧尔机电设备有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	7,700.00	曲江池
93	北京朋奇执友商贸有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	13,500.00	曲江池
94	陕西宝明达工贸有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	1,920.00	曲江池
95	陕西博润工贸有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	3,400.00	曲江池
96	陕西典之尚艺术设计顾问有限责任公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	24,403.00	曲江池
97	陕西翰诚品牌营销公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	4,830.00	曲江池
98	陕西华泰酒店用品有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	450.00	曲江池
99	陕西今古城商贸有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	2,000.00	曲江池
100	陕西凯维葡萄酒有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	408.00	曲江池
101	陕西秦丰科技发展有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	16,830.00	曲江池
102	陕西瑞丰达工贸有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	2,800.00	曲江池
103	陕西润丰行酒业公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	5,324.00	曲江池
104	陕西鑫基实业有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	7,836.00	曲江池

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
105	陕西宇扬商贸有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	1,340.00	曲江池
106	西安柏龙商贸有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	3,360.00	曲江池
107	西安碑林区丽斯特纺织品批发部	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	1,988.00	曲江池
108	西安晨曦装饰工程有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	22,870.00	曲江池
109	西安飞马文化传播有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	279.00	曲江池
110	西安广讯联动企业策划有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	28,163.27	曲江池
111	西安海麟贸易有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	2,748.00	曲江池
112	西安立群商贸有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	14,846.33	曲江池
113	西安麦浪商贸有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	2,580.00	曲江池
114	西安三春食品有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	1,599.00	曲江池
115	西安圣境商贸有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	1,960.00	曲江池
116	西安市碑林区鑫盛中西餐料配送经销部(鸿益)	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	3,268.00	曲江池
117	西安市碑林区旭帆商行	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	1,433.00	曲江池
118	西安市碑林区易腾广告服务部	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	2,960.00	曲江池
119	西安市碑林区智鑫纸业有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	1,880.00	曲江池
120	西安市金雪花有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	280.80	曲江池
121	西安市莲湖区前海酒店用品配送中心	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	384.00	曲江池
122	西安市新城区级地风花艺行	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	29,331.50	曲江池
123	西安首阳农业生态养殖有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	4,959.54	曲江池
124	西安唐都酒业有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	4,248.00	曲江池
125	西安同道有限公司	阅江楼	曲江池应付账款科目并账	8,160.00	曲江池
126	新疆云鹏消防工程有限公司西安分公司	曲江乐园	曲江乐园监控系统维护费	13,400.99	曲江池
127	西安市碑林区康普泰科电子产品经营部	氢气球项目	氢气球安防监控工程款5%	550.53	曲江池
128	景区-西安鼎源广告有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	3,000.00	曲江池

资产负债分割明细表8-应付账款

单位:人民币元

2018年7月31日

编制单位:西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
129	陕西秦伦广告有限责任公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	694,954.00	曲江池
130	西安博雅广告装饰有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账(制作费)	6,665.20	曲江池
131	西安帝恒企业文化发展有限公司(原圣境商留)	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	2,520.00	曲江池
132	西安清美广告文化传播有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	8,797.64	曲江池
133	西安曲江雁唐影视文化传播有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	79,900.00	曲江池
134	西安翔君广告有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账(制作费)	34,650.00	曲江池
135	西安翼智灵动广告传媒有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	159,978.50	曲江池
136	西安鼎源广告设计装饰有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	7,521.18	曲江池
137	西安麦田达达企业形象设计有限公司	暂估	暂估曲江观光轻轨站广告画面制作更换费	253,296.87	曲江池
138	人人乐连锁商业集团股份有限公司	秦二世景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,330.00	曲江池
139	陕西瑞丰达工贸有限公司	秦二世景区管理	曲江池应付账款科目并账	27,080.00	曲江池
140	陕西云和月商贸有限公司	秦二世景区管理	曲江池应付账款科目并账	2,898.00	曲江池
141	西安鼎源广告设计装饰有限公司	秦二世景区管理	曲江池应付账款科目并账	867.22	曲江池
142	陕西鑫宝通信科技有限公司	秦二世景区管理	维护修理费	6,000.00	曲江池
143	西安澳佳科技有限公司	秦二世景区管理	维护修理费	950.00	曲江池
144	西安广源物业管理服务有限公司	暂估	保洁费	1,714,610.85	曲江池
145	西安宏胜管道疏通工程有限公司	秦二世景区管理	维护修理费	828.50	曲江池
146	西安西特兴电子科技有限公司	秦二世景区管理	曲江池应付账款科目并账	222.80	曲江池
147	西安义成环境工程有限公司	秦二世景区管理	曲江池应付账款科目并账	7,460.00	曲江池
148	西安市莲湖区吉利上下水疏通维修部	秦二世景区管理	维护修理费	381.30	曲江池
149	北京京铁金龙铁路消防工程有限公司西安分公司	暂估	维护修理费	21,521.08	曲江池
150	陕西天豪科技发展有限公司	暂估	维护修理费	31,918.28	曲江池
151	西安乐鑫机电工程有限公司	暂估	维修费	4,231.37	曲江池
152	奥的斯机电电梯有限公司陕西分公司	暂估	维护修理费	3,895.84	曲江池

