

合并资产负债表

企财01表

编制单位：西安曲江文化控股有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	注释	期末余额	期初余额
流动资产：	1			
货币资金	2	(一)	5,426,072,782.42	7,528,996,377.74
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5	(二)	176,952,472.59	177,770,068.50
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8	(三)	9,904,400.00	12,670,321.32
应收账款	9	(四)	21,477,290,669.11	19,461,192,992.68
应收款项融资	10			
预付款项	11	(五)	8,190,646,142.71	7,199,267,500.12
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16	(六)	58,660,714,188.53	57,945,844,827.36
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19	(七)	49,002,857,889.66	48,037,238,759.43
其中：原材料	20			
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22	(八)	554,955,055.07	545,486,093.19
持有待售资产	23	(九)	33,743,452.09	33,743,452.09
一年内到期的非流动资产	24	(十)	24,517,001.28	24,854,293.77
其他流动资产	25	(十一)	1,875,375,185.08	1,687,860,509.31
流动资产合计	26		145,433,029,238.54	142,654,925,195.51
非流动资产：	27			
△发放贷款及垫款	28			
债权投资	29	(十二)	1,421,674,351.34	1,511,720,839.29
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33	(十三)	501,210,522.31	503,263,827.51
长期股权投资	34	(十四)	12,179,610,919.61	11,989,093,166.42
其他权益工具投资	35	(十五)	1,366,946,883.50	1,366,946,883.50
其他非流动金融资产	36	(十六)	2,453,169,684.22	1,816,049,747.39
投资性房地产	37	(十七)	9,960,113,012.34	9,955,936,450.57
固定资产	38	(十八)	15,863,544,808.98	16,132,705,641.87
其中：固定资产原价	39			
累计折旧	40			
固定资产减值准备	41			
在建工程	42	(十九)	4,815,173,708.81	4,677,506,876.40
生产性生物资产	43	(二十)	54,700,871.32	55,211,297.30
油气资产	44			
使用权资产	45	(二十一)	1,890,209,949.51	2,087,106,299.23
无形资产	46	(二十二)	1,184,554,649.84	1,214,395,308.56
开发支出	47	(二十三)	7,025,155.20	7,025,155.20
商誉	48	(三十四)	121,787,387.05	121,787,387.05
长期待摊费用	49	(三十五)	693,962,604.23	764,869,044.67
递延所得税资产	50	(三十六)	1,426,637,977.40	1,406,970,550.09
其他非流动资产	51	(三十七)	1,325,299,791.28	1,343,176,461.77
其中：特准储备物资	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
非流动资产合计	73		55,265,622,276.94	54,953,764,936.82
资产总计	74		200,698,651,515.48	197,608,690,132.33

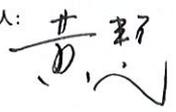
企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

企财01表

编制单位: 西安曲江文化控股有限公司

2023年6月30日

金额单位: 元

项 目	行次	注释	期末余额	期初余额
流动负债:	75			
短期借款	76	(二十八)	13,324,019,076.91	8,463,226,556.38
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82	(二十九)	129,148,553.56	94,512,398.74
应付账款	83	(三十)	15,786,242,691.74	16,294,308,787.84
预收款项	84	(三十一)	421,583,833.17	118,783,035.56
合同负债	85	(三十二)	13,654,545,094.54	13,177,381,732.18
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90	(三十三)	270,398,107.93	317,195,741.35
其中: 应付工资	91			
应付福利费	92			
#其中: 职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94	(三十四)	2,042,911,255.63	2,579,590,057.17
其中: 应交税金	95			
其他应付款	96	(三十五)	44,440,427,251.27	39,990,628,444.27
其中: 应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101	(三十六)	27,683,818,639.31	35,288,656,697.89
其他流动负债	102	(三十七)	5,371,026,682.81	3,924,314,332.81
流动负债合计	103		123,124,121,186.87	120,248,597,784.19
非流动负债:	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106	(三十八)	27,550,635,885.06	27,018,934,057.76
应付债券	107	(三十九)	9,606,703,612.63	8,597,521,682.28
其中: 优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110	(四十)	1,855,203,467.35	2,001,678,936.33
长期应付款	111	(四十一)	3,963,525,532.98	3,231,942,367.31
长期应付职工薪酬	112	(四十二)	358,295,538.26	365,884,514.63
预计负债	113	(四十三)	70,418,729.67	72,200,120.76
递延收益	114	(四十四)	191,089,900.15	169,350,507.61
递延所得税负债	115	(四十五)	1,958,933,708.07	1,959,440,945.29
其他非流动负债	116	(四十六)	2,684,455,149.91	3,184,445,149.91
其中: 特准储备基金	117			
非流动负债合计	118		48,239,261,524.08	46,601,398,281.88
负债合计	119		171,363,382,710.95	166,849,996,066.07
所有者权益(或股东权益):	120			
实收资本(或股本)	121	(四十七)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本	122		9,990,000,000.00	9,990,000,000.00
国有法人资本	123		10,000,000.00	10,000,000.00
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减: 已归还投资	127			
实收资本(或股本)净额	128		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	129	(四十八)	500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 优先股	130			
永续债	131		500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	132	(四十九)	10,983,016,622.60	10,983,016,622.60
减: 库存股	133			
其他综合收益	134	(五十)	-2,866,683.28	-2,866,683.28
其中: 外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137	(五十一)	226,444,748.19	226,444,748.19
其中: 法定公积金	138			
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144	(五十二)	-323,019,169.98	758,107,891.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145		21,383,575,517.53	22,464,702,579.18
*少数股东权益	146		7,951,693,287.00	8,293,991,487.08
所有者权益(或股东权益)合计	147		29,335,268,804.53	30,758,694,066.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148		200,698,651,515.48	197,608,690,132.33

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

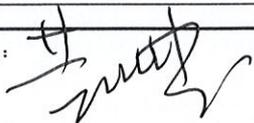
企财02表
金额单位：元

编制单位：西安曲江文化控股有限公司

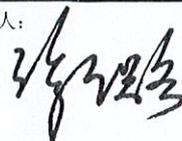
2023年1-6月

项 目	行次	注 释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1		6,856,048,782.20	8,960,631,865.81
其中：营业收入	2	(五十三)	6,856,048,782.20	8,960,631,865.81
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6		8,369,420,479.48	10,054,328,309.62
其中：营业成本	7	(五十三)	5,629,625,554.05	7,067,821,192.58
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险合同准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15	(五十四)	123,375,059.54	228,526,589.21
销售费用	16	(五十五)	716,835,787.53	808,301,839.66
管理费用	17	(五十六)	707,999,897.31	703,433,923.03
研发费用	18	(五十七)		932,597.49
财务费用	19	(五十八)	1,191,584,181.05	1,245,312,167.65
其中：利息费用	20			
利息收入	21			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			
其他	23			
加：其他收益	24	(五十九)	86,902,989.66	62,184,197.31
投资收益(损失以“-”号填列)	25	(六十)	122,950,929.94	-12,774,462.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	(六十一)	-111,163.99	-1,593,055.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	(六十二)	-9,061,299.30	-9,869,280.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	(六十三)	1,276,337.63	-10,789,226.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	(六十四)	14,974,841.02	4,453,985.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34		-1,296,439,062.32	-1,062,084,285.32
加：营业外收入	35	(六十五)	12,895,923.11	24,510,606.40
其中：政府补助	36			
减：营业外支出	37	(六十六)	18,961,716.86	18,366,568.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38		-1,302,504,856.07	-1,055,940,247.43
减：所得税费用	39	(六十七)	13,703,790.56	184,858,543.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40		-1,316,208,646.63	-1,240,798,790.72
(一)按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42		-1,079,430,961.65	-1,170,004,591.96
*少数股东损益	43		-236,777,684.98	-70,794,198.76
(二)按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45		-1,316,208,646.63	-1,240,798,790.72
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1.重新计量设定受益计划变动额	50			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3.其他权益工具投资公允价值变动	52			
4.企业自身信用风险公允价值变动	53			
5.其他	54			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2.其他债权投资公允价值变动	57			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6.其他债权投资信用减值准备	61			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62			
8.外币财务报表折算差额	63			
9.其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66		-1,316,208,646.63	-1,240,798,790.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	67		-1,079,430,961.65	-1,170,004,591.96
*归属于少数股东的综合收益总额	68		-236,777,684.98	-70,794,198.76
八、每股收益：	69			
(一)基本每股收益	70			
(二)稀释每股收益	71			

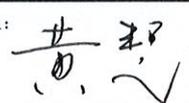
企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

企财03表

编制单位：西安曲江文化控股有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,769,743,215.91	7,069,075,289.26
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	16,138,705.51	527,494,761.81
收到其他与经营活动有关的现金	15	13,262,634,550.30	12,589,555,498.73
经营活动现金流入小计	16	21,048,516,471.72	20,186,125,549.80
购买商品、接受劳务支付的现金	17	6,275,448,282.36	7,374,247,544.34
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	939,343,491.58	1,050,738,629.62
支付的各项税费	25	919,253,886.35	835,640,803.73
支付其他与经营活动有关的现金	26	13,725,240,464.89	9,039,639,289.37
经营活动现金流出小计	27	21,859,286,125.18	18,300,266,267.06
经营活动产生的现金流量净额	28	-810,769,653.46	1,885,859,282.74
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30	140,106,360.07	342,937,136.99
取得投资收益收到的现金	31	45,378,362.10	76,874,316.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	5,812,054.65	264,383.32
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	798,820.59	
收到其他与投资活动有关的现金	34	187,231,506.85	469,271,282.67
投资活动现金流入小计	35	379,327,104.26	889,347,119.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	437,377,677.02	1,329,821,352.08
投资支付的现金	37	600,797,100.00	1,650,899,280.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	13,459,287.29	2,898,141.32
支付其他与投资活动有关的现金	40	150,585,083.19	327,976,965.08
投资活动现金流出小计	41	1,202,219,147.50	3,311,595,738.48
投资活动产生的现金流量净额	42	-822,892,043.24	-2,422,248,618.62
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44	10,000,000.00	515,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	18,505,253,554.40	15,783,566,423.17
收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,160,931,359.90	1,514,407,729.71
筹资活动现金流入小计	48	20,676,184,914.30	17,813,874,152.88
偿还债务支付的现金	49	16,218,723,413.27	16,986,872,513.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	2,264,942,188.32	2,369,283,627.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	2,689,637,845.60	1,162,117,831.56
筹资活动现金流出小计	53	21,173,303,447.19	20,518,273,972.26
筹资活动产生的现金流量净额	54	-497,118,532.89	-2,704,399,819.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		394,100.05
五、现金及现金等价物净增加额	56	-2,130,780,229.59	-3,240,395,055.21
加：期初现金及现金等价物余额	57	7,322,764,676.35	15,578,982,676.60
六、期末现金及现金等价物余额	58	5,191,984,446.76	12,338,587,621.39

