

公司代码：600706

公司简称：曲江文旅



# 西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年半年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人耿琳、主管会计工作负责人孙宏及会计机构负责人（会计主管人员）王菁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
 适用  不适用  
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性  
否
- 十、重大风险提示  
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的相关内容。请投资者注意投资风险。
- 十一、其他  
 适用  不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	管理层讨论与分析 .....	8
第四节	公司治理 .....	18
第五节	环境与社会责任 .....	21
第六节	重要事项 .....	22
第七节	股份变动及股东情况 .....	38
第八节	优先股相关情况 .....	40
第九节	债券相关情况 .....	40
第十节	财务报告 .....	40

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	公司2021年半年度财务会计报告
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/上市公司/曲江文旅	指	西安曲江文化旅游股份有限公司
曲江管委会	指	西安曲江新区管理委员会
城墙管委会	指	西安城墙管理委员会
文化控股公司	指	西安曲江文化控股有限公司
文化集团	指	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司
大明宫集团	指	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司
浹陂湖投资公司	指	西安曲江浹陂湖投资建设有限公司
旅游投资集团	指	西安曲江旅游投资（集团）有限公司
环城建设公司	指	西安环城建设旅游开发总公司
楼观建设公司	指	西安曲江楼观道生态文化旅游度假区开发建设有限公司
陕文投集团	指	陕西文化产业投资控股（集团）有限公司
会展控股	指	西安曲江国际会展投资控股有限公司
文商集团	指	西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司
大雁塔景区管理公司	指	西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司
大明宫遗址公园公司	指	西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司
城墙公司	指	西安曲江城墙旅游发展有限公司
酒店管理公司	指	西安曲江国际酒店管理有限公司
曲江旅行社	指	西安曲江国际旅行社有限公司
山河景区管理公司	指	西安山河景区运营管理服务有限公司，原名称西安曲江楼观道文化景区管理有限公司
友联旅行社	指	陕西友联国际旅行社有限责任公司
旅阳餐饮	指	西安曲江旅阳餐饮管理有限公司
柏伽斯酒业	指	西安曲江柏伽斯酒业有限公司
新釜餐饮	指	西安曲江新釜餐饮管理有限公司
唐艺坊	指	西安曲江唐艺坊文化传播有限公司
如华物业公司	指	西安曲江如华物业管理有限公司
曲江智造公司	指	西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
成都智造公司	指	成都智造商业管理咨询有限公司
浹陂湖景区管理公司	指	西安曲江浹陂湖景区管理有限公司
无锡汇跑	指	无锡汇跑体育有限公司
资产管理中心	指	西安曲江新区事业资产管理中心，原名称西安曲江新区社会事业管理服务中心
董事会	指	西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
监事会	指	西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
股东大会	指	西安曲江文化旅游股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期/报告期内	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
上交所/交易所	指	上海证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	西安曲江文化旅游股份有限公司
公司的中文简称	曲江文旅
公司的外文名称	XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	QJCT
公司的法定代表人	耿琳

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	高艳
联系地址	西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7层
电话	029-89129355
传真	029-89129223
电子信箱	qjwldsh@126.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层
公司办公地址的邮政编码	710061
公司网址	http://www.qjtourism.com
电子信箱	qjwldsh@126.com
报告期内变更情况查询索引	公司报告期内无变更情况

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	公司报告期内无变更情况

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	曲江文旅	600706	长安信息

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	604,588,108.25	344,588,699.17	75.45
归属于上市公司股东的净利润	-17,432,432.29	-111,286,702.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,616,129.50	-136,497,248.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	95,293,070.35	-59,213,312.52	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	963,834,956.57	981,267,388.86	-1.78
总资产	3,204,889,144.61	3,215,023,707.75	-0.32

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.52	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.52	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.63	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.79	-11.12	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.53	-13.63	不适用

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 营业收入本报告期比上年同期增加，主要是本期管理酬金收入，海洋极地公园收入，大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》等项目收入等均较上年同期增加所致。

2. 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期增加，主要是本期管理酬金收入，海洋极地公园收入，大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》等项目收入等均较上年同期增加所致。

3. 经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加，主要是本期销售回款增加所致。

4. 每股收益指标本报告期比上年同期增加，主要是归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-697,527.87	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,604,675.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	20,214.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-681,328.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,352,804.35	
少数股东权益影响额	-183,510.17	
所得税影响额	-1,231,630.33	
合计	7,183,697.21	

**十、 其他**

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1、主要业务

报告期内，公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社和旅游商品销售等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块，主要业务范围包括：景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理（含餐饮管理）业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。

公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家 5A 级景区，国家 4A 级景区曲江海洋极地公园，以及寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区。

公司酒店餐饮板块主要包含西安唐华华邑酒店（首家唐文化体验式酒店）、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫（仿唐御宴）等，形成了文化旅游景区的重要组成部分，丰富和完善了文化旅游的业态结构。

公司旅游服务形成了以入境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅游、研学旅游、商务旅游、门票销售、会议会展、签证代办、票务代理等多业并举的综合化产品体系。

公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色，打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括超时空唐乐舞剧《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》、以世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》打造的唐代宫廷燕乐《鼓》、海洋文化主题自主创新排儿童舞台剧《哪吒》等。

旅游商品销售业务是公司下属子公司（西安曲江唐艺坊文化传播有限公司）负责专业化运营，经营旅游商品的策划、设计、销售，文化旅游区商品销售的整合运营。

园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务。

##### 2、经营模式

公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括：收费式景区门票收费管理、景区基础物业运营管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边，受益于景区客流量增长，享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务（旅行社）及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务，发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值，满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色，丰富旅游产业链。

随着国内旅游市场的逐步复苏，旅游需求逐渐释放，2021 年上半年，公司运营管理的景区、酒



店餐饮等主营业务持续恢复，公司在严格落实疫情防控的同时，不断拓展经营思路，持续开展各类经营活动。2021 年 1-6 月份，公司实现营业收入 60,458.81 万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的 70.81%，酒店餐饮业务占营业收入的 22.61%，旅游商品销售业务占营业收入的 1.45%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的 4.07%，园林绿化业务占营业收入的 1.06%。

### 3、行业情况

2020 年中国旅游行业受到新冠疫情的冲击，市场持续低迷，但随着疫情得到控制以及疫苗的普及，国内旅游业逐步复苏。2021 年，在经历了“就地过年”的短暂波折后，文旅行业复苏态势逐渐明朗。经文化和旅游部数据中心测算，2021 年清明节假期，全国国内旅游出游 1.02 亿人次，按可比口径同比增长 144.6%，恢复至疫前同期的 94.5%。实现国内旅游收入 271.68 亿元，同比增长 228.9%，恢复至疫前同期的 56.7%。2021 年“五一”假期，全国国内旅游出游 2.3 亿人次，同比增长 119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的 103.2%；实现国内旅游收入 1132.3 亿元人民币，同比增长 138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的 77.0%。2021 年端午节假期，全国国内旅游出游 8913.6 万人次，按可比口径同比增长 94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的 98.7%。实现国内旅游收入 294.3 亿元，同比增长 139.7%，恢复至疫前同期的 74.8%。（数据来源：文化和旅游部官网）

2021 年 7 月 9 日，中国旅游研究院发布了《2021 年上半年旅游经济运行分析报告》。报告显示，2021 年上半年，我国旅游经济运行呈现旅游消费信心稳步回升、利好政策蓄势待发、产业动能进一步积聚。预计上半年，国内游客达 23.55 亿人次，恢复至 2019 年的 77%，较 2020 年同期增长 153%；国内旅游收入为 1.95 万亿元，恢复至 2019 年的 70%，较 2020 年增长 208%。

2021 年春节假期，西安市共接待国内游客 881.69 万人次，国内旅游收入 51.61 亿元，西安跻身国内春节景区旅游的热点城市。清明节小长假期间西安旅游市场火爆，迎来今年首个旅游接待高峰，共接待游客 433.45 万人次，旅游业总收入 20.18 亿元，恢复到 2019 年同期水平。据携程发布的《2021 携程春季旅行大数据报告》显示，西安位居热门酒店城市、热门景区城市、热门民宿城市等多项榜单，公司运营管理的景区西安城墙、曲江海洋极地公园等位列陕西热门 TOP10 景区。公司将积极利用旅游业复苏和振兴的有利时机，通过采取强化市场推广、严格控制成本费用、争取有利政策支持等手段，突出品牌优势、整合景区资源，不断创新合作模式，推动公司高质量发展。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者，有着独特的核心竞争力和竞争优势。

1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力，即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力，后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。

(1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在：

历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中

最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。

历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准，实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。

(2)历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验，形成最直接的产品竞争力。

(3)产业协同的全面把握能力主要体现在：

历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类，带来高附加值的体验项目。

历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验，提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。

旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。

文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化，在完成景区销售协同的同时，走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。

文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播，并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。

由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性，需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成，所以具有较高的能力形成壁垒。

## 2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势

公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言，历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的，而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化，秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现，道文化和老子文化资源的运用和发展也已起步，未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富，具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势，以及目前表现出的一定的先行者优势，已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，随着国内旅游市场的逐步复苏，旅游需求逐渐释放，公司在严格落实疫情防控的同时，统一思想，紧扣“挖存量、拓增量”的经营思路，积极拓展，加大“走出去”力度，扩大市场化份额，持续开展各类经营活动，增加公司营业收入，增强品牌效应。2021年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润约较上年同期大幅减亏，公司重点工作完成情况如下：

### 1、策划统筹节事活动

公司依托旗下各类景区及产品资源，深入挖掘曲江盛唐文化内涵，完成了《2021 曲江文旅元

旦·春节主题活动方案》《2021“五一”国际劳动节“一曲江山花月宴·万种风情祝全运”主题活动方案》《2021端午小长假“粽情端午乐大唐·畅享曲江祈安康”主题活动方案》等一系列营销活动策划方案，开展各项营销活动 200 余场次。

## 2、非公开发行股票事项

2020 年 10 月，公司收到中国证监会出具的《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2695 号）。目前，公司按照中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》等有关规定，开展非公开发行等相关工作。

## 3、重点项目方面

报告期内，经过全方位提升改造的人类非物质文化遗产《东仓鼓乐》之唐代宫廷燕乐《鼓》于 2021 年 2 月 12 日正式面向游客演出。大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目顺利实施，于 2021 年 8 月 20 日实现试运营，本次改造项目，重新装修改造芳林苑酒店的客房、中餐厅、紫竹厅、百合厅、园林景观等已有区域，同时新增全日餐厅、水疗区、休闲活动区、多功能会议厅等功能区，项目总投资约 1.9 亿元，公司自筹解决，通过对产品的升级和打造，以满足旅客多元化需求和应对激烈的市场竞争，增加新的利润增长点。

## 4、对外拓展方面

公司不断加快“走出去”的步伐，以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司 55%股权项目，通过打造优质体育赛事，实现“文化+旅游+体育”相互赋能融合发展产生效应。与荆州纪南文化产业投资有限公司、荆楚文化产业投资集团有限公司三方签署了关于楚王宫项目的投资合作协议。

## 5、强化经营管理机制

公司持续推进制度体系建设，优化业务流程，并根据内控体系优化，加强对工程建设、货物和服务的采购管理，有效提高质量和效率，降低采购成本及风险。

## 6、重视人才培养

利用线上功能，更新钉钉云课堂课程；开展内训师沙龙活动，精进内训师专业素质；开展金号角精英骨干人才培养计划等。通过各类培训，有效促进员工业务能力的提升，保证员工与公司共同成长，为公司的发展提供内在动力。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	604,588,108.25	344,588,699.17	75.45
营业成本	450,986,787.48	351,773,504.23	28.20
销售费用	30,255,932.02	22,394,299.59	35.11
管理费用	83,022,802.24	74,228,778.27	11.85
财务费用	30,801,515.57	19,637,965.88	56.85
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	95,293,070.35	-59,213,312.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-202,055,034.45	-174,389,017.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-69,084,902.84	453,592,731.25	-115.23

营业收入变动原因说明：主要是本期管理酬金收入，海洋极地公园收入，大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》等项目收入等均较上年同期增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是本期经营项目活动策划等费用增加以及上期社保减免所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期累计融资规模增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付工程款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款收到的现金减少所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √ 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √ 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □ 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产：						
货币资金	314,526,617.16	9.81	488,716,738.20	15.20	-35.64	主要是支付工程款所致
应收款项	810,450,192.21	25.29	802,747,441.85	24.97	0.96	
存货	51,568,482.24	1.61	44,559,748.82	1.39	15.73	
合同资产						
其他流动资产	27,678,725.60	0.86	38,561,618.15	1.20	-28.22	
流动资产合计	1,204,224,017.21	37.57	1,374,585,547.02	42.76	-12.39	

非流动资产:						
长期股权投资	12,500,000.00	0.39			不适用	主要是本期对无锡汇跑增资所致
投资性房地产						
固定资产	1,337,779,183.47	41.74	1,372,202,098.39	42.68	-2.51	
在建工程	214,413,806.88	6.69	81,627,325.10	2.54	162.67	主要是芳林苑提升改造项目、大明宫提升改造项目增加所致
生产性生物资产	6,401,411.97	0.20	7,333,644.02	0.23	-12.71	
使用权资产	50,536,609.44	1.58			不适用	主要是执行新租赁准则调整所致
无形资产	125,737,168.34	3.92	128,110,315.74	3.98	-1.85	
商誉	51,772.52	0.00	51,772.52	0.00		
长期待摊费用	206,174,732.01	6.43	210,079,873.76	6.53	-1.86	
递延所得税资产	32,061,517.66	1.00	29,216,293.47	0.91	9.74	
其他非流动资产	15,008,925.11	0.47	11,816,837.73	0.37	27.01	
非流动资产合计	2,000,665,127.40	62.43	1,840,438,160.73	57.24	8.71	
资产总计	3,204,889,144.61	100.00	3,215,023,707.75	100.00	-0.32	
流动负债:						
短期借款	223,202,142.76	6.96	230,195,908.02	7.16	-3.04	
应付票据	5,597,343.40	0.17	16,839,545.38	0.52	-66.76	主要是银行承兑汇票到期兑付所致
应付账款	655,270,290.29	20.45	653,566,337.58	20.33	0.26	
预收款项	2,867,971.23	0.09	1,794,669.46	0.06	59.80	主要是预收水电费增加所致
合同负债	18,033,670.18	0.56	19,332,241.64	0.60	-6.72	
应付职工薪酬	47,776,052.69	1.49	62,443,842.86	1.94	-23.49	
应交税费	10,472,558.31	0.33	14,404,587.23	0.45	-27.30	
其他应付款	139,433,913.32	4.35	116,506,868.97	3.62	19.68	
一年内到期的非流动负债	86,176,514.00	2.69	70,106,816.75	2.18	22.92	
其他流动负债	1,123,071.81	0.04	1,124,015.15	0.03	-0.08	
流动负债合计	1,189,953,527.99	37.13	1,186,314,833.04	36.90	0.31	
非流动负债:						
长期借款	994,000,000.00	31.02	1,020,387,841.86	31.74	-2.59	
租赁负债	42,065,884.29	1.31			不适用	主要是执行新租赁准则调整所致
长期应付款	2,100,000.00	0.07	2,100,000.00	0.07		
预计负债			3,000,000.00	0.09	-100.00	主要是根据诉讼判决本期减少预计负债
递延收益	9,531,917.70	0.30	15,402,083.26	0.48	-38.11	主要是收到的补贴款本期冲减成本所致
非流动负债合计	1,047,697,801.99	32.69	1,040,889,925.12	32.38	0.65	
负债合计	2,237,651,329.98	69.82	2,227,204,758.16	69.27	0.47	
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)	215,411,610.00	6.72	215,411,610.00	6.70		
资本公积	412,557,267.00	12.87	412,557,267.00	12.83		
盈余公积	6,190,383.50	0.19	6,190,383.50	0.19		
未分配利润	329,675,696.07	10.29	347,108,128.36	10.80	-5.02	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	963,834,956.57	30.07	981,267,388.86	30.52	-1.78	
少数股东权益	3,402,858.06	0.11	6,551,560.73	0.20	-48.06	主要是少数股东损益减少所致
所有者权益(或股东权益)合计	967,237,814.63	30.18	987,818,949.59	30.73	-2.08	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,204,889,144.61	100.00	3,215,023,707.75	100.00	-0.32	

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

主要资产受限情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,151,736.40	银行承兑汇票保证金、内保外债保函保证金、到期日期在 3 个月以上的定期存款
固定资产	700,050,390.00	抵押借款及融资租赁
无形资产	108,766,330.96	抵押借款
在建工程	163,694,618.52	抵押借款
合计	980,663,075.88	/

用于抵押借款的受限资产

单位：元 币种：人民币

序号	贷款单位	借款余额	受限资产	期末账面价值	资产类别
1	中国工商银行股份有限公司	514,000,000.00	御宴宫、唐市土地使用权及房屋建筑物，芳林苑在建项目	396,605,620.48	固定资产、在建工程及无形资产
2	中国工商银行股份有限公司	540,000,000.00	曲江海洋极地公园土地使用权及房屋建筑物	373,577,089.13	固定资产及无形资产
3	招银金融租赁有限公司	100,958,468.21	大唐芙蓉园动产	202,328,629.87	固定资产

截止报告期末使用权受到限制的资产：货币资金 8,151,736.40 元，为银行承兑汇票保证金、内保外债保函保证金、到期日期在 3 个月以上的定期存款；曲江海洋极地公园、唐市、御宴宫土地使用权及房屋建筑物，芳林苑在建项目及大唐芙蓉园动产，主要为公司向银行借款提供的相关资产抵押及融资租赁。

### 4. 其他说明

□适用√不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

2021 年 4 月，公司与上海长臻信息技术中心（以下简称：长臻信息）、臻征（上海）信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称：臻征信息）、孚时投资管理（上海）有限公司（以下简称：孚时投资）及李长征签订《关于无锡汇跑体育有限公司之投资协议》（以下简称：《投资协议》）。

根据正衡房地产资产评估有限公司（以下简称：正衡评估）出具的《资产评估报告》，以及《投资协议》的约定，公司以现金方式出资 1,250 万元认缴无锡汇跑新增注册资本 1,111,111.11 元（即无锡汇跑增资后 10%股权），并以现金方式出资 5,625 万元购买长臻信息、臻征信息、孚时投资所持有的无锡汇跑总计 500 万元注册资本（占无锡汇跑 45%股权）。本次交易完成后，公司将持有无

锡汇跑 55% 股权，无锡汇跑将成为公司合并报表范围内的控股子公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已出资 1,250 万元认缴无锡汇跑新增注册资本 1,111,111.11 元（即无锡汇跑增资后 10% 股权）。

### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

1、主要子公司对公司净利润影响达 10% 以上的控股参股公司情况：

(1) 大明宫遗址公园公司，注册资本为 3,000 万元，公司全资子公司，经营范围为：大明宫国家遗址公园的管理与经营；旅游项目的开发与经营；旅游产品的开发与销售；物业管理；酒店管理；餐饮管理；各类文化艺术交流活动的组织、策划及咨询等。

主要财务指标：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
大明宫遗址公园公司	24,564.21	10,544.73	7,577.20	-822.01	-844.58

(2) 城墙公司，注册资本为 1,000 万元，公司全资子公司，经营范围为：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；游览景区管理；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；文具用品零售；文化用品设备出租；物业管理；工艺美术品及收藏品零售等。

主要财务指标：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
城墙公司	3,156.07	-2,234.96	3,388.01	-1,232.11	-1,046.39

(3) 山河景区管理公司，注册资本为 1,000 万元，公司全资子公司，经营范围为：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；旅游纪念品的开发和销售等。

主要财务指标：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山河景区管理公司	5,337.63	-1,631.53	263.72	-1,714.04	-1,453.93

(4) 酒店管理公司，注册资本为 1,700 万元，公司全资子公司，经营范围为：酒店管理及酒店物业管理咨询、策划、服务；系统内职（员）共培训；酒店用品销售；食品销售；乳制品、保健食品、卷烟雪茄烟的零售；汽车租赁等。

公司于2021年3月22日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了公司关于增加西安曲江国际酒店管理有限公司注册资金的议案。公司以现金形式对全资子公司酒店管理公司增资800万元，增资后酒店管理公司注册资本从900万元增加至1,700万元。2021年5月31日，酒店管理公司完成工商变更登记手续。

主要财务指标：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
酒店管理公司	12,593.86	-3,333.84	8,306.07	-1,330.67	-1,303.09

2、其他控股参股公司情况：

(1) 大雁塔景区管理公司，注册资本为 2,000 万元，公司全资子公司，经营范围为：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等。

报告期末，大雁塔景区管理公司总资产 28,983.78 万元，净资产 11,960.83 万元。报告期内实现营业收入 5,895.15 万元，净利润 70.66 万元。

(2) 浹陂湖景区管理公司，注册资本为 1,000 万元，公司控股子公司，持股 51%，经营范围为：游览景区管理；园区管理服务；停车场服务；游艺及娱乐用品销售；游乐园服务；物业管理；住房租赁；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；机械设备租赁；休闲娱乐用品设备出租；会议及展览服务；销售代理；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；服装服饰批发；鞋帽批发；文具用品批发；鞋帽零售；服装服饰零售；礼品花卉销售；餐饮管理；礼仪服务；露营地服务；市场营销策划；珠宝首饰零售；旅游景区的建设、开发和经营等。

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司关于投资设立西安曲江浹陂湖景区管理有限公司的议案》。详见 2021 年 1 月 4 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期末，浹陂湖景区管理公司总资产 1,275.69 万元，净资产 827.38 万元。报告期内实现营业收入 639.59 万元，净利润 23.95 万元。