资产负债分割明细表8-应付账款

单位：人民币元

2018年7月31日

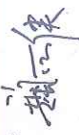
编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
153	西安广泰玻璃幕墙工程有限公司	秦二世景区管理	维修费	533.85	曲江池
154	陕西保安服务中心有限责任公司	其他	安保费	41,786.12	曲江池
155	西安市质监局	暂估	检测费	2,000.00	曲江池
156	国宏消防工程集团有限公司陕西第一分公司	暂估	维护修理费	13,000.00	曲江池
157	武汉京穗船用设备有限公司	暂估	维修费	13,429.00	曲江池
158	陕西保安服务中心有限责任公司	曲江池景区管理	安保费	415,462.04	曲江池
159	安庆盛裕水上动力设备有限公司	暂估	维修费	66,322.00	曲江池
160	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园管理分公司	大雁塔往来其他（曲江池）	卫生间保洁费	-7,027.50	曲江池
161	西安曲江文化旅游股份有限公司曲江寒窑遗址公园分公司	暂估（曲江池）	卫生间保洁费	28,238.08	曲江池
162	康师傅（西安）饮品有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	346.10	曲江池
163	陕西慧宝印章有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	390.00	曲江池
164	陕西美信经贸有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,400.00	曲江池
165	陕西铭星商贸有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	150.00	曲江池
166	陕西瑞丰达工贸有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	3,529.50	曲江池
167	陕西师范大学出版社有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	13,878.00	曲江池
168	陕西唐兴商贸有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	-464.00	曲江池
169	陕西义鸟商城腾飞百货批发商行	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	800.00	曲江池
170	西安百事可乐饮料有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	2,672.00	曲江池
171	西安东赢工贸有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,600.00	曲江池
172	西安吉利地毯装饰有限责任公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	4,800.00	曲江池
173	西安联盛科技有限责任公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账（采购款）	18.00	曲江池
174	西安圣境商贸有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	458.50	曲江池
175	西安市碑林区丰和电子产品经营部	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	483.50	曲江池
176	西安市碑林区黄伟厨具经营部	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	1,200.00	曲江池

资产负债分割明细表8-应付账款

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司			2018年7月31日	单位：人民币元	
序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
177	西安市德福堂药业有限公司	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账（采购款）	0.50	曲江池
178	西安市莲湖区西美礼品部	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	2,382.00	曲江池
179	西安市莲湖区旭升五金工具商行	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	3,400.00	曲江池
180	西安市未央区五星印刷物资供应部	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	260.00	曲江池
181	西安市雁塔区捷高建材经销部	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	117.90	曲江池
182	西安市雁塔区正和文化用品商行	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	175.00	曲江池
183	西安雁塔区远洋轻印刷服务部	曲江池景区管理	曲江池应付账款科目并账	350.00	曲江池
	小计：			23,934,281.90	
	合计：			87,227,356.47	

法定代表人：  杨涛

主管会计工作的负责人：  杨涛

会计机构负责人：  杨涛

资产负债分割明细表9-预收帐款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
1	零星客户	贞观广场景区管理	电费	1,378,477.44	大雁塔
2	零星客户	不夜城物业管理	水电费	1,878,334.66	大雁塔
3	零星客户	北广场商建	电费	2,446,286.47	大雁塔
4	张新中	不夜城物业管理	物业费	3,319.70	大雁塔
5	大雁塔村	大雁塔广场经营户	场地租赁费	500.00	大雁塔
6	太平堡村	大雁塔广场经营户	场地租赁费	500.00	大雁塔
7	尹晓民	大雁塔广场经营户	场地租赁费	47,794.30	大雁塔
8	张英娥	大雁塔广场经营户	场地租赁费	31,114.30	大雁塔
9	韩克明	大雁塔广场经营户	场地租赁费	4,042.84	大雁塔
10	武朝邢	大雁塔广场经营户	场地租赁费	12,704.76	大雁塔
11	寇小俊	大雁塔广场经营户	场地租赁费	43,161.95	大雁塔
12	邹君丽	大雁塔广场经营户	场地租赁费	7,622.85	大雁塔
13	宋秋娥	大雁塔广场经营户	场地租赁费	12,571.42	大雁塔
14	王丽	大雁塔广场经营户	场地租赁费	23,047.62	大雁塔
15	杨志强	大雁塔广场经营户	场地租赁费	24,200.00	大雁塔
16	岳丽	大雁塔广场经营户	场地租赁费	25,411.42	大雁塔
17	百跃宁	大雁塔广场经营户	场地租赁费	4,761.90	大雁塔
18	高宽	大雁塔广场经营户	场地租赁费	4,761.90	大雁塔
19	黄小小	大雁塔广场经营户	场地租赁费	11,523.81	大雁塔
20	宋燕	大雁塔广场经营户	场地租赁费	10,890.48	大雁塔
21	吴书刚	大雁塔广场经营户	房屋租赁费	11,550.00	大雁塔
22	陕西宝瑞文化投资有限公司	贞观广场经营户	房屋租赁费	54,814.29	大雁塔
23	刘晓娥	大雁塔广场经营户	场地租赁费	7,857.14	大雁塔

