曲江文旅

QUJIANG CULTURAL TOURISM

股票代码：600706

2020 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.

曲江文旅

发现中国之美

FOUND THE BEANUTY 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 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、 公司负责人杨进、主管会计工作负责人孙宏及会计机构负责人（会计主管人员）王菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的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，2019年12月31日母公司未分配利润为47,635,513.16元，扣减2020年已分配的2019年度现金红利3,661,998.35元，加上母公司2020年实现净利润–60,116,955.70元，截止2020年12月31日母公司可供分配的利润为–16,143,440.89元。
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。
本议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，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，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、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.....6

第二节 公司简介和主要财务指标.....8

第三节 公司业务概要.....13

第四节 经营情况讨论与分析.....18

第五节 重要事项.....33

第六节 普通股股份变动及股东情况.....59

第七节 优先股相关情况.....64

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....65

第九节 公司治理.....71

第十节 公司债券相关情况.....77

第十一节 财务报告.....78

第十二节 备查文件目录.....187

大唐不夜城

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
渼陂湖投资公司	指	西安曲江渼陂湖投资建设有限公司
旅游投资集团	指	西安曲江旅游投资（集团）有限公司
环城建设公司	指	西安环城建设旅游开发有限公司
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
楼观管理公司	指	西安曲江楼观道文化景区管理有限公司
友联旅行社	指	陕西友联国际旅行社有限责任公司
旅阳餐饮	指	西安曲江旅阳餐饮管理有限公司
柏伽斯酒业	指	西安曲江柏伽斯酒业有限公司
新釜餐饮	指	西安曲江新釜餐饮管理有限公司
唐艺坊	指	西安曲江唐艺坊文化传播有限公司
如华物业公司	指	西安曲江如华物业管理有限公司
曲江智造公司	指	西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
成都智造公司	指	成都智造商业管理咨询有限公司
渼陂湖景区管理公司	指	西安曲江渼陂湖景区管理有限公司
资产管理中心	指	西安曲江新区事业资产管理中心，原名称西安曲江新区社会事业管理服务中心
董事会	指	西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
监事会	指	西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
股东大会	指	西安曲江文化旅游股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期/报告期内	指	2020年1月1日至2020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	杨进

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
公司注册地址的邮政编码	710061
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

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.sn
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

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减（%）	2018年	
				调整后	调整前
营业收入	1,076,794,038.84	1,305,186,979.54	-17.50	1,344,846,452.31	1,344,846,452.31
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	1,076,794,038.84	/	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-71,863,269.23	45,026,654.39	-259.60	76,097,558.00	76,097,558.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-141,402,887.17	29,582,712.62	-577.99	53,992,748.48	53,992,748.48
经营活动产生的现金流量净额	36,844,097.32	47,006,105.03	-21.62	147,569,911.14	147,569,911.14
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	981,267,388.86	1,056,792,656.44	-7.15	1,024,597,444.34	1,024,597,444.34
总资产	3,215,023,707.75	2,645,450,647.35	21.53	2,157,878,351.33	2,157,878,351.33
期末总股本	215,411,610.00	215,411,610.00	-	215,411,610.00	179,509,675.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减（%）	2018年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	-0.33	0.21	-257.14	0.35	0.42
稀释每股收益（元／股）	-0.33	0.21	-257.14	0.35	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.66	0.14	-571.43	0.25	0.30
加权平均净资产收益率（%）	-7.05	4.32	减少11.37个百分点	7.71	7.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-13.88	2.84	减少16.72个百分点	5.47	5.47

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减少，主要是受疫情影响，景区门票收入等主营业务收入减少所致。

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

3. 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的相关规定，公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

公司于2019年7月实施完成了利润分配及资本公积转增股本，公司总股本由原179,509,675股变更为215,411,610股。

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、2020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	164,506,399.32	180,082,299.85	347,511,149.27	384,694,190.40
归属于上市公司股东的净利润	-67,922,652.26	-43,364,049.93	76,600,699.96	-37,177,267.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-69,417,330.12	-67,079,918.23	56,185,990.18	-61,091,629.00
经营活动产生的现金流量净额	-24,736,274.45	-34,477,038.07	52,828,730.59	43,228,679.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	3,018,141.01		-262,077.77	852,826.45
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	48,146,870.98		15,384,951.97	26,918,480.10
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	634,493.15
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				1,512,520.05
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	4,300.00		215,966.47	53,000.00
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	-14,197,031.72		-1,096,325.81	-4,001,217.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,742,723.87		2,770,779.29	
少数股东权益影响额	-861,097.48		-1,343,529.46	78,865.90
所得税影响额	-12,314,288.72		-3,055,149.12	-3,944,158.41
合计	69,539,617.94		15,443,941.77	22,104,809.52

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 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务

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

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

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

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

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

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

园林绿化业务为公司下属子公司（西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司）负责专业化运营，主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务，目前拥有园林绿化二级业务资质。

2、经营模式

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

2020年度，公司实现营业收入107,679.40万元，其中景区运营管理业务约占营业收入的70.40%，酒店餐饮业务占营业收入的20.96%，旅游商品销售业务占营业收入的1.65%，旅游服务（旅行社）业务占营业收入的4.02%，园林绿化业务占营业收入的2.97%。

3、行业情况

2000—2019年，我国旅游业呈现蓬勃发展趋势，这一趋势被新冠肺炎疫情的暴发暂时打破。作为一次典型的重大突发公共卫生事件，新冠肺炎疫情给全球旅游市场带来了前所未有的冲击，我国旅游业未能幸免。由于国内外疫情防控成效及相应的人员流动管控程度的不同，疫情对我国国内游及跨境游的影响存在显著差别。疫情对国内游市场的冲击始于2020年1月份，2月份是遭受打击最为严重的月份，从2020年3月份开始，国内游市场开始复苏，复苏势头一直持续，至2020年9月，国内游市场基本恢复。疫情对我国出境游及入境游冲击均十分严重，跨境旅游市场的冲击始于2020年2月份，最初一个月即影响巨大。2020年3月开始，随着疫情防控重点转为防范境外病例输入，我国制定了一系列针对跨境人员流动的限制措施，包括“五个一”政策、国际航班承载率限制、严格的隔离政策以及核酸检测证明要求，这些措施随即使得跨境游需求在2020年3月进一步下跌，并于2020年4月触底。鉴于全球多个国家和地区严峻的疫情形势，大多数跨境人员流动限制仍在实施，因此，至今跨境游需求仍然在底线徘徊。

Wind风控日报数据显示，文化和旅游部公布2020年国内旅游数据，根据国内旅游抽样调查结果，受新冠肺炎疫情影响，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期减少30.22亿人次，下降52.1%。国内旅游收入2.23万亿元，比上年同期减少3.50万亿元，下降61.1%。

尽管新冠肺炎疫情给国内旅游业带来了巨大冲击，但是，旅游业长期向好的发展趋势并未改变，这一点从国内游市场快速、高效的恢复上可以充分体现，后疫情时代国内旅游业将呈现出新的发展趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节“经营情况讨论与分析”资产、负债情况分析。

三、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和市场销售渠道体系。

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。

曲江池遗址公园

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，根据西安市政府及主管部门防疫要求，公司所辖景区自2020年1月24日起关闭、旅行社暂停经营团队旅游，所管辖酒店（含餐饮）自2020年1月27日起暂停营业。

根据西安市政府防疫统一安排，2020年2月29日至5月29日，大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园、楼观道文化展示区等恢复对外开放并实行预约免费入园，于5月30日起恢复入园收费；曲江海洋极地公园自5月22日至29日恢复营业并实行免费入园，自5月30日起恢复入园收费；公司受托管理的开放式景区已自2020年2月21日起恢复对外开放；酒店、餐饮业务自2020年3月1日起有序恢复营业。2020年7月14日起，文化和旅游部发文允许旅行社恢复经营跨省（区、市）团队旅游，公司旅行社业务逐步恢复。

报告期内，新冠疫情对公司收费景区及各类景区内的经营业务、酒店餐饮业务、旅游服务（旅行社）及旅游商品销售业务造成了较为严重的影响。公司受托管理的开放式景区业务、园林绿化业务仍依据已签订合同开展。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司努力克服疫情带来的不利影响，一手做好疫情防控，一手全力推动复工复产，紧紧围绕“一核三化四大产业”战略目标，紧扣“挖存量、拓增量”的经营思路，统一思想、正视困难，理清思路、创新变革，积极谋求在新形势下转型发展。

报告期内，公司在疫情防控及经济发展总体上保持了健康科学、平稳发展的良好态势，“走出去”步伐蹄疾步稳，各项重点项目及重点工作稳步推进，总体工作完成情况如下：

1、疫情防控等方面

（1）报告期内，公司严格落实疫情防控方面。新冠肺炎疫情发生以来，公司全力投入抗击疫情工作，第一时间成立了疫情防控领导小组，制订了《公司疫情防控应急方案》，各景区严格执行值班制度，遇有重大突发事件，能够快速反应、及时应对，同时公司各下属单位积极做好园区、酒店、餐饮等每日定时消毒杀菌工作。随着景区逐步开放，各景区严格执行国家省市文旅部门的要求落实管控，推出预约服务，扩大宣传力度，实现疫情防控常态化，全力保障游客及员工的身体健康安全。

（2）根据国家、所在地省市区政府出台的相关扶持政策，报告期内，公司积极申请有关政府补助，减缓疫情冲击。

2、党建管理不断深化

报告期内，公司深化制度体系建设，推进党委《议事规则》、“三重一大”等制度规范运行；深入推进党员发展及精准扶贫工作；开展“党员示范岗”活动，不断推动党建与经营深度融合。

3、非公开发行股票事项

根据2020年2月14日修订后《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等规定，公司于2020年5月15日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了非公开发行A股股票预案（修订稿）等相关议案，于2020年6月18日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。并及时向中国证监会报送了公司修订后的非公开发行股票预案等文件。7月初公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》受理序号：201685）。7月14日收到中国证券会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201685号），公司会同相关中介机构对中国证监会反馈意见所提问题进行了认真核查和逐项落实，并按时完成反馈意见回复的披露及向中国证监会报送反馈意见回复的相关工作。

2020年10月12日中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。10月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2695号）。目前，公司正在开展非公开发行的发行工作。

4、重点项目方面

报告期内，公司重点项目稳步推进。公司在原《梦回大唐》IP基础上打造的《梦回大唐》黄金版已于2019年12月28日首演；以游船形式体验虚实结合、光影交错的大唐芙蓉园水舞光影秀《大唐追梦》已于2020年3月30日开演，上述演出丰富了公司夜间演艺项目。以唐文化为主线打造的餐饮IP御宴宫提升改造项目顺利完工，并于2020年6月1日开业；公司在原唐华宾馆的基础上提升改造的西安唐华华邑酒店于2020年五一劳动节重新亮相；大唐芙蓉园芳林苑酒店于2020年4月1日停业提升改造并按计划顺利推进。

5、运营管理方面

公司聚焦转型升级、加强人才建设，通过从主题旅游产品设计、各类活动组织、营销推广等多方面着手，多措并举扩大各类经营性收入。具体包括：

（1）积极整合旅游演艺资源、景区资源、酒店资源，探索优化“日游夜演”产品模式，提升旅游体验。以“旅游+”为导向筹划新增游园活动及开发具有景区特色的旅游产品，酒店餐饮领域通过推出住房套票、酒店餐票，利用暑期举办各类小吃节、龙虾节、烧烤啤酒节，加强与周边景区的联动、盘活现有资源。报告期内，公司组织开展了100余项主题文化活动；引入各类车展、跑步品牌活动87场；与天猫联合举办《国风大赏》活动；与芒果TV跨界合作，推出《姐姐的爱乐之程》西安站，实现公司品牌价值与经济营收双重收益。

（2）随着疫情不断向好，公司加快“走出去”的步伐，加大与域外景区的联系，不断推动在景区策规划、景区托管、餐饮、酒店物业管理、文创等板块的业务增长，积极开拓新业务，丰富公司产业链，扩大产业规模。

（3）加快建设智慧旅游平台，打造全体系多业态、多公司统一管理的智慧化平台，智慧旅行服务平台。报告期内，公司上线物业管理系统、票务管理系统以及“来去游”电商平台，进一步促进全域旅游建设。

（4）核心管理水平不断提高。报告期内，公司所辖景区大唐芙蓉园景区免费开放有序实施，全年接待游客320多万人次；杜邑遗址公园6月1日成功开园，曲江大华社区公园、花影公园10月1日对外开放，新釜餐饮公司加入金钥匙联盟，成为西北首家餐饮行业加入金钥匙联盟的会员单位；托管曲江宾馆，核心管理水平不断提升。

（5）重视人才培养，不断创新培训形式。公司建立钉钉云课堂十大类型课程，开展视频授课，与校企合作不断扩增公司资源和人才培养渠道。

6、社会责任方面

根据《西安市人民政府国有资产监督管理委员会西安市国资委关于印发〈市属国有企业减免非国有企业房租的实施细则〉的通知》（市国资发〔2020〕17号）及《关于印发<西安市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体商户缓解房屋租金压力的实施方案>的通知》（市发改投资[2020]49号）相关要求，公司对符合条件的租户实施租金减免，涉及租户约200多家，租金减免约1,348.08万元，帮助非国有企业和个体工商户共渡难关，充分发挥国有企业关键时刻的“稳定器”作用，彰显公司主动担当、共同战“疫”的社会责任。

二、报告期内主要经营情况

截止2020年12月31日，公司总资产321,502.37万元，较上年末增加56,957.31万元，增幅21.53%，主要原因为货币资金及应收账款增加所致；归属于母公司所有者权益98,126.74万元，较上年末减少7,552.53万元，下降7.15%，主要是本期亏损所致。资产负债率为69.27%，同比增加9.29个百分点。

本报告期实现营业收入107,679.40万元，较上年同期减少17.50%；营业利润-6,719.96万元，较上年同期减少240.34%，归属于母公司所有者的净利润为-7,186.33万元，较上年同期减少259.60%。

营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少的主要原因为报告期内公司受新冠疫情影响，景区门票收入等主营业务收入减少所致。

（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	1,076,794,038.84	1,305,186,979.54	-17.50
营业成本	840,954,835.26	962,944,912.20	-12.67
销售费用	56,331,086.97	64,106,073.50	-12.13
管理费用	162,683,918.95	181,363,760.51	-10.30
研发费用			
财务费用	50,132,960.37	24,441,445.83	105.11
经营活动产生的现金流量净额	36,844,097.32	47,006,105.03	-21.62
投资活动产生的现金流量净额	-272,189,821.46	-342,390,482.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	567,802,284.02	198,431,398.09	186.15

财务费用变动原因说明：主要是本期融资规模增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付工程款减少所致。

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增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司综合毛利率为21.90%，同比减少4.32个百分点，主要是景区运营管理、酒店餐饮及园林绿化板块毛利率下降所致。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	758,102,340.81	536,719,176.76	29.20	-11.45	-2.60	减少6.44个百分点
酒店餐饮	225,735,914.27	222,551,136.21	1.41	18.17	28.45	减少7.89个百分点
旅游商品销售	17,732,066.28	9,557,080.95	46.10	32.52	26.32	增加2.64个百分点
旅游服务（旅行社）	43,289,741.99	40,854,783.83	5.62	-79.61	-79.83	增加1.04个百分点
园林绿化	31,933,975.49	31,272,657.51	2.07	-1.06	9.89	减少9.76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	1,048,057,688.66	822,058,768.04	21.56	-17.29	-12.35	减少4.43个百分点
山西省	141,509.43	48,960.06	65.40			增加65.40个百分点
河南省	8,116,378.85	6,461,781.96	20.39	15.73	-5.28	增加17.66个百分点
河北省	3,779,150.95	1,321,350.84	65.04	-63.64	-79.56	增加27.23个百分点
重庆市	1,509,433.98	1,047,364.54	30.61	-57.33	-37.60	减少21.95个百分点
四川省	8,666,532.46	7,736,462.02	10.73	-32.97	-14.75	减少19.09个百分点
安徽省	1,122,641.50	172,063.14	84.67			增加84.67个百分点
浙江省	2,482,778.53	233,699.45	90.59			增加90.59个百分点
辽宁省	1,509,433.96	773,532.19	48.75			增加48.75个百分点
兰州省	471,698.10	178,261.22	62.21			增加62.21个百分点
广东省	936,792.42	922,591.80	1.52			增加1.52个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

旅游商品销售板块营业收入、营业成本同比增长，主要是本期商品销售业务增加所致。

旅游服务（旅行社）板块营业收入、营业成本同比下降，主要是本期受新冠疫情影响所致。

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）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	119,221,617.49	14.18	148,592,927.81	15.43	-19.77	
	折旧摊销	81,164,256.46	9.65	54,366,962.83	5.65	49.29	主要是本期在建项目转固定资产，折旧摊销增加所致
	景区运维成本	336,333,302.81	39.99	348,104,261.69	36.15	-3.38	
酒店餐饮服务	人工成本	75,662,223.45	9.00	72,686,555.13	7.55	4.09	
	折旧摊销	30,133,868.27	3.58	6,961,064.69	0.72	332.89	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	116,755,044.49	13.88	93,613,218.27	9.72	24.72	
旅游服务管理	旅游接待成本	40,854,783.83	4.85	202,596,674.23	21.04	-79.83	主要是本期受疫情影响，旅游服务收入减少所致
旅游商品销售	商品成本	9,557,080.95	1.14	7,565,929.42	0.79	26.32	
园林绿化	人工成本	3,810,903.13	0.45	5,481,164.59	0.57	-30.47	主要是本期人工成本减少所致
	工程及养护成本	27,461,754.38	3.27	22,976,153.54	2.39	19.52	

（4）主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额54,790.09万元，占年度销售总额50.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额2,068.99万元，占年度销售总额1.92 %。

前五名供应商采购额8,437.66万元，占年度采购总额10.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

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	56,331,086.97	64,106,073.50	-12.13	
管理费用	162,683,918.95	181,363,760.51	-10.30	
财务费用	50,132,960.37	24,441,445.83	105.11	主要是本期融资规模增加所致
所得税费用	-9,717,444.15	9,060,304.81	-207.25	主要是受疫情影响，利润总额减少所致

4. 研发投入

（1）研发投入情况表

□适用 √不适用

（2）情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上年同期变动比例	情况说明（超过30%）
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	926,268,703.90	1,394,683,325.09	-33.59%	主要是本期受疫情影响，销售回款减少所致
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	139,882,334.24	145,354,409.36	-3.76%	
现金流入小计	1,066,151,038.14	1,540,037,734.45	-30.77%	主要是本期受疫情影响，销售回款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	527,190,765.93	888,820,393.97	-40.69%	主要是本期受疫情影响，成本支出减少所致
支付给职工及为职工支付的现金	326,219,140.44	348,464,634.20	-6.38%	
支付的各项税费	29,961,561.00	57,315,172.57	-47.72%	主要是本期支付的企业所得税及增值税减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	145,935,473.45	198,431,428.68	-26.46%	
现金流出小计	1,029,306,940.82	1,493,031,629.42	-31.06%	主要是本期受疫情影响，成本支出减少所致
经营活动产生现金流量净额	36,844,097.32	47,006,105.03	-21.62%	
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金		180,000,000.00	-100.00%	主要是上期赎回理财产品所致
取得投资收益所收到的现金		2,831,056.88	-100.00%	主要是上期购买理财产品取得的投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	5,115,735.50	30,745.53	16538.96%	主要是本期收到土储中心收回国有建设用地使用权补偿款所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	5,115,735.50	182,861,802.41	-97.20%	主要是上期赎回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	276,555,088.21	404,482,708.49	-31.63%	主要是本期支付工程款减少所致
投资所支付的现金		120,000,000.00	-100.00%	主要是本期减少理财产品投资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	750,468.75		不适用	主要是本期增加曲江智造股权投资所致
支付的其他与投资活动有关的现金		769,576.32	-100.00%	主要是上期处置阳光旅行社减少现金净额所致
现金流出小计	277,305,556.96	525,252,284.81	-47.21%	主要是本期减少理财产品投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-272,189,821.46	-342,390,482.40	不适用	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	4,900,000.00		不适用	主要是本期新设渼陂湖景区管理公司吸收少数股东投资收到的现金所致

（续上表）

项目	本期金额	上期金额	本期金额较上年同期变动比例	情况说明（超过30%）
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00		不适用	主要是本期新设渼陂湖景区管理公司吸收少数股东投资收到的现金所致
借款所收到的现金	940,000,000.00	321,806,022.74	192.10%	主要是本期融资规模增加所致
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	944,900,000.00	321,806,022.74	193.62%	主要是本期融资规模增加所致
偿还债务所支付的现金	319,806,022.74	88,900,000.00	259.74%	主要是本期置换银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	57,291,693.24	34,474,624.65	66.19%	主要是本期融资规模增加所致
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	377,097,715.98	123,374,624.65	205.65%	主要是本期置换银行贷款所致
筹资活动产生现金流量净额	567,802,284.02	198,431,398.09	186.15%	主要是本期融资规模增加所致
四、汇率变动对现金的影响额	-	-		
五、现金及现金等价物净增加额	332,456,559.88	-96,952,979.28	不适用	主要是本期融资规模增加所致
加：期初现金及现金等价物余额	149,765,187.82	246,718,167.10	-39.30%	主要是上期融资规模增加及支付工程款增加所致
六、期末现金及现金等价物余额	482,221,747.70	149,765,187.82	221.99%	主要是本期融资规模增加所致

（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	488,716,738.20	15.20	190,695,557.12	7.21	156.28	主要是本期融资规模增加所致
交易性金融资产						
应收票据	100,000.00	0.00	1,749,979.11	0.07	-94.29	主要是本期应收票据到期收回所致
应收账款	749,116,382.87	23.30	555,406,232.78	20.99	34.88	主要是本期应收管理酬金增加所致
预付款项	19,642,193.60	0.61	38,582,026.75	1.46	-49.09	主要是本期景区预付活动款及旅行社预付团款减少所致
其他应收款	33,888,865.38	1.05	29,935,739.06	1.13	13.21	
存货	44,559,748.82	1.39	41,994,658.44	1.59	6.11	
其他流动资产	38,561,618.15	1.20	48,096,841.11	1.82	-19.83	
流动资产合计	1,374,585,547.02	42.76	906,461,034.37	34.26	51.64	主要是本期应收账款及货币资金增加所致
非流动资产：						
固定资产	1,372,202,098.39	42.68	958,069,342.71	36.22	43.23	主要是本期唐华宾馆改扩建、御宴宫提升改造等项目转入固定资产所致
在建工程	81,627,325.10	2.54	516,720,517.94	19.53	-84.20	主要是本期唐华宾馆改扩建、御宴宫提升改造等项目转入固定资产所致