(3) 曲江智造公司，注册资本为 500 万元，公司控股子公司，持股 50%，经营范围为：城市文化旅游产业规划、文化旅游园区策划与规划。文化旅游景区策划与规划、旅游项目及旅游景区管理咨询服务。

报告期末，曲江智造公司总资产 2,902.78 万元，净资产 1,904.77 万元。报告期内实现营业收入 831.71 万元，净利润-85.23 万元。

(4) 成都智造公司，注册资本为 200 万元，曲江智造公司全资子公司，经营范围为：企业管理咨询；城市文化旅游产业规划；文化旅游园区策划与规划；文化旅游景区策划与规划；旅游项目及旅游景区管理咨询服务；市场调查；社会经济咨询；工程管理服务；贸易经纪与代理；博物馆管理；



文化、娱乐经纪；网上商务服务咨询；文化产品设计；大型文化艺术交流活动组织策划；展览展示服务。

报告期末，成都智造公司总资产 267.82 万元，净资产 3.14 万元。报告期内实现营业收入 0 万元，净利润-47.42 万元。

(5) 如华物业公司，注册资本为 500 万元，酒店管理公司全资子公司，经营范围为：物业管理；房屋修缮；家政、保洁、楼宇外墙清洗服务；系统内职（员）工培训；酒店管理；餐饮管理；会议服务；建筑考务分包；劳务派遣；园林景观工程的设计；园林绿化工程的施工；日用百货的销售等。

报告期末，如华物业公司总资产 2,998.22 万元，净资产 1,906 万元。报告期内实现营业收入 2,630.71 万元，净利润 196.36 万元。

(6) 曲江旅行社，注册资本为 300 万元，公司全资子公司，经营范围为：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；日用百货销售；文具用品批发；日用品销售；互联网销售；汽车租赁；信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；会议及展览服务；票务代理服务；项目策划与公关服务；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等。

报告期末，曲江旅行社总资产 1,211.24 万元，净资产-891.34 万元。报告期内实现营业收入 1,835.88 万元，净利润-72.85 万元。

(7) 唐艺坊公司，注册资本为 700 万元，公司全资子公司，经营范围为：文化艺术交流活动的组织、策划；食品的研发、生产、技术推广及销售；旅游纪念品、工艺礼品、装饰品的设计、开发、加工、销售；企业形象策划、设计；货物与技术进出口经营；空间城市雕塑等。

报告期末，唐艺坊公司总资产 1,342.93 万元，净资产-609.64 万元。报告期内实现营业收入 625.36 万元，净利润-8.00 万元。

(8) 友联旅行社，注册资本为 463.24 万元，公司控股子公司，持股 56.01%，经营范围为：入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务；旅游信息咨询；承办会议及展览；旅游商品、工艺礼品的销售。

报告期末，友联旅行社总资产 751.82 万元，净资产 193.01 万元。报告期内实现营业收入 645.75 万元，净利润-50.93 万元。

(9) 柏伽斯酒业，注册资本为 500 万元，酒店管理公司子公司，持股 50%，经营范围为：食品的批发兼零售；卷烟雪茄烟的零售；日用百货、工艺品销售；葡萄酒相关知识咨询服务，货物与技术进出口经营等。

报告期末，柏伽斯酒业总资产 226.23 万元，净资产-1,475.39 万元。报告期内实现营业收入 232.89 万元，净利润-54.56 万元。

(10) 新釜餐饮，注册资本为 1,000 万元，酒店管理公司子公司，持股 80%，经营范围为：餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮等。

报告期末，新釜餐饮公司总资产 3,852.20 万元，净资产-1,871.03 万元。报告期内实现营业收入 2,219.68 万元，净利润-1,190.24 万元。

(11) 旅阳餐饮管理公司，注册资本为 200 万元，酒店管理公司子公司，持股 51%，经营范围为：餐饮管理；信息咨询服务；企业管理。

报告期末，旅阳餐饮管理公司总资产 37.19 万元，净资产-170.55 万元。报告期内实现营业收入 32.94 万元，净利润 2.07 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √ 不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □ 不适用

1、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，使公司的经营有较明显的季节性特征；同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切，这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。

2、随着公司管理景区规模的扩大，在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款，造成风险。对此公司将继续加强对应收账款等账户的管理，及时催收，防范风险。

3、突发性公共卫生事件，造成或者可能造成损害社会公众健康的重大传染疾病等对公司主营业务带来的影响。

4、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √ 不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021年2月1日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021年2月2日	审议通过了： 公司关于修改《公司章程》的议案
2021年第二次临时股东大会	2021年4月7日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021年4月8日	审议通过了： 1、公司关于董事会换届选举董事的议案 2、公司关于董事会换届选举独立董事的议案 3、公司关于监事会换届选举的议案
2020年年度股东大会	2021年5月24日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021年5月25日	审议通过了： 1、公司2020年度董事会工作报告 2、公司2020年度监事会工作报告 3、公司2020年年度报告及摘要 4、公司2020年度财务决算报告 5、公司2020年度利润分配议案 6、公司关于日常关联交易的议案 7、公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案 8、公司关于续聘会计师事务所的议案 9、公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 10、公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 8 月 6 日	审议通过了： 1、公司关于修改《公司章程》的议案 2、公司关于与西安曲江新区事业资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉补充协议二》的议案 3、公司关于选举第九届董事会董事的议案
-----------------	----------------	--	----------------	--

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，截至本报告披露日，公司共召开 4 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。股东大会的决议合法有效。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
耿琳	第九届董事会董事长	选举
骆志松	第九届董事会董事	选举
史展莉	第九届董事会董事	选举
岳福云	第九届董事会董事	选举
臧博	第九届董事会董事	选举
杨涛	第九届董事会董事	选举
强力	第九届董事会独立董事	选举
汪方军	第九届董事会独立董事	选举
杜莉萍	第九届董事会独立董事	选举
周德嘉	第九届监事会主席	选举
许启宁	第九届监事会监事	选举
董世宏	第九届监事会职工监事	选举
杨进	第九届董事会董事长	离任
李铁军	第八届董事会董事	离任
柳三洋	第八届董事会董事	离任
史展莉	第八届监事会监事	离任
王文胜	副总经理	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 4 月 7 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于换届选举董事的议案》《公司关于换届选举独立董事的议案》《公司关于监事会换届选举的议案》。同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》。

2021 年 7 月 19 日，杨进女士因工作关系，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

2021 年 8 月 5 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于选举第九届董事会董事的议案》。同日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

上述事项详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的相关公告。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司作为文化旅游类大型国有企业，在日常经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，贯彻执行国家和地方政府有关环境保护、节能、资源综合利用的专用标准，注重环境保护，节约资源，走绿色发展、可持续发展之路。

(1) 公司倡导绿色办公理念，日常经营活动中，本着勤俭、实用、高效的原则，积极践行低碳、环保、绿色办公理念。加强对办公室耗材采购、领取和使用的管理，完善 OA 系统，积极推动办公自动化，建立视频会议系统，不断完善电子化、网络化办公模式，提倡绿色办公。

(2) 公司成功贯标了包括 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 GB/45001 职业健康安全管理体系在内的管理体系认证，通过体系认证，宣传、贯彻了公司的环境保护政策，提高了所有员工的环境意识。

公司经营活动不存在对环境造成污染或破坏的情形。

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √ 不适用

## 第六节 重要事项

## 一、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	西安曲江旅游投资(集团)有限公司、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	旅游投资集团、文化集团承诺,成为上市公司控股股东后,不以任何方式从事,包括与他人合作、直接或间接从事与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;尽一切可能之努力使本公司及其他关联企业不从事与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;不投资控股于业务与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。由于受限于相关法律法规的原因,本公司所控制的其他未进入上市公司的、与本次拟进入上市公司的资产/业务相同或相类似的资产/业务,在上述受限于相关法律法规的原因消除后,立即通过市场方式转让给上市公司,或者转让给其他无关联第三方,以保证不与上市公司产生同业竞争或潜在的同业竞争。	承诺时间: 2010年11月8日 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	西安曲江旅游投资(集团)有限公司、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	旅游投资集团、文化集团承诺,尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序;保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	承诺时间: 2010年11月8日 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	西安曲江旅游投资(集团)有限公司、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	旅游投资集团、文化集团出具了《关于保障上市公司独立性的承诺函》,保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	承诺时间: 2011年1月31日 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	<p>旅游投资集团承诺: 1、原避免同业竞争承诺中“受限于相关法律法规原因消除”即注入条件进一步细化如下: 本公司及本公司控制的其他企业与上市公司从事相同或相似业务的资产及/或项目在相关受限法律法规原因消除即符合下列条件后优先转让给上市公司, 转让手续在条件符合之日起两年内完成:</p> <p>(1) 经营持续符合法律、行政法规和公司章程的规定, 符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。</p> <p>(2) 目标股权、目标公司所涉及的主要资产权属清晰, 符合国家法律法规及相关规范性文件规定, 不存在产权权属不完善或项目手续存在瑕疵等情况。</p> <p>(3) 连续三个会计年度的净利润及扣除非经常损益后的净利润均为正数, 符合上市公司的战略规划, 有利于上市公司提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。</p> <p>(4) 不存在重大偿债风险, 不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。</p> <p>(5) 符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求。</p> <p>2、如基于特殊原因发生(如国有股权或资产划拨、重大资产重组、孵化类项目即为把握商业机会由控股股东/实际控制人先行收购及/或培育后择机注入上市公司等)与上市公司相同或相似的业务及/或项目, 将优先委托上市公司管理, 待满足上述第 1 条注入条件后进行注入。</p> <p>3、在本公司持续控制曲江文旅的期间, 本公司将全力支持上市公司的持续快速发展, 整合相关优质资产, 避免同业竞争, 切实履行对上市公司的承诺, 并保证本公司控制的其他企业避免与上市公司产生同业竞争。</p>	承诺时间: 2020 年 6 月 18 日 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	<p>文化集团承诺: 1、原避免同业竞争承诺中“受限于相关法律法规原因消除”即注入条件进一步细化如下: 本公司及本公司控制的其他企业与上市公司从事相同或相似业务的资产及/或项目在相关受限法律法规原因消除即符合下列条件后优先转让给上市公司, 转让手续在条件符合之日起两年内完成:</p> <p>(1) 经营持续符合法律、行政法规和公司章程的规定, 符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。</p> <p>(2) 目标股权、目标公司所涉及的主要资产权属清晰, 符合国家法律法规及相关规范性文件规定, 不存在产权权属不完善或项目手续存在瑕疵等情况。</p> <p>(3) 连续三个会计年度的净利润及扣除非经常损益后的净利润均为正数, 符合上市公司的战略规划, 有利于上市公司提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。</p> <p>(4) 不存在重大偿债风险, 不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。</p> <p>(5) 符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求。</p> <p>2、如基于特殊原因发生(如国有股权或资产划拨、重大资产重组、孵化类项目即为把握商业机会由控股股东/实际控制人先行收购及/或培育后择机注入上市公司等)存在与上市公司相同或相似的业务及/或项目, 将优先委托上市公司管理(西安盛美利亚酒店作为中西合作特色项目, 待现有管理期限届满后处理), 待满足上述第 1 条注入条件后进行注入。</p> <p>3、在本公司持续控制曲江文旅的期间, 本公司将全力支持上市公司的持续快速发展, 整合相关优质资产, 避免同业竞争, 切实履行对上市公司的承诺, 并保证本公司控制的其他企业避免与上市公司产生同业竞争。</p>	承诺时间: 2020 年 6 月 18 日 期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用

<p>解决同业竞争</p>	<p>西安曲江文化控股有限公司</p>	<p>文化控股公司承诺: 1、本公司不以任何方式从事, 包括与他人合作、直接或间接从事与上市公司相同、相似或在任何方面构成或可能构成竞争的业务; 尽一切可能之努力使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相同、相似或在任何方面构成或可能构成竞争的业务; 不投资控股于业务与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。</p> <p>2、如基于特殊原因(如国有股权或资产划拨、重大资产重组、孵化类项目即为把握商业机会由控股股东/实际控制人先行收购及/或培育后择机注入上市公司等)与上市公司相同或相似的业务及/或项目, 将优先委托上市公司管理(悦椿酒店待现有管理期限届满后处理), 待满足下列注入条件之日起两年内完成注入:</p> <p>(1) 经营持续符合法律、行政法规和公司章程的规定, 符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。</p> <p>(2) 目标股权、目标公司所涉及的主要资产权属清晰, 符合国家法律法规及相关规范性文件规定, 不存在产权权属不完善或项目手续存在瑕疵等情况。</p> <p>(3) 连续三个会计年度的净利润及扣除非经常损益后的净利润均为正数, 符合上市公司的战略规划, 有利于上市公司提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。</p> <p>(4) 不存在重大偿债风险, 不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。</p> <p>(5) 符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求。</p> <p>3、在本公司持续控制曲江文旅的期间, 本公司将全力支持上市公司的持续快速发展, 整合相关优质资产, 避免同业竞争, 切实履行对上市公司的承诺, 并保证本公司控制的其他企业避免与上市公司产生同业竞争。</p> <p>4、如因本公司未遵守上述承诺函而给上市公司造成损失的, 本公司愿意承担因此给上市公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。</p>	<p>承诺时间: 2020年5月14日 期限: 长期有效</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
<p>其他</p>	<p>西安曲江旅游投资(集团)有限公司、西安曲江新区管理委员会</p>	<p>公司的控股股东、实际控制人对上市公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:</p> <p>1、不越权干预上市公司经营管理活动, 不侵占上市公司利益;</p> <p>2、若本公司/本单位因越权干预上市公司经营管理活动或侵占上市公司利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实, 从而给上市公司或者投资者造成损失的, 本公司/本单位愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任;</p> <p>3、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本公司/本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	<p>承诺时间: 2020年6月18日 期限: 长期有效</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
<p>其他</p>	<p>公司董事、高级管理人员</p>	<p>公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:</p> <p>1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;</p> <p>4、本人承诺由董事会或董事会提名委员会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>5、未来公司如实施股权激励, 本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺, 如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的, 同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任;</p> <p>7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	<p>承诺时间: 2020年6月18日 期限: 长期有效</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>



其他承诺	解决同业竞争	西安曲江文化旅游股份有限公司	公司下属控股子公司曲江智造的《公司章程》及《营业执照》中所载经营范围为：“一般经营项目：城市文化旅游产业规划、文化旅游园区策划与规划。文化旅游景区策划与规划、旅游项目及旅游景区管理咨询服务。（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）”。鉴于曲江智造申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司承诺：公司及控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与前述曲江智造的《公司章程》及《营业执照》所列示的且构成竞争的业务及活动；亦不以任何形式谋求从事与曲江智造前述《公司章程》《营业执照》所列示的且构成竞争的业务任何经济实体、机构、经济组织之控制权。	承诺时间：2017年6月13日 期限：公司在作为曲江智造的控股股东期间，及因转让股份的六个月内，本承诺均为有效之承诺。	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	大明宫集团作出如下承诺： “本公司将在2021年12月31日前，以符合相关法律、法规规定的方式对相关同业竞争业务及资产进行处置，以避免同业竞争。 上述承诺自承诺函签署之日起生效。若因本公司或本公司控制的企业违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”	承诺时间：2021年4月16日 期限：2021年12月31日前	是	是	不适用	不适用

2021年4月21日，公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了公司关于以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司55%股权的议案。本次以增资及股权转让方式收购无锡汇跑55%股权的交易完成后，无锡汇跑将成为公司合并报表范围内的控股子公司。无锡汇跑将与公司关联方大明宫集团（公司间接控股股东西安曲江文化控股有限公司的控股子公司）的全资子公司西安曲江体育集团有限公司及其控股子公司西安西马汇跑赛事运营有限公司存在相同业务。为避免与公司产生同业竞争，大明宫集团于2021年4月16日出具了《关于避免同业竞争的承诺》。具体内容详见公司2021年4月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

## 五、上年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》，对公司 2021 年度拟发生的日常关联交易进行预计，预计 2021 年度拟发生日常关联交易金额为 12,549 万元。详见公司 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告。

报告期内，公司实际发生的日常关联交易金额为 4,250.05 万元，在年初预计金额范围内，详细情况如下：

关联交易类别		关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品	文化集团及其下属公司	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	购买商品	市场定价方式	5,000.00	0.10	协议约定	不适用
		小 计				5,000.00	0.10	-
合 计					5,000.00	0.10	-	-
向关联人销售产品商品	文化集团及其下属公司	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	商品销售	市场定价方式	9,212.39	0.10	协议约定	不适用
		西安曲江国际会展投资控股有限公司	商品销售	市场定价方式	16,028.32	0.18	协议约定	不适用
		西安曲江出版传媒股份有限公司	商品销售	市场定价方式	3,398.23	0.04	协议约定	不适用
		西安曲江出版传媒投资集团有限公司	商品销售	市场定价方式	3,964.60	0.05	协议约定	不适用
		西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	商品销售	市场定价方式	1,784.07	0.02	协议约定	不适用

		小 计		34,387.61	0.39	-	-		
旅游投资集团及其下属公司	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	商品销售	市场定价方式	93,661.91	1.06	协议约定	不适用		
	西安鑫正实业有限公司	商品销售	市场定价方式	706,991.15	8.04	协议约定	不适用		
	小 计			800,653.06	9.10	-	-		
陕文投集团及其下属公司	陕西青途文化旅游有限公司	商品销售	市场定价方式	54,836.79	0.62	协议约定	不适用		
	小 计			54,836.79	0.62	-	-		
	西安城墙投资(集团)有限公司	商品销售	市场定价方式	1,529.20	0.02	协议约定	不适用		
合 计				891,406.66	10.13	-	-		
向关联人提供劳务	文化集团及其下属公司	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	景区运营管理	市场定价方式	4,321.70	0.00	协议约定	不适用	
			酒店餐饮	市场定价方式	1,379,093.74	0.24	协议约定	不适用	
			旅游服务	市场定价方式	268.87	0.00	协议约定	不适用	
		西安交响乐团有限公司	景区运营管理	市场定价方式	80,559.57	0.01	协议约定	不适用	
		西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	328,585.15	0.06	协议约定	不适用	
		西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	16,151.89	0.00	协议约定	不适用	
		西安曲江汉嘉置业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	28,503.19	0.01	协议约定	不适用	
		西安曲江影视投资（集团）有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	243,103.13	0.04	协议约定	不适用	
		西安曲江影视文化传媒有限公司	旅游服务	市场定价方式	4,619.45	0.00	协议约定	不适用	
		西安曲江出版传媒投资集团有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	126,527.01	0.02	协议约定	不适用	
		西安曲江国际会展投资控股有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	674,565.46	0.12	协议约定	不适用	
			景区运营管理	市场定价方式	103,061.87	0.02	协议约定	不适用	
		西安爱乐剧院管理有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	157,889.43	0.03	协议约定	不适用	
			酒店餐饮	市场定价方式	181,685.57	0.03	协议约定	不适用	
		西安曲江文化演出（集团）有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	76,827.70	0.01	协议约定	不适用	
		西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	220,970.44	0.04	协议约定	不适用	
		小 计			3,626,734.17	0.63	-	-	
		大明宫集团及其下属公司	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	362,290.10	0.06	协议约定	不适用
			西安曲江文化园林有限公司	景区运营管理	市场定价方式	13,421.24	0.00	协议约定	不适用
			西安曲江大明宫建设开发有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	410,891.72	0.07	协议约定	不适用

	西安曲江大明宫置业有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	340,211.47	0.06	协议 约定	不适用
	西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	景区运 营管理	市场定 价方式	20,242.83	0.00	协议 约定	不适用
		酒店 餐饮	市场定 价方式	186,234.63	0.03	协议 约定	不适用
	西安曲江大唐东市建设发展有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	134,048.77	0.02	协议 约定	不适用
	小 计			<b>1,467,340.76</b>	<b>0.24</b>	-	-
旅游投 资集团 及其下 属公司	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	景区运 营管理	市场定 价方式	607,642.45	0.11	协议 约定	不适用
		酒店 餐饮	市场定 价方式	373,379.41	0.07	协议 约定	不适用
		园林 绿化	市场定 价方式	37,274.34	0.01	协议 约定	不适用
		旅游 服务	市场定 价方式	5,674.69	0.00	协议 约定	不适用
	西安秦尚置业有限责任公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	2,179.25	0.00	协议 约定	不适用
	小 计			<b>1,026,150.14</b>	<b>0.19</b>	-	-
陕文投 集团及 其下 属公司	陕西金色西部广告传媒股份有限公司	景区运 营管理	市场定 价方式	4,323.58	0.00	协议 约定	不适用
	陕西云创网络科技股份有限公司	景区运 营管理	市场定 价方式	183,486.24	0.03	协议 约定	不适用
	陕西青途文化旅游有限公司	景区运 营管理	市场定 价方式	927,595.28	0.16	协议 约定	不适用
	延安文化产业投资有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	2,409,400.50	0.42	协议 约定	不适用
	小 计			<b>3,524,805.60</b>	<b>0.61</b>	-	-
西安演 艺集团 及其下 属公司	西安演艺集团有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	308,297.27	0.05	协议 约定	不适用
	西安歌舞剧院有限责任公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	291,589.46	0.05	协议 约定	不适用
	西安话剧院有限责任公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	272,317.92	0.05	协议 约定	不适用
	西安儿童艺术剧院有限责任公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	155,269.80	0.03	协议 约定	不适用
	西安市豫剧团有限责任公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	243,416.10	0.04	协议 约定	不适用
	西安演艺集团剧院运营管理有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	100,371.92	0.02	协议 约定	不适用
	西安曲艺团有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	169,341.48	0.03	协议 约定	不适用
	西安易俗社有限公司	景区运 营管理	市场定 价方式	32,069.54	0.01	协议 约定	不适用
	西安三意社有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	131,744.24	0.02	协议 约定	不适用
	陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	60,715.81	0.01	协议 约定	不适用
	西安秦腔剧院有限责任公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	26,718.42	0.00	协议 约定	不适用