资产负债分割明细表9-预收帐款

单位: 人民币元

2018年7月31日

编制单位: 西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司



序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
24	陕西港记餐饮管理有限公司	贞观广场经营户	房屋租赁费	3,285.71	大雁塔
25	陕西西北国际旅行社有限公司	大雁塔广场经营户	场地租赁费	4,609.54	大雁塔
26	李红军	大雁塔广场经营户	房屋租赁费	24,000.00	大雁塔
27	西安绿源中兴新能源汽车科技有限公司	大雁塔广场经营户	场地租赁费	33,333.33	大雁塔
28	西安坤翔实业有限公司	大雁塔广场经营户	场地租赁费	95,238.05	大雁塔
29	王小勤	大雁塔广场经营户	场地租赁费	12,704.76	大雁塔
30	陈林	大雁塔广场经营户	场地租赁费	4,761.91	大雁塔
31	刘婷	大雁塔广场经营户	场地租赁费	29,558.10	大雁塔
32	西安秦然电子科技有限公司	大雁塔广场经营户	场地租赁费	7,936.54	大雁塔
33	陕西瑞翔通信科技有限公司	大雁塔广场经营户	场地租赁费	15,238.10	大雁塔
	小计:			6,275,915.29	
1	零星客户	曲江池景区管理	水电费	306,829.84	曲江池
2	西安枫林苑餐饮管理有限公司	曲江池经营项目	房屋、场地租赁费	118,045.71	曲江池
3	西安泓通旅游文化传播有限公司	曲江池经营项目	场地租赁费	43,060.11	曲江池
4	西安市轮滑运动协会	曲江池经营项目	场地租赁费	6,337.29	曲江池
5	中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	曲江池经营项目	场地租赁费	3,841.27	曲江池
6	李元开	曲江池经营项目	场地租赁费	12,000.25	曲江池
7	刘营章	曲江池经营项目	场地租赁费	5,609.78	曲江池
8	卢根根	曲江池经营项目	场地租赁费	9,904.76	曲江池
9	翟宇波	曲江池经营项目	场地租赁费	18,253.97	曲江池
10	西安平治餐饮文化有限公司	曲江池经营项目	房屋租赁费	87,600.00	曲江池
11	廖家祥	曲江池经营项目	场地租赁费	10,476.19	曲江池
12	隋德利	曲江池经营项目	场地租赁费	11,219.61	曲江池

资产负债分割明细表9-预收帐款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	客户或人员名称	现所属项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
13	徐小燕	曲江池经营项目	场地租赁费	68,274.29	曲江池
14	李洪水	曲江池经营项目	房屋租赁费	361,904.75	曲江池
15	西安坤翔实业有限公司	曲江池经营项目	场地租赁费	297,619.05	曲江池
16	赵艳丽	曲江池经营项目	房屋租赁费	34,969.04	曲江池
17	西安群荣商贸有限公司	曲江池经营项目	场地租赁费	60,732.31	曲江池
18	陕西新时诺通讯技术有限公司	曲江池经营项目	场地租赁费	9,984.66	曲江池
19	西安精致柠檬树摄影服务有限公司	曲江池经营项目	场地租赁费	50,793.64	曲江池
20	陕西瑞翔通信科技有限公司	曲江池经营项目	场地租赁费	15,238.10	曲江池
21	西安曲江柏伽斯酒业有限公司	柏伽斯	房屋、场地租赁费	176,331.43	曲江池
	小计：			1,709,026.05	
	合计：			7,984,941.34	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



魏明俊

杨

资产负债分割明细表10-其他应付款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
1	零星客户	工资	80,990.00	大雁塔
2	零星客户	卡费	60.00	大雁塔
3	零星客户	卡费	20.00	大雁塔
4	西安三羊商业地产管理有限公司	租金及管理费	90,825.33	大雁塔
5	陕西道泓文化发展有限公司	往来款	9,223.30	大雁塔
6	陕西二十大景区年票发行办公室	代收旅游年票款	2,176.00	大雁塔
7	陕西秦通物管工程有限公司	工程款	8,300.00	大雁塔
8	西安高源实业有限责任公司	5A整改项目	2,821.01	大雁塔
9	西安精石广告装饰设计有限公司	工程款	81,205.00	大雁塔
10	西安历藏文化交流有限公司	合同保证金	50,000.00	大雁塔
11	西安曲江尔雅女子游学院	合同保证金	18,000.00	大雁塔
12	西安市重工建材有限公司	5A整改项目	5,200.27	大雁塔
13	西安文史艺术研究院	合同保证金	40,000.00	大雁塔
14	中国平安财产保险股份有限公司	合同保证金	745.00	大雁塔
15	王水	合同保证金	13,500.00	大雁塔
16	零星客户	水费	38,887.03	大雁塔
17	零星客户	电费/制冷费	46,706.40	大雁塔
18	零星客户	保险费/工资	202,202.65	大雁塔
19	零星客户	保险/手续费	484,089.79	大雁塔
20	西安曲江新区社会事业管理服务中心	经营分成	4,898,425.42	大雁塔
21	零星客户	管理费	500.00	大雁塔
22	西安曲江楼观道文化景区管理有限公司终南古楼观文化传播分公司	保险金	1,900.00	大雁塔