（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
生产性生物资产	7,333,644.02	0.23	8,983,610.23	0.34	-18.37	
无形资产	128,110,315.74	3.98	134,349,692.35	5.08	-4.64	
商誉	51,772.52		51,772.52			
长期待摊费用	210,079,873.76	6.53	100,534,937.90	3.80	108.96	主要是本期装修改造工程增加所致
递延所得税资产	29,216,293.47	0.91	14,604,774.88	0.55	100.05	主要是本期可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	11,816,837.73	0.37	5,674,964.45	0.21	108.23	主要是本期预付工程款增加所致
非流动资产合计	1,840,438,160.73	57.24	1,738,989,612.98	65.74	5.83	
资产总计	3,215,023,707.75	100.00	2,645,450,647.35	100.00	21.53	
流动负债：						
短期借款	230,195,908.02	7.16	71,896,464.11	2.72	220.18	主要是本期融资规模增加所致
应付票据	16,839,545.38	0.52	112,628,811.98	4.26	-85.05	主要是本期银行承兑汇票到期兑付所致
应付账款	653,566,337.58	20.33	562,993,946.97	21.28	16.09	
预收款项	1,794,669.46	0.06	22,847,990.46	0.86	-92.15	主要是本期执行新收入准则调整所致
合同负债	19,332,241.64	0.60			不适用	主要是本期执行新收入准则调整所致
应付职工薪酬	62,443,842.86	1.94	63,105,529.30	2.39	-1.05	
应交税费	14,404,587.23	0.45	9,466,571.74	0.36	52.16	主要是本报告期末应交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	116,506,868.97	3.62	101,610,804.90	3.84	14.66	
其中：应付利息						
应付股利			1,867,736.78	0.07	-100.00	主要是本期支付普通股现金分红所致
一年内到期的非流动负债	70,106,816.75	2.18	59,683,356.40	2.26	17.46	
其他流动负债	1,124,015.15	0.03			不适用	主要是本期执行新收入准则调整所致
流动负债合计	1,186,314,833.04	36.90	1,004,233,475.86	37.96	18.13	
非流动负债：						
长期借款	1,020,387,841.86	31.74	568,209,334.29	21.48	79.58	主要是本期融资规模增加所致
长期应付款	2,100,000.00	0.07	2,100,000.00	0.08		
预计负债	3,000,000.00	0.09			不适用	主要是本期根据未决诉讼合同纠纷案计提预计负债所致
递延收益	15,402,083.26	0.48	12,263,295.58	0.46	25.59	
非流动负债合计	1,040,889,925.12	32.38	582,572,629.87	22.02	78.67	主要是本期融资规模增加所致
负债合计	2,227,204,758.16	69.27	1,586,806,105.73	59.98	40.36	主要是本期融资规模增加所致
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	215,411,610.00	6.70	215,411,610.00	8.14		
资本公积	412,557,267.00	12.83	412,557,267.00	15.59		
盈余公积	6,190,383.50	0.19	6,190,383.50	0.23		
未分配利润	347,108,128.36	10.80	422,633,395.94	15.98	-17.87	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	981,267,388.86	30.52	1,056,792,656.44	39.95	-7.15	
少数股东权益	6,551,560.73	0.20	1,851,885.18	0.07	253.78	主要是本期子公司少数股东权益增加所致
所有者权益（或股东权益）合计	987,818,949.59	30.73	1,058,644,541.62	40.02	-6.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,215,023,707.75	100.00	2,645,450,647.35	100.00	21.53	

2. 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	6,494,990.50	银行承兑汇票保证金、到期日期在3个月以上的定期存款
固定资产	717,183,963.60	抵押借款及融资租赁
无形资产	111,455,402.32	抵押借款
在建工程	70,763,505.49	抵押借款
合计	905,897,861.91	/

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	544,000,000.00	御宴宫、唐市土地使用权及房屋建筑物，芳林苑在建项目	308,388,405.41	固定资产、在建工程及无形资产
2	中国工商银行股份有限公司	545,000,000.00	曲江海洋极地公园土地使用权及房屋建筑物	379,775,604.59	固定资产及无形资产
3	招银金融租赁有限公司	200,000,000.00	大唐芙蓉园动产	211,238,861.41	固定资产

截止报告期末使用权受到限制的资产：货币资金6,494,990.50元，为银行承兑汇票保证金、到期日期在3个月以上的定期存款；曲江海洋极地公园、唐市、御宴宫土地使用权及房屋建筑物，芳林苑在建项目及大唐芙蓉园动产，主要为公司向银行借款提供的相关资产抵押及融资租赁。

3. 其他说明

□适用 √不适用

（四）行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、2020年，世界范围内的新冠肺炎疫情引发了全球性经济危机，基于远行、社交和异地生活体验的旅游经济受疫情影响尤其敏感，受到的冲击和挑战更是前所未有。文化和旅游数据显示，2020年全年国内旅游人数为28.8亿人次，同比下降52.1%；实现国内旅游收入2.2万亿元，同比下降61.1%。预计，全年入境旅游人数2720万人次，同比减少81.3%。实现国际旅游收入170亿美元，同比减少87.1%。中国公民出境旅游人数2023万人次，同比减少86.9%。2020年，旅游经济运行季度综合指数分别为68.95、75.69、78.47和85.32，同比下降但环比稳步回升。

随着决战决胜脱贫攻坚和全面小康社会、国民经济和社会发展第十四个五年规划的正式实施，中央经济工作会议确定的需求侧管理和供给侧改革效果的显现，旅游经济将从全面复工复业走向消费、投资全面复苏。预计，2021年国内旅游人数41亿人次，国内旅游收入3.3万亿元，分别比上年增长42%和48%。在新冠疫苗普及较为顺利，疫苗有效性相对乐观的情况下，入出境旅游市场有望在下半年有序启动，全年恢复至疫前的3成左右，其中接待入境游客同比增长超五成；实现国际旅游收入同比增长超六成五；中国公民出境旅游人数可望同比增长达七成。（来源：中国旅游研究院）。

2、据中国饭店协会统计数据显示，截止2020年1月1日，全国酒店业设施338021家，客房总数17619694间，平均客房规模约52间，酒店业设施和客房数分别占我国住宿业的56%和93%。目前我国酒店行业豪华、中高端、经济型的比例约为8%、27%、65%，酒店市场由低端经济型酒店占主导，随着中产阶级群体及中产阶级比重提升，消费升级及高端转移推动中端酒店需求增长，中端酒店的发展仍有极大发展空间，未来中国的中高端酒店将迎来中长期的快速发展阶段。

3、根据陕西省2021年全省文化和旅游工作会议公布的相关结果显示：2020年完成重点旅游建设项目821个，完成投资847.1亿元；接待境内外游客3.57亿人次，旅游总收入2765.55亿元；高A级旅游景区预约数据对接完成65家，视频监控数据完成76家，游客满意度不断提升。

4、2020年3月2日，西安市全市推动文化旅游产业快速发展大会召开。大会聚焦对冲疫情影响，发布了西安市推动文化旅游产业快速发展《工作方案》，22项具体任务谋划文旅产业发展，为西安市文旅产业能够强势反弹、全面振兴、快速发展注入强大信心和动力。2020年，围绕“千年古都·常来长安”主题，西安市综合施策促进文化旅游市场加快复苏，西安上榜全国夜经济影响力十强城市，入选首批国家文化和旅游消费试点城市。

5、2021年2月，国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第四次会议的政府工作报告中提到，要发展健康、文化、旅游、体育等消费服务。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，多处重要内容涉及文化建设和旅游发展，其中明确提出，推动文化和旅游融合发展。

2021年是“十四五”开局之年，中国共产党成立100周年。在2021年陕西省人民政府工作报告中提出要积极创建国家全域旅游示范省，着力在旅游设施高端化、旅游服务人本化、旅游产品特色化、旅游业态多元化上下功夫，全产业链重塑陕西文化旅游融合发展新优势。公司将紧紧抓住市场新的机遇，不断优化产业布局，加速“文旅+”融合发展，挖掘更多新的消费增长点，推动公司实现高质量发展。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

（1）重大的股权投资

□适用 √不适用

（2）重大的非股权投资

□适用 √不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

（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	28,759.80	11,890.18	15,489.91	1,146.36	1,013.12

（2）楼观管理公司，注册资本为1,000万元，公司全资子公司，经营范围为：景区的运营管理服务、景区游览服务；旅游项目的建设开发和经营；房屋、娱乐设施、舞台、灯光、音响设备的租赁；承办各类文化艺术交流活动、礼仪庆典活动；旅游纪念品的开发和销售等。

主要财务指标：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
楼观管理公司	6,093.26	-177.60	3,779.03	-1,059.31	-894.52

（3）酒店管理公司，注册资本为900万元，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。

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	7,910.80	-2,830.75	14,755.44	-1,614.07	-1,555.40

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

主要财务指标：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
城墙公司	2,479.42	-1,185.56	7,112.46	-3,042.41	-2,597.59

2、其他控股参股公司情况：

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

报告期末，大明宫遗址公园公司总资产23,967.79万元，净资产11,389.31万元。报告期内实现营业收入14,121.21万元，净利润7.78万元。

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

报告期末，曲江智造公司总资产3,471.85万元，净资产1,990.00万元。报告期内实现营业收入2,738.63万元，净利润487.97万元。

（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，2018年3月29日成立，经营范围为：企业管理咨询；城市文化旅游产业规划；文化旅游园区策划与规划；文化旅游景区策划与规划；旅游项目及旅游景区管理咨询服务；市场调查；社会经济咨询；工程管理服务；贸易经纪与代理；博物馆管理；文化、娱乐经纪；网上商务服务咨询；文化产品设计；大型文化艺术交流活动组织策划；展览展示服务。

报告期内，成都智造公司总资产662.01万元，净资产85.66万元。报告期内实现营业收入202.21万元，净利润-85.10万元。

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

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

报告期内，渼陂湖景区管理公司总资产890.06万元，净资产635.06万元。报告期内实现营业收入391.53万元，净利润-7.94万元。

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

报告期末，如华物业公司总资产2,858.78万元，净资产1,709.63万元。报告期内实现营业收入4,836.88万元，净利润405.94万元。

（6）曲江旅行社，注册资本为300万元，公司全资子公司，经营范围为：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；日用百货销售；文具用品批发；日用品销售；互联网销售；汽车租赁；信息咨询服务；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。

报告期末，曲江旅行社总资产1,248.96万元，净资产-818.49万元。报告期内实现营业收入2,796.86万元，净利润-31.42万元。

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

报告期末，唐艺坊公司总资产1,248.14万元，净资产-601.65万元。报告期内实现营业收入1,366.25万元，净利润-163.81万元。

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

报告期末，友联旅行社总资产737.00万元，净资产243.94万元。报告期内实现营业收入1,751.09万元，净利润-43.70万元。

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

报告期末，柏伽斯酒业总资产249.52万元，净资产-1,420.83万元。报告期内实现营业收入238.35万元，净利润-64.08万元。

（10）新釜餐饮，注册资本为1000万元，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1,110.86万元，净资产-680.79万元。报告期内实现营业收入602.53万元，净利润-680.79万元。

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

报告期末，旅阳餐饮管理公司总资产13.98万元，净资产-172.61万元。报告期内实现营业收入94.49万元，净利润9.20万元。

（八）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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

文化旅游业是社会经济活力的重要风向标，也是刺激消费、推动发展的重要途径。随着决战决胜脱贫攻坚和全面小康社会、国民经济和社会发展第十四个五年规划的正式实施，中央经济工作会议确定的需求侧管理和供给侧改革效果的显现，旅游经济将从全面复工复业走向消费、投资全面复苏。

步入全面小康社会，民众更加重视文化、旅游等精神层面的消费支出。大众旅游新阶段和小康旅游新时代的特征将更加明显，国民旅游权利更加普及，旅游消费升级愈发明显。未来，我国旅游市场将呈现客源地由中大型城市向中小型城镇的梯度下沉，更多的人有条件和闲暇加入到旅游行列，未来将是国民权利纵向延伸、横向扩张的大众旅游，是消费升级、个性张扬的小康旅游，是数字驱动、场景创造的智慧旅游，是科技创新支撑的现代旅游。进入全面小康社会后，人民对美好生活的新期待为旅游业拓展了新空间，也为旅游业高质量发展提出了新要求。国民大众的旅游需求已经从“有没有”走向了“好不好”，从“缺不缺”走向“精不精”，从“美好风景”走向“美好生活”。从供给侧看，城市和乡村的旅游发展规划和项目建设，也从旅游景区、星级酒店、机场高铁的旅游目的地，走向从菜市场到戏剧场的主客共享美好生活新空间。相较于旅行社为中心的观光旅游时代，散客化和自由行主导的休闲旅游时代的市场基础更加雄厚，产业空间更加广阔，并要求旅游发展动能、产业组织方式和商业模式创新随之变革。

2020年突如其来的新冠疫情对旅游业带来了前所未有冲击和挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，旅游行业走过了一条波澜壮阔的旅游抗疫史，在统筹推进疫情防控和复工复产中取得积极成效。全年旅游经济总体呈现深度“U型”走势。上半年有组织的旅游活动全面停滞，第三季度散客出游筑底回升，第四季度恢复跨省旅游业务全面提振消费和投资信心，开始步入深度“U型”的右侧上升通道，恢复并巩固了环比增长的趋势。安全、品质、数字化，近程、自驾、夜间旅游成为年度热词。

新冠疫情并未改变我国旅游业长期向好的发展趋势，后疫情时代，人们的出行习惯将发生诸多变化，对旅游环境安全卫生的关注度更高，小规模、自组织、家庭型、开放性的旅游方式受到广泛青睐，户外休闲产品、个性化定制产品、小团深度游产品迎来增长新机遇；微旅行、慢休闲、深度假的旅游模式成为越来越多人的消费选择；同时疫情促进了人们对在线旅游认知度与接受度的提升，高科技、跨界化、网络化、专业化将成为旅游业未来发展的主要特征。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

坚守“发现中国之美”的产业理想，立足曲江，深入参与“六区六化”建设，致力于“去区域化、去政府化、去传统业务化”的转型发展，积极探索“文化创意+旅游服务+生活服务”的发展模式，围绕“一核三化四大产业”战略目标，结合公司“挖存量、拓增量”的经营思路，对内，优化管理机构，加快体制改革创新，深化用人机制，积极谋求在新形势下的转型发展，对外，不断加大公司“走出去”力度，拓展市场空间，全方位提升公司核心竞争力。

渼陂湖生态文化区

（三）经营计划

√适用 □不适用

1、2020年度经营计划执行情况

（1）受新冠疫情影响，公司所辖景区自2020年1月24日起关闭，2020年2月29日，大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园、楼观道文化展示区等恢复对外开放，开放后至5月29日实施三个月预约免费入园。公司运营管理的曲江海洋极地公园至5月22日恢复试营业，恢复试营业后至5月29日实施预约免费入园，致使公司景区门票收入大幅减少。

（2）受新冠疫情影响，公司所管辖酒店（含餐饮）自2020年1月27日起暂停营业，3月起逐步恢复营业，同时唐华华邑酒店等项目筹开，致使利润减少。

（3）公司大唐芙蓉园等景区新春灯会等前期成本均已投入，但因疫情影响，该项收入大幅减少。

（4）报告期内，由于新冠疫情不断反复，疫情防控工作处于常态化，公司所辖景区、剧院预约限流措施长期施行，酒店餐饮举办相关活动也有所限制等，对公司主营业务产生一定影响。

综上，公司在严格落实疫情防控措施下，各项业务虽逐步恢复，但尚未达到往年水平。报告期内，实现营业收入107,679.40万元，较上年同期减少17.50%；公司营业成本为84,095.48万元，较上年同期减少12.67%；销售、管理、财务三项费用合计为26,914.80万元，与上年同期基本持平。

2、2021年经营计划

2021年，公司将重振信心，化压力为动力，积极谋划、开拓思路，一方面持续做好疫情防控工作常态化，另一方面坚持推进战略升级，聚焦主业发展，加大“走出去”力度，确立先导业务、内容业务、资本业务三大业务门类，打通产业链，实现文旅项目“策、规、投、建、管、营”一体化的链条，进一步巩固公司文化旅游产业集成运营商的定位。

（1）加快对外拓展，扩大公司市场化份额。以景区运营管理及智力服务为先导业务，占领旅游资源，占据流量入口，围绕以古城为代表的文化遗产类；以自然山岳景区为代表的休闲产品类；以营地、海洋馆为代表的亲子产品类；以体育、户外运动为代表的时尚产品类；进一步聚焦核心市场、夯实主业质量。

（2）以景区管理运营、酒店运营、演出运营、餐饮运营、文旅商业运营等为核心的内容业务板块，聚焦主业，做大规模，实现优势业务的跨越增长，打造优质文旅IP。

（3）推动项目建设，保障发展源动力。抓住当前变革机遇，加快推进芳林苑等重点项目的提升改造，保障公司核心竞争力。

（4）以科技、互联网为双翼，提高旅游产品与科技的融合程度，加大互联网与旅游的融合力度。

（5）强化管理，增强内生动力。深入优化人力资源管理，推动管理人员能上能下的双向激励机制建设，创新人才使用和培养模式；进一步完善考核激励机制，激发团队活力，打造市场化、专业化、制度化、国际化的人才体系，通过多元化激励手段提高员工工作积极性，激发公司经营活力和业绩提升；加强制度宣贯学习，保障制度贯彻落实；有效运行三标管理体系，提升内部管理水平；加快资本运作，强化资金管理，严格防控各种风险。

2021年，公司拟实施投资项目有投资参股设立荆州纪南楚文化产业园投资有限公司、以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司55%股权等项目，预计累计投资金额约为1.55亿元左右，资金来源为自筹。

2021年度，公司预计实现收入13.5亿元左右，控制成本9.8亿元左右，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、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响，使公司的经营有较明显的季节性特征；同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切，这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。

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

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

4、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。

（五）其他

□适用 √不适用

四、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

第五节 重要事项

一、普通股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）。

2019年4月18日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司以2018年末总股本179,509,675股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），同时，公司进行资本公积转增股本，以公司2018年末总股本179,509,675股为基数，每10股转增2股，公司独立董事就公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案发表意见认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案符合有关法律、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2018年度利润分配及资本公积转增股本预案；2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议并通过了该项议案。公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，实际派发现金红利8,077,938.32元（含税），转增35,901,935股，公司总股本变为215,411,610股。

2020年4月24日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》，为向股东提供合理的投资回报，并结合公司目前业务发展的需要，以截至2019年12月31日，公司总股本215,411,610股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），以此计算合计派发现金红利3,661,997.37元（含税）。公司2019年度不送红股、不进行公积金转增股本。公司独立董事就公司2019年利润分配方案发表如下意见：本次利润分配方案符合公司的长远发展，结合公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和公司盈利水平及资金需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司2019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2019年度利润分配预案。2020年5月20日，公司2019年年度股东大会审议并通过了该项议案。2020年6月，公司实施完成了2019年度利润分配方案。

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。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年12月31日母公司未分配利润为47,635,513.16元，扣减2020年已分配的2019年度现金红利3,661,998.35元，加上母公司2020年实现净利润-60,116,955.70元，截止2020年12月31日母公司可供分配的利润为-16,143,440.89元。

鉴于2020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三次会议决议：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2020年度利润分配预案发表独立意见：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。该议案尚需公司2020年度股东大会审议通过。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元　币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	0	0	0	-71,863,269.23	0
2019年	0	0.17	0	3,661,997.37	45,026,654.39	8.13
2018年	0	0.45	2	8,077,938.32	76,097,558.00	10.62

（三）以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

（四）报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

二、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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	西安曲江旅游投资（集团）有限公司、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	旅游投资集团、文化集团承诺，成为上市公司控股股东后，不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；尽一切可能之努力使本公司及其他关联企业不从事与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与上市公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。由于受限于相关法律法规的原因，本公司所控制的其他未进入上市公司的、与本次拟进入上市公司的资产/业务相同或相类似的资产/业务，在上述受限于相关法律法规的原因消除后，立即通过市场方式转让给上市公司，或者转让给其他无关联第三方，以保证不与上市公司产生同业竞争或潜在的同业竞争。	承诺时间：2010年11月8日 期限： 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	西安曲江旅游投资（集团）有限公司、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	旅游投资集团、文化集团承诺，尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和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（如国有股权或资产划拨、重大资产重组、孵化类项目即为把握商业机会由控股股东/实际控制人先行收购及/或培育后择机注入上市公司等）与上市公司相同或相似的业务及/或项目，将优先委托上市公司管理，待满足上述第1条注入条件后进行注入。 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。	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
	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（如国有股权或资产划拨、重大资产重组、孵化类项目即为把握商业机会由控股股东/实际控制人先行收购及/或培育后择机注入上市公司等）存在与上市公司相同或相似的业务及/或项目，将优先委托上市公司管理（西安盛美利亚酒店作为中西合作特色项目，待现有管理期限届满后处理），待满足上述第1条注入条件后进行注入。 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。	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（如国有股权或资产划拨、重大资产重组、孵化类项目即为把握商业机会由控股股东/实际控制人先行收购及/或培育后择机注入上市公司等）与上市公司相同或相似的业务及/或项目，将优先委托上市公司管理（悦椿酒店待现有管理期限届满后处理），待满足下列注入条件之日起两年内完成注入： （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。 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）。	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
	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、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 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董事会提名委员会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任； 7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	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的任何经济实体、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

公司非公开发行A股股票等相关议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。为最大程度保障上市公司及中小股东利益，旅游投资集团、文化集团在原避免同业竞争承诺的框架下进一步细化避免同业竞争相关安排，包括细化注入条件、注入时间等内容；文化控股公司作为公司间接控股股东，就避免同业竞争问题作出承诺及确认。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件的要求，就本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体内容详见公司2020年5月16日、6月19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。

唐华华邑酒店

（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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“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

1、会计政策变更

根据财政部发布的相关通知，为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，同时根据财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称：新收入准则）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

①财务报表格式调整的会计政策

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和此通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和此通知要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

②新收入准则的会计政策

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

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。

（2）会计政策变更的日期

①财务报表格式调整的会计政策变更的日期：自公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行。

②新收入准则的会计政策变更的日期：自 2020 年 1 月 1 日起执行。

（3）会计政策变更具体情况及影响

①财务报表格式调整的会计政策

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对企业财务报表格式进行相应调整，其中，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目，“资产减值损失”改为“资产减值损失（损失以“-填列”）”。

②新收入准则的会计政策

变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《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及其他相关规定。

变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则的规定确认收入以及《修订通知》的要求编制合并财务报表。

a 新收入准则将所有收入统一纳入一个确认模式——控制权模式，而后判断是否满足在一段时间内确认的条件，如果不满足，则在某一时点确认收入。

b 新收入准则收入确认时点的判断标准由风险报酬转移变为控制权的转移。

c 新收入准则按照分摊至各履约义务的交易价格计量收入。对合同中存在的可变对价、重大融资成分、客户支付非现金对价、应付客户对价、合同折扣等做了详细的规定。

d 新收入准则对于包含多重交易安排的合同，明确规定根据各项履约义务所承诺商品（或服务）的相对单独售价分摊交易价格。

（4）本次会计政策变更对公司的影响

①财务报表格式调整的会计政策对公司的影响

本次财务报表格式调整，仅影响报表格式，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

②新收入准则的会计政策对公司的影响

在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初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。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

公司关于会计政策变更的公告，详见 2020 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。

2、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	9年

	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

2020年4月24日公司第八届董事会第二十八次会议与2020年5月20日召开的2019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2020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、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（二）公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、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

十一、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、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十三、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

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司召开2019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2020年度拟发生的日常关联交易进行预计。详见公司2020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	53,238.94	0.56	协议约定	不适用
		小计			53,238.94	0.56	-	-
合计					53,238.94	0.56	-	-
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	26,222.53	0.15	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	21,182.30	0.12	协议约定	不适用
		西安曲江圣境城市发展服务有限公司	商品销售	市场定价方式	25,768.15	0.15	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	49,898.07	0.28	协议约定	不适用
		西安曲江出版传媒股份有限公司	商品销售	市场定价方式	3,785.84	0.02	协议约定	不适用
		西安曲江出版传媒投资集团有限公司	商品销售	市场定价方式	3,810.62	0.02	协议约定	不适用
		西安曲江文商物业有限公司	商品销售	市场定价方式	19,256.64	0.11	协议约定	不适用
		西安曲江圣境商务服务有限公司	商品销售	市场定价方式	24,669.03	0.14	协议约定	不适用
		小计			174,593.18	0.98	-	-
	大明宫集团及其下属公司	西安曲江复地文化商业管理有限公司	商品销售	市场定价方式	1,927.43	0.01	协议约定	不适用
		小计			1,927.43	0.01	-	-
	旅游投资集团及其下属公司	西安嘉润荣成置业有限公司	商品销售	市场定价方式	275,867.92	1.56	协议约定	不适用
		西安秦尚置业有限责任公司	商品销售	市场定价方式	22,654.87	0.13	协议约定	不适用
		小计			298,522.79	1.68		
	陕文投集团及其下属公司	陕西西部传媒数字营销有限公司	商品销售	市场定价方式	18,952.74	0.11	协议约定	不适用
		陕西华夏文化创意有限责任公司	商品销售	市场定价方式	265,181.35	1.50	协议约定	不适用
		小计			284,134.09	1.60		
	西安话剧院有限责任公司		商品销售	市场定价方式	12,913.28	0.07	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	22,028.33	0.12	协议约定	不适用
	西安城墙投资（集团）有限公司		商品销售	市场定价方式	1,529.20	0.01	协议约定	不适用
	西安演艺集团有限公司		商品销售	市场定价方式	5,550.45	0.03	协议约定	不适用
	西安歌舞剧院有限责任公司		商品销售	市场定价方式	18,318.59	0.10	协议约定	不适用
合计					819,517.34	4.62	-	-
向关联人提供劳务	文化集团及其下属公司	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	景区运营管理	市场定价方式	6,895,754.76	0.68	协议约定	不适用
			酒店餐饮	市场定价方式	2,713,023.38	0.27	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	854,105.35	0.08	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	3,735.85	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	62,575.39	0.01	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	98,415.09	0.01	协议约定	不适用
		西安曲江影视投资（集团）有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	454,100.78	0.04	协议约定	不适用
		西安曲江出版传媒投资集团有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	251,273.06	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	18,867.92	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	酒店餐饮	市场定价方式	1,118,087.15	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	124.53	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	737,537.82	0.07	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	186,745.29	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	207,610.49	0.02	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	236,268.22	0.02	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	127,029.81	0.01	协议约定	不适用
		西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	378,087.64	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	254,716.98	0.03	协议约定	不适用
		西安曲江文商物业有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	10,215.10	0.00	协议约定	不适用
			景区运营管理	市场定价方式	67,814.16	0.01	协议约定	不适用
		小计			14,676,088.77	1.45	-	-