		西安战士战旗杂技团有限责任公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	149,891.52	0.03	协议 约定	不适用	
		小 计			1,941,743.48	0.34	-	-	
		西安城墙投资(集团)有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	589,952.67	0.10	协议 约定	不适用	
		西安城墙文化投资发展有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	107,049.84	0.02	协议 约定	不适用	
		西安曲江浹湖投资建设有限公司	景区运 营管理	市场定 价方式	6,196,719.66	1.09	协议 约定	不适用	
			酒店 餐饮	市场定 价方式	454,647.17	0.08	协议 约定	不适用	
		西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限 公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	382,596.34	0.07	协议 约定	不适用	
		西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	1,856,082.00	0.33	协议 约定	不适用	
		西安曲江文化园区建设开发有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	63,016.98	0.01	协议 约定	不适用	
		西安开元临潼投资发展有限公司	酒店 餐饮	市场定 价方式	657,643.14	0.12	协议 约定	不适用	
		合 计			21,894,481.95	3.83	-	-	
接受关 联方提 供的劳 务	文化集 团及其 下属公 司	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	物业费	市场定 价方式	982,313.37	0.23	协议 约定	不适用	
		西安曲江国际会展投资控股有限公司	物业费	市场定 价方式	598,184.84	0.14	协议 约定	不适用	
		西安曲江新区圣境物业管理有限公司	物业费	市场定 价方式	689,268.73	0.16	协议 约定	不适用	
		西安曲江圣境商务服务有限公司	物业费	市场定 价方式	255,509.43	0.06	协议 约定	不适用	
		西安曲江出版传媒投资集团有限公司	制作费	市场定 价方式	24,528.30	0.01	协议 约定	不适用	
		西安曲江安捷公共设施服务有限公司	运维服 务费	市场定 价方式	272,354.97	0.06	协议 约定	不适用	
		西安曲江华平置业有限公司	物业费	市场定 价方式	953,536.85	0.22	协议 约定	不适用	
		小 计				3,775,696.49	0.88	-	-
	大明宫 集团及 其下属 公司	西安曲江文化园林有限公司	园林 养护	市场定 价方式	5,103,731.87	1.18	协议 约定	不适用	
		小 计				5,103,731.87	1.18	-	-
	陕文投 集团及 其下属 公司	陕西金色西部广告传媒股份有限公司	广告 宣传	市场定 价方式	63,962.26	0.01	协议 约定	不适用	
		小 计				63,962.26	0.01	-	-
			西安曲江浹湖投资建设有限公司	物业费	市场定 价方式	33,962.27	0.01	协议 约定	不适用
			西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限 公司	物业费	市场定 价方式	106,132.08	0.02	协议 约定	不适用
			西安儿童艺术剧院有限责任公司	演出费	市场定 价方式	1,067,961.17	0.25	协议 约定	不适用
			西安城墙投资(集团)有限公司	物业费	市场定 价方式	17,858.49	0.00	协议 约定	不适用
			合 计			10,169,304.63	2.35	-	-

接受关联方租入资产	文化集团及其下属公司	西安曲江国际会展投资控股有限公司	资产租赁折旧费	市场定价方式	4,354,809.19	28.97	协议约定	不适用
		西安曲江建设集团有限公司	资产租赁折旧费	市场定价方式	1,624,038.82	10.80	协议约定	不适用
		西安曲江华平置业有限公司	资产租赁折旧费	市场定价方式	3,333,027.52	22.17	协议约定	不适用
		小 计				9,311,875.53	61.94	-
合 计					9,311,875.53	61.94	-	-
向关联方租出资产	大明宫集团及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	场地费	市场定价方式	33,333.31	0.12	协议约定	不适用
		小 计			33,333.31	0.12	-	-
	西安易俗社有限公司	场地费	市场定价方式	195,142.86	0.72	协议约定	不适用	
合 计					228,476.17	0.84	-	-
总 计					42,500,544.94	-	-	-

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了公司关于投资参股设立荆州纪南楚文化产业园投资有限公司的议案。公司与荆州纪南文化产业投资有限公司（以下简称：纪南文投，文化产业集团控股子公司，公司关联方）、荆楚文化产业投资集团有限公司（以下简称：荆楚文化集团）签订《荆州楚文化产业园（楚王宫）项目投资合作协议》，共同成立荆州纪南楚文

化产业园投资有限公司（以下简称：合资公司），合资公司负责荆州楚文化产业园（楚王宫）项目（以下简称：楚王宫项目）的策划、投资和建设。合资公司注册资本为人民币 5 亿元，其中，纪南文投以货币资金形式出资 2.05 亿元，占注册资本的 41%；公司以货币资金形式出资 5000 万元，占注册资本的 10%；荆楚文化集团以货币资金形式出资 2.45 亿元，占注册资本的 49%。详见 2021 年 4 月 6 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站相关公告。合资公司于 2021 年 4 月 25 日完成工商登记注册手续，取得荆州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

#### (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

#### (七) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

合同委托方	合同受托方	负责运营的景区	交易类型	定价政策及依据	委托管理期限	报告期内交易金额(万元)	占同类交易金额比例(%)	交易结算方式	合同主要内容
西安曲江新区社会事业管理中心	西安曲江文化旅游股份有限公司	大唐芙蓉园	提供劳务	通过招标方式市场定价	截止 2030 年 12 月 31 日	6,408.95	14.97	协议约定	<p>资产管理中心委托公司对大唐芙蓉园景区进行运营管理,委托期限为 20 年,自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止委托期限届满,公司在同等条件下有优先续展权。根据西安市加快推进文旅融合发展的工作部署,公司运营管理的大唐芙蓉园等景区于 2020 年 8 月 1 日实施免费预约入园。鉴于大唐芙蓉园免费预约入园政策对正在执行的《大唐芙蓉园委托经营管理协议》部分条款产生影响,公司与资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉的补充协议》。</p> <p>根据大唐芙蓉园免费预约入园实际运行情况,资产管理中心与公司大唐芙蓉园年度管理酬金进行了全面核定,经双方协商,公司与资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉的补充协议二》。大唐芙蓉园管理酬金采用固定管理酬金计取模式,2020 年管理酬金(含税)合计为 13,407.35 万元、2021 年管理酬金(含税)合计为 13,586.97 万元、2022 年管理酬金(含税)合计为 12,943.93 万元。2023 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日期间的管理酬金,由资产管理中心与公司另行约定。</p> <p>为激励公司进一步提高运营管理水平,扩大大唐芙蓉园景区的影响力,资产管理中心同意并支持公司在依法依规前提下,采取包括但不限于利用景区中的房屋、场地、设施、增设经营性设施等方式开展经营性活动。经营性收入全部归属于公司。</p>
西安曲江新区社会事业管理中心	西安曲江文化旅游股份有限公司	曲江池遗址公园和唐城墙遗址公园	提供劳务	通过招标方式市场定价	截止 2030 年 10 月 31 日	2,694.86	5.51	协议约定	<p>资产管理中心委托公司对曲江池遗址公园及唐城墙遗址公园进行运营管理,委托期限为 20 年,自 2010 年 11 月 1 日至 2030 年 10 月 31 日止。委托期限届满,在同等条件公司有优先续展权。景区的经营性收入分配方式为:第一至五年期间,景区的经营性收入 100% 归公司所有;第六至十年期间,景区的经营性收入 92% 归公司所有;第十一至十五年期间,景区的经营性收入 90% 归公司所有;第十六至二十年期间,景区的经营性收入 88% 归公司所有。</p>
西安曲江新区社会事业管理中心	西安曲江大雁塔景区管理有限公司	大雁塔景区、大唐不夜城景区(含开元广场、银泰广场等)和唐慈恩寺遗址公园	提供劳务	通过招标方式市场定价	截止 2030 年 10 月 31 日	3,206.17	7.49	协议约定	<p>资产管理中心委托大雁塔景区管理公司对大雁塔景区、大唐不夜城景区(含开元广场、银泰广场等)和唐慈恩寺遗址公园进行管理,委托期限为 20 年,自 2010 年 11 月 1 日至 2030 年 10 月 31 日止。委托期限届满,大雁塔景区管理公司在同等条件下有优先续展权。景区的经营性收入:第一至五年期间,景区的经营性收入 100% 归大雁塔景区管理公司所有;第六至十年期间,景区的经营性收入 92% 归大雁塔管理公司所有;第十一至十五年期间,景区的经营性收入 90% 归大雁塔景区管理公司所有;第十六至二十年期间,景区的经营性收入 88% 归大雁塔景区管理公司所有。</p>
西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司	曲江大明宫遗址公园	提供劳务	通过招标方式市场定价	截止 2030 年 9 月 30 日	6,064.00	14.17	协议约定	<p>西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室委托大明宫遗址公园公司对曲江大明宫遗址公园进行经营管理,委托期限为 20 年,自 2010 年 10 月 1 日至 2030 年 9 月 30 日。自 2015 年 6 月起年度管理酬金为:12,810 万元。大明宫遗址公园公司可在景区内开展经营性活动,经营活动收入归大明宫遗址公园公司所有。</p>



西安 环城 建设 旅游 开发 总公司	西安 曲江 城墙 旅游 发展 有限公司	明城 景区	提 供 劳 务	市 场 定 价		3,388.01	7.91	协 议 约 定	城墙管委会为行政事业单位，授权其全资子公司环城建设公司对西安城墙区域进行全面管理，允许环城建设公司在授权范围和授权期限内将以上经营管理权限委托给有合法资质的第三方行使。环城建设公司委托城墙景区公司对城墙景区经营性项目进行运营管理，并就城墙景区经营管理事项签定了《委托经营管理协议书》，委托期限自2018年10月1日起。根据相关协议，2021年上半年管理酬金为3,388.01万元。
-----------------------------------	------------------------------------	----------	------------------	------------------	--	----------	------	------------------	--

根据西安市加快推进文旅融合发展的工作部署，公司运营管理的大唐芙蓉园等景区于2020年8月1日实施免费预约入园。公司接资产管理中心《关于大唐芙蓉园免费开放的通知》，鉴于大唐芙蓉园免费预约入园政策对正在执行的《大唐芙蓉园委托经营管理协议》部分条款产生影响，公司与资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉的补充协议》。该事项已经公司第八届董事会第三十二次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过。详见2020年8月1日、8月21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站相关公告。截止2020年度报告披露日，公司已收到2020年度大唐芙蓉园管理酬金1.34亿元（含税）。

公司于2021年6月29日召开第九届董事会第七次会议，2021年8月5日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了公司关于与西安曲江新区事业资产管理中心签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉补充协议二》的议案。详见2021年6月30日、8月6日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站相关公告。

## 十二、其他重大事项的说明

√适用□不适用

- 1、公司第八届董事会第三十七次会议决议公告，详见2021年1月4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。
- 2、公司对外投资暨关联交易公告，详见2021年1月4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。
- 3、公司关联交易公告，详见2021年1月4日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。
- 4、公司第八届董事会第三十八次会议决议公告，详见2021年1月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。
- 5、关于修改《公司章程》的公告，详见2021年1月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。
- 6、公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知，详见2021年1月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。
- 7、公司2020年年度业绩预亏公告，详见2021年1月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。
- 8、公司2021年第一次临时股东大会决议公告，详见2021年2月2日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

9、公司关于完成经营范围工商变更登记的公告，详见2021年2月20日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

10、公司第八届董事会第三十九次会议决议公告，详见2021年2月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

11、公司第八届董事会第四十次会议决议公告，详见2021年3月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

12、公司第八届监事会第二十一次会议决议公告，详见2021年3月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

13、公司关于选举第九届监事会职工监事的公告，详见2021年3月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

14、公司对外投资公告，详见2021年3月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

15、公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知，详见2021年3月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

16、公司关于获得政府补助的公告，详见2021年3月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

17、公司第八届董事会第四十一次会议决议公告，详见2021年4月6日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

18、公司对外投资暨关联交易公告，详见2021年4月6日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

19、公司2021年第二次临时股东大会决议公告，详见2021年4月8日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

20、公司第九届董事会第一次会议决议公告，详见2021年4月8日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

21、公司第九届监事会第一次会议决议公告，详见2021年4月8日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

22、公司关于变更保荐代表人的公告，详见2021年4月21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

23、公司第九届董事会第二次会议决议公告，详见2021年4月22日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

24、公司第九届监事会第二次会议决议公告，详见2021年4月22日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

25、公司关于以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司55%股权的公告，详见2021年4月22日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

26、公司2020年年度报告及摘要，详见2021年4月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

27、公司第九届董事会第三次会议决议公告，详见2021年4月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

28、公司第九届监事会第三次会议决议公告，详见2021年4月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

29、公司2020年年度利润分配方案公告，详见2021年4月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

30、公司日常关联交易公告，详见2021年4月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

31、公司关于会计政策变更的公告，详见2021年4月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

32、公司关于续聘会计师事务所的公告，详见2021年4月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

33、公司2021年度投资者关系管理计划，详见2021年4月28日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

34、公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告，详见2021年4月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

35、公司关于召开2020年年度股东大会的通知，详见2021年4月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

36、公司2021年第一季度报告及正文，详见2021年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

37、公司关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告，详见2021年5月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

38、公司2020年年度股东大会决议公告，详见2021年5月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

39、公司第九届董事会第五次会议决议公告，详见2021年5月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

40、公司关于修改《公司章程》的公告，详见2021年5月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

41、公司第九届董事会第六次会议决议公告，详见2021年6月16日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

42、公司第九届董事会第七次会议决议公告，详见2021年6月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

43、公司关于签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉补充协议二》的公告，详见2021年6月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

44、公司关于获得政府补助的公告，详见2021年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

45、公司第九届董事会第八次会议决议公告，详见2021年7月20日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

46、公司关于董事长辞职的公告，详见2021年7月20日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

47、公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知，详见2021年7月20日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

48、公司2021年半年度业绩预告，详见2021年7月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

49、公司2021年第三次临时股东大会决议公告，详见2021年8月6日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

50、公司第九届董事会第九次会议决议公告，详见2021年8月6日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

51、公司关于完成法定代表人、增加经营范围工商变更登记的公告，详见2021年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

52、公司下属唐华宾馆分公司与屈孝勇、陈卓关于《房屋租赁合同》及《设备设施租赁合同》纠纷事项，公司已在《2020年年度报告》中详细披露。公司2020年度报告账面确认预计负债300万元，对公司2020年度利润总额影响为减少约256.93万元。具体详见2021年4月28日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

2021年5月21日，陕西省高级人民法院出具（2021）陕民终138号《民事裁定书》，裁定西安市中级人民法院一审判决（2020）陕01民初259号《西安市中级人民法院民事判决书》发生法律效力。该事项对公司产生的影响已在2020年度确认预计负债，计入2020年度业绩，对公司本报告期业绩未产生影响。

53、《西安市中级人民法院民事判决书》生效后，屈孝勇、陈卓以案涉物品损毁为由，向西安市中级人民法院提起民事诉讼：请求判决公司赔偿财产损失3010万元，诉讼费由公司承担。为维护公司利益，公司已于2021年8月20日向陕西省西安市中级人民法院提交证据材料。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

54、公司下属大明宫遗址公园公司与陕西交通运输实业有限公司合作合同纠纷案，公司已在《2020年年度报告》中详细披露。详见2021年4月28日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

2021 年 3 月 19 日西安市莲湖区人民法院民事判决书（[2020]陕 0104 民初 1653 号）判决如下：  
①确认陕西交通运输实业有限公司与大明宫遗址公园公司签订的《旅游集散中心合同》已于 2019 年 11 月 13 日解除；②判决生效后十日内，大明宫遗址公园公司向陕西交通运输实业有限公司支付广告牌制作费 2.28 万元；③驳回陕西交通运输实业有限公司其余诉讼请求；④驳回大明宫遗址公园公司的反诉请求。

2021 年 4 月 12 日，陕西交通运输实业有限公司向西安市中级人民法院提出上诉，请求：①撤销陕西省西安市莲湖区人民法院作出的（2020）陕 0104 民初 1653 号判决书；②依法改判大明宫遗址公园公司支付陕西交通运输实业有限公司因履行合同产生的各项费用和损失共计 107.75 万元或发回重审；③一、二审诉讼费由大明宫遗址公园公司全额承担。

2021 年 4 月 14 日，大明宫遗址公园公司不服莲湖区人民法院于 2021 年 3 月 19 日作出的（2020）陕 0104 民初 1653 号民事判决书，向西安市中级人民法院提出上诉。上诉请求①依法撤销或改判莲湖区人民法院（2020）陕 0104 民初 1653 号民事判决书第二项，并改判大明宫遗址公园公司无需向陕西交通运输实业有限公司支付任何赔偿费用；②依法改判并支持大明宫管理公司全部反诉请求；③依法判决本案一审案件受理费、二审案件受理费由陕西交通运输实业有限公司承担。西安市中级人民法院已于 2021 年 8 月 20 日开庭审理此案，目前尚未宣判。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

55、公司下属大明宫遗址公园公司于 2014 年 3 月 14 日与西安市大明宫遗址区经纬圣境工艺品店（以下简称：经纬圣境）签订了《房屋租赁合同》约定租期 3 年，每三年重新签订一次合同。因大明宫提升改造需关闭遗址博物馆，2020 年 10 月 8 日大明宫遗址公园公司向经纬圣境送达《撤场通知》，通知经纬圣境于 2020 年 11 月 20 日完成撤场工作。接到《撤场通知》后，经纬圣境与大明宫遗址公园公司就赔偿事项未能达成一致，经纬圣境向西安市新城区人民法院起诉大明宫遗址公园公司。2021 年 5 月 8 日，西安市新城区人民法院民事判决书（[2021]陕 0102 民初 5453 号）判决：西安大明宫遗址公园公司于判决生效之日起十日内向经纬圣境支付违约金 9075 元、退还押金 5 万元；②大明宫遗址公园公司于判决生效之日起十日内赔偿经纬圣境装修损失 41.37 万元、可得利益损失 38 万元、解除劳动合同损失 9.8 万元、搬迁费 3.66 万元。案件受理费由经纬圣境承担 17586 元，大明宫遗址公园公司承担 4662 元。该案现已审理终结，预计对公司报告期利润总额影响为减少约 94 万元。

56、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63 号）的相关规定被文物行政部门进行过行政处罚或调查。

57、报告期内，公司无查封、冻结资产的情况。

58、报告期内，公司无逾期贷款。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,198
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西安曲江旅游投资 (集团)有限公司	0	114,511,121	53.16	0	无	0	国有法人
周宇光	-3,363,973	3,795,107	1.76	0	未知	0	境内自然人
章安	-39,400	2,066,459	0.96	0	未知	0	境内自然人
卢冬芳	83,200	1,878,580	0.87	0	未知	0	境内自然人
万志毅	1,399,300	1,399,900	0.65	0	未知	0	境内自然人
北京通三益保健食 品有限责任公司	0	1,029,600	0.48	1,029,600	未知	0	境内非国有 法人
上海宏开升集装箱 有限公司	0	720,000	0.33	720,000	未知	0	境内非国有 法人
陈昊宇	708,922	708,922	0.33	0	未知	0	境内自然人
魏玉芳	-200,000	680,000	0.32	0	未知	0	境内自然人
冯海鸥	538,138	538,138	0.25	0	未知	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	114,511,121	人民币普通股	114,511,121
周宇光	3,795,107	人民币普通股	3,795,107
章安	2,066,459	人民币普通股	2,066,459
卢冬芳	1,878,580	人民币普通股	1,878,580
万志毅	1,399,900	人民币普通股	1,399,900
陈昊宇	708,922	人民币普通股	708,922
魏玉芳	680,000	人民币普通股	680,000
冯海鸥	538,138	人民币普通股	538,138
骆能忠	515,900	人民币普通股	515,900
贾晓放	471,400	人民币普通股	471,400
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京通三益保健食品有限责任公司	1,029,600		0	未按股权分置改革方案支付对价，根据股权分置改革说明书暂未上市流通
2	上海宏开升集装箱有限公司	720,000		0	未按股权分置改革方案支付对价，根据股权分置改革说明书暂未上市流通
3	陈英娟	171,600		0	未按股权分置改革方案支付对价，根据股权分置改革说明书暂未上市流通
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表