资产负债分割明细表10-其他应付款

单位: 人民币元

2018年7月31日

编制单位: 西安曲江大雁塔景区管理服务服务有限公司

序号	项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
23	代扣代缴款项-职工基本养老保险	保险费(养老)	-3,009.81	大雁塔
24	代扣代缴款项-职工基本医疗保险	保险费(医疗)	10,007.82	大雁塔
25	代扣代缴款项-职工失业保险	保险费(失业)	25,538.90	大雁塔
26	代扣代缴款项-职工补充医疗保险	保险费(补医疗)	-796.51	大雁塔
27	代扣代缴款项-住房公积金	住房公积金	-9,061.00	大雁塔
28	暂扣款-员工奖励	员工奖励	26,376.46	大雁塔
29	陕西尚天建筑工程有限公司	保证金	3,000.00	大雁塔
30	零星客户(陕西保安服务中心)	保证金	40,000.00	大雁塔
31	大雁塔村	保证金	5,245.00	大雁塔
32	零星客户	押金	7,000.00	大雁塔
33	陕西道泓工贸有限公司	保证金	3,676.82	大雁塔
34	陕西华创装饰景观工程设计工程有限公司	保证金	5,000.00	大雁塔
35	陕西美滴达清洁环保设备有限责任公司	保证金	20,000.00	大雁塔
36	陕西欧普工贸有限公司	保证金	1,768.54	大雁塔
37	陕西世华置业有限公司	保证金	5,000.00	大雁塔
38	陕西松茂食品有限公司	保证金	500.00	大雁塔
39	陕西通源环保科技有限公司	保证金	20,000.00	大雁塔
40	陕西宇华建筑装饰工程有限公司	保证金	350.00	大雁塔
41	时尚芭比	保证金	3,000.00	大雁塔
42	太平堡村	保证金	3,215.00	大雁塔
43	唐城办	保证金	8,240.00	大雁塔
44	西安大雁塔地下宫旅游服务有限公司	保证金	3,000.00	大雁塔

资产负债分割明细表10-其他应付款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
45	西安福客民俗文化投资有限公司	保证金	8,000.00	大雁塔
46	西安红星婚纱摄影部	保证金	2,000.00	大雁塔
47	西安历藏文化交流有限公司	保证金	50,000.00	大雁塔
48	西安立洁物业保洁有限责任公司	保证金	20,000.00	大雁塔
49	西安联立机电科技有限公司	保证金	5,000.00	大雁塔
50	西安龙湖锦诚置业有限公司	保证金	5,000.00	大雁塔
51	西安清美广告文化传播有限公司	保证金	5,187.75	大雁塔
52	西安三羊商业地产管理有限公司	保证金	99,736.20	大雁塔
53	西安市雁塔区市场管理服务中心	保证金	5,000.00	大雁塔
54	西安唐博相府酒店管理有限公司	保证金	10,000.00	大雁塔
55	西安万业房地产开发有限公司	保证金	10,000.00	大雁塔
56	中国第四冶金建设有限责任公司	保证金	7,000.00	大雁塔
57	中国铁路第一工程局	保证金	100.00	大雁塔
58	中国移动通信集团陕西移动通信有限公司	保证金	3,000.00	大雁塔
59	中铁股份西安市地铁三号线八标项目部	保证金	10,000.00	大雁塔
60	中铁一局建筑安装总公司西安分公司	保证金	10,000.00	大雁塔
61	高强	保证金	20,000.00	大雁塔
62	黄加荣	保证金	3,000.00	大雁塔
63	张朝敏	保证金	5,000.00	大雁塔
64	石岩	保证金	500.00	大雁塔
65	尤药莉	保证金	500.00	大雁塔
66	夏文萍	保证金	500.00	大雁塔

资产负债分割明细表10-其他应付款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
67	梁晓英	保证金	500.00	大雁塔
68	陈俊华	保证金	500.00	大雁塔
69	余增辉	保证金	500.00	大雁塔
70	李铁功	保证金	500.00	大雁塔
71	张静	保证金	500.00	大雁塔
72	尹晓民	保证金	10,000.00	大雁塔
73	王水	保证金	2,250.00	大雁塔
74	陈曦	保证金	30,000.00	大雁塔
75	傅玉	保证金	20,000.00	大雁塔
76	韩克明	保证金	1,000.00	大雁塔
77	又一家歧味村	保证金	10,000.00	大雁塔
78	贾天军	保证金	3,000.00	大雁塔
79	香草美人	保证金	1,000.00	大雁塔
80	陈飞	保证金	2,000.00	大雁塔
81	薇薇新娘	保证金	1,000.00	大雁塔
82	武朝邢	保证金	3,000.00	大雁塔
83	崔宝军	保证金	500.00	大雁塔
84	席建立	保证金	5,000.00	大雁塔
85	黄萌	保证金	500.00	大雁塔
86	吕晖	保证金	1,000.00	大雁塔
87	蔡文慧	保证金	1,000.00	大雁塔
88	雷梦云	保证金	1,000.00	大雁塔

资产负债分割明细表10-其他应付款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
89	书报亭商户	保证金	1,000.00	大雁塔
90	寇小俊	保证金	1,000.00	大雁塔
91	邹君丽	保证金	2,000.00	大雁塔
92	李秋豆	保证金	30,000.00	大雁塔
93	张燎	保证金	5,000.00	大雁塔
94	贾俊涛	保证金	4,000.00	大雁塔
95	梁杰	保证金	1,000.00	大雁塔
96	宋秋娥	保证金	5,000.00	大雁塔
97	田志仁	保证金	8,500.00	大雁塔
98	西安曲江大雁塔风景区管理处	保证金	20,000.00	大雁塔
99	百跃宁	保证金	5,000.00	大雁塔
100	西安市供电局一工区	保证金	2,000.00	大雁塔
101	西安曲江大雁塔广场管理处	保证金	12,500.00	大雁塔
102	吉新乐	保证金（维修）	5,000.00	大雁塔
103	宋燕	保证金	5,000.00	大雁塔
104	西安深视广告有限公司	保证金	200,000.00	大雁塔
105	高宽	保证金	5,000.00	大雁塔
106	陕西西北国际旅行社有限公司	保证金	10,000.00	大雁塔
107	李红军	保证金	20,000.00	大雁塔
108	西安绿源中兴新能源汽车科技有限公司	保证金	20,000.00	大雁塔
109	西安坤翔实业有限公司	保证金	30,000.00	大雁塔
110	王小勤	保证金	3,000.00	大雁塔