（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	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	景区运营管理	市场定价方式	8,533,212.72	0.84	协议约定	不适用
			酒店餐饮	市场定价方式	360,426.38	0.04	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	408,784.35	0.04	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	338,506.02	0.03	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	4,587.16	0.00	协议约定	不适用
			酒店餐饮	市场定价方式	185,292.94	0.02	协议约定	不适用
			景区运营管理	市场定价方式	142,205.31	0.01	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	133,370.50	0.01	协议约定	不适用
		小计			10,106,385.38	1.00	-	-
	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	8,616,352.18	0.85	协议约定	不适用
			酒店餐饮	市场定价方式	642,069.27	0.06	协议约定	不适用
			园林绿化	市场定价方式	68,153.10	0.01	协议约定	不适用
			酒店餐饮	市场定价方式	5,920.46	0.00	协议约定	不适用
		陕西楼观福地旅游发展有限公司	景区运营管理	市场定价方式	167,288.48	0.02	协议约定	不适用
		西安秦尚置业有限责任公司	酒店餐饮	市场定价方式	2,641.51	0.00	协议约定	不适用
		陕西锋双实业有限公司	旅游服务	市场定价方式	2,954.72	0.00	协议约定	不适用
		小计			9,505,379.72	0.94	-	-
	陕文投集团及其下属公司	西安西部文化产业博览会有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	45,205.76	0.00	协议约定	不适用
		陕西云创网络科技股份有限公司	景区运营管理	市场定价方式	412,267.92	0.04	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	971,488.68	0.10	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	8,250,601.45	0.82	协议约定	不适用
			景区运营管理	市场定价方式	40,450.75	0.00	协议约定	不适用
		陕西博兰德文化传播有限公司	酒店餐饮	市场定价方式	8,063.13	0.00	协议约定	不适用
		小计			9,728,077.69	0.96	-	-
	西安城墙投资（集团）有限公司		酒店餐饮	市场定价方式	539,895.97	0.05	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	795,328.30	0.08	协议约定	不适用
	西安曲江渼陂湖投资建设有限公司		景区运营管理	市场定价方式	19,921,844.59	1.97	协议约定	不适用
			酒店餐饮	市场定价方式	768,041.50	0.08	协议约定	不适用
	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司		酒店餐饮	市场定价方式	731,518.20	0.07	协议约定	不适用
			景区运营管理	市场定价方式	4,635,282.96	0.46	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	3,518,511.24	0.35	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	78,905.65	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	1,283,474.16	0.13	协议约定	不适用
	西安市豫剧团有限责任公司		景区运营管理	市场定价方式	26,375.69	0.00	协议约定	不适用
	西安演艺集团有限公司		景区运营管理	市场定价方式	94,339.62	0.01	协议约定	不适用
	西安演艺集团有限公司		园林绿化	市场定价方式	1,679.65	0.00	协议约定	不适用
			酒店餐饮	市场定价方式	411,744.08	0.04	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	340,187.68	0.03	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	326,208.49	0.03	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	184,355.65	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	286,432.62	0.03	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	111,560.82	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	197,565.06	0.02	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	105,504.59	0.01	协议约定	不适用
	西安三意社有限公司		酒店餐饮	市场定价方式	225,823.61	0.02	协议约定	不适用
	陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司		酒店餐饮	市场定价方式	810,915.12	0.08	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	83,599.61	0.01	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	192,942.44	0.02	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	18,287.13	0.00	协议约定	不适用
合计					79,706,255.99	7.89	-	-

（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	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	6,237,758.09	0.78	协议约定	不适用
			培训费	市场定价方式	20,842.85	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	物业费	市场定价方式	1,183,181.70	0.15	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	1,182,620.50	0.15	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	63,678.85	0.01	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	630,460.79	0.08	协议约定	不适用
		西安曲江出版传媒投资集团有限公司	制作费	市场定价方式	122,130.97	0.02	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	116,037.92	0.01	协议约定	不适用
		西安曲江安捷公共设施服务有限公司	运维服务费	市场定价方式	546,825.96	0.07	协议约定	不适用
		西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	旅游服务	市场定价方式	21,226.42	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	2,369,168.00	0.29	协议约定	不适用
		小计			12,493,932.05	1.55	-	-
	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	8,689,504.43	1.08	协议约定	不适用
		小计			8,689,504.43	1.08	-	-
	旅游投资集团及其下属公司	陕西锋双实业有限公司	物业费	市场定价方式	5,500.00	0.00	协议约定	不适用
		小计			5,500.00	0.00	-	-
	陕文投集团及其下属公司	陕西西部传媒数字营销有限公司	广告宣传	市场定价方式	149,800.00	0.02	协议约定	不适用
		陕西博兰德文化传播有限公司	演出费	市场定价方式	47,063.77	0.01	协议约定	不适用
		陕西金色西部广告传媒股份有限公司	广告宣传	市场定价方式	94,339.62	0.01	协议约定	不适用
		小计			291,203.39	0.03	-	-
	西安曲江渼陂湖投资建设有限公司		物业费	市场定价方式	71,550.00	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	238,182.00	0.03	协议约定	不适用
	西安歌舞剧院有限责任公司		演出费	市场定价方式	769,096.54	0.10	协议约定	不适用
	西安儿童艺术剧院有限责任公司		演出费	市场定价方式	1,029,126.21	0.13	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	31,050.00	0.00	协议约定	不适用
合计					23,619,144.62	2.94	-	-
接受关联方租入资产	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	租赁费	市场定价方式	1,559,052.89	5.79	协议约定	不适用
		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	4,582,142.86	17.01	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	2,337,399.30	8.68	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	6,297,200.00	23.38	协议约定	不适用
		小计			14,775,795.05	54.86	-	-
	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	租赁费	市场定价方式	2,243,806.96	8.33	协议约定	不适用
		小计			2,243,806.96	8.33	-	-
合计					17,019,602.01	63.19	-	-
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	66,666.69	0.14	协议约定	不适用
		小计			66,666.69	0.14	-	-
	西安市豫剧团有限责任公司		场地费	市场定价方式	73,142.86	0.15	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	130,095.24	0.27	协议约定	不适用
合计					269,904.79	0.55	-	-
总计					121,487,663.69		-	-

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

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（四）关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（五）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号）。报告期内，唐华宾馆改扩建工程已竣工，发生代建费67,820.29元，总计发生代建费17,097,673.78元。

公司于2019年12月31日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于签订御宴宫提升改造项目代建合同的议案》。为保证公司御宴宫提升改造项目的顺利实施，充分利用专业优势提高投资及建设效益，控制投资概算，公司委托文商集团为御宴宫提升改造项目的代建方签订《御宴宫提升改造项目代建合同》。御宴宫提升改造项目总投资约1.2亿元。代建费含税费率为5%，代建费暂定总价453万元。详见公司2020年1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http://www.sse.com.cn披露的《关联交易公告》（公告编号：临2019-048）。报告期内，御宴宫提升改造项目已竣工，总计发生代建费4,273,584.91元（不含税）。

十五、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、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

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

（2）单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

（3）委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

（2）单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

（3）委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

曲江海洋极地公园

（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服务中心	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	12,705.16	16.76	协议约定	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》。管理酬金采用成本加成模式，根据该年度预计发生的成本加8%的服务报酬计取，管理酬金分为基本管理酬金和浮动管理酬金两种。（1）2020年度，由于受新型冠状病毒疫情的影响，大唐芙蓉园共计127天未取得门票收入。为保持公司经营平稳运营及管理酬金计取模式的一惯性，2020年度的管理酬金调整为全年预计发生的成本加8%的服务报酬计取，共计13,400万元，每月管理酬金为1,116.67万元。（2）2021年1月1日至2022年12月31日期间，双方根据游客承载量、公司服务能力、旅游市场情况等因素，确定以入园人数在300万人次及以下的情形计取基本管理酬金，入园人数300万人次以上的情形计取浮动管理酬金。（3）若实际入园人数在300万~400万、400~500万、500~600万区间的，按照如下公式计算浮动管理酬金：该区间对应的浮动管理酬金标准上限×（实际入园人数÷该区间入园人数上限）。若因市场因素、资产管理中心对服务标准的提高等因素，导致公司人工成本和材料消耗等运营成本超过预测成本5%以上（含本数）的，按照实际发生的运营成本加8%据实计算基本管理酬金并增加浮动管理酬金。（4）2023年1月1日至2030年12月31日期间，以每三个年度为周期，每个周期在不低于上一个周期管理酬金计取标准的基础上，结合运营服务涉及的各项要素价格上涨情况，确定下一周期管理酬金的调增比例。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。
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	5,047.73	6.66	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；第十一至十五年期间，景区的经营性收入90%归公司所有；第十六至二十年期间，景区的经营性收入88%归公司所有。
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	5,955.05	7.86	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%归大雁塔管理公司所有；第十一至十五年期间，景区的经营性收入90%归大雁塔景区管理公司所有；第十六至二十年期间，景区的经营性收入88%归大雁塔景区管理公司所有。

（续上表）

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	12,286.33	16.21	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经营管理，委托期限为20年，自2010年10月1日至2030年9月30日。自2015年6月起年度管理酬金为：12,810万元。大明宫遗址公园公司可在景区内开展经营性活动，经营活动收入归大明宫遗址公园公司所有。
西安环城建设旅游开发总公司	西安曲江城墙旅游发展有限公司	明城墙景区	提供劳务	市场定价	截止2020年12月31日	6,346.90	8.37	协议约定	城墙管委会为行政事业单位，授权其全资子公司环城建设公司对西安城墙区域进行全面管理，允许环城建设公司在授权范围和授权期限内将以上经营管理权限委托给有合法资质的第三方行使。环城建设公司委托城墙景区公司对城墙景区经营性项目进行运营管理，并就城墙景区经营管理事项签定了《委托经营管理协议书》，委托期限自2018年10月1日起。根据相关协议，2020年管理酬金为6,346.90万元。

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审议，并于2020年8月20日公司2020年第二次临时股东大会审议通过。详见2020年8月1日、8月21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站相关公告。截止2020年度报告披露日，公司已收到2020年度大唐芙蓉园管理酬金1.34亿元（含税）。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议公告，详见2020年1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。

2、公司关联交易公告，详见2020年1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。

3、公司关于控股股东股份解除质押的公告，详见2020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。

4、公司关于2019年年度业绩预减公告，详见2020年1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。

5、公司关于积极应对新型冠状病毒疫情的公告，详见2020年2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。

6、公司关于获得政府补助的公告，详见2020年2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。

7、公司第八届董事会第二十五次会议决议公告，详见2020年2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。

8、公司关于职工监事去世的公告，详见2020年2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。

9、公司关于有序恢复运营的公告，详见2020年3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。

10、公司关于大唐芙蓉园芳林苑酒店停业改造的公告，详见2020年4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。

11、公司第八届董事会第二十七次会议决议公告，详见2020年4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。

12、公司2019年年度报告及摘要，详见2020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。

13、公司第八届董事会第二十八次会议决议公告，详见2020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。

14、公司第八届监事会第十六次会议决议公告，详见2020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。

15、公司2019年年度利润分配方案公告，详见2020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。

16、公司日常关联交易公告，详见2020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。

17、公司关于会计政策变更的公告，详见2020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。

18、公司关于续聘会计师事务所的公告，详见2020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。

19、公司关于召开2019年年度股东大会通知，详见2020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。

20、公司2020年第一季度报告及正文，详见2020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。

21、公司第八届董事会第二十九次会议决议公告，详见2020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。

22、公司关于召开2019年度业绩及现金分红投资者说明会的公告，详见2020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。

23、公司第八届董事会第三十次会议决议公告，详见2020年5月14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、公司关于部分国有建设用地使用权收储的公告，详见2020年5月14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、公司第八届董事会第三十一次会议决议公告，详见2020年5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。

26、公司第八届监事会第十八次会议决议公告，详见2020年5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。

27、公司关于2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告，详见2020年5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。

28、公司关于调整非公开发行A股股票方案及2019年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告，详见2020年5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。

29、公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）及相关主体承诺的公告，详见2020年5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。

30、公司关于控股主体进一步细化避免同业竞争相关安排承诺函的公告，详见2020年5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。

31、公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知，详见2020年5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。

32、公司2019年年度股东大会决议公告，详见2020年5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。

33、公司关于获得政府补助的公告，详见2020年5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。

34、公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告，详见2020年6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。

35、公司2019年年度权益分派实施公告，详见2020年6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。

36、公司2020年第一次临时股东大会决议公告，详见2020年6月19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、公司关于非公开发行股票事项收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告，详见2020年7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。

38、公司关于大唐芙蓉园等景区免费开放的公告，详见2020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。

39、公司2020年半年度业绩预亏公告，详见2020年7月31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、公司第八届董事会第三十二次会议决议公告，详见2020年8月1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、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于2020年8月1日实施免费预约入园。公司与资产管理中心签订了《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉的补充协议》，详见2020年8月1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刊登的公司关于签订特别重大合同的公告。

42、公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知，详见2020年8月1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、公司关于获得政府补助的公告，详见2020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。

44、公司2020年半年度业绩快报公告，详见2020年8月13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、公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告，详见2020年8月13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、公司关于获得政府补助的公告，详见2020年8月13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2020年半年度报告及摘要，详见2020年8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2020年第二次临时股东大会决议公告，详见2020年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。

49、公司关于获得政府补助的公告，详见2020年8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。

50、公司第八届董事会第三十四次会议决议公告，详见2020年9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。

51、公司关于修订《公司章程》的公告，详见2020年9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。

52、公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知，详见2020年9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。

53、公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告，详见2020年9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。

54、公司2020年第三次临时股东大会决议公告，详见2020年9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。

55、公司关于完成经营范围工商变更登记的公告，详见2020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、公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告，详见2020年10月13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2020年第三季度报告及正文，详见2020年10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。

58、公司第八届董事会第三十五次会议决议公告，详见2020年10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。

59、公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告，详见2020年10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。

60、公司关于获得政府补助的公告，详见2020年10月31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、公司关于获得政府补助的公告，详见2020年12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。

62、公司第八届董事会第三十六次会议决议公告，详见2020年12月10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、公司关于开展融资租赁业务的公告，详见2020年12月10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、公司关于获得政府补助的公告，详见2020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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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。

85、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。

86、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。

87、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。

88、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。

89、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。

90、为满足公司业务发展需要，提升景区智能化服务水平，加强公司智慧旅游信息化建设和新零售“唐+”品牌战略发展及公司各业态的资源联动整合，报告期内公司设立唐嘉科技分公司，将原智慧旅游项目部管理职能及人员划入唐嘉科技分公司。

91、公司下属唐华宾馆分公司2015年11月6日与屈孝勇、陈卓签订《房屋租赁合同》（第1年至第5年租金为180万元/年，自第6年起租金递增）及《设备设施租赁合同》（第1年至第5年租金为120万元/年，自第6年起租金递增），约定将唐华乐府房屋及附属配套的设备、设施出租给屈孝勇、陈卓用于经营活动。合同签订后，屈孝勇、陈卓向公司支付保证金100万元，租金50万元。因屈孝勇、陈卓拖欠租金构成违约，公司向西安市雁塔区人民法院提起诉讼。2018年1月5日，西安市雁塔区人民法院民事判决书[2017]陕0113民初802号判决：①解除公司与屈孝勇、陈卓签订的《房屋租赁合同》及《设备设施租赁合同》；②屈孝勇、陈卓于判决生效之日起十日内向公司支付房屋及设备设施租金共计271.6万元；③陈卓、屈孝勇向公司支付逾期租金的违约金10万元；④屈孝勇、陈卓于2018年1月20日前向公司腾交唐华乐府房屋及设备设施并恢复原状；⑤驳回公司其余诉讼请求。

屈孝勇不服一审判决，向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。2018年8月17日，陕西省西安市中级人民法院民事判决书[2018]陕01民终4911号判决：①维持西安市雁塔区人民法院[2017]陕0113民初802号民事判决第1、2、3、5项；②变更西安市雁塔区人民法院[2017]陕0113民初802号民事判决第4项为：陈卓、屈孝勇于本判决生效后三十日内向公司腾交位于唐华乐府的租赁房屋及设备设施。

屈孝勇不服判决，向陕西省高级人民法院申请再审，2018年12月16日，陕西省高级人民法院民事裁定书[2018]陕民申2396号裁定：①指令西安市中级人民法院再审本案；②再审期间，中止原判决的执行。

2019年9月29日，陕西省西安市中级人民法院民事判决书[2019]陕01民再43号，终审判决：①撤销本院[2018]陕01民终4911号民事判决及西安市雁塔区人民法院[2017]陕0113民初802号民事判决的第1项、第2项、第4项、第5项；②维持西安市雁塔区人民法院[2017]陕0113民初802号民事判决第3项；③屈孝勇、陈卓于本判决生效后三十日内向公司一次性支付自2016年5月4日至2019年9月3日期间的房屋租金、设备设施租金共计900万元；④驳回公司要求解除双方于2015年11月6日签订的《房屋租赁合同》及《设备设施租赁合同》的诉讼请求。

上述判决书履行期满后，屈孝勇、陈卓未履行生效判决。为维护公司利益，公司已向西安市雁塔区人民法院申请强制执行，法院已经受理，同时对屈孝勇、陈卓分别出具西安市雁塔区人民法院《限制消费令》（2020）陕0113执恢135号；由于前述判决未支持公司关于解除合同的诉讼请求，公司向西安市人民检察院递交抗诉申请，市检察院已受理。

唐华宾馆分公司在签署合同时收取了屈孝勇、陈卓100万元保证金及50万元租金，在诉讼期间于2019年3月收取了100万元租金，共计计入租金收入150万元。终审判决履行期过后于2020年1月收到150万元租金，目前暂记入预收账款中（待案件最终确定）。由于自2016年5月起屈孝勇、陈卓未能按照合同约定支付租金，根据《企业会计准则一收入》的相关规定，经济利益流入存在不确定性，且执行结果不能确定，公司自合同纠纷开始本着谨慎原则未确认租金收入，该诉讼未对公司2019年度业绩产生影响。上述事项公司已在2019年年度报告中详细披露。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

92、2020年4月屈孝勇、陈卓向陕西省西安市中级人民法院递交民事起诉状，诉讼请求：①请求判决解除双方签订的《设备设施租赁合同》；②判令公司向其因公司违约造成的经济损失3050万元等；③诉讼费由公司承担。2020年5月23日，公司提起反诉：①确认公司与屈孝勇、陈卓于2015年11月6日签订的《房屋租赁合同》《设备设施租赁合同》已于2020年1月6日解除；②判令其支付2019年9月4日至2020年1月6日期间租金102.5万元；③判令其支付2020年1月7日至2020年5月9日期间租赁物占有使用费102.5万元；④判令其支付违约金22.9万元，并承担案件受理费、鉴定费及评估费用等费用。

2020年5月27日，屈孝勇、陈卓变更诉讼请求，请求判令解除双方签订的《房屋租赁合同》《设备设施租赁合同》，判令公司向其承担因违约造成的经济损失3050万元。2020年7月28日，屈孝勇、陈卓向法院再次申请变更诉讼请求，请求判决解除双方签订的《房屋租赁合同》《设备设施租赁合同》，并判令公司向其承担因违约造成的经济损失6684.236万元。

2020年12月14日，陕西省西安市中级人民法院民事判决书（2020）陕01民初259号对屈孝勇、陈卓提出的诉讼请求进行了判决，判决结果如下：①屈孝勇与公司签订的《房屋租赁合同》及《设施设备租赁合同》于2020年5月27日解除；②屈孝勇应自本判决生效之日起十五日内搬离堆放在唐华乐府及曲江海洋极地公园地下仓库中的物品，并将涉案房屋及租赁设备返还给公司；③屈孝勇应自本判决生效之日起十五日内向公司支付2019年9月4日至2020年1月31日的租金121.8万元及违约金1万元；④公司应自本判决生效之日起十五日内向屈孝勇赔偿损失1200万元，并退还屈孝勇保证金100万元。为维护公司利益，公司收到判决后，已于2020年12月30日向陕西省高级人民法院提起上诉，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

根据公司与屈孝勇租金合同纠纷案目前的两个判决结果（91、92点），公司2020年度报告账面确认预计负债300万元，对公司报告期利润总额影响为减少约256.93万元。

93、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于2018年12月31日签订了《旅游集散中心合同》，就建设运营大明宫旅游集散中心事宜进行合作。2019年11月，陕西交通运输实业有限公司认为大明宫遗址公园公司未提交场地图纸、未确认项目地址、建设面积以及建设运营标准致使无法根据协议开展后续工作，向西安市莲湖区人民法院提起诉讼，主要诉讼请求：①解除合同；②赔偿其经济损失1448.91万元及律师费80万元。大明宫遗址公园公司随后以陕西交通运输实业有限公司未履行合同约定的项目建设规划、立项、审批等相关手续构成合同根本违约等事由向法院提起反诉，并请求法院判决陕西交通运输实业有限公司承担合同违约金9072元、律师费19万元及相关诉讼费用。

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。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

94、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。

95、报告期内，公司无查封、冻结资产的情况。

96、报告期内，公司无逾期贷款。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020年，公司在立足市场的基础上，主动履行企业社会责任，参与扶贫工作。根据上级党委安排，公司今年扶贫地点在楼观镇东明村，按照上级党委“扛责任、抓整改、防返贫、补短板、促提升、建机制”的总体思路及“省市县三排查、三清零”工作部署，公司在楼观镇东明村积极开展“美丽乡村”建设工作。

（1）通过开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大会议精神、习近平总书记扶贫论述系列重要讲话精神、习总书记来陕考察重要讲话精神，开展党员活动日、专题讨论等多种形式的党建工作，使全村党员的思想认识水平显著提高，充分发挥出东明村党支部战斗堡垒作用，为高质量打赢决战决胜脱贫攻坚战夯实基础。

（2）疫情防控期间，公司抽调景区管理人员担任驻村干部，协助村两委开展“新型冠状病毒疫情防控工作”；结合实际情况按照五法帮扶措施制定帮扶计划；组织联户干部、村两委、建档立卡户、党员注册“西安一码通”、“建档立卡APP”、落实“一查一补两落实”工作；协助村两委采集180户建档立卡户。

（3）积极协助建档立卡户销售农副产品，增加群众收入，落实消费扶贫政策。深入贫困户家中详细统计积压农产品的种类和数量，充分借助朋友圈、微信群、QQ群等平台拍照片、发动态、做宣传，有效利用“互联网+扶贫”模式帮助贫困户拓宽农产品销售渠道。

（4）就业扶贫，让村民收入有保障。通过积极组织贫困户参加各类招工招聘会提供就业信息，增加就业，为外出务工人员提供交通补贴，积极跟踪“苏陕合作”“比亚迪招工”信息，为贫困劳动力外出务工提供信息资源等举措，帮助实现长期稳定就业。目前，东明村建档立卡脱贫户171户591人，其中有劳动能力345人，212人实现稳定就业。

