



曲江文旅
QUJIANG CULTURAL TOURISM
股票代码：600706

2021年度报告 ANNUAL REPORT



西安曲江文化旅游股份有限公司
XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.



发现中国之美

FOUND THE BEAUTY OF CHINA

历史·人文·创意



重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、 公司负责人耿琳、主管会计工作负责人谢晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）王菁声明：保证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
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年12月31日母公司未分配利润为-16,143,440.89元，加上母公司2021年实现净利润-5,054,384.24元，截止2021年12月31日母公司可供分配的利润为-21,197,825.13元。鉴于2021年12月31日母公司未分配利润为负，故2021年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
- 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年度报告的真实性、准确性和完整性
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“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）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	6
第三节 管理层讨论与分析	14
第四节 公司治理	34
第五节 环境与社会责任	52
第六节 重要事项	56
第七节 股份变动及股东情况	76
第八节 优先股相关情况	84
第九节 债券相关情况	85
第十节 财务报告	86

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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上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

一、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
城墙开发公司，原名称环城建设公司	指	西安城墙开发管理有限公司，原名称西安环城建设旅游开发有限公司
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
城墙景区公司	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
山河景区运营公司	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
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
雁荡山项目公司	指	温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司
唐人街公司	指	西安现代唐人街管理有限公司
资产管理中心	指	西安曲江新区事业资产管理中心
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12月31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

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
	签字会计师姓名	郭毅辉、李娟红
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
	签字的保荐代表人姓名	韩昆仑、李建
	持续督导的期间	2021年10月21日至2022年12月31日



大唐不夜城步行街

七、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,365,356,307.59	1,121,378,396.37	21.76	1,391,863,827.09
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,244,432,356.66	1,018,315,138.84	22.21	/
归属于上市公司股东的净利润	7,405,625.82	-71,598,583.70	不适用	45,181,518.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,923,215.00	-141,402,887.17	不适用	29,582,712.62
经营活动产生的现金流量净额	189,950,645.35	47,515,772.03	299.76	43,346,376.28
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,210,495,636.49	1,001,678,947.99	20.85	1,076,990,101.52
总资产	3,755,700,815.34	3,262,266,891.87	15.13	2,682,069,154.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.33	不适用	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.33	不适用	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.66	不适用	0.14
加权平均净资产收益率(%)	0.71	-6.89	增加7.60个百分点	4.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.68	-13.60	增加10.92个百分点	2.84

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 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》等项目收入均较上年同期增加所致。

2. 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。

3. 本期公司收购了西安曲江文化产业投资(集团)有限公司持有的西安现代唐人街管理有限公司100%的股权，西安曲江文化产业投资(集团)有限公司系本公司母公司之控股股东，由于西安现代唐人街管理有限公司合并前后均受西安曲江文化产业投资(集团)有限公司控制，且该控制并非暂时性的，因此该收购构成同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第20号—企业合并》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。公司按照上述规定，对以前年度主要会计数据和财务指标相关数据进行了追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2021年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	275,660,349.02	355,714,616.26	304,541,758.70	429,439,583.61
归属于上市公司股东的净利润	-20,207,696.58	2,808,104.12	-6,638,924.00	31,444,142.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,202,712.06	-2,413,417.44	-16,788,556.42	13,481,470.92
经营活动产生的现金流量净额	-82,729,597.38	177,919,223.25	5,312,267.63	89,448,751.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

参见“报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明”第3项内容。



十、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	2021年金额	附注（如适用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	1,449,050.66		3,018,141.01	-262,077.77
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	27,270,913.67		48,146,870.98	15,384,951.97
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				2,829,326.20
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	3,339.70		242,933.94	188,959.75
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		4,300.00	215,966.47
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	-329,550.79		-14,197,031.72	-1,096,325.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,932,177.59		45,742,723.87	2,770,779.29
减：所得税影响额	6,110,334.49		12,292,537.13	3,089,244.69
少数股东权益影响额（税后）	906,969.52		861,097.48	1,343,529.46
合计	35,328,840.82		69,804,303.47	15,598,805.95

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、其他

□适用 √不适用





第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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，与此同时，疫情散发也给公司的经营带来一定的挑战，公司在严格执行国家疫情防控政策的同时，紧扣各项工作要求及各项目标任务，统一思想，积极拓展，在疫情防控及经济发展上总体保持了健康科学、平稳发展的良好态势，同时全面实施深化改革，加大“走出去”力度，各项重点项目及重点工作稳步推进。

1、策划统筹各类经营活动

公司依托旗下各类景区及产品资源，结合文旅新变化及西安旅游市场特性，深入挖掘曲江盛唐文化内涵，举办致敬十四运建设者公益活动、新春大潮会文化展演活动、上巳节暨开园十六周年庆、大唐芙蓉园中秋暨国庆主题活动等主题活动20余场；深耕曲江池最美跑道、夜跑聚集地品牌，与跑者无疆跑团建立夜跑者联盟“夜跑品牌”，形成常态化湖跑活动，全年开展跑步活动20余场；曲江海洋极地公园开展海洋滑稽节、海洋风情节、欢乐嘉年华、海盗来袭等主题活动及夜宿海洋、海洋精灵总动员等品牌定制类活动50余场次；“三河一山”绿道430贯通及五一小长假特色主题活动、“汉服快闪秀”活动、奥体驿陆港码头“水上飞人”表演、“国庆绿道行，荟萃生活圈”等10余场主题活动；举办汉陂湖2021年新春嘉年华活动、“‘享乐沙滩 何必大海’第二届汉陂湖‘神兽’沙滩节”主题活动、“喜迎国庆 汉陂同行”国庆主题活动等20余场系列活动。

2、非公开发行股票事项

公司于2021年10月完成非公开发行股票的相关工作，发行人民币普通股39,648,175股，募集资金总额为228,769,969.75元，扣除各项发行费用人民币6,289,732.41元（不含税）后，募集资金净额为222,480,237.34元。2021年10月21日，公司在中国证券登记结算公司完成新增股份登记托管工作，公司股份总数由原215,411,610股增加至255,059,785股。

本次非公开发行的募集资金主要用于大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀、《梦回大唐》黄金版、御宴宫提升改造，公司部分募集项目在本次募集资金到位之前已由公司自筹资金先行投入，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。2021年度募集资金存放与实际使用情况，详见2022年4月27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>披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号：临2022-029）。

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，满足旅客多元化需求和应对激烈的市场竞争。公司全资子公司西安山河景区运营管理服务有限公司接受西安山河旅游发展有限公司委托，对“三河一山”绿道项目进行运营管理，并签订《“三河一山”绿道项目委托管理运营协议》，“三河一山”绿道项目参照4A级景区管理标准进行运营管理，打造的一条展现西安山水资源的绿色生态廊道。为进一步扩大公司主业规模，公司以现金的方式收购文化集团持有的唐人街公司100%的股权，有效将公司业务与大唐不夜城步行街业务一体化、协同化，依托公司“吃住行游购娱”全旅游产业链优势，产生“文化+旅游+商业”融合发展效应，串联和带动公司旗下景区、餐饮、演艺等业态发展。

4、对外拓展方面

2021年，公司不断加快“走出去”的步伐。①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。②与荆荆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。③与温州市雁荡山旅游发展集团有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司、北京恒利信远科技投资有限公司签订《雁荡山文旅产业开发投资合作协议》，设立温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司，共同参与雁荡山文旅产业开发项目建设与运营。

5、全面深化改革

公司严格按照上级单位深改部署，全力推进存量资源整合、管控体系调整、薪酬以及用人机制等方面深改工作，不断激发企业活力，对照公司本部部门职能，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、党建管理不断深入

强化党员教育管理，组织召开党委中心组专题学习会议9次，审议“三重一大”议题125项。统筹推进主题党日活动，创新主题党日活动形式，通过开展“专题党课”“红色教育”“业务竞技”“微型党课”等内容，党组织凝聚力进一步增强。统筹推进创文工作，结合“十四运”氛围营造，更新“十四运”创文宣传海报400余张；持续推进创文督导检查，统筹开展景区、酒店创文工作检查15次，创文成果持续巩固和扩大；扎实开展纪检工作，实施物资采购、工程等招标监标22次，纪委监督执纪作用有效发挥。

7、疫情防控方面

公司积极响应号召主动作为，统筹各下属单位切实发挥行业优势，助力疫情防控工作，勇担社会责任。严格执行国家省市文旅部门疫情防控相关要求，摆放温馨提示牌，利用环园广播进行疫情防控宣传，积极开展全面消杀等防控工作。

8、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。

二、报告期内公司所处行业情况

2021年，随着国内抗疫成果持续巩固和前期纾困政策落实，大多数行业逐步企稳复苏、向好发展。因旅游业具有人员接触、聚集和流动等特点，受国外疫情扩散蔓延、国内散发和局部聚集性疫情时有发生的影响，出入境团队旅游暂停、国内市场需求不足，旅游业持续承压，至今尚未完全摆脱疫情影响的困境。

2021年旅游行业经历了“中高后低”的复苏受阻之路，国内散发疫情不断扰动行业的复苏进程。2022年1月10日，《中国旅游经济蓝皮书（No.14）》暨2022年第一季度学术成果发布会在线召开。报告指出：2022年，疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现，但是复苏向上的进程不会停止，创新发展的势头不会减弱，优质文化产品和旅游服务供给力度将会进一步加大。相信随着各项防疫措施手段的有效实施，及国务院印发关于《“十四五”旅游业发展规划》通知，提出多项旅游业支持措施，并对旅游业复苏及中长期发展方向提供指引，旅游行业终将迈入高质量发展的新常态。

三、报告期内公司从事的业务情况

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、体育项目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、体育项目业务、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，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，以及“三河一山”绿道、浐陂湖水系生态文化旅游区等数个生态旅游景区。

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》、海洋文化主题原创排儿童舞台剧《哪吒》等。

公司体育项目业务是由公司控股子公司（无锡汇跑体育有限公司）负责专业化运营，是一家专注于跑步领域的专业化赛事运营机构，主要运营大型路跑赛事和越野跑赛事，核心业务主要包括赛事运营、商旅服务、线上商城、赛事技术服务等。

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、体育项目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，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。

2021年度，公司实现营业收入136,535.63万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的72.29%，酒店餐饮业务占营业收入的18.59%，旅游商品销售业务占营业收入的1.16%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的3.18%，园林绿化业务占营业收入的4.05%，体育项目业务占营业收入的0.73%。



曲江池遗址公园

四、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。

五、报告期内主要经营情况

截止2021年12月31日，公司总资产375,570.08万元，较上年末增加49,343.39万元，增幅15.13%，主要原因为固定资产及应收账款等增加所致；归属于母公司所有者权益121,049.56万元，较上年末增加20,881.67万元，增幅20.85%，主要是本期确认公司定向发行股票的股本溢价所致。资产负债率为67.17%，同比下降1.92个百分点。

本报告期实现营业收入136,535.63万元，较上年同期增加21.76%；公司营业成本为103,541.88万元，较上年同期增加17.68%，三项费用为32,537.96万元，较上年同期增加18.43%。营业利润570.64万元，较上年同期增加7,271.97万元，归属于母公司所有者的净利润为740.56万元，较上年同期增加7,900.42万元。

营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因为本期管理酬金收入，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》等项目收入均较上年同期增加所致。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	1,365,356,307.59	1,121,378,396.37	21.76
营业成本	1,035,418,753.90	879,869,644.72	17.68
销售费用	69,660,717.92	57,746,110.39	20.63
管理费用	193,999,718.22	167,440,580.52	15.86
财务费用	61,719,204.52	49,568,045.30	24.51
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	189,950,645.35	47,515,772.03	299.76
投资活动产生的现金流量净额	-326,993,381.41	-275,967,687.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-18,691,756.39	567,732,595.14	-103.29

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：主要是本期收购子公司无锡汇跑、唐人街公司所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期融资规模减少所致。

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

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司综合毛利率为24.16%，同比增加2.62个百分点，主要是景区运营管理、园林绿化、体育项目板块毛利率增加所致。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
景区运营管理	987,040,654.31	653,049,486.92	33.84	22.97	13.45	增加5.55个百分点
酒店餐饮	253,826,833.06	281,759,725.49	-11.00	12.44	26.60	减少12.41个百分点
旅游商品销售	15,869,531.68	7,906,107.58	50.18	-10.50	-17.27	增加4.08个百分点
旅游服务(旅行社)	43,443,928.76	39,524,089.81	9.02	0.36	-3.26	增加3.40个百分点
园林绿化	55,233,421.08	46,429,669.63	15.94	72.96	48.47	增加13.87个百分点
体育项目	9,941,938.70	6,749,674.47	32.11	100	100	增加32.11个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
陕西省	1,323,896,680.61	1,004,272,882.92	24.14	21.16	16.64	增加2.94个百分点
河南省	8,765,068.95	8,416,073.13	3.98	7.99	30.24	减少16.41个百分点
河北省	3,229,194.84	999,515.33	69.05	-14.55	-24.36	增加4.01个百分点
四川省	11,712,186.55	10,167,322.68	13.19	35.14	31.42	增加2.46个百分点
湖北省	1,415,094.34	1,164,323.72	17.72			
辽宁省	3,340,566.04	2,945,694.85	11.82	121.31	280.81	减少36.93个百分点
浙江省	199,877.03	130,126.95	34.90	-91.95	-44.32	减少55.69个百分点
江苏省	9,157,033.06	6,411,005.65	29.99			
广东省	1,263,247.68	338,668.82	73.19	34.85	-63.29	增加71.67个百分点
甘肃省	1,698,113.21	315,602.73	81.41			
江西省	679,245.28	257,537.12	62.08			

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

园林绿化板块营业收入、营业成本同比增长，主要是本期园林绿化业务增加所致。

体育项目板块营业收入、营业成本同比增长，主要是本期收购控股子公司无锡汇跑所致。

陕西省外其他地区营业收入、营业成本以及毛利率的变动，主要是本期收购控股子公司无锡汇跑业务增加、策规划输出管理业务量增减变动所致。

(2) 产销量情况分析表

适用 不适用

(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
景区运营管理	人工成本	153,834,192.74	14.86	119,221,617.49	13.55	29.03	
	折旧摊销	84,294,557.60	8.14	81,164,256.46	9.22	3.86	
	景区运维成本	414,920,736.58	40.07	375,248,112.27	42.65	10.57	
酒店餐饮服务	人工成本	91,526,798.83	8.84	75,662,223.45	8.60	20.97	
	折旧摊销	63,024,984.58	6.09	30,133,868.27	3.42	109.15	主要是本期在建项目转固定资产，折旧摊销增加所致
	餐饮商品服务成本	127,207,942.08	12.29	116,755,044.49	13.27	8.95	
旅游服务管理	旅游接待成本	39,524,089.81	3.81	40,854,783.83	4.64	-3.26	
旅游商品销售	商品成本	7,906,107.58	0.76	9,557,080.95	1.09	-17.27	
园林绿化	人工成本	6,549,072.09	0.63	3,810,903.13	0.43	71.85	主要是本期业务量增加，人工成本增加所致
	工程及养护成本	39,878,573.99	3.85	27,461,754.38	3.12	45.21	主要是本期业务量增加，工程养护成本增加所致
体育项目	物资销售成本	6,749,674.47	0.65				

成本分析其他情况说明

(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7) 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额71,976.34万元，占年度销售总额52.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额6,795.65万元，占年度销售总额4.98%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额9,331.9万元，占年度采购总额9.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,527.82万元，占年度采购总额1.48%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

3. 费用

适用 不适用

费用类别	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例	情况说明 (超过30%)
销售费用	69,660,717.92	57,746,110.39	20.63	
管理费用	193,999,718.22	167,440,580.52	15.86	
财务费用	61,719,204.52	49,568,045.30	24.51	
所得税费用	2,641,215.73	-9,739,195.74	不适用	主要是利润总额变动所致

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

适用 不适用

(2) 研发人员情况表

适用 不适用

(3) 情况说明

适用 不适用

(4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率 (%)	变动原因
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,229,277,197.39	975,886,304.37	25.97	
收到的税费返还		1,009.69		
收到的其他与经营活动有关的现金	149,756,210.26	164,602,451.56	-9.02	
经营活动现金流入小计	1,379,033,407.65	1,140,489,765.62	20.92	
购买商品、接受劳务支付的现金	606,608,097.58	561,300,390.55	8.07	
支付给职工及为职工支付的现金	385,900,250.33	330,877,012.53	16.63	
支付的各项税费	51,654,687.11	30,488,504.59	69.42	主要是本期支付增值税及房产税等增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	144,919,727.28	170,308,085.92	-14.91	
经营活动现金流出小计	1,189,082,762.30	1,092,973,993.59	8.79	
经营活动产生现金流量净额	189,950,645.35	47,515,772.03	299.76	主要是本期销售回款增加所致
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,467,061.84	5,115,735.50	6.87	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	5,467,061.84	5,115,735.50	6.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,585,754.05	280,332,954.13	-3.12	
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	60,874,689.20	750,468.75	8,011.56	主要是本期收购控股子公司无锡汇跑所致
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	332,460,443.25	281,083,422.88	18.28	
投资活动产生的现金流量净额	-326,993,381.41	-275,967,687.38	18.49	

(续上表)

项目	本期金额	上期金额	增减率(%)	变动原因
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	227,947,501.58	4,900,000.00	4,551.99	主要是本期收到定向增发款项所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,700,000.00	4,900,000.00	-24.49	
取得借款收到的现金	141,318,689.91	940,000,000.00	-84.97	主要是本期融资规模减少所致
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00		不适用	主要是本期控股子公司曲江智造收到筹资款项所致
筹资活动现金流入小计	371,266,191.49	944,900,000.00	-60.71	主要是本期融资规模减少所致
偿还债务支付的现金	301,000,001.00	319,806,022.74	-5.88	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,870,681.72	57,361,382.12	9.60	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,125,000.00		不适用	主要是本期控股子公司曲江智造支付少数股东现金股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	26,087,265.16		不适用	主要是本期支付内保外债业务保证金所致
筹资活动现金流出小计	389,957,947.88	377,167,404.86	3.39	
筹资活动产生现金流量净额	-18,691,756.39	567,732,595.14	-103.29	主要是本期融资规模减少所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-155,734,492.45	339,280,679.79	-145.90	主要是本期融资规模减少所致
加：期初现金及现金等价物余额	522,942,430.00	183,661,750.21	184.73	主要是上期融资规模增加所致
六、期末现金及现金等价物余额	367,207,937.55	522,942,430.00	-29.78	

(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(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
流动资产：						
货币资金	398,896,773.11	10.62	529,437,420.50	16.23	-24.66	
交易性金融资产						
衍生金融资产						
应收票据			100,000.00		-100.00	主要是本期应收票据到期收回所致
应收账款	1,000,269,269.64	26.63	751,607,602.69	23.04	33.08	主要是本期应收管理酬金增加所致
应收款项融资						
预付款项	21,544,870.99	0.57	20,094,321.65	0.62	7.22	
其他应收款	35,250,383.61	0.94	33,044,180.71	1.01	6.68	
存货	54,952,155.78	1.46	44,668,098.64	1.37	23.02	
合同资产						

(续上表)

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
持有待售资产						
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	33,243,150.46	0.89	38,561,618.15	1.18	-13.79	
流动资产合计	1,544,156,603.59	41.12	1,417,513,242.34	43.45	8.93	
非流动资产：						
债权投资						
其他债权投资						
长期应收款						
长期股权投资	5,052,825.03	0.13			不适用	主要是控股子公司无锡汇跑投资西马汇跑所致
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	1,503,458,805.73	40.03	1,376,354,383.93	42.19	9.23	
在建工程	5,802,384.99	0.15	81,627,325.10	2.50	-92.89	主要是芳林苑提升改造项目完工转入固定资产所致
生产性生物资产	5,559,979.70	0.15	7,333,644.02	0.22	-24.19	
油气资产						
使用权资产	81,819,629.91	2.18			不适用	主要是执行新租赁准则调整所致
无形资产	133,984,643.13	3.57	128,110,315.74	3.93	4.59	
开发支出						
商誉	45,779,555.86	1.22	51,772.52	0.00	88,324.43	主要是收购控股子公司无锡汇跑确认商誉所致
长期待摊费用	387,214,228.03	10.31	210,236,928.30	6.44	84.18	主要是本期装修改造工程增加所致
递延所得税资产	31,609,291.99	0.84	29,222,442.19	0.90	8.17	
其他非流动资产	11,262,867.38	0.30	11,816,837.73	0.36	-4.69	
非流动资产合计	2,211,544,211.75	58.88	1,844,753,649.53	56.55	19.88	
资产总计	3,755,700,815.34	100.00	3,262,266,891.87	100.00	15.13	
流动负债：						
短期借款	130,360,269.14	3.47	230,195,908.02	7.06	-43.37	主要是本期融资规模减少所致
交易性金融负债						
衍生金融负债						
应付票据	55,728,711.72	1.48	16,839,545.38	0.52	230.94	主要是本期办理银行承兑汇票增加所致
应付账款	955,207,455.86	25.43	670,273,795.80	20.55	42.51	主要是应付工程款增加所致
预收款项	4,684,084.14	0.12	1,794,669.46	0.06	161.00	主要是预收租赁款增加所致
合同负债	26,540,222.88	0.71	19,332,241.64	0.59	37.28	主要是预收活动费及门票款增加所致

(续上表)

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应付职工薪酬	67,250,859.68	1.79	63,678,362.93	1.95	5.61	
应交税费	25,661,375.47	0.68	14,773,955.45	0.45	73.69	主要是本期应交增值税及房产税增加所致
其他应付款	114,869,787.48	3.06	125,027,147.45	3.83	-8.12	
持有待售负债						
一年内到期的非流动负债	88,610,333.85	2.36	70,106,816.75	2.15	26.39	
其他流动负债	1,555,572.62	0.04	1,124,015.15	0.03	38.39	主要是待转销项税增加所致
流动负债合计	1,470,468,672.84	39.15	1,213,146,458.03	37.19	21.21	
非流动负债：						
长期借款	958,000,000.00	25.51	1,020,387,841.86	31.28	-6.11	
应付债券						
租赁负债	75,160,583.80	2.00			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	0.06	2,100,000.00	0.06		
预计负债			3,000,000.00	0.09	不适用	主要是根据诉讼判决本期减少预计负债
递延收益	13,938,878.60	0.37	15,402,083.26	0.47	-9.50	
递延所得税负债	2,898,132.21	0.08			不适用	主要是收购控股子公司无锡汇跑资产评估增值所致
其他非流动负债						
非流动负债合计	1,052,097,594.61	28.01	1,040,889,925.12	31.91	1.08	
负债合计	2,522,566,267.45	67.17	2,254,036,383.15	69.09	11.91	
所有者权益（或股东权益）：						
股本	255,059,785.00	6.79	215,411,610.00	6.60	18.41	
其他权益工具						
资本公积	594,320,154.68	15.82	432,557,267.00	13.26	37.40	主要是非公开发行确认资本公积所致
其他综合收益						
专项储备						
盈余公积	6,244,028.53	0.17	6,237,695.82	0.19	0.10	
未分配利润	354,871,668.28	9.45	347,472,375.17	10.65	2.13	
归属于母公司股东权益合计	1,210,495,636.49	32.23	1,001,678,947.99	30.70	20.85	
少数股东权益	22,638,911.40	0.60	6,551,560.73	0.20	245.55	主要是收购控股子公司无锡汇跑吸收少数股东投资所致
股东权益合计	1,233,134,547.89	32.83	1,008,230,508.72	30.91	22.31	
负债和股东权益总计	3,755,700,815.34	100.00	3,262,266,891.87	100.00	15.13	

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	31,688,835.56	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	643,372,514.00	抵押借款
无形资产	106,077,259.67	抵押借款
合计	781,138,609.23	/

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西安高新支行	484,000,000.00	御宴宫、唐市、芳林苑土地使用权及房屋建筑物	382,071,200.00	固定资产及无形资产
2	中国工商银行股份有限公司西安高新支行	535,000,000.00	曲江海洋极地公园土地使用权及房屋建筑物	367,378,573.67	固定资产及无形资产

截止报告期末所有权或使用权受到限制的资产：货币资金31,688,835.56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、御宴宫、唐市、芳林苑土地使用权及房屋建筑物，主要为公司向银行借款提供的相关资产抵押。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据国内旅游抽样调查统计结果，2021年，国内旅游总人次32.46亿，比上年同期增加3.67亿，增长12.8%。（恢复到2019年的54.0%。）其中，城镇居民23.42亿人次，增长13.4%；农村居民9.04亿人次，增长11.1%。国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，比上年同期增加0.69万亿元，增长31.0%。（恢复到2019年的51.0%。）其中，城镇居民旅游消费2.36万亿元，增长31.6%；农村居民旅游消费0.55万亿元，增长28.4%。人均每次旅游消费899.28元，比上年同期增加125.14元，增长16.2%。其中，城镇居民人均每次旅游消费1009.57元，增长16.0%；农村居民人均每次旅游消费613.56元，增长15.7%。（数据来源：文化和旅游部官网）