资产负债表分割明细表10-其他应付款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
111	刘婷	保证金	15,000.00	大雁塔
112	西安秦然电子智能科技有限公司	保证金	10,000.00	大雁塔
113	陕西瑞翔通信科技有限公司	保证金	5,000.00	大雁塔
114	零星客户	押金	5,600.00	大雁塔
115	零星客户	押金	10,000.00	大雁塔
116	零星客户	押金	94,000.00	大雁塔
117	姜峰	押金	40,000.00	大雁塔
118	零星客户	押金	24,118.00	大雁塔
119	屈斌	押金	10,000.00	大雁塔
120	陕西宝瑞文化投资有限公司	押金	100,000.00	大雁塔
121	零星客户	押金	72,100.00	大雁塔
122	寇小俊	押金	2,000.00	大雁塔
123	西安曲江大雁塔风景区管理处	押金	14,964.71	大雁塔
124	高强	押金	30,000.00	大雁塔
125	吴书刚	押金	20,000.00	大雁塔
126	西安绿源中兴新能源汽车科技有限公司	押金	30,000.00	大雁塔
127	西安群荣商贸有限公司	押金	50,000.00	大雁塔
128	陕西瑞翔通信科技有限公司	押金	20,000.00	大雁塔
129	零星客户	门票	17,280.00	大雁塔
130	余平宇	违约金	7,200.00	大雁塔
131	西安曲江旅游投资(集团)有限公司轻轨项目部	租金	958,535.64	大雁塔
132	零星客户	押金	7,500.00	大雁塔

资产负债分割明细表10-其他应付款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司



序号	项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
133	零星客户	押金	93,500.00	大雁塔
	小计:		8,659,900.72	
1	零星客户	捐款	2,070.00	曲江池
2	零星客户	保险赔款	109,128.58	曲江池
3	零星客户		250.00	曲江池
4	零星客户	保险赔款	600.00	曲江池
5	西安曲江柏伽斯酒业有限公司	押金	80,000.00	曲江池
6	暂扣款-风险金	风险金	1,640.55	曲江池
7	暂扣款-风险金	风险金	45.00	曲江池
8	暂扣款-风险金	风险金	2,408.00	曲江池
9	零星客户	保证金	20,000.00	曲江池
10	零星客户	保证金	11,000.00	曲江池
11	陕西瑞翔通信科技有限公司	保证金	5,000.00	曲江池
12	零星客户	押金	5,000.00	曲江池
13	西安万科时代系统集成工程有限公司	押金	16,000.00	曲江池
14	陕西美漪达清洁环保设备有限责任公司	押金	20,000.00	曲江池
15	陕西通源环保工程有限公司	押金	2,000.00	曲江池
16	陕西卫康消杀灭有限公司	押金	20.00	曲江池
17	西安广源物业管理服务有限公司	押金	20,000.00	曲江池
18	西安立洁物业保洁有限责任公司	押金	10,000.00	曲江池
19	西安美多利环境技术有限公司	押金	10,000.00	曲江池
20	北京广灯迪赛照明设备安装工程有限公司	押金	2,000.00	曲江池

资产负债分割明细表10-其他应付款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
21	大唐不夜城盛世雕塑工程	押金	1,000.00	曲江池
22	零星客户	押金	6,000.00	曲江池
23	陕西第二建筑工程有限公司	押金	12,000.00	曲江池
24	陕西电力工程开发有限公司	押金	5,000.00	曲江池
25	陕西建工集团设备安装工程有限公司	押金	3,000.00	曲江池
26	陕西金地佳和置业有限公司	押金	35,000.00	曲江池
27	陕西天勤科技工程有限公司	押金	2,000.00	曲江池
28	西安枫云建筑装饰工程有限公司	押金	1,000.00	曲江池
29	西安曲江城市建设发展有限公司	押金	2,000.00	曲江池
30	西安西丰市政配套工程有限公司	押金	5,000.00	曲江池
31	西安协和置业股份有限公司	押金	323,964.00	曲江池
32	中国第四冶金建设有限责任公司	押金	5,000.00	曲江池
33	中国四冶金地土地施工队	押金	6,000.00	曲江池
34	西安万科时代系统集成工程有限公司	押金	10,000.00	曲江池
35	广东新时诺通讯实业有限公司	押金	23,000.00	曲江池
36	凯瑟琳婚纱摄影	押金	1,000.00	曲江池
37	零星客户	押金	94,035.00	曲江池
38	陕西世纪百瑞商贸有限公司	押金	200.00	曲江池
39	台北莎罗摄影机构	押金	1,000.00	曲江池
40	唐城墙4区曲江欣苑	押金	1,000.00	曲江池
41	西安枫林苑餐饮管理有限公司	押金	75,000.00	曲江池
42	西安泓通旅游文化传播有限公司	押金	30,000.00	曲江池