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

企财01表

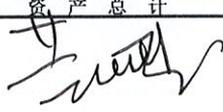
编制单位：西安曲江文化控股有限公司

2023年6月30日

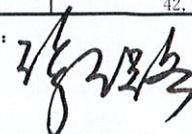
金额单位：元

项 目	行次	注释	期末余额	期初余额
流动资产：	1			
货币资金	2		70,789,576.28	230,365,179.81
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
交易性金融资产	5			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9		268,588,060.02	221,057,760.00
应收款项融资	10			
预付款项	11		53,880,400.00	53,880,400.00
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保准备金	14			
应收资金集中管理款	15			
其他应收款	16		15,258,122,795.92	11,984,106,734.14
其中：应收股利	17			
△买入返售金融资产	18			
存货	19			
其中：原材料	20			
库存商品(产成品)	21			
合同资产	22			
持有待售资产	23			
一年内到期的非流动资产	24			
其他流动资产	25			
流动资产合计	26		15,651,380,832.22	12,489,410,073.95
非流动资产：	27			
△发放贷款及垫款	28			
债权投资	29		6,996,000.00	5,776,000.00
☆可供出售金融资产	30			
其他债权投资	31			
☆持有至到期投资	32			
长期应收款	33			
长期股权投资	34		23,715,133,982.52	23,582,133,982.52
其他权益工具投资	35		752,227,196.59	752,227,196.59
其他非流动金融资产	36			
投资性房地产	37			
固定资产	38		2,727,429,406.76	2,763,184,380.11
其中：固定资产原价	39			
累计折旧	40			
固定资产减值准备	41			
在建工程	42		24,555,703.64	24,555,703.64
生产性生物资产	43			
油气资产	44			
使用权资产	45			
无形资产	46		16,405.50	17,667.42
开发支出	47			
商誉	48			
长期待摊费用	49			
递延所得税资产	50		37,130,295.69	37,130,295.69
其他非流动资产	51			
其中：特准储备物资	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
非流动资产合计	73		27,263,488,990.70	27,165,025,225.97
资产总计	74		42,914,869,822.92	39,654,435,299.92

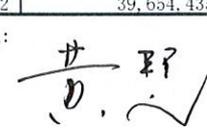
企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表(续)

企财01表

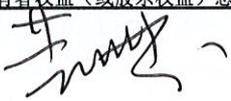
编制单位：西安曲江文化控股有限公司

2023年6月30日

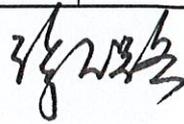
金额单位：元

项 目	行次	注释	期末余额	期初余额
流动负债：	75			
短期借款	76		3,709,617,207.15	890,000,000.00
△向中央银行借款	77			
△拆入资金	78			
交易性金融负债	79			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80			
衍生金融负债	81			
应付票据	82			
应付账款	83		714,000.00	714,000.00
预收款项	84			
合同负债	85			
△卖出回购金融资产款	86			
△吸收存款及同业存放	87			
△代理买卖证券款	88			
△代理承销证券款	89			
应付职工薪酬	90			
其中：应付工资	91			
应付福利费	92			
#其中：职工奖励及福利基金	93			
应交税费	94		17,310,205.62	16,210,026.08
其中：应交税金	95			
其他应付款	96		4,425,500,423.22	2,860,737,798.22
其中：应付股利	97			
△应付手续费及佣金	98			
△应付分保账款	99			
持有待售负债	100			
一年内到期的非流动负债	101		7,191,839,583.89	9,475,333,231.64
其他流动负债	102			
流动负债合计	103		15,344,981,419.88	13,242,995,055.94
非流动负债：	104			
△保险合同准备金	105			
长期借款	106		4,692,180,000.00	3,014,500,000.00
应付债券	107		2,230,000,000.00	2,660,000,000.00
其中：优先股	108			
永续债	109			
租赁负债	110			
长期应付款	111		640,129,968.60	474,999,999.98
长期应付职工薪酬	112			
预计负债	113			
递延收益	114		21,960,000.00	21,960,000.00
递延所得税负债	115			
其他非流动负债	116			
其中：特准储备基金	117			
非流动负债合计	118		7,584,269,968.60	6,171,459,999.98
负 债 合 计	119		22,929,251,388.48	19,414,455,055.92
所有者权益（或股东权益）：	120			
实收资本（或股本）	121		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本	122		9,990,000,000.00	9,990,000,000.00
国有法人资本	123		10,000,000.00	10,000,000.00
集体资本	124			
民营资本	125			
外商资本	126			
#减：已归还投资	127			
实收资本（或股本）净额	128		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	129		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股	130			
永续债	131			
资本公积	132		8,812,441,716.06	8,812,441,716.06
减：库存股	133			
其他综合收益	134		-151,611,914.79	-151,611,914.79
其中：外币报表折算差额	135			
专项储备	136			
盈余公积	137		226,444,748.19	226,444,748.19
其中：法定公积金	138			
任意公积金	139			
#储备基金	140			
#企业发展基金	141			
#利润归还投资	142			
△一般风险准备	143			
未分配利润	144		598,343,884.98	852,705,694.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145		19,985,618,434.44	20,239,980,244.00
*少数股东权益	146			
所有者权益（或股东权益）合计	147		19,985,618,434.44	20,239,980,244.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148		42,914,869,822.92	39,654,435,299.92

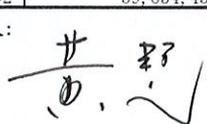
企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：西安曲江文化控股有限公司

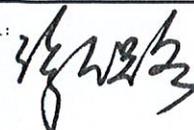
2023年1-6月

项 目	行次	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	1		43,614,036.72	43,614,036.72
其中：营业收入	2		43,614,036.72	43,614,036.72
△利息收入	3			
△已赚保费	4			
△手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6		309,949,555.71	418,722,685.33
其中：营业成本	7		35,735,304.24	35,731,817.94
△利息支出	8			
△手续费及佣金支出	9			
△退保金	10			
△赔付支出净额	11			
△提取保险合同准备金净额	12			
△保单红利支出	13			
△分保费用	14			
税金及附加	15		6,445,513.75	6,668,677.21
销售费用	16			
管理费用	17		2,232,778.12	10,050,346.52
研发费用	18			
财务费用	19		265,535,959.60	366,271,843.66
其中：利息费用	20			
利息收入	21			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			
其他	23			
加：其他收益	24		1,756.75	262,877.31
投资收益（损失以“-”号填列）	25		13,670,137.00	-139,682,455.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34		-252,663,625.24	-514,528,226.45
加：营业外收入	35			
其中：政府补助	36			
减：营业外支出	37		2,084.32	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38		-252,665,709.56	-514,528,226.45
减：所得税费用	39			-27,026,100.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40		-252,665,709.56	-487,502,125.67
（一）按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42		-252,665,709.56	-487,502,125.67
*少数股东损益	43			
（二）按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45		-252,665,709.56	-487,502,125.67
终止经营净利润	46			
六、其他综合收益的税后净额	47			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49			
1. 重新计量设定受益计划变动额	50			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52			
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53			
5. 其他	54			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56			
2. 其他债权投资公允价值变动	57			
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60			
6. 其他债权投资信用减值准备	61			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62			
8. 外币财务报表折算差额	63			
9. 其他	64			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65			
七、综合收益总额	66		-252,665,709.56	-487,502,125.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	67		-252,665,709.56	-487,502,125.67
*归属于少数股东的综合收益总额	68			
八、每股收益：	69			
（一）基本每股收益	70			
（二）稀释每股收益	71			

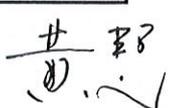
企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

企财03表

编制单位：西安曲江文化控股有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		7,920,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	1,862.15	278,649.95
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,081,139,584.26	1,554,450,432.47
经营活动现金流入小计	16	6,081,141,446.41	1,562,649,082.42
购买商品、接受劳务支付的现金	17		
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,999,710.59	2,144,628.42
支付的各项税费	25	8,850,698.16	11,458,247.37
支付其他与经营活动有关的现金	26	8,260,859,581.00	2,966,427,150.15
经营活动现金流出小计	27	8,271,709,989.75	2,980,030,025.94
经营活动产生的现金流量净额	28	-2,190,568,543.34	-1,417,380,943.52
二、投资活动产生的现金流量：	29		
收回投资收到的现金	30		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31	13,670,137.00	167,307.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	13,670,137.00	6,167,307.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36		
投资支付的现金	37	134,220,000.00	2,277,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	134,220,000.00	2,277,000.00
投资活动产生的现金流量净额	42	-120,549,863.00	3,890,307.71
三、筹资活动产生的现金流量：	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款收到的现金	46	7,258,400,000.00	2,571,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47		
筹资活动现金流入小计	48	7,258,400,000.00	2,571,900,000.00
偿还债务支付的现金	49	4,641,493,045.07	1,562,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	435,225,968.42	315,836,770.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	30,138,183.70	30,000,466.08
筹资活动现金流出小计	53	5,106,857,197.19	1,908,647,236.41
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,151,542,802.81	663,252,763.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		394,100.05
五、现金及现金等价物净增加额	56	-159,575,603.53	-749,843,772.17
加：期初现金及现金等价物余额	57	230,365,179.81	1,459,795,940.19
六、期末现金及现金等价物余额	58	70,789,576.28	709,952,168.02

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

西安曲江文化控股有限公司 2023年1-6财务报表附注

以下注释中“期末”系指2023年6月30日，“期初”系指2022年12月31日，“本期”系指2023年1-6月，“上期”系指2022年1-6月。若无特别指明，货币单位：人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,494,643.36	2,652,760.45
银行存款	5,312,731,604.31	7,431,864,186.31
其他货币资金	111,846,534.75	94,479,430.98
合计	5,426,072,782.42	7,528,996,377.74

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	176,952,472.59	177,770,068.50
合计	176,952,472.59	177,770,068.50

（三）应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		3,199,000.00
商业承兑汇票	9,904,400.00	9,471,321.32
合计	9,904,400.00	12,670,321.32