根据中国饭店协会发布的《2021年中国酒店业发展报告》显示，截止2021年1月1日，全国住宿业设施总数为44.7万家，客房总规模1620.4万间。其中酒店业设施27.9万家，客房总数1532.6万间，平均客房规模约55间，酒店业设施和客房数分别占我国住宿业的62%和95%，从酒店业设施供给总量来看，酒店业占我国住宿业的绝对主导地位。

2022年01月20日，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》（以下简称：《规划》），《规划》指出，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以推动旅游业高质量发展为主题，以深化旅游业供给侧结构性改革为主线，注重需求侧管理，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，统筹发展和安全、统筹保护和利用，立足构建新发展格局，在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游，着力推动文化和旅游深度融合，着力完善现代旅游业体系，加快旅游强国建设，努力实现旅游业更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。《规划》明确“以文塑旅、以旅彰文，系统观念、筑牢防线，旅游为民、旅游带动，创新驱动、优质发展，生态优先、科学利用”的原则。到2025年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。公司将紧紧抓住旅游业发展的重要战略机遇期，根据大众旅游出行和消费偏好发生的变化，加速旅游产品和服务的融合，坚持创新发展，升级传统旅游业态，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，创新合作模式，推动公司实现高质量发展。



(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司不断加大“走出去”力度，报告期内，公司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；投资设立控股子公司温州雁荡山文化旅游发展有限公司；收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权。

1. 重大的股权投资

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12月31日，公司已出资6,312.50万元。

2021年9月，公司与温州市雁荡山旅游发展集团有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司、北京恒利信远科技投资有限公司签订《雁荡山文旅产业开发投资合作协议》，设立温州雁荡山文化旅游发展有限公司，公司以现金方式出资3,800万元，占设立公司38%的股权，共同参与雁荡山文旅产业开发项目建设与运营。截至2021年12月31日，公司已出资380万元。

2021年12月，公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（公司控股股东的母公司，以下简称：文化集团）签订《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司和西安曲江文化旅游股份有限公司关于西安现代唐人街管理有限公司之股权转让协议》，根据正衡房地产资产评估有限公司出具的《西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权收购项目涉及的西安现代唐人街管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（正衡评报字〔2021〕第482号），以2021年9月30日为评估基准日，西安现代唐人街管理有限公司（以下简称：唐人街公司）100%股权的评估值为2,105.43万元。经公司与文化集团友好协商确定，公司以现金2,105.43万元收购文化集团所持唐人街公司100%股权。截至2021年12月31日，公司已出资2,105.43万元。

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 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。

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
大雁塔景区管理公司	35,148.13	12,677.61	16,362.93	911.02	787.43

(2) 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	31,562.34	11,449.54	16,116.85	241.43	60.23

(3) 山河景区运营公司，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
山河景区运营公司	12,820.31	2,079.21	6,700.92	2,683.91	2,256.81

(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	16,274.34	-4,979.88	16,002.06	-3,197.43	-2,949.13

(5) 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。

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
曲江智造公司	3,821.91	2,003.30	3,779.08	513.06	438.31

(6) 浐陂湖景区管理公司，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。

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
浐陂湖景区管理公司	1,635.86	914.48	1,476.62	114.36	111.05

(7) 无锡汇跑，注册资本为1111.1111万元，公司控股子公司，经营范围为：体育竞赛组织；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售；体育用品及器材批发；文具用品零售；服装服饰零售；广告发布；技术进出口；体育经纪人服务；市场营销策划；户外用品销售；电池销售；蓄电池租赁；露营地服务；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育用品设备出租；食品销售。

公司于2021年4月21日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了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。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。

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
无锡汇跑	5,869.93	4,134.06	994.19	-74.59	-51.80

(8) 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；信息咨询服务；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。

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
曲江旅行社	817.33	-957.39	2,839.05	-153.91	-138.91

(9) 雁荡山项目公司，注册资本为10000万元，公司控股子公司，经营范围为：旅游开发项目策划咨询；名胜风景区管理；酒店管理；园区管理服务；物业管理；森林公园管理；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；客运索道经营；工艺美术品及礼仪用品销售；信息咨询服务；会议及展览服务；餐饮服务；出版物零售；营业性演出。

公司于2021年9月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了公司关于投资设立控股子公司温州雁荡山曲文旅游发展有限公司的议案。详见2021年9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。

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
雁荡山项目公司	909.93	670.15	2.63	-79.85	-79.85

(10) 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。

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
友联旅行社	642.83	197.29	1,569.59	-55.98	-46.65

2、其他控股参股公司情况：

(1) 城墙景区公司，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。

报告期末，城墙景区公司总资产2,764.19万元，净资产-1,181.91万元。报告期内实现营业收入10,630.74万元，净利润6.65万元。

(2) 唐人街公司，注册资本为2,000万元，公司全资子公司，经营范围为：物业管理；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；礼仪服务；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；数字内容制作服务；销售代理。营业性演出；餐饮服务；食品经营；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

公司于2021年12月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了公司关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案。详见2021年12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。

报告期末，唐人街公司总资产7,611.01万元，净资产2,045.19万元。报告期内实现营业收入6,620.01万元，净利润6.33万元。

(3) 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；网上商务咨询服务；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376.55万元，净资产109.94万元。报告期内实现营业收入1,171.22万元，净利润59.38万元。

(4) 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；系统内职工（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2,347.12万元，净资产1,085.64万元。报告期内实现营业收入5,518.64万元，净利润455.55万元。

(5) 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2644.63万元，净资产-587.17万元。报告期内实现营业收入1,983.24万元，净利润14.47万元。

(6) 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6,112.70万元，净资产-2,672.18万元。报告期内实现营业收入3,974.88万元，净利润-2,791.39万元。

(7) 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256.14万元，净资产-1,557.95万元。报告期内实现营业收入479.90万元，净利润-137.12万元。

(8) 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45.24万元，净资产-169.43万元。报告期内实现营业收入68.83万元，净利润3.18万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021年，中国文旅产业依然经历了与疫情共舞的一年，无论是国内旅游、出入境旅游，还是投资和就业；无论是旅行社、线上旅行代理商、星级酒店、民宿，还是旅游景区、主题公园、旅游车船；无论是一线城市、区域中心城市，还是中西部和东北地区、边境地区，旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的复苏，求生、求存、求新成为行业发展的主旋律。

2022年3月16日，中国社会科学财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心和社科文献出版社共同发布的《旅游绿皮书：2021~2022年中国旅游发展分析与预测》。文中指出，2021年，全球经济在疫情影响下呈现非平衡复苏态势，全球旅游市场复苏缓慢且根基不稳。中国经济和社会政策为结构调整提供了支撑，旅游业正在加速形成新格局；旅游融入“十四五”综合发展布局，疫情防控常态化下引导旅游安全健康发展，供给与需求双向调整推进旅游坚韧复苏，数字经济创新激发行业发展新动能，多业态融合助推旅游业高质量发展，红色旅游着力凸显历史和社会价值。2022年，旅游业应从更好适应旅游市场供求变化趋势、推进旅游相关政策和指引的实施、发挥优势领域的带动和引领作用、借力重大事件助推旅游融合发展等方面把握行业复苏的新形势和新契机。“十四五”时期，凝聚市场信心、拓宽产业融合路径、做强科技赋能、国家项目牵引、坚持旅游为民是旅游业高质量发展的路径选择。

2022年从国内旅游市场来看，有望实现旅游人次和收入的持续稳健复苏，但疫情防控常态化背景下出游距离和游憩半径收窄的趋势仍将延续，本地游、近郊游等或将成为引领行业复苏的主力市场。从入境游市场来看，来华商务旅行和留学需求将继续成为入境旅游的基础支撑。2022年入境游相关政策变动与国内外疫情形势、疫苗接种进度、特效药研发和投产效率等密切相关，市场全面复苏有赖于多重前提。从出境游市场来看，行业复苏取决于多重因素的综合作用，复苏趋势仍存在较大不确定性。预计2022年游客信心和旅游计划复苏会先于实际消费行为，特别是以北京冬奥会为契机，冬季旅行和冰雪休闲参与有望成为未来出境游市场复苏的新动力。

2022年1月20日，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》(国发【2021】32号文件)，党中央、国务院对旅游业的高度重视，对于正在经历最艰巨挑战、最漫长复苏和最深刻变革的旅游业而言，无疑是现阶段最大的政策利好和信心释放。2022年疫情仍将是影响旅游业复苏最大的不确定因素，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现，但是复苏向上的进程不会停止，创新发展的势头不会减弱，优质文化产品和旅游服务供给力度将会进一步加大。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

“十四五”时期，公司将按照“成为全国领先、国际知名的文化旅游集成运营商”的发展愿景，以文商旅融合为主线，顺应旅游消费升级趋势，不断强化历史文化挖掘与转化的核心能力，加强业务聚焦和创新，围绕旅游场景、旅游服务、旅游内容创新、旅游投资四大业务板块，构建具有独特IP的专业化产业平台。

加快实施“走出去”战略，注重轻重结合，投资和运营并重，形成曲江区域为核心，外拓区域为增量，具有高度延展空间的旅游产业生态图谱。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022年，公司将积极谋划、开拓思路，加大统筹力度，以统筹运营、统筹外拓形成合力，结合“十四五”旅游规划，积极探索后疫情时代新发展模式，同时抢抓数字经济发展机遇，升级产品形态、优化产业结构、创新商业模式，通过数字化产业为高质量发展赋能，进一步巩固公司文化旅游产业集成运营商的定位。

(1) 加快走出去步伐，强化对外合作。进一步加强与集团协同，加快推进“走出去”战略实施，业务布局全国，锁定优势文旅IP，内部业务协同，打造拳头产品，以产品创新驱动，真正成为文化集团的发展先锋。

(2) 推动项目建设，保障发展源动力。不断加快项目提升改造，保障公司发展源动力。实施唐华乐府提升改造；推进芙蓉园仕女馆主体建筑、杏园、西大门等提升改造，进一步完善景区基础设施及商业运营；完成曲江池九栋艺术人家提升改造；持续推进三河一山项目驿站接收及商业完善、活动实施等。

(3) 强化景区管理，提升运营水平。坚持经营创新，着力效益提升。及时研判市场导向，拓展资源效率，实现特色开发、产品增值服务、专项销售、重大活动营销等。深度挖掘景区节日商机，延续中国年、飘彩节、唐潮赏春会等品牌，多渠道营销互动。

(4) 持续深化改革，增强内生动力。加强组织管理改革，完善公司治理体系；深化体制机制改革，持续推进薪酬机制改革；完善项目拓展改革，加快走出去步伐；推进经营管理改革，创新经营思路，建立具有竞争力的市场化薪酬分配机制。

(5) 强化品牌建设，提升宣传成效。建立品牌运营系统，深化垂直管理能力，通过运营关系梳理、运营架构设计、部门职能模型设计、业务流程设计四大核心步骤，全面建立业务研判中枢系统，打造形成管理流程有迹可循的闭环式品牌运营管理，实现品牌管控、统筹、协同及执行成效的大幅度升级。

(6) 坚持不懈抓党建促发展。持续规范和强化党组织参与企业“三重一大”决策内容和程序，强化中省市区各项重大决策部署落实和党的纪律执行情况的监督检查，确保各项决策部署落到实处；严肃查处违反中央“八项规定”和“四风”突出问题，坚持有案必查、有腐必惩，全力营造风清气正的良好政治生态。

2022年度，公司预计实现收入16亿元左右，控制成本12.3亿元左右，控制期间费用3.5亿元左右。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

- 1、新冠疫情、突发性公共卫生事件等，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旅游行业带来的影响。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、公司投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的，具有较强的可操作性。但在项目实施及后续经营过程中，可能面临经济环境、政策环境和市场变化等多方面不确定性因素带来的风险，导致项目运营未能实现预期收益。
- 5、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。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用



一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。报告期内，公司治理有关情况如下：

1、根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等法律、法规和规章制度的规定，为进一步加强公司投资者关系管理工作，2021年4月26日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《公司2021年度投资者关系管理计划》，以便进一步加强公司投资者关系管理。

《公司2021年度投资者关系管理计划》详见2021年4月28日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的相关公告。

2、2021年5月14日，公司参加由中国证券监督管理委员会陕西监管局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“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”活动。通过“全景·路演天下”互动平台就公司2020年度财务状况、经营成果及公司治理等问题，与投资者进行网络沟通和交流。

3、报告期内，接待调研、沟通活动情况

序号	接待时间	接待对象	接待方式	调研内容
1	2021年3月3日	机构	现场调研	非公开发行推介
2	2021年3月8日	机构	现场调研	非公开发行推介
3	2021年3月23日	机构	现场调研	非公开发行推介、经营情况、行业发展
4	2021年4月8日	机构	现场调研	非公开发行推介
5	2021年4月26日	机构	现场调研	经营情况、行业发展
6	2021年5月11日	机构	现场调研	非公开发行推介
7	2021年5月12日	个人	现场调研	非公开发行推介
8	2021年5月13日上午	机构	现场调研	非公开发行推介、经营情况、行业发展
9	2021年5月13日下午	机构	现场调研	非公开发行推介
10	2021年5月14日上午	机构	现场调研	非公开发行推介、经营情况、行业发展
11	2021年5月19日	机构	现场调研	非公开发行推介
12	2021年5月24日	个人	现场调研	非公开发行推介
13	2021年6月9日	机构	现场调研	非公开发行推介、经营情况、行业发展
14	2021年6月11日	机构	现场调研	非公开发行推介
15	2021年7月1日	机构	现场调研	非公开发行推介
16	2021年7月27日	机构	现场调研	非公开发行推介、经营情况、行业发展
17	2021年7月30日	机构	现场调研	非公开发行推介
18	2021年8月26日	机构	现场调研	非公开发行推介、经营情况、行业发展
19	2021年9月2日	机构	现场调研	非公开发行推介
20	2021年1月1日至12月22日	机构	电话会议沟通	经营情况、行业发展
21	2021年1月1日至12月22日	个人	电话会议沟通	经营情况、行业发展
接待次数			123次	
接待机构数量			31家次	
接待个人数量			92人次	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否	

4、截至报告期末，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的相关要求，公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司不存在不规范或超期未履行承诺的情况。

第四节 公司治理

5、公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，在报告期内严格按照制度规定加强内幕信息的管理，特别是在公司业绩报告及定期报告编制期间，严格做好内幕信息知情人登记报备工作，告知知情人的责任与义务，保证信息披露的公平。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具备完全自主经营能力。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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 http://www.sse.com.cn	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 http://www.sse.com.cn	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 http://www.sse.com.cn	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 http://www.sse.com.cn	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。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

（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及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务（注）	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
耿琳	董事长	男	39	2021年8月5日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	是
骆志松	董事	男	53	2010年1月8日	2024年4月6日	0	0	0	/	5	否
岳福云	董事	男	59	2021年4月7日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	是
臧博	董事	男	46	2012年5月30日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	是
孙宏	董事	女	43	2022年3月21日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	是
强力	独立董事	男	60	2018年9月25日	2024年4月6日	0	0	0	/	6	否
汪方军	独立董事	男	46	2018年9月25日	2024年4月6日	0	0	0	/	6	否
杜莉萍	独立董事	女	58	2017年4月6日	2024年4月6日	0	0	0	/	6	否
周德嘉	监事会主席	男	58	2012年5月30日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	否
许启宁	监事	男	35	2021年4月7日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	是
董世宏	监事	男	40	2021年4月7日	2024年4月6日	0	0	0	/	38.78	否
王哲文	总经理	男	38	2022年4月11日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	否
高艳	董事会秘书	女	49	2005年3月25日	2024年4月6日	0	0	0	/	30.14	否
侯丽娜	副总经理	女	44	2018年10月25日	2024年4月6日	0	0	0	/	31.20	否
谢晓宁	财务总监	女	45	2022年3月28日	2024年4月6日	0	0	0	/	4.71	否
杨进	董事长	女	45	2018年9月25日	2021年7月19日	0	0	0	/	0	是
李铁军	董事	男	47	2012年5月30日	2021年4月7日	0	0	0	/	0	是
柳三洋	董事	男	52	2012年5月30日	2021年4月7日	0	0	0	/	0	是
史展莉	董事	女	54	2021年4月7日	2022年3月3日	0	0	0	/	0	是
史展莉	监事			2012年5月30日	2021年4月7日	0	0	0	/	0	是
杨涛	董事	男	40	2012年5月30日	2022年4月11日	0	0	0	/	0	否
杨涛	总经理			2018年10月25日		0	0	0	/	38.74	否
孙宏	财务总监	女	43	2019年11月4日	2022年3月28日	0	0	0	/	31.42	否
庄莹	副总经理	女	43	2012年5月30日	2022年3月2日	0	0	0	/	27.21	否
王文胜	副总经理	男	52	2012年5月30日	2021年4月7日	0	0	0	/	0	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	225.20	/

姓名	主要工作经历
耿琳	曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，西安新唐人街管理有限公司总经理，西安曲江新区大唐不夜城管理办公室主任，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理，西安曲江旅游投资（集团）有限公司执行董事、法定代表人、总经理，公司董事长。
骆志松	曾任惠豪房地产公司董事，陕西华汉实业集团有限公司董事长，长安信息产业（集团）股份有限公司董事长，泉州经纬房地产开发有限公司董事长，香港华汉投资有限公司董事长，泉州华汉置业有限公司董事长，陕西德胜实业有限公司董事长，陕西华汉实业集团有限公司监事等职。现任厦门馨源投资有限公司执行董事兼总经理，安徽秋墅置业有限公司执行董事兼总经理，公司董事。
岳福云	曾任西安化工原料批发公司财务科副科长、科长、总助、总会计师，西安旅游集团有限责任公司投资部经理、经营管理部经理、财务部经理，西安旅游股份有限公司财务总监，西安饮食股份有限公司副总经理，西安旅游股份有限公司常务副总经理，西安旅游集团有限责任公司资本运营部项目总监。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司总经理助理，西安曲江丫丫影视文化股份有限公司董事长、法定代表人，陕西文化产业投资控股（集团）有限公司董事，西安城投智慧旅游股份有限公司副董事长，公司董事。

(续上表)

姓名	主要工作经历
臧博	曾任西安皇后大酒店财务部主管, 陕西省妇女儿童活动中心财务总监, 西安唐华宾馆有限公司财务部经理, 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司外派唐华宾馆财务部长, 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司外派西安曲江文化旅游(集团)有限公司财务部长, 西安曲江文化旅游(集团)有限公司财务管理部部门总经理, 西安曲江文化旅游(集团)有限公司副总经理, 西安曲江旅游投资(集团)有限公司副总经理、常务副总经理, 执行董事、法定代表人、总经理等职。现任西安曲江大明宫投资(集团)有限公司执行董事、法定代表人、总经理, 公司董事。
孙宏	曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司会计、副部长, 西安阎良航空产业基地投资发展有限公司会计, 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司综合会计, 西安曲江旅游投资(集团)有限公司财务部部长、副总经理, 公司财务总监。现任西安曲江旅游投资(集团)有限公司常务副总经理, 公司董事。
强力	曾任西北政法大学(原西北政法学院)经济法系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任, 经济法学院院长, 西安民生集团股份有限公司独立董事, 天地源股份有限公司独立董事, 海越能源集团股份有限公司独立董事。现任西北政法大学经济法学院教授, 西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事, 西安三角防务股份有限公司独立董事, 西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事, 罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事, 公司独立董事。
汪方军	曾任西安交通大学管理学院讲师、副教授。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师, 天地源股份有限公司独立董事, 中航电测仪器股份有限公司独立董事, 杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事, 公司独立董事。
杜莉萍	曾任廊坊发展股份有限公司董事, 西安旅游管理顾问, 西安饮食股份有限公司独立董事, 河南灵宝黄金股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
周德嘉	曾任电子工业部国营877厂技术员、车间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研究所所长, 西安高科(集团)新西部实业发展公司常务副总经理, 高新区长安科技产业园管理办常务副主任, 高新区电子工业园管理办公室主任, 西安高新技术开发区高科集团公司副总经理, 西安曲江文化产业投资(集团)公司副总经理、党委书记等职, 现任西安城墙景区管理委员会党委书记, 西安曲江大明宫遗址保护改造办公室党委书记, 公司监事会主席。
许启宁	曾任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司企管部品牌策划、副部长。现任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司企管部部长, 西安曲江文化产业资本运营管理有限公司董事, 公司监事。
董世宏	曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司经理助理、副经理、经理, 曲江寒窑遗址公园分公司总经理助理、副总经理, 西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理、负责人。现任西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司总经理, 公司职工监事。
王哲文	曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司游客服务部副经理、经理, 总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理, 西安现代唐人街管理有限公司总经理。现任公司总经理。
高艳	2000年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任长安信息产业(集团)股份有限公司财务部会计主管、董事会证券事务代表、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书。
侯丽娜	曾任西安市碑林区人民法院书记员, 科源电子子公司经理, 西安曲江新区园林建设有限公司副部长, 大唐芙蓉园旅游发展有限公司经理, 西安曲江文化旅游(集团)有限公司曲江池运营总监, 西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理, 曲江池遗址公园景区分公司副总经理、总经理, 西安曲江楼观道文化景区管理有限公司总经理, 西安曲江大雁塔景区管理服务公司总经理。现任公司副总经理。
谢晓宁	曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司财务部副经理(主持工作), 财务部经理、总经理助理, 西安城墙管理委员会财管中心副主任, 西安曲江城墙旅游发展有限公司财务总监、副总经理。现任公司财务总监。

其它情况说明

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》, 选举耿琳先生为公司第九届董事会董事长。

2022年3月3日, 史展莉女士因工作关系辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

2022年3月2日, 庄莹女士因工作关系申请辞去公司副总经理职务。

2022年3月21日, 公司召开2022年第一次临时股东大会, 审议通过了《公司关于选举第九届董事会董事的议案》, 选举孙宏女士为第九届董事会董事。

2022年3月28日, 孙宏女士因工作关系申请辞去公司财务总监职务, 孙宏女士辞职后继续担任公司董事职务。

2022年3月28日, 公司召开第九届董事会第十六次会议, 审议通过了《公司关于聘任公司财务总监的议案》, 经公司总经理杨涛先生提名, 聘任谢晓宁女士为公司财务总监。

2022年4月11日, 杨涛先生因工作关系申请辞去公司董事、总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务, 杨涛先生辞职后目前仍担任公司党委副书记职务。

2022年4月11日, 公司召开第九届董事会第十七次会议, 提名王哲文先生为董事候选人, 并将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 完成选举董事等相关工作。

2022年4月11日, 公司召开第九届董事会第十七次会议, 审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》, 经董事长耿琳先生提名, 聘任王哲文先生为公司总经理。

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。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
耿琳	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	执行董事、法定代表人、总经理	2022年3月	
孙宏	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	常务副总经理	2022年3月	
在股东单位任职情况的说明		无		

2. 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
耿琳	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	副总经理	2021年6月	
骆志松	厦门磐源投资有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2013年4月	
	安徽秋墅置业有限责任公司	法定代表人、执行董事、总经理	2004年2月	
臧博	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	执行董事、法定代表人、总经理	2022年3月	
	西安曲江丫丫影视文化股份有限公司	董事长、法定代表人	2018年12月	
岳福云	陕西文化产业投资控股(集团)有限公司	董事	2020年6月	
	西安城投智慧旅游股份有限公司	副董事长	2017年3月	
强力	西北政法大学经济法学院	教授	2006年9月	
	西安蓝晓科技新材料股份有限公司	独立董事	2021年4月	
	西安三角防务股份有限公司	独立董事	2017年3月	
	西安铂力特增材技术股份有限公司	独立董事	2017年6月	
汪方军	西安交通大学管理学院	教授、博士生导师	2021年1月	
	天地源股份有限公司	独立董事	2015年12月	
	中航电测仪器股份有限公司	独立董事	2018年4月	
	杨凌美畅新材料股份有限公司	独立董事	2018年2月	
周德嘉	西安城墙景区管理委员会	党委书记	2014年8月	
	西安曲江大明宫遗址保护改造办公室	党委书记	2017年5月	
许启宁	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	企管部部长	2021年8月	
	西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	董事	2021年7月	
在其他单位任职情况的说明		无		



曲江池遗址公园

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由公司董事会、股东大会决议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照公司《工资管理办法》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章(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及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	225.20万元