资产负债分割明细表10-其他应付款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
43	西安轮滑运动协会	押金	500.00	曲江池
44	西安蒙娜丽莎摄影公司	押金	1,250.00	曲江池
45	西安梦工厂文化传播有限公司	押金	1,000.00	曲江池
46	西安曲江南湖健身发展有限公司	押金	38,860.00	曲江池
47	西安曲江生活服务有限责任公司	押金	17,140.00	曲江池
48	西安小白鲨餐饮有限公司	押金	1,540,000.00	曲江池
49	西安佐妮妮雅生物科技有限公司	押金	100,000.00	曲江池
50	香港益达国际集团有限公司	押金	400.00	曲江池
51	中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司	押金	1,000.00	曲江池
52	中铁二十一局集团德盛和置业有限公司	押金	73,000.00	曲江池
53	杜永华	押金	500.00	曲江池
54	范全有	押金	20.00	曲江池
55	江国庆	押金	500.00	曲江池
56	李春雷	押金	10.00	曲江池
57	李元开	押金	1,610.00	曲江池
58	梁勤	押金	4,000.00	曲江池
59	廖加辉	押金	3,000.00	曲江池
60	林高良	押金	200.00	曲江池
61	刘学明	押金	500.00	曲江池
62	刘营章	押金	1,000.00	曲江池
63	卢生根	押金	3,000.00	曲江池
64	漆雨兴	押金	10.00	曲江池

资产负债分割明细表10-其他应付款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司



序号	项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
65	钱亚茹	押金	1,000.00	曲江池
66	乔增武	押金	500.00	曲江池
67	田艳	押金	1,000.00	曲江池
68	王阿利	押金	100,000.00	曲江池
69	王建民	押金	500.00	曲江池
70	王明	押金	10.00	曲江池
71	王勇琦	押金	17,225.00	曲江池
72	王作齐	押金	300.00	曲江池
73	杨超	押金	500.00	曲江池
74	忆秦娥	押金	500.00	曲江池
75	袁方	押金	2,597.56	曲江池
76	曾繁文	押金	100.00	曲江池
77	翟宇波	押金	80,000.00	曲江池
78	赵阳	押金	100.00	曲江池
79	左建雯	押金	23,050.00	曲江池
80	王联	押金	500.00	曲江池
81	隋得利	押金	2,000.00	曲江池
82	西安南湖壹号餐饮有限责任公司	押金	500,000.00	曲江池
83	西安平治餐饮文化有限公司	押金	190,000.00	曲江池
84	刘轲	押金	10,000.00	曲江池
85	王瑞	押金	500.00	曲江池
86	零星客户	押金	92,000.00	曲江池

资产负债分割明细表10-其他应付款

单位：人民币元

2018年7月31日

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务股份有限公司

序号	项目	业务内容	期末余额	拟划归单位
87	西安市轮滑运动协会	押金	1,000.00	曲江池
88	李洪水	押金	30,000.00	曲江池
89	西安坤翔实业有限公司	押金	125,000.00	曲江池
90	西安群荣商贸有限公司	押金	426,667.00	曲江池
91	陕西瑞翔通信科技有限公司	押金	20,000.00	曲江池
92	刘忠治	押金	1,000.00	曲江池
	小计：		4,372,910.69	
	合计：		13,032,811.41	

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

张心侠

会计机构负责人：

权

资产负债表

企财01表

编制单位：西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司 2018年7月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	15,171,848.78	41,904,597.91
结算备付金		
拆出资金		
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	130,965,262.31	102,023,361.17
预付款项	1,162,172.52	428,975.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	5,742,526.61	5,742,526.61
其他应收款	30,395,770.77	21,128,331.17
买入返售金融资产		
存货	16,514,655.21	7,306,981.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,432,457.82	2,869,316.47
流动资产合计	202,384,694.02	181,404,090.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,910,686.64	6,371,070.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,326.92	212,959.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,832,011.15	4,615,788.61
递延所得税资产	814,407.85	1,030,778.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,725,432.56	22,230,596.41
资 产 总 计	222,110,126.58	203,634,687.30

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

魏心侠

会计机构负责人：

张

资产负债表(续)

企财01表

编制单位: 西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司 2018年7月31日

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末金额	年初金额
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	89,689,547.04	92,538,379.12
预收款项	7,984,941.34	2,380,769.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,356,551.90	7,818,455.59
应交税费	1,543,240.18	1,286,128.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,032,811.41	11,764,167.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,607,091.87	115,787,900.62
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,100,000.00	2,100,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	462,000.00	
非流动负债合计	2,562,000.00	2,100,000.00
负 债 合 计	120,169,091.87	117,887,900.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(股本)	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	23,582,148.28	23,582,148.28
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,914,994.70	15,914,994.70
一般风险准备		
未分配利润	42,443,891.73	26,249,643.70
所有者权益合计	101,941,034.71	85,746,786.68
负债和所有者权益总计	222,110,126.58	203,634,687.30

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



魏云侠

1280

资产负债表

企财01表

编制单位：大雁塔景区

2018年7月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末金额	年初金额
流动资产：	-	-
货币资金	15,171,848.78	41,904,597.91
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	102,186,045.26	102,023,361.17
预付款项	1,067,896.34	428,975.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	5,742,526.61	5,742,526.61
其他应收款	34,794,593.00	21,128,331.17
买入返售金融资产	-	-
存货	15,990,278.60	7,306,981.67
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,432,457.82	2,869,316.47
流动资产合计	177,385,646.41	181,404,090.89
非流动资产：	-	-
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	3,505,683.01	6,371,070.39
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	148,225.75	212,959.26
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	239,944.92	4,615,788.61
递延所得税资产	814,407.85	1,030,778.15
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,708,261.53	22,230,596.41
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
资产总计	192,093,907.94	203,634,687.30