（5）发展村集体经济，构建长效扶贫机制。因地制宜，开办果品加工厂，对巩固帮扶成果、防止返贫发挥积极的作用；成立东明村集体经济合作社，让资源变资产，资金变股金；开展旅游采摘、落实消费扶贫政策，进行旅游+采摘+扶贫丰富多彩的新型扶贫活动，为脱贫攻坚助力。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021年，公司将继续贯彻落实党中央、国务院落实脱贫攻坚和乡村振兴举措部署，主动履行企业社会责任，通过健全动态监测和帮扶机制，继续加强脱贫地区产业帮扶，产业扶贫，持续推进脱贫与乡村振兴有效衔接，全力让脱贫群众迈向富裕。

（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、努力回馈股东的同时，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、楼观道文化展示区等多个景区目前已成为西安市的新名片和“城市会客厅”。

近些年，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各界高度认可。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、2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司全力投入抗击疫情工作，第一时间成立了疫情防控领导小组，制订了《西安曲江文化旅游股份有限公司疫情防控应急方案》，各下属单位积极做好园区、酒店、餐饮等每日定时杀菌消毒工作，全力保障游客及员工的身体健康安全。公司利用下辖景区环园广播、自媒体（微信、微博等）、景区LED、展板、海报标语等形式进行疫情防控宣传，为数家市级留观酒店提供服务。配合西安曲江新区管理委员会做好社区及写字楼疫情防控排查工作，设立党员示范服务岗，持续通过电话询问、入小区走访等形式，对人员进行排查、登记、体温监测和上报等工作。公司为抗击疫情前线的医务工作者、一线工作人员捐赠物品支持抗击疫情工作。

4、2020年，公司旗下各景区、酒店积极践行社会责任，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每年在春节前夕开展“爱心灯笼认购公益活动”，来到特殊儿童发展中心，看望这里的特殊儿童，认购孩子们制作的爱心灯笼，并为老师和孩子们送去米、面、油等新春慰问品。这已经是大唐芙蓉园景区管理分公司连续第八年通过认购灯笼的方式帮助这些特殊的儿童们。

报告期内，大唐芙蓉园景区管理分公司利用大唐芙蓉园景区资源优势，独家送上鼠年元宵灯展《灯火万家·爱佑中华》“云赏灯”，用实际行动为同胞祈福，为祖国加油；以“致敬英雄，守望长安”为主题，开展“点亮一小时”活动，为抗疫工作加油，向英雄们致敬！

（2）报告期内，公司下属海洋极地公园分公司党支部以“我们的中国梦·文化进万家”为主题，开展“迎新年、传美德、送春联”志愿服务活动；为营造安全畅通、文明和谐的交通环境，提升文明城市创建水平，海洋极地公园党支部联合社区志愿者进行交通执勤和宣传活动；为维护交通安全，打造良好的出行环境，提升广大人民群众的文明出行的意识，海洋极地公园志愿服务队走上街头，对行人进行文明引导，并为一线值守的交警同志送上一片清凉，献上一片爱心；曲江海洋极地公园科普团队，在“全国科普日”及“水生野生动物保护宣传月”来临之际，走进曲江一小为孩子们进行了一场别开生面的科普大讲堂。海洋极地公园在2020年11月6日免费接待陕西省肢残人协会50余人。

（3）西安国际酒店管理有限公司西安分公司，在国际护士节前往西安交通大学第一附属医院及兵器工业五二一医院慰问抗疫医生。曲江宾馆，在“六一”国际儿童节即将来临之际，为陕西回归儿童救助中心送去慰问和节日的祝福；在冬至那天，为高龄和独居老人送去酒店现做福饺及水果礼盒，组织员工开开展“留守儿童爱心募捐”活动，为留守儿童献出一份爱心，捐物近200件，为他们的成长尽一份绵薄之力；在疫情防控期间，如华物业慰问曲江高速路口的一线防疫人员及曲江新区环卫工人，为他们送去慰问品，为西安市儿童福利院、曲江敬老院及一线保洁人员送去新鲜蔬菜以表问候和关怀，以实际行动践行社会责任和担当，守护尊老爱幼的中华民族传统美德。

在2020年这个特殊的年份，公司所辖景区对全国医护工作者实行免票游览政策，用实际行动向“抗疫英雄”致敬。同时在针对残障人士、贫困儿童等开展多种形式的帮困活动，全年共开展公益活动40余场。

5、根据《西安市人民政府国有资产监督管理委员会西安市国资委关于印发〈市属国有企业减免非国有企业房租的实施细则〉的通知》（市国资发〔2020〕17号）及《关于印发<西安市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体商户缓解房屋租金压力的实施方案>的通知》（市发改投资[2020]49号）相关要求，公司对符合条件的租户实施租金减免，涉及租户约200多家，租金减免约1,348.08万元，帮助非国有企业和个体工商户共渡难关，充分发挥国有企业关键时刻的“稳定器”作用，彰显公司主动担当、共同战“疫”的社会责任。

6、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。

大明宫国家遗址公园

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√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. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

烟火岛

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

（一）普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、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

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

（二）公司普通股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

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

大唐芙蓉园新春灯会

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	14,023
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	15,708
截止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）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	0	114,511,121	53.16	0	无	0	国有法人
周宇光	−2,868,413	7,159,080	3.32	0	未知	0	境内自然人
章安	377,559	2,105,859	0.98	0	未知	0	境内自然人
卢冬芳	878,200	1,795,380	0.83	0	未知	0	境内自然人
周爽	1,344,200	1,344,200	0.62	0	未知	0	境内自然人
中信期货－招商银行－中信期货广发择时对冲2号集合资产管理计划	1,281,441	1,281,441	0.59	0	未知	0	其他
卢炫玮	1,054,000	1,054,000	0.49	0	未知	0	境内自然人
北京通三益保健食品有限责任公司	0	1,029,600	0.48	1,029,600	未知	0	境内非国有法人
魏玉芳	−918,000	880,000	0.41	0	未知	0	境内自然人
中山市方德博纳资本管理有限公司－中山湘财香山阳光一号私募证券投资基金	866,000	866,000	0.40	0	未知	0	其他

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	7,159,080	人民币普通股	7,159,080
章安	2,105,859	人民币普通股	2,105,859
卢冬芳	1,795,380	人民币普通股	1,795,380
周爽	1,344,200	人民币普通股	1,344,200
中信期货－招商银行－中信期货广发择时对冲2号集合资产管理计划	1,281,441	人民币普通股	1,281,441
卢炫玮	1,054,000	人民币普通股	1,054,000
魏玉芳	880,000	人民币普通股	880,000
中山市方德博纳资本管理有限公司－中山湘财香山阳光一号私募证券投资基金	866,000	人民币普通股	866,000
杜娟	627,540	人民币普通股	627,540
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	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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	臧博
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

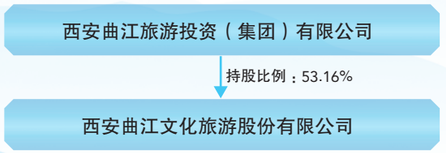
□适用 √不适用

4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

□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、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

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、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（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
杨　进	董事长	女	44	2018年9月25日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	是
骆志松	董事	男	52	2010年1月8日	2024年4月6日	0	0	0	/	5	否
史展莉	董事	女	53	2021年4月7日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	是
岳福云	董事	男	58	2021年4月7日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	是
臧　博	董事	男	45	2012年5月30日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	是
杨　涛	董事	男	39	2012年5月30日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	否
	总经理			2018年10月25日						48.30	否
强　力	独立董事	男	59	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	45	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	57	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	57	2012年5月30日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	否
许启宁	监事	男	34	2021年4月7日	2024年4月6日	0	0	0	/	0	是
董世宏	监事	男	39	2021年4月7日	2024年4月6日	0	0	0	/	38.60	否
庄　莹	副总经理	女	42	2012年5月30日	2024年4月6日	0	0	0	/	36.10	否
高　艳	董事会秘书	女	48	2005年3月25日	2024年4月6日	0	0	0	/	36.90	否
侯丽娜	副总经理	女	43	2018年10月25日	2024年4月6日	0	0	0	/	36.90	否
孙　宏	财务总监	女	42	2019年11月4日	2024年4月6日	0	0	0	/	29.80	否
李铁军	董事	男	46	2012年5月30日	2021年4月7日	0	0	0	/	0	是
柳三洋	董事	男	51	2012年5月30日	2021年4月7日	0	0	0	/	0	是
史展莉	监事	女	53	2012年5月30日	2021年4月7日	0	0	0	/	0	是
赵雪花	监事	女	48	2017年4月6日	2020年2月20日	0	0	0	/	3.90	否
王文胜	副总经理	男	51	2012年5月30日	2021年4月7日	0	0	0	/	0	否
合计	/	/	/	/	/				/	253.50	/

姓名	主要工作经历
杨　进	曾任西安曲江园林建设有限公司经营部部长，西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司副总经理，西安大唐芙蓉园海洋世界总经理（兼），西安曲江文化旅游（集团）有限公司大唐芙蓉园景区管理公司总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理，曲江管委会旅游发展局局长、西安旅游服务中心主任，西安城墙管理委员会副主任。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理，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。现任公司董事。
史展莉	曾任长安信息产业（集团）股份有限公司财务部会计主管、子公司财务负责人、集团公司财务部副经理，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计、财务部副部长、部长，西安曲江文化控股有限公司董事长，公司监事等职。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司总会计师，人人乐连锁商业集团股份有限公司副董事长，西安开元中央文化区投资发展有限公司执行董事、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，公司董事。

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、常务副总经理等职。现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司执行董事、法定代表人、总经理，公司董事。
杨　涛	曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策划部经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司总经理助理、总经办部门总经理、副总经理，公司副总经理。现任公司董事、总经理。
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，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，西安高新技术产业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、中共西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室委员会党委书记、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）有限公司企管部副部长（主持工作），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。
庄　莹	曾任中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心销售经理、出境领队，西安曲江大雁塔广场管理处副处长，西安曲江大雁塔景区管理公司副总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司经营策划部部长等职务。现任公司副总经理。
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有限公司总经理。现任公司副总经理。
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。现任公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年2月28日披露了《关于职工监事去世的公告》。公司第八届监事会职工监事赵雪花女士近日因病去世。详情参见公司2020年2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的相关公告。

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》及《公司关于监事会换届选举的议案》，详情参见公司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的相关公告。公司于2021年3月23日披露了《公司关于选举第九届监事会职工监事的公告》，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，公司职工代表大会选举董世宏先生为公司第九届监事会职工监事。详情参见公司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的相关公告。

（二）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

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

（一）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
臧博	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	总经理	2018年11月20日	
臧博	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	执行董事、法定代表人	2018年11月25日	
在股东单位任职情况的说明		无		

（二）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
史展莉	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	总会计师	2019年3月	
史展莉	西安开元中央文化区投资发展有限公司	执行董事、总经理	2017年11月	
史展莉	人人乐连锁商业集团股份有限公司	副董事长	2019年12月	
岳福云	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	总经理助理	2018年12月	
岳福云	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	
周德嘉	西安城墙景区管理委员会	党委书记	2014年8月	
周德嘉	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室委员会	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	企管部副部长	2019年7月	
在其他单位任职情况的说明		无		

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	253.50万元

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
史展莉	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	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
许启宁	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	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
李铁军	董事	离任	任期届满
柳三洋	董事	离任	任期届满
史展莉	监事	离任	任期届满
赵雪花	监事	离任	因病去世
王文胜	副总经理	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、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	1,452
主要子公司在职员工的数量	2,868
在职员工的数量合计	4,320
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	2,342
销售人员	327
技术人员	1,000
财务人员	263
行政人员	388
合计	4,320
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士（含）以上	64
本科	1,119
大专（含）以下	3,137
合计	4,320

（二）薪酬政策

√适用 □不适用

公司以竞争性、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

通过组织高层管理人员参加相关部门举办的上市公司培训，学习国内外上市公司及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，提升市场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等专项培训，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	1,547,443.46小时
劳务外包支付的报酬总额	2,396.59万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

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，2020年4月24日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《公司2020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2020年度投资者关系管理计划》详见2020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、2020年5月11日，公司通过上证路演中心，以网络互动方式召开2019年度业绩及现金分红投资者说明会，就公司2019年度业绩及现金分红的具体情况与广大投资者进行充分交流。

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	2020年1月3日	机构	调研	经营情况、行业发展
2	2020年6月19日	机构	调研	
3	2020年9月12日	机构	调研	
4	2020年9月17日	机构	现场调研	经营情况、行业发展、定增项目
5	2020年10月21日	机构	现场调研	
6	2020年11月10日	机构	电话会议沟通会	非公开推荐
7	2020年11月13日	个人	现场调研	
8	2020年11月16日	个人	现场调研	
9	2020年11月19日	机构	调研	经营情况、行业发展
10	2020年11月20日	机构	调研	非公开推荐
11	2020年11月24日	机构	电话会议沟通会	
12	2020年12月2日上午	法人单位	现场调研	
13	2020年12月2日下午	机构	现场调研	
14	2020年12月3日下午	法人	电话会议沟通会	
15	2020年12月8日	机构	调研	经营情况、行业发展
16	2020年12月9日	机构	调研	非公开推荐
17	2020年12月10日	机构	调研	
18	2020年12月11日上午	机构	调研	
19	2020年12月11日下午	机构	调研	
20	2020年12月14日	机构	调研	经营情况、行业发展
21	2020年12月15日上午	机构	调研	非公开推荐
22	2020年12月15日下午	机构	调研	
23	2020年12月16日	机构	调研	
24	2020年12月17日	机构	调研	
25	2020年12月18日	机构	调研	
26	2020年12月22日	机构	调研	经营情况、行业发展
27	2020年12月23日上午	机构	调研	非公开推荐
28	2020年12月23日下午	机构	调研	
29	2020年12月24日上午	机构	调研	
30	2020年12月24日下午	机构	调研	
31	2020年12月25日	机构	调研	
32	2020年1月1日至2020年12月31日	机构	电话沟通	经营情况、行业发展
33	2020年1月1日至2020年12月31日	个人	电话沟通	

（续上表）

接待次数	133次
接待机构数量	35家次
接待个人数量	98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、收购人际公司不存在不规范或超期未履行承诺的情况。

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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2019年年度股东大会	2020年5月20日	http://www.sse.com.cn	2020年5月21日
2020年第一次临时股东大会	2020年6月18日	http://www.sse.com.cn	2020年6月19日
2020年第二次临时股东大会	2020年8月20日	http://www.sse.com.cn	2020年8月21日
2020年第三次临时股东大会	2020年9月21日	http://www.sse.com.cn	2020年9月22日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年5月20日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开了2019年年度股东大会，审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年度监事会工作报告》《公司2019年年度报告及摘要》《公司2019年度财务决算报告》《公司2019年度利润分配议案》《公司关于日常关联交易的议案》《公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《关于修改＜公司章程＞的议案》，相关公告详见2020年5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。

公司于2020年6月18日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开了2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》《关于公司设立募集资金专项账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2019—2021年）股东回报规划的议案》《关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司进一步细化避免同业竞争相关安排的承诺的议案》《关于西安曲江旅游投资（集团）有限公司进一步细化避免同业竞争相关安排的承诺的议案》，相关公告详见2020年6月19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。

公司于2020年8月20日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开了2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《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＞补充协议的议案》，相关公告详见2020年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。

公司于2020年9月21日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开了2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《公司关于修改＜公司章程＞的议案》，相关公告详见2020年9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。

报告期内，公司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。

三、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
		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	出席股东大会的次数
杨　进	否	13	13	11	0	0	否	4
骆志松	否	13	13	13	0	0	否	4
李铁军	否	13	13	13	0	0	否	4
柳三洋	否	13	13	13	0	0	否	4
臧　博	否	13	13	12	0	0	否	4
杨　涛	否	13	13	11	0	0	否	4
强　力	是	13	13	11	0	0	否	4
汪方军	是	13	13	11	0	0	否	4
杜莉萍	是	13	13	11	0	0	否	4

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	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	2

（二）独立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

曲江池春色

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

（一）审计委员会

1、报告期内，第八届董事会审计委员会共召开5次会议，分别对《公司2019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》《公司2019年度内部控制评价报告》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司2020年度审计工作计划》《公司2020年第一季度报告》《公司2020年半年度报告》及《摘要》《公司2020年第三季度报告》《公司关于投资设立西安曲江浐陂湖景区管理有限公司的议案》《公司关于签订西安浐陂湖水系生态文化旅游区（葭阳湖区域）委托运营管理协议的议案》等事项进行了审议。详见公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告。

2、董事会审计委员会严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关要求履行职责。审计委员会与审计机构召开2020年年报第一次见面会，彼此进行了初步沟通；在会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次召开会议，与会计师进行了进一步沟通，就有关年报事项进行了谈论分析；为保证年报会议顺利召开，审计委员会书面督促审计机构按时提供审计报告；最终审计意见出具后，审计委员会进行谈论并形成会议决议，认为：（1）公司2020年度财务会计报告编制流程符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合公司内控制度，数据真实准确完整，反映了公司2020年度财务状况和经营成果。同意将2020年度财务会计报告提交董事会审议。（2）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度提供审计服务，工作认真，审计客观公正，能够实事求是的对公司2020年度财务状况和经营成果进行评价。

（二）薪酬与考核委员会

2020年4月24日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《公司2019年度报告中披露的关于董事、监事、高级管理人员的薪酬情况》，薪酬与考核委员会依照法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2019年年度报告中披露的关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放合理，符合公司的《工资管理办法》及有关规定。

2021年2月6日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《公司关于2019年度效益奖励分配方案的议案》，同意公司关于2019年度效益奖励分配方案。

（三）战略委员会

2020年4月24日召开了第八届董事会战略委员会第九次会议，审议通过了《公司2019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向金融机构借款的议案》；2020年5月15日召开了第八届董事会战略委员会第十次会议，会议对公司非公开发行A股股票相关事项及非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）及相关主体承诺进行了认真审核，会议审议通过并同意将议案提交董事会审议。

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会充分发挥各自的作用，积极履行职责，促进公司法人治理结构的规范发展。董事会下设专门委员会在审议董事会各项相关议案时均表示赞成，未提出其他意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司《2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月28日上海证券交易所网站http://www.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、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2020年度内部控制的有效性进行了审计，认为：公司于2020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2021年4月28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[2021]0062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、其他

□适用 √不适用

大唐芙蓉园新春灯会

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 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）
XigemaCpas（Special General Partnership）
希会审字（2021）0062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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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（三十五）、十四（五）2所述，2020年度贵公司实现的营业收入为1,076,794,038.84元，主要为景区运营管理收入。2020年度该类业务实现的营业收入为758,102,340.81元，占公司营业收入的70.40%。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、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。

（5）复核贵公司首次执行新收入准则的累积影响数的测算结果；复核贵公司新旧准则衔接过程中的处理是否遵循新收入准则的规定；抽样检查本年度受新收入准则影响较大的业务事项等。

（6）就资产负债表日前后记录的营业收入交易，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2020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831,897,459.01元，坏账准备金额82,781,076.14元，账面价值749,116,382.87元，占资产总额的23.30%。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、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2020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，就可能导致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）。

从与治理层沟通过的事项中，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）

中国注册会计师 郭教辉 610100470703

中国注册会计师：

中国注册会计师 李娟红 610100470007

2021年4月26日

大唐芙蓉园

二、财务报表

合并资产负债表
2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		488,716,738.20	190,695,557.12
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	1,749,979.11
应收账款		749,116,382.87	555,406,232.78
应收款项融资			
预付款项		19,642,193.60	38,582,026.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		33,888,865.38	29,935,739.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		44,559,748.82	41,994,658.44
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	48,096,841.11
流动资产合计		1,374,585,547.02	906,461,034.37
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		1,372,202,098.39	958,069,342.71
在建工程		81,627,325.10	516,720,517.94
生产性生物资产		7,333,644.02	8,983,610.23
油气资产			
使用权资产			
无形资产		128,110,315.74	134,349,692.35
开发支出			
商誉		51,772.52	51,772.52
长期待摊费用		210,079,873.76	100,534,937.90
递延所得税资产		29,216,293.47	14,604,774.88
其他非流动资产		11,816,837.73	5,674,964.45
非流动资产合计		1,840,438,160.73	1,738,989,612.98
资产总计		3,215,023,707.75	2,645,450,647.35

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表
2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		230,195,908.02	71,896,464.11
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	112,628,811.98
应付账款		653,566,337.58	562,993,946.97
预收款项		1,794,669.46	22,847,990.46
合同负债		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		62,443,842.86	63,105,529.30
应交税费		14,404,587.23	9,466,571.74
其他应付款		116,506,868.97	101,610,804.90
其中：应付利息			
应付股利			1,867,736.78
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	59,683,356.40
其他流动负债		1,124,015.15	
流动负债合计		1,186,314,833.04	1,004,233,475.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,020,387,841.86	568,209,334.29
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		15,402,083.26	12,263,295.58
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	582,572,629.87
负债合计		2,227,204,758.16	1,586,806,105.73
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		412,557,267.00	412,557,267.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,190,383.50	6,190,383.50
一般风险准备			
未分配利润		347,108,128.36	422,633,395.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		981,267,388.86	1,056,792,656.44
少数股东权益		6,551,560.73	1,851,885.18
所有者权益（或股东权益）合计		987,818,949.59	1,058,644,541.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,215,023,707.75	2,645,450,647.35

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表
2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		372,708,821.68	111,231,621.79
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	101,413,408.68
应收款项融资			
预付款项		5,503,587.61	5,044,162.47
其他应收款		77,807,761.49	72,093,275.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货		14,002,546.59	12,569,817.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,983,026.32	45,328,980.69
流动资产合计		802,749,484.19	347,681,266.55
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	178,738,105.45
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	1,054,107,491.99
在建工程		108,948,988.42	517,527,468.41
生产性生物资产		7,293,099.01	8,925,439.22
油气资产			
使用权资产			
无形资产		210,173,855.27	221,652,095.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		188,625,462.25	95,153,000.46
递延所得税资产		18,394,313.96	8,740,106.13
其他非流动资产		674,333.75	5,674,964.45
非流动资产合计		2,142,015,278.70	2,090,518,671.80
资产总计		2,944,764,762.89	2,438,199,938.35

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表
2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		200,154,824.69	41,955,660.91
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		16,839,545.38	112,628,811.98
应付账款		372,142,804.78	341,476,678.25
预收款项		5,243.48	10,740,851.91
合同负债		14,460,454.95	
应付职工薪酬		25,153,536.60	25,452,648.87
应交税费		6,474,590.95	4,651,276.60
其他应付款		64,869,414.12	62,380,758.76
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	59,683,356.40
其他流动负债		861,375.32	
流动负债合计		771,068,607.02	658,970,043.68
非流动负债：			
长期借款		1,020,387,841.86	568,209,334.29
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		13,210,003.26	10,143,295.58
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	578,352,629.87
负债合计		1,807,666,452.14	1,237,322,673.55
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	47,635,513.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,137,098,310.75	1,200,877,264.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,944,764,762.89	2,438,199,938.35

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2020 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	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,076,794,038.84	1,305,186,979.54
其中：营业收入		1,076,794,038.84	1,305,186,979.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,124,141,541.73	1,248,350,486.47
其中：营业成本		840,954,835.26	962,944,912.20
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		14,038,740.18	15,494,294.43
销售费用		56,331,086.97	64,106,073.50
管理费用		162,683,918.95	181,363,760.51
研发费用			
财务费用		50,132,960.37	24,441,445.83
其中：利息费用		50,865,319.25	24,190,344.43
利息收入		1,808,314.23	1,390,851.95
加：其他收益		6,102,720.00	2,799,143.02
投资收益（损失以“－”号填列）			3,102,327.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		−29,046,814.20	−14,221,275.76
资产减值损失（损失以“－”号填列）		73,892.19	−632,912.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,018,141.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		−67,199,563.89	47,883,775.85
加：营业外收入		3,113,701.52	12,384,165.18
减：营业外支出		16,944,733.24	4,731,935.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		−81,030,595.61	55,536,005.47
减：所得税费用		−9,717,444.15	9,060,304.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		−71,313,151.46	46,475,700.66
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		−71,313,151.46	46,475,700.66
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）		−71,863,269.23	45,026,654.39
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）		550,117.77	1,449,046.27