（四）应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内	8,112,004,041.79	6,705,042,815.19
1-2年	6,452,021,167.09	5,994,781,212.89
2-3年	3,586,021,799.67	3,523,996,870.60
3年以上	4,831,141,428.04	4,743,603,828.07
小计	22,981,188,436.59	20,967,424,726.75
坏账准备	1,503,897,767.48	1,506,231,734.07
合计	21,477,290,669.11	19,461,192,992.68

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例	

				(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,845,149,427.07	68.95	51,092,734.19	0.32	15,794,056,692.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款(新旧准则均适用)	7,136,039,009.52	31.05	1,452,805,033.29	36.95	5,683,233,976.23
一般风险组合(采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款)	1,756,249,396.40	7.64	259,296,551.25	14.76	1,496,952,845.15
低风险类组合(与政府部门之间以及曲江新区管理委员会实际控制的公司之间)	5,379,789,613.12	23.41	1,193,508,482.04	22.19	4,186,281,131.08
无风险组合(合并范围内关联方款项,包含曲文控合并范围内关联方)					
合计	22,981,188,436.59	100.00	1,503,897,767.48	6.54	21,477,290,669.11

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,140,502,190.77	72.21	51,074,926.19	0.34	15,089,427,264.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款(新旧准则均适用)	5,826,904,727.98	27.79	1,455,138,999.88	44.17	4,371,765,728.10
一般风险组合(采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款)	1,703,953,245.66	8.13	257,825,317.96	15.13	1,446,127,927.70
低风险类组合(与政府部门之间以及曲江新区管理委员会实际控制的公司之间)	4,122,951,482.32	19.66	1,197,313,681.92	29.04	2,925,637,800.40
无风险组合(合并范围内关联方款项,包含曲文控合并范围内关联方)					
合计	20,967,406,918.75	100.00	1,506,213,926.07	7.18	19,461,192,992.68

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,063,078,259.36	25.19		2,801,356,663.75	38.90	
1-2年	3,580,280,651.16	43.71		1,958,019,380.72	27.20	
2-3年	1,065,476,650.56	13.01		1,006,148,732.78	13.98	
3年以上	1,481,810,581.63	18.09		1,433,742,722.87	19.92	
合计	8,190,646,142.71	100.00		7,199,267,500.12	100.00	

(六) 其他应收款

1. 按种类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	277,294,500.00	277,294,500.00
其他应收款	58,383,419,688.53	57,668,550,327.36
合计	58,660,714,188.53	57,945,844,827.36

2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	99,914,500.00	99,914,500.00
西安曲江城乡统筹项目投资中心(有限合伙)	18,000,000.00	18,000,000.00
西安现代服务业发展基金合伙企业(有限合伙)	45,000,000.00	45,000,000.00
西安曲江文化金融控股有限公司	36,914,500.00	36,914,500.00
账龄一年以上的应收股利	177,380,000.00	177,380,000.00
西安开元临潼旅游投资发展有限公司	177,380,000.00	177,380,000.00
合计	277,294,500.00	277,294,500.00

3. 其他应收款

(1) 按账龄分类披露其他应收款

账龄	期末数	期初数
1年以内	12,149,740,932.09	11,910,308,078.94
1-2年	15,428,047,362.94	16,631,051,585.73
2-3年	15,690,115,788.36	14,289,454,537.36
3年以上	15,653,458,193.74	15,391,402,503.51
小计	58,921,362,277.13	58,222,216,705.54
坏账准备	538,142,588.60	553,666,378.18
合计	58,383,219,688.53	57,668,550,327.36

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

按单项计提坏账准备的其他应收款项	48,094,059,894.05	81.62	249,979,537.29	0.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,827,302,383.08	18.38	287,963,051.31	9.72
一般风险组合（采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款）	1,311,260,075.25	2.23	101,821,202.75	7.77
低风险类组合（与政府部门之间以及曲江新区管理委员会实际控制的公司之间）	9,516,042,307.83	16.15	186,141,848.56	1.96
无风险组合（合并范围内关联方款项，包含曲文控合并范围内关联方）				
合计	58,921,362,277.13	100.00	537,942,588.60	10.24

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项计提坏账准备的其他应收款项	50,592,352,892.13	86.90	249,634,184.91	0.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,629,863,813.41	13.10	304,032,193.27	17.83
一般风险组合（采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款）	778,609,986.50	1.34	117,640,227.38	15.11
低风险类组合（与政府部门之间以及曲江新区管理委员会实际控制的公司之间）	6,851,253,826.91	11.76	186,391,965.89	2.72
无风险组合（合并范围内关联方款项，包含曲文控合并范围内关联方）				
合计	58,222,216,705.54	100.00	553,666,378.18	18.32

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,781,445.17	933,818.29	32,847,626.88
自制半成品及在产品	74,384,210.62	1,545,048.27	72,839,162.35
库存商品（产成品）	1,174,752,547.95	53,323,455.93	1,121,429,092.02
周转材料（包装物、低值易耗品等）	40,334,267.55	291,784.86	40,042,482.69
消耗性生物资产			
合同履约成本	1,268,707,792.77	2,456,465.93	1,266,251,326.84
合同资产中原计入存货的部分（新准则适用）			
开发产品	7,917,054,597.71	77,385,773.03	7,839,668,824.68
开发成本	38,630,008,655.34	5,462,370.41	38,624,546,284.93
其他	5,233,089.27		5,233,089.27
合计	49,144,256,606.38	141,398,716.72	49,002,857,889.66

2. (续上表)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,407,269.40	933,818.29	30,473,451.11
自制半成品及在产品	82,219,800.55	1,545,048.27	80,674,752.28
库存商品（产成品）	1,138,519,895.33	54,674,651.75	1,083,845,243.58
周转材料（包装物、低值易耗品等）	38,423,613.78	291,784.86	38,131,828.92
消耗性生物资产			
合同履约成本	1,170,402,218.55	2,456,465.93	1,167,945,752.62
合同资产中原计入存货的部分（新准则适用）			
开发产品	8,459,199,498.81	77,385,773.03	8,381,813,725.78
开发成本	37,209,817,765.29	7,080,330.90	37,202,737,434.39
其他	51,616,570.75		51,616,570.75
合计	48,181,606,632.46	144,367,873.03	48,037,238,759.43

(八) 合同资产

项目	年末账面余额	年末减值准备	年末账面价值	期初账面余额	期初减值准备	期初账面价值
园林绿化项目	94,195,523.22	719,518.43	93,476,004.79	84,765,477.34	719,518.43	84,045,958.91
安置房建设项目	459,619,050.28		459,619,050.28	459,580,134.28		459,580,134.28
规划设计项目	1,860,000.00		1,860,000.00	1,860,000.00		1,860,000.00
合计	555,674,573.50	719,518.43	554,955,055.07	546,205,611.62	719,518.43	545,486,093.19

(九) 持有待售资产

项目	期末账面价值	期末公允价值
土地使用权	32,433,630.84	32,433,630.84
固定资产	1,309,821.25	1,309,821.25
合计	33,743,452.09	33,743,452.09

(十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	24,517,001.28	24,854,293.77
合计	24,517,001.28	24,854,293.77

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及待抵扣进项税	1,798,973,609.91	1,632,986,141.92
合同取得成本	50,155,115.18	29,255,852.63

一年内到期的债权投资		21,000,000.00
其他	26,246,459.99	4,618,514.76
合计	1,875,375,185.08	1,687,860,509.31

(十二) 债权投资情况

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2	减值准备3	账面价值4
陕西国信信托保障基金	6,996,000.00		6,996,000.00	5,776,000.00		5,776,000.00
天津信托有限责任公司信托保障基金	2,940,000.00		2,940,000.00	2,940,000.00		2,940,000.00
陕西省国际信托股份有限公司	420,000,000.00		420,000,000.00	420,000,000.00		420,000,000.00
西安曲江长泰企业管理咨询有限公司(有限合伙)	320,000,000.00		320,000,000.00	320,000,000.00		320,000,000.00
西安曲江临潼文化旅游发展有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
西安市文化产业投资基金合伙企业(有限合伙)	57,000,000.00		57,000,000.00	57,000,000.00		57,000,000.00
景曜2号私募证券投资基金				56,995,757.00		56,995,757.00
陕西世纪锦业地产有限公司	51,294,128.84	2,564,706.44	48,729,422.40	51,294,128.84	2,564,706.44	48,729,422.40
陕西保利投资有限公司	50,000,000.00	2,500,000.00	47,500,000.00	50,000,000.00	2,500,000.00	47,500,000.00
陕西海盟投资股份有限公司	49,660,119.78	24,830,059.89	24,830,059.89	49,660,119.78	24,830,059.89	24,830,059.89
索宝(北京)国际影业投资有限公司	36,000,000.00	1,800,000.00	34,200,000.00	36,000,000.00	1,800,000.00	34,200,000.00
西安景馨商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
深圳复思尔汇投资合伙企业(有限合伙)	10,560,669.05		10,560,669.05	30,000,000.00		30,000,000.00
西安聚端企业管理咨询有限公司(有限合伙)	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
宁波梅山保税港区投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	1,500,000.00	28,500,000.00	30,000,000.00	1,500,000.00	28,500,000.00
陕西保利行商贸有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	28,500,000.00	30,000,000.00	1,500,000.00	28,500,000.00
西安科海办公自动化有限公司	25,000,000.00	1,250,000.00	23,750,000.00	25,000,000.00	1,250,000.00	23,750,000.00
西安永弘企业管理咨询有限公司	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00

西部信托·玄武1号集合信托计划				1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,488,555,193.27	66,880,841.93	1,421,674,351.34	1,578,601,681.22	66,880,841.93	1,511,720,839.29

(十三) 长期应收款

项目	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
融资租赁	41,716,207.31		41,716,207.31	43,769,512.51		43,769,512.51
其中：未实现融资收益	11,734,370.81		11,734,370.81	13,021,575.01		13,021,575.01
其他	459,494,315.00		459,494,315.00	459,494,315.00		459,494,315.00
合计	501,210,522.31		501,210,522.31	503,263,827.51		503,263,827.51

(十四) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	12,035,875,993.25	242,654,954.88	52,137,201.69	12,226,393,746.44
小计	12,035,875,993.25	242,654,954.88	52,137,201.69	12,226,393,746.44
减：长期投资减值准备	46,782,826.83			46,782,826.83
合计	11,989,093,166.42	242,654,954.88	52,137,201.69	12,179,610,919.61

长期股权投资明细

被投资单位	投资		期初余额		增减变动		
	成本		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	
合计	10,940,175,670.10	12,035,875,993.25	157,045,500.00	34,900,000.00	85,485,152.84		
一、联营企业	10,940,175,670.10	12,035,875,993.25	157,045,500.00	34,900,000.00	85,485,152.84		