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

魏一侠

会计机构负责人：

1280

资产负债表(续)

企财01表

编制单位: 大雁塔景区

2018年7月31日

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末金额	年初金额
流动负债:	-	-
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	65,755,265.14	92,538,379.12
预收款项	6,275,915.29	2,380,769.95
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	5,356,551.90	7,818,455.59
应交税费	1,543,240.18	1,286,128.63
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	8,659,900.72	11,764,167.33
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	87,590,873.23	115,787,900.62
非流动负债:	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	2,100,000.00	2,100,000.00
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	462,000.00	-
非流动负债合计	2,562,000.00	2,100,000.00
负 债 合 计	90,152,873.23	117,887,900.62
所有者权益(或股东权益):	-	-
实收资本(股本)	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	23,582,148.28	23,582,148.28
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	15,914,994.70	15,914,994.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	42,443,891.73	26,249,643.70
所有者权益合计	101,941,034.71	85,746,786.68
负债和所有者权益总计	192,093,907.94	203,634,687.30

法定代表人:



主管会计工作的负责人:

魏可夫

会计机构负责人:

陈

资产负债表

企财01表

编制单位：曲江池景区

2018年7月31日

单位：元 币种：人民币

项 目	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
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	28,779,217.05	
预付款项	94,276.18	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,701,596.08	
买入返售金融资产		
存货	524,376.61	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,099,465.92	
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,405,003.63	
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,101.17	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,592,066.23	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,017,171.03	
资 产 总 计	41,116,636.95	

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

胡可欣

会计机构负责人：

张

资产负债表(续)

企财01表

编制单位: 曲江池景区

2018年7月31日

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末金额	年初金额
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	23,934,281.90	
预收款项	1,709,026.05	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,473,329.00	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,116,636.95	
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负 债 合 计	41,116,636.95	
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(股本)		
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积		
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计	41,116,636.95	

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



魏心侠

杨涛

附件六:

资产负债分割专项说明

一、公司基本情况

西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由西安曲江文化产业投资（集团）有限公司、西安曲江新区沁园旅游景观建设有限公司共同出资组建。于 2006 年 1 月 31 日取得西安市工商行政管理局曲江新区分局核发的企业法人营业执照，企业住所：曲江新区广场东路 3 号，注册资本为人民币 500 万元。

根据本公司 2006 年 8 月 18 日股东会决议和修改后公司章程的规定，以及西安曲江文化产业投资（集团）有限公司西曲发(2006)105 号《关于西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司对西安曲江新区沁园旅游景观建设有限公司吸收合并的批复》，西安曲江新区沁园旅游景观建设有限公司（以下简称“景观公司”）将其持有的本公司 20% 的股份全部转让给景观公司唯一出资人西安唐华旅游景观开发公司（以下简称“唐华公司”），唐华公司同时以景观公司经评估后的净资产增加注册资本 75 万元。变更后，本公司注册资本为人民币 575 万元。

2007 年 12 月，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司将其持有本公司的 80% 的股份转让给西安曲江文化旅游（集团）有限公司，唐华公司将其持有本公司的 20% 的股份转让给西安曲江文化旅游（集团）有限公司。本公司成为西安曲江文化旅游（集团）有限公司之全资子公司。

2008 年 9 月 1 日，根据西安曲江文化产业投资（集团）有限公司《关于资产运营公司由旅游集团吸收合并的批复》要求，资产运营公司被吸收合并后人员、经营业务并入本公司。

2009 年 1 月 6 日本公司股东会作出决议，以 2008 年 12 月 31 日的未分配利润转增注册资本 425 万元，报经西安曲江文化产业投资（集团）有限公司总经理办公会批准后，本公司注册资本增至人民币 1000 万元。

2012 年 6 月，西安曲江文化旅游（集团）有限公司将其持有本公司的 100% 的股权过户交割给长安信息产业（集团）有限公司，2012 年 9 月 28 日长安信息产业（集团）有限公司名称变更为“西安曲江文化旅游股份有限公司”。本公司成为西安曲江文化旅游股份有限公司之全资子公司。

2014 年 4 月 11 日，西安曲江文化旅游股份有限公司股东会作出决议，将其下属曲江池遗址公园景区分公司（以下简称：曲江池分公司）2014 年 5 月 1 日资产投资注入本公司。注入形式为增加本公司注册资本 1000 万元，其余增加资本公积。至此，本公司注册资本增至人民币 2000 万

元。

经营范围：公园绿地的养护管理；绿化工程施工；物业管理；礼仪服务；景区游览服务；土建及安装工程；机电产品、建筑材料、五金家电、电子产品的批发零售；低空载人氦气球。楼观子公司经营范围：景区的运营管理服务、景区游览服务；旅游项目的建设开发和经营；房屋、娱乐设施、舞台、灯光、音响设备的租赁；承办各类文化艺术交流活动、礼仪庆典活动；旅游纪念品的开发销售等。

二、主要会计政策及会计估计说明

（一）应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 500 万元，其他应收款余额大于 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将账龄超过 3 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

3. 除上述之外的应收款项本公司采用账龄分析法（对同一单位的往来账龄划分方法采用先进先出法）计提坏账准备，计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	1%

1—2 年	5%
2—3 年	20%
3—4 年	50%
4—5 年	70%
5 年以上	100%

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(二) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时, 采用先进先出法确定发出存货的实际成本;

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中: 对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查, 盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法; 包装物采用五五摊销法。

(三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的, 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计