（续上表）

项目	附注	2020 年度	2019 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		−71,313,151.46	46,475,700.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		−71,863,269.23	45,026,654.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额		550,117.77	1,449,046.27
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		−0.33	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		−0.33	0.21

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

2020 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	2020年度	2019年度
一、营业收入		462,325,176.77	501,040,508.06
减：营业成本		329,842,438.57	302,472,158.62
税金及附加		11,632,478.31	12,807,050.24
销售费用		23,770,809.23	28,958,539.19
管理费用		76,952,698.25	90,730,974.14
研发费用			
财务费用		46,915,928.86	21,092,055.82
其中：利息费用		47,674,575.90	20,921,648.50
利息收入		1,357,550.27	988,798.46
加：其他收益		881,265.86	809,507.14
投资收益（损失以“-”号填列）			2,825,122.04
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）		-21,684,779.21	-3,017,086.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,653,692.34	-305,313.23
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）		-55,249,229.24	45,291,959.26
加：营业外收入		2,409,063.68	3,152,041.05
减：营业外支出		16,767,564.12	1,759,219.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-69,607,729.68	46,684,781.22
减：所得税费用		-9,490,773.98	7,314,257.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,116,955.70	39,370,524.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,116,955.70	39,370,524.02
（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		-60,116,955.70	39,370,524.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2020 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	2020年度	2019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		926,268,703.90	1,394,683,325.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		139,882,334.24	145,354,409.36
经营活动现金流入小计		1,066,151,038.14	1,540,037,734.45
购买商品、接受劳务支付的现金		527,190,765.93	888,820,393.97
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		326,219,140.44	348,464,634.20
支付的各项税费		29,961,561.00	57,315,172.57
支付其他与经营活动有关的现金		145,935,473.45	198,431,428.68
经营活动现金流出小计		1,029,306,940.82	1,493,031,629.42
经营活动产生的现金流量净额		36,844,097.32	47,006,105.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			180,000,000.00
取得投资收益收到的现金			2,831,056.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,115,735.50	30,745.53
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		5,115,735.50	182,861,802.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		276,555,088.21	404,482,708.49
投资支付的现金			120,000,000.00
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		750,468.75	
支付其他与投资活动有关的现金			769,576.32
投资活动现金流出小计		277,305,556.96	525,252,284.81
投资活动产生的现金流量净额		-272,189,821.46	-342,390,482.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	
取得借款收到的现金		940,000,000.00	321,806,022.74
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		944,900,000.00	321,806,022.74
偿还债务支付的现金		319,806,022.74	88,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,291,693.24	34,474,624.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		377,097,715.98	123,374,624.65
筹资活动产生的现金流量净额		567,802,284.02	198,431,398.09
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		332,456,559.88	-96,952,979.28
加：期初现金及现金等价物余额		149,765,187.82	246,718,167.10
六、期末现金及现金等价物余额		482,221,747.70	149,765,187.82

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

2020 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	2020 年度	2019 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		288,276,097.13	517,503,042.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		57,129,490.38	34,183,622.20
经营活动现金流入小计		345,405,587.51	551,686,664.58
购买商品、接受劳务支付的现金		169,312,162.28	252,929,740.76
支付给职工及为职工支付的现金		117,800,284.94	131,087,705.49
支付的各项税费		12,931,509.58	36,964,645.70
支付其他与经营活动有关的现金		56,495,359.41	90,891,584.11
经营活动现金流出小计		356,539,316.21	511,873,676.06
经营活动产生的现金流量净额		-11,133,728.70	39,812,988.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			180,000,000.00
取得投资收益收到的现金			4,785,665.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,104,258.00	30,745.53
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		5,104,258.00	184,816,410.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		261,142,503.30	401,281,167.71
投资支付的现金			120,000,000.00
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		263,422,972.05	521,281,167.71
投资活动产生的现金流量净额		-258,318,714.05	-336,464,757.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		910,000,000.00	291,906,022.74
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		910,000,000.00	291,906,022.74
偿还债务支付的现金		289,906,022.74	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,037,475.41	32,536,222.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		343,943,498.15	71,536,222.06
筹资活动产生的现金流量净额		566,056,501.85	220,369,800.68
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		296,604,059.10	-76,281,967.84
加：期初现金及现金等价物余额		70,301,252.49	146,583,220.33
六、期末现金及现金等价物余额		366,905,311.59	70,301,252.49

法定代表人：　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

2020 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														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	215,411,610.00				412,557,267.00				6,190,383.50		422,633,395.94		1,056,792,656.44	1,851,885.18	1,058,644,541.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	215,411,610.00				412,557,267.00				6,190,383.50		422,633,395.94		1,056,792,656.44	1,851,885.18	1,058,644,541.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-75,525,267.58		-75,525,267.58	4,699,675.55	-70,825,592.03
（一）综合收益总额											-71,863,269.23		-71,863,269.23	550,117.77	-71,313,151.46
（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											-3,661,998.35		-3,661,998.35		-3,661,998.35
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,661,998.35		-3,661,998.35		-3,661,998.35
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	215,411,610.00				412,557,267.00				6,190,383.50		347,108,128.36		981,267,388.86	6,551,560.73	987,818,949.59

法定代表人：　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）

2020 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	2019年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	179,509,675.00				448,481,655.89				2,543,320.40		394,062,793.05		1,024,597,444.34	429,313.05	1,025,026,757.39
加：会计政策变更									-289,989.30		-4,441,060.78		-4,731,050.08	-358,595.80	-5,089,645.88
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	179,509,675.00				448,481,655.89				2,253,331.10		389,621,732.27		1,019,866,394.26	70,717.25	1,019,937,111.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,901,935.00				-35,924,388.89				3,937,052.40		33,011,663.67		36,926,262.18	1,781,167.93	38,707,430.11
（一）综合收益总额											45,026,654.39		45,026,654.39	1,449,046.27	46,475,700.66
（二）所有者投入和减少资本					-22,453.89								-22,453.89	332,121.66	309,667.77
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					-22,453.89								-22,453.89	332,121.66	309,667.77
（三）利润分配									3,937,052.40		-12,014,990.72		-8,077,938.32		-8,077,938.32
1. 提取盈余公积									3,937,052.40		-3,937,052.40				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,077,938.32		-8,077,938.32		-8,077,938.32
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	35,901,935.00				-35,901,935.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	35,901,935.00				-35,901,935.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	215,411,610.00				412,557,267.00				6,190,383.50		422,633,395.94		1,056,792,656.44	1,851,885.18	1,058,644,541.62

法定代表人：　　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

2020 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	2019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	179,509,675.00				958,518,441.06				11,566,572.48	22,889,883.61	1,172,484,572.15
加：会计政策变更									-289,989.30	-2,609,903.75	-2,899,893.05
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	179,509,675.00				958,518,441.06				11,276,583.18	20,279,979.86	1,169,584,679.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,901,935.00				-35,901,935.00				3,937,052.40	27,355,533.30	31,292,585.70
（一）综合收益总额										39,370,524.02	39,370,524.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,937,052.40	-12,014,990.72	-8,077,938.32
1. 提取盈余公积									3,937,052.40	-3,937,052.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,077,938.32	-8,077,938.32
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	35,901,935.00				-35,901,935.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	35,901,935.00				-35,901,935.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	215,411,610.00				922,616,506.06				15,213,635.58	47,635,513.16	1,200,877,264.80

法定代表人：　　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）

2020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	2019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	179,509,675.00				958,518,441.06				11,566,572.48	22,889,883.61	1,172,484,572.15
加：会计政策变更									-289,989.30	-2,609,903.75	-2,899,893.05
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	179,509,675.00				958,518,441.06				11,276,583.18	20,279,979.86	1,169,584,679.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,901,935.00				-35,901,935.00				3,937,052.40	27,355,533.30	31,292,585.70
（一）综合收益总额										39,370,524.02	39,370,524.02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,937,052.40	-12,014,990.72	-8,077,938.32
1. 提取盈余公积									3,937,052.40	-3,937,052.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,077,938.32	-8,077,938.32
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	35,901,935.00				-35,901,935.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	35,901,935.00				-35,901,935.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	215,411,610.00				922,616,506.06				15,213,635.58	47,635,513.16	1,200,877,264.80

法定代表人：　　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。

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：杨进。

注册资本：人民币贰亿壹仟伍佰肆拾壹万壹仟陆佰壹拾元。

实收资本：人民币贰亿壹仟伍佰肆拾壹万壹仟陆佰壹拾元。

公司类型：股份有限公司（上市）。

统一社会信用代码：91610133220537563C。

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

本财务报表经公司董事会于2021年4月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期本公司合并范围包括母公司及15家子公司（其中包括一级子公司10家，二级子公司5家），详见“本附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司主要业务的营业周期一般不长于12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下的企业合并

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营参与方的会计处理

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

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

3. 合营企业的会计处理

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债

1. 金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

①本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

a. 该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

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

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

a. 该金融资产的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 取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

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

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

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

2. 金融负债

（1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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

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

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

（2）金融负债终止确认条件

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

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

4. 金融资产和金融负债的抵销

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

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（3）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

6. 权益工具

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

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

7. 金融资产减值

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

15. 存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4.存货的盘存制度

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

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用五五摊销法。

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

（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	年限平均法	40年	5%	2.38%
景观设施	年限平均法	20年	3%	4.85%
专用设备	年限平均法	10年	3%	9.7%
办公家具	年限平均法	5年	3%	19.4%
电子设备	年限平均法	5年	3%	19.4%
机器设备	年限平均法	10年	3%	9.7%
其他设备	年限平均法	5年	3%	19.4%
运输设备	年限平均法	10年	3%	9.7%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

1.在建工程类别

在建工程按照项目分类核算。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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

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

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

1.预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2.预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（1）以现金结算的股份支付

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

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

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

（2）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

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

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

2.权益工具公允价值的确定方法

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

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

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

4. 实施股份支付计划的会计处理

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认的原则

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

2. 收入确认的方法

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品，客户如果已经实物占有商品，则可能表明其有能力主导该商品的使用并从中获得其几乎全部的经济利益，或者使其他公司无法获得这些利益。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 收入的计量

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

（1）可变对价

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

（2）合同中存在重大融资成分

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

（3）非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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

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

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

4. 公司收入确认的具体方法

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

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

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

（2）同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

1. 合同履约成本

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

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

（2）该成本增加了本公司未来用于履行（或持续履行）履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

2. 合同取得成本

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

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

4.减值准备

（1）计提减值准备

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

①公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

（2）减值的转回

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助的确认条件

（1）企业能够满足政府补助所附条件；

（2）企业能够收到政府补助。

2.政府补助的类型及会计处理方法

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

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

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

3.政府补助的计量

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

4.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

（2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

1.递延所得税资产的确认依据

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

（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2.递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认；

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

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

42. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（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

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2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。首次执行新收入准则的累积影响调整2020年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十六次会议	详见首次执行新收入准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况。

（2）重要会计估计变更

□适用 √不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	190,695,557.12	190,695,557.12	
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	1,749,979.11	1,749,979.11	
应收账款	555,406,232.78	555,406,232.78	
应收款项融资			
预付款项	38,582,026.75	38,582,026.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,935,739.06	29,935,739.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	41,994,658.44	41,994,658.44	
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	48,096,841.11	48,096,841.11	
流动资产合计	906,461,034.37	906,461,034.37	
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	958,069,342.71	958,069,342.71	
在建工程	516,720,517.94	516,720,517.94	
生产性生物资产	8,983,610.23	8,983,610.23	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	134,349,692.35	134,349,692.35	
开发支出			
商誉	51,772.52	51,772.52	
长期待摊费用	100,534,937.90	100,534,937.90	
递延所得税资产	14,604,774.88	14,604,774.88	
其他非流动资产	5,674,964.45	5,674,964.45	
非流动资产合计	1,738,989,612.98	1,738,989,612.98	
资产总计	2,645,450,647.35	2,645,450,647.35	
流动负债：			
短期借款	71,896,464.11	71,896,464.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

（续上表）

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
衍生金融负债			
应付票据	112,628,811.98	112,628,811.98	
应付账款	562,993,946.97	562,993,946.97	
预收款项	22,847,990.46	2,414,962.88	-20,433,027.58
合同负债		19,240,551.28	19,240,551.28
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	63,105,529.30	63,105,529.30	
应交税费	9,466,571.74	9,466,571.74	
其他应付款	101,610,804.90	101,610,804.90	
其中：应付利息			
应付股利	1,867,736.78	1,867,736.78	
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	59,683,356.40	59,683,356.40	
其他流动负债		1,192,476.30	1,192,476.30
流动负债合计	1,004,233,475.86	1,004,233,475.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	568,209,334.29	568,209,334.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
递延收益	12,263,295.58	12,263,295.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	582,572,629.87	582,572,629.87	
负债合计	1,586,806,105.73	1,586,806,105.73	
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	412,557,267.00	412,557,267.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,190,383.50	6,190,383.50	
一般风险准备			
未分配利润	422,633,395.94	422,633,395.94	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,056,792,656.44	1,056,792,656.44	
少数股东权益	1,851,885.18	1,851,885.18	
所有者权益（或股东权益）合计	1,058,644,541.62	1,058,644,541.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,645,450,647.35	2,645,450,647.35	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。首次执行新收入准则的累积影响调整2020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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	111,231,621.79	111,231,621.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	101,413,408.68	101,413,408.68	
应收款项融资			
预付款项	5,044,162.47	5,044,162.47	
其他应收款	72,093,275.10	72,093,275.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	12,569,817.82	12,569,817.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,328,980.69	45,328,980.69	
流动资产合计	347,681,266.55	347,681,266.55	
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	178,738,105.45	178,738,105.45	
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	1,054,107,491.99	1,054,107,491.99	
在建工程	517,527,468.41	517,527,468.41	
生产性生物资产	8,925,439.22	8,925,439.22	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	221,652,095.69	221,652,095.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	95,153,000.46	95,153,000.46	
递延所得税资产	8,740,106.13	8,740,106.13	
其他非流动资产	5,674,964.45	5,674,964.45	
非流动资产合计	2,090,518,671.80	2,090,518,671.80	
资产总计	2,438,199,938.35	2,438,199,938.35	
流动负债：			
短期借款	41,955,660.91	41,955,660.91	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	112,628,811.98	112,628,811.98	
应付账款	341,476,678.25	341,476,678.25	

（续上表）

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	10,740,851.91		-10,740,851.91
合同负债		10,132,879.16	10,132,879.16
应付职工薪酬	25,452,648.87	25,452,648.87	
应交税费	4,651,276.60	4,651,276.60	
其他应付款	62,380,758.76	62,380,758.76	
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	59,683,356.40	59,683,356.40	
其他流动负债		607,972.75	607,972.75
流动负债合计	658,970,043.68	658,970,043.68	
非流动负债：			
长期借款	568,209,334.29	568,209,334.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,143,295.58	10,143,295.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	578,352,629.87	578,352,629.87	
负债合计	1,237,322,673.55	1,237,322,673.55	
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	47,635,513.16	47,635,513.16	
所有者权益（或股东权益）合计	1,200,877,264.80	1,200,877,264.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,438,199,938.35	2,438,199,938.35	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。首次执行新收入准则的累积影响调整2020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）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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	1,987,140.13	486,134.89
银行存款	480,077,530.09	149,152,692.15
其他货币资金	6,652,067.98	41,056,730.08
合计	488,716,738.20	190,695,557.12
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金5,803,510.09元以及到期日期在3个月以上的定期存款691,480.41元，除该因素外，期末现金、银行存款及其他货币资金不存在抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有或有潜在回收风险的情况。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	1,749,979.11
商业承兑票据		
合计	100,000.00	1,749,979.11

（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
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	555,041,549.21
1年以内小计	555,041,549.21
1至2年	140,101,699.49
2至3年	73,839,847.16
3年以上	
3至4年	23,081,095.79
4至5年	14,637,446.22
5年以上	25,195,821.14
合计	831,897,459.01

（2）按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	4,716,772.74	0.57	4,716,772.74	100.00		4,041,072.74	0.66	4,041,072.74	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	827,180,686.27	99.43	78,064,303.40	9.44	749,116,382.87	604,117,349.97	99.34	48,711,117.19	8.06	555,406,232.78
其中：										
组合1：一般风险组合	344,660,846.15	41.43	67,408,116.02	19.56	277,252,730.13	201,551,539.47	33.14	39,071,363.29	19.39	162,480,176.18
组合2：低风险组合	482,519,840.12	58.00	10,656,187.38	2.21	471,863,652.74	402,565,810.50	66.20	9,639,753.90	2.39	392,926,056.60
合计	831,897,459.01	100	82,781,076.14	/	749,116,382.87	608,158,422.71	100	52,752,189.93	/	555,406,232.78

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
华晨汽车集团控股有限公司	680,000.00	680,000.00	100.00	管理层认为较难收回
陕西凯宴餐饮有限公司（1-2）	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

（续上表）

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
陕西艺能影视文化传播有限公司	289,289.00	289,289.00	100.00	管理层认为较难收回
任波	164,692.00	164,692.00	100.00	管理层认为较难收回
陕西秦唐文化发展有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00	管理层认为较难收回
赵凯	132,462.00	132,462.00	100.00	管理层认为较难收回
陈亚梅	112,653.58	112,653.58	100.00	管理层认为较难收回
刘俊	112,390.47	112,390.47	100.00	管理层认为较难收回
重庆汉旅科技有限公司	87,230.00	87,230.00	100.00	管理层认为较难收回
西安曲江国际旅行社有限公司应收散户	95,147.87	95,147.87	100.00	管理层认为较难收回
张栋	172,027.74	172,027.74	100.00	管理层认为较难收回
中国航空工业第618研究所	3,200.00	3,200.00	100.00	管理层认为较难收回
西安紫薇装饰城发展有限公司	1,300.00	1,300.00	100.00	管理层认为较难收回
西安曲江海洋世界商品部	56,740.20	56,740.20	100.00	管理层认为较难收回
合计	4,716,772.74	4,716,772.74	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合1：一般风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	218,296,433.61	4,369,013.74	2.00
1-2年	35,660,560.93	8,246,194.30	23.12
2-3年	31,798,604.20	7,708,231.20	24.24
3-4年	23,081,095.79	11,753,663.38	50.92
4-5年	14,596,932.22	14,103,794.00	96.62
5年以上	21,227,219.40	21,227,219.40	100.00
合计	344,660,846.15	67,408,116.02	19.56

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	336,745,115.60	3,367,451.16	1.00
1-2年	103,761,138.56	5,188,056.92	5.00
2-3年	42,013,585.96	2,100,679.30	5.00
3年以上			
合计	482,519,840.12	10,656,187.38	2.21

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	52,752,189.93	30,033,186.21	4,300.00			82,781,076.14
合计	52,752,189.93	30,033,186.21	4,300.00			82,781,076.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

（4）本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比（%）	坏账准备期末余额
西安曲江新区事业资产管理中心	管理酬金	441,121,920.18	注1	53.03	8,879,804.40
西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	管理酬金	175,662,035.39	注2	21.12	3,690,162.72
西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	管理酬金	45,395,979.80	注3	5.46	24,280,720.69
西安曲江渼陂湖投资建设有限公司	管理酬金	31,019,743.62	注4	3.73	4,442,597.14
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	管理酬金	11,736,187.26	注5	1.41	2,398,061.11
合计		704,935,866.25		84.75	43,691,346.06

账龄说明

注释编号	金额	1年以内	1-2年	2-3年
注1	441,121,920.18	343,142,290.21	55,966,044.01	42,013,585.96
注2	175,662,035.39	127,851,804.84	47,795,094.55	
注3	45,395,979.80	193,852.32	1,914,932.59	12,273,162.37
注4	31,019,743.62	21,197,147.27	9,822,596.35	
注5	11,736,187.26	2,386,078.95	3,515,646.10	5,412,817.41
合计	704,935,866.25	494,771,173.59	119,014,313.60	59,699,565.74

（续上表）

注释编号	金额	3-4年	4-5年	5年以上
注1	441,121,920.18			
注2	175,662,035.39			15,136.00
注3	45,395,979.80	18,711,532.52	12,302,500.00	
注4	31,019,743.62			
注5	11,736,187.26	220,553.87	1,770.00	199,320.93
合计	704,935,866.25	18,932,086.39	12,304,270.00	214,456.93

（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	17,712,289.58	90.17	38,242,311.98	99.12
1至2年	1,789,525.61	9.11	206,473.49	0.54
2至3年	13,133.06	0.07	22,000.00	0.06
3年以上	127,245.35	0.65	111,241.28	0.28
合计	19,642,193.60	100.00	38,582,026.75	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	金额	账龄	未结算原因
联想新视界（北京）科技有限公司	设计费	2,830,188.57	1年以内	项目进行中
西安中旅国际旅行社有限责任公司	机票款	778,947.00	1年以内	项目进行中
陕西康庭建设工程有限公司	设计费	742,767.41	1年以内	项目进行中
陕西天鹏旅行社有限责任公司	机票款	661,001.00	1年以内	项目进行中
北京国枫（深圳）律师事务所	咨询费	660,377.34	1年以内、1-2年	项目进行中
合计		5,673,281.32		

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	33,888,865.38	29,935,739.06
合计	33,888,865.38	29,935,739.06

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	30,133,572.52
1年以内小计	30,133,572.52
1至2年	3,041,646.60
2至3年	1,260,579.75
3年以上	
3至4年	1,603,763.30
4至5年	864,845.23
5年以上	20,105,786.95
合计	57,010,194.35

（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	19,700.00	68,549.00
个人往来	1,710,645.56	2,214,923.50
押金/保证金	5,697,907.71	6,652,928.68
应收水电费	13,609,480.44	14,885,923.94
代垫款	5,942,666.80	5,940,087.43
pos机刷卡及第三方支付	839,495.20	1,689,246.07
其他往来	29,190,298.64	22,587,481.42
合计	57,010,194.35	54,039,140.04

（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 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2020年1月1日余额	13,290,316.89		10,813,084.09	24,103,400.98
2020年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	1,754,461.64			1,754,461.64
本期转回	2,736,533.65			2,736,533.65
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	12,308,244.88		10,813,084.09	23,121,328.97

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	24,103,400.98	1,754,461.64	2,736,533.65			23,121,328.97
合计	24,103,400.98	1,754,461.64	2,736,533.65			23,121,328.97

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	11,638,963.65	注1	20.42	154,976.80
曹鹏	待收款	8,993,245.00	注2	15.77	8,993,245.00
西安曲江华平置业有限公司	房租意向金	5,000,000.00	注3	8.77	219,000.00
荆州园博园生态园林建设运营有限公司	合作款	3,000,000.00	注4	5.26	30,000.00
西安经开城建集团有限责任公司	押金	3,000,000.00	注5	5.26	3,000,000.00
合计	/	31,632,208.65	/	55.48	12,397,221.80

（续上表）

注释	金额	1年以内	1–2年	2–3年	3–4年	4–5年	5年以上
注1	11,638,963.65	10,674,284.64	964,679.01				
注2	8,993,245.00						8,993,245.00
注3	5,000,000.00	5,000,000.00					
注4	3,000,000.00	3,000,000.00					
注5	3,000,000.00						3,000,000.00
合计	31,632,208.65	18,674,284.64	964,679.01				11,993,245.00

（7）涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

（9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

（1）存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,387,206.58	1,054,217.33	5,332,989.25	4,580,544.68	990,819.20	3,589,725.48
在产品						
库存商品	14,491,605.81	3,765,307.26	10,726,298.55	16,234,503.47	4,715,686.40	11,518,817.07
周转材料	19,798,237.35	189,743.40	19,608,493.95	17,930,608.35	189,743.40	17,740,864.95
消耗性生物资产						
合同履约成本	8,891,967.07		8,891,967.07	9,145,250.94		9,145,250.94
合计	49,569,016.81	5,009,267.99	44,559,748.82	47,890,907.44	5,896,249.00	41,994,658.44

（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	990,819.20	162,591.90		99,193.77		1,054,217.33
在产品						
库存商品	4,715,686.40	141,930.52		1,092,309.66		3,765,307.26
周转材料	189,743.40					189,743.40
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,896,249.00	304,522.42		1,191,503.43		5,009,267.99

（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	397,772.90
预缴企业所得税		1,959,507.89
预缴其他税	23,103.01	70,301.86
未抵扣的增值税进项税	38,538,223.90	45,669,258.46
合计	38,561,618.15	48,096,841.11