西安财信区域合作发展合伙企业			133,000,000.00		
陕西文化产业投资控股有限公司	642,596,489.00	620,977,992.63			
西安曲江海洋世界有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00			
西安爱乐剧院管理有限公司	2,000,000.00	4,797,495.67			
西安曲江创意谷文化产业园区开发有限公司	309,240,800.00	321,403,148.72			
西安曲江华侨城投资发展有限公司	80,000,000.00	86,303,357.60			
西安曲江雅居乐房地产开发有限公司	198,961,219.36				
西安曲江美霖资产管理有限公司	9,900,000.00	22,383,528.06			
西安曲江银鼎文化商业投资管理有限公司	5,000,000.00	1,241,408.81			
西安曲江美霖影视文化有限合伙企业	52,000,000.00	82,341,076.39			
西安曲江安鼎文化商业投资管理有限公司有限合伙企业	20,000,000.00	23,547,251.15			
西安曲江文化艺术发展有限公司	2,600,000.00				
西安景曜投资管理有限公司	787,500.00	1,371,775.54			
陕西大唐航空文化旅游投资管理有限公司	1,750,000.00	1,233,074.85			
西安弘成教育科技有限公司	450,000.00				
陕西永通资产管理有限公司	437,500.00	1,337,094.80			
前海鹏安健康产业股权投资基金管理(深圳)有限公司	1,800,000.00	334,883.31			
西安三六九互联网产业园有限公司	4,000,000.00	0.00			
西安中央文化商务区控股有限公司	300,000,000.00	469,793,693.44		71,815,015.84	
重庆金美碧房地产开发有限公司	10,000,000.00	19,353,634.84			
西安曲江途睿投资管理有限公司	700,000.00	701,285.29			
西安百山创业股权投资有限公司	4,500,000.00	5,702,352.48			
西安曲江乐雅动漫有限公司	7,000,000.00	1,683,451.03			
陕西建工曲江建设投资有限公司	4,000,000.00	3,472,026.99			
西安曲江城市开发投资发展有限公司	100,000,000.00	95,374,854.16			

深圳市中集产城发展集团有限公司	2,290,146,964.03	2,339,825,324.66			
西安曲江乐成文化发展有限公司	2,400,000.00				
西安鼎盛东越置业有限公司	5,000,000.00	430,178,144.12			
陕西都市传媒有限公司	883,325.00	313,460.66			
陕西景泰投资管理有限公司	1,500,000.00	465,324.84			
西安明瀚商业运营管理有限公司(有限合伙)	1,470,000.00	1,371,378.64			
西安嘉润荣成置业有限公司	5,000,000.00	49,810,213.07			
陕西东方加德实业有限公司	25,000,001.00				
西安曲江文商商业运营管理有限公司	9,346,435.92	7,966,180.35			
西安悦唐商业运营管理有限公司	231,075,993.01	459,354,079.14			
西安沃霖文化产业发展有限公司	400,000.00	292,327.64			
陕西文化产业公共服务有限公司	1,500,000.00	1,605,412.10			
重庆创盈翰墨置业有限公司	774,680,656.01	730,544,446.68			
西安明瀚丰邑商业运营管理有限公司(有限合伙)	562,668,700.00	562,141,007.29			
西安曲江新区英雄量子股权投资合伙企业(有限合伙)	400,000,000.00	400,000,000.00			13,670,137.00
延安科技创新投资有限公司	25,000,000.00				
西安曲江复地文化商业管理有限公司	189,167,347.18	49,882,072.99			
西安曲江文化金融控股(集团)有限公司	1,857,440,253.79	2,166,225,670.49			
西安曲江科技创新投资有限公司	25,000,000.00				
西安铁建景尚房地产开发有限公司	4,900,000.00	4,775,697.96			4,900,000.00
西安战士脱旗杂技团有限责任公司	500,000.00	480,392.16			
西安开元临潼投资发展有限公司	1,078,490,000.00	1,270,274,252.23			
西安曲江新华荟文化投资发展有限公司	4,900,000.00	29,674,854.42			
西安曲江终南古楼景区运营服务有限公司	14,700,000.00	14,700,000.00			
西安楼观铂旅生态酒店管理有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00			

西安曲江华清文教有限公司	122,000,000.00	124,000,000.00							
西安腾运置业有限公司	841,123,080.00	840,735,150.35							
西安曲江鹏瑞利楼观养老服务有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00							
湖北武当山五龙投资（控股）有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00				30,000,000.00
西安曲江旅阳餐饮管理有限公司		2,215.00							
西安曲江荣华置业有限公司		81,495,907.60							
西安曲江文商产业投资合伙企业（有限合伙）	46,300,000.00	45,043,510.93			800,000.00				
西安林晟文化传媒有限公司	900,000.00	900,000.00							
西安海云盛投资有限公司（新业）	1,500,000.00	1,500,231.77							
陕西空天翱翔私募基金管理有限公司	1,150,000.00	712,136.17							
西安明澜丰邑商业运营管理合伙企业（有限合伙）	567,310,000.00	567,310,000.00							
中电建（西安）建设投资有限公司	3,000,000.00	2,943,840.43							
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							
陕西众立曲江旅行社有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00							
西安丰易文旅发展合伙企业（有限公司）					13,245,500.00				
中铁建投（西安）文旅综合开发有限公司					10,000,000.00				

(续上表)

被投资单位	增减变动				期末余额	减值准备期末余额	本期现金红利
	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			
合计		17,237,201.69	124,302.04	124,302.04	12,226,393,746.44	46,782,826.83	13,670,137.00
一、联营企业		17,237,201.69	124,302.04	124,302.04	12,226,393,746.44	46,782,826.83	13,670,137.00
西安财经区域合作发展合伙企业					133,000,000.00		
陕西文化产业投资控股有限公司					620,977,992.63		
西安曲江海洋世界有限公司					14,000,000.00	14,000,000.00	

西安爱乐剧院管理有限公司					4,797,495.67	
西安曲江创意谷文化产业园区开发有限公司					321,403,148.72	
西安曲江华侨城投资发展有限公司					86,303,357.60	
西安曲江雅居乐房地产开发有限公司						
西安曲江美霖资产管理公司	195,920.50				22,187,607.56	
西安曲江翰鼎文化商业投资管理有限公司	80,477.66				1,160,931.15	
西安曲江美霖影视文化有限合伙企业	1,160,000.00				81,181,076.39	
西安曲江美霖文化商业投资管理有限合伙企业	1,320,666.53				22,226,584.62	
西安曲江文化艺术发展有限公司						
西安景曜投资管理有限公司					1,371,775.54	
陕西大唐航空文化旅游投资管理有限公司					1,233,074.85	
西安弘成教育科技有限公司						
陕西永通资产管理有限公司					1,337,094.80	
前海鹏安健康产业股权投资基金管理(深圳)有限公司					334,883.31	
西安三六九互联网产业园有限公司					0.00	
西安中央文化商务区控股有限公司					541,608,709.28	
重庆金美碧房地产开发有限公司					19,353,634.84	
西安曲江远睿投资管理有限公司					701,285.29	
西安百山创业股权投资有限公司	810,000.00				4,892,352.48	
西安曲江乐雅动漫有限公司					1,683,451.03	1,683,451.03
陕西曲江建设投资有限公司					3,472,026.99	
西安曲江城市开发投资发展有限公司					95,374,854.16	
深圳市中集产城发展集团有限公司					2,339,825,324.66	
西安曲江乐晟文化发展有限责任公司						

西安鼎盛东越置业有限公司						430,178,144.12	
陕西都市传媒有限公司						313,460.66	
陕西景泰投资管理有限公司						465,324.81	
西安明澜商业运营管理合伙企业（有限合伙）						1,371,378.64	
西安嘉海荣成置业有限公司						49,810,213.07	
陕西东方加德实业有限公司							
西安曲江文商旅运营管理有限公司						7,966,180.35	
西安悦唐商业运营管理有限公司						459,354,079.14	
西安沃霖文化产业发展有限公司						292,327.64	
陕西文化产业公共服务有限公司						1,605,412.10	
重庆创盈锦玺置业有限公司						730,544,446.68	
西安明澜丰邑商业运营管理合伙企业（有限合伙）						562,141,007.29	
西安曲江新区英雄量子股权投资合伙企业（有限合伙）				13,670,137.00		400,000,000.00	13,670,137.00
延安科技创新投资有限公司							
西安曲江复地文化商业管理有限公司						49,882,072.99	
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司						2,166,225,670.49	
西安曲江科技投资新投资有限公司							
西安铁建景尚房地产开发有限公司					124,302.04		
西安战士战旗杂志社有限责任公司						480,392.16	
西安开元临潼投资发展有限公司						1,270,274,252.23	
西安曲江新华荟文化投资发展有限公司						29,674,854.42	
西安曲江终南古楼景区运营管理有限公司						14,700,000.00	
西安楼观铂旅生态酒店管理有限公司						4,900,000.00	
西安曲江华清文教有限公司						124,000,000.00	

(十五) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
西安曲江城乡统筹项目投资中心（有限合伙）	300,000,000.00	300,000,000.00
西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司	205,745,807.31	205,745,807.31
西安旅游集团有限责任公司	246,481,389.28	246,481,389.28
陕西法门寺文化发展有限公司	263,531,983.03	263,531,983.03
西安市文化产业发展基金合伙企业（有限合伙）	185,517,780.00	185,517,780.00
西安现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）	142,120,610.19	142,120,610.19
西安华睿文泰投资管理合伙企业（有限合伙）	15,549,313.69	15,549,313.69
西安企业资本服务中心有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	1,366,946,883.50	1,366,946,883.50

(十六) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
西安瑞鹏资产管理有限公司	796,830,000.00	159,580,000.00
西安银行股份有限公司	557,656,843.18	557,656,843.18
西安瑞岭企业管理合伙企业（有限合伙）	430,650,000.00	430,650,000.00
景曜扬帆1号基金	225,960,000.00	225,960,000.00
陕西省国际信托股份有限公司	99,999,998.28	99,999,998.28
陕西瑞禾壹号资产经营合伙企业（有限合伙）	56,440,000.00	56,440,000.00
西安永通瑞泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	54,960,000.00	54,960,000.00
景曜3号私募基金	53,645,879.66	53,645,879.66
西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
四川信托—攀信1号集合资金信托计划首期信托资金	29,432,345.45	29,432,345.45
西安曲江美霖天合文化产业投资合伙企业（有限合伙）	27,369,651.14	27,369,651.14
南门护城河公司投资款	20,000,000.00	20,000,000.00
陕西翱翔天行创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
嘉兴君弘投资合伙企业（有限合伙）	11,980,292.76	12,210,355.93
攀信1号（曲江途睿元朔基金）	9,810,780.50	9,810,780.50
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
陕西三秦金控文化旅游投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	2,000,000.00
新华互联电子商务有限责任公司	185,146.07	185,146.07
新华盛章文化发展（北京）有限公司	148,747.18	148,747.18
西安利旭商业运营管理合伙企业（有限合伙）	100,000.00	
合计	2,453,169,684.22	1,816,049,747.39

