

关于西安曲江文化旅游股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：西安曲江文化旅游股份有限公司  
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：

关于西安曲江文化旅游股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

希会其字(2022)0002号

---

查询编码：gbDQXE7qYXE55eTVUi

---

报告文号：希会其字(2022)0002号

报告类型：专项审计报告

被审计单位名称：西安曲江文化旅游股份有限公司

审计内容：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

签字注册会计师：郭毅辉（注师编号：610100470703）

李娟红（注师编号：610100470007）

事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：029-88275921

事务所地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



陕西省注册会计师协会

查询网址：<http://cpa.sf.gov.cn/>

1. 微信扫码关注

“陕西注协”公众号

2. 使用“陕西注协公众号”

业务查询功能扫码验证

业务报告使用查询编码仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏查询信息页或查询信息页提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

# 目 录

- 一、关于西安曲江文化旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明……………（1-2）
- 二、上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………（3-7）
- 三、证书复印件
  - （一）注册会计师资质证明
  - （二）会计师事务所营业执照
  - （三）会计师事务所执业证书
  - （四）会计师事务所证券、期货相关业务许可证

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2022)0002号

## 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

西安曲江文化旅游股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称贵公司)2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《西安曲江文化旅游股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了专项核查。

按照《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不

当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

A handwritten signature in black ink over a red square seal. The seal contains the text '中国注册会计师' (China Certified Public Accountant) and the registration number '610100470007'.

中国注册会计师：

A handwritten signature in black ink over a red square seal. The seal contains the text '中国注册会计师' (China Certified Public Accountant) and the registration number '610100470007'.

2022年4月25日

上市公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
其他关联方往来										
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	母公司	应收账款	1,173.62	716.00		1,272.16	617.45	提供劳务	经营性往来
	西安曲江文化·产业投资（集团）有限公司	母公司之控股股东	应收账款	241.66	314.88		452.78	63.56	提供劳务	经营性往来
	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	768.09	65.12		815.94	17.37	提供劳务	经营性往来
	陕西悦晟地文化酒店发展有限公司（附：陕西悦晟地旅游发展有限公司）	同受母公司控制	应收账款	9.20			6.05	3.15	提供劳务	经营性往来
	西安曲江大明宫建设开发有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	0.24	71.86		69.55	4.56	提供劳务	经营性往来
	西安曲江大明宫置业有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	14.42	61.16		64.86	10.72	提供劳务	经营性往来
	西安曲江体育集团有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	3.00	35.21		34.44	3.77	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业										
	西安曲江文化园林有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	4.08	11.70		15.78		提供劳务	经营性往来
	西安曲江国际会展（集团）有限公司	同受控股股东控制	应收账款	10.10	21.27		23.27	8.10	提供劳务	经营性往来
	西安曲江文化演出（集团）有限公司	同受控股股东控制	应收账款	6.11	18.71		17.33	7.50	提供劳务	经营性往来
	西安曲江景观城市发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.16				0.16	提供劳务	经营性往来
	西安曲江建设集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.81	6.65		6.65	0.81	提供劳务	经营性往来
	西安曲江新区市场物业管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.20	0.63		0.63	1.20	提供劳务	经营性往来
	西安曲江影视投资（集团）有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4.71	85.12		86.03	3.78	提供劳务	经营性往来
	西安曲江国际会展投资控股有限公司	同受控股股东控制	应收账款	13.09	149.36		162.54	8.91	提供劳务	经营性往来
	西安曲江悦盛生态文化旅游度假区开发建设有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	1,059.74	80.74		1,133.79	0.70	提供劳务	经营性往来