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

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

□适用 √不适用

（2）坏账准备计提情况

□适用 √不适用

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

（3）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

（4）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

渼陂湖生态文化区

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	1,000,000									1,000,000	1,000,000
小计	1,000,000									1,000,000	1,000,000
合计	1,000,000									1,000,000	1,000,000

18、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

（2）非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

（1）未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,372,110,949.87	958,069,342.71
固定资产清理	91,148.52	
合计	1,372,202,098.39	958,069,342.71

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

（1）固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	景观设施	专用设备	办公家具	电子设备	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	714,425,428.49	71,800,025.78	381,600,888.08	31,349,904.04	39,184,000.83	30,782,530.50	27,574,712.23	42,537,169.47	1,339,254,659.42
2.本期增加金额	452,490,163.24	10,058,068.49	42,003,303.10	3,372,576.24	3,380,613.77	1,178,129.20	2,298,739.26	47,288,779.07	562,070,372.37
（1）购置		1,181,225.59	937,541.68	481,602.21	3,380,613.77	1,178,129.20	2,298,739.26	7,458,824.05	16,916,675.76
（2）在建工程转入	452,490,163.24	8,876,842.90	41,065,761.42	2,890,974.03				39,829,955.02	545,153,696.61
（3）企业合并增加									
3.本期减少金额	87,052,099.39	39,179.08	4,861,390.84	40,560.00	299,436.21	2,030,940.57	1,060,312.65	248,095.47	95,632,014.21
（1）处置或报废		23,285.45	2,314,357.48	40,560.00	299,436.21	2,030,940.57	1,060,312.65	248,095.47	6,016,987.83
（2）转入在建工程	85,284,677.00								85,284,677.00
（3）其他	1,767,422.39	15,893.63	2,547,033.36						4,330,349.38
4.期末余额	1,079,863,492.34	81,818,915.19	418,742,800.34	34,681,920.28	42,265,178.39	29,929,719.13	28,813,138.84	89,577,853.07	1,805,693,017.58
二、累计折旧									
1.期初余额	151,430,661.41	20,674,869.84	87,503,431.89	27,145,186.70	25,353,427.68	18,695,204.02	21,226,856.14	28,412,519.84	380,442,157.52
2.本期增加金额	22,817,768.11	3,786,754.32	34,815,991.51	1,170,541.24	4,991,890.54	3,422,339.08	1,453,992.17	9,736,176.22	82,195,453.19
（1）计提	22,817,768.11	3,786,754.32	34,815,991.51	1,170,541.24	4,991,890.54	3,422,339.08	1,453,992.17	9,736,176.22	82,195,453.19
3.本期减少金额	24,984,015.35	2,823.30	1,322,618.06	39,517.85	270,164.88	1,941,829.12	1,000,844.57	236,889.06	29,798,702.19
（1）处置或报废		2,823.30	1,322,618.06	39,517.85	270,164.88	1,941,829.12	1,000,844.57	236,889.06	4,814,686.84
（2）转入在建工程	24,857,355.19								24,857,355.19
（3）其他	126,660.16								126,660.16
4.期末余额	149,264,414.17	24,458,800.86	120,996,805.34	28,276,210.09	30,075,153.34	20,175,713.98	21,680,003.74	37,911,807.00	432,838,908.52
三、减值准备									
1.期初余额			109,353.93		3,790.40		463,664.16	166,350.70	743,159.19
2.本期增加金额									
（1）计提									
3.本期减少金额									
（1）处置或报废									
4.期末余额			109,353.93		3,790.40		463,664.16	166,350.70	743,159.19
四、账面价值									
1.期末账面价值	930,599,078.17	57,360,114.33	297,636,641.07	6,405,710.19	12,186,234.65	9,754,005.15	6,669,470.94	51,499,695.37	1,372,110,949.87
2.期初账面价值	562,994,767.08	51,125,155.93	293,988,102.27	4,204,717.34	13,826,782.75	12,087,326.48	5,884,191.93	13,958,298.93	958,069,342.71

（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	129,855,317.90

（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

1.本期在建工程转入固定资产主要系唐华宾馆改扩建项目、御宴宫提升改造项目完工转入，固定资产转入在建工程系大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目。

2.期末本公司曲江海洋极地公园、御宴宫及唐市房产以及芙蓉园部分设备已抵押。

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	81,627,325.10	516,720,517.94
工程物资		
合计	81,627,325.10	516,720,517.94

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
唐华宾馆改扩建项目				398,861,253.61		398,861,253.61
大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀项目				22,449,556.65		22,449,556.65
御宴宫提升改造项目				75,277,094.07		75,277,094.07
大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目	70,763,505.49		70,763,505.49	839,622.63		839,622.63
大明宫遗址公园5A景区提升改造项目	6,093,850.68		6,093,850.68			
其他项目	4,769,968.93		4,769,968.93	19,292,990.98		19,292,990.98
合计	81,627,325.10		81,627,325.10	516,720,517.94		516,720,517.94

（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
唐华宾馆改扩建项目	470,000,000.00	398,861,253.61	24,437,852.21	421,516,083.02	1,783,022.80				1,651,420.15	571,497.16	5.047	自筹
大唐芙蓉园夜游系列水舞光影秀项目	171,420,000.00	22,449,556.65	2,205,014.43	328,855.09	24,325,715.99				863,740.07		5.047	自筹
大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目	122,906,000.00	839,622.63	69,923,882.86			70,763,505.49			8,295.53	8,295.53	4.900	自筹
御宴宫提升改造项目	120,000,000.00	75,277,094.07	102,261,573.94	112,725,426.89	64,813,241.12				746,707.57	723,144.23	5.047	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			6,093,850.68						
曲江海洋极地公园二次提升改造	117,160,000.00		7,205,821.86	7,205,821.86								
合计	1,020,678,000.00	497,427,526.96	212,127,995.98	541,776,186.86	90,921,979.91	76,857,356.17	/	/	3,270,163.32	1,302,936.92		

（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

1. 大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目本期增加主要为芳林苑酒店原有资产转入，该金额未包含在预算金额内。

2. 期末大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目已抵押。

工程物资

（1）工程物资情况

□适用 √不适用

大唐芙蓉园新春灯会

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			7,809,136.51	734,113.36	8,148,518.99					16,691,768.86
2. 本期增加金额			281,196.31							281,196.31
（1）外购			281,196.31							281,196.31
（2）自行培育										
3. 本期减少金额			735,556.75		35,417.50					770,974.25
（1）处置										
（2）其他			735,556.75		35,417.50					770,974.25
4. 期末余额			7,354,776.07	734,113.36	8,113,101.49					16,201,990.92
二、累计折旧										
1. 期初余额			3,438,560.84	396,352.49	3,873,245.30					7,708,158.63
2. 本期增加金额			787,290.83	85,626.48	546,734.72					1,419,652.03
（1）计提			787,290.83	85,626.48	546,734.72					1,419,652.03
3. 本期减少金额			227,576.81		31,886.95					259,463.76
（1）处置										
（2）其他			227,576.81		31,886.95					259,463.76
4. 期末余额			3,998,274.86	481,978.97	4,388,093.07					8,868,346.90
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			3,356,501.21	252,134.39	3,725,008.42					7,333,644.02
2. 期初账面价值			4,370,575.67	337,760.87	4,275,273.69					8,983,610.23

（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，与生物资产相关的风险主要是疾病风险，公司主要采取加强内部管理，做好免疫保健工作。

2. 期末未发现生物资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

（1）无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	191,239,666.68	1,244,082.38		1,254,071.84	10,722,164.35	12,725,987.14	217,185,972.39
2.本期增加金额				68,867.92	2,746,859.76		2,815,727.68
（1）购置				68,867.92	2,746,859.76		2,815,727.68
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	3,046,977.48					6,278,996.10	9,325,973.58
（1）处置	3,046,977.48						3,046,977.48
（2）其他						6,278,996.10	6,278,996.10
4.期末余额	188,192,689.20	1,244,082.38		1,322,939.76	13,469,024.11	6,446,991.04	210,675,726.49
二、累计摊销							
1.期初余额	59,866,258.76	575,442.11		1,232,746.59	7,953,511.29	12,641,250.71	82,269,209.46
2.本期增加金额	5,878,867.04	22,194.85		7,405.20	975,883.78	84,736.43	6,969,087.30
（1）计提	5,878,867.04	22,194.85		7,405.20	975,883.78	84,736.43	6,969,087.30
3.本期减少金额	960,960.49					6,278,996.10	7,239,956.59
（1）处置	960,960.49						960,960.49
（1）其他						6,278,996.10	6,278,996.10
4.期末余额	64,784,165.31	597,636.96		1,240,151.79	8,929,395.07	6,446,991.04	81,998,340.17
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	123,408,523.89	79,374.84		82,787.97	4,539,629.04		128,110,315.74
2.期初账面价值	131,373,407.92	101,569.69		21,325.25	2,768,653.06	84,736.43	134,349,692.35

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无形资产中曲江海洋极地公园及唐市土地使用权已抵押。

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

（1）商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

（2）商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

（5）商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造工程	100,458,238.27	141,897,792.29	32,493,037.07		209,862,993.49
租赁及补给类生物资产摊销	76,699.63	237,378.96	88,999.82	8,198.50	216,880.27
合计	100,534,937.90	142,135,171.25	32,582,036.89	8,198.50	210,079,873.76

其他说明：

长期待摊费用其他减少系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	102,975,880.57	16,108,439.82	74,775,427.28	12,080,518.40
内部交易未实现利润				
应付工资	68,823.47	10,323.53	213,803.87	32,070.58
未实现内部销售的存货抵消	153,513.13	23,026.97	230,993.83	34,649.06
政府补助	13,210,003.26	1,981,500.49	10,143,295.58	1,521,494.34
可弥补亏损	68,458,550.60	11,093,002.66	4,017,537.34	936,042.50
合计	184,866,771.03	29,216,293.47	89,381,057.90	14,604,774.88

（2）未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

（4）未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,246,022.30	7,506,393.78
可抵扣亏损	17,037,750.26	11,913,153.66
合计	27,283,772.56	19,419,547.44

（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
2020		3,524,969.07	
2021	2,446,025.43	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	2,374,083.36	
2025	8,409,449.53		
合计	17,037,750.26	11,913,153.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	11,730,837.73		11,730,837.73	515,373.21		515,373.21
预付长期资产采购款	86,000.00		86,000.00	5,159,591.24		5,159,591.24
合计	11,816,837.73		11,816,837.73	5,674,964.45		5,674,964.45

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	30,041,083.33	71,896,464.11
信用借款		
合计	230,195,908.02	71,896,464.11

短期借款分类的说明：

保证借款：

贷款单位	借款余额	应付利息	担保人
重庆银行股份有限公司西安分行	10,000,000.00	14,500.00	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司
中信银行股份有限公司西安分行	20,000,000.00	26,583.33	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司
合计	30,000,000.00	41,083.33	

抵押借款：

贷款单位	借款余额	应付利息	抵押物
招银金融租赁有限公司	200,000,000.00	154,824.69	大唐芙蓉园动产
合计	200,000,000.00	154,824.69	

（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

1. 公司无逾期未偿还短期借款。

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

（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	16,839,545.38	112,628,811.98
合计	16,839,545.38	112,628,811.98

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	461,754,737.42	465,891,583.05
1-2年	131,143,330.69	59,114,363.69
2-3年	28,872,015.08	14,189,311.38
3年以上	31,796,254.39	23,798,688.85
合计	653,566,337.58	562,993,946.97

（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	33,648,040.45	正在结算
西安曲江国际会展投资控股有限公司	12,982,244.50	正在结算
西安市建筑装饰工程总公司	12,021,003.45	正在结算
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	9,334,999.28	正在结算
西安曲江新区土地储备中心	5,681,516.83	正在结算
合计	73,667,804.51	/

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	1,794,669.46	2,414,962.88
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合计	1,794,669.46	2,414,962.88

（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	8,519,748.60	6,722,974.60
租赁款	4,566,206.82	3,003,711.09
活动费	2,830,188.68	
旅游款	1,789,220.43	6,544,166.29
门票款	1,300,433.64	2,122,806.61
物业费	326,443.47	526,435.32
工程款		320,457.37
合计	19,332,241.64	19,240,551.28

（2）报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
旅游款	-4,754,945.86	新冠疫情影响，游客大幅下降
活动费	2,830,188.68	2021年中国大同古都灯会
合计	-1,924,757.18	

其他说明：

□适用 √不适用

西安城墙新春灯会

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,889,286.36	328,102,774.24	328,795,720.64	62,196,339.96
二、离职后福利－设定提存计划	216,242.94	10,114,134.71	10,142,312.65	188,065.00
三、辞退福利		144,100.90	84,663.00	59,437.90
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	63,105,529.30	338,361,009.85	339,022,696.29	62,443,842.86

（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	45,927,520.40	258,225,996.18	260,798,955.64	43,354,560.94
二、职工福利费	1,779,164.72	34,792,300.91	34,631,981.94	1,939,483.69
三、社会保险费	309,510.98	12,990,738.63	13,082,950.17	217,299.44
其中：医疗保险费	247,924.99	12,819,727.76	12,907,297.93	160,354.82
工伤保险费	46,067.45	138,974.79	141,578.47	43,463.77
生育保险费	15,518.54	32,036.08	34,073.77	13,480.85
四、住房公积金	287,771.29	12,947,088.59	13,092,932.50	141,927.38
五、工会经费和职工教育经费	14,585,318.97	9,146,649.93	7,188,900.39	16,543,068.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	62,889,286.36	328,102,774.24	328,795,720.64	62,196,339.96

（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	182,383.07	9,743,600.76	9,739,389.39	186,594.44
2、失业保险费	33,859.87	370,533.95	402,923.26	1,470.56
3、企业年金缴费				
合计	216,242.94	10,114,134.71	10,142,312.65	188,065.00

其他说明：

√适用 □不适用

职工福利费余额主要系2020年12月应付未付的取暖费，该取暖费于2021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	5,675,968.48	3,165,533.33
企业所得税	3,104,772.78	1,519,871.92
个人所得税	103,189.23	382,841.83
城市维护建设税	416,360.67	190,183.61
房产税	3,353,076.28	2,482,395.88
印花税	235,873.47	146,769.21
教育费附加	181,404.10	84,931.19
水利建设基金	40,486.49	58,370.81
土地使用税	641,298.64	642,033.62
地方教育费附加	118,951.75	54,925.95
残疾人保障金	516,429.34	706,794.97
文化建设事业费		
水资源税	16,776.00	27,556.50
代扣代缴税金		4,362.92
合计	14,404,587.23	9,466,571.74

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		1,867,736.78
其他应付款	116,506,868.97	99,743,068.12
合计	116,506,868.97	101,610,804.90

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	475,140.70	499,238.85
暂扣款	3,355,103.67	3,353,833.35
押金、保证金、订金	37,304,049.29	38,345,786.11
代收款	9,234,857.18	7,850,063.27
其他往来	66,137,718.13	49,694,146.54
合计	116,506,868.97	99,743,068.12

（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	33,508,044.00	暂未支付
中建三局集团有限公司	6,248,015.06	质保金
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	2,202,236.61	暂未支付
西安小白鲨餐饮有限公司	1,540,000.00	押金
西安黑河供水有限责任公司	1,155,000.00	暂未支付
合计	44,653,295.67	

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	70,106,816.75	59,683,356.40
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		
合计	70,106,816.75	59,683,356.40

其他说明：

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	83,616.76	御宴宫、唐市土地使用权及房屋建筑物，芳林苑在建项目
工行西安高新支行	10,000,000.00	23,199.99	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	106,816.75	

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	1,124,015.15	1,192,476.30
合计	1,124,015.15	1,192,476.30

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	1,020,387,841.86	568,209,334.29
保证借款		
信用借款		
合计	1,020,387,841.86	568,209,334.29

长期借款分类的说明：

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	484,000,000.00	674,508.52	御宴宫、唐市土地使用权及房屋建筑物，芳林苑在建项目
工行西安高新支行	535,000,000.00	713,333.34	曲江海洋极地公园土地使用权及房屋建筑物
合计	1,019,000,000.00	1,387,841.86	

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款余额48400万元借款利率为基准利率上浮0-3%；借款余额53500万元借款利率为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

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
戏曲活化石博物馆专项资金	2,100,000.00			2,100,000.00	
合计	2,100,000.00			2,100,000.00	

其他说明：

本公司2008年收曲江财政局拨付戏曲活化石博物馆专项资金210万元，截至2020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	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼系屈孝勇、陈卓与曲江文旅的租赁合同纠纷案计提。根据陕西省西安市中级人民法院2019年9月29日（2019）陕01民再43号终审判决结果，屈孝勇、陈卓应向曲江文旅一次性支付自2016年5月4日至2019年9月3日期间的房屋租金、设备设施租金共计900万元；根据陕西省西安市中级人民法院2020年12月14日民事判决书（2020）陕01民初259号判决结果，曲江文旅应向屈孝勇赔偿损失1200万元。曲江文旅于2020年12月30日向陕西省高级人民法院进行了上诉，目前该案件正在审理中。根据截至目前与该租赁合同纠纷案有关的两个判决结果，公司确认预计负债300万元。

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	10,704,961.98	6,275,080.00	2,116,292.40	14,863,749.58	
文化旅游会员卡	1,558,333.60		1,019,999.92	538,333.68	
合计	12,263,295.58	6,275,080.00	3,136,292.32	15,402,083.26	

文化旅游会员卡系客户购买的长期权益而未实现的递延收益。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
文化产业发展专项资金	1,000,000.00				-245,283.02	754,716.98	与资产相关
光伏项目	2,855,423.84				-131,144.04	2,724,279.80	与资产相关
服务业综合改革试点专项资金	1,064,000.00		56,000.00			1,008,000.00	与资产相关
2015年市级旅游发展专项资金	450,000.00				-120,000.00	330,000.00	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	155,813.64				-80,650.50	75,163.14	混合型
2017年旅游厕所建设补助资金	1,124,001.03				-221,666.44	902,334.59	与资产相关
2017年旅游发展基金厕所项目建设补助资金	150,000.00					150,000.00	与资产相关
2018年旅游发展基金厕所项目建设补助资金	200,000.07				-49,999.92	150,000.15	混合型
2019年省级旅游专项资金	978,723.40				-127,659.60	851,063.80	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
秦二世文化事业发展专项资金	144,000.00				-144,000.00		与资产相关
天坛遗址公园文化展示工程	208,000.00					208,000.00	与资产相关
中央彩票公益金校外教育项目	500,000.00					500,000.00	与收益相关
曲江智能化健身步道项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
文化产业发展专项经费		890,000.00			-890,000.00		与收益相关
燃气锅炉低氮改造市级财政奖补资金		296,000.00			-32,888.88	263,111.12	与资产相关
雁塔区第28届“科技之春”宣传月“海洋知识云科普”系列科普活动补助款		5,000.00			-5,000.00		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		152,000.00			-12,000.00	140,000.00	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
合计	10,704,961.98	6,275,080.00	56,000.00		-2,060,292.40	14,863,749.58	

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（12）秦二世文化事业发展专项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，用于秦二世陵遗址博物馆投影维修升级项目。

（13）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。

（14）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。

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

（16）文化产业发展专项经费，系中共西安市委办公厅《关于印发庚子年2020年春节期间中国年看中国系列文化旅游活动总体方案的通知》（市办字【2019】199号）文件，用于支持2020年大明宫上元宫廷花灯节活动。

（17）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。

（18）雁塔区第28届“科技之春”宣传月“海洋知识云科普”系列科普活动补助款，系根据西安市雁塔区科学技术协会西安市雁塔区科普项目申报书2020年度文件，取得的专门用于通过线上云活动及海洋科技小实验的活动内容和形式，普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，进一步增长少年儿童的海洋科技知识，激发少年儿童动手动脑的创新活力，培养和启发学生的实践能力。

（19）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。

（20）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》。

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

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

（23）2021年中国大同古都灯会补贴款，系根据大同古都灯会组委会会议纪要[2020]1号文件，取得的专用于2021年中国大同古都灯会活动策划执行的补贴款。

（24）2020年度社科普及项目资助费，系陕西省社会科学界联合会《关于公布2020年度陕西省社科普及自助项目立项名单的通知》（陕社科联【2020】19号）文件，用于大明宫“情系传统快乐童行”传统节日活动。

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						215,411,610

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	422,633,395.94	394,062,793.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-4,441,060.78
调整后期初未分配利润	422,633,395.94	389,621,732.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-71,863,269.23	45,026,654.39
减：提取法定盈余公积		3,937,052.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年分配现金股利数	3,661,998.35	8,077,938.32
期末未分配利润	347,108,128.36	422,633,395.94

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	1,076,794,038.84	840,954,835.26	1,305,186,979.54	962,944,912.20
其他业务				
合计	1,076,794,038.84	840,954,835.26	1,305,186,979.54	962,944,912.20

（2）营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,076,794,038.84	/
减：与主营业务无关的业务收入		/
减：不具备商业实质的收入		/
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	1,076,794,038.84	/

（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	合计
按经营地区分类						
陕西省	735,784,256.27	219,317,648.63	17,732,066.28	43,289,741.99	31,933,975.49	1,048,057,688.66
山西省	141,509.43					141,509.43
河南省	1,698,113.21	6,418,265.64				8,116,378.85
河北省	3,779,150.95					3,779,150.95
重庆市	1,509,433.98					1,509,433.98
四川省	8,666,532.46					8,666,532.46
安徽省	1,122,641.50					1,122,641.50
浙江省	2,482,778.53					2,482,778.53
辽宁省	1,509,433.96					1,509,433.96
兰州省	471,698.10					471,698.10
广东省	936,792.42					936,792.42
合计	758,102,340.81	225,735,914.27	17,732,066.28	43,289,741.99	31,933,975.49	1,076,794,038.84

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	1,324,030.60	1,653,072.32
教育费附加	568,423.48	722,038.42
资源税		
房产税	9,267,089.86	9,844,529.77
土地使用税	1,872,412.41	2,094,373.52
车船使用税	7,852.60	9,792.30
印花税	565,820.67	540,595.41
地方教育费附加	378,949.03	481,540.69
水资源税	54,161.53	148,352.00
合计	14,038,740.18	15,494,294.43

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	13,765,062.84	19,496,508.98
办公费	1,949,809.85	2,103,784.85
会议费	104,991.95	
业务招待费	148,228.33	210,982.97
差旅费	698,601.28	1,277,169.56
车辆费	118,267.80	111,423.02
折旧费	1,918,484.66	941,354.68
租赁费	1,322,893.22	1,180,321.44
咨询费	3,276,239.53	5,325,734.75
广告宣传费	9,765,654.89	10,847,890.01
物料消耗	2,119,559.14	1,675,414.13
修理费	5,739,422.79	1,826,552.81
水电物业	261,346.97	189,567.75
其他	15,142,523.72	18,919,368.55
合计	56,331,086.97	64,106,073.50

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	98,114,629.25	111,249,005.97
办公费	2,658,803.29	3,307,594.36
会议费	288,235.10	368,743.41
业务招待费	158,793.01	220,370.62
差旅费	899,430.01	2,744,215.72
车辆费	6,080,840.30	5,619,229.60
无形资产摊销	3,321,352.05	3,467,163.54
折旧费	4,363,128.95	4,815,188.11
递延资产摊销	382,869.48	42,810.37
租赁费	7,021,734.60	6,711,451.31
税费	53,824.37	1,449,003.35
咨询费	9,349,814.29	8,268,242.53
广告宣传费	5,813,198.06	7,228,960.68
物料消耗	7,001,602.13	9,137,128.20
水电物业	148,364.62	2,294,780.94
修理费	242,929.28	626,904.05
其他	16,784,370.16	13,812,967.75
合计	162,683,918.95	181,363,760.51

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	50,865,319.25	24,190,344.43
减：利息收入	−1,808,314.23	−1,390,851.95
汇兑损失		
手续费支出	1,075,955.35	1,641,953.35
其他		
合计	50,132,960.37	24,441,445.83

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	2,496,560.81	2,770,779.29
税收优惠免税	3,565,128.10	28,363.73
个税手续费返还	41,031.09	
合计	6,102,720.00	2,799,143.02