## 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		314,526,617.16	488,716,738.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		835,055.17	100,000.00
应收账款		746,784,839.82	749,116,382.87
应收款项融资			
预付款项		30,731,146.44	19,642,193.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		32,099,150.78	33,888,865.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		51,568,482.24	44,559,748.82
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		27,678,725.60	38,561,618.15
流动资产合计		1,204,224,017.21	1,374,585,547.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,337,779,183.47	1,372,202,098.39
在建工程		214,413,806.88	81,627,325.10
生产性生物资产		6,401,411.97	7,333,644.02
油气资产			
使用权资产		50,536,609.44	
无形资产		125,737,168.34	128,110,315.74
开发支出			
商誉		51,772.52	51,772.52
长期待摊费用		206,174,732.01	210,079,873.76
递延所得税资产		32,061,517.66	29,216,293.47
其他非流动资产		15,008,925.11	11,816,837.73
非流动资产合计		2,000,665,127.40	1,840,438,160.73
资产总计		3,204,889,144.61	3,215,023,707.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		223,202,142.76	230,195,908.02
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		5,597,343.40	16,839,545.38
应付账款		655,270,290.29	653,566,337.58
预收款项		2,867,971.23	1,794,669.46
合同负债		18,033,670.18	19,332,241.64
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		47,776,052.69	62,443,842.86
应交税费		10,472,558.31	14,404,587.23
其他应付款		139,433,913.32	116,506,868.97
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		86,176,514.00	70,106,816.75
其他流动负债		1,123,071.81	1,124,015.15
流动负债合计		1,189,953,527.99	1,186,314,833.04
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		994,000,000.00	1,020,387,841.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		42,065,884.29	
长期应付款		2,100,000.00	2,100,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			3,000,000.00
递延收益		9,531,917.70	15,402,083.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,047,697,801.99	1,040,889,925.12
负债合计		2,237,651,329.98	2,227,204,758.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		215,411,610.00	215,411,610.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		412,557,267.00	412,557,267.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,190,383.50	6,190,383.50
一般风险准备			
未分配利润		329,675,696.07	347,108,128.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		963,834,956.57	981,267,388.86
少数股东权益		3,402,858.06	6,551,560.73
所有者权益（或股东权益）合计		967,237,814.63	987,818,949.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,204,889,144.61	3,215,023,707.75

公司负责人：耿琳

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

## 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		248,169,029.68	372,708,821.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		306,518,941.72	296,743,740.50
应收款项融资			
预付款项		5,298,275.81	5,503,587.61
其他应收款		84,626,336.79	77,807,761.49
其中：应收利息			
应收股利			
存货		14,468,838.04	14,002,546.59
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		21,375,440.21	35,983,026.32
流动资产合计		680,456,862.25	802,749,484.19
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		193,775,354.21	171,591,554.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,400,141,389.59	1,436,313,671.83
在建工程		201,354,095.85	108,948,988.42
生产性生物资产		6,360,206.54	7,293,099.01
油气资产			
使用权资产		9,016,372.16	
无形资产		205,647,824.25	210,173,855.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		186,621,441.74	188,625,462.25
递延所得税资产		14,763,677.49	18,394,313.96
其他非流动资产		3,866,421.13	674,333.75
非流动资产合计		2,221,546,782.96	2,142,015,278.70
资产总计		2,902,003,645.21	2,944,764,762.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		203,302,142.76	200,154,824.69
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		5,597,343.40	16,839,545.38
应付账款		362,260,035.69	372,142,804.78
预收款项			5,243.48
合同负债		11,365,298.99	14,460,454.95
应付职工薪酬		16,246,070.48	25,153,536.60
应交税费		5,802,861.33	6,474,590.95
其他应付款		64,271,144.53	64,869,414.12
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		72,322,437.87	70,106,816.75
其他流动负债		752,153.30	861,375.32
流动负债合计		741,919,488.35	771,068,607.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		984,000,000.00	1,020,387,841.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,546,171.15	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			3,000,000.00
递延收益		7,223,917.70	13,210,003.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		998,770,088.85	1,036,597,845.12
负债合计		1,740,689,577.20	1,807,666,452.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		215,411,610.00	215,411,610.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		922,616,506.06	922,616,506.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,213,635.58	15,213,635.58
未分配利润		8,072,316.37	-16,143,440.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,161,314,068.01	1,137,098,310.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,902,003,645.21	2,944,764,762.89

公司负责人：耿琳

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		604,588,108.25	344,588,699.17
其中：营业收入		604,588,108.25	344,588,699.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		604,438,425.74	472,498,069.94
其中：营业成本		450,986,787.48	351,773,504.23
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		9,371,388.43	4,463,521.97
销售费用		30,255,932.02	22,394,299.59
管理费用		83,022,802.24	74,228,778.27
研发费用			
财务费用		30,801,515.57	19,637,965.88
其中：利息费用		31,449,847.78	20,145,616.18
利息收入		1,380,754.54	795,037.18
加：其他收益		2,600,648.02	3,691,245.36
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-23,876,706.82	-8,471,980.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,126,376.29	-132,690,106.05
加：营业外收入		471,338.05	275,658.17

减：营业外支出		1,736,694.27	158,950.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,391,732.51	-132,573,398.72
减：所得税费用		-1,810,597.55	-20,773,687.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,581,134.96	-111,799,710.84
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,581,134.96	-111,799,710.84
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）		-17,432,432.29	-111,286,702.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,148,702.67	-513,008.65
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-20,581,134.96	-111,799,710.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		-0.08	-0.52
（二）稀释每股收益(元/股)			
		-0.08	-0.52

公司负责人：耿琳

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

## 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		318,557,178.51	98,448,612.24
减：营业成本		197,313,176.74	138,753,694.78
税金及附加		8,137,952.22	3,480,876.27
销售费用		18,854,180.07	11,108,128.65
管理费用		34,391,663.67	36,495,256.35
研发费用			
财务费用		28,147,957.32	18,344,861.40
其中：利息费用		28,837,185.70	18,837,943.79
利息收入		1,124,457.94	623,907.10
加：其他收益		212,251.36	1,213,980.20
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-3,634,113.97	476,505.86
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）		28,290,385.88	-108,043,719.15
加：营业外收入		243,142.94	179,069.86
减：营业外支出		687,135.09	57,535.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,846,393.73	-107,922,185.07
减：所得税费用		3,630,636.47	-16,024,893.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,215,757.26	-91,897,291.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,215,757.26	-91,897,291.15
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		24,215,757.26	-91,897,291.15
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：耿琳

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		626,924,742.08	321,415,303.73
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			
收到其他与经营活动有关的现金		72,839,794.18	36,063,819.57
经营活动现金流入小计		699,764,536.26	357,479,123.30
购买商品、接受劳务支付的现金		305,679,348.74	198,230,378.79
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		193,408,329.44	152,869,526.58
支付的各项税费		25,769,927.41	13,104,961.01
支付其他与经营活动有关的现金		79,613,860.32	52,487,569.44
经营活动现金流出小计		604,471,465.91	416,692,435.82
经营活动产生的现金流量净额		95,293,070.35	-59,213,312.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,093.75	1,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		181,093.75	1,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,736,128.20	174,390,667.57
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		202,236,128.20	174,390,667.57
投资活动产生的现金流量净额		-202,055,034.45	-174,389,017.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,470,000.00
取得借款收到的现金		132,243,674.55	720,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		132,243,674.55	721,470,000.00
偿还债务支付的现金		164,041,531.79	242,406,722.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,787,045.60	25,470,546.49
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		5,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		201,328,577.39	267,877,268.75
筹资活动产生的现金流量净额		-69,084,902.84	453,592,731.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-175,846,866.94	219,990,401.16
加：期初现金及现金等价物余额		482,221,747.70	149,765,187.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		306,374,880.76	369,755,588.98

公司负责人：耿琳

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁



## 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		324,735,260.89	74,368,807.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,259,908.84	11,932,698.31
经营活动现金流入小计		354,995,169.73	86,301,506.30
购买商品、接受劳务支付的现金		106,414,145.34	41,018,761.40
支付给职工及为职工支付的现金		76,763,920.67	56,487,093.34
支付的各项税费		12,811,638.16	4,025,599.93
支付其他与经营活动有关的现金		45,500,226.90	31,288,507.10
经营活动现金流出小计		241,489,931.07	132,819,961.77
经营活动产生的现金流量净额		113,505,238.66	-46,518,455.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,093.75	50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		181,093.75	50.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,439,221.54	173,031,487.82
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,183,800.00	1,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		171,623,021.54	174,561,487.82
投资活动产生的现金流量净额		-171,441,927.79	-174,561,437.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		102,343,674.55	710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		102,343,674.55	710,000,000.00
偿还债务支付的现金		134,041,531.79	232,506,722.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,060,805.74	23,390,266.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,500,000.00	
筹资活动现金流出小计		170,602,337.53	255,896,988.26
筹资活动产生的现金流量净额		-68,258,662.98	454,103,011.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		366,905,311.59	70,301,252.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		240,709,959.48	303,324,370.94

公司负责人：耿琳

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	215,411,610.00				412,557,267.00				6,190,383.50		347,108,128.36		981,267,388.86	6,551,560.73	987,818,949.59
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	215,411,610.00				412,557,267.00				6,190,383.50		347,108,128.36		981,267,388.86	6,551,560.73	987,818,949.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-17,432,432.29		-17,432,432.29	-3,148,702.67	-20,581,134.96
（一）综合收益总额											-17,432,432.29		-17,432,432.29	-3,148,702.67	-20,581,134.96
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	215,411,610.00				412,557,267.00				6,190,383.50		329,675,696.07		963,834,956.57	3,402,858.06	967,237,814.63

西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	215,411,610.00				412,557,267.00				6,190,383.50		422,633,395.94		1,056,792,656.44	1,851,885.18	1,058,644,541.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	215,411,610.00				412,557,267.00				6,190,383.50		422,633,395.94		1,056,792,656.44	1,851,885.18	1,058,644,541.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-114,948,700.54		-114,948,700.54	956,991.35	-113,991,709.19
（一）综合收益总额											-111,286,702.19		-111,286,702.19	-513,008.65	-111,799,710.84
（二）所有者投入和减少资本														1,470,000.00	1,470,000.00
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他														1,470,000.00	1,470,000.00
（三）利润分配											-3,661,998.35		-3,661,998.35		-3,661,998.35
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-3,661,998.35		-3,661,998.35		-3,661,998.35
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	215,411,610.00				412,557,267.00				6,190,383.50		307,684,695.40		941,843,955.90	2,808,876.53	944,652,832.43

公司负责人：耿琳

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	215,411,610.00				922,616,506.06				15,213,635.58	-16,143,440.89	1,137,098,310.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	215,411,610.00				922,616,506.06				15,213,635.58	-16,143,440.89	1,137,098,310.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										24,215,757.26	24,215,757.26
（一）综合收益总额										24,215,757.26	24,215,757.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	215,411,610.00				922,616,506.06				15,213,635.58	8,072,316.37	1,161,314,068.01

西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	215,411,610.00				922,616,506.06				15,213,635.58	47,635,513.16	1,200,877,264.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	215,411,610.00				922,616,506.06				15,213,635.58	47,635,513.16	1,200,877,264.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-95,559,289.50	-95,559,289.50
（一）综合收益总额										-91,897,291.15	-91,897,291.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-3,661,998.35	-3,661,998.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,661,998.35	-3,661,998.35
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	215,411,610.00				922,616,506.06				15,213,635.58	-47,923,776.34	1,105,317,975.30

公司负责人：耿琳

主管会计工作负责人：孙宏

会计机构负责人：王菁

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是成立于 1984 年的陕西省计算机生产技术服务公司，1987 年 12 月经陕西省体改委陕改函发（1987）18 号文批准为股份制试点企业，同年 12 月经中国人民银行陕西省分行陕银复（1987）55 号文批准发行股票 100 万股，1992 年 4 月经陕西省体改委陕改发（1992）23 号文批准“列为省级大企业机制改革超前试点单位”，同年 4 月经陕西省股改办陕股办字（1992）003 号文、中国人民银行陕西省分行陕银复（1992）18 号文批准公司增资扩股发行股票 2,000 万股，1993 年 12 月经国家体改委改生（1993）256 号文批准同意“进行规范化的股份制企业试点”，1996 年经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）36 号文批准，股票于 1996 年 5 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市交易，发行股份 87,333,441 股。

2010 年 11 月 5 日，本公司与陕西华汉实业集团有限公司（以下简称“华汉实业”）、西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称“曲江旅游投资集团”）签署了《发行股份购买资产协议》及补充协议、《债务重组及资产出售协议》及补充协议约定：公司向华汉实业出售全部资产和负债（除公司对华汉实业的债务外），置出资产 3,896.16 万元；曲江旅游投资集团承接截至 2010 年 12 月 31 日公司对华汉实业的全部债务总额为 9,881.39 万元；本公司向曲江旅游投资集团发行股份作为对价，购买曲江旅游投资集团合法持有的文化旅游类资产 91,531.00 万元，此次发行的股份价格为 9.93 元/股，向曲江旅游投资集团发行的股份数量为 92,176,234 股。

2012 年 1 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】1956 号《关于核准长安信息产业（集团）股份有限公司重大资产重组及向曲江旅游投资集团发行股份购买资产的批复》，核准公司本次重大资产重组及向西安曲江旅游投资（集团）有限公司发行 92,176,234 股股份购买相关资产。

2012 年 5 月 31 日，本公司与曲江旅游投资集团签署的《发行股份购买资产之交割协议》，各方约定 2011 年 12 月 31 日为交割审计基准日，以 2012 年 5 月 31 日为交割日。自交割日起，置入资产的全部权利和义务均由本公司享有和承担。

2012 年 6 月 29 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向曲江旅游投资集团发行股份购买资产的股权登记手续，曲江旅游投资集团本次认购的公司股票自登记至曲江旅游投资集团账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。

2012 年 9 月 28 日公司名称由“长安信息产业（集团）股份有限公司”变更为“西安曲江文化旅游股份有限公司”，证券代码 600706 不变。

公司住所：西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦 7-8 层。

企业法定代表人：耿琳。

注册资本：人民币贰亿壹仟伍佰肆拾壹万壹仟陆佰壹拾元。

实收资本：人民币贰亿壹仟伍佰肆拾壹万壹仟陆佰壹拾元。

公司类型：股份有限公司（上市）。

统一社会信用代码：91610133220537563C。

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；工业控制计算机及系统制造（仅限分支机构经营）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备销售；日用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；以自有资金从事投资活动；停车场服务；水族馆管理服务；游乐园服务；服装服饰零售；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；动物园管理服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：艺术品进出口；演出场所经营；出版物批发；营业性演出；烟草制品零售；旅游业务；出版物零售；洗浴服务；电影放映；国内水路旅客运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

本财务报表经公司董事会于 2021 年 8 月 24 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

报告期本公司合并范围包括母公司及 15 家子公司（其中包括一级子公司 10 家，二级子公司 5 家），详见“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，根据本附注所列示的重要会计政策和会计估计及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）进行编制。

### 2. 持续经营

√适用□不适用

本公司未发生可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。在未来至少 12 个月内公司将持续经营。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用□不适用

本公司主要业务的营业周期一般不长于 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

### 1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（指本公司控制的主体，包含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等，下同）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整，或者要求子公司按照本公司的会计政策另行编制财务报表。



合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的上年年末数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司的，则不调整合并资产负债表上年年末数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 共同经营参与方的会计处理

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### 3. 合营企业的会计处理

按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金及现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债

### 1. 金融资产

#### (1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

a. 该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

②本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

a. 该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

#### （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：

① 取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

③ 金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 2. 金融负债

### (1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### (2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 4. 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
- (3) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项

负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

## 6. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 7. 金融资产减值

### （1）减值准备的确认方法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资以预期信用损失（一般方法或简化方法）为基础确认损失准备，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测、前瞻性信息等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于金融资产无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	以承兑银行的规模为风险特征。
商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险按单项计提坏账准备的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	坏账计提比例
组合1：一般风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。	按照各账龄段历史平均迁徙率考虑前瞻性因素后计提
组合2：低风险类组合	本组合以提供给政府劳务类的应收账款未超过3年的款项作为信用风险特征。	1年以内1%，2-3年5%
组合3：内部组合	本组合为本公司合并范围内关联方款项。	计提比例通常为0

## 13. 应收款项融资

□适用√不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险按单项计提坏账准备的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	坏账计提比例
组合1：一般风险组合	本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征。	按照各账龄段历史平均迁徙率考虑前瞻性因素后计提
组合2：内部组合	本组合为本公司合并范围内关联方款项。	计提比例通常为0

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 15. 存货

√适用□不适用

### 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。期末，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。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，本公司因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。本公司拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

### 17. 持有待售资产

适用  不适用

### 18. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 19. 其他债权投资

#### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

### 1. 初始投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

#### (1) 后续计量



公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益其他综合收益以及利润分配以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益其他综合收益以及利润分配以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

## (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## 3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，与账面价值比较确认相应的减值损失。其次再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较相关资产组或资产组组合的账面价值与

可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值。最后根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用□不适用

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). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40 年	5%	2.38%
景观设施	年限平均法	20 年	3%	4.85%
专用设备	年限平均法	10 年	3%	9.7%
办公家具	年限平均法	5 年	3%	19.4%
电子设备	年限平均法	5 年	3%	19.4%
机器设备	年限平均法	10 年	3%	9.7%
其他设备	年限平均法	5 年	3%	19.4%
运输设备	年限平均法	10 年	3%	9.7%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

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。

## 24. 在建工程

√适用□不适用

### 1. 在建工程类别

在建工程按照项目分类核算。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 25. 借款费用

√适用□不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

√适用□不适用

生物资产是指有生命的动物和植物。

### 1. 生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产，公司生物资产为生产性生物资产。

公司生产性生物资产，是指为景区观赏或出租等目的而持有的生物资产，包括海洋资产、禽类资产、兽类资产等。

### 2. 生物资产的确认和初始计量

- (1) 生物资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该资产；

②资产相关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

③该资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产的初始计量：

企业取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。

①外购生物资产的成本包括购买价款、运输费、保险费、相关税费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

②自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，按照其达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出确定。

③投资者投入的生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④企业合并取得的生物资产的成本，按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

⑤非货币性资产交换取得的生物资产的成本，按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

⑥债务重组取得的生物资产的成本，按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

### 3. 生物资产的后续计量

(1) 本公司采用成本模式对生物资产进行后续计量。

(2) 企业对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司各类生产性生物资产折旧年限如下：

生物资产类别	折旧年限（年）
海洋类	
鱼类	5
大型海洋动物	按预计寿命个别认定
禽类	10-20
兽类	
一般兽类	8-10
大型兽类	按预计寿命个别认定

本公司至少于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 本公司至少于每年年度终了对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并确认为当期损失。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

### 4. 生物资产的处置

生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产按照五、重要会计政策及会计估计第 42 项租赁内容执行。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则本公司在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间内，根据提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬计入相关资产成本或当期损益。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

如公司在职工合同到期之前解除与职工的劳动关系；或为鼓励职工自愿接受裁减而制定正式解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，且上述计划或建议即将实施，同时公司对此不再单方面撤回，则按确认的补偿计入当期损益。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

□适用√不适用

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

## 34. 租赁负债

√适用□不适用

租赁负债按照五、重要会计政策及会计估计第 42 项租赁内容执行。

## 35. 预计负债

√适用□不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。



本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 36. 股份支付

√适用□不适用

#### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

##### (1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

##### (2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

(2) 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### 4. 实施股份支付计划的会计处理

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，

将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

(4) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

##### 2. 收入确认的方法

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

当合同中包含两项或多项履约义务时，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(1) 满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度，并且在确定履约进度时，扣除那些控制权尚未转移客户的商品和服务。当履约进度不能合理确定时，本公司已发生的成本预计能够得到补偿的，按照已发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品，客户如果已经实物占有商品，则可能表明其有能力主导该商品的使用并从中获得其几乎全部的经济利益，或者使其他公司无法获得这些利益。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 3. 收入的计量

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。在确定交易价格时，本公司考虑以下因素的影响：

#### (1) 可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。本公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 合同中存在重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。企业确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，可以不考虑合同中存在的重大融资成分。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，通常情况下，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

①本公司存在应付客户对价的，将该应付对价冲减交易价格，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

②本公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。

③向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。

④在将应付客户对价冲减交易价格处理时，本公司在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

#### 4. 公司收入确认的具体方法

(1) 公司门票收入、酒店餐饮收入属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(2) 公司提供服务收入（主要是管理、物业、策划咨询服务）、园林绿化收入属于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

(3) 旅行社收入主要通过判断从事交易时本公司是主要责任人还是代理人，按照总额法或净额法确认收入。当存在第三方参与本公司向客户提供商品时，本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 1. 合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。包括直接人工、直接材料、制造费用或类似费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行（或持续履行）履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

#### 2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产，本公司采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### 4. 减值准备

##### (1) 计提减值准备

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

##### (2) 减值的转回

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用□不适用

##### 1. 政府补助的确认条件

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

##### 2. 政府补助的类型及会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接冲减相关成本。

(3) 公司将与日常活动相关的政府补助，冲减相关成本费用；与日常活动相无关的政府补助，计入营业外收支。

##### 3. 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 4. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

##### 1. 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影

响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## 2. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

①商誉的初始确认;

②同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 1、租赁的识别

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁,如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### 2、本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日,本公司对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 租赁期

公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间:公司有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使选择权的,租赁期还应当包含续租选择权涵盖的期间;公司有终止租赁选择权,即有

权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期应当包含终止租赁选择权涵盖的期间。

## （2）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1) 在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- ①租赁负债的初始计量金额；
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③公司发生的初始直接费用；
- ④公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

2) 在租赁开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

①公司对使用权资产计提折旧。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。公司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。

②公司应当按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。使用权资产减值准备一旦计提，不得转回。公司应当按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

③公司按照本准则有关规定重新计量租赁负债的，应当相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## （3）租赁负债

1) 租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下内容：

- ①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- ④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- ⑤根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。

3) 租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际

发生时计入当期损益。

4) 在租赁期开始日后, 承租人应当按以下原则对租赁负债进行后续计量: ①确认租赁负债的利息时, 增加租赁负债的账面金额;

②支付租赁付款额时, 减少租赁负债的账面金额;

③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时, 重新计量租赁负债的账面价值, 并相应调整使用权资产的账面价值。

### 3、本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日, 本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁, 除此之外的均为经营租赁。

#### ①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入, 发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊, 分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### ②融资租赁