单位：万元

上市公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

资金占用方类别		资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
前次股东及关联方	小计										
	其他关联资金往来										
		西安曲江大游不夜城文化商业（集团）有限公司	同受控股股东控制	应收账款	7.93	81.31		83.03	6.11	提供劳务	经营性往来
		西安曲江汉唐置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.51	4.14		4.66		提供劳务	经营性往来
		西安曲江唐城唐投建设开发有限公司	同受同股控股股东控制	应收账款	3,101.97	1,691.21		3,609.05	1,164.14	提供劳务	经营性往来
		西安曲江丰茂置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.25	35.89		35.71	2.43	提供劳务	经营性往来
		西安曲江文化投资管理发展有限公司	同受同股控股股东控制	应收账款	1.84	25.93		21.99	7.79	提供劳务	经营性往来
		西安曲江投资（集团）有限公司	同受同股控股股东控制	应收账款	15.41	122.38		126.27	6.62	提供劳务	经营性往来
		西安曲江文化产业投资开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.45			2.45		提供劳务	经营性往来
		西安曲江曲江唐城投资管理集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.25	25.04		29.45	1.84	提供劳务	经营性往来
		西安曲江曲江唐城投资管理集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.21	6.82		6.41	0.32	提供劳务	经营性往来
		西安曲江新唐城文化投资管理集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4.26	309.06		49.98	253.34	提供劳务	经营性往来
		西安曲江唐城唐投建设开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	298.05	1.21		0.87	296.39	提供劳务	经营性往来
		西安曲江正实业有限公司	同受母公司控制	应收账款	97.36	219.83		113.94	203.25	提供劳务	经营性往来
		西安曲江唐城唐投建设开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款		16.84		0.00	16.84	提供劳务	经营性往来
		西安曲江二期唐城唐投建设开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1.77		0.00	1.77	提供劳务	经营性往来
		西安曲江唐城唐投建设开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款		19.59		17.03	2.56	提供劳务	经营性往来
		潮州纪洲文化旅游集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款		150.00			150.00	提供劳务	经营性往来

单位：万元

上市公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

资金占用方类别		资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度发生金额(不含利息)	2021年度占用资金利息	2021年度占用资金占利润总额	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
前大股东及其附属企业												
小计												
其他关联资金往来												
		西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	往来方与上市公司关联方关系	应收账款	2021年初占用资金余额	2021年度发生金额(不含利息)	2021年度占用资金利息	2021年度占用资金占利润总额	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
		西安演艺集团有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	54.37	54.24			45.48	7.89	提供劳务	经营性往来
		西安演艺集团演艺管理有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款		12.56			55.14	5.10	提供劳务	经营性往来
		西安曲江文化产业运营管理有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	35.90	33.43			20.04	14.86	提供劳务	经营性往来
		西安三秦社有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款		45.43			27.69	2.74	提供劳务	经营性往来
		西安易得社有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	44.39	6.04			32.17	13.66	提供劳务	经营性往来
		陕西南得兴房地产开发有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	54.10				36.37	6.02	提供劳务	经营性往来
		西安曲江文化旅游集团有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款		6.04			5.57	0.47	提供劳务	经营性往来
		西安曲江大唐东市建设发展有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款		54.10			19.87	4.22	提供劳务	经营性往来
		西安山河旅游发展有限公司	同受母公司控制	应收账款		6,795.63			0.00	6,795.63	提供劳务	经营性往来
		西安曲江文化旅游科技发展有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款		172.10			0.00	172.10	提供劳务	经营性往来
		西安曲江文化体育产业发展有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款		10.26			6.68	3.60	提供劳务	经营性往来
		西安曲江大明宫文化体育产业发展有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款		3.34			3.66	1.96	提供劳务	经营性往来
		西安曲江文化旅游景区投资有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款		1.56			0.00	1.56	提供劳务	经营性往来
		西安曲江文化体育集团有限公司	同受间接控股股东控制	其他应收款	15.45				15.45		垫款	经营性往来
		西安曲江文化旅游(集团)有限公司	同受间接控股股东控制	其他应收款	24.00					24.00	往来款	经营性往来

单位：万元

上市公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司

单位：万元												
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
前大股东及其附属企业												
小计												
其他关联资金往来												
	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质		
	西安曲江文化园林有限公司	母公司	其他应收款	3.65	11.23		9.27	3.61	押金及代付款	经营性往来		
	西安曲江华平置业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	2.81	0.12		2.93		垫款	经营性往来		
	西安曲江华平置业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	500.00			378.90	121.10	押金	经营性往来		
	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	母公司之控股股东	其他应收款		1.46		0.99	0.66	代付款	经营性往来		
前大股东及其附属企业	西安昌信社有限公司	同受间接控股股东控制	其他应收款		0.77		0.77	0.00	垫款	经营性往来		
	西安大道物业管理服务有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		43.93			43.93	押金及保证金	经营性往来		
	西安曲江建设集团有限公司	同受控股股东控制	预付款项	1.67	11.07		13.04	0.30	接受劳务	经营性往来		
	西安曲江华平置业有限公司	同受控股股东控制	预付款项		177.52		172.93	4.59	接受劳务	经营性往来		
	西安曲江新区酒店管理服务有限公司	同受控股股东控制	预付款项	8.71	7.53		8.40	9.84	接受劳务	经营性往来		
	小计			7,393.22	11,889.84		9,161.91	10,121.15				