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		273,001.79
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		2,829,326.20
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		
合计		3,102,327.99

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	982,072.01	-4,281,113.82
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		
应收账款坏账损失	-30,028,886.21	-9,940,161.94
合计	-29,046,814.20	-14,221,275.76

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	73,892.19	-445,527.01
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		-187,385.46
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	73,892.19	-632,912.47

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
无形资产处置利得	3,018,141.01	
合计	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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	30,345.89		30,345.89
政府补助	366,000.00	9,283,635.00	366,000.00
其他利得	2,717,355.63	3,100,530.18	2,717,355.63
合计	3,113,701.52	12,384,165.18	3,113,701.52

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
2019年省级旅游专项资金补助		5,000,000.00	
2019年西安市服务业综合改革试点专项资金		150,000.00	
文创产业园区及企业政策奖励文化产业专项资金		674,420.00	
规模以上文化企业补贴款		300,000.00	
新三板挂牌补贴		1,000,000.00	
2018年度省级中小企业发展专项新三板挂牌补助资金		500,000.00	
2019年西安市鼓励企业上市发展专项资金奖励		650,000.00	
2019年西安市文化产业发展政策奖补资金		200,000.00	
文创产业园区及企业政策奖励文化产业专项资金		600,815.00	
服务业综合改革试点专项资金	56,000.00	56,000.00	与资产相关
城市文化资源数字化应用示范		30,400.00	
节能专项资金		112,000.00	
先进集体奖励	10,000.00	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
合计	366,000.00	9,283,635.00	

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	29,752.79		29,752.79
其他支出	16,914,980.45	4,731,935.56	16,914,980.45
合计	16,944,733.24	4,731,935.56	16,944,733.24

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	4,894,074.44	11,847,786.94
递延所得税费用	-14,611,518.59	-2,787,482.13
合计	-9,717,444.15	9,060,304.81

（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	-81,030,595.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,154,589.34
子公司适用不同税率的影响	-2,282,763.07
调整以前期间所得税的影响	-473,797.83
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,457,711.73
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	2,424,126.59
母公司评估值调整的影响	-688,132.23
其他	
所得税费用	-9,717,444.15

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	10,935,054.51	9,860,944.16
资金往来	74,133,618.27	107,174,512.24
收到的保证金、押金	9,669,577.70	11,506,628.06
政府补助	43,179,504.25	15,052,235.00
其他	1,964,579.51	1,760,089.90
合计	139,882,334.24	145,354,409.36

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	42,072,398.57	39,919,338.62
代付物业水电款项等	11,897,878.40	11,477,749.97
资金往来	82,443,827.85	135,526,192.70
支付的押金、保证金	9,086,683.45	10,972,360.41
其他	434,685.18	535,786.98
合计	145,935,473.45	198,431,428.68

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司减少的现金净额		769,576.32
合计		769,576.32

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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	-71,313,151.46	46,475,700.66
加：资产减值准备	29,046,814.20	14,221,275.76
信用减值损失	-73,892.19	632,912.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,615,105.22	46,929,511.70
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,969,087.30	7,079,811.05
长期待摊费用摊销	32,582,036.89	15,205,555.15
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）	-3,018,141.01	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		744,744.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	50,865,319.25	24,190,344.43
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,102,328.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,611,518.59	-2,787,482.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,678,109.37	-5,116,888.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-207,770,257.46	-57,278,582.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	132,230,804.54	-40,188,468.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,844,097.32	47,006,105.03
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	482,221,747.70	149,765,187.82
减：现金的期初余额	149,765,187.82	246,718,167.10
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	332,456,559.88	-96,952,979.28

（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	482,221,747.70	149,765,187.82
其中：库存现金	1,987,140.13	486,134.89
可随时用于支付的银行存款	480,077,530.09	149,152,692.15
可随时用于支付的其他货币资金	157,077.48	126,360.78
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	482,221,747.70	149,765,187.82
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	6,494,990.50	银行承兑汇票保证金、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	717,183,963.60	抵押借款及融资租赁
无形资产	111,455,402.32	抵押借款
在建工程	70,763,505.49	抵押借款
合计	905,897,861.91	

其他说明：

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

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、取得时确认为递延收益的政府补助	14,863,749.58	递延收益	
二、计入本期损益的政府补助	48,146,870.98		
（一）与日常活动无相关的政府补助	366,000.00	营业外收入	366,000.00
（二）与日常活动相关的政府补助	47,780,870.98		
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
秦二世文化事业发展专项资金	144,000.00	主营业务成本	-144,000.00
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
2020上元季扶持资金	5,000,000.00	主营业务成本	-5,000,000.00
应对疫情支持旅游景区发展政策补助	10,579,000.00	主营业务成本	-10,579,000.00
核酸检测费用补贴	1,440.00	主营业务成本	-1,440.00
核酸检测费用补贴	8,640.00	管理费用	-8,640.00
2019年对外开放公厕市级管理补助	48,000.00	主营业务成本	-48,000.00
2020年度市级旅游发展专项资金	214,000.00	主营业务成本	-214,000.00
文化产业发展专项资金	682,600.00	主营业务成本	-682,600.00
文化产业发展专项资金	245,283.02	管理费用	-245,283.02
文化产业发展专项资金	890,000.00	销售费用	-890,000.00
线上培训补贴	217,976.71	主营业务成本	-217,976.71
线上培训补贴	75,363.73	管理费用	-75,363.73
线上培训补贴	8,679.56	销售费用	-8,679.56
再就业补助资金	13,500.00	主营业务成本	-13,500.00
职业技能提升培训补贴	329,960.00	主营业务成本	-329,960.00
职业技能提升培训补贴	184,860.00	管理费用	-184,860.00
西安数字旅游产业联盟	80,650.50	管理费用	-80,650.50
应对疫情加强企业用工补贴款	5,000.00	管理费用	-5,000.00
雁塔区第28届“科技之春”宣传月“海洋知识云科普”系列科普活动补助款	5,000.00	销售费用	-5,000.00
玩转科学实验，探秘海洋知识	10,000.00	销售费用	-10,000.00
曲江海洋极地公园极地馆亚马逊隧道出口厕所项目	12,000.00	主营业务成本	-12,000.00
面向社会开放公厕补贴款	48,000.00	主营业务成本	-48,000.00
2018年西安市主城区对外开放公厕市级管理补助	24,000.00	主营业务成本	-24,000.00
一次性社会保险补助	4,000.00	管理费用	-4,000.00
《我们的中国梦-2020年东西南北贺新春》西安会场录制活动项目扶持资金	4,480,000.00	主营业务成本	-4,480,000.00
“中国年·看西安”2020年全国锣鼓唢呐社火展演大赛及颁奖典礼项目扶持资金	1,000,000.00	销售费用	-1,000,000.00
“中国年·看西安”系列活动启动仪式补助	837,552.53	销售费用	-837,552.53
线路开发补助	40,000.00	主营业务成本	-40,000.00
导游的困难补助	62,000.00	销售费用	-62,000.00
2020年欢乐春节项目补贴	300,000.00	管理费用	-300,000.00
大唐不夜城商业步行街房租减免补贴	955,870.37	主营业务成本	-955,870.37
稳岗补贴	13,252,090.65	主营业务成本	-13,252,090.65
稳岗补贴	5,802,088.53	管理费用	-5,802,088.53
稳岗补贴	1,535,956.54	销售费用	-1,535,956.54

（2）政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期公司与西安曲江渼陂湖投资建设有限公司共同出资设立西安曲江渼陂湖景区管理有限公司，公司持股51%，本期纳入合并范围；另本公司之全资子公司西安曲江国际酒店管理有限公司与西安食忆味思餐饮管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立西安曲江新釜餐饮管理有限公司，本公司间接持股80%，本期纳入合并范围。

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有限公司	西安市	西安市曲江新区广场东路3号	服务业	100.00		同一控制下的企业合并
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	西安市	西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦8楼西会议室南侧B区	服务业	100.00		非同一控制下的企业合并
陕西友联国际旅行社有限责任公司	西安市	西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦8楼西会议室北侧A区	服务业	56.01		非同一控制下的企业合并
西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司	西安市	西安曲江新区雁塔南路318号曲江文化产业孵化中心10101-9号	服务业	100.00		非同一控制下的企业合并
西安曲江国际酒店管理有限公司	陕西省	西安曲江新区汇新路355号大夏国际中心B座1101—1102室	服务业	100.00		投资设立
西安曲江国际旅行社有限公司	西安市	西安曲江新区广场东路3号	服务业	100.00		投资设立
西安曲江楼观道文化景区管理有限公司	西安市	西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7层	服务业	100.00		投资设立
西安曲江城墙旅游发展有限公司	西安市	西安曲江新区芙蓉西路99号	服务业	100.00		投资设立
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	西安市	西安曲江新区芙蓉南路99号	服务业		51.00	投资设立
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	西安市	西安曲江新区行政商务中心荣华国际大厦1幢1单元11302室	服务业		50.00	投资设立
西安曲江如华物业管理有限公司	西安市	西安曲江新区汇新路大夏国际中心B座11层02号房屋	服务业		100.00	投资设立
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	西安市	西安曲江新区南三环以北雁塔南路以西1幢1单元10801室（第8层东北角）	服务业	50.00		投资设立
成都智造商业管理咨询有限公司	成都市	四川省成都市大邑县安仁镇迎宾路二段129号	服务业		100.00	投资设立
西安曲江渼陂湖景区管理有限公司	西安市	西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦8楼	服务业	51.00		投资设立
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	西安市	西安曲江新区雁南一路曲江通泰左岸803号商铺	服务业		80.00	投资设立

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活动，纳入合并财务报表的合并范围。

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

（2）重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	20.00	-1,361,573.96		-1,361,573.96
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	49.00	45,083.18		-845,805.84
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	50.00	-320,422.35		-7,104,146.11
陕西友联国际旅行社有限责任公司	43.99	-192,255.62		1,073,075.20
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	50.00	2,439,828.70		9,950,553.62
西安曲江渼陂湖景区管理有限公司	49.00	-60,542.18		4,839,457.82
合计		550,117.77		6,551,560.73

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	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
西安曲江渼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
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	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						
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	224,360.87	2,280.99	226,641.86	2,044,782.72		2,044,782.72
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	2,514,052.07	4,094.40	2,518,146.47	16,085,593.99		16,085,593.99
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	29,785,398.49	1,274,962.41	31,060,360.90	15,240,057.01	800,000.00	16,040,057.01
陕西友联国际旅行社有限责任公司	14,781,658.53	80,904.41	14,862,562.94	11,986,157.32		11,986,157.32
西安曲江渼陂湖景区管理有限公司						
合计	47,305,469.96	1,362,242.21	48,667,712.17	45,356,591.04	800,000.00	46,156,591.04

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	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
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
西安曲江渼陂湖景区管理有限公司	3,915,254.36	-79,446.20	-79,446.20	-1,530,369.96
合计	58,166,281.23	-2,993,540.69	-2,993,540.69	4,170,637.95
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				
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司		-127,796.77	-127,796.77	-852.62
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	2,588,494.75	-522,994.05	-522,994.05	298,317.51
陕西友联国际旅行社有限责任公司	30,672,699.30	4,012,513.39	4,012,513.39	-853,186.62
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	83,154,263.46	-218,286.04	-218,286.04	2,206,914.90
西安曲江渼陂湖景区管理有限公司				
合计	116,415,457.51	3,143,436.53	3,143,436.53	1,651,193.17

（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

（1）在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

（1）重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

（2）重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

（3）重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	-171,653.45	-234,684.32	-406,337.77
合计	-171,653.45	-234,684.32	-406,337.77

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1.风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

（1）市场风险

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

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

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

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

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

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

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

（3）流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2. 资本管理

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率为69.27%（2019年12月31日：59.98%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

其他说明

√适用 □不适用

本公司期末无重要的合营或联营企业。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安曲江文化控股有限公司	其他
西安曲江城市建设发展有限公司	其他
西安城墙投资（集团）有限公司	其他
西安城墙文化投资发展有限公司	其他
西安演艺集团有限公司	其他
西安歌舞剧院有限责任公司	其他
西安话剧院有限责任公司	其他
西安儿童艺术剧院有限责任公司	其他
西安市豫剧团有限责任公司	其他
西安秦腔剧院有限责任公司	其他
陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司	其他

（续上表）

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安易俗社有限公司	其他
西安三意社有限公司	其他
西安演艺集团剧院运营管理有限公司	其他
西安曲艺团有限公司	其他
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	其他
西安曲江楼观文化发展有限公司	其他
西安曲江渼陂湖投资建设有限公司	其他
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	其他
陕西楼观福地旅游发展有限公司	母公司的控股子公司
西安嘉润荣成置业有限公司	母公司的控股子公司
西安秦尚置业有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西锋双实业有限公司	母公司的控股子公司
西安鑫正实业有限公司	母公司的控股子公司
西安曲江艺术康旅发展有限公司	母公司的控股子公司
西安曲江建设集团有限公司	其他
西安曲江二期配套建设有限公司	其他
西安曲江圣境城市发展服务有限公司	其他
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	其他
西安曲江圣境商务服务有限公司	其他
西安曲江文化体育产业有限公司	其他
西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	其他
西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	其他
西安曲江文商商业运营管理有限公司	其他
西安曲江文商物业有限公司	其他
西安曲江丰欣置业有限公司	其他
西安曲江汉嘉置业有限公司	其他
西安合汇兴尚置业有限公司	其他
西安曲江影视投资（集团）有限公司	其他
西安丝绸之路国际电影节有限公司	其他
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	其他
西安曲江出版传媒股份有限公司	其他
西安曲江培豪出版传媒有限公司	其他
西安曲江乐雅动漫有限公司（已注销）	其他
西安曲江国际会展（集团）有限公司	其他
西安西部文化产业博览会有限公司	其他
西安曲江文化演出（集团）有限公司	其他
西安曲江文化产业风险投资有限公司	其他
西安曲江国际会展投资控股有限公司	其他
荆州纪南文化产业投资有限公司	其他
西安曲江丫丫影视文化股份有限公司	其他
西安现代唐人街管理有限公司	其他
西安交响乐团有限公司	其他
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	其他
西安曲江华平置业有限公司	其他
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	其他
西安开元临潼投资发展有限公司	其他
西安曲江临潼绿色生态产业发展有限公司	其他

（续上表）

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安曲江文化园区建设开发有限公司	其他
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	其他
西安曲江大明宫置业有限公司	其他
西安曲江大明宫建设开发有限公司	其他
西安曲江文化园林有限公司	其他
西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	其他
西安曲江大唐东市建设发展有限公司	其他
西安曲江基础设施投资建设有限公司	其他
西安曲江建设智慧科技有限公司	其他
西安曲江安捷公共设施服务有限公司	其他
西安万科大明宫房地产开发有限公司	其他
西安爱乐剧院管理有限公司	其他
西安爱艺艺术培训中心有限公司	其他
西安爱乐剧院建设工程咨询有限公司	其他
西安曲江华侨城投资发展有限公司	其他
西安曲江复地文化商业管理有限公司	其他
西安曲江大华物业管理有限公司	其他
陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	其他
西安战士战旗杂技团有限责任公司	其他
陕西文化金融投资控股有限公司	其他
陕西华夏文化创意有限责任公司	其他
陕西文化产业（西安）投资有限公司	其他
陕西曼蒂置业有限公司	其他
陕西西部广告传媒有限公司	其他
陕西博兰德文化传播有限公司	其他
陕西金色西部广告传媒股份有限公司	其他
陕西西部传媒数字营销有限公司	其他
陕西文化产业（影视）投资有限公司	其他
西部国家版权交易中心有限责任公司	其他
陕西文化产权交易所有限公司	其他
西安宁伟物业管理有限公司	其他
陕西文投国际贸易有限公司	其他
陕西文化产业（黄陵）运营管理有限公司	其他
陕西文投安康文化旅游产业投资有限公司	其他
陕西云创网络科技股份有限公司	其他
陕西青途文化旅游有限公司	其他
延安文化产业投资有限公司	其他
延安文投旅游文化发展有限公司	其他
陕西炎黄收藏文化发展有限公司	其他
榆林文化旅游产业投资有限公司	其他
陕西照金文化旅游投资开发有限公司	其他
西安电视剧版权交易中心有限公司	其他
陕西文化产业（韩城）投资有限公司	其他
陕西文化产业（西安）投资有限公司	其他
陕西文化产业（黄陵）运营管理有限公司	其他
文投云桥（昆山）电影投资中心（有限合伙）	其他
深圳市中集产城发展集团有限公司	其他
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	9,439,308.99
西安曲江国际会展投资控股有限公司	租赁费	4,582,142.86	6,352,895.18
西安曲江建设集团有限公司	租赁费	2,337,399.30	2,736,989.68
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	租赁费	1,559,052.89	1,556,088.42
西安曲江文商物业有限公司	租赁费		30,188.68
陕西锋双实业有限公司	租赁费		36,697.25
西安曲江文化园林有限公司	园林养护	8,689,504.43	10,587,130.65
西安曲江国际会展投资控股有限公司	物业费	1,183,181.70	1,520,456.12
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	物业费	1,182,620.50	1,552,757.62
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	物业费	6,237,758.09	1,395,859.79
西安曲江圣境商务服务有限公司	物业费	63,678.85	119,131.44
西安曲江渼陂湖投资建设有限公司	物业费	71,550.00	71,550.00
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	物业费	238,182.00	223,801.20
陕西楼观福地旅游发展有限公司	住宿费		253,164.16
陕西楼观福地旅游发展有限公司	购买商品		31,763.79
西安曲江国际会展投资控股有限公司	基建工程款	67,820.29	9,584,834.38
西安曲江国际会展（集团）有限公司	会议费		14,800.00
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	购买商品	53,238.94	17,669.79
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	广告宣传费	116,037.92	
陕西博兰德文化传播有限公司	广告宣传费	47,063.77	270,000.00
陕西锋双实业有限公司	物业费	5,500.00	4,932.08
陕西金色西部广告传媒股份有限公司	广告宣传费	94,339.62	341,509.43
陕西西部传媒数字营销有限公司	广告宣传费	149,800.00	112,641.51
西安儿童艺术剧院有限责任公司	演出费	1,029,126.21	5,087,378.70
西安歌舞剧院有限责任公司	演出费	769,096.54	2,446,601.92
西安曲江安捷公共设施服务有限公司	维护费	546,825.96	1,274,753.53
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	制作费	122,130.97	127,193.86
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	基建工程款	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	31,050.00	
西安曲江华平置业有限公司	物业水电费	2,369,168.00	
西安曲江华平置业有限公司	租赁费	6,297,200.00	
西安曲江培豪出版传媒有限公司	购买商品		18,756.61
西安曲江文化演出（集团）有限公司	演出费	630,460.79	924,234.75
西安现代唐人街管理有限公司	演出费		120,754.72
西安战士战旗杂技团有限责任公司	演出费		63,398.06

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
陕西博兰德文化传播有限公司	景区运营管理	8,063.13	178,093.53
陕西西部传媒数字营销有限公司	景区运营管理		63,698.11
西安合汇兴尚置业有限公司	景区运营管理		283,018.87
西安交响乐团有限公司	景区运营管理	236,268.22	312,462.96
西安爱乐剧院管理有限公司	景区运营管理	737,537.82	900,899.23
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	9,198,113.20
西安曲江国际会展（集团）有限公司	商品销售	21,182.30	
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	12,913.28	
西安儿童艺术剧院有限责任公司	商品销售	22,028.33	
西安儿童艺术剧院有限责任公司	酒店餐饮	184,355.65	
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	
西安演艺集团有限公司	商品销售	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	
西安演艺集团剧院运营管理有限公司	酒店餐饮	111,560.82	
西安曲艺团有限公司	酒店餐饮	197,565.06	
西安易俗社有限公司	景区运营管理	105,504.59	
西安三意社有限公司	酒店餐饮	225,823.61	
陕西瑞福兴房地产开发有限责任公司	酒店餐饮	810,915.12	
西安秦腔剧院有限责任公司	酒店餐饮	83,599.61	
西安战士战旗杂技团有限责任公司	酒店餐饮	192,942.44	
西安曲江文化控股有限公司	旅游服务	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	
西安曲江国际会展（集团）有限公司	景区运营管理	18,867.92	11,320.76
西安曲江建设集团有限公司	景区运营管理		16,981.13
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	景区运营管理	4,635,282.96	8,318,101.61
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	景区运营管理	8,616,352.18	20,483,268.03
西安曲江渼陂湖投资建设有限公司	景区运营管理	19,921,844.59	23,191,021.22
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	景区运营管理	6,895,754.76	6,895,754.77
西安曲江文化演出（集团）有限公司	景区运营管理	127,029.81	701,208.49
西安曲江文化园林有限公司	景区运营管理		29,970.14
西安市豫剧团有限责任公司	景区运营管理	26,375.69	77,139.92
西安市豫剧团有限责任公司	酒店餐饮	286,432.62	
西安万科大明宫房地产开发有限公司	景区运营管理		334,204.00
西安西部文化产业博览会有限公司	景区运营管理	45,205.76	556,603.77
陕西楼观福地旅游发展有限公司	酒店餐饮	167,288.48	
西安城墙投资（集团）有限公司	商品销售	1,529.20	
西安城墙投资（集团）有限公司	酒店餐饮	539,895.97	58,471.70
西安城墙文化投资发展有限公司	酒店餐饮	795,328.30	1,566,062.30
西安开元临潼投资发展有限公司	酒店餐饮	1,283,474.16	540,805.93

（续上表）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安秦尚置业有限责任公司	商品销售	22,654.87	
西安秦尚置业有限责任公司	酒店餐饮	2,641.51	
西安爱乐剧院管理有限公司	酒店餐饮	186,745.29	586,685.85
西安曲江出版传媒股份有限公司	商品销售	3,785.84	4,191.15
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	商品销售	3,810.62	
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	酒店餐饮	251,273.06	241,529.27
西安曲江大明宫建设开发有限公司	酒店餐饮	408,784.35	514,096.03
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	酒店餐饮	360,426.38	383,904.04
西安曲江大明宫置业有限公司	酒店餐饮	338,506.02	394,234.77
西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	酒店餐饮	854,105.35	889,034.86
西安曲江大唐东市建设发展有限公司	酒店餐饮	133,370.50	79,755.00
西安曲江丰欣置业有限公司	酒店餐饮	207,610.49	132,759.48
西安曲江国际会展投资控股有限公司	酒店餐饮	1,118,087.15	1,026,324.15
西安曲江汉嘉置业有限公司	酒店餐饮	62,575.39	88,087.56
西安曲江建设集团有限公司	酒店餐饮	98,415.09	210,069.88
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	酒店餐饮	3,518,511.24	1,394,151.56
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	731,518.20	730,763.49
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	酒店餐饮	642,069.27	546,826.15
西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	酒店餐饮	185,292.94	197,180.56
西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	景区运营管理	146,792.47	
西安曲江渼陂湖投资建设有限公司	酒店餐饮	768,041.50	1,113,132.08
西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	酒店餐饮	3,735.85	
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	酒店餐饮	2,713,023.38	1,486,181.78
西安曲江文化演出（集团）有限公司	酒店餐饮		65,395.27
西安曲江文化园区建设开发有限公司	酒店餐饮	78,905.65	69,667.92
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	酒店餐饮	378,087.64	127,323.13
西安曲江丫丫影视文化股份有限公司	酒店餐饮		793.40
西安曲江影视投资（集团）有限公司	酒店餐饮	454,100.78	463,293.38
延安文化产业投资有限公司	酒店餐饮	8,250,601.45	3,090,500.45
延安文投旅游文化发展有限公司	酒店餐饮		5,395,496.24
陕西青途文化旅游有限公司	旅游服务		4,925,905.66
陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	旅游服务		112,016.04
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	旅游服务	5,920.46	
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	商品销售	26,222.53	24,918.97
西安曲江文化演出（集团）有限公司	旅游服务		7,254.34
延安文化产业投资有限公司	景区运营管理	40,450.75	
延安文化产业投资有限公司	旅游服务		35,608.49
陕西青途文化旅游有限公司	景区运营管理	971,488.68	33,056.60
陕西云创网络科技股份有限公司	景区运营管理	412,267.92	680,084.90
陕西华夏文化创意有限责任公司	商品销售	265,181.35	1,051,973.81
陕西楼观福地旅游发展有限公司	商品销售		33,820.00
陕西西部传媒数字营销有限公司	商品销售	18,952.74	23,888.87
西安曲江国际会展投资控股有限公司	商品销售	49,898.07	73,011.52
西安曲江临潼绿色生态产业发展有限公司	商品销售		21,541.59
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	商品销售		1,200.00