(四) 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	变动原因
耿琳	第九届董事会董事长	选举	经公司第九届董事会第九次会议审议通过, 选举为公司第九届董事会董事长
骆志松	第九届董事会董事	选举	经公司2021年第二次临时股东大会审议通过, 选举为公司第九届董事会董事
史展莉	第九届董事会董事	选举	经公司2021年第二次临时股东大会审议通过, 选举为公司第九届董事会董事
岳福云	第九届董事会董事	选举	经公司2021年第二次临时股东大会审议通过, 选举为公司第九届董事会董事
臧博	第九届董事会董事	选举	经公司2021年第二次临时股东大会审议通过, 选举为公司第九届董事会董事
强力	第九届董事会独立董事	选举	经公司2021年第二次临时股东大会审议通过, 选举为公司第九届董事会独立董事
汪方军	第九届董事会独立董事	选举	经公司2021年第二次临时股东大会审议通过, 选举为公司第九届董事会独立董事
杜莉萍	第九届董事会独立董事	选举	经公司2021年第二次临时股东大会审议通过, 选举为公司第九届董事会独立董事
周德嘉	第九届监事会主席	选举	经公司第九届监事会第一次会议审议通过, 选举为公司第九届监事会主席
许启宁	第九届监事会监事	选举	经公司2021年第二次临时股东大会审议通过, 选举为公司第九届监事会监事
董世宏	第九届监事会职工监事	选举	经公司职工代表大会选举为公司第九届监事会职工监事
孙宏	第九届董事会董事	选举	经公司2022年第一次临时股东大会审议通过, 选举为公司第九届董事会董事
王哲文	总经理	聘任	经公司第九届董事会第十七次审议通过, 聘任为公司总经理
谢晓宁	财务总监	聘任	经公司第九届董事会第十六次审议通过, 聘任为公司财务总监
杨进	第九届董事会董事长	离任	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。
李铁军	第八届董事会董事	离任	任期届满
柳三洋	第八届董事会董事	离任	任期届满
史展莉	第八届监事会监事	离任	任期届满
王文胜	副总经理	离任	任期届满
史展莉	第九届董事会董事	离任	因工作关系辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务
杨涛	第九届董事会董事、总经理	离任	因工作关系辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务
庄莹	副总经理	离任	因工作关系辞去公司副总经理职务
孙宏	财务总监	离任	因工作关系辞去公司财务总监职务

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第三十八次会议	2021-1-14	审议通过了： 1、公司关于修改《公司章程》的议案 2、公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第三十九次会议	2021-2-23	审议通过了： 公司关于申请使用中信银行股份有限公司西安分行综合授信的议案
第八届董事会第四十次会议	2021-3-22	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、公司关于增加西安曲江国际酒店管理有限公司注册资金的议案 4、公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
第八届董事会第四十一次会议	2021-4-2	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
第九届董事会第一次会议	2021-4-7	审议通过了： 1、关于选举公司董事长的议案 2、关于聘任公司总经理的议案 3、关于聘任公司高级管理人员的议案 4、关于设立第九届董事会专业委员会的议案
第九届董事会第二次会议	2021-4-21	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
第九届董事会第三次会议	2021-4-26	审议通过了： 1、公司2020年度总经理业务工作报告 2、公司2020年度董事会工作报告 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年度利润分配预案 6、公司关于日常关联交易的议案 7、公司关于会计政策变更的议案 8、公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案 9、公司2021年度投资者关系管理计划 10、公司2020年度内部控制评价报告 11、公司关于续聘会计师事务所的议案 12、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 13、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 14、公司关于召开2020年年度股东大会的议案
第九届董事会第四次会议	2021-4-28	审议通过了： 公司2021年第一季度报告
第九届董事会第五次会议	2021-5-28	审议通过了： 1、公司关于董事会授权总经理办公会处置固定资产及签署相关资产处置协议权限的议案 2、公司关于修改《公司章程》的议案
第九届董事会第六次会议	2021-6-15	审议通过了： 1、公司关于申请使用中国光大银行股份有限公司综合授信的议案 2、公司关于开展不超过5000万元内保直贷业务的议案
第九届董事会第七次会议	2021-6-29	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

(续上表)

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第八次会议	2021-7-19	审议通过了： 1、公司关于提名第九届董事会董事候选人的议案 2、公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
第九届董事会第九次会议	2021-8-5	审议通过了： 1、关于选举公司董事长的议案 2、关于补充第九届董事会战略委员会主任委员的议案
第九届董事会第十次会议	2021-8-24	审议通过了： 1、公司2021年半年度报告及摘要 2、公司关于调整组织架构的议案
第九届董事会第十一次会议	2021-9-24	审议通过了： 1、公司关于投资设立控股子公司温州雁荡山曲文旅游发展有限公司的议案 2、公司关于设立募集资金专项账户的议案 3、公司关于设立芳林苑酒店分公司的议案
第九届董事会第十二次会议	2021-10-27	审议通过了： 公司2021年第三季度报告
第九届董事会第十三次会议	2021-11-15	审议通过了： 公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
第九届董事会第十四次会议	2021-12-28	审议通过了： 1、公司关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案 2、公司关于签订“三河一山”绿道项目委托管理运营协议的议案

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
耿琳	否	6	6	5	0	0	否	0
骆志松	否	18	18	18	0	0	否	4
史展莉	否	14	14	11	0	0	否	2
岳福云	否	14	14	11	0	0	否	2
臧博	否	18	18	15	0	0	否	4
杨涛	否	18	18	15	0	0	否	4
强力	是	18	18	15	0	0	否	4
汪方军	是	18	18	15	0	0	否	4
杜莉萍	是	18	18	15	0	0	否	4
杨进	否	11	11	10	0	0	否	3
李铁军	否	4	4	4	0	0	否	2
柳三洋	否	4	4	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	15
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	汪方军、强力、臧博
提名委员会	杜莉萍、强力、岳福云
薪酬与考核委员会	强力、汪方军
战略委员会	耿琳、杜莉萍

(2) 报告期内审计委员会召开6次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-2	审议《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》	审议通过	-
2021-4-26	审议《公司2020年度财务会计报告》《公司日常关联交易的议案》 《公司关于会计政策变更的议案》《2020年度内部控制评价报告》 《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2021年度审计计划》	审议通过	-
2021-4-28	审议《公司2021年第一季度报告》	审议通过	-
2021-8-24	审议《公司2021年半年度报告及摘要》	审议通过	-
2021-10-27	审议《公司2021年第三季度报告》	审议通过	-
2021-12-28	审议《公司关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案》 《公司关于签订“三河一山”绿道项目委托管理运营协议的议案》	审议通过	-

(3) 报告期内提名委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-3-22	审议《公司第九届董事、独立董事候选人的议案》	审议通过	-
2021-4-7	审议《公司选举董事长及聘任高级管理人员的相关议案》	审议通过	-
2021-7-19	审议《关于公司第九集董事会董事候选人的议案》	审议通过	-

(4) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-2-6	审议《公司关于2019年度效益奖励分配方案的议案》	审议通过	-
2021-4-26	审议《公司关于2020年度报告董事、监事、高级管理人员薪酬与考核意见》	审议通过	-

(5) 报告期内战略委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-3-22	审议《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》	审议通过	-
2021-4-21	审议《公司关于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》	审议通过	-

(续上表)

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-4-26	审议《公司2020年度总经理业务工作报告》《公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案》《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》《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》	审议通过	-
2021-5-28	审议《公司关于董事会授权总经理办公会处置固定资产及签署相关资产处置协议权限的议案》	审议通过	-
2021-9-24	审议《公司关于投资设立控股子公司温州雁荡山曲文旅游发展有限公司的议案》	审议通过	-

(6) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,412
主要子公司在职员工的数量	3,034
在职员工的数量合计	4,446
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,521
销售人员	270
技术人员	935
财务人员	265
行政人员	455
合计	4,446
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士(含)以上	80
本科	1,269
大专(含)以下	3,097
合计	4,446

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司已竞争性、激励性、公平性为原则，以职责、能力、绩效贡献等因素为标准，以考核结果作为依据确定员工的薪酬，鼓励员工多劳多得。薪酬由基本工资、绩效工资与法定项目构成，并按照国家法律规定为员工按比例缴纳社会保险与公积金。

(三) 培训计划

适用 不适用

根据企业发展战略及员工实际工作的需要，通过调研分析合理设置培训课程，通过自主研发和外部培训相结合，进一步完善公司各层级员工培训，完善干部梯队培训。本年度培训工作的主要方向为：

1、各层级员工培训

(1) 股份公司高层管理人员

公司一方面通过组织高层管理人员参加证券市场相关部门举办的上市公司培训，一方面参加国有企业各类干部培训，积极开展党史党建学习教育活动及学习国内外上市公司及其他先进企业的管理经验和经营理念，将其运用到公司的日常管理运营中，以提升高级管理人员管理能力。

(2) 股份公司中层管理人员

通过参加国内知名高等学府组织的培训，增强中层管理人员的专业修养和个人素质，通过参加国内著名旅游论坛等方式与国内知名旅游企业进行交流、座谈，吸取先进的管理理念，增强中层管理人员的现代化经营意识。

(3) 子分公司经理级人员

以各类知识讲座及沙盘演练等多种培训方式相结合，全面提升公司经理级人员的战略思维及管理、业务等方面的任职能力。

(4) 基层管理人员系列课程

通过统一组织和自主学习相结合的方式，以统一授课、网络自学和视频授课等形式相结合增强基层管理人员的专业知识，提高其综合素质，推动提升基层管理人员管理能力。

2、专项培训课程

(1) 通过公司成立的曲江文旅学院持续开展各类型人才培养计划及相关岗位的专业知识技能培训，拓展管理人员视野启迪思维，培养行业领军人才、复合管理人才。

(2) 开展市场营销专项系列课程

根据公司年度重点工作方向，研发针对旅游行业营销相适宜的培训课程，组织营销系统开展系列培训，提升营销人员的专业素养，提升营销能力，加强企业的盈利能力。

(3) 财务人员专项培训

针对公司财务系统人员开展内控管理、全面预算管理及公司财务制度系列专项培训，提升公司财务人员对于内控及全面预算的专业知识，加强其成本控制意识，增进财务人员对于财务法律法规及公司财务相关规定的了解和法律意识，从而达到进一步降低财务风险。

(4) 人力资源专项培训

针对公司现阶段的发展特点开展人力资源绩效管理专项培训，提升人力资源及相关人员的绩效管理专业知识、绩效考核管理意识和现代化人力资源管理知识，从而促进公司人力资源系统能够良性发展，科学管理，使其真正成为企业战略合作伙伴。

(5) 其他专业培训

针对公司其他部门开展包括网络舆情监测实务培训、员工安全知识培训、信息化培训、公文撰写等相关培训课程，提升员工业务能力，提高公司工作效率。

3、员工个人职业素养培训

通过企业文化宣贯、日常财务知识培训、个人礼仪培训及其他相关个人职业素养的培训，提升股份公司员工的个人职业素养，提高企业凝聚力，增强企业软实力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,642,911小时
劳务外包支付的报酬总额	30,914,823.93元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2014年12月29日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定，公司对《公司章程》中相关条款进一步修改完善（详见公司临2014-029公告）。

2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，进一步建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者（详见公司临2020-032公告）。

公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》和股东大会决议的规定，相关决策程序和机制完备、合规、独立董事履职尽责，维护了股东特别是中小投资者的合法权益。

2021年4月26日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议并通过了《公司2020年度利润分配预案》，鉴于2020年12月31日母公司未分配利润为负，故2020年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就公司2020年利润分配方案发表如下意见：鉴于2020年12月31日母公司未分配利润为负，故2020年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2020年度利润分配预案。2021年5月25日，公司2020年年度股东大会审议并通过了该项议案。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年12月31日母公司未分配利润为-16,143,440.89元，加上母公司2021年实现净利润-5,054,384.24元，截止2021年12月31日母公司可供分配的利润为-21,197,825.13元。

鉴于2021年12月31日母公司未分配利润为负，经公司第九届董事会第十八次会议决议：2021年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事就2021年度利润分配预案发表独立意见：公司2021年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司2021年度利润分配预案。该议案尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、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

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

每年由董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考核。公司暂未建立高管人员激励机制。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规，结合行业特征及公司经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。为了继续做好公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，更好地服务于投资者，根据相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《公司2021年度投资者关系管理计划》。

公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司第九届董事会第十八次会议审议通过了公司《2021年内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格依据《公司法》《证券法》《下属企业管理制度》《外派董监事管理办法》及《公司章程》的相关规定，进一步完善公司法人治理结构，提升公司管理效率，加强公司风险控制。公司通过要求下属子公司定期提报《法人治理自查报告》《董事会决议》《监事履职报告》等相关文件，对子公司运行情况进行治理监控。报告期内，公司对各下属子公司管控状况良好。

报告期内，公司通过增资注册资本金获得无锡汇跑10%的股权，又通过原先三家股东股权转让获得无锡汇跑45%的股权，共计获得无锡汇跑55%的控股权。公司提名无锡汇跑董事长、法定代表人选，提名无锡汇跑副总经理、财务总监人选。报告期内，无锡汇跑运营状况正常。

报告期内，公司以非公开协议方式收购西安曲江文化产业投资（集团）有限公司所持有的西安现代唐人街管理有限公司100%股权，使其成为公司全资子公司。

公司对于所有子公司均建立了一整套完整的内部控制制度及体系。一是按照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，修订完善公司章程等相关制度，明确规定子公司规范运作、财务管理、人事管理、经营决策管理、重大事项及信息披露等各项制度，以及公司对子公司的指导、管理及监督；二是督促子公司对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项事前向公司报告工作；三是子公司所有资产、业务、战略规划等方面均受公司内部管控。公司确定战略目标及预算后，会将其拆解至子公司；四是各子公司重要岗位人员的选聘、任免及考核均受到公司的管控。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制的有效性进行了审计，认为：公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。全文详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站披露的《内部控制审计报告》（希会审字[2022]0054号）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）的要求，公司开展了上市公司治理专项行动，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理，完成专项自查工作。

经公司自查，公司第八届董事会、监事会到期未及时换届。主要为公司为国有控股上市公司，公司股东单位酝酿董事候选人、监事候选人需履行相关国资流程，公司及时就延期换届进行披露，并于2021年4月7日完成董事会、监事会的换届工作。后续，公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定及时做好相关工作。

十六、其他

□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。

公司唐华宾馆改扩建工程项目已取得《西安市环境保护局曲江新区分局关于唐华宾馆改扩建工程项目环境影响报告表的批复》(西曲环发[2017]43号)。

公司大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀项目、御宴宫提升改造项目、梦回大唐黄金版项目已按照《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定完成备案，大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀项目备案号：20196101000300001041；御宴宫提升改造项目备案号：20196101000300001037；梦回大唐黄金版项目备案号：20196101000300001036。

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) 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

(四) 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、社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终发挥国有企业责任担当，认真履行对股东的应尽责任、保持公司稳健发展、努力回馈股东的同事，积极履行自身企业社会责任，服务客户，关爱员工，保护环境，回馈社会。

1、公司注重对全体股东、尤其是中小股东合法权益的保护。报告期内，公司未发生内幕交易以及董事、监事及高级管理人员违反窗口期相关规定买卖股票等情形。

2、公司所处西安市是孕育华夏文明的十三朝古都，公司旗下运营管理的大雁塔·大唐芙蓉园、西安城墙、大明宫国家遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、大唐不夜城步行街等多个景区，目前已成为西安市的新名片和“城市会客厅”。

公司更是不遗余力地发掘、保护陕西地区珍贵的非物质文化遗产，公司以曲江胡店为核心，引进皮影、剪纸、捏面人、核雕、泥塑等众多非物质文化遗产，使这些濒临消失的民俗文化在这里获得新生，打造成独树一帜的陕派文化保护展示平台，这种保护举措和模式也获得社会高度认可。公司拥有的《东仓鼓乐》更被联合国教科文组织认证为“人类非物质文化遗产”。公司在保护、展示和传承非物质文化的过程中，已探索出了一条科学整合传统艺术，推广产生经济效益和社会效益的新路子。

3、2021年公司统筹旗下各景区切实发挥行业优势，助力疫情防控工作，勇担社会责任。严格执行国家省市文旅部门疫情防控相关要求，摆放温馨提示牌，利用环园广播进行疫情防控宣传，积极开展全面消杀工作，包括游服中心、卫生间、服务设施、商业网点等公共区域及设施。2021年12月，由于疫情波及，西安被迫按下“暂停键”，为保障居民生活和安全，公司积极响应政府号召，第一时间组织干部职工投身到防控一线，下沉到社区支援，为社区居民运送生活保障物资、解决滞留人员生活问题，包抓核酸检测点位等等，用实际行动诠释了国企担当精神。

4、2021年，公司旗下各景区积极践行社会责任，举办了一系列爱心公益活动。

(1) 公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司举办了“我们和你在一起，就地共度祥和年”致敬十四运建设者公益活动；“我为大地妈妈盖新被”植草护绿公益活动；黄河流域非遗文化保护考察暨《东仓鼓乐》公益展演活动；“党的盛典·人民的节日”庆祝中国共产党成立100周年国际博物馆日公益活动。

(2) 公司下属海洋极地公园分公司利用资源优势积极参与爱心公益活动，通过“世界气象日科普公益活动”让孩子们了解海洋迷人的科学奥秘；“以爱之名，守护成长”，用实际行动参与到小葵花关爱行动，2021年海洋极地公园共接待“小葵花”百余人，通过参观学习，放松了孩子们的身心，也为他们播下了幸福和希望的种子。

5、公司始终强调对员工的责任，公司根据《劳动法》《劳动合同法》等规定，制定了包括招聘、培训、考核、奖惩等在内的用工制度和人事管理制度，公司依法与员工签订劳动合同，参加各种社会保障体系，按比例足额缴纳各类社会保障费用，员工均享有养老、医疗、工伤、生育、失业等保险。在保障员工的合法权益之外，还提供了更多专属的福利，如带薪培训、节假日发放福利、生日礼物等，通过一系列的福利关怀举措，不断提升员工在公司工作的满足感与幸福感。

公司根据企业发展战略及员工实际，通过自主和外部培训相结合，完善公司各级员工培训，完善干部梯队建设。通过让员工参加高等学府的培训，增强员工的专业技能和个人素质；组织员工与国内知名旅游企业交流、座谈，吸取先进的管理理念，增强员工的现代化经营意识；组织各类知识讲座及沙盘演练等培训，全面提升员工的管理、业务等方面的任职能力。

公司重视职业健康安全管理工作，在员工职业健康、安全生产等方面制度明确、预算充足，每年均定期组织员工体检，开展健步走活动、趣味运动会、景区员工开放日、读书会等多种多样的文体娱乐活动，培育公司员工自尊、自信、积极向上的精神风貌，为员工创造更充实的获得感和安全感，使员工与企业共同成长，使公司在同行业中更具有竞争力。

三、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



西安曲江海洋极地公园



大雁塔文化休闲景区



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。如因本公司违反本承诺而给上市公司造成损失的,本公司同意对由此而给上市公司造成的损失予以赔偿。	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	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:(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。(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。(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。(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。(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。2、如基于特殊原因发生(如有股权或资产划拨、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。3、在本公司持续控制曲江文旅的期间,本公司将全力地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。上述承诺真实、合法且在本公司控制曲江文旅期间持续有效,本公司愿意承担相应的法律责任。	承诺时间: 2020年6月18日 期限:长期有效	否	是	不适用	不适用

(续上表)

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否 有履 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
与再融资 相关的承 诺	解决同业 竞争	西安曲江文化产业 投资(集团)有限 公司	文化集团承诺:1、原避免同业竞争承诺中“受限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:(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。(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。(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。(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。(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。2、如基于特殊原因发生(如有股权或资产划拨、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。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。上述承诺真实、合法且在本公司控制曲江文旅期间持续有效,本公司愿意承担相应的法律责任。	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	西安曲江文化控股 有限公司	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。2、如基于特殊原因(如有股权或资产划拨、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(悦禧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:(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。(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。(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。(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。(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。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。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)。上述承诺真实、合法且在本公司控制曲江文旅期间持续有效,本公司愿意承担相应的法律责任。	承诺时间: 2020年5月14日 期限:长期有效	否	是	不适用	不适用

(续上表)

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否 有履 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
与再融资 相关的承 诺	其他	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	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: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;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;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。	承诺时间: 2020年6月18日 期限:长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管 理人员	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:1、本人承诺不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;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;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;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出股权激励政策,承诺拟公布的公司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;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人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;7、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定,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。	承诺时间: 2020年6月18日 期限:长期有效	否	是	不适用	不适用
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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更

根据财政部发布的修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)要求,公司对会计政策进行变更。

具体内容如下:

(1) 会计政策变更的原因与变更日期

2018年12月13日,财政部发布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部的要求,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

① 会计政策变更具体情况

a 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

b 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

c 会计政策变更的主要内容

i 新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容;

ii 承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

iii 对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需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;

iv 对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

v 对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以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;

vi 按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用。

② 会计政策变更日期

根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》,公司决定自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(2) 会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,按照新旧准则衔接规定,公司将在编制2021年度及各期间财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更预计不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更,符合企业会计准则的规定。

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>。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	45.50
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	38.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021年4月26日公司第九届董事会第三次会议与2021年5月24日召开的2020年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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



十一、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逾期未清偿等不良诚信状况。

十二、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

(1) 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12,549.00万元。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10,207.70万元，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	0.06	协议约定	不适用
		西安曲江新区圣境物业管理有限公司	购买商品	市场定价方式	1,415.93	0.02	协议约定	不适用
		小计			6,415.93	0.08	-	-
	陕文投集团及其下属公司	陕西华夏文化创意有限责任公司	购买商品	市场定价方式	592.48	0.01	协议约定	不适用
		小计			7,008.41	0.09	-	-
合计				7,008.41	0.09	-	-	
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	18,014.74	0.11	协议约定	不适用
		西安曲江国际会展(集团)有限公司	商品销售	市场定价方式	50,973.45	0.32	协议约定	不适用
		西安曲江新区圣境物业管理有限公司	商品销售	市场定价方式	5,607.08	0.04	协议约定	不适用
		西安曲江影视投资(集团)有限公司	商品销售	市场定价方式	0.00	0.00	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	33,932.74	0.21	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	7,428.32	0.05	协议约定	不适用
		西安大通务本商业运营管理有限公司	商品销售	市场定价方式	1,274.34	0.01	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	6,162.83	0.04	协议约定	不适用
		西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	商品销售	市场定价方式	764.60	0.00	协议约定	不适用
		西安曲江新鸿鹏文化教育控股集团有限公司	商品销售	市场定价方式	12,920.35	0.08	协议约定	不适用
		西安曲江电竞产业园发展有限公司	商品销售	市场定价方式	0.00	0.00	协议约定	不适用
		小计			137,078.45	0.86	-	-
		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	7,837.17	0.05	协议约定
	西安鑫正实业有限公司		商品销售	市场定价方式	1,068,415.91	6.74	协议约定	不适用
	小计			1,076,253.08	6.79	-	-	
	陕文投集团及其下属公司	陕西华夏文化创意有限责任公司	商品销售	市场定价方式	244.25	0.00	协议约定	不适用
		小计			244.25	0.00	协议约定	不适用
	西安演艺集团及其下属	西安演艺集团有限公司	商品销售	市场定价方式	6,472.57	0.04	协议约定	不适用
		西安话剧院有限责任公司	商品销售	市场定价方式	13,433.63	0.08	协议约定	不适用
		西安儿童艺术剧院有限责任公司	商品销售	市场定价方式	9,769.91	0.06	协议约定	不适用
		小计			29,676.11	0.18	-	-
	西安城墙投资(集团)有限公司	商品销售	市场定价方式	4,587.61	0.03	协议约定	不适用	
合计				1,247,839.50	7.86	-	-	

(续上表)