附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	母公司	应收账款	1,173.62	716.00		1,272.16	617.45	提供劳务	经营性往来
	西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	母公司之控股股东	应收账款	241.66	314.68		492.78	63.56	提供劳务	经营性往来
	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	768.09	65.12		815.84	17.37	提供劳务	经营性往来
	陕西楼观福地文化酒店发展有限公司(原: 陕西楼观福地旅游发展有限公司)	同受母公司控制	应收账款	9.20			6.05	3.15	提供劳务	经营性往来

西安曲江大明宫建设开发有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	0.24	73.86		69.55	4.56	提供劳务	经营性往来
西安曲江大明宫置业有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	14.42	61.16		64.86	10.72	提供劳务	经营性往来
西安曲江体育集团有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	3.00	35.21		34.44	3.77	提供劳务	经营性往来
西安曲江文化园林有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	4.08	11.70		15.78		提供劳务	经营性往来
西安曲江国际会展（集团）有限公司	同受控股股东控制	应收账款	10.10	21.27		23.27	8.10	提供劳务	经营性往来
西安曲江文化演出（集团）有限公司	同受控股股东控制	应收账款	6.11	18.71		17.33	7.50	提供劳务	经营性往来
西安曲江圣境城市发展服务有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.16				0.16	提供劳务	经营性往来
西安曲江建设集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.81	6.65		6.65	0.81	提供劳务	经营性往来
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1.20	0.63		0.63	1.20	提供劳务	经营性往来
西安曲江影视投资（集团）有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4.71	55.12		56.05	3.78	提供劳务	经营性往来
西安曲江国际会展投资控股有限公司	同受控股股东控制	应收账款	12.09	149.36		152.54	8.91	提供劳务	经营性往来
西安曲江楼观生态文化旅游度假区开发建设有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	1,059.74	80.74		1,133.79	6.70	提供劳务	经营性往来
西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司	同受控股股东控制	应收账款	7.93	81.21		83.03	6.11	提供劳务	经营性往来

西安曲江汉嘉置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.51	4.14		4.66		提供劳务	经营性往来
西安曲江溪湖投资建设有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	3,101.97	1,691.21		3,629.05	1,164.14	提供劳务	经营性往来
西安曲江丰欣置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.25	39.89		39.71	2.43	提供劳务	经营性往来
西安城墙文化投资发展有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	1.84	29.93		23.99	7.79	提供劳务	经营性往来
西安城墙投资(集团)有限公司	同受间接控股股东控制	应收账款	10.61	122.28		126.27	6.62	提供劳务	经营性往来
西安西部文化产业博览会有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.45			2.45		提供劳务	经营性往来
西安曲江出版传媒投资集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2.25	29.04		29.45	1.84	提供劳务	经营性往来
西安曲江秦汉唐文化商业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.21	6.52		6.41	0.32	提供劳务	经营性往来
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4.26	309.06		49.98	263.34	提供劳务	经营性往来
西安丝绸之路国际电影节有限公司	同受控股股东控制	应收账款	296.05	1.21		0.87	296.39	提供劳务	经营性往来
西安鑫正实业有限公司	同受母公司控制	应收账款	97.36	219.83		113.94	203.26	提供劳务	经营性往来
西安曲江圣境商务服务有限公司	同受控股股东控制	应收账款		16.84		0.00	16.84	提供劳务	经营性往来
西安曲江二期配套建设有限公司	同受控股股东控制	应收账款		1.77		0.00	1.77	提供劳务	经营性往来
西安交响乐团有限公司	同受控股股东控制	应收账款		19.59		17.03	2.56	提供劳务	经营性往来
荆州纪南文化旅游有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款		150.00			150.00	提供劳务	经营性往来
西安曲江文化产	同受控股股东	应收账款		54.37		46.48	7.89	提供劳务	经营性往来