(十七) 投资性房地产

项目	期初公允价值	本期增加	
		购置	自用房地产或存货转入
一、成本合计	7,430,719,542.69	4,176,561.77	

其中：1. 房屋、建筑物	7,430,719,542.69	4,176,561.77	
2. 土地使用权			
二、公允价值变动合计	2,525,216,907.88		
其中：1. 房屋、建筑物	2,525,216,907.88		
2. 土地使用权			
三、投资性房地产账面价值合计	9,955,936,450.57	4,176,561.77	
其中：1. 房屋、建筑物	9,955,936,450.57	4,176,561.77	
2. 土地使用权			

(续上表)

项 目	本期增加	本期减少		期末公允价值
	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计				7,434,896,104.46
其中：1. 房屋、建筑物				7,434,896,104.46
2. 土地使用权				
二、公允价值变动合计				2,525,216,907.88
其中：1. 房屋、建筑物				2,525,216,907.88
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面价值合计				9,960,113,012.34
其中：1. 房屋、建筑物				9,960,113,012.34
2. 土地使用权				

(十八) 固定资产

1. 按种类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,862,900,950.65	16,132,052,353.35
固定资产清理	643,858.33	653,288.52
合计	15,863,544,808.98	16,132,705,641.87

2. 固定资产情况

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原值合计	19,558,279,798.91	175,591,402.03	211,602,349.67	19,522,268,851.27
其中：土地资产				
房屋、建筑物	17,113,158,267.67	53,834,383.53	1,100,369.50	17,165,892,281.70
机器设备	1,203,758,161.92	3,693,520.61	102,800,488.40	1,104,651,194.13
运输工具	165,514,189.30	2,602,536.99	8,658,467.05	159,458,259.24
电子设备	318,113,694.17	1,761,489.99	4,336,498.28	315,538,685.88
办公设备	144,544,744.12	10,819,027.45	41,116,184.52	114,247,587.05
酒店业家具	43,007,771.56		31,756,920.57	11,250,850.99
其他	570,182,970.17	102,880,443.46	21,833,421.35	651,229,992.28
二、固定资产折旧合计	3,421,067,986.70	355,265,477.22	122,125,022.16	3,654,208,441.76
其中：土地资产				

房屋、建筑物	1,775,670,788.86	282,834,763.58	250,580.27	2,058,254,972.17
机器设备	737,963,077.83	13,712,821.23	43,070,674.43	708,605,224.63
运输工具	130,089,915.99	3,282,832.29	5,380,686.12	127,992,062.16
电子设备	254,841,873.46	13,573,326.10	2,358,658.94	266,056,540.62
办公设备	83,310,004.14	10,086,274.93	18,550,909.67	74,845,369.40
酒店业家具	19,131,660.44	1,306,695.46	12,852,297.07	7,586,058.83
其他	420,060,665.98	30,468,763.63	39,661,215.66	410,868,213.95
三、固定资产账面净值合计	16,137,211,812.21			15,868,060,409.51
其中：土地资产				
房屋、建筑物	15,337,487,478.81			15,107,637,309.53
机器设备	465,795,084.09			396,045,969.50
运输工具	35,424,273.31			31,466,197.08
电子设备	63,271,820.71			49,482,145.26
办公设备	61,234,739.98			39,402,217.65
酒店业家具	23,876,111.12			3,664,792.16
其他	150,122,304.19			240,361,778.33
四、固定资产准备合计	5,159,458.86			5,159,458.86
其中：土地资产				
房屋、建筑物	159,729.12			159,729.12
机器设备	3,305,745.72			3,305,745.72
运输工具	36,559.89			36,559.89
电子设备	695,294.32			695,294.32
办公设备	212,448.62			212,448.62
酒店业家具				
其他	749,681.19			749,681.19
五、固定资产净值	16,132,052,353.35			15,862,900,950.65
其中：土地资产				
房屋、建筑物	15,337,327,749.69			15,107,477,580.41
机器设备	462,489,338.37			392,740,223.78
运输工具	35,387,713.42			31,429,637.19
电子设备	62,576,526.39			48,786,850.94
办公设备	61,022,291.36			39,189,769.03
酒店业家具	23,876,111.12			3,664,792.16
其他	149,372,623.00			239,612,097.14

3. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他清理零星资产	643,858.33	653,288.52
合计	643,858.33	653,288.52

(十九) 在建工程

项目	期末账面余额	期末减值准备	期末账面价值
----	--------	--------	--------

曲江新区言又几商业项目	1,729,882,306.87		1,729,882,306.87
电竞产业园配套区	1,400,377,650.28		1,400,377,650.28
小雁塔历史文化片区综合改造项目	748,396,371.49		748,396,371.49
轻轨项目	480,549,198.09		480,549,198.09
演艺大厦	119,915,059.70		119,915,059.70
碑林历史文化街区综合改造项目	93,783,258.27		93,783,258.27
关中环线蓝田段乡村振兴暨全域旅游设施建设项目	59,368,192.50		59,368,192.50
赵公故里乡村振兴综合体建设项目	52,370,411.73		52,370,411.73
西安配送中心建设项目	36,903,028.35		36,903,028.35
美术馆装修改造工程	24,555,703.64		24,555,703.64
文化中心	12,958,417.15		12,958,417.15
雁荡山建国房车酒店一期木屋项目	11,732,926.57		11,732,926.57
蓝田普化镇下杨寨村民宿项目	7,362,955.40		7,362,955.40
装修	6,853,668.61		6,853,668.61
桃溪山庄	5,391,931.50		5,391,931.50
和平电影院改造项目	4,611,306.74		4,611,306.74
自在城影城装修工程	3,380,225.77		3,380,225.77
易俗大剧院改造	2,999,539.63		2,999,539.63
集贤区殿镇村乡村振兴旅游民宿项目	2,932,772.80		2,932,772.80
曲江宾馆改扩建	1,561,622.98		1,561,622.98
馥桂坊影城装修工程	1,419,014.97		1,419,014.97
软件系统工程	1,399,201.78		1,399,201.78
西一路家属楼维修改造	749,999.00		749,999.00
其他项目	725,292.19		725,292.19
DK-1防空地下室易地建设费	679,854.00		679,854.00
海洋馆商铺	630,307.49		630,307.49
寒窑商业街	581,696.69		581,696.69
公司及门店装修	567,582.84		567,582.84
翠华山项目	527,467.42		527,467.42
温州银苑饭店提升改造	511,135.46		511,135.46
消防改造项目	372,862.86		372,862.86
城市大营家三国水浒城装修项目	328,078.64		328,078.64
创业城-海荣赛格数字经济产业园项目	221,118.40		221,118.40
桐空间装修改造	177,515.73		177,515.73
装修工程	123,531.19		123,531.19
长安区域项目	113,207.55		113,207.55
曲江财大创新创业园改扩建	113,015.53		113,015.53
乐影荟影城装修工程	46,279.00		46,279.00
合计	4,815,173,708.81		4,815,173,708.81

(续上表)

项 目	期初账面余额	期初减值准备	期初账面价值
曲江新区言又几商业项目	1,691,193,793.92		1,691,193,793.92
电竞产业园配套区	1,350,612,848.54		1,350,612,848.54
小雁塔历史文化片区综合改造项目	733,135,886.49		733,135,886.49
轻轨项目	471,630,746.84		471,630,746.84
碑林历史文化街区综合改造项目	91,355,937.44		91,355,937.44
装修项目	68,164,298.09		68,164,298.09
大厦项目	48,156,272.37		48,156,272.37
赵公故里项目	47,581,056.67		47,581,056.67
关中环线蓝田段乡村振兴暨全域旅游设施建设项目	47,243,512.04		47,243,512.04
西安配送中心建设项目	35,454,382.08		35,454,382.08
改造工程	24,555,703.64		24,555,703.64
文化中心	12,958,417.15		12,958,417.15
蓝田普化镇下杨寨村民宿项目	7,362,955.40		7,362,955.40
雁荡山建国房车酒店一期木屋项目	7,181,797.56		7,181,797.56
装修项目	6,853,668.61		6,853,668.61
桃溪山庄	5,391,931.50		5,391,931.50
和平电影院改造项目	4,607,621.74		4,607,621.74
公司及门店装修	3,482,419.88		3,482,419.88
殿镇项目	2,865,554.97		2,865,554.97
大剧院新增 2250kva 备用电源	2,749,557.63		2,749,557.63
在建工程	2,314,296.10		2,314,296.10
曲江财大创业园露台加固	2,199,520.77		2,199,520.77
渭南西收费站顶棚分离式灯箱广告媒体建设	1,577,830.19		1,577,830.19
曲江宾馆改扩建	1,561,622.98		1,561,622.98
延安北收费站顶棚分离式灯箱广告媒体建设	1,064,220.19		1,064,220.19
西一路危楼改造项目	749,999.00		749,999.00
白鹿仓景区尾留工程	679,854.00		679,854.00
其他	667,138.82		667,138.82
海洋馆商铺	630,307.49		630,307.49
寒窑商业街	581,696.69		581,696.69
轻轨	543,965.87		543,965.87
翠华山项目	527,467.42		527,467.42
消防改造项目	372,862.86		372,862.86
工程建设其他费	348,392.82		348,392.82
城市大营家三国水浒城装修项目	328,078.64		328,078.64
创业城-海荣赛格数字经济产业园项目	221,118.40		221,118.40
装修工程	123,531.19		123,531.19
长安区域项目	113,207.55		113,207.55
易俗巷拆除管道安装大门工程	88,350.00		88,350.00

温州银苑饭店提升改造	83,097.35		83,097.35
易俗巷违建拆除工程	79,254.00		79,254.00
东木头市车棚改造工程	74,128.00		74,128.00
预估工程款	30,323.51		30,323.51
大剧院设备改造	8,250.00		8,250.00
合计	4,677,506,876.40		4,677,506,876.40