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	
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	74,100.00	0.01	协议约定	不适用	
		酒店餐饮	市场定价方式	2,949,065.15	0.23	协议约定	不适用	
		旅游服务	市场定价方式	551.13	0.00	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	
	西安曲江圣境商务服务有限公司	景区运营管理	市场定价方式	12,987.05	0.00	协议约定	不适用	
	荆州纪南文化旅游有限责任公司	景区运营管理	市场定价方式	1,415,094.34	0.11	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	766,139.84	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	61,525.55	0.00	协议约定	不适用	
	西安曲江雁翔广场开发建设有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	8,363.21	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	39,098.59	0.00	协议约定	不适用	
	西安曲江建设集团有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	62,724.06	0.00	协议约定	不适用	
	西安曲江影视投资(集团)有限公司	景区运营管理	市场定价方式	5,219.81	0.00	协议约定	不适用	
		酒店餐饮	市场定价方式	514,815.95	0.04	协议约定	不适用	
	西安曲江圣境商务服务有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	158,900.94	0.01	协议约定	不适用	
	西安曲江影视文化传媒有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	4,619.45	0.00	协议约定	不适用	
	西安曲江出版传媒股份有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	12,544.81	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	267,426.08	0.02	协议约定	不适用	
	西安曲江国际会展(集团)有限公司	景区运营管理	市场定价方式	146,356.13	0.01	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	1,372,863.47	0.11	协议约定	不适用	
	西安曲江文化产业风险投资有限公司	旅游服务	市场定价方式	25,089.62	0.00	协议约定	不适用	
	西安爱乐剧院管理有限公司	景区运营管理	市场定价方式	706,903.23	0.06	协议约定	不适用	
	西安文化科技创业城股份有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	37,634.43	0.00	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	229,671.70	0.02	协议约定	不适用	
	西安曲江丰欣置业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	376,344.21	0.03	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	178,565.22	0.01	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	176,513.39	0.01	协议约定	不适用	
	西安曲江新鸿鹏文化教育控股集团有限公司	景区运营管理	市场定价方式	2,415,094.34	0.19	协议约定	不适用	
		酒店餐饮	市场定价方式	486,802.19	0.04	协议约定	不适用	
	西安丝绸之路国际电影节有限公司	旅游服务	市场定价方式	11,383.02	0.00	协议约定	不适用	
	西安曲江文化科技园投资发展有限公司	景区运营管理	市场定价方式	1,623,584.91	0.13	协议约定	不适用	
	西安曲江二期配套建设有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	16,726.42	0.00	协议约定	不适用	
	西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	512,146.23	0.04	协议约定	不适用	
	西安西马汇跑赛事运营有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	38,334.10	0.00	协议约定	不适用	
	小计			14,727,431.40	1.13	-	-	
	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	614,382.78	0.05	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	696,802.92	0.06	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	576,941.17	0.05	协议约定	不适用	
西安曲江马拉松文化体育发展有限公司		酒店餐饮	市场定价方式	310,562.92	0.02	协议约定	不适用	
西安曲江大明宫体育文化产业发展有限公司		酒店餐饮	市场定价方式	58,847.38	0.00	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	227,324.07	0.02	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	43,817.08	0.00	协议约定	不适用	
小计				2,528,678.32	0.20	-	-	
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	4,741,920.41	0.38	协议约定	不适用	
		酒店餐饮	市场定价方式	929,370.96	0.07	协议约定	不适用	
		园林绿化	市场定价方式	845,134.91	0.07	协议约定	不适用	
		旅游服务	市场定价方式	9,975.97	0.00	协议约定	不适用	
	西安鑫正实业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	724,957.36	0.06	协议约定	不适用	
	西安秦尚置业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	2,179.25	0.00	协议约定	不适用	
小计			7,253,538.86	0.58	-	-		

(续上表)

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
向关联人提供劳务	陕西创投集团及其下属公司	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	0.01	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	11,937,093.40	0.95	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	0.19	协议约定 不适用
		陕西金色西部传媒股份有限公司	景区运营管理	市场定价方式	4,323.58	0.00	协议约定 不适用
		小计			14,534,303.72	1.15	-
	西安演艺集团及其下属	西安演艺集团有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	599,109.16	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	583,178.87	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	544,635.84	0.04	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	310,539.60	0.02	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	486,832.13	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	118,471.68	0.01	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	338,682.96	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	43,614.79	0.00	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	287,073.38	0.02	协议约定 不适用
		陕西瑞福兴房地产开发有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	418,794.20	0.03	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	57,016.09	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	218,382.06	0.02	协议约定 不适用
		小计			4,006,330.76	0.31	-
	西安城墙投资(集团)有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	1,148,690.45	0.09	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	282,341.58	0.02	协议约定 不适用	
		酒店餐饮	市场定价方式	96,787.90	0.01	协议约定 不适用	
	西安曲江浐湖湖投资建设有限公司	景区运营管理	市场定价方式	15,036,230.93	1.19	协议约定 不适用	
		酒店餐饮	市场定价方式	918,605.69	0.07	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	761,733.58	0.06	协议约定 不适用	
	西安乡村文化旅游产业投资有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	14,684.15	0.00	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	3,712,164.00	0.29	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	126,033.96	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	1,315,286.28	0.10	协议约定 不适用	
西安曲江文化控股有限公司	旅游服务	市场定价方式	555.09	0.00	协议约定 不适用		
西安大汉上林苑实业有限责任公司	酒店餐饮	市场定价方式	0.00	0.00	协议约定 不适用		
合计			66,463,396.67	5.21	-	-	
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	1,164,380.64	0.12	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	1,160,219.03	0.12	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	1,212,969.50	0.12	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	523,584.91	0.05	协议约定 不适用
		西安曲江文化演出(集团)有限公司	演出费	市场定价方式	4,415,960.19	0.44	协议约定 不适用
		西安大通崇业商业运营管理有限公司	物业费	市场定价方式	312,238.61	0.03	协议约定 不适用
		西安西马汇跑赛事运营有限公司	广告宣传费	市场定价方式	47,169.81	0.00	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	314,807.80	0.03	协议约定 不适用
		西安曲江出版传媒投资集团有限公司	广告宣传费	市场定价方式	24,528.30	0.00	协议约定 不适用
		西安曲江华平置业有限公司	物业水电费	市场定价方式	676,508.88	0.07	协议约定 不适用
	小计			9,852,367.67	0.98	-	-
	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	7,638,531.70	0.38	协议约定 不适用
		小计			7,638,531.70	0.38	-
	陕西创投集团及其下属公司	陕西金色西部传媒股份有限公司	广告宣传	市场定价方式	108,113.21	0.01	协议约定 不适用
		小计			108,113.21	0.01	-
	西安演艺集团及其下属公司	西安儿童艺术剧院有限责任公司	演出费	市场定价方式	2,174,757.28	0.22	协议约定 不适用
		小计			2,174,757.28	0.22	-

(续上表)

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	
接受关联方提供的劳务	西安曲江浐湖湖投资建设有限公司	物业费	市场定价方式	67,500.00	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	209,057.55	0.02	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	42,452.83	0.00	协议约定 不适用		
	合计			20,092,780.24	1.62	-	-	
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	租赁费	市场定价方式	4,838,007.02	21.15	协议约定 不适用	
		西安曲江建设集团有限公司	租赁费	市场定价方式	3,230,372.93	14.12	协议约定 不适用	
		西安曲江华平置业有限公司	租赁费	市场定价方式	5,081,758.80	22.22	协议约定 不适用	
		西安大通崇业商业运营管理有限公司	租赁费	市场定价方式	844,841.56	3.69	协议约定 不适用	
		小计			13,994,980.31	61.18	-	-
		合计			13,994,980.31	61.18	-	-
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	66,666.63	0.08	协议约定 不适用	
		小计			66,666.63	0.08	-	-
	西安演艺集团及其下属	西安市豫剧团有限责任公司	场地费	市场定价方式	9,174.31	0.01	协议约定 不适用	
		西安易俗社有限公司	场地费	市场定价方式	195,142.86	0.22	协议约定 不适用	
		小计			204,317.17	0.23	-	-
		合计			270,983.80	0.31	-	-
总计			102,076,988.93	-	-	-		

(2) 报告期内,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《公司关于签订“三河一山”绿道项目委托管理运营协议的议案》,根据《西安市全域治水碧水兴城“三河一山”绿道管理运营方案》相关要求,为持续良性做好“三河一山”项目的运营管理工作,公司全资子公司山河景区运营公司接受西安山河旅游发展有限公司(以下简称:山河发展公司)委托,对“三河一山”绿道项目进行运营管理,并签订《“三河一山”绿道项目委托管理运营协议》。委托期限暂定3年,至2024年4月30日止。委托期限内,山河发展公司每年向山河景区运营公司支付管理运营费8500万元整,最终支付金额以山河发展公司受到的主管部门年度考核、结算结果为准。详见公司2021年12月29日在《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披露的《关联交易公告》(公告编号:临2021-067)。2021年度,山河发展公司与山河景区运营公司发生关联交易金额6,411.00万元。

3. 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

- 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
- 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
- 临时公告未披露的事项
适用 不适用
- 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

- 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
- 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
- 临时公告未披露的事项
适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

- 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
- 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
- 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

适用 不适用

公司于2016年6月28日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于签订唐华宾馆改扩建工程代建合同的议案》。公司于2017年8月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于签订唐华宾馆改扩建工程代建合同补充协议的议案》，为适应市场需求，唐华宾馆改扩建工程设计方案在多方论证的基础上进行了整体优化和提升，项目装修、设备安装、室外景观等投资相应增加，唐华宾馆改扩建工程总投资由原计划约2.8亿元变更为约4.7亿元。鉴于唐华宾馆改扩建工程总投资发生变更，公司与会展控股在原《唐华宾馆改扩建工程代建合同》基础上签订《唐华宾馆改扩建工程代建合同补充协议书》。详见公司2016年6月29日及2017年8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披露的《关联交易公告》(公告编号：临2016-019)及《公司关联交易进展公告》(公告编号：临2017-040)。2020年唐华宾馆改扩建工程竣工，因建筑布局改变、室内装饰装修主材档次提升等因素，总投资额4.7亿元变更为5.58亿元。报告期内，发生代建费465.65万元，总计发生代建费2175.41万元。

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http://www.sse.com.cn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》。

公司于2021年12月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了公司关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权的议案。为进一步扩大公司主业规模，根据正衡房地产评估有限公司2021年11月出具的《西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权收购项目涉及的西安现代唐人街管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(正衡评报字[2021]第482号)，以2021年9月30日为评估基准日，唐人街公司100%股权的评估值为2,105.43万元。经公司与文化产业集团友好协商确定，公司以现金的方式收购文化产业集团持有的唐人街公司100%的股权，收购价格为2,105.43万元。详见2021年12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相关公告。

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

- 托管情况
适用 不适用
- 承包情况
适用 不适用
- 租赁情况
适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

- 委托理财情况
 - 委托理财总体情况
适用 不适用
其他情况
适用 不适用
 - 单项委托理财情况
适用 不适用
其他情况
适用 不适用
 - 委托理财减值准备
适用 不适用
- 委托贷款情况
 - 委托贷款总体情况
适用 不适用
其他情况
适用 不适用
 - 单项委托贷款情况
适用 不适用
其他情况
适用 不适用
 - 委托贷款减值准备
适用 不适用
- 其他情况
适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

合同委托方	合同受托方	负责营运管理的景区	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	13,586.97	13.77	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合规前提下，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>

(续上表)

合同委托方	合同受托方	负责运营管理的景区	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服务中心	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	5,389.72	5.46	协议约定	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。
西安曲江新区社会事业管理服务中心	西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	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	6,644.55	6.73	协议约定	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%归大雁塔景区管理公司所有;第十一至十五期间,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。
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	13,991.56	14.18	协议约定	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运营管理,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。
西安城墙开发管理有限公司	西安曲江城墙旅游发展有限公司	明城墙景区	提供劳务	市场定价	截止2021年12月31日	10,341.19	10.48	协议约定	城墙管委会为行政事业单位,授权其全资子公司城墙开发公司对西安城墙区域进行全面管理,允许城墙开发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。城墙开发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年度管理酬金为10341.19万元。

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http://www.sse.com.cn相关公告。

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http://www.sse.com.cn相关公告。

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的事项的说明

√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、公司第九届董事会第十次会议决议公告，详见2021年8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>。

53、公司关于全资子公司变更名称的公告，详见2021年8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>。

54、公司2021年半年度报告及摘要，详见2021年8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>。

55、公司关于获得政府补助的公告，详见2021年9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>。

56、公司第九届董事会第十一次会议决议公告，详见2021年9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>。

57、公司关于投资设立控股子公司的公告，详见2021年9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>。

58、公司关于设立募集资金专项账户的公告，详见2021年9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>。

59、公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告，详见2021年10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>。

60、公司简式权益变动报告书，详见2021年10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>。

61、公司关于控股股东持股比例被动稀释超过5%的提示性公告，详见2021年10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>。

62、公司关于获得政府补助的公告，详见2021年10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>。

63、公司2021年第三季度报告，详见2021年10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>。

64、关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告，详见2021年11月11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>。

65、公司第九届董事会第十三次会议决议公告，详见2021年11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>。

66、公司第九届监事会第七次会议决议公告，详见2021年11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>。

67、公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告，详见2021年11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>。

68、公司关于完成注册资本工商变更登记的公告，详见2021年11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>。

69、公司关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告，详见2021年12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>。

70、公司第九届董事会第十四次会议决议公告，详见2021年12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>。

71、公司第九届监事会第八次会议决议公告，详见2021年12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>。

72、公司关于收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权暨关联交易公告，详见2021年12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>。

73、公司关联交易公告，详见2021年12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>。

74、公司关于获得政府补助的公告，详见2022年1月5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>。

75、公司股票交易异常波动公告，详见2022年1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>。

76、公司股票交易风险提示公告，详见2022年1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>。

77、公司股票交易异常波动暨风险提示公告，详见2022年1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>。

78、公司2021年年度业绩预盈公告，详见2022年1月27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>。

79、公司关于应收账款回款进展情况的公告，详见2022年1月27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>。

80、公司股票交易异常波动公告，详见2022年2月11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>。

81、公司股票交易风险提示公告，详见2022年2月12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>。

82、公司股票交易异常波动公告，详见2022年2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>。

83、公司第九届董事会第十五次会议决议公告，详见2022年3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>。

84、公司关于董事、副总经理辞职的公告，详见2022年3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>。

85、公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知，详见2022年3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>。

86、公司关于2022年第一次临时股东大会地点变更的公告，详见2022年3月17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>。

87、公司股票交易异常波动公告，详见2022年3月18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>。

88、公司2022年第一次临时股东大会决议公告，详见2022年3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>。

89、公司第九届董事会第十六次会议决议公告，详见2022年3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>。

90、公司关于财务总监辞职的公告，详见2022年3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>。

91、公司股票交易异常波动公告，详见2022年3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>。

92、公司关于应收账款回款进展情况的公告，详见2022年4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>。

93、公司第九届董事会第十七次会议决议公告，详见2022年4月12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>。

94、公司关于总经理辞职的公告，详见2022年4月12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>。

95、公司关于非公开发行股票限售股上市流通公告，详见2022年4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>。

96、公司股票交易异常波动公告，详见2022年4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>。

97、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。

98、《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。2022年3月8日西安市中级人民法院正式开庭，目前案件已经审理完毕，等待法院判决，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

99、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于2021年8月20日开庭审理此案。

2021年11月29日陕西省西安市中级人民法院民事判决书（[2021]陕01民终13287号）判决如下：①维持西安市莲湖区人民法院[2020]陕0104民初1653号民事判决第一、二、四项；②撤销西安市莲湖区人民法院[2020]陕0104民初1653号民事判决第三项；③本判决生效后十日内，大明宫遗址公园公司向陕西交通运输实业有限公司支付房租、设计咨询费、微信公众号建设费、员工工资合计35万元；④驳回陕西交通运输实业有限公司其余诉讼请求。案件受理费由陕西交通运输实业有限公司承担11.44万元，大明宫遗址公园公司承担1.35万元，该案现已审理终结，对公司报告期利润总额影响为减少约38.63万元。

100、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9,075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17,586元，大明宫遗址公园公司承担4,662元。该案现已审理终结，对公司报告期利润总额影响为减少约94.2万元。

101、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。

102、报告期内，公司无查封、冻结资产的情况。

103、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,921,200	0.89	39,648,175	0	0	0	39,648,175	41,569,375	16.30
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,733,102	0	0	0	1,733,102	1,733,102	0.68
3、其他内资持股	1,921,200	0.89	37,915,073	0	0	0	37,915,073	39,836,273	15.62
其中：境内非国有法人持股	1,749,600	0.81	15,771,229	0	0	0	15,771,229	17,520,829	6.87
境内自然人持股	171,600	0.08	22,143,844	0	0	0	22,143,844	22,315,444	8.75
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	213,490,410	99.11	0	0	0	0	0	213,490,410	83.70
1、人民币普通股	213,490,410	99.11	0	0	0	0	0	213,490,410	83.70
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	215,411,610	100.00	39,648,175	0	0	0	39,648,175	255,059,785	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证监会《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)核准,报告期内,公司非公开发行人民币普通股A股股票39,648,175股。2021年10月21日,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非公开发行新增股份的登记托管手续,新增有限售条件流通股39,648,175股,公司总股本由215,411,610股增加至255,059,785股。相关公告详见2021年10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>。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

报告期内,公司完成非公开发行股票,新增有限售条件流通股39,648,175股,公司总股本由215,411,610股增加至255,059,785股,对公司每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄影响。

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	0	0	10,398,613	10,398,613	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
李永杰	0	0	5,199,306	5,199,306	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
吕鹏	0	0	5,199,306	5,199,306	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
王平	0	0	4,332,755	4,332,755	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
俞元省	0	0	3,466,204	3,466,204	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
北京光影梦幻城市文化发展有限公司	0	0	3,466,204	3,466,204	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
张有贤	0	0	2,079,722	2,079,722	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
国泰君安证券股份有限公司	0	0	1,733,102	1,733,102	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
万志毅	0	0	1,000,000	1,000,000	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
朱蜀秦	0	0	866,551	866,551	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴2号单一资产管理计划	0	0	866,551	866,551	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	0	0	519,931	519,931	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
财通基金-蒋杰-财通基金天禧定增99号单一资产管理计划	0	0	173,310	173,310	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
财通基金-朱蜀秦-财通基金开远一号单一资产管理计划	0	0	173,310	173,310	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
财通基金-王永刚-财通基金天禧定增76号单一资产管理计划	0	0	173,310	173,310	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让	2022年4月22日
合计	0	0	39,648,175	39,648,175	/	/

二、证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2021年10月21日	5.77	39,648,175	2022年4月22日	39,648,175	

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

经中国证监会《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)核准,报告期内,公司于2021年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份的登记托管手续,新增有限售条件流通股39,648,175股,公司总股本由215,411,610股增加至255,059,785股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司非公开发行完成后,总股本由215,411,610股增加至255,059,785股,其中非公开发行39,648,175股为有限售条件股份。本报告期期初合并资产总额为32.62亿元,期初合并负债总额为22.54亿元,合并资产负债率为69.09%;本报告期末合并资产总额为37.56亿元,期末合并负债总额为25.23亿元,合并资产负债率为67.17%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用



三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,097
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,767
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至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	44.90	0	未知	0	国有法人
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	10,398,613	10,398,613	4.08	10,398,613	未知	0	境内非国有法人
吕鹏	5,199,306	5,199,306	2.04	5,199,306	未知	0	境内自然人
李永杰	5,199,306	5,199,306	2.04	5,199,306	未知	0	境内自然人
王平	4,332,755	4,332,755	1.70	4,332,755	未知	0	境内自然人
周宇光	-3,294,653	3,864,427	1.52	0	未知	0	境内自然人
俞元省	3,537,404	3,537,404	1.39	3,466,204	未知	0	境内自然人
北京光影梦幻城市文化发展有限公司	3,466,204	3,466,204	1.36	3,466,204	未知	0	境内非国有法人
张有贤	2,779,722	2,779,722	1.09	2,079,722	未知	0	境内自然人
黄彪	2,192,860	2,192,860	0.86	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	3,864,427	人民币普通股	3,864,427
黄彪	2,192,860	人民币普通股	2,192,860
章安	2,066,459	人民币普通股	2,066,459
卢冬芳	1,898,980	人民币普通股	1,898,980
周爽	1,111,140	人民币普通股	1,111,140
柴晓东	815,740	人民币普通股	815,740
张有贤	700,000	人民币普通股	700,000
中国银行股份有限公司企业年金计划-农行	602,000	人民币普通股	602,000
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	578,214	人民币普通股	578,214
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	北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	10,398,613	2022-4-22	10,398,613	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让
2	吕鹏	5,199,306	2022-4-22	5,199,306	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让
3	李永杰	5,199,306	2022-4-22	5,199,306	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让
4	王平	4,332,755	2022-4-22	4,332,755	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让
5	俞元省	3,466,204	2022-4-22	3,466,204	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让
6	北京光影梦幻城市文化发展有限公司	3,466,204	2022-4-22	3,466,204	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让
7	张有贤	2,079,722	2022-4-22	2,079,722	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让
8	国泰君安证券股份有限公司	1,733,102	2022-4-22	1,733,102	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让
9	北京通三益保健食品有限责任公司	1,029,600	-	-	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
10	万志毅	1,000,000	2022-4-22	1,000,000	非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让
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10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

√适用 □不适用

名称	西安曲江旅游投资(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	耿琳
成立日期	2004年7月14日
主要经营业务	文化旅游项目投资;文化旅游项目的建设开发;房地产开发、销售;商业项目的投资、开发建设及经营;工程项目管理;文化创意产品的开发与销售;酒店的建设;特种设备项目的投资、建设、运营管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2、自然人

□适用 √不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

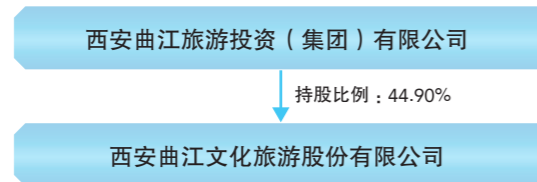
适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

名称	西安曲江新区管理委员会
----	-------------

2、自然人

适用 不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

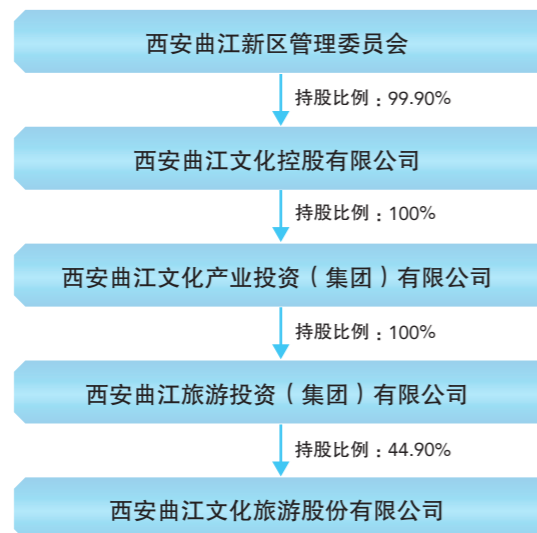
4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

经中国证监会《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)核准,报告期内,公司于2021年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份的登记托管手续,新增有限售条件流通股39,648,175股,公司总股本由215,411,610股增加至255,059,785股。公司控股股东西安曲江旅游投资(集团)有限公司持有的公司股份比例由53.16%降至44.90%,被动稀释约8.26%。公司控股股东仍为西安曲江旅游投资(集团)有限公司,实际控制人仍为西安曲江新区管理委员会。

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Xigema Cpas (Special General Partnership)
希会审字（2022）0008号

审计报告

西安曲江文化旅游股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入的确认

1. 事项描述

如财务报表附注五（三十八）、十四（五）2所述，2021年度贵公司实现的营业收入为1,365,356,307.59元，主要为景区运营管理收入。2021年度该类业务实现的营业收入为987,040,654.31元，占公司营业收入的72.29%。由于营业收入是贵公司的关键业绩指标、以及营业收入确认存在固有的风险，我们将贵公司营业收入确认为关键审计事项。

2. 审计应对

针对营业收入确认我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解和评价管理层与营业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）了解贵公司主要经营业务相关信息和业务流程，重点了解经营业务的业务模式、关键合同条款、合同执行的历史信息和关键环节的原始资料。
- （3）执行穿行测试，检查上述内部控制运行的相关文件资料，证实对交易流程和相关控制的了解结果，并评价相关控制是否执行。
- （4）选取样本检查服务提供文件、发票及合同，识别相关服务是否已提供，评价贵公司的营业收入确认是否符合企业会计准则的要求；对本年记录的各类日常营业收入交易选取样本核对日报表、日收款汇总表及各类营业收入相适应的提供服务文件；对于景区管理酬金等金额重大的营业收入全面检查相关支持性文件，例如经会签的合同、考核通报情况相关文件、结算确认单、发票等评价相关营业收入确认是否符合贵公司营业收入确认的会计政策。
- （6）就资产负债表日前后记录的与营业收入相关的交易事项，选取样本，核对服务提供的支持性文件，以评价营业收入是否被记录于恰当的会计期间。
- （7）复核被审计单位年度财务报告中与执行新收入准则相关的列报与披露，是否遵循新收入准则及相关政策要求。