业资本运营管理 有限公司	控制									
西安演艺集团有 限公司	同受间接控股 股东控制	应收账款		64.24		59.14	5.10	提供劳务	经营性往来	
西安演艺集团剧 院运营管理有限 公司	同受间接控股 股东控制	应收账款		12.56		12.10	0.46	提供劳务	经营性往来	
西安曲艺团有限 公司	同受间接控股 股东控制	应收账款		35.90		20.94	14.96	提供劳务	经营性往来	
西安三意社有限 公司	同受间接控股 股东控制	应收账款		30.43		27.69	2.74	提供劳务	经营性往来	
西安易俗社有限 公司	同受间接控股 股东控制	应收账款		45.83		32.17	13.66	提供劳务	经营性往来	
陕西瑞福兴房地 产开发有限责任 公司	同受间接控股 股东控制	应收账款		44.39		38.37	6.02	提供劳务	经营性往来	
西安秦腔剧院有 限责任公司	同受间接控股 股东控制	应收账款		6.04		5.57	0.47	提供劳务	经营性往来	
西安曲江大唐东 市建设发展有限 公司	同受间接控股 股东控制	应收账款		24.10		19.87	4.22	提供劳务	经营性往来	
西安山河旅游发 展有限公司	同受母公司控 制	应收账款		6,795.65		0.00	6,795.65	提供劳务	经营性往来	
西安曲江文化科 教园投资发展有 限公司	同受控股股东 控制	应收账款		172.10		0.00	172.10	提供劳务	经营性往来	
西安城墙文化商 业发展有限公司	同受间接控股 股东控制	应收账款		10.26		6.66	3.60	提供劳务	经营性往来	
西安曲江大明宫 体育文化产业发展 有限公司	同受间接控股 股东控制	应收账款		5.24		3.68	1.56	提供劳务	经营性往来	
西安乡村文化旅 游产业投资有限 公司	同受间接控股 股东控制	应收账款		1.56		0.00	1.56	提供劳务	经营性往来	
西安曲江体育集 团有限公司	同受间接控股 股东控制	其他应收款	15.45			15.45		能源费	经营性往来	
西安曲江文化演	同受控股股东	其他应收款	24.00				24.00	往来款	经营性往来	

	出（集团）有限公司	控制								
	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	母公司	其他应收款	3.65	11.23		9.27	5.61	押金及代付款	经营性往来
	西安曲江文化园林有限公司	同受间接控股股东控制	其他应收款	2.81	0.12		2.93		能源费	经营性往来
	西安曲江华平置业有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	500.00			378.90	121.10	押金	经营性往来
	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	母公司之控股股东	其他应收款		1.66		0.99	0.66	代付款	经营性往来
	西安易俗社有限公司	同受间接控股股东控制	其他应收款		0.77		0.77	0.00	能源费	经营性往来
	西安大通崇业商业运营管理有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		43.93			43.93	押金及保证金	经营性往来
	西安曲江建设集团有限公司	同受控股股东控制	预付款项	1.67	11.67		13.04	0.30	接受劳务	经营性往来
	西安曲江华平置业有限公司	同受控股股东控制	预付款项		177.52		172.93	4.59	接受劳务	经营性往来
	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	同受控股股东控制	预付款项	8.71	7.53		6.40	9.84	接受劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西安曲江国际酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	2,988.89	2,611.52		1,103.03	4,497.38	往来款	非经营性往来
	西安曲江国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	967.03	127.09		121.84	972.28	往来款	非经营性往来
	西安山河景区运营管理服务服务有限公司	子公司	其他应收款	3,494.80	6,389.23		6,773.00	3,111.03	往来款	非经营性往来
	西安曲江柏伽斯酒业有限公司	子公司	其他应收款	36.03			36.03		往来款	非经营性往来
	西安唐艺坊文化传播有限公司	子公司	其他应收款	1,018.31	306.14		37.35	1,287.10	往来款	非经营性往来
	西安曲江大雁塔景区管理服务有	子公司	其他应收款	246.85	42.98		6.58	283.25	往来款	非经营性往来

	限公司									
	西安曲江浹陂湖 景区管理有限公 司	子公司	其他应收款	19.57	2.34		19.60	2.31	往来款	非经营性往来
	无锡汇跑体育有 限公司	子公司	其他应收款		4.63			4.63	往来款	非经营性往来
	温州雁荡山曲文 旅游发展限公司	子公司	其他应收款		0.82			0.82	往来款	非经营性往来
	西安曲江智造文 化旅游产业股份 有限公司	子公司	其他应收款		404.92		404.72	0.20	往来款	非经营性往来
总计	/	/	/	16,164.70	21,779.50		17,664.06	20,280.17	/	/