(二十) 生产性生物资产

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业	4,479,017.28		510,425.98	3,968,591.30
海洋资产	1,610,003.55		236,706.80	1,373,296.75
禽类资产	82,131.49		35,813.24	46,318.25
兽类资产	2,786,882.25		237,905.94	2,548,976.31
三、林业	50,732,280.02			50,732,280.02
绿植	50,732,280.02			50,732,280.02
合计	55,211,297.30		510,425.98	54,700,871.32

(二十一) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	2,709,507,663.89	4,702,935.04	93,484,736.77	2,620,725,862.16
其中: 土地	239,793.75			239,793.75
房屋及建筑物	2,699,696,128.56	915,405.25	84,957,293.68	2,615,654,240.13
机器运输设备				
其他	9,571,741.58	3,787,529.79	8,527,443.09	4,831,828.28
二、累计折旧合计:	622,401,364.66	156,192,642.22	48,078,094.23	730,515,912.65
其中: 土地	91,920.90	23,979.36		115,900.26
房屋及建筑物	619,945,516.66	154,424,790.57	45,235,613.19	729,134,694.04
机器运输设备				
其他	2,363,927.10	1,743,872.29	2,842,481.04	1,265,318.35
三、使用权资产账面净值合计	2,087,106,299.23			1,890,209,949.51
其中: 土地	147,872.85			123,893.49
房屋及建筑物	2,079,750,611.90			1,886,519,546.09
机器运输设备				
其他	7,207,814.48			3,566,509.93
四、减值准备合计				
其中: 土地				
房屋及建筑物				
机器运输设备				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	2,087,106,299.23			1,890,209,949.51
其中: 土地	147,872.85			123,893.49

房屋及建筑物	2,079,750,611.90			1,886,519,546.09
机器运输设备				
其他	7,207,814.48			3,566,509.93

(二十二) 无形资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,547,146,519.16	1,231,424.89	1,457,304.81	1,546,920,639.24
其中：软件	93,195,755.82	1,231,424.89		94,427,180.71
土地使用权	1,082,246,082.54			1,082,246,082.54
专利权	284,210.64			284,210.64
非专利技术				
商标权	51,068,556.50			51,068,556.50
著作权	3,968,108.90			3,968,108.90
特许权	289,796,964.50		1,457,304.81	288,339,659.69
其他	26,586,840.26			26,586,840.26
二、累计摊销额合计	321,076,081.42	29,614,778.80		350,690,860.22
其中：软件	52,113,015.65	4,787,106.19		56,900,121.84
土地使用权	156,969,507.27	7,818,826.88		164,788,334.15
专利权	284,210.64			284,210.64
非专利技术				
商标权	20,096,121.44	140,595.45		20,236,716.89
著作权	3,913,653.46			3,913,653.46
特许权	82,406,713.86	16,816,352.98		99,223,066.84
其他	5,292,859.10	51,897.30		5,344,756.40
三、减值准备金额合计	11,675,129.18			11,675,129.18
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权	567,070.58			567,070.58
著作权				
特许权				
其他	11,108,058.60			11,108,058.60
四、账面价值合计	1,214,395,308.56			1,184,554,649.84
其中：软件	41,082,740.17			37,527,058.87
土地使用权	925,276,575.27			917,457,748.39
专利权				
非专利技术				
商标权	30,405,364.48			30,264,769.03
著作权	54,455.44			54,455.44
特许权	207,390,250.64			189,116,592.85
其他	10,185,922.56			10,134,025.26

(二十三) 开发支出

项 目	期初余额	内部开发支出	其他
图书交易平台项目	3,751,220.15		
新一代广电网络研发项目	3,273,935.05		
合 计	7,025,155.20		

(续上表)

项 目	确认为无形资产	转入当期损益	其他 2	期末余额
图书交易平台项目				3,751,220.15
新一代广电网络研发项目				3,273,935.05
合 计				7,025,155.20

(二十四) 商誉

1. 商誉账面原值

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
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
陕西楼观福地旅游发展有限公司	1,120,934.23			1,120,934.23
陕西锋双实业有限公司	19,291,051.58			19,291,051.58
无锡汇跑体育有限公司	45,727,783.34			45,727,783.34
西安荣国置业有限公司				
西安曲江曲建基础工程有限公司	1.00			1.00
西安美霖文化发展有限公司	247,598.78			247,598.78
陕西新动向传媒股份有限公司	7,908,443.11			7,908,443.11
西安扁珍网络科技有限公司	525,132.64			525,132.64
西安丝路之声文化有限公司	54,699.93			54,699.93
西安曲江华平置业有限公司	16,973,365.21			16,973,365.21
陕西圣都广场数字电影院线有限公司	20,000.00			20,000.00
西安市彩韵影城有限公司				
西安米格影城有限公司	2,178,718.23			2,178,718.23
北京合力创作影业股份有限公司	839,847.19			839,847.19
西安瑞房企业管理有限公司	236,198.09			236,198.09
西安市新华书店有限公司	27,317,015.71			27,317,015.71
西安出版社有限责任公司	995,592.29			995,592.29
合 计	123,771,859.02			123,771,859.02

2. 商誉减值准备

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
陕西楼观福地文化酒店发展有	1,120,934.23			1,120,934.23

限公司			
西安丝路秦彩数字科技有限公司	525,132.64		525,132.64
陕西友联国际旅行社有限责任公司	283,705.17		283,705.17
西安丝路之声文化有限公司	54,699.93		54,699.93
合计	1,984,471.97		1,984,471.97

(二十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额
合计	764,869,044.67	23,892,194.44	87,859,752.70
其中：大额明细			
装修工程	375,087,388.88	2,405,432.19	36,032,809.14
曲江财大创业园区改造	88,506,469.96	4,657,824.33	2,800,667.19
门店装修费	81,130,449.96	3,854,255.67	20,145,233.99
综合办公楼装修费	57,052,353.25		4,758,073.36
其他	55,460,039.91	300,000.00	5,614,741.02
景观设施及环境综合提升改造一期工程	17,876,068.78		3,972,459.74
盛典优影荟影城装修	7,693,539.29	3,238,467.06	262,279.80
盛典盛安影城装修	9,607,978.76	6,073.00	347,560.98
生态楼观乡村振兴暨全域旅游综合项目（一标段）建设工程	3,130,217.45	5,219,755.36	

(续上表)

项目	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
合计	6,938,882.18	693,962,604.23	
其中：大额明细			
装修工程	4,901,148.02	336,558,863.91	
曲江财大创业园区改造		90,363,627.10	
门店装修费	2,037,335.93	62,802,135.71	
综合办公楼装修费		52,294,279.89	
其他		50,145,298.89	
景观设施及环境综合提升改造一期工程		13,903,609.04	
盛典优影荟影城装修		10,669,726.55	
盛典盛安影城装修		9,266,490.78	
生态楼观乡村振兴暨全域旅游综合项目（一标段）建设工程		8,349,972.81	

(二十六) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	450,791,208.16	1,883,039,560.60	450,098,109.28	1,871,955,636.63
存货跌价准备	11,580,407.54	49,734,962.91	11,522,358.84	49,347,971.61
生物资产减值准备				

固定资产减值准备	865,051.74	1,281,297.85	865,051.74	1,281,297.85
无形资产减值准备	671,651.47	4,477,676.48	671,651.48	4,477,676.48
债权投资减值准备	11,679,035.37	66,880,841.93	11,679,035.37	66,880,841.93
长期投资减值准备	8,000,000.00	44,000,000.00	8,000,000.00	44,000,000.00
应付工资暂时性差异	3,547,148.50	21,325,588.26	3,472,136.67	21,025,540.93
未实现内部销售	204,296,749.46	819,670,776.75	197,996,501.00	794,469,782.89
预收账款	227,177,093.37	908,154,094.41	227,177,093.37	908,154,094.41
政府补助	12,963,183.50	67,154,556.64	8,031,841.47	34,278,943.13
可弥补亏损	427,724,893.43	1,798,290,668.15	419,772,918.95	1,787,078,030.94
计提未付费用	33,074,512.48	220,496,749.83	33,074,512.48	220,496,749.83
公允价值变动	34,050,994.47	130,436,718.64	660,645.72	3,409,280.31
土地增值税准备金	216,047.91	2,056,827.68	33,948,693.72	129,754,713.63
合计	1,426,637,977.40	6,017,000,320.13	1,406,970,550.09	5,939,610,560.57

(二十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及资产采购款等	152,389,966.72	174,202,845.50
西安乐晟行不动产管理有限公司股权投资成本	902,889,946.00	902,889,946.00
大额定期存单	257,181,164.41	253,152,054.80
解放电影院土地	3,392,286.25	3,392,286.25
合同取得成本	9,446,427.90	9,539,329.22
合计	1,325,299,791.28	1,343,176,461.77

(二十八) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,250,407,207.15	393,119,995.49
抵押借款	639,006,821.71	426,649,733.32
保证借款	8,118,169,195.43	3,886,163,011.26
信用借款	2,316,412,335.99	3,756,675,625.46
短期借款应付利息	23,516.63	618,190.85
合计	13,324,019,076.91	8,463,226,556.38

(二十九) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	38,289,301.50	35,968,565.10
商业承兑汇票	90,859,252.06	58,543,833.64
合计	129,148,553.56	94,512,398.74

(三十) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1年以内	9,992,758,512.75	11,034,068,805.76
1-2年	2,997,719,399.33	2,484,435,299.45
2-3年	1,209,645,269.80	1,183,980,874.82
3年以上	1,586,119,509.86	1,591,823,807.81
合计	15,786,242,691.74	16,294,308,787.84

(三十一) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	264,675,050.62	95,994,594.64
1年以上	156,908,782.55	22,788,440.92
合计	421,583,833.17	118,783,035.56

(三十二) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收商品销售	13,394,208,403.08	12,766,230,407.69
预收服务费	104,605,976.53	131,363,147.04
预收广告费	38,158,123.81	10,556,536.62
预收其他	117,572,591.12	269,231,640.83
合计	13,654,545,094.54	13,177,381,732.18

(三十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	298,905,359.65	790,291,485.32	836,031,920.56	253,164,924.41
二、离职后福利-设定提存计划	6,828,923.62	82,262,653.80	79,756,166.20	9,335,411.22
三、辞退福利	11,461,458.08	12,198,376.57	15,762,062.35	7,897,772.30
四、一年内到期的其他福利		1,345,313.81	1,345,313.81	
合计	317,195,741.35	886,097,829.50	932,895,462.92	270,398,107.93