（二）应收账款计提的坏账准备

1. 事项描述

截至2021年12月31日，如贵公司财务报表附注五、（三）所述，贵公司应收账款余额1,072,521,729.58元，坏账准备金额72,252,459.94元，账面价值1,000,269,269.64元，占资产总额的26.63%。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款计提的坏账准备事项，我们执行的主要审计程序如下：

- （一）分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、各类组合坏账准备计提比例、单项计提坏账准备的判断等；
- （二）分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- （三）通过分析贵公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
- （四）获取贵公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；
- （五）复算迁徙率，评估前瞻性系数的合理性，重新计算坏账准备计提金额是否准确。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
- （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·西安市

中国注册会计师：
（项目合伙人）

郭毅辉
中国注册会计师
610100470703

中国注册会计师：

李娟红
中国注册会计师
610100470007

2022年4月25日



二、财务报表

 合并资产负债表
2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		398,896,773.11	529,437,420.50
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			100,000.00
应收账款		1,000,269,269.64	751,607,602.69
应收款项融资			
预付款项		21,544,870.99	20,094,321.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		35,250,383.61	33,044,180.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		54,952,155.78	44,668,098.64
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		33,243,150.46	38,561,618.15
流动资产合计		1,544,156,603.59	1,417,513,242.34
非流动资产：			
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		5,052,825.03	
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		1,503,458,805.73	1,376,354,383.93
在建工程		5,802,384.99	81,627,325.10
生产性生物资产		5,559,979.70	7,333,644.02
油气资产			
使用权资产		81,819,629.91	
无形资产		133,984,643.13	128,110,315.74
开发支出			
商誉		45,779,555.86	51,772.52
长期待摊费用		387,214,228.03	210,236,928.30
递延所得税资产		31,609,291.99	29,222,442.19
其他非流动资产		11,262,867.38	11,816,837.73
非流动资产合计		2,211,544,211.75	1,844,753,649.53
资产总计		3,755,700,815.34	3,262,266,891.87

(续上表)

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		130,360,269.14	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		55,728,711.72	16,839,545.38
应付账款		955,207,455.86	670,273,795.80
预收款项		4,684,084.14	1,794,669.46
合同负债		26,540,222.88	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		67,250,859.68	63,678,362.93
应交税费		25,661,375.47	14,773,955.45
其他应付款		114,869,787.48	125,027,147.45
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		88,610,333.85	70,106,816.75
其他流动负债		1,555,572.62	1,124,015.15
流动负债合计		1,470,468,672.84	1,213,146,458.03
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		958,000,000.00	1,020,387,841.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		75,160,583.80	
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		13,938,878.60	15,402,083.26
递延所得税负债		2,898,132.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,052,097,594.61	1,040,889,925.12
负债合计		2,522,566,267.45	2,254,036,383.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		255,059,785.00	215,411,610.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		594,320,154.68	432,557,267.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,244,028.53	6,237,695.82
一般风险准备			
未分配利润		354,871,668.28	347,472,375.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,210,495,636.49	1,001,678,947.99
少数股东权益		22,638,911.40	6,551,560.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,233,134,547.89	1,008,230,508.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,755,700,815.34	3,262,266,891.87

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		195,549,405.68	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		426,842,257.46	296,743,740.50
应收款项融资			
预付款项		3,028,182.49	5,503,587.61
其他应收款		76,857,498.34	77,807,761.49
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,331,780.00	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		26,109,265.13	35,983,026.32
流动资产合计		749,718,389.10	802,749,484.19
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		274,277,240.92	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		1,593,255,741.47	1,436,313,671.83
在建工程		3,298,101.97	108,948,988.42
生产性生物资产		5,569,115.35	7,293,099.01
油气资产			
使用权资产		8,236,495.57	
无形资产		200,872,818.12	210,173,855.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		273,792,676.81	188,625,462.25
递延所得税资产		19,830,725.51	18,394,313.96
其他非流动资产		4,336,466.69	674,333.75
非流动资产合计		2,383,469,382.41	2,142,015,278.70
资产总计		3,133,187,771.51	2,944,764,762.89

(续上表)

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		101,847,809.07	200,154,824.69
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		55,728,711.72	16,839,545.38
应付账款		483,829,467.83	372,142,804.78
预收款项		4,669,317.38	5,243.48
合同负债		13,394,720.22	14,460,454.95
应付职工薪酬		25,724,051.68	25,153,536.60
应交税费		7,667,719.68	6,474,590.95
其他应付款		50,651,404.39	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		73,962,544.76	70,106,816.75
其他流动负债		818,329.12	861,375.32
流动负债合计		818,294,075.85	771,068,607.02
非流动负债：			
长期借款		949,000,000.00	1,020,387,841.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,936,816.62	
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		6,035,128.48	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		960,971,945.10	1,036,597,845.12
负债合计		1,779,266,020.95	1,807,666,452.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		255,059,785.00	215,411,610.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,104,846,155.11	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		-21,197,825.13	-16,143,440.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,353,921,750.56	1,137,098,310.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,133,187,771.51	2,944,764,762.89

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1—12月

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年度	2020年度
一、营业总收入		1,365,356,307.59	1,121,378,396.37
其中：营业收入		1,365,356,307.59	1,121,378,396.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,382,467,935.38	1,168,725,466.72
其中：营业成本		1,035,418,753.90	879,869,644.72
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		21,669,540.82	14,101,085.79
销售费用		69,660,717.92	57,746,110.39
管理费用		193,999,718.22	167,440,580.52
研发费用			
财务费用		61,719,204.52	49,568,045.30
其中：利息费用		64,547,208.99	50,865,319.25
利息收入		3,944,590.29	2,374,693.24
加：其他收益		9,520,585.71	6,312,226.39
投资收益（损失以“-”号填列）		76,352.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		76,352.05	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		11,897,111.52	-29,070,447.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-125,028.00	73,892.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,449,050.66	3,018,141.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,706,444.15	-67,013,258.38
加：营业外收入		3,221,843.60	3,170,329.95
减：营业外支出		3,205,454.62	16,944,733.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,722,833.13	-80,787,661.67
减：所得税费用		2,641,215.73	-9,739,195.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,081,617.40	-71,048,465.93
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,081,617.40	-71,048,465.93
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）		7,405,625.82	-71,598,583.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,324,008.42	550,117.77

（续上表）

项目	附注	2021年度	2020年度
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		3,081,617.40	-71,048,465.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,405,625.82	-71,598,583.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-4,324,008.42	550,117.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	-0.33
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：63,327.13元，上期被合并方实现的净利润为：275,678.04元。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表
2021年1—12月

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年度	2020年度
一、营业收入		576,453,623.11	462,325,176.77
减：营业成本		404,072,045.13	329,842,438.57
税金及附加		17,781,750.18	11,632,478.31
销售费用		33,932,226.55	23,770,809.23
管理费用		78,599,488.81	76,952,698.25
研发费用			
财务费用		56,452,005.16	46,915,928.86
其中：利息费用		58,228,182.94	47,674,575.90
利息收入		2,377,200.27	1,357,550.27
加：其他收益		6,422,689.74	881,265.86
投资收益（损失以“-”号填列）		2,125,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,118,904.43	-21,684,779.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-83,777.00	-9,653,692.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,997,152.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,038,884.41	-55,249,229.24
加：营业外收入		2,575,135.07	2,409,063.68
减：营业外支出		1,027,046.45	16,767,564.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,490,795.79	-69,607,729.68
减：所得税费用		-1,436,411.55	-9,490,773.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,054,384.24	-60,116,955.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,054,384.24	-60,116,955.70
（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		-5,054,384.24	-60,116,955.70
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6101130577140

6101130645320

 合并现金流量表
2021年1—12月

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年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,229,277,197.39	975,886,304.37
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			1,009.69
收到其他与经营活动有关的现金		149,756,210.26	164,602,451.56
经营活动现金流入小计		1,379,033,407.65	1,140,489,765.62
购买商品、接受劳务支付的现金		606,608,097.58	561,300,390.55
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		385,900,250.33	330,877,012.53
支付的各项税费		51,654,687.11	30,488,504.59
支付其他与经营活动有关的现金		144,919,727.28	170,308,085.92
经营活动现金流出小计		1,189,082,762.30	1,092,973,993.59
经营活动产生的现金流量净额		189,950,645.35	47,515,772.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,467,061.84	5,115,735.50
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		5,467,061.84	5,115,735.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		271,585,754.05	280,332,954.13
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		60,874,689.20	750,468.75
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		332,460,443.25	281,083,422.88
投资活动产生的现金流量净额		-326,993,381.41	-275,967,687.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		227,947,501.58	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,700,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		141,318,689.91	940,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		371,266,191.49	944,900,000.00
偿还债务支付的现金		301,000,001.00	319,806,022.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,870,681.72	57,361,382.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,125,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		26,087,265.16	
筹资活动现金流出小计		389,957,947.88	377,167,404.86
筹资活动产生的现金流量净额		-18,691,756.39	567,732,595.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-155,734,492.45	339,280,679.79
加：期初现金及现金等价物余额		522,942,430.00	183,661,750.21
六、期末现金及现金等价物余额		367,207,937.55	522,942,430.00

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6101130577140

6101130645320

母公司现金流量表 2021年1—12月

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年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		498,386,052.45	288,276,097.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		52,295,999.34	57,129,490.38
经营活动现金流入小计		550,682,051.79	345,405,587.51
购买商品、接受劳务支付的现金		196,740,215.65	169,312,162.28
支付给职工及为职工支付的现金		141,283,704.48	117,800,284.94
支付的各项税费		25,056,688.94	12,931,509.58
支付其他与经营活动有关的现金		76,641,660.21	56,495,359.41
经营活动现金流出小计		439,722,269.28	356,539,316.21
经营活动产生的现金流量净额		110,959,782.51	-11,133,728.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,125,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		710,623.75	5,104,258.00
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		2,835,623.75	5,104,258.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,211,409.92	261,142,503.30
投资支付的现金		97,663,100.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,280,468.75
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		309,874,509.92	263,422,972.05
投资活动产生的现金流量净额		-307,038,886.17	-258,318,714.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		224,247,501.58	
取得借款收到的现金		102,343,674.55	910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		326,591,176.13	910,000,000.00
偿还债务支付的现金		270,000,001.00	289,906,022.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,264,889.66	54,037,475.41
支付其他与筹资活动有关的现金		3,471,951.06	
筹资活动现金流出小计		332,736,841.72	343,943,498.15
筹资活动产生的现金流量净额		-6,145,665.59	566,056,501.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		366,905,311.59	70,301,252.49
六、期末现金及现金等价物余额		164,680,542.34	366,905,311.59

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表 2021年1—12月

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	2021年度											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 优先股 永续债 其他	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		
一、上年年末余额	215,411,610.00		432,557,267.00				6,237,695.82		347,472,375.17		1,001,678,947.99	6,551,560.73	1,008,230,508.72
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		432,557,267.00				6,237,695.82		347,472,375.17		1,001,678,947.99	6,551,560.73	1,008,230,508.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	39,648,175.00		161,762,887.68				6,332.71		7,399,293.11		208,816,688.50	16,087,350.67	224,904,039.17
(一) 综合收益总额									7,405,625.82		7,405,625.82	-4,324,008.42	3,081,617.40
(二) 所有者投入和减少资本	39,648,175.00		161,762,887.68								201,411,062.68	25,036,359.09	226,447,421.77
1. 所有者投入的普通股	39,648,175.00		182,832,062.34								222,480,237.34	25,036,359.09	247,516,596.43
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			-21,069,174.66								-21,069,174.66		-21,069,174.66
(三) 利润分配							6,332.71		-6,332.71				
1. 提取盈余公积							6,332.71		-6,332.71				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													-2,125,000.00
4. 其他													-2,125,000.00
(四) 所有者权益内部结转												-2,500,000.00	-2,500,000.00
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												-2,500,000.00	-2,500,000.00
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	255,059,785.00		594,320,154.68				6,244,028.53		354,871,668.28		1,210,495,636.49	22,638,911.40	1,233,134,547.89

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续） 2021年1—12月

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	2020年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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			
一、上年年末余额	215,411,610.00		412,557,267.00			6,190,383.50		422,652,513.34		1,056,811,773.84	1,851,885.18	1,058,663,659.02		
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并			20,000,000.00			19,744.51		177,700.57		20,197,445.08		20,197,445.08		
其他														
二、本年期初余额	215,411,610.00		432,557,267.00			6,210,128.01		422,830,213.91		1,077,009,218.92	1,851,885.18	1,078,861,104.10		
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						27,567.81		-75,357,838.74		-75,330,270.93	4,699,675.55	-70,630,595.38		
(一) 综合收益总额								-71,598,583.70		-71,598,583.70	550,117.77	-71,048,465.93		
(二) 所有者投入和减少资本											4,149,557.78	4,149,557.78		
1. 所有者投入的普通股											4,149,557.78	4,149,557.78		
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								27,567.81		-3,759,255.04		-3,731,687.23		
1. 提取盈余公积								27,567.81		-27,567.81				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,731,687.23		-3,731,687.23		
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		432,557,267.00			6,237,695.82		347,472,375.17		1,001,678,947.99	6,551,560.73	1,008,230,508.72		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表 2021年1—12月

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	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、上年年末余额	215,411,610.00								
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)	39,648,175.00			182,229,649.05					-5,054,384.24	216,823,439.81	
(一) 综合收益总额									-5,054,384.24	-5,054,384.24	
(二) 所有者投入和减少资本	39,648,175.00			182,229,649.05						221,877,824.05	
1. 所有者投入的普通股	39,648,175.00			182,832,062.34						222,480,237.34	
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				-602,413.29						-602,413.29	
(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	255,059,785.00			1,104,846,155.11				15,213,635.58	-21,197,825.13	1,353,921,750.56	

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


母公司所有者权益变动表（续）

2021年1—12月


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	2020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、上年年末余额	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)											
(一) 综合收益总额										-63,778,954.05	-63,778,954.05
(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										-3,661,998.35	-3,661,998.35
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	-16,143,440.89	1,137,098,310.75

 公司负责人：

 主管会计工作负责人：

 会计机构负责人：

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。

2019年度公司以资本公积转增股本35,901,935股,累计发行股份215,411,610股。

2019年6月29日本公司第八届董事会第二十次会议、2020年5月15日本公司第八届董事会第三十一次会议、2020年6月18日本公司第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《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)核准,本公司非公开发行A股股票39,648,175股,发行价格为人民币5.77元/股,股票面值为每股人民币1.00元,增加注册资本39,648,175.00元,变更后注册资本255,059,785.00元,累计发行股份255,059,785.00股。

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:人民币贰亿伍仟伍佰零伍万玖仟柒佰捌拾伍。

实收资本:人民币贰亿伍仟伍佰零伍万玖仟柒佰捌拾伍。

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;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;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;柜台、摊位出租;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;网络设备销售;数字视频监控销售;网络技术服务;大数据服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修。(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;餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小餐饮;食品销售;食品经营(销售散装食品);住宿服务;生活美容服务;体育场地设施经营(不含高危危险性体育运动);酒类经营。(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2022年4月25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18家子公司（其中包括一级子公司13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

具体会计政策和会计估计提示：

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

本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

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. 该金融资产的业务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收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产发生转移，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。

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%，1-3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

合同资产的确认方法及标准

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

(1) 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

(1) 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

(1) 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	平均年限法	40年	5	2.38
景观设施	平均年限法	20年	3	4.85
专用设备	平均年限法	10年	3	9.70
办公家具	平均年限法	5年	3	19.40
电子设备	平均年限法	5年	3	19.40
机器设备	平均年限法	10年	3	9.70
其他设备	平均年限法	5年	3	19.40
运输设备	平均年限法	10年	3	9.70

(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的各部分分别完工，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 与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

(1) 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债的确认方法

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

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。

(4) 体育赛事赞助收入和赛事服务收入属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户接受赛事服务时确认收入。

(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

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。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。

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

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。

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。

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。

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。

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会【2018】35号），根据实施要求规定，公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。按照准则衔接规定，公司对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。公司对低价值资产租赁及首次执行日之前已存在并将于首次执行日后12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

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。	经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议	详见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。

(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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	529,437,420.50	529,437,420.50	
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	100,000.00	100,000.00	
应收账款	751,607,602.69	751,607,602.69	
应收款项融资			
预付款项	20,094,321.65	20,094,321.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,044,180.71	33,044,180.71	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	44,668,098.64	44,668,098.64	
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	38,561,618.15	38,561,618.15	
流动资产合计	1,417,513,242.34	1,417,513,242.34	
非流动资产：			
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			
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	1,376,354,383.93	1,376,354,383.93	
在建工程	81,627,325.10	81,627,325.10	
生产性生物资产	7,333,644.02	7,333,644.02	
油气资产			
使用权资产		25,169,150.98	25,169,150.98
无形资产	128,110,315.74	128,110,315.74	
开发支出			
商誉	51,772.52	51,772.52	
长期待摊费用	210,236,928.30	210,236,928.30	
递延所得税资产	29,222,442.19	29,222,442.19	
其他非流动资产	11,816,837.73	11,816,837.73	
非流动资产合计	1,844,753,649.53	1,869,922,800.51	25,169,150.98
资产总计	3,262,266,891.87	3,287,436,042.85	25,169,150.98

(续上表)

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动负债：			
短期借款	230,195,908.02	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	16,839,545.38	16,839,545.38	
应付账款	670,273,795.80	667,592,562.69	-2,681,233.11
预收款项	1,794,669.46	1,794,669.46	
合同负债	19,332,241.64	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	63,678,362.93	63,678,362.93	
应交税费	14,773,955.45	14,773,955.45	
其他应付款	125,027,147.45	125,027,147.45	
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	70,106,816.75	74,959,314.81	4,852,498.06
其他流动负债	1,124,015.15	1,124,015.15	
流动负债合计	1,213,146,458.03	1,215,317,722.98	2,171,264.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,020,387,841.86	1,020,387,841.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,997,886.03	22,997,886.03
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	3,000,000.00	
递延收益	15,402,083.26	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	1,040,889,925.12	1,063,887,811.15	22,997,886.03
负债合计	2,254,036,383.15	2,279,205,534.13	25,169,150.98
所有者权益（或股东权益）：			
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	432,557,267.00	432,557,267.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,237,695.82	6,237,695.82	
一般风险准备			
未分配利润	347,472,375.17	347,472,375.17	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,001,678,947.99	1,001,678,947.99	
少数股东权益	6,551,560.73	6,551,560.73	
所有者权益（或股东权益）合计	1,008,230,508.72	1,008,230,508.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,262,266,891.87	3,287,436,042.85	25,169,150.98

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	372,708,821.68	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	296,743,740.50	296,743,740.50	
应收款项融资			
预付款项	5,503,587.61	5,503,587.61	
其他应收款	77,807,761.49	77,807,761.49	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	14,002,546.59	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	35,983,026.32	35,983,026.32	
流动资产合计	802,749,484.19	802,749,484.19	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	171,591,554.21	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	1,436,313,671.83	1,436,313,671.83	
在建工程	108,948,988.42	108,948,988.42	
生产性生物资产	7,293,099.01	7,293,099.01	
油气资产			
使用权资产		9,937,234.28	9,937,234.28
无形资产	210,173,855.27	210,173,855.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	188,625,462.25	188,625,462.25	
递延所得税资产	18,394,313.96	18,394,313.96	
其他非流动资产	674,333.75	674,333.75	
非流动资产合计	2,142,015,278.70	2,151,952,512.98	9,937,234.28
资产总计	2,944,764,762.89	2,954,701,997.17	9,937,234.28

(续上表)

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动负债：			
短期借款	200,154,824.69	200,154,824.69	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,839,545.38	16,839,545.38	
应付账款	372,142,804.78	372,142,804.78	
预收款项	5,243.48	5,243.48	
合同负债	14,460,454.95	14,460,454.95	
应付职工薪酬	25,153,536.60	25,153,536.60	
应交税费	6,474,590.95	6,474,590.95	
其他应付款	64,869,414.12	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	70,106,816.75	72,318,091.70	2,211,274.95
其他流动负债	861,375.32	861,375.32	
流动负债合计	771,068,607.02	773,279,881.97	2,211,274.95
非流动负债：			
长期借款	1,020,387,841.86	1,020,387,841.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,725,959.33	7,725,959.33
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延收益	13,210,003.26	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	1,036,597,845.12	1,044,323,804.45	7,725,959.33
负债合计	1,807,666,452.14	1,817,603,686.42	9,937,234.28
所有者权益（或股东权益）：			
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	-16,143,440.89	-16,143,440.89	
所有者权益（或股东权益）合计	1,137,098,310.75	1,137,098,310.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,944,764,762.89	2,954,701,997.17	9,937,234.28

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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。

(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	一般纳税人执行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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（一）增值税

报告期内一般纳税人执行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。

1. 根据陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局2019年2月11日发布的《关于贯彻实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（陕财税【2019】5号）规定，进一步支持小微企业发展，自2019年1月1日至2021年12月31日，对增值税小规模纳税人，按照50%的幅度减征资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税额、耕地占用税、教育费附加和地方教育附加。自2022年1月1日起，暂继续执行小规模纳税人减征增值税政策，对增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，暂减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂减按1%预征率预缴增值税。

2. 根据《国家税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2020年第4号）第三条规定，纳税人按照《财政部税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（2020年第8号）适用免征增值税政策。本公司及符合条件的子公司本年第一季度享受此项政策。

3. 公司符合《财政部税务总局》（2019年第87号）相关规定，享受可抵扣进项税额加计扣除税收优惠。

(二) 企业所得税

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)2021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. 子公司西安曲江浐湖景区管理有限公司、西安现代唐人街管理有限公司根据财税【2021】第12号规定自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《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)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。

3. 除特别说明外,纳入合并范围其他企业在报告期内执行25%企业所得税税率。

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	338,484.32	1,991,810.13
银行存款	365,868,996.47	520,793,542.39
其他货币资金	32,689,292.32	6,652,067.98
合计	398,896,773.11	529,437,420.50
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

1. 其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金17,818,863.34元、内保外债业务保函保证金13,050,000.00元以及到期日期在3个月以上的定期存款819,972.22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		
合计		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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

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

(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	期初余额
1年以内		
其中:1年以内分项		
1年以内小计	747,496,499.84	557,557,932.87
1至2年	217,631,603.53	140,101,699.49
2至3年	63,427,120.36	73,839,847.16
3至4年	14,838,240.00	23,081,095.79
4至5年	4,741,299.28	14,637,446.22
5年以上	24,386,966.57	25,195,821.14
合计	1,072,521,729.58	834,413,842.67

(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	7,002,601.02	0.65	7,002,601.02	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	1,065,519,128.56	99.35	65,249,858.92	6.12	1,000,269,269.64	829,697,069.93	99.43	78,089,467.24	9.41	751,607,602.69
其中:										
组合1:一般风险组合	221,930,328.52	20.69	46,651,665.38	21.02	175,278,663.14	347,177,229.81	41.61	67,433,279.86	19.42	279,743,949.95
组合2:低风险组合	843,588,800.04	78.66	18,598,193.54	2.20	824,990,606.50	482,519,840.12	57.83	10,656,187.38	2.21	471,863,652.74
合计	1,072,521,729.58	/	72,252,459.94	/	1,000,269,269.64	834,413,842.67	/	82,806,239.98	/	751,607,602.69

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
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
黄亮	50,576.67	50,576.67	100.00	管理层认为较难收回
武晋宇	11,630.00	11,630.00	100.00	管理层认为较难收回
卢铭	32,941.20	32,941.20	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
北京七索时代科技有限公司	1,841,953.58	1,841,953.58	100.00	管理层认为较难收回
陕西中盛炎黄艺术博览有限公司	280,980.00	280,980.00	100.00	管理层认为较难收回
航模城蜡像馆文化会所	162,894.70	162,894.70	100.00	管理层认为较难收回
合计	7,002,601.02	7,002,601.02	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	157,965,338.23	5,817,535.10	3.68
1-2年	10,562,816.87	1,468,317.90	13.90
2-3年	13,813,835.01	6,419,356.27	46.47
3-4年	14,632,083.00	8,985,597.30	61.41
4-5年	4,741,299.28	3,745,902.68	79.01
5年以上	20,214,956.13	20,214,956.13	100.00
合计	221,930,328.52	46,651,665.38	21.02

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	589,531,161.61	5,895,311.62	1.00
1-2年	205,226,833.08	10,261,341.66	5.00
2-3年	48,830,805.35	2,441,540.26	5.00
合计	843,588,800.04	18,598,193.54	2.20