在租赁开始日, 本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间, 本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 4、售后租回

本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定, 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①本公司作为卖方(承租人)售后租回交易中的资产转让不属于销售的, 本公司继续确认被转让资产, 同时确认一项与转让收入等额的金融负债, 并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的, 本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分, 计量售后租回所形成的使用权资产, 并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

②本公司作为买方(出租人)售后租回交易中的资产转让不属于销售的, 本公司不确认被转让资产, 但确认一项与转让收入等额的金融资产, 并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的, 本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理, 并对资产出租进行会计处理。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更



**(1). 重要会计政策变更**

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。首次执行新租赁准则的累积影响调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。	第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议	

**(2). 重要会计估计变更**

□适用√不适用

**(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

□适用√不适用

**(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用√不适用

**45. 其他**

□适用√不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	一般纳税人执 13%、9%、6%的税率(简易征收执行 5%、3%的简易征收率), 小规模纳税人执行 3%、1%的税率。
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳增值税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
西安曲江文化旅游股份有限公司	15
西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	15
西安山河景区运营管理服务有限公司	15
西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司	15
西安曲江城墙旅游发展有限公司	15
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	15
西安曲江如华物业管理有限公司	15
成都智造商业管理咨询有限公司	15
西安曲江浐灞湖景区管理有限公司	20

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 公司及 7 家子公司（子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司、子公司西安山河景区运营管理服务有限公司、子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司、子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司、子公司西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司、子公司西安曲江如华物业管理有限公司、子公司成都智造商业管理咨询有限公司）2020 年度符合享受西部大开发企业所得税优惠政策的优惠事项，上述公司减按 15% 税率计征企业所得税。

2. 子公司西安曲江浐陂湖景区管理有限公司根据 2019 年 1 月 17 日《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13 号对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2021 年 4 月 9 号财政部、税务总局联合发布了《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）公告，针对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，财税（2019）13 号文件第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	195,141.17	1,987,140.13
银行存款	304,677,947.76	480,077,530.09
其他货币资金	9,653,528.23	6,652,067.98
合计	314,526,617.16	488,716,738.20
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金 1,959,070.20 元、内保外债保函保证金 5,500,000.00 元以及到期日期在 3 个月以上的定期存款 692,666.20 元，除该因素外，期末现金、银行存款及其他货币资金不存在抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有或有潜在回收风险的情况。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		100,000.00
商业承兑票据	835,055.17	
合计	835,055.17	100,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	556,613,828.29
1 年以内小计	556,613,828.29
1 至 2 年	163,367,703.82
2 至 3 年	60,975,938.85
3 年以上	
3 至 4 年	23,527,064.02
4 至 5 年	18,681,393.94
5 年以上	30,564,101.01
合计	853,730,029.93

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,716,772.74	0.55	4,716,772.74	100.00		4,716,772.74	0.57	4,716,772.74	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	849,013,257.19	99.45	102,228,417.37	12.04	746,784,839.82	827,180,686.27	99.43	78,064,303.40	9.44	749,116,382.87
其中：										
组合 1：一般风险组合	226,694,394.14	26.55	89,448,755.73	39.46	137,245,638.41	344,660,846.15	41.43	67,408,116.02	19.56	277,252,730.13
组合 2：低风险组合	622,318,863.05	72.89	12,779,661.64	2.05	609,539,201.41	482,519,840.12	58.00	10,656,187.38	2.21	471,863,652.74
合计	853,730,029.93	100.00	106,945,190.11	/	746,784,839.82	831,897,459.01	100.00	82,781,076.14	/	749,116,382.87

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华晨汽车集团控股有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	管理层认为较难收回
陕西凯宴餐饮有限公司	1,187,657.30	1,187,657.30	100.00	管理层认为较难收回
刘文选	693,209.12	693,209.12	100.00	管理层认为较难收回
西安唐城医院	447,905.00	447,905.00	100.00	管理层认为较难收回
董耀宗	320,868.46	320,868.46	100.00	管理层认为较难收回
陕西艺能影视文化传播有限公司	289,289.00	289,289.00	100.00	管理层认为较难收回
任波	164,692.00	164,692.00	100.00	管理层认为较难收回
陕西秦唐文化发展有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00	管理层认为较难收回
赵凯	132,462.00	132,462.00	100.00	管理层认为较难收回
陈亚梅	112,653.58	112,653.58	100.00	管理层认为较难收回
刘俊	112,390.47	112,390.47	100.00	管理层认为较难收回
重庆汉旅科技有限公司	87,230.00	87,230.00	100.00	管理层认为较难收回
西安曲江国际旅行社有限公司应收散户	95,147.87	95,147.87	100.00	管理层认为较难收回
张栋	172,027.74	172,027.74	100.00	管理层认为较难收回
中国航空工业第 618 研究所	3,200.00	3,200.00	100.00	管理层认为较难收回
西安紫薇装饰城发展有限公司	1,300.00	1,300.00	100.00	管理层认为较难收回
西安曲江海洋世界商品部	56,740.20	56,740.20	100.00	管理层认为较难收回
合计	4,716,772.74	4,716,772.74	100.00	--

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：一般风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	98,206,790.27	6,838,643.29	6.96
1-2 年	40,692,068.30	14,916,044.09	36.66
2-3 年	19,032,092.34	8,906,275.77	46.80
3-4 年	23,527,064.02	14,044,551.58	59.70
4-5 年	18,640,879.94	18,147,741.73	97.35
5 年以上	26,595,499.27	26,595,499.27	100.00
合计	226,694,394.14	89,448,755.73	39.46

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2：低风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	458,407,038.02	4,584,070.38	1.00
1-2 年	121,995,635.52	6,099,781.78	5.00
2-3 年	41,916,189.51	2,095,809.48	5.00
合计	622,318,863.05	12,779,661.64	2.05

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	82,781,076.14	24,164,113.97				106,945,190.11
合计	82,781,076.14	24,164,113.97				106,945,190.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安曲江新区事业资产管理中心	管理酬金	463,251,407.47	注 1	54.26	9,885,813.36
西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	管理酬金	158,865,151.98	注 2	18.61	2,908,124.44
西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	管理酬金	46,630,722.81	注 3	5.46	35,147,857.88
西安曲江溪陂湖投资建设有限公司	管理酬金	31,535,941.09	注 4	3.69	5,039,439.91
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	管理酬金	10,599,771.41	注 5	1.24	4,436,415.44
合计		710,882,994.76		83.26	57,417,651.03

账龄说明

注释编号	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年
注 1	463,251,407.47	331,918,925.34	89,416,292.62	41,916,189.51
注 2	158,865,151.98	126,270,673.08	32,579,342.90	
注 3	46,630,722.81	1,428,595.33	1,496,828.06	2,665,680.13
注 4	31,535,941.09	22,658,793.02	8,877,148.07	
注 5	10,599,771.41	2,523,680.91	7,069,477.70	1,006,612.80
合计	710,882,994.76	484,800,667.68	139,439,089.35	45,588,482.44

注释编号	金额	3-4 年	4-5 年	5 年以上
注 1	463,251,407.47			
注 2	158,865,151.98			15,136.00
注 3	46,630,722.81	19,639,234.25	16,483,718.40	4,916,666.64
注 4	31,535,941.09			
注 5	10,599,771.41			
合计	710,882,994.76	19,639,234.25	16,483,718.40	4,931,802.64

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,998,610.81	94.36	17,712,289.58	90.17
1 至 2 年	1,561,362.17	5.08	1,789,525.61	9.11
2 至 3 年	45,928.11	0.15	13,133.06	0.07
3 年以上	125,245.35	0.41	127,245.35	0.65
合计	30,731,146.44	100.00	19,642,193.60	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	款项的性质	金额	账龄	未结算原因
联想新视界（北京）科技有限公司	设计费	2,830,188.57	1 年以内	项目进行中
万物生长（北京）文化旅游发展有限公司	设计费	2,250,289.18	1 年以内	项目进行中
西安天天缤唐网络科技有限公司	采购款	1,871,100.00	1 年以内	项目进行中
佛山市顺德区景昌家具有限公司	采购款	1,793,035.00	1 年以内	项目进行中
陕西康庭建设工程有限公司	设计费	1,274,408.36	1 年以内	项目进行中
合计		10,019,021.11		

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,099,150.78	33,888,865.38
合计	32,099,150.78	33,888,865.38

其他说明：

□适用√不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用√不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用√不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用√不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用√不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	20,913,697.71
1 年以内小计	20,913,697.71

1 至 2 年	10,423,147.51
2 至 3 年	1,289,727.42
3 年以上	
3 至 4 年	1,265,705.87
4 至 5 年	111,866.41
5 年以上	20,928,927.68
合计	54,933,072.60

## (2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	413,226.27	19,700.00
个人往来	3,167,036.87	1,710,645.56
押金/保证金	6,663,009.76	5,697,907.71
应收水电费	13,022,729.78	13,609,480.44
代垫款	4,659,253.67	5,942,666.80
pos 机刷卡及第三方支付	1,958,977.92	839,495.20
其他往来	25,048,838.33	29,190,298.64
合计	54,933,072.60	57,010,194.35

## (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	12,308,244.88		10,813,084.09	23,121,328.97
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	705,793.81			705,793.81
本期转回	972,986.96		20,214.00	993,200.96
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	12,041,051.73		10,792,870.09	22,833,921.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用□不适用



单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	23,121,328.97	705,793.81	993,200.96			22,833,921.82
合计	23,121,328.97	705,793.81	993,200.96			22,833,921.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安曲江新区事业资产管理中心	代垫水电费	10,893,169.31	注 1	19.83	147,518.85
曹鹏	待收款	8,993,245.00	注 2	16.37	8,993,245.00
西安曲江华平置业有限公司	房租意向金	5,000,000.00	注 3	9.10	250,000.00
西安经开城建集团有限责任公司	押金	3,000,000.00	注 4	5.46	3,000,000.00
荆州园博园生态园林建设运营有限公司	合作款	3,000,000.00	注 5	5.46	150,000.00
合计	/	30,886,414.31	/	56.22	12,540,763.85

注释	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
注 1	10,893,169.31	9,928,490.30	964,679.01				
注 2	8,993,245.00						8,993,245.00
注 3	5,000,000.00		5,000,000.00				
注 4	3,000,000.00						3,000,000.00
注 5	3,000,000.00		3,000,000.00				
合计	30,886,414.31	9,928,490.30	8,964,679.01				11,993,245.00

**(7). 涉及政府补助的应收款项**适用 不适用**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	5,785,602.07	924,039.02	4,861,563.05	6,387,206.58	1,054,217.33	5,332,989.25
在产品						
库存商品	12,618,422.32	2,935,439.26	9,682,983.06	14,491,605.81	3,765,307.26	10,726,298.55
周转材料	20,166,522.02	189,743.40	19,976,778.62	19,798,237.35	189,743.40	19,608,493.95
消耗性生物资产						
合同履约成本	17,047,157.51		17,047,157.51	8,891,967.07		8,891,967.07
合计	55,617,703.92	4,049,221.68	51,568,482.24	49,569,016.81	5,009,267.99	44,559,748.82

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,054,217.33			130,178.31		924,039.02
在产品						
库存商品	3,765,307.26			829,868.00		2,935,439.26
周转材料	189,743.40					189,743.40
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,009,267.99			960,046.31		4,049,221.68

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

本期转销主要系期初已计提存货跌价准备的原材料及库存商品本期销售所致。

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用√不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴房产税	291.24	291.24
预缴其他税	887.97	23,103.01
未抵扣的增值税进项税	27,677,546.39	38,538,223.90
合计	27,678,725.60	38,561,618.15

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	1,000,000									1,000,000	1,000,000
无锡汇跑体育有限公司		12,500,000								12,500,000	
小计	1,000,000	12,500,000								13,500,000	1,000,000
合计	1,000,000	12,500,000								13,500,000	1,000,000

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 办妥产权证书的投资性房地产情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**21、固定资产**

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,332,957,383.62	1,372,110,949.87
固定资产清理	4,821,799.85	91,148.52
合计	1,337,779,183.47	1,372,202,098.39

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	景观设施	专用设备	办公家具	电子设备	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	1,079,863,492.34	81,818,915.19	418,742,800.34	34,681,920.28	42,265,178.39	29,929,719.13	28,813,138.84	89,577,853.07	1,805,693,017.58
2. 本期增加金额	1,387,309.43	327,838.78	5,762,358.85	164,992.35	1,970,710.74	386,389.19	552,193.99	1,352,773.38	11,904,566.71
(1) 购置	1,387,309.43	327,838.78	5,762,358.85	164,992.35	1,687,090.74	386,389.19	552,193.99	1,090,375.76	11,358,549.09
(2) 在建工程转入					283,620.00			262,397.62	546,017.62
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额		1,088,188.98	11,909,926.07	365,230.00	5,455,068.70	266,143.00	1,973,426.75	6,834,672.05	27,892,655.55
(1) 处置或报废			9,857,254.00		15,600.00			24,717.04	9,897,571.04
(2) 其他		1,088,188.98	2,052,672.07	365,230.00	5,439,468.70	266,143.00	1,973,426.75	6,809,955.01	17,995,084.51
4. 期末余额	1,081,250,801.77	81,058,564.99	412,595,233.12	34,481,682.63	38,780,820.43	30,049,965.32	27,391,906.08	84,095,954.40	1,789,704,928.74
二、累计折旧									
1. 期初余额	149,264,414.17	24,458,800.86	120,996,805.34	28,276,210.09	30,075,153.34	20,175,713.98	21,680,003.74	37,911,807.00	432,838,908.52
2. 本期增加金额	13,750,726.30	1,992,047.91	18,391,902.44	683,171.69	2,189,186.49	1,693,123.46	619,106.48	6,711,289.73	46,030,554.50
(1) 计提	13,750,726.30	1,992,047.91	18,391,902.44	683,171.69	2,189,186.49	1,693,123.46	619,106.48	6,711,289.73	46,030,554.50
3. 本期减少金额		225,144.22	10,646,407.32	355,695.56	4,336,399.36	244,557.36	1,386,330.41	5,391,048.83	22,585,583.06
(1) 处置或报废			9,561,536.38		15,132.00			23,975.53	9,600,643.91
(2) 其他		225,144.22	1,084,870.94	355,695.56	4,321,267.36	244,557.36	1,386,330.41	5,367,073.30	12,984,939.15
4. 期末余额	163,015,140.47	26,225,704.55	128,742,300.46	28,603,686.22	27,927,940.47	21,624,280.08	20,912,779.81	39,232,047.90	456,283,879.96
三、减值准备									
1. 期初余额			109,353.93		3,790.40		463,664.16	166,350.70	743,159.19
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额			109,353.93		3,790.40			166,349.70	279,494.03
(1) 处置或报废									
(2) 其他			109,353.93		3,790.40			166,349.70	279,494.03
4. 期末余额							463,664.16	1.00	463,665.16
四、账面价值									
1. 期末账面价值	918,235,661.30	54,832,860.44	283,852,932.66	5,877,996.41	10,852,879.96	8,425,685.24	6,015,462.11	44,863,905.50	1,332,957,383.62
2. 期初账面价值	930,599,078.17	57,360,114.33	297,636,641.07	6,405,710.19	12,186,234.65	9,754,005.15	6,669,470.94	51,499,695.37	1,372,110,949.87

### (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

### (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
唐市 A、B	127,364,414.87

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末本公司曲江海洋极地公园、御宴宫及唐市房产已抵押。

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
金缘阁酒店处置资产		91,148.52
楼观公司等公司处置资产	4,821,799.85	
合计	4,821,799.85	91,148.52

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	214,413,806.88	81,627,325.10
工程物资		
合计	214,413,806.88	81,627,325.10

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目	163,660,789.76		163,660,789.76	70,763,505.49		70,763,505.49
大明宫遗址公园 5A 景区提升改造项目	9,459,776.23		9,459,776.23	6,093,850.68		6,093,850.68
大明宫考古探索中心提升改造项目	29,093,100.27		29,093,100.27	1,234,946.87		1,234,946.87
大明宫影院提升改造项目	8,098,381.08		8,098,381.08			
其他项目	4,101,759.54		4,101,759.54	3,535,022.06		3,535,022.06
合计	214,413,806.88		214,413,806.88	81,627,325.10		81,627,325.10

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目	190,107,817.00	70,763,505.49	92,897,284.27			163,660,789.76			341,880.92	333,585.39	4.80	自筹
大明宫遗址公园 5A 景区提升改造项目	19,192,000.00	6,093,850.68	3,365,925.55			9,459,776.23						
大明宫考古探索中心提升改造项目	49,760,000.00	1,234,946.87	27,858,153.40			29,093,100.27						
大明宫影院提升改造项目	40,000,000.00		8,098,381.08			8,098,381.08						
合计	299,059,817.00	78,092,303.04	132,219,744.30			210,312,047.34	/	/	341,880.92	333,585.39	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目已抵押。

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业			林业		水产业		合计
	类别	类别	海洋资产	禽类资产	兽类资产	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值										
1. 期初余额			7,354,776.07	734,113.36	8,113,101.49					16,201,990.92
2. 本期增加金额					55,576.29					55,576.29
(1) 外购										
(2) 自行培育					55,576.29					55,576.29
3. 本期减少金额			558,836.44							558,836.44
(1) 处置										
(2) 其他			558,836.44							558,836.44
4. 期末余额			6,795,939.63	734,113.36	8,168,677.78					15,698,730.77
二、累计折旧										
1. 期初余额			3,998,274.86	481,978.97	4,388,093.07					8,868,346.90
2. 本期增加金额			287,262.84	42,813.24	263,769.48					593,845.56
(1) 计提			287,262.84	42,813.24	263,769.48					593,845.56
3. 本期减少金额			164,873.66							164,873.66
(1) 处置										
(2) 其他			164,873.66							164,873.66
4. 期末余额			4,120,664.04	524,792.21	4,651,862.55					9,297,318.80
三、减值准备										
1. 期初余额										
2. 本期增加金额										
(1) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 其他										
4. 期末余额										
四、账面价值										
1. 期末账面价值			2,675,275.59	209,321.15	3,516,815.23					6,401,411.97
2. 期初账面价值			3,356,501.21	252,134.39	3,725,008.42					7,333,644.02

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注：

1. 生物资产本期减少主要系疾病死亡导致，与生物资产相关的风险主要是疾病风险，公司主要采取加强内部管理，做好免疫保健工作。

2. 期末未发现生物资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	61,503,784.31	61,503,784.31
(1) 房屋及建筑物租赁	61,503,784.31	61,503,784.31
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	61,503,784.31	61,503,784.31
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	10,967,174.87	10,967,174.87
(1) 计提	10,967,174.87	10,967,174.87
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	10,967,174.87	10,967,174.87
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	50,536,609.44	50,536,609.44
2. 期初账面价值		

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用



单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	188,192,689.20	1,244,082.38		1,322,939.76	13,469,024.11	6,446,991.04	210,675,726.49
2.本期增加金额					1,254,376.01		1,254,376.01
(1)购置					1,254,376.01		1,254,376.01
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置							
(2)其他							
4.期末余额	188,192,689.20	1,244,082.38		1,322,939.76	14,723,400.12	6,446,991.04	211,930,102.50
二、累计摊销							
1.期初余额	64,784,165.31	597,636.96		1,240,151.79	8,929,395.07	6,446,991.04	81,998,340.17
2.本期增加金额	2,932,155.35	21,480.00		8,600.40	665,287.66		3,627,523.41
(1)计提	2,932,155.35	21,480.00		8,600.40	665,287.66		3,627,523.41
3.本期减少金额							
(1)处置							
(2)其他							
4.期末余额	67,716,320.66	619,116.96		1,248,752.19	9,594,682.73	6,446,991.04	85,625,863.58
三、减值准备							
1.期初余额		567,070.58					567,070.58
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额		567,070.58					567,070.58
四、账面价值							
1.期末账面价值	120,476,368.54	57,894.84		74,187.57	5,128,717.39		125,737,168.34
2.期初账面价值	123,408,523.89	79,374.84		82,787.97	4,539,629.04		128,110,315.74

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无形资产中曲江海洋极地公园及唐市土地使用权已抵押。

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
陕西友联国际旅行社有限责任公司	283,705.17					283,705.17
西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司	51,772.52					51,772.52
合计	335,477.69					335,477.69

**(2). 商誉减值准备**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
陕西友联国际旅行社有限责任公司	283,705.17					283,705.17
合计	283,705.17					283,705.17

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用√不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用□不适用

包含商誉资产组的减值测试，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，资产组是指其通过持续使用产生的现金流入基本上独立于其它资产的现金流量的最小可辨别资产组别。为进行商誉减值测试，商誉会分配至一组资产组（即在每次收购中购入的子公司）。这些资产组亦即本公司为内部管理目的评估商誉的最低层次，而且属于按照《解释 3 号》划分的分部。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用□不适用

公司本期对西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司商誉资产组进行减值测试，未发现存在减值现象，故未计提该商誉资产组的减值准备。

其他说明：

□适用√不适用

**29、长期待摊费用**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造工程	209,862,993.49	15,258,422.57	19,127,287.48		205,994,128.58
租赁及补给类生物资产摊销	216,880.27		36,276.84		180,603.43
合计	210,079,873.76	15,258,422.57	19,163,564.32		206,174,732.01

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	126,376,933.96	19,524,366.16	102,975,880.57	16,108,439.82
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	68,962,263.32	11,412,042.29	68,458,550.60	11,093,002.66
应付工资	123,297.34	18,494.60	68,823.47	10,323.53
未实现内部销售的存货抵消	153,513.03	23,026.95	153,513.13	23,026.97
政府补助	7,223,917.70	1,083,587.66	13,210,003.26	1,981,500.49
合计	202,839,925.35	32,061,517.66	184,866,771.03	29,216,293.47