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	235,332,328.62	660,151,940.79	708,848,125.83	186,636,143.58
2、职工福利费	1,899,859.30	33,055,255.59	33,053,782.39	1,901,332.50
3、社会保险费	1,378,378.65	42,393,033.93	42,375,060.18	1,396,352.40
其中：医疗保险费	1,035,793.94	40,600,995.69	40,586,051.27	1,050,738.36
工伤保险费	206,372.99	1,456,002.78	1,456,215.65	206,160.12
生育保险费	136,211.72	336,035.46	332,793.26	139,453.92
4、住房公积金	4,089,212.95	39,288,384.15	38,777,021.11	4,600,575.99
5、工会经费和职工教育经费	56,102,202.63	15,111,716.32	12,788,700.54	58,425,218.41
6、短期带薪缺勤	103,377.50	291,154.54	189,230.51	205,301.53
7、短期利润分享计划				
合计	298,905,359.65	790,291,485.32	836,031,920.56	253,164,924.41

3. 设定提存计划列示

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	5,635,913.74	76,736,098.98	74,002,517.88	8,369,494.84
2、失业保险费	406,791.81	2,878,373.95	2,948,228.59	336,937.17
3、企业年金缴费	786,218.07	2,648,180.87	2,805,419.73	628,979.21
合计	6,828,923.62	82,262,653.80	79,756,166.20	9,335,411.22

(三十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	517,630,436.63	619,628,950.44
消费税		
营业税	3,687,625.60	3,687,625.60
资源税		72,320.26
企业所得税	610,529,188.72	707,891,186.69
城市维护建设税	18,135,213.82	21,891,462.56
房产税	31,491,387.22	28,237,734.32
土地使用税	14,748,828.98	19,099,344.02
个人所得税	3,564,723.16	4,629,537.46
教育费附加	7,720,502.33	9,300,330.73
其他税费	835,403,349.17	1,165,151,565.09
合计	2,042,911,255.63	2,579,590,057.17

其中：其他税费

其他税费项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	5,929,703.52	6,428,378.49
车船使用税	0.00	
土地增值税	817,011,525.39	1,142,827,466.27
印花税	8,250,781.30	11,534,885.61
水利建设基金	2,567,977.46	2,893,493.13
契税	232.13	
文化建设事业费	63,454.92	63,830.64
价格基金		1,723.23
残疾人保障金	1,468,451.54	1,362,587.97
其他税金	111,222.91	39,199.75
合计	835,403,349.17	1,165,151,565.09

(三十五) 其他应付款

1.按种类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		167,649,379.00
应付股利	26,534,537.87	35,075,030.28
其他应付款	44,413,892,713.40	39,787,904,034.99

合 计	44,440,427,251.27	39,990,628,444.27
-----	-------------------	-------------------

2.应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		94,628,786.35
企业债券利息		
短期借款应付利息		66,753,766.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息		6,266,825.76
合 计		167,649,379.00

3.应付股利

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	26,534,537.87	35,075,030.28
合 计	26,534,537.87	35,075,030.28

4.其他应付款

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	18,586,937,554.89	15,846,255,925.93
1-2年	8,922,548,427.36	8,463,304,368.62
2-3年	4,842,949,773.73	2,254,721,655.18
3年以上	12,061,456,957.42	13,223,622,085.26
合 计	44,413,892,713.40	39,787,904,034.99

(三十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,471,254,586.91	18,812,300,396.34
其中：信用借款	1,351,412,237.54	2,669,950,000.00
保证借款	11,211,871,555.19	12,794,651,705.75
抵押借款	2,883,855,794.18	2,430,303,690.59
质押借款	1,024,115,000.00	917,395,000.00
理财直融		
一年内到期的应付债券	8,201,676,256.25	12,993,772,070.25
一年内到期的长期应付款	2,280,038,745.01	2,804,214,121.21
一年内到期的其他长期负债		
一年内到期的租赁负债	293,850,706.01	293,806,547.46
一年内到期的应付利息	436,998,345.13	384,563,562.63
合 计	27,683,818,639.31	35,288,656,697.89

(三十七) 其他流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
待转销项税	1,162,450,686.59	1,245,127,037.22
应付短期债券	4,185,078,438.00	2,645,000,000.00
其他	23,497,558.22	34,187,295.59

合 计	5,371,026,682.81	3,924,314,332.81
-----	------------------	------------------

(三十八) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	2,257,882,609.14	1,498,671,970.72
抵押借款	10,625,794,358.12	12,103,312,143.23
保证借款	13,577,028,917.80	11,130,899,943.81
信用借款	1,089,930,000.00	2,286,050,000.00
合 计	27,550,635,885.06	27,018,934,057.76

(三十九) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
私募公司债(23曲文01)	1,390,000,000.00	
23曲文投MTN001	790,000,000.00	
20会展01	299,123,358.44	298,944,037.56
21曲文投MTN002	300,000,000.00	300,000,000.00
境外债2021		417,126,000.00
21曲文控PPN001	600,000,000.00	600,000,000.00
21曲文控债01	500,000,000.00	500,000,000.00
21陕曲江文控ZR001(北金所债融)	300,000,000.00	300,000,000.00
22曲文控PPN001	300,000,000.00	300,000,000.00
西部私募债	290,000,000.00	290,000,000.00
城投21非公开发行项目收益专项公司债券01	298,523,650.37	295,595,584.35
城投21非公开发行项目收益专项公司债券02	199,056,603.82	197,641,509.46
西安曲江浹陂湖投资建设有限公司2021年面向专业投资者非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)	250,000,000.00	250,000,000.00
私募债“22明宫01”(东方证券)	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
债权融资计划(北金所-华夏银行)	300,000,000.00	300,000,000.00
私募债“22明宫03”(东方证券)	350,000,000.00	350,000,000.00
22曲文投MTN001	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
22曲文投MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2022非公开发行公司债(第一期)		328,214,550.91
19曲文控MTN001(中期票据)		430,000,000.00
19年曲文控MTN002(中期票据)	30,000,000.00	30,000,000.00
平安私募债	210,000,000.00	210,000,000.00
合 计	9,606,703,612.63	8,597,521,682.28

(四十) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,748,319,828.47	2,983,990,953.05
未确认的融资费用	614,311,806.86	689,254,742.21
重分类至一年内到期的非流动负债	278,804,554.26	293,057,274.51
租赁负债净额	1,855,203,467.35	2,001,678,936.33

(四十一) 长期应付款

1. 长期应付款按种类披露

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	3,206,919,677.40	1,681,072,107.48	948,550,064.47	3,939,441,720.41
专项应付款	25,022,689.91	1,593,300.00	2,532,177.34	24,083,812.57
合计	3,231,942,367.31	1,682,665,407.48	951,082,241.81	3,963,525,532.98

2. 长期应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
应付融资租赁款	2,338,007,955.81	1,681,072,107.48	780,688,342.88	3,238,391,720.41
私募债	9,491,721.59		9,491,721.59	
西安曲江新区财政局	703,120,000.00		22,370,000.00	680,750,000.00
陕西省国际信托股份有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
西安开元临潼投资发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
西安投资控股有限公司	300,000.00			300,000.00
中电建商业保理有限公司	36,000,000.00		36,000,000.00	
合计	3,206,919,677.40	1,681,072,107.48	948,550,064.47	3,939,441,720.41

3. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
文化产业发展专项资金	118,888.60			118,888.60
戏曲化石博物馆专项资金	2,100,000.00			2,100,000.00
十四运火炬传递专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00
西安市财政局节能环保补助资金	5,000,000.00			5,000,000.00
十四运补助		1,593,300.00	1,179,102.29	414,197.71
《废都》小楷	350,000.00			350,000.00
《开放大唐》丛书	100,000.00			100,000.00
清代首部红楼梦戏曲曲谱（孤本）	180,000.00			180,000.00
丝绸之路上的陕西千年活文物-唐传长安韶乐大曲十八首	170,000.00			170,000.00
秦腔艺术数字出版与推广服务平台	2,000,000.00			2,000,000.00
《厚土忠实》系列丛书（共17册）	460,000.00			460,000.00
《延安时代图志》（五卷10册）及VR	680,000.00			680,000.00
阅读力系列丛书（共4册）	400,000.00			400,000.00
《丝绸之路与伊斯兰教中国化在陕西》	380,000.00			380,000.00
《和亲之路》（4本）	250,000.00			250,000.00
《“丝路长安”融合出版平台》	3,000,000.00			3,000,000.00
《好家风》	230,000.00			230,000.00
《中国智造》	180,000.00			180,000.00
《千年古都 常来长安》《西	2,000,000.00			2,000,000.00

安记忆 建党百年》				
《纸上长安》	250,000.00			250,000.00
《西安城墙遗产保护与研究》	380,000.00			380,000.00
《大秦岭蝶类志》3卷	190,000.00			190,000.00
《西安城市故事丛书》	420,000.00			420,000.00
《西安网络文艺融合发展平台》	150,000.00			150,000.00
“三供一业”资金	5,033,801.31		1,353,075.05	3,680,726.26
合计	25,022,689.91	1,593,300.00	2,532,177.34	24,083,812.57

(四十二) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债				
二、辞退福利	111,777,372.21		7,588,976.37	104,188,395.84
三、其他长期福利	254,107,142.42			254,107,142.42
合计	365,884,514.63		7,588,976.37	358,295,538.26

(四十三) 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因
未决诉讼	71,505,660.78	20,155,373.48	22,496,943.46	69,164,090.80	
产品质量保证	682,005.01			682,005.01	
其他	12,454.97	560,178.89		572,633.86	
合计	72,200,120.76	20,715,552.37	22,496,943.46	70,418,729.67	——

(四十四) 递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	169,350,507.61	57,260,000.00	35,520,607.46	191,089,900.15
其中：大额的递延收益项目				
基础设施配套奖励款	26,331,960.34		661,053.36	25,670,906.98
美术馆装修改造项目补贴款	21,960,000.00			21,960,000.00
河湖水系连通项目	20,000,000.00			20,000,000.00
第九届电影节市级财政资金		14,000,000.00		14,000,000.00
易俗大剧院改造拨款	15,806,156.98		2,413,174.68	13,392,982.30
文化事业发展专项资金	5,960,000.00			5,960,000.00
2020年省级文化产业发展专项资金（航天城补助）	7,995,856.60		2,004,143.40	5,991,713.20
图书信息公共交易平台建设项目	4,800,000.00			4,800,000.00
2020年公共文化服务体系建设与文化旅游发展奖补资金-更新演出设施设备	4,000,000.00			4,000,000.00
新一代广电网络资源整合公共服务平台	3,500,000.00			3,500,000.00