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	82,806,239.98	14,877,725.23	27,571,632.14		2,140,126.87	72,252,459.94
合计	82,806,239.98	14,877,725.23	27,571,632.14		2,140,126.87	72,252,459.94

注：其他变动系非同一控制下企业合并带入。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	22,734,787.74	以现金方式收回
西安曲江溪湖湖投资建设有限公司	4,246,406.99	以现金方式收回
合计	26,981,194.73	/

(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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账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	609,659,211.84	56.84	13,990,312.92
西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	205,248,126.79	19.14	4,364,050.47
西安山河旅游发展有限公司	67,956,499.06	6.34	688,940.99
西安曲江文化产业发展中心	30,129,342.76	2.81	852,916.18
西安曲江溪湖湖投资建设有限公司	11,641,355.60	1.09	196,190.15
合计	924,634,536.05	86.22	20,092,410.71

账龄说明

单位名称	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
西安曲江新区事业资产管理中心	609,659,211.84	412,921,047.86	147,907,358.63	48,830,805.35			
西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	205,248,126.79	147,928,652.34	57,319,474.45				
西安山河旅游发展有限公司	67,956,499.06	67,956,499.06					
西安曲江文化产业发展有限公司	30,129,342.76	29,380,355.66	254,885.75	290,274.00			203,827.35
西安曲江浐灞湖投资建设开发有限公司	11,641,355.60	11,641,355.60					
合计	924,634,536.05	669,827,910.52	205,481,718.83	49,121,079.35			203,827.35

(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	19,570,214.17	90.83	18,164,417.63	90.40
1至2年	1,429,930.96	6.64	1,789,525.61	8.91
2至3年	493,964.13	2.29	13,133.06	0.07
3年以上	50,761.73	0.24	127,245.35	0.63
合计	21,544,870.99	100.00	20,094,321.65	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京完美乐章文化传媒有限公司	4,430,000.00	20.56
李宁(湖北)体育用品有限公司	3,636,636.85	16.88
万物生长(北京)文化旅游发展有限公司	1,475,967.54	6.85
北京和戎科技文化有限公司	1,194,015.86	5.54
中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司	976,869.91	4.53
合计	11,713,490.16	54.37

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	35,250,383.61	33,044,180.71
合计	35,250,383.61	33,044,180.71

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	
1年以内	30,770,957.73
1至2年	5,185,458.02
2至3年	1,207,796.71
3至4年	466,411.15
4至5年	720,669.29
5年以上	20,886,749.02
合计	59,238,041.92

(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	302,801.68	19,700.00
个人往来	2,219,467.15	1,710,645.56
押金/保证金	6,778,543.02	5,789,573.26
应收水电费	18,639,166.56	13,609,480.44
代垫款	4,365,156.73	5,942,666.80
pos机刷卡及第三方支付	278,416.61	839,495.20
其他往来	26,654,490.17	28,249,556.00
合计	59,238,041.92	56,161,117.26

(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	12,303,852.46		10,813,084.09	23,116,936.55
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-7,609,584.73		7,609,584.73	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			2,624,876.86	2,624,876.86
本期转回	1,807,867.47		20,214.00	1,828,081.47
本期转销				
本期核销				
其他变动	73,926.37			73,926.37
2021年12月31日余额	2,960,326.63		21,027,331.68	23,987,658.31

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	23,116,936.55	2,624,876.86	1,828,081.47		73,926.37	23,987,658.31
合计	23,116,936.55	2,624,876.86	1,828,081.47		73,926.37	23,987,658.31

其他变动系非同一控制下企业合并带入。

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	18,241,252.30	详见账龄说明	30.79	230,228.47
曹鹏	待收款	8,993,245.00	详见账龄说明	15.18	8,993,245.00
荆州园博园生态园林建设运营有限公司	合作款	3,000,000.00	详见账龄说明	5.06	150,000.00
西安经开城建集团有限责任公司	押金	3,000,000.00	详见账龄说明	5.06	3,000,000.00
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	代收款	2,000,000.00	详见账龄说明	3.38	
合计	/	35,234,497.30	/	59.47	12,373,473.47

账龄说明：

单位名称	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
西安曲江新区事业资产管理中心	18,241,252.30	17,045,853.70	1,195,398.60				
曹鹏	8,993,245.00						8,993,245.00
荆州园博园生态园林建设运营有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00				
西安经开城建集团有限责任公司	3,000,000.00						3,000,000.00
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00					
合计	35,234,497.30	19,045,853.70	4,195,398.60				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	5,386,286.49	900,767.34	4,485,519.15	6,387,206.58	1,054,217.33	5,332,989.25
在产品						
库存商品	16,610,159.37	2,682,158.79	13,928,000.58	14,517,575.56	3,765,307.26	10,752,268.30
周转材料	28,027,883.58	189,743.40	27,838,140.18	19,880,617.42	189,743.40	19,690,874.02
消耗性生物资产						
合同履约成本	8,700,495.87		8,700,495.87	8,891,967.07		8,891,967.07
合计	58,724,825.31	3,772,669.53	54,952,155.78	49,677,366.63	5,009,267.99	44,668,098.64

(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			153,449.99		900,767.34
在产品						
库存商品	3,765,307.26	125,028.00		1,208,176.47		2,682,158.79
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	125,028.00		1,361,626.46		3,772,669.53

(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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
未抵扣的增值税进项税	33,078,322.10	38,538,223.90
预缴企业所得税	151,232.99	
预缴其他税	13,595.37	23,103.01
合计	33,243,150.46	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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

注：

1. 本期专用设备的其他减少系根据财务决算审核，对原暂估入账金额调整入长期待摊费用所致；
2. 本期电子、机器设备的其他减少系收到的政府补助冲固定资产原值；
3. 本期在建工程转入固定资产，其中包括唐华宾馆改扩建工程根据工程决算调增金额及大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目完工预转固所致。

(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	124,873,511.84

(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、唐市以及芳林苑房产已抵押

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
合计		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	5,802,384.99	81,627,325.10
工程物资		
合计	5,802,384.99	81,627,325.10

其他说明：

适用 不适用

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				70,763,505.49		70,763,505.49
大明宫遗址公园5A景区提升改造项目				6,093,850.68		6,093,850.68
大明宫考古探索中心一期文博场景及展览研学空间提升改造				1,234,946.87		1,234,946.87
大明宫地博文创店提升改造项目	2,504,283.02		2,504,283.02			
海洋极地公园一二期直燃机更换项目	1,395,137.61		1,395,137.61			
海洋极地公园配电柜改造提升工程	1,157,628.37		1,157,628.37			
其他项目	745,335.99		745,335.99	3,535,022.06		3,535,022.06
合计	5,802,384.99		5,802,384.99	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	167,582,408.14	238,345,913.63					644,214.19	635,918.66	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	7,820,243.11		13,914,093.79							自筹
大明宫考古探索中心提升改造项目	49,760,000.00	1,234,946.87	31,360,813.14		32,595,760.01							自筹
大明宫地博文创店提升改造项目	3,028,248.00		2,504,283.02			2,504,283.02						自筹
海洋极地公园一二期直燃机更换项目	5,069,000.00		1,395,137.61			1,395,137.61						自筹
海洋极地公园配电柜改造提升工程	1,802,592.74		1,157,628.37			1,157,628.37						自筹
合计	268,959,657.74	78,092,303.04	211,820,513.39	238,345,913.63	46,509,853.80	5,057,049.00			644,214.19	635,918.66	4.80	/

(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

在建工程其他减少主要系工程项目完工转入长期待摊费用。

工程物资

(1) 工程物资情况

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			175,958.30		126,949.86					302,908.16
(1) 外购			175,958.30							175,958.30
(2) 自行培育					126,949.86					126,949.86
3. 本期减少金额			1,339,357.39		118,720.50					1,458,077.89
(1) 处置										
(2) 其他			1,339,357.39		118,720.50					1,458,077.89
4. 期末余额			6,191,376.98	734,113.36	8,121,330.85					15,046,821.19
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			542,347.18	85,626.48	529,161.06					1,157,134.72
(1) 计提			542,347.18	85,626.48	529,161.06					1,157,134.72
3. 本期减少金额			470,921.13		67,719.00					538,640.13
(1) 处置										
(2) 其他			470,921.13		67,719.00					538,640.13
4. 期末余额			4,069,700.91	567,605.45	4,849,535.13					9,486,841.49
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			2,121,676.07	166,507.91	3,271,795.72					5,559,979.70
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

1. 生物资产本期减少主要系疾病死亡导致。
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	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	25,169,150.98	25,169,150.98
2. 本期增加金额	76,094,941.29	76,094,941.29
(1) 房屋及建筑物租赁	76,094,941.29	76,094,941.29
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	101,264,092.28	101,264,092.28
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	19,444,462.37	19,444,462.37
(1) 计提	19,444,462.37	19,444,462.37
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	19,444,462.37	19,444,462.37
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	81,819,629.91	81,819,629.91
2. 期初账面价值	25,169,150.98	25,169,150.98



曲江池遗址公园

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	合同性权利	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				188,679.24	4,900,648.30	9,669,966.64		14,759,294.18
(1) 购置				188,679.24	4,900,648.30			5,089,327.54
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 其他						9,669,966.64		9,669,966.64
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	188,192,689.20	1,244,082.38		1,511,619.00	18,369,672.41	9,669,966.64	6,446,991.04	225,435,020.67
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	5,864,310.65	12,277.56		54,418.43	1,696,320.53	1,257,639.62		8,884,966.79
(1) 计提	5,864,310.65	12,277.56		54,418.43	1,696,320.53	1,257,639.62		8,884,966.79
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	70,648,475.96	609,914.52		1,294,570.22	10,625,715.60	1,257,639.62	6,446,991.04	90,883,306.96
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	117,544,213.24	67,097.28		217,048.78	7,743,956.81	8,412,327.02		133,984,643.13
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

- 合同性权利增加系本期非同一控制下企业合并识别的可辨认的无形资产。
- 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
无锡汇跑体育有限公司			45,727,783.34			45,727,783.34
合计	335,477.69		45,727,783.34			46,063,261.03

(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

企业合并收购无锡汇跑体育有限公司产生的商誉所在资产组，具体包含固定资产、无形资产、长期待摊费用及商誉。

(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

详见商誉减值测试报告。

(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和无锡汇跑体育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

本期商誉增加系非同一控制下企业合并收购无锡汇跑体育有限公司产生。

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	210,020,048.03	251,938,356.15	74,580,530.91	310,259.99	387,067,613.28
租赁及补给类生物资产摊销	216,880.27		68,579.78	1,685.74	146,614.75
合计	210,236,928.30	251,938,356.15	74,649,110.69	311,945.73	387,214,228.03

其他说明：

长期待摊费用其他减少系工程结算调减以及租赁及补给类生物死亡所致。

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	91,748,994.50	14,791,029.64	102,996,651.99	16,114,588.54
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付工资	99,147.45	14,872.12	68,823.47	10,323.53
未实现内部销售的存货抵消	71,630.87	10,744.63	153,513.13	23,026.97
政府补助	6,035,128.48	905,269.27	13,210,003.26	1,981,500.49
可弥补亏损	92,537,834.41	15,887,376.33	68,458,550.60	11,093,002.66
合计	190,492,735.71	31,609,291.99	184,887,542.45	29,222,442.19

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,592,528.84	2,898,132.21		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	11,592,528.84	2,898,132.21		

(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	9,886,963.42	10,246,022.30
可抵扣亏损	45,266,100.25	17,037,750.26
合计	55,153,063.67	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		2,446,025.43	
2022	2,319,959.09	2,319,959.09	
2023	1,248,116.71	1,248,116.71	
2024	2,614,199.50	2,614,199.50	
2025	8,525,666.43	8,409,449.53	
2026	30,558,158.52		
合计	45,266,100.25	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	514,278.77		514,278.77	11,730,837.73		11,730,837.73
预付长期资产采购款	7,918,400.04		7,918,400.04	86,000.00		86,000.00
预付合作款	2,830,188.57		2,830,188.57			
合计	11,262,867.38		11,262,867.38	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		200,154,824.69
保证借款	28,512,460.07	30,041,083.33
信用借款	101,847,809.07	
合计	130,360,269.14	230,195,908.02

短期借款分类的说明：

(1) 信用借款

贷款单位	借款余额	应付利息	备注
浙商银行西安分行	48,898,174.55	218,910.33	
光大银行西安分行	52,489,875.00	240,849.19	
合计	101,388,049.55	459,759.52	

(2) 保证借款

贷款单位	借款余额	应付利息	担保人
建设银行曲江支行	9,400,000.00	11,632.50	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	13,750.00	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司
交行西安高新支行	9,075,015.36	12,062.21	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司
合计	28,475,015.36	37,444.71	

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

(1) 应付票据列示

√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	55,728,711.72	16,839,545.38
合计	55,728,711.72	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	747,507,444.18	473,592,367.43
1-2年	99,798,190.96	133,030,544.01
2-3年	70,203,306.67	29,173,396.86
3年以上	37,698,514.05	31,796,254.39
合计	955,207,455.86	667,592,562.69

(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	22,305,028.21	正在结算
西安曲江国际会展投资控股有限公司	11,994,137.96	正在结算
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	10,634,054.43	正在结算
陕西通源环保工程有限公司	9,368,142.02	正在结算
西安曲江文化园林有限公司	7,181,353.80	正在结算
合计	61,482,716.42	/

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	4,684,084.14	1,794,669.46
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合计	4,684,084.14	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

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	8,233,344.37	8,519,748.60
活动费	7,927,784.02	2,830,188.68
旅游款	1,971,269.89	1,789,220.43
门票款	8,200,496.89	1,300,433.64
物业费	55,766.41	326,443.47
其他	151,561.30	4,566,206.82
合计	26,540,222.88	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
活动费	5,097,595.34	本期业务范围增加
门票款	6,900,063.25	新增门票销售渠道
合计	11,997,658.59	/

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	63,430,860.03	357,663,766.23	355,029,062.05	66,065,564.21
二、离职后福利-设定提存计划	188,065.00	31,878,891.40	30,881,660.93	1,185,295.47
三、辞退福利	59,437.90	1,247,746.47	1,307,184.37	
四、一年内到期的其他福利				
合计	63,678,362.93	390,790,404.10	387,217,907.35	67,250,859.68

(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	44,256,960.07	284,516,893.30	285,730,935.58	43,042,917.79
二、职工福利费	2,001,129.44	32,575,944.47	32,424,203.02	2,152,870.89
三、社会保险费	217,299.44	16,945,665.08	16,643,950.48	519,014.04
其中：医疗保险费	160,354.82	16,414,469.15	16,120,642.11	454,181.86
工伤保险费	43,463.77	515,015.42	507,127.86	51,351.33
生育保险费	13,480.85	16,180.51	16,180.51	13,480.85
四、住房公积金	141,927.38	13,171,200.60	13,017,346.60	295,781.38
五、工会经费和职工教育经费	16,813,543.70	10,454,062.78	7,212,626.37	20,054,980.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	63,430,860.03	357,663,766.23	355,029,062.05	66,065,564.21

(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	30,695,624.70	29,755,524.01	1,126,695.13
2、失业保险费	1,470.56	1,183,266.70	1,126,136.92	58,600.34
3、企业年金缴费				
合计	188,065.00	31,878,891.40	30,881,660.93	1,185,295.47

其他说明：

√适用 □不适用

职工福利费余额主要系2021年12月应付未付的取暖费，该取暖费于2022年度支付。

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	13,756,915.34	5,987,999.23
消费税		
营业税		
企业所得税	4,056,191.55	3,105,036.24
个人所得税	96,045.05	103,189.23
城市维护建设税	1,023,195.47	445,374.45
房产税	4,516,525.87	3,353,076.28
印花税	137,260.26	243,209.57
教育费附加	439,111.24	193,838.58
水利建设基金	48,088.06	40,486.49
土地使用税	642,069.76	641,298.64
地方教育费附加	291,162.19	127,241.40
残疾人保障金	654,810.68	516,429.34
水资源税		16,776.00
合计	25,661,375.47	14,773,955.45

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	114,869,787.48	125,027,147.45
合计	114,869,787.48	125,027,147.45

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1) 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1) 分类列示

□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	458,893.47	1,234,185.51
暂扣款	1,459,567.05	3,355,103.67
押金、保证金、订金	36,861,878.76	39,802,849.29
代收款	8,847,335.21	14,430,563.00
其他往来	67,242,112.99	66,204,445.98
合计	114,869,787.48	125,027,147.45

(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	17,137,207.60	暂未支付
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	2,385,273.61	暂未支付
西安小白鲨餐饮有限公司	1,540,000.00	押金
西安曲江新区土地储备中心	1,365,070.84	暂未支付
大连坤宇文化传播有限公司	649,800.00	押金
合计	23,077,352.05	/

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	71,899,941.95	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	16,710,391.90	4,852,498.06
一年内到期的其他长期负债		
合计	88,610,333.85	74,959,314.81

1年内到期的长期借款说明：

1. 保证借款：

贷款单位	借款余额	应付利息	担保人
重庆银行港务区支行	500,000.00	12,191.67	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司
合计	500,000.00	12,191.67	

2. 抵押借款：

贷款单位	借款余额	应付利息	抵押物
工行西安高新支行	60,000,000.00	674,416.94	御宴宫、唐市、芳林苑土地使用权及房屋建筑物
工行西安高新支行	10,000,000.00	713,333.34	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	1,387,750.28	

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,555,572.62	1,124,015.15
合计	1,555,572.62	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	949,000,000.00	1,020,387,841.86
保证借款	9,000,000.00	
信用借款		
合计	958,000,000.00	1,020,387,841.86

长期借款分类的说明：

1. 保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
重庆银行港务区支行	9,000,000.00	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司
合计	9,000,000.00	

2. 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
工行西安高新支行	424,000,000.00	御宴宫、唐市、芳林苑土地使用权及房屋建筑物
工行西安高新支行	525,000,000.00	曲江海洋极地公园土地使用权及房屋建筑物
合计	949,000,000.00	

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42,400.00万元借款利率为基准利率上浮0-3%；工行西安高新支行52,500.00万元借款利率为LPR加15个基点。

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	107,902,399.26	30,544,157.70
未确认的融资费用	-16,031,423.56	-2,693,773.61
重分类至一年内到期的非流动负债	-16,710,391.90	-4,852,498.06
合计	75,160,583.80	22,997,886.03

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

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

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化石博物馆专项资金210万元，截至2021年12月31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	6,079,415.83	7,012,620.53	13,930,544.88	
文化旅游会员卡	538,333.68		529,999.96	8,333.72	
合计	15,402,083.26	6,079,415.83	7,542,620.49	13,938,878.60	/

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				-207,547.17	547,169.81	与资产相关
光伏项目	2,724,279.80				-131,144.04	2,593,135.76	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				-120,000.00	210,000.00	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				-221,666.40	680,668.19	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				-49,999.92	100,000.23	混合型
2019年省级旅游专项资金	851,063.80				-127,659.60	723,404.20	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				-176,249.88	31,750.12	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				-32,888.88	230,222.24	与资产相关

(续上表)

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
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				-48,000.00	92,000.00	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		119,415.83			-15,384.64	104,031.19	与资产相关
文化事业发展专项资金		5,960,000.00				5,960,000.00	与收益相关
合计	14,863,749.58	6,079,415.83			-7,012,620.53	13,930,544.88	

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动系本期摊销的金额，按照净额法冲减相关的主营业务成本、销售费用和管理费用。

(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) 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。

(15) 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。

(16) 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》。

(17) 文化事业发展专项资金，系西安市曲江新区财政局于2021年5月26日以西曲财发【2021】65号文件下达的文化事业发展专项资金。

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	39,648,175.00				39,648,175.00	255,059,785.00

其他说明：

经中国证监会《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)核准，公司非公开发行人民币普通股A股股票39,648,175股。2021年10月21日，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非公开发行新增股份的登记托管手续，新增有限售条件流通股39,648,175股，公司总股本由215,411,610股增加至255,059,785股。

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	182,832,062.34	1,069,174.66	593,838,626.57
其他资本公积	20,481,528.11		20,000,000.00	481,528.11
合计	432,557,267.00	182,832,062.34	21,069,174.66	594,320,154.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-股本溢价的增加系公司定向发行股票所致；其他资本公积增减变动系同一控制下企业合并所致。

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	47,312.32	6,332.71		53,645.03
合计	6,237,695.82	6,332.71		6,244,028.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
其他系同一控制下企业合并带入的盈余公积。

60、未分配利润
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	347,472,375.17	422,652,513.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		177,700.57
调整后期初未分配利润	347,472,375.17	422,830,213.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,405,625.82	-71,598,583.70
减：提取法定盈余公积	6,332.71	27,567.81
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		3,731,687.23
期末未分配利润	354,871,668.28	347,472,375.17

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	1,365,356,307.59	1,035,418,753.90	1,121,378,396.37	879,869,644.72
其他业务				
合计	1,365,356,307.59	1,035,418,753.90	1,121,378,396.37	879,869,644.72

(2) 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	136,535.630759		112,137.839637	
营业收入扣除项目合计金额	12,092.395093		10,306.325753	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	8.86	/	9.19	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	5,472.39000	公司对外出租资产产生的租赁收入	5,847.89000	公司对外出租资产产生的租赁收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	6,620.005093		4,458.435753	
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	12,092.395093		10,306.325753	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	124,443.235666		101,831.513884	

(3) 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	体育项目	合计
按经营地区分类							
陕西省	964,314,353.27	245,052,274.44	15,852,703.06	43,443,928.76	55,233,421.08		1,323,896,680.61
河南省		8,765,068.95					8,765,068.95
河北省	3,229,194.84						3,229,194.84
四川省	11,712,186.55						11,712,186.55
湖北省	1,415,094.34						1,415,094.34
辽宁省	3,340,566.04						3,340,566.04
浙江省	173,558.74	9,489.67	16,828.62				199,877.03
江苏省	424,528.30					8,732,504.76	9,157,033.06
广东省	53,813.74					1,209,433.94	1,263,247.68
甘肃省	1,698,113.21						1,698,113.21
江西省	679,245.28						679,245.28
合计	987,040,654.31	253,826,833.06	15,869,531.68	43,443,928.76	55,233,421.08	9,941,938.70	1,365,356,307.59

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4) 履约义务的说明
适用 不适用

(5) 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	2,362,767.50	1,353,044.38
教育费附加	1,017,856.56	580,857.96
地方教育费附加	683,932.89	387,238.68
资源税		
房产税	14,552,371.00	9,267,089.86
土地使用税	2,522,589.24	1,872,412.41
车船使用税	5,732.40	7,852.60
印花税	524,146.73	578,428.37
水资源税	144.50	54,161.53
合计	21,669,540.82	14,101,085.79

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	20,721,220.84	15,180,086.26
办公费	2,308,479.84	1,949,809.85
会议费	189,238.74	104,991.95
业务招待费	267,404.01	148,228.33
差旅费	770,729.54	698,601.28
车辆费	198,902.04	118,267.80
折旧费	3,664,573.30	1,918,484.66
租赁费	341,911.83	1,322,893.22
咨询费	8,676,645.52	3,276,239.53
广告宣传费	7,917,208.91	9,765,654.89
物料消耗	410,300.59	2,119,559.14
修理费	7,613,064.68	5,739,422.79
水电物业	35,765.58	261,346.97
使用权资产折旧	69,354.95	
其他	16,475,917.55	15,142,523.72
合计	69,660,717.92	57,746,110.39

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	122,686,704.58	101,108,850.75
办公费	3,389,394.12	2,806,040.28
会议费	78,860.69	288,235.10
业务招待费	405,616.63	158,793.01
差旅费	1,122,147.04	1,005,438.02
车辆费	1,624,280.09	6,088,740.30
无形资产摊销	5,003,601.13	3,321,352.05
折旧费	7,262,775.01	4,543,993.23
递延资产摊销	1,093,554.66	382,869.48
租赁费	2,375,309.48	7,756,618.63
税费	429,408.64	53,824.37
咨询费	10,036,835.02	9,424,655.04
广告宣传费	3,291,598.18	5,813,198.06
物料消耗	6,147,169.97	7,001,602.13
水电物业	3,905,358.02	148,364.62
修理费	492,670.27	242,929.28
使用权资产折旧	5,815,896.41	
其他	18,838,538.28	17,295,076.17
合计	193,999,718.22	167,440,580.52

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	64,547,208.99	50,865,319.25
减：利息收入	3,944,590.29	2,374,693.24
汇兑损失	-978,553.25	
手续费支出	2,095,139.07	1,077,419.29
借款担保费用		
其他		
合计	61,719,204.52	49,568,045.30

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
加计抵减税额	9,443,125.29	2,702,017.10
税收优惠免税		3,569,178.20
个税手续费返还	77,460.42	41,031.09
合计	9,520,585.71	6,312,226.39