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,482,135.39	10,246,022.30
可抵扣亏损	33,617,626.98	17,037,750.26
合计	42,099,762.37	27,283,772.56

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	2,425,352.08	2,446,025.43	
2022	2,319,959.09	2,319,959.09	
2023	1,248,116.71	1,248,116.71	
2024	2,249,781.06	2,614,199.50	
2025	8,237,573.57	8,409,449.53	
2026	17,136,844.47		
合计	33,617,626.98	17,037,750.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	11,787,925.11		11,787,925.11	11,730,837.73		11,730,837.73
预付长期资产采购款	3,221,000.00		3,221,000.00	86,000.00		86,000.00
合计	15,008,925.11		15,008,925.11	11,816,837.73		11,816,837.73

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	100,958,468.21	200,154,824.69
保证借款	19,900,000.00	30,041,083.33
信用借款	102,343,674.55	
合计	223,202,142.76	230,195,908.02

短期借款分类的说明：

抵押借款：

贷款单位	借款余额	抵押物
招银金融租赁有限公司	100,958,468.21	大唐芙蓉园动产
合计	100,958,468.21	

保证借款：

贷款单位	借款余额	担保人
建设银行曲江支行	9,900,000.00	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司
光大银行西安分行	10,000,000.00	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司
合计	19,900,000.00	

信用借款：

贷款单位	借款余额
浙商银行西安分行	48,898,174.55
光大银行西安分行	53,445,500.00
合计	102,343,674.55

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

公司无逾期未偿还短期借款。

**33、交易性金融负债**

□适用√不适用

**34、衍生金融负债**

□适用√不适用

**35、应付票据**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,597,343.40	16,839,545.38
合计	5,597,343.40	16,839,545.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	527,009,825.18	461,754,737.42
1-2 年	68,489,531.14	131,143,330.69
2-3 年	28,365,606.65	28,872,015.08
3 年以上	31,405,327.32	31,796,254.39
合计	655,270,290.29	653,566,337.58

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中天建设集团有限公司	18,648,040.00	正在结算
西安曲江国际会展投资控股有限公司	13,054,140.00	正在结算
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	9,334,999.28	正在结算
西安曲江华平置业有限公司	5,666,877.49	正在结算
西安曲江建设集团有限公司	5,653,300.00	正在结算
合计	52,357,356.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,867,971.23	1,794,669.46
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	2,867,971.23	1,794,669.46

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

√适用□不适用

期末无账龄超过 1 年以上的预收款项。

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
消费款	9,047,153.34	8,519,748.60
租赁款	3,834,787.75	4,566,206.82
活动费		2,830,188.68
旅游款	3,547,876.53	1,789,220.43
门票款	1,591,371.88	1,300,433.64
物业费	12,480.68	326,443.47
工程款		
合计	18,033,670.18	19,332,241.64

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
旅游款	1,758,656.10	新冠疫情影响减缓，游客量有所上升
活动费	-2,830,188.68	大同古都灯会结转收入
合计	-1,071,532.58	/

其他说明：

□适用√不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,196,339.96	169,106,926.53	183,811,031.88	47,492,234.61
二、离职后福利-设定提存计划	188,065.00	14,573,076.72	14,477,323.64	283,818.08
三、辞退福利	59,437.90	1,212,743.69	1,272,181.59	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	62,443,842.86	184,892,746.94	199,560,537.11	47,776,052.69

#### (2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,354,560.94	133,530,984.87	148,864,130.06	28,021,415.75
二、职工福利费	1,939,483.69	17,115,944.97	17,866,571.01	1,188,857.65
其中：非货币性福利				
三、社会保险费	217,299.44	7,797,567.96	7,794,094.40	220,773.00
其中：医疗保险费	160,354.82	7,544,358.31	7,542,610.75	162,102.38
工伤保险费	43,463.77	252,640.04	250,914.04	45,189.77
生育保险费	13,480.85	569.61	569.61	13,480.85
四、住房公积金	141,927.38	5,886,436.86	5,715,685.27	312,678.97
五、工会经费和职工教育经费	16,543,068.51	4,775,991.87	3,570,551.14	17,748,509.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	62,196,339.96	169,106,926.53	183,811,031.88	47,492,234.61

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	186,594.44	13,979,426.63	13,901,205.41	264,815.66
2、失业保险费	1,470.56	593,650.09	576,118.23	19,002.42
3、企业年金缴费				
合计	188,065.00	14,573,076.72	14,477,323.64	283,818.08

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,750,582.11	5,675,968.48
消费税		
营业税		
资源税		16,776.00
企业所得税	441,470.68	3,104,772.78
个人所得税	52,719.10	103,189.23
城市维护建设税	352,535.71	416,360.67
房产税	3,286,244.67	3,353,076.28
土地使用税	642,069.74	641,298.64
教育费附加	154,028.54	181,404.10
地方教育费附加	100,701.39	118,951.75
印花税	72,898.27	235,873.47
水利建设基金	45,406.21	40,486.49
残疾人保障金	573,901.89	516,429.34
合计	10,472,558.31	14,404,587.23

**41、其他应付款****项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	139,433,913.32	116,506,868.97
合计	139,433,913.32	116,506,868.97

**应付利息**

□适用√不适用

**应付股利**

□适用√不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴款项	377,018.92	475,140.70
暂扣款	3,161,958.31	3,355,103.67
押金、保证金、订金	41,642,161.40	37,304,049.29
代收款	11,377,910.29	9,234,857.18
其他往来	82,874,864.40	66,137,718.13
合计	139,433,913.32	116,506,868.97

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安曲江新区事业资产管理中心	13,902,146.34	暂未支付
中建三局集团有限公司	6,248,015.06	质保金
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	1,947,051.63	暂未支付
西安小白鲨餐饮有限公司	1,540,000.00	押金
西安黑河供水有限责任公司	1,155,000.00	暂未支付
合计	24,792,213.03	/

其他说明：

□适用√不适用

**42、持有待售负债**

□适用√不适用



**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	70,000,000.00	70,106,816.75
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	16,176,514.00	
合计	86,176,514.00	70,106,816.75

其他说明：

抵押借款：

贷款单位	借款余额	抵押物
工行西安高新支行	60,000,000.00	御宴宫、唐市土地使用权及房屋建筑物，芳林苑在建项目
工行西安高新支行	10,000,000.00	曲江海洋极地公园土地使用权及房屋建筑物
合计	70,000,000.00	--

**44、其他流动负债**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,123,071.81	1,124,015.15
合计	1,123,071.81	1,124,015.15

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	984,000,000.00	1,020,387,841.86
保证借款	10,000,000.00	
信用借款		
合计	994,000,000.00	1,020,387,841.86

长期借款分类的说明：

抵押借款：

贷款单位	借款余额	抵押物
工行西安高新支行	454,000,000.00	御宴宫、唐市土地使用权及房屋建筑物，芳林苑在建项目
工行西安高新支行	530,000,000.00	曲江海洋极地公园土地使用权及房屋建筑物
合计	984,000,000.00	--

保证借款：

贷款单位	借款余额	担保人
重庆银行港务区支行	10,000,000.00	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司
合计	10,000,000.00	--

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

公司工行西安高新支行 45,400.00 万元借款利率为基准利率上浮 0-3%；工行西安高新支行 53,000.00 万元借款利率为 LPR 加 15 个基点，重庆银行港务区支行 1,000.00 万元借款利率为 LPR。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	62,790,314.88	
减：未确认的融资费用	4,547,916.59	
重分类至一年内到期的非流动负债	16,176,514.00	
租赁负债净额	42,065,884.29	

**48、长期应付款****项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	2,100,000.00	2,100,000.00
合计	2,100,000.00	2,100,000.00

**长期应付款**

□适用√不适用

**专项应付款**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
戏曲活化石博物馆专项资金	2,100,000.00			2,100,000.00	
合计	2,100,000.00			2,100,000.00	/

其他说明：

本公司 2008 年收曲江财政局拨付戏曲活化石博物馆专项资金 210 万元，截至 2021 年 6 月 30 日项目尚未完成。

**49、长期应付职工薪酬**

□适用√不适用

**50、预计负债**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	3,000,000.00		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	3,000,000.00		/

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,863,749.58	659,360.00	6,169,525.58	9,353,584.00	
文化旅游会员卡	538,333.68		359,999.98	178,333.70	
合计	15,402,083.26	659,360.00	6,529,525.56	9,531,917.70	/

文化旅游会员卡系客户购买的长期权益而未实现的递延收益。

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
文化产业发展专项资金	754,716.98					754,716.98	与资产相关
光伏项目	2,724,279.80				-65,572.02	2,658,707.78	与资产相关
服务业综合改革试点专项资金	1,008,000.00					1,008,000.00	与资产相关
2015 年市级旅游发展专项资金	330,000.00				-92,833.20	237,166.80	混合型
华阳景区智慧旅游平台研究	800,000.00					800,000.00	混合型
西安数字旅游产业联盟	75,163.14					75,163.14	混合型
2017 年旅游厕所建设补助资金	902,334.59				-75,000.00	827,334.59	与资产相关
2017 年旅游发展基金厕所项目建设补助资金	150,000.00					150,000.00	与资产相关
2018 年旅游发展基金厕所项目建设补助资金	150,000.15				-27,999.96	122,000.19	混合型
2019 年省级旅游专项资金	851,063.80				-63,829.80	787,234.00	与收益相关
寒窑文物保护扶持资金	75,000.00					75,000.00	与资产相关
天坛遗址公园文化展示工程	208,000.00					208,000.00	与资产相关
中央彩票公益金校外教育项目	500,000.00					500,000.00	与收益相关
曲江智能化健身步道项目	1,000,000.00				-1,000,000.00		与资产相关
燃气锅炉低氮改造市级财政奖补资金	263,111.12				-16,444.44	246,666.68	与资产相关
曲江海洋极地公园极地馆亚马逊隧道出口厕所项目	140,000.00				-24,000.00	116,000.00	与资产相关
文化创作与保护专项资金	50,000.00					50,000.00	与收益相关
基层科普提升补助金	10,000.00					10,000.00	与收益相关
职业技能提升培训补贴	67,080.00					67,080.00	与收益相关
2021 年中国大同古都灯会补贴款	4,800,000.00				-4,800,000.00		与收益相关
2020 年度社科普及项目资助费	5,000.00					5,000.00	与收益相关
分时预约系统		100,000.00			-3,846.16	96,153.84	与资产相关
以工代训补贴		549,360.00				549,360.00	与收益相关
垃圾分类奖励		10,000.00				10,000.00	与收益相关
合计	14,863,749.58	659,360.00			-6,169,525.58	9,353,584.00	

其他说明：

适用  不适用

(1) 文化产业发展专项资金，系根据西安曲江文化产业发展中心“西曲文发[2010]022 号”文件，取得关于“畅游西安”商业网站项目文化产业发展专项资金 100 万元，系与资产相关补助。

(2) 太阳能光伏电站政府补贴系根据西安市财政局市财发（2012）967 号文件关于下达 2012 年太阳能光伏建筑应用示范补助资金预算的通知，建设西安曲江海洋馆光伏并网电站项目，系与资产相关补助。

(3) 服务业综合改革试点专项资金系根据西安市财政局市财函(2013)1762号《关于下达2013年度服务业综合改革试点专项资金(第二批)的通知》文件,用于海洋公园二期极地馆及海洋风情商业街的补助,先拨付项目资金70%,剩余30%资金待市发改委、市财政局组织项目验收合格后再行拨付,系与资产相关补助。

(4) 2015年市级旅游发展专项资金系根据西曲财发(2015)81号《西安曲江新区财政局关于拨付2015年省级文化产业专项资金的通知》文件,用于芙蓉园5A级景区巩固提升项目,资金安排200万元。

(5) 华阳景区智慧旅游平台研究经费系陕西省科学技术厅《省科技厅条件保障处陕财办教(2017)158号》文件,项目主要研究区域旅游文化资源数据库的构建,完成旅游文化资源的汇聚与整理工作。

(6) 西安数字旅游产业联盟经费系西安市科学技术局及西安市财政局《西安市科学技术局西安市财政局关于下达2017年西安市第八批科技计划项目的通知》市科发(2017)79号文件,项目主要开展数字旅游产业共性技术、关键技术以及相关技术标准的研究开发。

(7) 2017年旅游厕所建设补助资金系西安市旅游发展委员会及西安市财政局《西安市旅游发展委员会及西安市财政局关于2017年旅游厕所建设补助资金计划的通知》市旅发(2018)64号文件,主要用于旅游厕所新建及改建。

(8) 2017年旅游发展基金厕所项目建设补助资金系根据西安市财政局《关于下达2017年旅游发展基金补助项目资金的通知》(市财函[2018]931号)文件,专项用于厕所项目建设补助。

(9) 2018年旅游发展基金厕所项目建设补助资金系西安市财政局《关于下达2018年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》文件,专项用于厕所项目建设补助。

(10) 2019年省级旅游专项资金系西安市财政厅《关于下达2019年省级旅游专项资金补助项目计划的通知》(陕文旅字【2019】26号)文件,专项用于海洋极地公园曲江儿童剧场改造项目。

(11) 寒窑文物保护扶持资金系西安曲江新区财政局《关于拨付天坛遗址公园文化展示工程等六个文化事业项目专项资金补贴的通知》(西曲财发(2019)131号)文件,用于曲江寒窑遗址公园文物保护项目。

(12) 天坛遗址公园文化展示工程政府补助资金系西安曲江新区财政局《关于拨付天坛遗址公园文化展示工程等六个文化事业项目专项资金补贴的通知》(西曲财发(2019)131号)文件,用于天坛遗址公园文化展示工程。

(13) 中央彩票公益金校外教育项目系教育部办公厅《关于组织编报2019年中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育项目预算的通知》(教基厅函【2019】42号)文件,用于支持全国中小学生研学实践教育基地(营地)和校外活动场所能力提升项目。

(14) 曲江智能化健身步道项目资金系西安曲江新区管理委员会文化和旅游局《关于实施曲江池遗址公园智能步道提升项目的函》,用于促进我市全民健身活动开展,构建“15分钟健身圈”发挥积极作用。

(15) 燃气锅炉低氮改造市级财政奖补资金，系根据西安市环境保护局曲江新区分局关于 2019 年燃气锅炉低氮改造工作的通知文件，取得的专门用于锅炉改造项目奖补资金 296,000.00 元。

(16) 曲江海洋极地公园极地馆亚马逊隧道出口厕所项目，系根据西安市财政局关于下达 2020 年部分市级旅游发展专项资金的函文件，取得的专门用于 2018 年度新改建旅游厕所补助。

(17) 文化创作与保护专项资金，系西安市文化和旅游局下发的《关于开展 2020 年度市级非物质文化遗产代表性项目保护专项资金申报工作的通知》文件，专项用于开办文化讲座，参与“一带一路”文化展会筹备，编辑出版《寒窑传说》。

(18) 基层科普提升补助金，系根据西安市雁塔区科学技术协会西安市雁塔区科普项目申报书 2020 年度文件，取得的专门用于组织研学团队参观海洋极地公园，在小白熊舞台开展海洋科普知识讲座，在场馆周边举行“垃圾分类”表演活动，外出进学校开展科普知识宣讲，并通过微信公众平台、微博、抖音、官网等自媒体渠道，推广生态环境科普知识。

(19) 职业技能提升培训补贴，系根据陕人社函〔2020〕31 号文件，取得的专门用于职工技能提升培训的补贴。

(20) 2021 年中国大同古都灯会补贴款，系根据大同古都灯会组委会会议纪要[2020]1 号文件，取得的专用于 2021 年中国大同古都灯会活动策划执行的补贴款。

(21) 2020 年度社科普及项目资助费，系陕西省社会科学界联合会《关于公布 2020 年度陕西省社科普及自助项目立项名单的通知》（陕社科联【2020】19 号）文件，用于大明宫“情系传统快乐童行”传统节日活动。

(22) 分时预约系统建设项目补助款，系根据西安市财政局关于下达 2021 年省级旅游发展专项资金的通知（市政函〔2021〕370 号）文件，用于海洋极地公园对实时入园人数及入园高峰期人数进行预计、监控、管理

(23) 以工代训补贴款，系根据陕西省人力资源和社会保障厅陕西省财政厅关于大力开展以工代训支持稳就业保就业的通知（陕人社发〔2020〕19 号）文件，对用人单位给予以工代训补贴。

(24) 垃圾分类奖励，系根据西安曲江新区生活垃圾分类工作领导小组办公室结合各单位报送资料及数据进行综合评价，给予的垃圾分类补贴。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	215,411,610.00						215,411,610.00

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	412,075,738.89			412,075,738.89
其他资本公积	481,528.11			481,528.11
合计	412,557,267.00			412,557,267.00

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,190,383.50			6,190,383.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,190,383.50			6,190,383.50

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	347,108,128.36	422,633,395.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	347,108,128.36	422,633,395.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,432,432.29	-71,863,269.23
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年分配现金股利数		3,661,998.35
期末未分配利润	329,675,696.07	347,108,128.36

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	604,588,108.25	450,986,787.48	344,588,699.17	351,773,504.23
其他业务				
合计	604,588,108.25	450,986,787.48	344,588,699.17	351,773,504.23

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	景区运营管理	酒店餐饮	旅游商品销售	旅游服务 (旅行社)	园林绿化	合计
按经营地区分类						
陕西省	421,943,673.73	131,061,000.14	8,796,260.43	24,607,372.61	6,424,959.43	592,833,266.34
山西省	29,047.17					29,047.17
河南省	849,056.60	4,384,352.61				5,233,409.21
河北省	1,702,458.99					1,702,458.99
四川省	275,471.70					275,471.70
湖北省	301,886.79					301,886.79
山东省		1,263,004.79				1,263,004.79
辽宁省	1,529,716.98					1,529,716.98
湖南省	858,490.57					858,490.57
浙江省	97,615.33					97,615.33
江苏省	424,528.30					424,528.30
广东省	25,721.51					25,721.51
甘肃省	13,490.57					13,490.57
合计	428,051,158.24	136,708,357.54	8,796,260.43	24,607,372.61	6,424,959.43	604,588,108.25

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用



**62、税金及附加**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	753,464.86	476,277.87
教育费附加	326,063.55	205,206.55
地方教育费附加	217,375.71	136,804.35
土地增值税		
房产税	6,560,130.33	2,860,596.49
土地使用税	1,284,911.68	601,459.55
车船使用税	5,643.90	5,300.00
印花税	223,798.40	154,635.66
水资源税		23,241.50
合计	9,371,388.43	4,463,521.97

**63、销售费用**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,648,868.78	6,470,893.07
办公费	779,592.09	1,001,980.29
会议费	192,588.31	
业务招待费	118,374.26	39,297.46
差旅费	464,210.18	221,497.84
车辆费	77,483.64	48,758.41
折旧费	866,680.86	1,017,755.83
租赁费	389,212.33	654,007.28
咨询费	176,629.94	163,391.62
广告宣传费	10,185,171.48	6,773,211.33
物料消耗	420,918.80	408,658.55
修理费	1,771,513.53	867,387.70
水电物业	30,389.26	28,905.85
其他	6,134,298.56	4,698,554.36
合计	30,255,932.02	22,394,299.59

**64、管理费用**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,416,284.54	44,327,619.44
办公费	1,619,507.65	939,150.07
会议费	79,094.87	205,364.19
业务招待费	192,705.47	55,964.77
差旅费	320,114.19	478,208.21
车辆费	3,097,996.22	2,576,068.91

无形资产摊销	1,783,655.82	1,613,922.35
折旧费	4,410,716.79	2,542,782.75
递延资产摊销	87,060.92	32,823.62
租赁费	831,973.63	3,557,836.67
税费	199,770.03	130,603.51
咨询费	4,128,689.56	3,471,074.76
广告宣传费	422,928.60	2,000,849.84
物料消耗	984,435.56	3,650,317.82
水电物业	2,554,825.86	2,054,885.49
修理费	34,586.75	48,584.46
其他	8,858,455.78	6,542,721.41
合计	83,022,802.24	74,228,778.27

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,449,847.78	20,145,616.18
利息收入	-1,380,754.54	-795,037.18
汇兑损失		
手续费支出	732,422.33	287,386.88
其他		
合计	30,801,515.57	19,637,965.88

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减额	1,405,512.15	1,161,862.25
税收优惠免税	1,154,533.69	2,529,383.11
其他	40,602.18	
合计	2,600,648.02	3,691,245.36

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-24,164,113.97	-9,283,384.88
其他应收款坏账损失	287,407.15	811,404.24
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-23,876,706.82	-8,471,980.64

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	24,089.38		24,089.38
政府补助	113,500.00		113,500.00
其他	333,748.67	275,658.17	333,748.67
合计	471,338.05	275,658.17	471,338.05

## 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
旅行社来陕游客过夜补助	113,500.00		与收益相关

## 其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	35,680.88		35,680.88
其他	1,701,013.39	158,950.84	1,701,013.39
合计	1,736,694.27	158,950.84	1,736,694.27

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,034,626.64	-284,739.29
递延所得税费用	-2,845,224.19	-20,488,948.59
合计	-1,810,597.55	-20,773,687.88

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-22,391,732.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,358,759.88
子公司适用不同税率的影响	-1,723,540.22
调整以前期间所得税的影响	-326,625.89
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	112,203.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,922,185.13
母公司评估值调整的影响	-436,060.18
所得税费用	-1,810,597.55