(四十五) 递延所得税负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制企业合并中 固定资产评估增值	141,387,310.03	565,549,240.06	174,209,147.65	696,836,590.59
投资性房地产公允价值 变动	976,740,822.71	3,792,546,801.57	976,740,822.71	3,792,546,801.57
存货公允价值变动	559,502,342.59	2,238,009,370.37	559,502,342.59	2,238,009,370.37
交易性金融资产公允价 值变动	67,777,336.13	451,848,907.55	67,777,336.13	451,848,907.55
按公允价值计量的长期 股权投资	177,075,734.20	708,302,936.80	177,075,734.20	708,302,936.80
其他1	36,450,162.41	145,800,649.43	4,135,562.01	16,542,248.03
合计	1,958,933,708.07	7,902,057,905.78	1,959,440,945.29	7,904,086,854.91

(四十六) 其他非流动负债

项目/类别	期末余额	期初余额
西安城市发展服务有限公司	1,145,326,085.98	1,145,326,085.98
中国信达资产管理股份有限公司陕西省分公司	612,010,000.00	612,000,000.00
西安市文化产业发展基金合伙企业(有限合伙)	150,991,666.67	50,991,666.67
建信金融资产投资有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
云南国际信托有限公司	250,000,000.00	300,000,000.00
陕西投资基金管理有限公司	26,127,397.26	576,127,397.26
合计	2,684,455,149.91	3,184,445,149.91

(四十七) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期
	投资金额	所占比例(%)	增加
合计	10,000,000,000.00	100.00	
西安曲江新区管理委员会	9,990,000,000.00	99.90	
西安曲江文化产业发展中心	10,000,000.00	0.10	

(续上表)

投资者名称	本期	期末余额	
	减少	投资金额	所占比例(%)
合计		10,000,000,000.00	100.00
西安曲江新区管理委员会		9,990,000,000.00	99.90
西安曲江文化产业发展中心		10,000,000.00	0.10

(四十八) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债		500,000,000.00		
合计		500,000,000.00		

(续上表)

发行在外的金融工具	本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值

永续债				500,000,000.00
合计				500,000,000.00

(四十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	10,983,016,622.60			10,983,016,622.60
合计	10,983,016,622.60			10,983,016,622.60
其中：国有独享资本公积				

(五十) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-113,753,946.36		
其中：1. 其他权益工具投资公允价值变动	-113,753,946.36		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	110,887,263.08		
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	110,887,263.08		
其他综合收益合计	-2,866,683.28		

(续上表)

项目	本期发生额			期末余额
	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				-113,753,946.36
其中：1. 其他权益工具投资公允价值变动				-113,753,946.36
二、以后将重分类进损益的其他综合收益				110,887,263.08
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				110,887,263.08
其他综合收益合计				-2,866,683.28

(五十一) 盈余公积

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
法定盈余公积金	226,444,748.19			226,444,748.19
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				

合计	226,444,748.19		226,444,748.19
----	----------------	--	----------------

(五十二) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	758,107,891.67	796,380,035.86
期初调整金额		
本期期初余额	758,107,891.67	796,380,035.86
本期增加额	-1,079,430,961.65	29,311,778.65
其中：本期净利润转入	-1,079,430,961.65	29,311,778.65
其他调整因素		
本期减少额	1,696,100.00	67,583,922.84
其中：本期提取盈余公积数		39,583,922.84
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	1,696,100.00	28,000,000.00
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	-323,019,169.98	758,107,891.67

(五十三) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务小计	6,774,782,126.36	5,593,484,857.80
文化旅游商业经营收入	4,354,505,707.34	3,462,130,444.10
文化产业（工程）项目收入	41,185,536.50	38,293,653.27
景区基础设施建设收入	1,017,739,041.74	950,439,041.98
房地产收入	1,361,351,840.78	1,142,621,718.45
其他业务小计	81,266,655.84	36,140,696.25
文化旅游其他收入	81,266,655.84	36,140,696.25
合计	6,856,048,782.20	5,629,625,554.05

(续上表)

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务小计	8,885,088,112.74	7,059,437,706.69
文化旅游商业经营收入	3,579,722,797.30	2,825,732,396.75
文化产业（工程）项目收入	27,014,354.55	22,235,041.87
景区基础设施建设收入	2,015,170,794.81	1,836,672,729.24
房地产收入	3,263,180,166.08	2,374,797,538.83
其他业务小计	75,543,753.07	8,383,485.89
文化旅游其他收入	75,543,753.07	8,383,485.89
合计	8,960,631,865.81	7,067,821,192.58

(五十四) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

营业税		
城建税	12,517,385.25	14,236,271.80
教育费附加	5,365,815.72	6,861,432.24
土地增值税	24,730,120.85	166,623,910.66
地方教育费附加	3,531,437.12	3,943,584.70
房产税	55,571,114.95	39,801,665.22
土地使用税	14,310,674.45	-12,674,566.15
印花税	4,559,619.85	8,500,599.55
车船使用税	66,289.10	118,331.50
文化事业建设费	61,314.02	6,450.00
水利基金	635,118.76	1,017,719.85
水资源税	14,202.50	
残保金	97,579.78	
其他	1,914,387.19	91,189.84
合计	123,375,059.54	228,526,589.21

(五十五) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	304,065,789.93	331,018,595.16
日常办公费	3,877,425.54	2,524,094.71
物业水电费	64,380,781.93	70,924,059.39
车辆交通差旅费	10,432,514.71	11,966,573.31
其他长期资产摊销	22,156,525.16	30,985,474.63
无形资产摊销	2,073,609.27	117,703.22
折旧费	151,649,536.65	163,596,934.73
租赁费	61,677,704.12	81,703,863.79
印刷包装展览费	3,486,105.19	4,480,887.88
代理费	15,702,091.40	12,299,704.66
咨询培训费	1,930,786.87	2,146,419.23
广告宣传费	17,672,004.67	38,704,329.51
其他	57,730,912.09	57,833,199.44
合计	716,835,787.53	808,301,839.66

(五十六) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	364,273,466.20	376,860,093.65
日常办公费	9,115,066.52	11,483,648.86
物业水电费	9,994,263.26	17,838,144.23
车辆交通差旅费	7,415,658.28	6,054,757.10
其他长期资产摊销	25,413,497.21	18,116,514.92
无形资产摊销	9,695,459.67	9,957,095.30
折旧费	134,793,727.73	87,432,633.61
租赁费	12,267,012.58	10,749,769.75

缴费等	2,117,541.70	1,945,781.49
商品损耗费	46,433,703.48	20,843,544.02
咨询培训费	25,474,341.22	46,263,022.12
广告宣传费	4,314,152.39	3,850,168.21
其他	56,692,007.07	92,038,749.77
合计	707,999,897.31	703,433,923.03

(五十七) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬		678,928.91
研发材料		
其他		253,668.58
合计		932,597.49

(五十八) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,815,068,063.12	1,398,993,505.84
减：利息收入	680,447,393.99	459,835,299.50
汇兑损失	-8,173,186.58	216,204,275.40
手续费支出	18,489,639.10	33,341,969.05
借款担保费用	796,393.87	419,339.62
其他	45,850,665.53	56,188,377.24
合计	1,191,584,181.05	1,245,312,167.65

(五十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	86,902,989.66	62,184,197.31
合计	86,902,989.66	62,184,197.31

注：本期大额的政府补助

项目	本期发生额
深改补贴	17,585,000.00
景区运营补贴	10,000,000.00
其他	8,425,550.89
演出补贴	7,570,000.00
乐团运营补贴	7,284,398.21
文化产业发展专项资金（拿铁城B座业主房屋租金）	6,984,430.20
增值税加计抵减额	4,261,282.58
事业经费	3,347,450.00
实体书店专项资金	3,020,351.35
创排补贴	3,010,000.00
合计	71,488,463.23

(六十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	85,485,152.84	-91,214,556.15
处置长期股权投资产生的投资收益	142,824.04	37,706,111.71
交易性金融资产持有期间的投资收益	6,260,616.46	
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,474,294.14
其他权益工具投资持有期间的投资收益		
债权投资持有期间的投资收益	15,028,850.37	176,725.46
其他债券投资持有期间的投资收益		
取得控制权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债务重组产生的投资收益		
其他	16,033,486.23	37,082,962.17
合计	122,950,929.94	-12,774,462.67

(六十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-117,595.91	4,405,783.64
衍生金融资产		
衍生金融资产		
其他非流动金融资产	6,431.92	-6,143,013.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		144,174.76
合计	-111,163.99	-1,593,055.29

(六十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年发生额
坏账损失	-9,061,299.30	-9,869,280.30
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
合计	-9,061,299.30	-9,869,280.30

(六十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年发生额
存货跌价损失	1,276,337.63	-10,789,226.36
合计	1,276,337.63	-10,789,226.36

(六十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置利得或损失			
固定资产处置利得或损失	-903,376.52	51,319.99	-903,376.52

无形资产处置利得或损失			
在建工程处置利得或损失			
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失			
非货币性资产交换产生的利得或损失			
其他	15,878,217.54	4,402,665.81	15,878,217.54
合计	14,974,841.02	4,453,985.80	14,974,841.02

(六十五) 营业外收入

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
非流动资产毁损报废利得		2,178,708.91	
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	3,833,805.00	513,481.96	3,833,805.00
其他利得	9,062,118.11	21,818,415.53	9,062,118.11
合计	12,895,923.11	24,510,606.40	12,895,923.11

(六十六) 营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失	4,204,022.24	1,239,538.55	4,204,022.24
对外捐赠支出	4,938.82		4,938.82
其他支出	14,752,755.80	17,127,029.96	14,752,755.80
合计	18,961,716.86	18,366,568.51	18,961,716.86

(六十七) 所得税费用

项目	本期发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	35,216,737.78	162,945,842.09
递延所得税调整	-21,512,947.22	21,912,701.20
其他		
合计	13,703,790.56	184,858,543.29

(六十八) 所有权或使用权受到限制的资产

1. 表内项目

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	234,088,335.66	担保/抵质押
应收账款	152,948,682.47	担保/抵质押
存货	14,427,522,776.40	担保/抵质押
固定资产	7,303,785,197.85	担保/抵质押
在建工程	3,631,815,103.79	担保/抵质押
无形资产	98,010,045.59	担保/抵质押
投资性房地产	8,355,362,202.80	担保/抵质押
其他非流动金融资产	327,165,429.02	担保/抵质押
合计	34,530,697,773.58	

西安曲江文化控股有限公司