68、投资收益
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
权益法核算的长期股权投资收益	76,352.05	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	76,352.05	

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		
其他应收款坏账损失		
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		
坏账损失	11,897,111.52	-29,070,447.62
合计	11,897,111.52	-29,070,447.62

72、资产减值损失
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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-125,028.00	73,892.19
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-125,028.00	73,892.19

73、资产处置收益
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
固定资产处置利得	1,449,050.66	
无形资产处置利得		3,018,141.01
合计	1,449,050.66	3,018,141.01

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,372,842.19		1,372,842.19
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	27,055.85	30,345.89	27,055.85
政府补助	276,000.00	366,000.00	276,000.00
其他利得	1,545,945.56	2,773,984.06	1,545,945.56
合计	3,221,843.60	3,170,329.95	3,221,843.60

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
服务业综合改革试点专项资金		56,000.00	与收益相关
先进集体奖励		10,000.00	与收益相关
陕西省文化和旅游厅旅行社来陕过夜游客奖励		250,000.00	与收益相关
西安市曲江新区财政局新增限上商贸企业补贴		50,000.00	与收益相关
西安曲江新区事业资产管理中心垃圾分类表彰奖励	20,000.00		与收益相关
西安曲江新区财政局西安智慧旅行社项目奖励专项资金	150,000.00		与收益相关
大邑县商务和投资促进局入库奖	6,000.00		与收益相关
陕西省文化和旅游厅智慧旅行社奖励	100,000.00		与收益相关
合计	276,000.00	366,000.00	

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	1,338,800.03		1,338,800.03
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	35,680.88	29,752.79	35,680.88
其他支出	1,830,973.71	16,914,980.45	1,830,973.71
合计	3,205,454.62	16,944,733.24	3,205,454.62

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	5,515,248.74	4,874,407.72
递延所得税费用	-2,874,033.01	-14,613,603.46
合计	2,641,215.73	-9,739,195.74

(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	5,722,833.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	858,424.97
子公司适用不同税率的影响	-4,198,037.17
调整以前期间所得税的影响	-851,084.31
非应税收入的影响	-1,342,486.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,171,954.13
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	8,218,168.78
母公司评估值调整的影响	-1,215,723.81
其他	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	2,641,215.73

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	4,360,180.38	29,747,562.69
资金往来	93,586,473.48	74,133,618.27
收到的保证金、押金	13,935,894.00	9,669,577.70
政府补助	33,666,920.73	44,889,010.64
其他	4,206,741.67	6,162,682.26
合计	149,756,210.26	164,602,451.56

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	36,895,943.04	47,632,502.86
代付物业水电款项等	15,446,483.84	30,710,386.58
资金往来	79,985,490.18	82,443,827.85
支付的押金、保证金	11,759,898.40	9,086,683.45
其他	831,911.82	434,685.18
合计	144,919,727.28	170,308,085.92

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到小股东借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

(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
内保外债保证金	13,050,000.00	
办公室及门店租金	12,037,265.16	
归还小股东借款	1,000,000.00	
合计	26,087,265.16	

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,081,617.40	-71,048,465.93
加：资产减值准备	125,028.00	-73,892.19
信用减值损失	-11,897,111.52	29,070,447.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,958,133.96	83,880,422.61
使用权资产摊销	19,444,462.37	
无形资产摊销	8,884,966.79	6,969,087.30
长期待摊费用摊销	74,649,110.69	33,517,755.26
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)	-1,449,050.66	-3,018,141.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-34,042.16	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	64,547,208.99	50,865,319.25
投资损失(收益以“-”号填列)	-76,352.05	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,386,849.80	-14,613,603.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-487,183.20	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-9,047,458.68	-1,709,646.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-240,047,081.79	-209,112,874.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	180,685,247.01	142,789,363.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	189,950,645.35	47,515,772.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	367,207,937.55	522,942,430.00
减：现金的期初余额	522,942,430.00	183,661,750.21
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	-155,734,492.45	339,280,679.79

(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	367,207,937.55	522,942,430.00
其中：库存现金	338,484.32	1,991,810.13
可随时用于支付的银行存款	365,868,996.47	520,793,542.39
可随时用于支付的其他货币资金	1,000,456.76	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	367,207,937.55	522,942,430.00
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	31,688,835.56	银行承兑汇票保证金、内保外债保证金、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	643,372,514.00	抵押借款
无形资产	106,077,259.67	抵押借款
合计	781,138,609.23	/

其他说明：

所有权或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、芳林苑、御宴宫的房屋建筑物和土地使用权。

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	13,930,544.88	递延收益	
二、计入本期损益的政府补助	34,670,913.67		
(一) 与日常活动无相关的政府补助	276,000.00	营业外收入	276,000.00
(二) 与日常活动相关的政府补助	34,394,913.67		
光伏项目	131,144.04	主营业务成本	-131,144.04
2017年旅游厕所建设补助资金	221,666.40	主营业务成本	-221,666.40
2018年旅游发展基金厕所项目建设补助资金	49,999.92	主营业务成本	-49,999.92
2015年市级旅游发展专项资金	120,000.00	主营业务成本	-120,000.00
2019年省级旅游专项资金	127,659.60	主营业务成本	-127,659.60
燃气锅炉低氮改造市级财政奖补资金	32,888.88	主营业务成本	-32,888.88
应对疫情支持旅游景区发展政策补助	7,016,500.00	主营业务成本	-7,016,500.00
曲江海洋极地公园极地馆亚马逊隧道出口厕所项目	48,000.00	主营业务成本	-48,000.00
分时预约系统	15,384.64	主营业务成本	-15,384.64
河湖长制信息化系统建设补助资金	100,000.00	主营业务成本	-100,000.00
2021年旅游发展专项资金	1,012,000.00	主营业务成本	-1,012,000.00
收到2019年旅游发展专项资金	150,000.00	主营业务成本	-150,000.00
天坛遗址公园文化展示工程	176,249.88	主营业务成本	-176,249.88
2020年、2021年度社科普及项目资助费	10,000.00	主营业务成本	-10,000.00
基层科普提升补助金	10,000.00	主营业务成本	-10,000.00
垃圾分类奖励	10,000.00	主营业务成本	-10,000.00
科普日活动经费	10,000.00	主营业务成本	-10,000.00
职业技能提升培训补贴	90,480.00	主营业务成本	-90,480.00
稳岗补贴	255,630.39	管理费用	-255,630.39
以工带训补助资金	1,992,480.00	主营业务成本	-1,992,480.00
以工带训补助资金	392,700.00	管理费用	-392,700.00
演艺项目纾困补贴	150,000.00	主营业务成本	-150,000.00
房租减免补贴	412,722.75	管理费用	-412,722.75
2020年文化主题演出项目	600,000.00	主营业务成本	-600,000.00
5A景区奖励资金	5,000,000.00	主营业务成本	-5,000,000.00
文化产业发展专项资金	207,547.17	管理费用	-207,547.17
2021年市级文化产业发展专项资金	700,000.00	主营业务成本	-700,000.00
夜间经济项目	3,000,000.00	主营业务成本	-3,000,000.00
5G+文化旅游示范应用场景项目	500,000.00	主营业务成本	-500,000.00
人工智能应用场景项目	1,050,000.00	主营业务成本	-1,050,000.00
规模以上服务业奖励资金	200,000.00	主营业务成本	-200,000.00
夜间经济消费聚集区奖励	2,000,000.00	主营业务成本	-2,000,000.00
精品演艺奖励	50,000.00	主营业务成本	-50,000.00
“五上”企业补贴	700,000.00	主营业务成本	-700,000.00
旅行社接待来陕过夜游客补贴	560,500.00	主营业务成本	-560,500.00
旅游行业纾困补贴	150,000.00	主营业务成本	-150,000.00
复产达标补贴	241,360.00	主营业务成本	-241,360.00
2021年中国大同古都灯会补贴款	4,800,000.00	主营业务成本	-4,800,000.00
2020年市级旅游发展专项资金	2,100,000.00	主营业务成本	-2,100,000.00

(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

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
无锡汇跑体育有限公司	2021年6月	68,750,000.00	55	收购	2021年8月31日	董事会改选以及股权工商变更完成	9,941,938.70	-518,010.87

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	无锡汇跑体育有限公司
-- 现金	68,750,000.00
-- 非现金资产的公允价值	
-- 发行或承担的债务的公允价值	
-- 发行的权益性证券的公允价值	
-- 或有对价的公允价值	
-- 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
-- 其他	
合并成本合计	68,750,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,022,216.66
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	45,727,783.34

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

收益法。

大额商誉形成的主要原因：

本期商誉增加系非同一控制下企业合并收购无锡汇跑体育有限公司产生。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	无锡汇跑体育有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	59,120,644.74	45,579,383.10
货币资金	23,304,610.80	23,304,610.80
应收款项	7,365,318.08	7,365,318.08
存货	6,231,998.02	5,159,925.41
固定资产	1,068,821.00	779,947.43
无形资产	12,188,123.20	7,807.74
其他资产项目小计	8,961,773.64	8,961,773.64

(续上表)

	无锡汇跑体育有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
负债：	17,262,068.99	13,876,753.58
借款		
应付款项	7,119,672.87	7,119,672.87
递延所得税负债	3,385,315.41	
其他负债项目小计	6,757,080.71	6,757,080.71
净资产	41,858,575.75	31,702,629.52
减：少数股东权益		
取得的净资产	41,858,575.75	31,702,629.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
西安现代唐人街管理有限公司	100%	合并前后同属母公司之控股股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司控制	2021年12月28日	支付全部对价	66,200,050.93	63,327.13	44,584,357.53	275,678.04

(2) 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	西安现代唐人街管理有限公司
-- 现金	21,054,300.00
-- 非现金资产的账面价值	
-- 发行或承担的债务的账面价值	
-- 发行的权益性证券的面值	
-- 或有对价	

或有对价及其变动的说明：

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	西安现代唐人街管理有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	76,110,077.52	48,190,929.60
货币资金	32,405,867.59	40,720,682.30
应收款项	37,130,438.39	3,044,974.87
存货	119,890.63	108,349.82
固定资产	4,737,640.25	4,152,285.54
无形资产		
使用权资产	1,630,015.65	
长期待摊费用		157,054.54
递延所得税资产	86,225.01	7,582.53
负债：	55,658,190.81	27,787,495.36
借款		
应付款项	45,381,621.83	26,183,607.07
合同负债	494,015.00	
应付职工薪酬	2,021,003.52	1,234,520.07
应交税费	589,695.92	369,368.22
一年内到期的非流动负债	528,836.06	
租赁负债	683,018.48	
递延收益	5,960,000.00	
净资产	20,451,886.71	20,403,434.24
减：少数股东权益		
取得的净资产	20,451,886.71	20,403,434.24

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

公司与温州市雁荡山旅游发展集团有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司、北京恒利信远科技投资有限公司三家单位共同出资设立温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司，持有其38%的股权，根据章程能够任免董事会的多数成员并控制其经营活动，纳入合并范围。

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股份有限公司	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	西安曲江新区芙蓉西路99号大唐芙蓉园办公区1号楼	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服务有限公司	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
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
西安曲江汉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
西安现代唐人街管理有限公司	西安市	西安曲江新区慈恩东路通善坊北区9号楼401室	服务业	100.00		同一控制下企业合并
无锡汇跑体育有限公司	无锡市	无锡市太湖新城金融二街1号第7层南侧	服务业	55.00		非同一控制下企业合并
温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司	浙江温州市	浙江省温州市乐清市雁荡镇响岭头村	旅游业	38.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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，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，纳入合并财务报表的合并范围。

(3) 本公司持有温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司（以下简称“雁荡山”）38%的股权，本公司能够任免董事会的多数成员并控制雁荡山的经营，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	20.00	-5,582,778.05		-6,944,352.01
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	49.00	15,582.17		-830,223.67
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	50.00	-685,590.06		-7,789,736.17
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	50.00	2,191,531.49	2,125,000.00	10,017,087.52
陕西友联国际旅行社有限责任公司	43.99	-205,213.04		867,862.18
西安曲江溪陂湖景区管理有限公司	49.00	670,633.61		5,510,089.01
无锡汇跑体育有限公司	45.00	-233,104.89		24,189,024.62
温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司	62.00	-495,069.65		3,204,930.35
合计		-4,324,008.42	2,125,000.00	28,224,681.83

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					
	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	23,505,189.63	37,621,788.58	61,126,978.21	57,463,360.25	30,385,377.98	87,848,738.23
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	451,732.74	672.60	452,405.34	2,146,739.36		2,146,739.36
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	2,539,733.43	21,657.73	2,561,391.16	18,140,863.51		18,140,863.51
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	35,972,651.77	2,246,478.15	38,219,129.92	17,386,105.63	800,000.00	18,186,105.63
陕西友联国际旅行社有限责任公司	6,406,843.91	21,414.15	6,428,258.06	4,455,395.65		4,455,395.65
西安曲江溪陂湖景区管理有限公司	16,294,942.63	63,641.28	16,358,583.91	7,213,742.97		7,213,742.97
无锡汇跑体育有限公司	38,239,066.61	20,460,186.27	58,699,252.88	14,460,555.79	2,898,132.21	17,358,688.00
温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司	6,055,330.38	3,044,004.23	9,099,334.61	2,397,834.04		2,397,834.04
合计	129,465,491.10	63,479,842.99	192,945,334.09	123,664,597.20	34,083,510.19	157,748,107.39

(续上表)

子公司名称	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
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	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	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	2,468,296.85	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	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	7,318,636.93	51,399.98	7,370,036.91	4,930,675.20		4,930,675.20
西安曲江溪陂湖景区管理有限公司	8,880,747.79	19,861.55	8,900,609.34	2,550,055.54		2,550,055.54
无锡汇跑体育有限公司						
温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司						
合计	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				
	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	39,748,769.83	-27,913,890.24	-27,913,890.24	-5,682,830.41	
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	688,264.58	31,800.34	31,800.34	82,842.06	
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	4,798,997.98	-1,371,180.12	-1,371,180.12	-359,595.96	
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	37,790,777.61	4,383,062.99	4,383,062.99	-126,862.12	
陕西友联国际旅行社有限责任公司	15,695,850.18	-466,499.30	-466,254.60	-695,388.87	
西安曲江溪陂湖景区管理有限公司	14,766,172.31	1,110,487.14	1,110,487.14	-1,047,684.71	
无锡汇跑体育有限公司	9,941,938.70	-518,010.87	943,538.74	159,526.73	
温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司	26,318.29	-798,499.43	-798,499.43	-435,819.99	
合计	122,971,785.37	-25,542,729.49	-24,080,935.18	-8,105,813.27	

子公司名称	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	
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	6,025,294.98	-6,807,869.78	-6,807,869.78	3,799,378.38	
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	944,918.47	92,006.50	92,006.50	62,540.61	
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	2,383,556.69	-640,844.71	-640,844.71	690,144.70	
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	27,386,348.68	4,879,657.41	4,879,657.41	4,183,411.78	
陕西友联国际旅行社有限责任公司	17,510,908.05	-437,043.91	-437,043.91	-3,034,467.56	
西安曲江溪陂湖景区管理有限公司	3,915,254.36	-79,446.20	-79,446.20	-1,530,369.96	
无锡汇跑体育有限公司					
温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司					
合计	58,166,281.23	-2,993,540.69	-2,993,540.69	4,170,637.95	

(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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安西马汇跑赛事运营有限公司	西安市	西安市	赛事运营		45	权益法

(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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额
	西安西马汇跑赛事运营有限公司
流动资产	15,237,873.75
非流动资产	533,044.92
资产合计	15,770,918.67
流动负债	4,542,739.69
非流动负债	
负债合计	4,542,739.69
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	11,228,178.98
按持股比例计算的净资产份额	5,052,825.03
调整事项	
-- 商誉	
-- 内部交易未实现利润	
-- 其他	
对联营企业权益投资的账面价值	5,052,825.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	
营业收入	7,712,954.31
净利润	313,423.65
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	313,423.65
本年度收到的来自联营企业的股利	

(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	213,939.08	-192,398.69
合计	-406,337.77	213,939.08	-192,398.69

(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12月31日，本公司的资产负债率为67.17%（2020年12月31日：69.09%）。

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	44.90	44.90

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司：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：耿琳，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

本企业重要的合营或联营企业详见在其他主体中的权益。

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
西安西马汇跑赛事运营有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用



曲江池遗址公园

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
西安曲江文化控股有限公司	间接控股股东
西安曲江城市建设发展有限公司	同受间接控股股东控制
西安城墙投资(集团)有限公司	同受间接控股股东控制
西安城墙文化投资发展有限公司	同受间接控股股东控制
西安演艺集团有限公司	同受间接控股股东控制
西安歌舞剧院有限责任公司	同受间接控股股东控制
西安话剧院有限责任公司	同受间接控股股东控制
西安儿童艺术剧院有限责任公司	同受间接控股股东控制
西安市豫剧团有限责任公司	同受间接控股股东控制
西安秦腔剧院有限责任公司	同受间接控股股东控制
陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司	同受间接控股股东控制
西安易俗社有限公司	同受间接控股股东控制
西安三意社有限公司	同受间接控股股东控制
西安演艺集团剧院运营管理有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲艺团有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲江楼观文化发展有限公司	间接控股股东之参股企业
西安曲江浹陂湖投资建设有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	母公司之控股股东
陕西楼观福地文化酒店发展有限公司	同受母公司控制
西安嘉润荣成置业有限公司	母公司之合营企业
西安秦尚置业有限责任公司	同受母公司控制
陕西锋双实业有限公司	同受母公司控制
西安鑫正实业有限公司	同受母公司控制
西安山河旅游发展有限公司	同受母公司控制
西安曲江建设集团有限公司	同受控股股东控制
西安曲江二期配套建设有限公司	同受控股股东控制
西安曲江圣境城市发展服务有限公司	同受控股股东控制
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	同受控股股东控制
西安曲江圣境商务服务有限公司	同受控股股东控制
西安曲江文化体育产业有限公司	同受控股股东控制
西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司	同受控股股东控制
西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	同受控股股东控制
西安曲江文商商业运营管理有限公司	同受控股股东控制
西安曲江文商物业有限公司	同受控股股东控制
西安曲江丰欣置业有限公司	同受控股股东控制
西安曲江汉嘉置业有限公司	同受控股股东控制
西安曲江影视投资(集团)有限公司	同受控股股东控制
西安丝绸之路国际电影节有限公司	同受控股股东控制
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	同受控股股东控制
西安曲江出版传媒股份有限公司	同受控股股东控制
西安曲江培豪出版传媒有限公司	同受控股股东控制
西安曲江国际会展(集团)有限公司	同受控股股东控制
西安西部文化产业博览会有限公司	同受控股股东控制
西安曲江文化演出(集团)有限公司	同受控股股东控制

(续上表)

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安曲江文化产业风险投资有限公司	同受控股股东控制
西安曲江国际会展投资控股有限公司	同受控股股东控制
荆州纪南文化产业投资有限公司	同受控股股东控制
西安交响乐团有限公司	同受控股股东控制
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	同受控股股东控制
西安曲江华平置业有限公司	同受控股股东控制
西安大通崇业商业运营管理有限公司	同受控股股东控制
西安曲江体育集团有限公司	同受控股股东控制
荆州纪南文化旅游有限责任公司	同受控股股东控制
西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	同受控股股东控制
西安曲江文化科教园投资发展有限公司	同受控股股东控制
西安曲江雁翔广场开发建设有限公司	同受控股股东控制
西安曲江影视文化传媒有限公司	同受控股股东控制
西安文化科技创业城股份有限公司	同受控股股东控制
西安大通务本商业运营管理有限公司	同受控股股东控制
西安曲江乐雅动漫有限公司	同受控股股东控制
西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	间接控股股东之参股企业
西安开元临潼投资发展有限公司	间接控股股东之参股企业
西安曲江文化园区建设开发有限公司	间接控股股东之参股企业
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲江大明宫置业有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲江大明宫建设开发有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲江文化园林有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲江大唐东市建设发展有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲江安捷公共设施服务有限公司	同受控股股东控制
西安爱乐剧院管理有限公司	控股股东之参股企业
西安爱艺艺术培训中心有限公司	控股股东之参股企业
西安爱乐剧院建设工程咨询有限公司	控股股东之参股企业
西安曲江华侨城投资发展有限公司	母公司之参股企业
西安曲江复地文化商业管理有限公司	间接控股股东之参股企业
陕西文化产业投资控股(集团)有限公司	控股股东之参股企业
西安城墙文化商业发展有限公司	同受间接控股股东控制
西安乡村文化旅游产业投资有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲江圣唐基础设施建设有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲江圣唐智能科技有限公司	同受间接控股股东控制
西安曲江大明宫体育文化产业发展有限公司	同受间接控股股东控制
西安战士战旗杂技团有限责任公司	间接控股股东之参股企业
陕西华夏文化创意有限责任公司	控股股东之参股企业
陕西博兰德文化传播有限公司	控股股东之参股企业
陕西金色西部广告传媒股份有限公司	控股股东之参股企业
陕西西部传媒数字营销有限公司	控股股东之参股企业
陕西云创网络科技股份有限公司	控股股东之参股企业
陕西青途文化旅游有限公司	控股股东之参股企业
延安文化产业投资有限公司	控股股东之参股企业
延安文投旅游文化发展有限公司	控股股东之参股企业
陕西汉华产业集团有限公司	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	租赁费		2,243,806.96
西安曲江国际会展投资控股有限公司	租赁费	4,838,007.02	4,582,142.86
西安曲江建设集团有限公司	租赁费	3,230,372.93	2,337,399.30
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	租赁费		1,559,052.89
西安曲江文化园林有限公司	园林养护	7,638,531.70	8,689,504.43
西安曲江国际会展投资控股有限公司	物业费	1,160,219.03	1,183,181.70
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	物业费	1,212,969.50	1,182,620.50
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	物业费	1,164,380.64	6,237,758.09
西安曲江圣境商务服务有限公司	物业费	523,584.91	63,678.85
西安曲江溪陂湖投资建设有限公司	物业费	67,500.00	71,550.00
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发有限公司	物业费	209,057.55	238,182.00
西安曲江国际会展投资控股有限公司	基建工程款	4,656,454.92	67,820.29
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	购买商品	5,000.00	5,323,894
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	广告宣传费	24,528.30	116,037.92
陕西博兰德文化传播有限公司	广告宣传费		47,063.77
陕西锋双实业有限公司	物业费		5,500.00
陕西金色西部广告传媒股份有限公司	广告宣传费	108,113.21	94,339.62
陕西西部传媒数字营销有限公司	广告宣传费		149,800.00
西安儿童艺术剧院有限责任公司	演出费	2,174,757.28	1,029,126.21
西安歌舞剧院有限责任公司	演出费		769,096.54
西安曲江安捷公共设施服务有限公司	维护费	314,807.80	546,825.96
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	制作费		122,130.97
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	培训费		20,842.85
西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司	基建工程服务		4,273,584.91
西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	住宿费		21,226.42
西安城墙投资(集团)有限公司	物业费	42,452.83	31,050.00
西安曲江华平置业有限公司	物业费	676,508.88	2,369,168.00
西安曲江华平置业有限公司	租赁费	5,081,758.80	6,297,200.00
西安曲江文化演出(集团)有限公司	演出费	4,415,960.19	630,460.79
西安大通崇业商业运营管理有限公司	物业费	312,238.61	
西安大通崇业商业运营管理有限公司	租赁费	844,841.56	
陕西华夏文化创意有限责任公司	购买商品	592.48	
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	购买商品	1,415.93	
西安西马汇跑赛事运营有限公司	广告宣传	47,169.81	

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	4,741,920.41	8,616,352.18
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	景区运营管理	74,100.00	6,895,754.76
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	景区运营管理		8,533,212.72
西安曲江体育集团有限公司	景区运营管理	20,242.83	146,792.47

(续上表)