年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率(%)	预计年折旧率(%)
房屋建筑物	40 年	5	2.38
景观设施	20 年	3	4.85
专用设备	10 年	3	9.70
办公家具	5 年	3	19.40
电子设备	5 年	3	19.40
机器设备	10 年	3	9.70
其他设备	5 年	3	19.40
运输设备	10 年	3	9.70

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如: 资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用年限内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(四) 无形资产

1. 无形资产的确认标准

公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权及特许权等。

2. 无形资产的计量

(1) 外购无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出;

(2) 自行开发无形资产的成本, 包括从满足无形资产确认条件开始到达到预定用途前所发生的支出总额(包括符合资本化条件的开发阶段研发支出)。

(3) 公司购入或以支付土地出让金方式取得土地使用权的处理。

① 尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算;

② 土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时, 土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算其成本, 而仍作为无形资产进行核算, 土地使用权与地上建筑物分别进行摊销和计提折旧;

③ 改变土地使用权用途, 将其用于出租或增值目的时, 按账面价值转为投资性房地产。

3. 无形资产的摊销

(1) 无形资产的摊销自其可使用时(及其达到预定用途)开始至终止确认时止。对无法预见

其为公司带来经济利益期限、使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(2) 摊销金额需扣除预计残值, 已计提减值准备的, 再扣除已计提减值准备累计金额, 使用寿命有限的无形资产残值一般为零。

4. 无形资产使用寿命的确认

(1) 合同性权利或其他法定权利的期限。

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时内续约等延续、且有证据表明公司续约不需支付大额成本, 续约期计入使用寿命。

(3) 合同或法律如未规定使用寿命, 可综合各方面因素判断该无形资产为公司带来经济利益的期限。

(4) 如无法按前述三条合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限, 将其确认为使用寿命不确定的无形资产。

5. 无形资产的减值准备

(1) 期末, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核, 其使用寿命及摊销方法与以前估计不同的, 改变摊销期限及方法; 同时每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如有证据表明其使用寿命有限, 则估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产确定摊销方法。

(2) 期末如存在减值迹象, 对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定)进行估计, 如可收回金额低于其账面价值, 将资产账面价值减至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 并在以后会计期间不予转回。

6. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产: ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图; ③无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 可证明其有用性; ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产; ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(五) 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一

年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内按直线法进行摊销。

三、资产负债分割情况

西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司拟将管理的曲江池遗址公园、秦二世陵遗址公园、唐城墙遗址公园(以上3个项目合起来简称曲江池项目)整体从自身业务分割出去。

本次西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司分割出曲江池项目资产 41,116,636.95 元,负债 30,016,218.64 元。

西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司

二〇一八年十二月二十日



证书编号:
No. of Certificate

610100470699

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1997 12 01
年 月 日

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

姓名

性别

出生日期

工作单位

身份证号码

1971-07-06

陕西省注册会计师协会

62010219/107065329



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

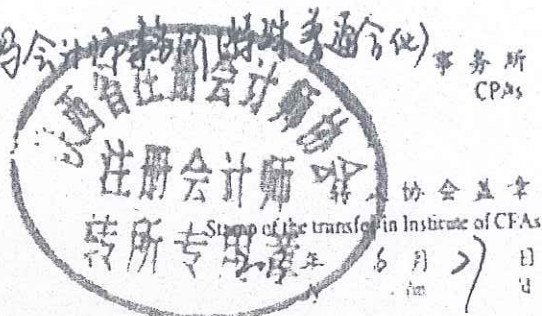
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/m

同意调入 (事务所改制名称变更)
Agree the holder to be transferred to

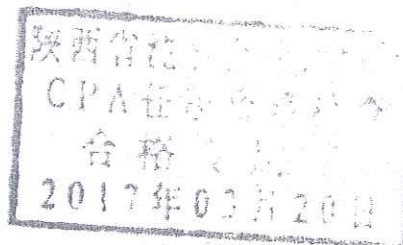
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs



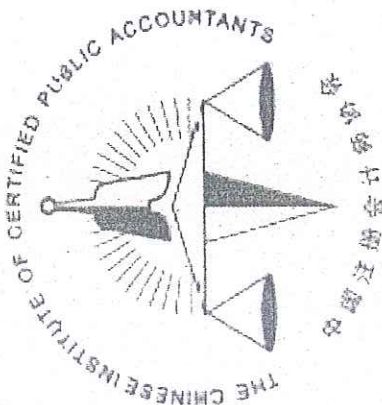
年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/m



姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号: L10109413618
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 1 月 16 日
Date of Issuance

年 月 日



营业执照

(副本) 10-1

统一社会信用代码9161013607340169X2

名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）
成立日期 2013年06月28日
合伙期限 长期
经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）

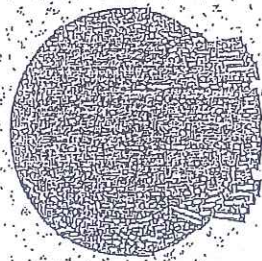


登记机关



请于每年1月1日至6月30日报送上一年度年度报告。自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起20个工作日内，在企业信用信息公示系统进行公示。

2018年11月12日



会计师事务所

执业证书

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：吕桦

办公场所：西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：61010047

注册资本(出资额)：人民币壹仟伍佰万元整

批准设立文号：陕财办会〔2013〕28号

批准设立日期：2013年6月27日

证书序号：NO. 018820

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关

陕西省财政厅

2016年4月28日

中华人民共和国财政部制