其他说明：

□适用√不适用

**77、其他综合收益**

□适用√不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收物业水电款项等	2,988,121.72	5,817,071.82
资金往来	51,516,613.84	13,398,588.78
收到的保证金、押金	7,571,729.59	3,549,812.26
政府补助	9,210,668.37	12,447,369.00
其他	1,552,660.66	850,977.71
合计	72,839,794.18	36,063,819.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

资金往来主要系单位资金往来、职工资金往来等。

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用和销售费用付现费用	21,483,211.55	11,152,707.93
代付物业水电款项等	5,770,516.61	9,720,824.71
资金往来	46,214,582.70	28,211,452.15
支付的押金、保证金	5,981,548.07	3,247,118.00
其他	164,001.39	155,466.65
合计	79,613,860.32	52,487,569.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

资金往来主要系单位资金往来、职工个人往来等；其他主要系银行手续费。

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行贷款手续费		
支付的其他（其他筹资活动）	5,500,000.00	
合计	5,500,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金为内保外债业务保证金。

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	---	---
净利润	-20,581,134.96	-111,799,710.84
加：资产减值准备	-1,239,540.34	-77,871.25
信用减值损失	23,876,706.82	8,471,980.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,624,400.06	35,862,036.41
使用权资产摊销	10,967,174.87	
无形资产摊销	3,627,523.41	3,423,227.44
长期待摊费用摊销	19,163,564.32	12,191,124.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	697,527.87	13,358.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,449,847.78	20,145,616.18
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,845,224.19	-20,488,948.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,048,687.11	-6,695,008.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,579,457.18	-48,232,656.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,180,369.00	47,973,538.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	95,293,070.35	-59,213,312.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	306,374,880.76	369,755,588.98
减：现金的期初余额	482,221,747.70	149,765,187.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-175,846,866.94	219,990,401.16

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √ 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √ 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	306,374,880.76	482,221,747.70
其中：库存现金	195,141.17	1,987,140.13
可随时用于支付的银行存款	304,677,947.76	480,077,530.09
可随时用于支付的其他货币资金	1,501,791.83	157,077.48
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	306,374,880.76	482,221,747.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √ 不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √ 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,151,736.40	银行承兑汇票保证金、内保外债保函保证金、到期日期在3个月以上的定期存款
应收票据		
存货		
固定资产	700,050,390.00	抵押借款及融资租赁
无形资产	108,766,330.96	抵押借款
在建工程	163,694,618.52	抵押借款
合计	980,663,075.88	/

其他说明：

使用权受到限制的非货币性资产含曲江海洋极地公园、唐市、御宴宫土地使用权、房屋建筑物，大唐芙蓉园动产及芳林苑在建项目。

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用√不适用

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用√不适用

**83、套期**

□适用√不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、取得时确认为递延收益的政府补助	9,353,584.00	递延收益	
二、计入本期损益的政府补助	4,604,675.58		
（一）与日常活动无相关的政府补助	113,500.00	营业外收入	113,500.00
（二）与日常活动相关的政府补助	4,491,175.58		
光伏项目	65,572.02	主营业务成本	-65,572.02
2017年旅游厕所建设补助资金	110,833.20	主营业务成本	-110,833.20
2018年旅游发展基金厕所项目建设补助资金	24,999.96	主营业务成本	-24,999.96
2015年市级旅游发展专项资金	60,000.00	主营业务成本	-60,000.00
2019年省级旅游专项资金	213,829.80	主营业务成本	-213,829.80
燃气锅炉低氮改造市级财政奖补资金	16,444.44	主营业务成本	-16,444.44
应对疫情支持旅游景区发展政策补助	3,401,050.00	主营业务成本	-3,401,050.00
曲江海洋极地公园极地馆亚马逊隧道出口厕所项目	24,000.00	主营业务成本	-24,000.00
分时预约系统	3,846.16	主营业务成本	-3,846.16
2021年旅游发展专项资金	400,000.00	主营业务成本	-400,000.00
稳岗补贴	9,860.00	管理费用	-9,860.00
以工带训补助资金	131,040.00	主营业务成本	-131,040.00
以工带训补助资金	29,700.00	管理费用	-29,700.00

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用**85、其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	西安市	西安市曲江新区广场东路3号	服务业	100.00		同一控制下的企业合并
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	西安市	西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦8楼西会议室南侧B区	服务业	100.00		非同一控制下的企业合并
陕西友联国际旅行社有限责任公司	西安市	西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦8楼西会议室北侧A区	服务业	56.01		非同一控制下的企业合并
西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司	西安市	西安曲江新区雁塔南路318号曲江文化产业孵化中心10101-9号	服务业	100.00		非同一控制下的企业合并



西安曲江国际酒店管理 有限公司	陕西省	西安曲江新区汇新路 355 号大夏国际中心 B 座 1101—1102 室	服务业	100.00		投资设立
西安曲江国际旅行社有 限公司	西安市	西安曲江新区广场东路 3 号	服务业	100.00		投资设立
西安山河景区运营管理 服务有限公司	西安市	西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 7 层	服务业	100.00		投资设立
西安曲江城墙旅游发展 有限公司	西安市	西安曲江新区芙蓉西路 99 号	服务业	100.00		投资设立
西安曲江旅阳餐饮管理 有限公司	西安市	西安曲江新区芙蓉南路 99 号	服务业		51.00	投资设立
西安曲江柏伽斯酒业有 限公司	西安市	西安曲江新区行政商务中心荣华国际大厦 1 幢 1 单元 11302 室	服务业		50.00	投资设立
西安曲江如华物业管理 有限公司	西安市	西安曲江新区汇新路大夏国际中心 B 座 11 层 02 号房屋	服务业		100.00	投资设立
西安曲江智造文化旅游 产业股份有限公司	西安市	西安曲江新区南三环以北雁塔南路以西 1 幢 1 单元 10801 室（第 8 层东北角）	服务业	50.00		投资设立
成都智造商业管理咨询 有限公司	成都市	四川省成都市大邑县安仁镇迎宾路二段 129 号	服务业		100.00	投资设立
西安曲江溪陂湖景区管 理有限公司	西安市	西安曲江新区雁塔南路 292 号曲江文化大厦 8 楼	服务业	51.00		投资设立
西安曲江新釜餐饮管理 有限公司	西安市	西安曲江新区雁南一路曲江通泰左岸 803 号商铺	服务业		80.00	投资设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

(1) 本公司持有西安曲江柏伽斯酒业有限公司（以下简称“柏伽斯”）50%的股权，本公司能够任免董事会的多数成员控制柏伽斯的经营活动，纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 本公司持有西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司（以下简称“曲江智造”）50%的股权，本公司能够任免董事会的多数成员控制曲江智造的经营活动，纳入合并财务报表的合并范围。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	20	-2,380,484.07		-3,742,058.03
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	49	10,129.94		-835,675.90
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	50	-272,812.37		-7,376,958.48
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	50	-426,138.91		9,524,414.71
陕西友联国际旅行社有限责任公司	43.99	-224,026.67		849,048.53
西安曲江溪陂湖景区管理有限公司	49	144,629.41		4,984,087.23
合计		-3,148,702.67		3,402,858.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	8,980,572.89	29,541,434.51	38,522,007.40	28,139,871.22	29,092,426.31	57,232,297.53	6,803,153.19	4,305,480.26	11,108,633.45	17,916,503.23		17,916,503.23
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	371,239.68	672.60	371,912.28	2,077,373.29		2,077,373.29	439,169.29	672.60	439,841.89	2,165,976.25		2,165,976.25
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	2,237,977.96	24,287.65	2,262,265.61	17,016,182.57		17,016,182.57	2,468,296.85	26,917.57	2,495,214.42	16,703,506.65		16,703,506.65
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	26,525,130.46	2,502,671.12	29,027,801.58	8,531,284.27	1,448,833.84	9,980,118.11	33,491,983.87	1,226,540.23	34,718,524.10	14,018,562.80	800,000.00	14,818,562.80
陕西友联国际旅行社有限责任公司	7,479,662.94	38,494.39	7,518,157.33	5,588,062.88		5,588,062.88	7,318,636.93	51,399.98	7,370,036.91	4,930,675.20		4,930,675.20
西安曲江溪跋湖景区管理有限公司	12,736,682.51	20,241.16	12,756,923.67	4,483,077.55		4,483,077.55	8,880,747.79	19,861.55	8,900,609.34	2,550,055.54		2,550,055.54
合计	58,331,266.44	32,127,801.43	90,459,067.87	65,835,851.78	30,541,260.15	96,377,111.93	59,401,987.92	5,630,872.19	65,032,860.11	58,285,279.67	800,000.00	59,085,279.67

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	22,196,802.16	-11,902,420.35	-11,902,420.35	-1,929,709.91				
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	329,400.00	20,673.35	20,673.35	45,908.20		-1,907.89	-1,907.89	-753.73
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	2,328,850.32	-545,624.73	-545,624.73	-399,063.77	1,084,535.20	-84,229.99	-84,229.99	60,849.94
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	8,317,081.61	-852,277.83	-852,277.83	-5,933,747.23	5,906,711.00	-314,691.51	-314,691.51	-1,019,117.93
陕西友联国际旅行社有限责任公司	6,457,509.37	-509,267.26	-509,267.26	-476,199.63	6,441,984.49	-674,877.16	-674,877.16	-3,964,094.38
西安曲江溪跋湖景区管理有限公司	6,395,854.06	239,492.32	239,492.32	644,878.61				
合计	46,025,497.52	-13,549,424.50	-13,549,424.50	-8,047,933.73	13,433,230.69	-1,075,706.55	-1,075,706.55	-4,923,116.10

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	-406,337.77	-712.00	-407,049.77
合计	-406,337.77	-712.00	-407,049.77

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4. 重要的共同经营**适用 不适用**5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6. 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、其他应付款、短期借款、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

### (1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

### (2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### (3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 2. 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 69.82%（2020 年 12 月 31 日：69.27%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	西安市	房地产开发、销售；投资	48,400.00	53.16	53.16

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司系西安曲江文化产业投资(集团)有限公司全资子公司,统一企业社会信用代码:91610133757829312H,公司法人代表:臧博,公司住所:西安曲江新区雁翔路 3168 号雁翔广场 1 号楼 9 层。

本企业最终控制方是西安曲江新区管理委员会。西安曲江新区管理委员会持有西安曲江文化控股有限公司 99.90%股份;西安曲江文化控股有限公司持有西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 100%股份

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司子公司的情况详见在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	联营企业

其他说明

√适用□不适用

本公司期末无重要的合营或联营企业。

## 4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	其他
西安曲江文化控股有限公司	其他
陕西楼观福地旅游发展有限公司	母公司的控股子公司
西安海豚企业策划有限责任公司	其他
西安秦尚置业有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西锋双实业有限公司	母公司的控股子公司
西安鑫正实业有限公司	母公司的控股子公司
西安嘉润荣成置业有限公司	母公司的控股子公司
西安曲江艺术康旅发展有限公司	母公司的控股子公司
海口曲江文化旅游投资有限责任公司	其他
陕西海豚广告传媒股份有限公司	其他
西安曲江文化园林有限公司	其他
西安曲江国际会展投资控股有限公司	其他
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	其他
西安曲江圣境商务服务有限公司	其他

西安曲江溪陂湖投资建设有限公司	其他
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	其他
陕西西部传媒数字营销有限公司	其他
陕西金色西部广告传媒股份有限公司	其他
西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	其他
西安曲江安捷公共设施服务有限公司	其他
西安城墙投资(集团)有限公司	其他
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	其他
西安曲江国际会展（集团）有限公司	其他
陕西博兰德文化传播有限公司	其他
西安儿童艺术剧院有限责任公司	其他
西安曲江华平置业有限公司	其他
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	其他
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	其他
西安合汇兴尚置业有限公司	其他
西安交响乐团有限公司	其他
西安演艺集团有限公司	其他
西安曲江建设集团有限公司	其他
陕西云创网络科技股份有限公司	其他
陕西青途文化旅游有限公司	其他
西安曲江文商物业有限公司	其他
西安市豫剧团有限责任公司	其他
西安爱乐剧院管理有限公司	其他
西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	其他
西安易俗社有限公司	其他
西安曲江大明宫建设开发有限公司	其他
西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	其他
西安曲江汉嘉置业有限公司	其他
西安曲江影视投资（集团）有限公司	其他
西安曲江文化演出（集团）有限公司	其他
西安曲江大明宫置业有限公司	其他
西安曲江丫丫影视文化股份有限公司	其他
西安曲江丰欣置业有限公司	其他
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	其他
西安城墙文化投资发展有限公司	其他
西安曲江文化园区建设开发有限公司	其他
西安开元临潼投资发展有限公司	其他
延安文投旅游文化发展有限公司	其他
西安曲江大唐东市建设发展有限公司	其他
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	其他
延安文化产业投资有限公司	其他
西安歌舞剧院有限责任公司	其他
西安话剧院有限责任公司	其他
西安演艺集团剧院运营管理有限公司	其他
西安曲艺团有限公司	其他
西安三意社有限公司	其他
陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司	其他
西安秦腔剧院有限责任公司	其他
西安战士战旗杂技团有限责任公司	其他
西安曲江影视文化传媒有限公司	其他
西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	其他
陕西华夏文化创意有限责任公司	其他
西安曲江出版传媒股份有限公司	其他

西安曲江圣境城市发展服务有限公司	其他
西安丝绸之路国际电影节有限公司	其他
西安西部文化产业博览会有限公司	其他
西安曲江华侨城投资发展有限公司	其他
陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	其他
西安现代唐人街管理有限公司	其他
西安曲江文化体育产业有限公司	其他
西安曲江培豪出版传媒有限公司	其他
西安曲江文商商业运营管理有限公司	其他
西安曲江乐雅动漫有限公司	其他
西安曲江城市建设发展有限公司	其他
陕西汉华产业集团有限公司	其他
西安曲江圣唐基础设施建设有限公司	其他
西安曲江二期配套建设有限公司	其他
西安曲江圣唐智能科技有限公司	其他
西安曲江文化产业风险投资有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	资产租赁折旧费		1,160,045.94
西安曲江国际会展投资控股有限公司	资产租赁折旧费	4,354,809.19	440,706.66
西安曲江建设集团有限公司	资产租赁折旧费	1,624,038.82	1,355,680.52
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	资产租赁折旧费		779,236.37
西安曲江华平置业有限公司	资产租赁折旧费	3,333,027.52	
西安曲江文化园林有限公司	园林养护	5,103,731.87	3,773,584.92
西安曲江国际会展投资控股有限公司	物业费	598,184.84	555,637.96
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	物业费	689,268.73	535,734.07
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	物业费	982,313.37	225,772.42
西安曲江圣境商务服务有限公司	物业费	255,509.43	63,678.85
西安曲江浹陂湖投资建设有限公司	物业费	33,962.27	36,000.00
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	物业费	106,132.08	102,000.00
陕西锋双实业有限公司	物业费		4,500.00
陕西西部传媒数字营销有限公司	广告宣传费		113,800.00
陕西金色西部广告传媒股份有限公司	广告宣传费	63,962.26	94,339.62
西安曲江国际会展投资控股有限公司	基建工程款		67,820.29
西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	基建工程款		4,273,584.91
西安曲江安捷公共设施服务有限公司	维护费	272,354.97	254,716.98
西安城墙投资(集团)有限公司	旅游服务	17,858.49	
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	制作费	29,528.30	49,071.70
西安曲江国际会展（集团）有限公司	会议费		
陕西博兰德文化传播有限公司	演出费		48,434.56
西安儿童艺术剧院有限责任公司	演出费	1,067,961.17	19,417.48
西安曲江华平置业有限公司	物业费	953,536.85	



## 出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	景区运营管理	607,642.45	4,339,622.63
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	景区运营管理	4,321.70	3,447,877.38
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	景区运营管理		4,245,283.02
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	景区运营管理		2,317,641.48
西安曲江浹陂湖投资建设有限公司	景区运营管理	6,196,719.66	11,758,370.72
西安交响乐团有限公司	景区运营管理	80,559.57	41,837.81
陕西云创网络科技股份有限公司	景区运营管理	183,486.24	412,267.92
陕西青途文化旅游有限公司	景区运营管理	927,595.28	210,781.13
西安曲江文化园林有限公司	景区运营管理	13,421.24	16,375.36
西安曲江文商物业有限公司	景区运营管理		36,566.37
西安市豫剧团有限责任公司	景区运营管理		18,879.62
陕西博兰德文化传播有限公司	景区运营管理		8,063.13
西安爱乐剧院管理有限公司	景区运营管理	103,061.87	80,568.31
西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	景区运营管理	20,242.83	
西安易俗社有限公司	景区运营管理	32,069.54	
陕西金色西部广告传媒股份有限公司	景区运营管理	4,323.58	
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	酒店餐饮	373,379.41	275,073.64
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	酒店餐饮	1,379,093.74	1,328,047.47
西安曲江大明宫建设开发有限公司	酒店餐饮	410,891.72	244,439.94
西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	酒店餐饮	328,585.15	403,158.80
西安曲江汉嘉置业有限公司	酒店餐饮	28,503.19	32,262.40
西安曲江建设集团有限公司	酒店餐饮		94,178.29
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	酒店餐饮	362,290.10	215,521.17
西安曲江影视投资（集团）有限公司	酒店餐饮	243,103.13	194,726.21
西安曲江文化演出（集团）有限公司	酒店餐饮	76,827.70	53,515.98
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	酒店餐饮	126,527.01	119,727.13
西安曲江大明宫置业有限公司	酒店餐饮	340,211.47	202,431.60
西安曲江国际会展投资控股有限公司	酒店餐饮	674,565.46	495,822.76
西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	酒店餐饮	186,234.63	110,804.67
西安曲江丰欣置业有限公司	酒店餐饮	181,685.57	91,091.08
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	酒店餐饮	1,856,082.00	1,759,255.62
西安爱乐剧院管理有限公司	酒店餐饮	157,889.43	68,556.61
西安曲江浹陂湖投资建设有限公司	酒店餐饮	454,647.17	315,256.60
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	酒店餐饮	382,596.34	365,759.10
西安城墙文化投资发展有限公司	酒店餐饮	107,049.84	552,425.91
西安曲江文化园区建设开发有限公司	酒店餐饮	63,016.98	39,452.83
西安开元临潼投资发展有限公司	酒店餐饮	657,643.14	641,737.08
西安城墙投资（集团）有限公司	酒店餐饮	589,952.67	108,889.42
西安曲江大唐东市建设发展有限公司	酒店餐饮	134,048.77	79,755.00
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	酒店餐饮	220,970.44	159,433.99
延安文化产业投资有限公司	酒店餐饮	2,409,400.50	3,871,521.94
西安演艺集团有限公司	酒店餐饮	308,297.27	15,265.64
西安歌舞剧院有限责任公司	酒店餐饮	291,589.46	48,598.24
西安话剧院有限责任公司	酒店餐饮	272,317.92	51,730.19
西安儿童艺术剧院有限责任公司	酒店餐饮	155,269.80	25,878.30
西安市豫剧团有限责任公司	酒店餐饮	243,416.10	40,569.35
西安演艺集团剧院运营管理有限公司	酒店餐饮	100,371.92	26,114.39
西安曲艺团有限公司	酒店餐饮	169,341.48	28,223.58

西安三意社有限公司	酒店餐饮	131,744.24	59,983.78
陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司	酒店餐饮	60,715.81	703,969.84
西安秦腔剧院有限责任公司	酒店餐饮	26,718.42	8,337.50
西安战士战旗杂技团有限责任公司	酒店餐饮	149,891.52	27,563.20
西安秦尚置业有限责任公司	酒店餐饮	2,179.25	
西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	酒店餐饮	16,151.89	
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	商品销售	9,212.39	15,842.00
陕西青途文化旅游有限公司	商品销售	54,836.79	
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	商品销售	93,661.91	
西安鑫正实业有限公司	商品销售	706,991.15	
西安曲江国际会展投资控股有限公司	商品销售	16,028.32	22,783.02
西安城墙投资(集团)有限公司	商品销售	1,529.20	
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	商品销售	1,784.07	
陕西西部传媒数字营销有限公司	商品销售		1,132.74
陕西华夏文化创意有限责任公司	商品销售		232,255.16
西安曲江出版传媒股份有限公司	商品销售	3,398.23	
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	商品销售	3,964.60	978.76
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	旅游服务	5,674.69	
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	旅游服务	268.87	
西安曲江文化控股有限公司	旅游服务		18,112.42
西安曲江影视文化传媒有限公司	旅游服务	4,619.45	
西安演艺集团有限公司	园林绿化		1,679.65
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	园林绿化	37,274.34	30,878.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安曲江文化园林有限公司	场地租赁	33,333.31	33,333.33
西安市豫剧团有限责任公司	场地租赁		73,142.86
西安易俗社有限公司	场地租赁	195,142.86	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2020/3/31	2021/3/30	是
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2020/8/12	2021/6/15	是
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	9,900,000.00	2021/2/8	2022/2/7	否
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2021/6/10	2024/6/9	否
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2021/6/4	2022/6/3	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	50.87	51.39

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	6,351,425.10	2,151,346.46	11,736,187.26	2,398,061.11
应收账款	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	601,604.82	291,699.05	2,416,619.82	283,365.60
应收账款	西安鑫正实业有限公司	1,330,920.32	455,417.33	973,620.32	198,368.70
应收账款	陕西楼观福地旅游发展有限公司	31,455.57	31,455.57	91,984.64	33,283.55
应收账款	西安曲江文化演出（集团）有限公司	77,121.95	61,853.23	61,125.39	61,125.39
应收账款	西安曲江建设集团有限公司	8,148.00	7,350.42	8,148.00	7,539.00
应收账款	西安曲江圣境城市发展服务有限公司			1,570.07	1,570.07