（续上表）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	商品销售		14,129.31
西安曲江渼陂湖投资建设有限公司	商品销售		13,226.19
西安曲江圣境城市发展服务有限公司	商品销售	25,768.15	20,615.93
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	商品销售		234,146.90
西安儿童艺术剧院有限责任公司	景区运营管理		6,603.77
西安演艺集团有限公司	景区运营管理	94,339.62	94,339.62
西安曲江文商物业有限公司	酒店餐饮	10,215.10	
西安曲江文商物业有限公司	景区运营管理	67,814.16	
西安歌舞剧院有限责任公司	酒店餐饮	340,187.68	
西安话剧院有限责任公司	酒店餐饮	326,208.49	
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	园林绿化	68,153.10	99,483.60
西安演艺集团有限公司	酒店餐饮	411,744.08	
西安演艺集团有限公司	园林绿化	1,679.65	4,611.23
西安曲江文化产业风险投资有限公司	旅游服务	124.53	
陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	景区运营管理		6,396.23

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	66,666.69	66,666.67
西安市豫剧团有限责任公司	场地租赁	73,142.86	146,285.71
西安易俗社有限公司	场地租赁	130,095.24	
陕西博兰德文化传播有限公司	场地租赁		165,137.62

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
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	30,000,000.00	2017-9-7	2020-9-6	是
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	60,000,000.00	2019-4-18	2020-4-17	是
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	9,400,000.00	2019-7-26	2020-4-3	是
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	10,600,000.00	2019-8-19	2020-8-18	是
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	9,900,000.00	2019-8-29	2020-8-28	是
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	10,000,000.00	2020-3-31	2021-3-30	否
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	20,000,000.00	2020-8-12	2021-6-15	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

（5）关联方资金拆借

□适用 √不适用

（6）关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

（7）关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	188.08	158.80

（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	11,736,187.26	2,398,061.11	21,725,485.21	1,607,328.50
应收账款	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	2,416,619.82	283,365.60	2,420,736.63	251,284.25
应收账款	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	7,680,864.48	214,883.66	3,211,809.81	169,442.60
应收账款	陕西楼观福地旅游发展有限公司	91,984.64	33,283.55	31,455.57	31,455.57
应收账款	西安曲江大明宫建设开发有限公司	2,448.00	2,448.00	88,816.78	6,766.44
应收账款	西安曲江大明宫置业有限公司	144,238.88	4,356.01	71,525.83	3,576.29
应收账款	西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	30,000.00	300.00	39,150.98	1,957.55
应收账款	西安曲江文化园林有限公司	40,833.35	1,610.74	40,833.33	408.33
应收账款	西安曲江国际会展（集团）有限公司	101,013.24	81,295.24	81,013.24	81,013.24
应收账款	西安曲江文化演出（集团）有限公司	61,125.39	61,125.39	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	8,282.00	8,282.00
应收账款	西安曲江建设集团有限公司	8,148.00	7,539.00	44,048.00	8,893.00
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	12,131.30	12,131.30
应收账款	西安曲江影视投资（集团）有限公司	47,052.22	2,516.85	1,167.00	1,167.00

（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
应收账款	西安曲江国际会展投资控股有限公司	120,905.56	3,651.35	5,290.00	3,068.20
应收账款	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	10,597,407.94	334,511.67	12,748,752.05	284,751.31
应收账款	西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	79,291.89	2,394.62	84,931.56	4,246.58
应收账款	陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	46,191.00	46,191.00	64,928.00	46,378.37
应收账款	西安曲江汉嘉置业有限公司	5,105.56	154.19	7,125.02	356.25
应收账款	西安曲江渼陂湖投资建设有限公司	31,019,743.62	4,442,597.14	16,940,505.33	823,303.48
应收账款	西安曲江丰欣置业有限公司	22,464.44	678.43	16,945.76	847.29
应收账款	荆州纪南文化产业投资有限公司			680,000.00	34,000.00
应收账款	西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	1,864,810.98	56,317.29	678,855.66	33,942.78
应收账款	西安城墙文化投资发展有限公司	18,430.00	556.59	217,470.82	10,873.54
应收账款	西安演艺集团有限公司			100,876.00	1,017.52
应收账款	西安城墙投资（集团）有限公司	106,079.78	3,203.61	46,590.00	2,329.50
应收账款	西安开元临潼投资发展有限公司	630,241.30	19,033.29	95,542.38	4,777.12
应收账款	西安曲江大唐东市建设发展有限公司			28,180.10	1,409.01
应收账款	西安西部文化产业博览会有限公司	24,548.10	741.35	590,000.00	5,900.00
应收账款	陕西青途文化旅游有限公司	28,780.00	8,982.54	27,340.00	1,913.80
应收账款	延安文投旅游文化发展有限公司	100,000.00	51,650.00	456,151.41	22,807.57
应收账款	延安文化产业投资有限公司	4,165,294.26	207,255.09	2,834,575.48	220,018.97
应收账款	西安曲江华侨城投资发展有限公司	41,431.32	39,405.78	41,431.32	38,974.32
应收账款	陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	272,468.05	232,960.18	272,468.05	204,732.49
应收账款	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	22,464.44	678.43		
应收账款	西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	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	6,970.00	210.49		
应收账款	西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	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	470,509.60	11,716.42		
应收账款	西安鑫正实业有限公司	973,620.32	198,368.70		
其他应收款	西安现代唐人街管理有限公司	955,870.37	9,558.70		
其他应收款	西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	154,518.00	1,545.18		
其他应收款	西安曲江新区圣境物业管理有限公司			5,000.00	50.00
其他应收款	西安万科大明宫房地产开发有限公司			360,639.75	3,606.40
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	36,494.00	32,604.29	32,565.00	28,555.50
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	陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司			981,694.80	755,344.80
其他应收款	西安曲江华平置业有限公司	5,000,000.00	219,000.00		
预付款项	西安曲江建设集团有限公司	16,666.67	166.67	16,666.67	
预付款项	西安曲江圣境商务服务有限公司			17,339.96	
预付款项	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	87,084.17	870.84	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	8,946,813.88	3,892,487.64
应付账款	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	8,767,364.60	6,326,840.00
应付账款	西安曲江建设集团有限公司	5,993,490.91	5,963,550.13
应付账款	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	7,370,817.97	5,548,087.89
应付账款	西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	257,955.60	223,801.20
应付账款	西安曲江文化体育产业有限公司	699,103.44	699,103.44
应付账款	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	54,726.60	54,726.60
应付账款	西安曲江影视投资（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	13,927,194.39	15,505,189.08
应付账款	西安儿童艺术剧院有限责任公司		2,060,000.00
应付账款	西安曲江出版传媒投资集团有限公司	152,008.00	85,992.00
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	306,256.81	430,119.44
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	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	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	
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
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	西安曲江影视投资（集团）有限公司		34.91
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	106,981.13
合同负债	陕西金色西部广告传媒股份有限公司	4,323.58	8,500.94
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	1,698.11	
合同负债	陕西青途文化旅游有限公司	29,869.81	
其他应付款	西安曲江马拉松文化体育发展有限公司	100,000.00	

（续上表）

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	2,272,182.89	2,202,236.61
其他应付款	西安曲江文化园林有限公司	2,503.45	140,703.45
其他应付款	陕西楼观福地旅游发展有限公司	84,700.00	84,700.00
其他应付款	西安曲江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	西安曲江大明宫建设开发有限公司		1,000.00
其他应付款	西安爱乐剧院管理有限公司	500.00	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	西安市豫剧团有限责任公司		17,400.00
其他应付款	西安曲江安捷公共设施服务有限公司	2,680.19	1,491.12
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. 公司与屈孝勇 、陈卓的《房屋租赁合同》诉讼案

公司下属唐华宾馆分公司2015年11月6日诉屈孝勇、陈卓的《房屋租赁合同》纠纷案，2019年9月29日经陕西省西安市中级人民法院民事判决书[2019]陕01民再43号终审判决：屈孝勇、陈卓于本判决生效后三十日内向公司一次性支付自2016年5月4日至2019年9月3日期间的房屋租金、设备设施租金共计900万元；驳回本公司要求解除双方于2015年11月6日签订的《房屋租赁合同》及《设备设施租赁合同》的诉讼请求。

2020年4月屈孝勇、陈卓诉本公司，要求解除双方签订的《设备设施租赁合同》并支付经济损失3,050.00万元等；2020年12月14日经陕西省西安市中级人民法院民事判决书（2020）陕01民初259号进行判决，双方签订的《房屋租赁合同》及《设施设备租赁合同》于2020年5月27日解除；屈孝勇应自本判决生效之日起十五日内向本公司支付2019年9月4日至1月31日的租金121.8万元及违约金1万元；本公司应自判决生效之日起十五日内向屈孝勇赔偿损失1200万元，并退还屈孝勇保证金100万元。本公司收到法院判决后，于2020年12月30日向陕西省高级人民法院进行了上诉。

根据陕西省西安市中级人民法院2019 年9月29日（2019）陕01民再43号终审判决结果，屈孝勇、陈卓应向本公司一次性支付自2016年5月4日至2019年9月3日期间的房屋租金、设备设施租金共计900万元；根据陕西省西安市中级人民法院2020年12月14日民事判决书（2020）陕01民初259号判决结果，本公司应向屈孝勇赔偿损失1200万元。根据截至目前与该租金合同纠纷案有关的两个判决结果，本公司确认预计负债300万元。

2. 本公司与陕西交通运输实业有限公司《旅游集散中心合同》诉讼案

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于2018年12月31日签订了《旅游集散中心合同》，就建设运营大明宫旅游集散中心事宜进行合作。

2019年11月，陕西交通运输实业有限公司认为大明宫遗址公园公司未提交场地图纸、未确认项目地址、建设面积以及建设运营标准致使无法根据协议开展后续工作，向西安市莲湖区人民法院提起诉讼，主要诉讼请求：①解除合同；②赔偿其经济损失1,448.91万元及律师费80万元。大明宫遗址公园公司随后以陕西交通运输实业有限公司未履行合同约定的项目建设规划、立项、审批等相关手续构成合同根本违约等事由向法院提起反诉，并请求法院判决陕西交通运输实业有限公司承担合同违约金9,072.00元、律师费19万元及相关诉讼费用。

2021年3月19日该案经西安市莲湖区人民法院民事判决（[2020]陕0104民初1653号）：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依法改判被上诉人支付上诉人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、二审诉讼费由被上诉人全额承担。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 截至财务报告批准报出日，公司已收到西安市社会保险管理中心的失业保险稳岗补贴3,060,288.00元，已收到西安曲江新区管理委员会的2020年欢乐春节项目经费补贴300,000.00元。

2. 根据《<大唐芙蓉园委托经营管理协议>的补充协议》,2020年度公司应收西安曲江新区事业资产管理中心大唐芙蓉园管理酬金1.34亿元，扣除应付其2020年1-7月门票收入1,124.50万元，截至财务报告批准报出日，实际收到2020年管理酬金12,275.50万元。

3. 截至财务报告批准报出日，本公司及所属子公司向银行新增990.00万元借款，归还借款1,250.00万元。

4. 公司拟以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司55%股权事宜：

2021年4月21日，经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议决议，公司拟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》），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。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

□适用 √不适用

（2）未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

□适用 √不适用

（2）其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

（2）报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部1	分部间抵销	合计
景区运营管理	771,338,533.92	13,236,193.11	758,102,340.81
酒店餐饮	228,090,085.29	2,354,171.02	225,735,914.27
旅游商品销售	21,907,831.82	4,175,765.54	17,732,066.28
旅游服务（旅行社）	44,517,272.03	1,227,530.04	43,289,741.99
园林绿化	40,858,642.34	8,924,666.85	31,933,975.49
合计	1,106,712,365.40	29,918,326.56	1,076,794,038.84

（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	264,060,566.12
1年以内小计	264,060,566.12
1至2年	36,755,472.04
2至3年	4,915,593.75
3年以上	
3至4年	1,240,109.57
4至5年	1,252,520.91
5年以上	8,047,324.11
合计	316,271,586.50

（2）按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	1,174,077.58	0.37	1,174,077.58	100.00		1,174,077.58	1.04	1,174,077.58	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	315,097,508.92	99.63	18,353,768.42	5.82	296,743,740.50	112,040,379.18	98.96	10,626,970.50	9.48	101,413,408.68
其中：										
组合1：一般风险组合	176,165,450.97	55.7	15,759,512.84	8.95	160,405,938.13	33,874,558.41	29.92	9,100,616.86	26.87	24,773,941.55
组合2：低风险组合	132,344,101.63	41.85	2,344,281.03	1.77	129,999,820.60	71,641,510.67	63.28	1,276,379.09	1.78	70,365,131.58
组合3：内部组合	6,587,956.32	2.08	249,974.55	3.79	6,337,981.77	6,524,310.10	5.76	249,974.55	3.83	6,274,335.55
合计	316,271,586.50	100.00	19,527,846.00	8.95	296,743,740.50	113,214,456.76	100.00	11,801,048.08	10.42	101,413,408.68

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
董耀宗	320,868.46	320,868.46	100.00	管理层认为较难收回
刘文选	693,209.12	693,209.12	100.00	管理层认为较难收回
陕西秦唐文化发展有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00	管理层认为较难收回
合计	1,174,077.58	1,174,077.58	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合1：一般风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	155,704,017.93	2,318,351.12	1.49
1–2年	11,923,355.24	5,426,823.11	45.51
2–3年	741,493.82	534,641.24	72.10
3–4年	736,946.57	420,059.96	57.00
4–5年	186,390.88	186,390.88	100.00
5年以上	6,873,246.53	6,873,246.53	100.00
合计	176,165,450.97	15,759,512.84	8.95

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	106,823,101.20	1,068,231.01	1.00
1–2年	22,491,000.43	1,124,550.02	5.00
2–3年	3,030,000.00	151,500.00	5.00
3–4年			
4–5年			
5年以上			
合计	132,344,101.63	2,344,281.03	1.77

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	1,533,446.99		
1–2年	2,341,116.37		
2–3年	1,144,099.93	11,494.40	1.00
3–4年	503,163.00	25,158.15	5.00
4–5年	1,066,130.03	213,322.00	20.00
5年以上			
合计	6,587,956.32	249,974.55	3.83

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	11,801,048.08	7,726,797.92				19,527,846.00
合计	11,801,048.08	7,726,797.92				19,527,846.00

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

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比（%）	坏账准备期末余额
西安曲江新区事业资产管理中心	管理酬金	266,345,215.63	注1	84.21	4,234,795.03
西安曲江浐陂湖投资建设有限公司	管理酬金	26,925,654.32	注2	8.51	4,400,040.41
西安曲江国际旅行社有限公司	门票	4,071,066.80	注3	1.29	66,100.40
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司	管理费	1,569,293.03	注4	0.50	238,384.16
西安浩翰旅游文化传播有限责任公司	门票	1,252,401.00	注5	0.40	936,301.00
合计		300,163,630.78		94.91	9,875,621.00

账龄说明

注释编号	金额	1年以内	1–2年	2–3年	3–4年	4–5年	5年以上
注1	266,345,215.63	240,823,101.20	22,491,000.43	3,030,000.00			1,114.00
注2	26,925,654.32	17,103,057.97	9,822,596.35				
注3	4,071,066.80	589,850.50	2,348,397.09	1,132,819.21			
注4	1,569,293.03				503,163.00	1,066,130.03	
注5	1,252,401.00				632,200.00		620,201.00
合计	300,163,630.78	258,516,009.67	34,661,993.87	4,162,819.21	1,135,363.00	1,066,130.03	621,315.00

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,807,761.49	72,093,275.10
合计	77,807,761.49	72,093,275.10

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	36,195,526.49
1年以内小计	36,195,526.49
1至2年	29,873,036.16
2至3年	11,117,427.86
3年以上	
3至4年	8,474,522.70
4至5年	7,036,275.09
5年以上	26,209,555.13
合计	118,906,343.43

（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		43,000.00
个人往来	384,781.68	837,474.97
押金/保证金	993,983.97	952,362.00
应收水电费	5,809,348.24	7,425,155.66
代垫款	3,826,965.90	4,553,890.66
pos机刷卡	324,568.82	632,789.29
其他往来	107,566,694.82	84,789,203.17
合计	118,906,343.43	99,233,875.75

（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 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2020年1月1日余额	17,061,920.92		10,078,679.73	27,140,600.65
2020年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段	-7,865,787.75		7,865,787.75	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提			16,228,507.04	16,228,507.04
本期转回	2,270,525.75			2,270,525.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	6,925,607.42		34,172,974.52	41,098,581.94

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	27,140,600.65	16,228,507.04	2,270,525.75			41,098,581.94
合计	27,140,600.65	16,228,507.04	2,270,525.75			41,098,581.94

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
西安曲江楼观道文化景区管理有限公司	内部往来	34,948,043.76	注1	28.11	885,975.56
西安曲江国际酒店管理有限公司	内部往来	29,888,915.90	注2	24.04	16,019,408.91
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	内部往来	10,183,123.73	注3	8.19	
西安曲江国际旅行社有限公司	内部往来	9,670,251.95	注4	7.78	8,074,885.88
曹鹏	待收款	8,993,245.00	注5	7.23	8,993,245.00
合计	/	93,683,580.34	/	75.35	33,973,515.35

账龄说明

注释编号	金额	1年以内	1–2年	2–3年	3–4年	4–5年	5年以上
注1	34,948,043.76	2,479,750.83	14,574,491.24	10,114,039.30	5,064,598.52	2,715,163.87	
注2	29,888,915.90	13,803,338.07	4,049,795.03	602,809.69	957,768.70	1,193,921.16	9,281,283.25
注3	10,183,123.73	6,097,417.18	4,085,706.55				
注4	9,670,251.95	47,576.00	3,760,755.50	173,790.81	1,647,716.34	2,280,344.83	1,760,068.47
注5	8,993,245.00						8,993,245.00
	93,683,580.34	22,428,082.08	26,470,748.32	10,890,639.80	7,670,083.56	6,189,429.86	20,034,596.72

（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	187,418,464.06	15,826,909.85	171,591,554.21	185,138,021.84	6,399,916.39	178,738,105.45
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	188,517,839.86	16,926,285.65	171,591,554.21	186,237,397.64	7,499,292.19	178,738,105.45

（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			9,426,993.46	9,426,993.46	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	2,250,000.00	750,442.22		3,000,442.22		
西安曲江楼观道文化景区管理有限公司	11,627,889.51			11,627,889.51		
西安曲江渼陂湖景区管理有限公司		1,530,000.00		1,530,000.00		
合计	185,138,021.84	2,280,442.22		187,418,464.06	9,426,993.46	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	462,325,176.77	329,842,438.57	501,040,508.06	302,472,158.62
其他业务				
合计	462,325,176.77	329,842,438.57	501,040,508.06	302,472,158.62

（2）合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	景区运营管理	酒店餐饮	旅游商品销售	旅游服务（旅行社）	旅游服务（旅行社）	园林绿化	合计
按经营地区分类							
陕西省	376,612,636.97	78,161,337.45	6,483,102.35				461,257,076.77
辽宁省	1,068,100.00						1,068,100.00
合计	377,680,736.97	78,161,337.45	6,483,102.35				462,325,176.77

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

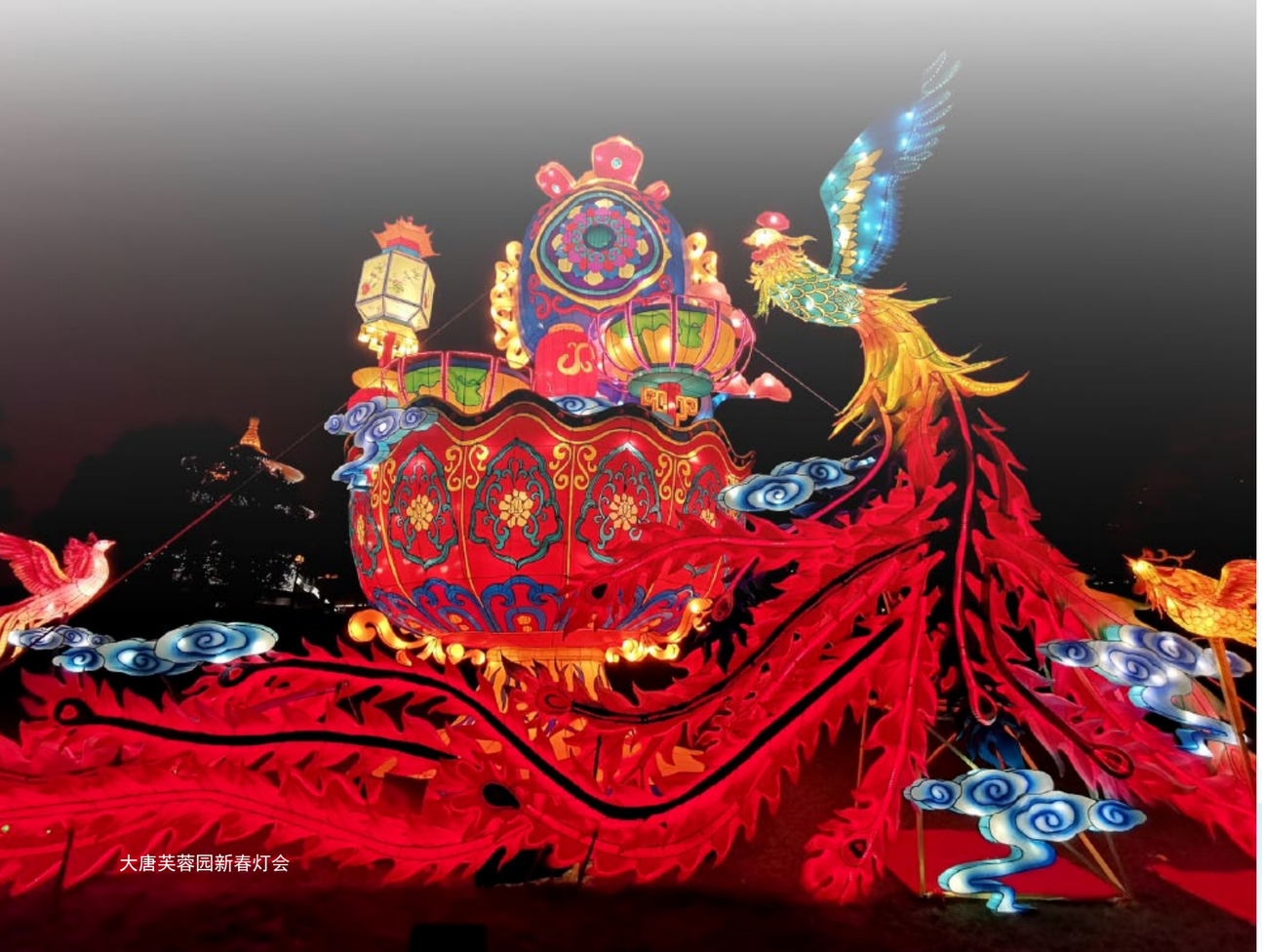
√适用 □不适用

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		
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		−4,204.16
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		2,829,326.20
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		
合计		2,825,122.04

6、其他

□适用 √不适用



大唐芙蓉园新春灯会

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	3,018,141.01	
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）	48,146,870.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,300.00	
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	−14,197,031.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,742,723.87	
所得税影响额	−12,314,288.72	
少数股东权益影响额	−861,097.48	
合计	69,539,617.94	

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	-7.05	-0.33	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.88	-0.66	-0.66

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

大唐芙蓉园长安码头

第十二节 备查文件目录

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
备查文件目录	公司2020年年度财务会计报告
备查文件目录	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

董事长：

董事会批准报送日期：2021年4月26日

修订信息

□适用 √不适用

唐大慈恩寺遗址公园

发现中国之美

芳林苑酒店

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