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西楼观福地文化酒店发展有限公司	景区运营管理		167,288.47
西安曲江圣境商务服务有限公司	景区运营管理	12,987.05	
西安曲江国际会展(集团)有限公司	景区运营管理		18,867.92
西安爱乐剧院管理有限公司	景区运营管理	706,903.23	737,537.82
西安曲江溪陂湖投资建设有限公司	景区运营管理	15,036,230.93	19,921,844.59
西安曲江影视投资(集团)有限公司	景区运营管理	5,219.81	
西安曲江文化产业风险投资有限公司	景区运营管理	25,089.62	
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发有限公司	景区运营管理		4,635,282.96
荆州纪南文化旅游有限责任公司	景区运营管理	1,415,094.34	
西安交响乐团有限公司	景区运营管理	178,565.22	236,268.22
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	景区运营管理	2,415,094.34	
西安丝绸之路国际电影节有限公司	景区运营管理	11,383.02	2,349,056.59
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	11,937,093.40	971,488.68
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	
西安曲江文化园林有限公司	景区运营管理	43,817.08	
延安文化产业投资有限公司	景区运营管理		40,450.75
西安曲江文商物业有限公司	景区运营管理		67,814.16
西安市豫剧团有限责任公司	景区运营管理		26,375.69
陕西博兰德文化传播有限公司	景区运营管理		8,063.13
西安演艺集团有限公司	景区运营管理		94,339.62
西安易俗社有限公司	景区运营管理	43,614.79	105,504.59
西安山河旅游发展有限公司	景区运营管理	64,109,904.77	
西安曲江文化科教园投资发展有限公司	景区运营管理	1,623,584.91	
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	酒店餐饮	929,370.96	642,069.27
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	酒店餐饮	2,949,065.15	2,713,023.38
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	酒店餐饮	614,382.78	360,426.38
西安曲江大明宫建设开发有限公司	酒店餐饮	696,802.92	408,784.35
西安曲江大明宫置业有限公司	酒店餐饮	576,941.17	338,506.02
西安曲江体育集团有限公司	酒店餐饮	310,562.92	185,292.94
西安城墙投资(集团)有限公司	酒店餐饮	1,148,690.45	539,895.97
西安城墙文化投资发展有限公司	酒店餐饮	282,341.58	795,328.30
西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司	酒店餐饮	766,139.84	854,105.35
西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	酒店餐饮	61,525.55	3,735.85
西安曲江汉嘉置业有限公司	酒店餐饮	39,098.59	62,575.39
西安曲江建设集团有限公司	酒店餐饮	62,724.06	98,415.09
西安曲江影视投资(集团)有限公司	酒店餐饮	514,815.95	454,100.78
西安曲江文化演出(集团)有限公司	景区运营管理		127,029.81
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	酒店餐饮	267,426.08	251,273.06
西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	酒店餐饮	512,146.23	
西安曲江国际会展投资控股有限公司	酒店餐饮	1,372,863.47	1,118,087.15
西安爱乐剧院管理有限公司	酒店餐饮	229,671.70	186,745.29
西安曲江溪陂湖投资建设有限公司	酒店餐饮	918,605.69	768,041.50
西安西部文化产业博览会有限公司	酒店餐饮		45,205.76
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发有限公司	酒店餐饮	761,733.58	731,518.20
西安秦尚置业有限责任公司	酒店餐饮	2,179.25	2,641.51

(续上表)

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安曲江丰欣置业有限公司	酒店餐饮	376,344.21	207,610.49
西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	酒店餐饮	3,712,164.00	3,518,511.24
西安曲江文化园区建设开发有限公司	酒店餐饮	126,033.96	78,905.65
西安开元临潼投资发展有限公司	酒店餐饮	1,315,286.28	1,283,474.16
西安曲江文化演出(集团)有限公司	酒店餐饮	176,513.39	
西安曲江大唐东市建设发展有限公司	酒店餐饮	227,324.07	133,370.50
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	酒店餐饮	486,802.19	378,087.64
延安文化产业投资有限公司	酒店餐饮	2,409,400.50	8,250,601.45
西安曲江二期配套建设有限公司	酒店餐饮	16,726.42	
西安曲江文商物业有限公司	酒店餐饮		10,215.10
西安演艺集团有限公司	酒店餐饮	599,109.16	411,744.08
西安歌舞剧院有限责任公司	酒店餐饮	583,178.87	340,187.68
西安话剧院有限责任公司	酒店餐饮	544,635.84	326,208.49
西安儿童艺术剧院有限责任公司	酒店餐饮	310,539.60	184,355.65
西安市豫剧团有限责任公司	酒店餐饮	486,832.13	286,432.62
西安演艺集团剧院运营管理有限公司	酒店餐饮	118,471.68	111,560.82
西安曲艺团有限公司	酒店餐饮	338,682.96	197,565.06
西安三意社有限公司	酒店餐饮	287,073.38	225,823.61
陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司	酒店餐饮	418,794.20	810,915.12
西安秦腔剧院有限责任公司	酒店餐饮	57,016.09	83,599.61
西安战士战旗杂技团有限责任公司	酒店餐饮	218,382.06	192,942.44
西安曲江雁翔广场开发建设有限公司	酒店餐饮	8,363.21	
西安曲江圣境商务服务有限公司	酒店餐饮	158,900.94	
西安曲江影视文化传媒有限公司	酒店餐饮	4,619.45	
西安曲江出版传媒股份有限公司	酒店餐饮	12,544.81	
西安曲江国际会展(集团)有限公司	酒店餐饮	146,356.13	
西安文化科技创业城股份有限公司	酒店餐饮	37,634.43	
西安城墙文化商业发展有限公司	酒店餐饮	96,787.90	
西安西马汇跑赛事运营有限公司	酒店餐饮	38,334.10	
西安曲江大明宫体育文化产业发展有限公司	酒店餐饮	58,847.38	
西安乡村文化旅游产业投资有限公司	酒店餐饮	14,684.15	
西安鑫正实业有限公司	酒店餐饮	785,784.77	
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	园林绿化	845,134.91	68,153.10
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	旅游服务	9,975.97	5,920.46
西安曲江文化产业风险投资有限公司	旅游服务		124.53
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	旅游服务	551.13	
西安曲江文化控股有限公司	旅游服务	555.09	18,287.13
陕西锋双实业有限公司	旅游服务		2,954.72
西安丝绸之路国际电影节有限公司	旅游服务		254,716.98
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	商品销售	18,014.74	26,222.53
西安鑫正实业有限公司	商品销售	1,007,588.50	
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	商品销售	7,837.17	
西安曲江国际会展(集团)有限公司	商品销售	50,973.45	21,182.30
西安曲江圣境城市发展服务有限公司	商品销售		25,768.15
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	商品销售	5,607.08	

(续上表)

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安曲江国际会展投资控股有限公司	商品销售	33,932.74	49,898.07
西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	商品销售	764.60	
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	商品销售	12,920.35	
西安曲江出版传媒股份有限公司	商品销售	7,428.32	3,785.84
陕西西部传媒数字营销有限公司	商品销售		18,952.74
陕西华夏文化创意有限责任公司	商品销售	244.25	265,181.35
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	商品销售	6,162.83	3,810.62
西安大通务本商业运营管理有限公司	商品销售	1,274.34	
西安曲江文商物业有限公司	商品销售		19,256.64
西安话剧院有限责任公司	商品销售	13,433.63	12,913.28
西安儿童艺术剧院有限责任公司	商品销售	9,769.91	22,028.33
西安城墙投资(集团)有限公司	商品销售	4,587.61	1,529.20
西安曲江圣境商务服务有限公司	商品销售		24,669.03
西安嘉润荣成置业有限公司	商品销售		275,867.92
西安秦尚置业有限责任公司	商品销售		22,654.87
西安演艺集团有限公司	商品销售	6,472.57	5,550.45
西安歌舞剧院有限责任公司	商品销售		18,318.59
西安曲江复地文化商业管理有限公司	商品销售		1,927.43

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	66,666.63	66,666.69
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	130,095.24
西安曲江大明宫体育文化产业发展有限公司	场地租赁	9,174.31	

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	9,400,000.00	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	2021-6-4	2022-6-3	否
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	9,500,000.00	2021-6-10	2024-6-9	否
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	9,075,015.36	2021-9-29	2022-9-28	否

关联担保情况说明

适用 不适用
 担保金额为截止本期末担保余额。

(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	163.42	188.08

(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	6,174,543.06	1,753,257.19	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	635,635.42	303,769.94	2,416,619.82	283,365.60
应收账款	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	173,710.76	137,390.36	7,680,864.48	214,883.66
应收账款	陕西楼观福地文化酒店发展有限公司	31,455.57	31,455.57	91,984.64	33,283.55
应收账款	西安曲江大明宫建设开发有限公司	45,604.45	4,411.62	2,448.00	2,448.00
应收账款	西安曲江大明宫置业有限公司	107,198.46	4,877.53	144,238.88	4,356.01
应收账款	西安曲江体育集团有限公司	37,694.14	1,715.08	30,000.00	300.00
应收账款	西安曲江文化园林有限公司			40,833.35	1,610.74
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	西安曲江文化演出(集团)有限公司	74,965.44	61,755.11	61,125.39	61,125.39
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	1,570.07	1,570.07
应收账款	西安曲江建设集团有限公司	8,148.00	7,445.76	8,148.00	7,539.00
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	37,770.15	2,797.13	47,052.22	2,516.85
应收账款	西安曲江国际会展投资控股有限公司	89,108.40	4,054.43	120,905.56	3,651.35

(续上表)

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	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	66,980.91	3,047.63	10,597,407.94	334,511.67
应收账款	西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司	61,068.25	2,778.61	79,291.89	2,394.62
应收账款	陕西文化产业投资控股(集团)有限公司	38,191.00	38,191.00	46,191.00	46,191.00
应收账款	西安曲江汉嘉置业有限公司			5,105.56	154.19
应收账款	西安曲江溪陂湖投资建设有限公司	11,641,355.60	196,190.15	31,019,743.62	4,442,597.14
应收账款	西安曲江丰欣置业有限公司	24,286.10	1,105.02	22,464.44	678.43
应收账款	西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司	2,951,170.38	134,278.25	1,864,810.98	56,317.29
应收账款	西安城墙文化投资发展有限公司	77,858.37	3,542.56	18,430.00	556.59
应收账款	西安城墙投资(集团)有限公司	66,209.17	3,012.52	106,079.78	3,203.61
应收账款	西安开元临潼投资发展有限公司	1,341,836.20	61,053.55	630,241.30	19,033.29
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	陕西青途文化旅游有限公司	15,250.00	1,517.38	28,780.00	8,982.54
应收账款	延安文旅旅游文化发展有限公司			100,000.00	51,650.00
应收账款	延安文化产业投资有限公司	3,365,611.00	233,313.30	4,165,294.26	207,255.09
应收账款	西安曲江华侨城投资发展有限公司	41,431.32	40,449.06	41,431.32	39,405.78
应收账款	陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	272,468.05	226,911.39	272,468.05	232,960.18
应收账款	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	18,434.07	838.75	22,464.44	678.43
应收账款	西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	3,156.02	143.60	2,070.00	62.51
应收账款	西安曲江文化园区建设开发有限公司	11,133.00	506.55	6,970.00	210.49
应收账款	西安曲江新鸿鹏文化教育控股集团有限公司	2,633,377.22	54,538.66	42,571.11	1,285.65
应收账款	西安丝绸之路国际电影节有限公司	2,963,883.60	136,691.55	2,960,509.60	36,616.42
应收账款	西安鑫正实业有限公司	2,032,552.63	602,110.56	973,620.32	198,368.70
应收账款	西安曲江圣境商务服务有限公司	168,435.00	7,663.79		
应收账款	西安曲江二期配套建设有限公司	17,730.00	806.72		
应收账款	西安交响乐团有限公司	25,579.60	255.80		
应收账款	荆州纪南文化旅游有限责任公司	1,500,000.00	30,000.00		
应收账款	西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	78,910.09	3,590.41		
应收账款	西安演艺集团有限公司	50,977.50	2,319.48		
应收账款	西安演艺集团剧院运营管理有限公司	4,587.50	208.73		
应收账款	西安曲艺团有限公司	149,585.00	6,806.12		
应收账款	西安三意社有限公司	27,441.48	1,248.59		
应收账款	西安易俗社有限公司	136,600.00	1,366.00		
应收账款	陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司	60,203.12	2,739.24		
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	西安曲江大唐东市建设发展有限公司	42,237.91	1,921.82		
应收账款	西安山河旅游发展有限公司	67,956,499.06	688,940.99		
应收账款	西安曲江文化科教园投资发展有限公司	1,721,000.00	34,420.00		
应收账款	西安城墙文化商业发展有限公司	35,972.57	1,636.75		
应收账款	西安西马汇跑赛事运营有限公司	12,310.05	560.11		
应收账款	西安曲江大明宫体育文化产业发展有限公司	15,562.07	708.07		
应收账款	西安乡村文化旅游产业投资有限公司	15,565.20	708.22		
其他应收款	西安曲江体育集团有限公司			154,518.00	1,545.18
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	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	56,056.00	20,880.63	36,494.00	32,604.29
其他应收款	西安曲江文化园林有限公司			28,117.25	281.17
其他应收款	西安曲江华平置业有限公司	1,211,000.00	60,550.00	5,000,000.00	219,000.00

(续上表)

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
其他应收款	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	6,632.00	302.42		
其他应收款	西安易俗社有限公司	7.45	0.07		
其他应收款	西安大通崇业商业运营管理有限公司	439,279.00	4,392.79		
预付款项	西安曲江建设集团有限公司	2,999.98		16,666.67	
预付款项	西安曲江华平置业有限公司	45,934.19			
预付款项	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	98,407.86		87,084.17	

(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	西安曲江文化园林有限公司	15,278,197.40	8,946,813.88
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	西安曲江建设集团有限公司	5,339,674.50	5,993,490.91
应付账款	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	6,708,537.19	7,370,817.97
应付账款	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发有限公司	225,000.00	257,955.60
应付账款	西安曲江文化体育产业有限公司		699,103.44
应付账款	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	68,868.35	54,726.60
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	西安曲江国际会展投资控股有限公司	18,235,304.95	13,927,194.39
应付账款	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	70,064.00	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	西安曲江安捷公共设施服务有限公司	159,830.93	306,256.81
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	西安秦腔剧院有限责任公司		50,000.00
应付账款	陕西博兰德文化传播有限公司		49,887.60
应付账款	西安曲江华平置业有限公司	14,891,093.16	16,172,962.51
应付账款	西安曲江文商商业运营管理有限公司	353,971.47	353,971.47
应付账款	西安曲江文化演出(集团)有限公司	4,680,917.80	
应付账款	西安曲江圣境商务服务有限公司	144,160.00	
应付账款	西安城墙投资(集团)有限公司	45,000.00	
应付账款	西安儿童艺术剧院有限责任公司	360,000.00	
应付账款	西安曲江浹湖湖投资建设有限公司	71,550.00	
应付账款	陕西金色西部广告传媒股份有限公司	46,800.00	
应付账款	西安大通崇业商业运营管理有限公司	344,639.51	
应付账款	西安西马汇跑赛事运营有限公司	50,000.00	
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	西安曲江圣唐智慧科技有限公司	18,396.23	18,396.23
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	西安曲江二期配套建设有限公司	5,943.40	5,943.40

(续上表)

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	4,622.17	4,622.17
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	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	陕西云创网络科技股份有限公司		58,773.58
合同负债	陕西金色西部广告传媒股份有限公司		4,323.58
合同负债	西安易俗社有限公司		73,716.98
合同负债	西安曲江文化园林有限公司	8,301.89	1,698.11
合同负债	陕西青途文化旅游有限公司	6,101,826.42	29,869.81
合同负债	西安秦腔剧院有限责任公司	452.83	
合同负债	西安爱乐剧院管理有限公司	19,873.8	
其他应付款	西安曲江体育集团有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	2,385,273.61	2,272,182.89
其他应付款	西安曲江文化园林有限公司	693,329.36	2,503.45
其他应付款	陕西楼观福地文化酒店发展有限公司	84,700.00	84,700.00
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	西安曲江乐雅动漫有限公司	1,850.00	1,850.00
其他应付款	西安爱乐剧院管理有限公司		500.00
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	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	西安曲江安捷公共设施服务有限公司	1,189.07	2,680.19
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

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

1. 屈孝勇、陈卓诉公司赔偿财产损失案

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，经陕西省高级人民法院2021年5月21日出具（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。

该裁定生效后，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。2022年3月8日西安市中级人民法院正式开庭，目前案件已经审理完毕，等待法院判决。根据该事项代理律师出具的本案的胜诉率极高的法律意见，败诉可能极小。

(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

2022年1月1日至报告出具日，累计收到西安曲江新区事业资产管理中心的管理酬金、绿化工程款回款24,672.90万元，公司分公司及下属子公司2021年12月31日应收账款西安曲江新区事业资产管理中心的款项尚有36,293.02万元未回款。

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

1. 报告分部的确定依据与会计政策

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、体育项目，共6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	主营业务收入	分部间抵销	合计
景区运营管理	1,025,645,016.62	38,604,362.31	987,040,654.31
酒店餐饮	256,625,895.64	2,799,062.58	253,826,833.06
旅游商品销售	18,836,023.25	2,966,491.57	15,869,531.68
旅游服务（旅行社）	44,086,367.13	642,438.37	43,443,928.76
园林绿化	72,097,305.00	16,863,883.92	55,233,421.08
体育项目	9,941,938.70		9,941,938.70
合计	1,427,232,546.34	61,876,238.75	1,365,356,307.59

(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	304,197,265.69
1年以内小计	304,197,265.69
1至2年	108,008,341.92
2至3年	23,972,008.43
3年以上	
3至4年	1,483,094.78
4至5年	1,148,742.00
5年以上	9,239,319.72
合计	448,048,772.54

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	1,617,952.28	0.36	1,617,952.28	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	446,430,820.26	99.64	19,588,562.80	4.39	426,842,257.46	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	18,293,775.38	4.08	10,311,736.33	56.37	7,982,039.05	176,165,450.97	55.7	15,759,512.84	8.95	160,405,938.13
组合2：低风险组合	394,203,182.68	87.99	9,015,355.74	2.29	385,187,826.94	132,344,101.63	41.85	2,344,281.03	1.77	129,999,820.60
组合3：内部组合	33,933,862.20	7.57	261,470.73	0.77	33,672,391.47	6,587,956.32	2.08	249,974.55	3.79	6,337,981.77
合计	448,048,772.54	100.00	21,206,515.08		426,842,257.46	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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
刘文选	693,209.12	693,209.12	100.00	管理层认为较难收回
陕西中盛炎黄艺术博览有限公司	280,980.00	280,980.00	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
航模城蜡像馆文化会所	162,894.70	162,894.70	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	1,617,952.28	1,617,952.28	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：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	7,741,521.65	832,508.16	10.75
1-2年	1,094,040.57	406,948.09	37.20
2-3年	1,483,607.70	1,146,900.58	77.30
3-4年	292,809.05	243,583.10	83.19
4-5年	645,579.00	645,579.00	100.00
5年以上	7,036,217.41	7,036,217.41	100.00
合计	18,293,775.38	10,311,736.33	

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	267,370,084.73	2,673,700.85	1.00
1-2年	106,129,926.59	5,306,496.33	5.00
2-3年	20,703,171.36	1,035,158.57	5.00
合计	394,203,182.68	9,015,355.74	2.29

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	29,085,659.31		
1-2年	784,374.76		
2-3年	1,682,749.37	12,968.71	0.77
3-4年	1,011,785.73	10,117.86	1.00
4-5年	503,163.00	25,158.15	5.00
5年以上	866,130.03	213,226.01	24.62
合计	33,933,862.20	261,470.73	

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	5,993,254.22	4,314,585.14			21,206,515.08
合计	19,527,846.00	5,993,254.22	4,314,585.14			21,206,515.08

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

其中重要的应收账款核销情况

□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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账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	394,203,182.68	87.98	9,015,355.74
西安山河景区运营管理服务有限公司	26,005,854.17	5.80	
西安曲江国际旅行社有限公司	3,316,456.56	0.74	64,890.05
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	1,569,293.03	0.35	238,384.16
西安曲江溪陂湖投资建设有限公司	858,846.93	0.19	85,455.27
合计	425,953,633.37	95.06	9,404,085.22

单位名称	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
西安曲江新区事业资产管理中心	394,203,182.68	267,370,084.73	106,129,926.59	20,703,171.36			
西安山河景区运营管理服务有限公司	26,005,854.17	26,005,854.17					
西安曲江国际旅行社有限公司	3,316,456.56		625,921.46	1,678,749.37	1,011,785.73		
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	1,569,293.03					503,163.00	1,066,130.03
西安曲江溪陂湖投资建设有限公司	858,846.93	858,846.93					
合计	425,953,633.37	294,234,785.83	106,755,848.05	22,381,920.73	1,011,785.73	503,163.00	1,066,130.03

(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	76,857,498.34	77,807,761.49
合计	76,857,498.34	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	32,758,660.83
1年以内小计	32,758,660.83
1至2年	23,317,062.45
2至3年	21,680,971.70
3年以上	
3至4年	6,790,829.47
4至5年	2,918,417.84
5年以上	30,930,373.34
合计	118,396,315.63

(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	205,570.84	
个人往来	409,070.00	384,781.68
押金/保证金	635,926.77	993,983.97
应收水电费	8,125,462.56	5,809,348.24
代垫款	3,727,912.46	3,826,965.90
pos机刷卡	81,302.95	324,568.82
其他往来	105,211,070.05	107,566,694.82
合计	118,396,315.63	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	-5,591,581.41		5,591,581.41	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			497,496.81	497,496.81
本期转回	57,261.46			57,261.46
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,276,764.55		40,262,052.74	41,538,817.29

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	497,496.81	57,261.46			41,538,817.29
合计	41,098,581.94	497,496.81	57,261.46			41,538,817.29

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
西安山河景区运营管理服务有限公司	内部往来	30,933,745.76	详见账龄说明	26.13	885,975.56
西安曲江国际酒店管理有限公司	内部往来	31,604,045.69	详见账龄说明	26.69	16,019,408.91
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	内部往来	12,320,507.65	详见账龄说明	10.41	
西安曲江国际旅行社有限公司	内部往来	9,574,887.25	详见账龄说明	8.09	8,074,885.88
曹鹏	待收款	8,993,245.00	详见账龄说明	7.60	8,993,245.00
合计	/	93,426,431.35	/	78.92	33,973,515.35

账龄说明：

单位名称	期末余额	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
西安山河景区运营管理服务有限公司	30,933,745.76	11,114,746.34	2,479,750.83	14,574,491.24	2,764,757.35		
西安曲江国际酒店管理有限公司	31,604,045.69	9,635,896.84	13,790,078.07	4,049,795.03	602,809.69	957,768.70	2,567,697.36
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	12,320,507.65	2,618,330.63	6,155,854.98	3,546,322.04			
西安曲江国际旅行社有限公司	9,574,887.25	2,534.61	47,576.00	3,760,755.50	173,790.81	1,647,716.34	3,942,513.99
曹鹏	8,993,245.00						8,993,245.00
合计	93,426,431.35	23,371,508.42	22,473,259.88	25,931,363.81	3,541,357.85	2,605,485.04	15,503,456.35

(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	290,104,150.77	15,826,909.85	274,277,240.92	187,418,464.06	15,826,909.85	171,591,554.21
对联营、合营企业投资	1,099,375.80	1,099,375.80		1,099,375.80	1,099,375.80	
合计	291,203,526.57	16,926,285.65	274,277,240.92	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		
西安曲江汉唐湖景区管理有限公司	1,530,000.00	1,683,800.00		3,213,800.00		
无锡汇跑体育有限公司		68,750,000.00		68,750,000.00		
温州雁荡山曲文旅游发展有限公司		3,800,000.00		3,800,000.00		
西安现代唐人街管理有限公司		20,451,886.71		20,451,886.71		
合计	187,418,464.06	102,685,686.71		290,104,150.77		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
小计	1,099,375.80									1,099,375.80	1,099,375.80
合计	1,099,375.80									1,099,375.80	1,099,375.80

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	576,453,623.11	404,072,045.13	462,325,176.77	329,842,438.57
其他业务				
合计	576,453,623.11	404,072,045.13	462,325,176.77	329,842,438.57

(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	合计
按经营地区分类				
陕西省	476,879,482.92	92,992,429.24	5,929,810.17	575,801,722.33
浙江省	173,558.74			173,558.74
江苏省	424,528.30			424,528.30
广东省	53,813.74			53,813.74
合计	477,531,383.70	92,992,429.24	5,929,810.17	576,453,623.11

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,125,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,125,000.00	

其他说明：

投资收益系收到子公司西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司现金分红。

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	1,449,050.66	
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）	27,270,913.67	
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	3,339.70	
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	-329,550.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,932,177.59	
减：所得税影响额	6,110,334.49	
少数股东权益影响额	906,969.52	
合计	35,328,840.82	

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	0.71	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.68	-0.13	-0.13

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

董事会批准报送日期：2022年4月25日

修订信息

□适用 √不适用



西安唐华华邑酒店



西安曲江文化旅游股份有限公司

XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO., LTD.
地址：陕西省西安市曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层
邮编：710061
电话：86-29-89129355
传真：86-29-89129223
网址：www.qjtourism.com