西安曲江文化旅游股份有限公司 2021 年半年度报告

应收账款	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	12,030.00	12,030.00	12,030.00	12,030.00
应收账款	西安曲江影视投资(集团)有限公司	87,785.44	3,994.24	47,052.22	2,516.85
应收账款	西安曲江影视文化传媒有限公司	4,896.62	48.97		
应收账款	西安丝绸之路国际电影节有限公司	470,509.60	28,870.10	470,509.60	11,716.42
应收账款	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	23,664.44	1,076.73	22,464.44	678.43
应收账款	西安曲江出版传媒股份有限公司	3,840.00	174.72		
应收账款	西安交响乐团有限公司	7,865.61			
应收账款	西安曲江国际会展(集团)有限公司	81,013.24	81,013.24	101,013.24	81,295.24
应收账款	西安西部文化产业博览会有限公司			24,548.10	741.35
应收账款	西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司	128,593.10	5,850.99	79,291.89	2,394.62
应收账款	西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	9,111.00	414.55	2,070.00	62.51
应收账款	西安曲江丰欣置业有限公司	32,677.78	1,486.84	22,464.44	678.43
应收账款	西安曲江汉嘉置业有限公司	10,511.12	478.26	5,105.56	154.19
应收账款	西安曲江国际会展投资控股有限公司	160,139.56	7,286.35	120,905.56	3,651.35
应收账款	西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	80,102.22	3,644.65	42,571.11	1,285.65
应收账款	西安城墙投资(集团)有限公司	104,245.20	4,743.16	106,079.78	3,203.61
应收账款	西安城墙文化投资发展有限公司	20,337.60	925.36	18,430.00	556.59
应收账款	西安演艺集团有限公司	49,977.59	2,273.98		
应收账款	西安歌舞剧院有限责任公司	51,514.16	2,343.89		
应收账款	西安话剧院有限责任公司	48,109.50	2,188.98		
应收账款	西安儿童艺术剧院有限责任公司	27,431.00	1,248.11		
应收账款	西安市豫剧团有限责任公司	43,003.51	1,956.66		
应收账款	西安演艺集团剧院运营管理有限公司	46,713.75	2,125.48		
应收账款	西安曲艺团有限公司	29,917.00	1,361.22		
应收账款	西安三意社有限公司	49,882.96	2,269.67		
应收账款	西安易俗社有限公司	34,150.00	341.50		
应收账款	陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司	64,358.76	2,928.32		
应收账款	西安秦腔剧院有限责任公司	4,720.25	214.77		
应收账款	西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	2,278,248.75	103,660.32	1,864,810.98	56,317.29
应收账款	西安曲江文化园区建设开发有限公司	33,399.00	1,519.65	6,970.00	210.49
应收账款	西安开元临潼投资发展有限公司	1,037,222.37	47,193.62	630,241.30	19,033.29
应收账款	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	7,757,823.90	2,502,637.09	7,680,864.48	214,883.66
应收账款	西安曲江大明宫置业有限公司	504,863.04	22,971.27	144,238.88	4,356.01
应收账款	西安曲江大明宫建设开发有限公司	177,015.22	10,390.81	2,448.00	2,448.00
应收账款	西安曲江文化园林有限公司	75,833.33	991.66	40,833.35	1,610.74
应收账款	西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	157,847.83	7,182.08	30,000.00	300.00
应收账款	西安曲江大唐东市建设发展有限公司	56,950.58	2,591.25		
应收账款	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	10,599,771.41	4,436,415.44	10,597,407.94	334,511.67
应收账款	西安曲江汉陂湖投资建设有限公司	31,535,941.09	5,039,439.91	31,019,743.62	4,442,597.14
应收账款	西安曲江华侨城投资发展有限公司	41,431.32	40,030.29	41,431.32	39,405.78
应收账款	陕西文化产业投资控股(集团)有限公司	46,191.00	46,191.00	46,191.00	46,191.00
应收账款	西安战士战旗杂技团有限责任公司	71,234.00	3,241.15		
应收账款	陕西青途文化旅游有限公司	91,589.00	9,113.11	28,780.00	8,982.54
应收账款	延安文化产业投资有限公司	3,865,611.00	256,063.30	4,165,294.26	207,255.09
应收账款	延安文旅旅游文化发展有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	51,650.00
应收账款	陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	272,468.05	220,726.37	272,468.05	232,960.18
应收账款	西安爱乐剧院管理有限公司	56,329.24	2,072.99		
其他应收款	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	72,401.00	34,381.52	36,494.00	32,604.29
其他应收款	西安曲江文化演出(集团)有限公司	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
其他应收款	西安曲江影视文化传媒有限公司	40,390.23	1,841.79		
其他应收款	西安现代唐人街管理有限公司			955,870.37	9,558.70
其他应收款	西安易俗社有限公司	432.10	4.32		
其他应收款	西安曲江文化园林有限公司	22,402.70	476.17	28,117.25	281.17
其他应收款	西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	131,643.60	1,316.44	154,518.00	1,545.18
其他应收款	西安曲江华平置业有限公司	5,000,000.00	250,000.00	5,000,000.00	219,000.00
预付账款	西安曲江建设集团有限公司	7,428.59		16,666.67	166.67
预付账款	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	12,133.92		87,084.17	870.84
预付账款	西安曲江华平置业有限公司	169,450.21			

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西安曲江旅游投资（集团）有限公司		8,767,364.60
应付账款	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	7,024,549.81	7,370,817.97
应付账款	西安曲江建设集团有限公司	6,026,073.22	5,993,490.91
应付账款	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	54,726.60	54,726.60
应付账款	西安曲江圣境商务服务有限公司	270,840.00	
应付账款	西安曲江文化体育产业有限公司	699,103.44	699,103.44
应付账款	西安曲江安捷公共设施服务有限公司	272,974.23	306,256.81
应付账款	西安曲江影视投资（集团）有限公司	60,736.75	60,736.75
应付账款	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	77,848.00	152,008.00
应付账款	西安曲江培豪出版传媒有限公司	519.11	519.11
应付账款	西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	2,261,100.00	4,530,000.00
应付账款	西安曲江文商商业运营管理有限公司		353,971.47
应付账款	西安曲江文商物业有限公司	353,971.47	
应付账款	西安曲江国际会展投资控股有限公司	15,139,661.55	13,927,194.39
应付账款	西安城墙投资(集团)有限公司	18,930.00	
应付账款	西安儿童艺术剧院有限责任公司	504,854.37	
应付账款	西安秦腔剧院有限责任公司		50,000.00
应付账款	西安曲江文化园林有限公司	12,343,705.46	8,946,813.88
应付账款	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	370,455.60	257,955.60
应付账款	西安曲江洪坡湖投资建设有限公司	36,000.00	
应付账款	陕西博兰德文化传播有限公司	49,887.60	49,887.60
应付账款	陕西金色西部广告传媒股份有限公司	23,400.00	
应付账款	陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	300,000.00	300,000.00
应付账款	西安曲江华平置业有限公司	20,398,860.17	16,172,962.51
其他应付款	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	2,004,301.91	2,272,182.89
其他应付款	陕西楼观福地旅游发展有限公司	84,700.00	84,700.00
其他应付款	西安曲江安捷公共设施服务有限公司	28,018.37	2,680.19
其他应付款	西安曲江乐雅动漫有限公司	1,850.00	1,850.00
其他应付款	西安儿童艺术剧院有限责任公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	西安易俗社有限公司	50,000.00	
其他应付款	西安曲江文化园林有限公司	66,105.83	2,503.45
其他应付款	西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	西安曲江城市建设发展有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	陕西汉华产业集团有限公司	212,642.44	212,642.44
其他应付款	陕西金色西部广告传媒股份有限公司	1,000.00	1,000.00
其他应付款	陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	西安爱乐剧院管理有限公司		500.00
合同负债	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	4,622.17	4,622.17
合同负债	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	69,730.66	69,730.66
合同负债	西安曲江建设集团有限公司	125,245.28	125,245.28
合同负债	西安曲江圣唐基础设施建设有限公司	25,471.70	25,471.70
合同负债	西安曲江圣境商务服务有限公司	4,716.98	4,716.98
合同负债	西安曲江二期配套建设有限公司	5,943.40	5,943.40
合同负债	西安曲江圣唐智慧科技有限公司	18,396.23	18,396.23
合同负债	西安曲江文化产业风险投资有限公司	33,018.87	33,018.87
合同负债	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	16,138.21	16,138.21
合同负债	西安曲江乐雅动漫有限公司	351.89	351.89
合同负债	西安曲江出版传媒股份有限公司	277.36	277.36
合同负债	西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	16,867.78	16,867.78
合同负债	西安曲江国际会展投资控股有限公司	2,198.92	2,198.92
合同负债	西安易俗社有限公司		73,716.98
合同负债	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	6,654.72	6,654.72
合同负债	西安曲江文化园林有限公司	1,132.08	1,698.11
合同负债	陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	24,569.25	24,569.25
合同负债	陕西金色西部广告传媒股份有限公司	15,849.06	4,323.58
合同负债	陕西云创网络科技股份有限公司	9,433.96	58,773.58
合同负债	陕西青途文化旅游有限公司		29,869.81
合同负债	陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	886.79	

## 7、关联方承诺

□适用√不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司章程中有关分红的约定：“公司保持利润分配政策的连续性与稳定性。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会作特别说明”。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

公司下属大明宫遗址公园公司与陕西交通运输实业有限公司合作合同纠纷案，公司已在2020年年度报告中详细披露。

2021年3月19日西安市莲湖区人民法院民事判决书（[2020]陕0104民初1653号）判决如下：

①确认陕西交通运输实业有限公司与大明宫遗址公园公司签订的《旅游集散中心合同》已于2019年11月13日解除；②判决生效后十日内，大明宫遗址公园公司向陕西交通运输实业有限公司支付广告牌制作费2.28万元；③驳回陕西交通运输实业有限公司其余诉讼请求；④驳回大明宫遗址公园公司的反诉请求。

2021年4月12日，陕西交通运输实业有限公司向西安市中级人民法院提出上诉，请求：①撤销陕西省西安市莲湖区人民法院作出的（2020）陕0104民初1653号判决书；②依法改判大明宫遗址公园公司支付陕西交通运输实业有限公司因履行合同产生的各项费用和损失共计107.75万元或

发回重审；③一、二审诉讼费由大明宫遗址公园公司全额承担。

2021年4月14日，大明宫遗址公园公司不服莲湖区人民法院于2021年3月19日作出的(2020)陕0104民初1653号民事判决书，向西安市中级人民法院提出上诉。上诉请求①依法撤销或改判莲湖区人民法院(2020)陕0104民初1653号民事判决书第二项，并改判大明宫遗址公园公司无需向陕西交通运输实业有限公司支付任何赔偿费用；②依法改判并支持大明宫管理公司全部反诉请求；③依法判决本案一审案件受理费、二审案件受理费由陕西交通运输实业有限公司承担。西安市中级人民法院已于2021年8月20日开庭审理此案，目前尚未宣判。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

1. 截至财务报告批准报出日，本公司及所属子公司向银行新增0万元借款，归还借款300万元。

2. 公司下属唐华宾馆分公司与屈孝勇、陈卓关于《房屋租赁合同》及《设备设施租赁合同》纠纷事项，公司已在《2020年年度报告》中详细披露。2021年5月21日，陕西省高级人民法院出具(2021)陕民终138号《民事裁定书》，裁定西安市中级人民法院一审判决(2020)陕01民初259号《西安市中级人民法院民事判决书》发生法律效力。该事项对公司产生的影响已在2020年度确认预计负债，计入2020年度业绩，对公司本报告期业绩未产生影响。

《西安市中级人民法院民事判决书》生效后，屈孝勇、陈卓以案涉物品损毁为由，向西安市中级人民法院提起民事诉讼：请求判决公司赔偿财产损失3010万元，诉讼费由公司承担。为维护公司利益，公司已于2021年8月20日向陕西省西安市中级人民法院提交证据材料。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

## (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司及子公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了景区运营管理、酒店餐饮、旅游商品销售、旅游服务(旅行社)、园林绿化,共5个报告分部。分部间转移价格参照第三方销售所采用的价格确定。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	营业收入	分部间抵销	合计
景区运营管理	433,478,617.32	5,427,459.08	428,051,158.24
酒店餐饮	137,717,828.45	1,009,470.91	136,708,357.54
旅游商品销售	10,106,852.61	1,310,592.18	8,796,260.43
旅游服务(旅行社)	24,816,334.59	208,961.98	24,607,372.61
园林绿化	13,412,974.82	6,988,015.39	6,424,959.43
合计	619,532,607.79	14,944,499.54	604,588,108.25

## (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

公司主要分、子公司业务同时涉及多个报告分部,因此不能区分报告分部资产及负债总额。



## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	238,126,608.99
1 年以内小计	238,126,608.99
1 至 2 年	74,595,560.58
2 至 3 年	5,643,970.14
3 年以上	
3 至 4 年	1,387,061.37
4 至 5 年	1,260,599.91
5 年以上	8,044,624.04
合计	329,058,425.03

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,174,077.58	0.36	1,174,077.58	100.00		1,174,077.58	0.37	1,174,077.58	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	327,884,347.45	99.64	21,365,405.74	6.52	306,518,941.71	315,097,508.92	99.63	18,353,768.42	5.82	296,743,740.50
其中：										
组合 1：一般风险组合	54,273,318.75	16.49	15,866,021.10	29.23	38,407,297.65	176,165,450.97	55.70	15,759,512.84	8.95	160,405,938.13
组合 2：低风险组合	266,294,378.20	80.93	5,249,410.09	1.97	261,044,968.11	132,344,101.63	41.85	2,344,281.03	1.77	129,999,820.60
组合 3：内部组合	7,316,650.50	2.22	249,974.55	3.42	7,066,675.95	6,587,956.32	2.08	249,974.55	3.79	6,337,981.77
合计	329,058,425.03	100.00	22,539,483.32	/	306,518,941.71	316,271,586.50	100.00	19,527,846.00	/	296,743,740.50

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
董耀宗	320,868.46	320,868.46	100.00	管理层认为较难收回

刘文选	693,209.12	693,209.12	100.00	管理层认为较难收回
陕西秦唐文化发展有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00	管理层认为较难收回
合计	1,174,077.58	1,174,077.58	100.00	--

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1：一般风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,185,230.52	2,890,846.41	8.46
1-2 年	11,219,178.70	4,631,308.40	41.28
2-3 年	919,994.82	740,896.78	80.53
3-4 年	883,898.37	537,953.17	60.86
4-5 年	194,469.88	194,469.88	100.00
5 年以上	6,870,546.46	6,870,546.46	100.00
合计	54,273,318.75	15,866,021.10	29.23

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2：低风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	201,632,720.54	2,016,327.21	1.00
1-2 年	61,631,657.66	3,081,582.88	5.00
2-3 年	3,030,000.00	151,500.00	5.00
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	266,294,378.20	5,249,410.09	1.97

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3：内部组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,308,657.93		
1-2 年	1,744,724.22		
2-3 年	1,693,975.32	11,494.40	0.68

3-4 年	503,163.00	25,158.15	5.00
4-5 年	1,066,130.03	213,322.00	20.00
5 年以上			
合计	7,316,650.50	249,974.55	3.42

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	19,527,846.00	3,011,637.32				22,539,483.32
合计	19,527,846.00	3,011,637.32				22,539,483.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占比 (%)	坏账准备期末余额
西安曲江新区事业资产管理中心	管理酬金	266,294,378.20	注 1	80.93	1,631,819.69
西安曲江浐陂湖投资建设有限公司	管理酬金	25,980,206.04	注 2	7.90	957,156.33
西安曲江国际旅行社有限公司	门票	4,271,074.74	注 3	1.30	11,484.80
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	管理费	1,569,293.03	注 4	0.48	238,384.16
西安浩翰旅游文化传播有限责任公司	门票	1,252,401.00	注 5	0.38	936,301.00
合计		299,367,353.01		90.98	3,775,145.98

账龄说明

注释编号	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
注 1	266,294,378.20	201,632,720.54	61,631,657.66	3,030,000.00			
注 2	25,980,206.04	17,103,057.97	8,877,148.07				
注 3	4,271,074.74	836,375.20	1,740,724.22	1,693,975.32			
注 4	1,569,293.03				503,163.00	1,066,130.03	
注 5	1,252,401.00				632,200.00		620,201.00
合计	299,367,353.01	219,572,153.71	72,249,529.95	4,723,975.32	1,135,363.00	1,066,130.03	620,201.00

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,626,336.79	77,807,761.49
合计	84,626,336.79	77,807,761.49

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	41,112,025.77
1 年以内小计	41,112,025.77
1 至 2 年	32,488,168.91
2 至 3 年	11,239,945.00
3 年以上	
3 至 4 年	8,591,278.13
4 至 5 年	6,262,249.05
5 年以上	26,653,728.53
合计	126,347,395.39

## (2). 按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	127,900.00	
个人往来	922,632.05	384,781.68
押金/保证金	1,033,931.95	993,983.97
应收水电费	4,160,240.96	5,809,348.24
代垫款	3,831,687.34	3,826,965.90
pos 机刷卡	1,493,828.72	324,568.82
其他往来	114,777,174.37	107,566,694.82
合计	126,347,395.39	118,906,343.43

## (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,925,607.42		34,172,974.52	41,098,581.94
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	642,690.66			642,690.66
本期转回			20,214.00	20,214.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	7,568,298.08		34,152,760.52	41,721,058.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	41,098,581.94	642,690.66	20,214.00			41,721,058.60
合计	41,098,581.94	642,690.66	20,214.00			41,721,058.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安山河景区运营管理服务有限公司	内部往来	45,656,099.57	注 1	36.14	885,975.56
西安曲江国际酒店管理有限公司	内部往来	30,429,758.84	注 2	24.08	16,019,408.91
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	内部往来	10,243,234.92	注 3	8.11	
西安曲江国际旅行社有限公司	内部往来	9,670,251.95	注 4	7.65	8,074,885.88
曹鹏	待收款	8,993,245.00	注 5	7.12	8,993,245.00
合计	/	104,992,590.28	/	83.10	33,973,515.35

#### 账龄说明

注释编号	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
注 1	45,656,099.57	13,193,853.86	14,574,491.24	10,114,039.30	5,064,598.52	2,709,116.65	
注 2	30,429,758.84	14,733,148.34	4,049,795.03	602,809.69	957,768.70	1,193,921.16	8,892,315.92
注 3	10,243,234.92	6,157,185.17	4,086,049.75				
注 4	9,670,251.95	47,576.00	3,760,755.50	173,790.81	1,647,716.34	2,280,344.83	1,760,068.47
注 5	8,993,245.00						8,993,245.00
合计	104,992,590.28	34,131,763.37	26,471,091.52	10,890,639.80	7,670,083.56	6,183,382.64	19,645,629.39

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	197,102,264.06	15,826,909.85	181,275,354.21	187,418,464.06	15,826,909.85	171,591,554.21
对联营、合营企业投资	13,599,375.80	1,099,375.80	12,500,000.00	1,099,375.80	1,099,375.80	
合计	210,701,639.86	16,926,285.65	193,775,354.21	188,517,839.86	16,926,285.65	171,591,554.21

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	82,488,094.14			82,488,094.14		
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	5,760,116.87			5,760,116.87		5,760,116.87
西安曲江国际酒店管理有限公司	9,426,993.46	8,000,000.00		17,426,993.46		9,426,993.46
西安曲江国际旅行社有限公司	311,743.59			311,743.59		311,743.59
西安曲江城墙旅游发展有限公司	9,365,075.22			9,365,075.22		
西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司	61,749,956.55			61,749,956.55		
陕西友联国际旅行社有限责任公司	2,158,152.50			2,158,152.50		328,055.93
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	3,000,442.22			3,000,442.22		
西安山河景区运营管理服务有限公司	11,627,889.51			11,627,889.51		
西安曲江溪陂湖景区管理有限公司	1,530,000.00	1,683,800.00		3,213,800.00		
合计	187,418,464.06	9,683,800.00		197,102,264.06		15,826,909.85

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	1,099,375.80									1,099,375.80	1,099,375.80

无锡汇跑体育有限公司		12,500,000.00							12,500,000.00	
小计	1,099,375.80	12,500,000.00							13,599,375.80	1,099,375.80
合计	1,099,375.80	12,500,000.00							13,599,375.80	1,099,375.80

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,557,178.51	197,313,176.74	98,448,612.24	138,753,694.78
其他业务				
合计	318,557,178.51	197,313,176.74	98,448,612.24	138,753,694.78

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	景区运营管理	酒店餐饮	旅游商品销售	旅游服务 (旅行社)	园林绿化	合计
按经营地区分类						
陕西省	261,984,259.37	53,559,941.19	2,422,575.07			317,966,775.63
山西省	29,047.17					29,047.17
浙江省	97,615.33					97,615.33
江苏省	424,528.30					424,528.30
广东省	25,721.51					25,721.51
甘肃省	13,490.57					13,490.57
合计	262,574,662.25	53,559,941.19	2,422,575.07			318,557,178.51

合同产生的收入说明：

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用



## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-697,527.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,604,675.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	20,214.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-681,328.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,352,804.35	
所得税影响额	-1,231,630.33	
少数股东权益影响额	-183,510.17	
合计	7,183,697.21	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.79	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.53	-0.11	-0.11

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

董事长：耿琳

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

**修订信息**

适用 不适用