



曲江智造
NEEQ : 873102

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
XiAn Qujiang Intellectual Creation Cultural Tourism Industry Co.,Ltd



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



邯郸 1 号岛总体策划



华润西安国际文化中心项目



海瑞文化公园项目



棣花三产融合示范园项目

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	68

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人庄莹、主管会计工作负责人张园及会计机构负责人（会计主管人员）方洁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争加剧的风险	近年来，文化旅游策划规划和旅游景区管理咨询行业竞争出现新的特征，一是项目逐步向头部服务商集中，对优质项目争夺更加激烈；二是互联网、移动互联网、大数据、人工智能等新技术开始向旅游行业渗透，新的产品和服务模式不断涌现；三是消费者逐步成熟和消费不断升级的趋势倒逼旅游景区必须不断创新，摆脱同质化，对策规划和景区管理咨询提出更高的要求。前述因素可能会对公司市场开拓及客户维护带来一定竞争压力。应对措施：首先，升级人才结构；其次，用请进来、走出去的办法，多方位提升团队素养和能力；再次，引入科技元素，加大研发投入，创新产品和服务模式；同时，加强品牌建设和营销力度，全方位建立竞争优势。
税收优惠政策变化风险	根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），公司业务类型符合《西部地区鼓励类产业目录》，可按规定享受西部大开发税收优惠政策。公司于 2017 年 1 月 9 日经西安曲江新区国家税务局批复，自 2016 年 1 月 1 日起减按 15% 税率征收企业所得税，此后年度应于各年度汇算清缴之前办理备案手续。如果该税收优惠政策发生变化，公司将不能继续享受相关税收优惠，对公司业绩造

	成一定程度的影响。应对措施：政策微调的话公司会加快调整以适应新的政策。一方面，公司将加强项目深度服务，增加每个项目的收入链；另一方面，加强费用管控和外包业务管理，降低项目成本，提高项目收益率。
新冠肺炎疫情对公司业务造成重大影响风险	自 2020 年以来爆发的新冠疫情,导致文化旅游行业整体休眠,业务停顿或半停顿,将会对公司今年的业绩带来重大不确定性。应对措施：（一）公司加强客户及市场的开发与维护；（二）公司将进一步优化内部管理，提升经营管理效率，保质保量地推进签约项目的实施进度。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司/本公司/曲江智造	指	西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
曲江管委会	指	西安曲江新区管理委员会
曲江文化集团	指	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司
曲江文旅/上市公司/控股股东	指	西安曲江文化旅游股份有限公司
成都智造/子公司	指	成都智造商业咨询管理有限公司
西安智本	指	西安智本文化旅游开发有限公司
华侨城/华侨城集团	指	华侨城集团有限公司
董事会	指	西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事会
监事会	指	西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司监事会
股东大会	指	西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司股东大会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股转公司/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《公司章程》	指	经 2020 年 5 月 19 日公司 2019 年年度股东大会审议通过修订后的《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司章程》

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司
英文名称及缩写	XiAn Qujiang Intellectual Creation Cultural Tourism Industry Co.,Ltd
证券简称	曲江智造
证券代码	873102
法定代表人	庄莹

二、 联系方式

董事会秘书	李聊
联系地址	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）
电话	029-68207660
传真	029-89129223
电子邮箱	275271180@qq.com
公司网址	http://www.qjtourism.com/
办公地址	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）
邮政编码	710061
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2014 年 7 月 15 日
挂牌时间	2018 年 12 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业(L)-商业服务业（L72）-咨询与调查（L723）-其他专业咨询（L7239）
主要业务	旅游项目策规划、旅游景区管理咨询服务和品牌营销
主要产品与服务项目	旅游项目策规划、旅游景区管理咨询服务和品牌营销
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（西安曲江文化旅游股份有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（曲江管委会），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91610133311107868T	否
注册地址	陕西省西安市曲江新区南三环以北雁塔南路以西一栋一单元 10801 室（第八层东北角）	否
注册资本（元）	10,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司已于 2022 年 8 月提交了法定代表人变更的工商登记申请，将庄莹变更为侯海荣，截至本半年度报告披露之日，未完成工商登记变更手续。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,173,415.04	8,317,081.61	-13.75%
毛利率%	64.52%	65.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,932,628.71	-852,277.83	-244.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,936,417.24	-860,662.23	-241.18%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-15.80%	-4.38%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-15.82%	-4.42%	-
基本每股收益	-0.29	-0.17	-70.59%

(二) 偿债能力

单位: 元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	33,345,787.81	38,219,129.92	-12.75%
负债总计	16,245,392.23	18,186,105.63	-10.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,100,395.58	20,033,024.29	-14.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.71	2.00	-14.50%
资产负债率%(母公司)	42.67%	44.52%	-
资产负债率%(合并)	48.72%	47.58%	-
流动比率	2.01	2.07	-
利息保障倍数	0	45.74	-

(三) 营运情况

单位: 元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	811,381.62	-5,933,747.23	113.67%
应收账款周转率	0.22	0.34	-
存货周转率	32.74	59.61	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.75%	-16.39%	-
营业收入增长率%	-13.75%	40.81%	-
净利润增长率%	244.09%	170.83%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 业务概要****商业模式**

公司的主要业务为旅游项目策规划、旅游景区管理咨询和品牌营销业务。主要产品和服务形式为策规划方案、运营管理方案、文化旅游活动方案、展览展会方案以及落地执行，通过向客户收取策划规划费、管理咨询费、品牌营销活动费用等方式实现营收。客户类型为文化旅游景区、文化旅游特色小镇、文化旅游街区、休闲度假区的投资和管理运营机构，包括政府、事业单位、国有企业、大型民营企业等。公司聚集的一批策规划专业人才是公司的关键资源。公司主要通过投标、拜访及各事业部利用市场渠道等模式开拓业务。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

(二) 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,983,150.92	14.94%	4,189,993.25	10.96%	18.93%
应收账款	25,339,891.97	75.99%	30,863,344.55	80.75%	-17.90%
其他应收款	539,010.23	1.62%	739,874.22	1.94%	-27.15%
存货	72,101.91	0.22%	83,393.11	0.22%	-13.54%
预付款项	110,432.53	0.33%	74,777.25	0.20%	47.68%
其他流动资产	7,337.33	0.02%	21,269.39	0.06%	-65.50%
固定资产	588,010.79	1.76%	737,158.33	1.93%	-20.23%
长期待摊费用 (递延资产)	595,891.95	1.79%	684,033.81	1.79%	-12.89%

使用权资产	65,000.47	0.19%	348,791.71	0.91%	-81.36%
递延所得税资产	1,044,959.71	3.13%	476,494.30	1.25%	119.30%
应付账款	10,705,767.00	32.11%	9,884,183.18	25.86%	8.31%
应付职工薪酬	1,485,705.84	4.46%	2,613,593.50	6.84%	-43.15%
应交税费	247,536.40	0.74%	1,847,413.69	4.83%	-86.60%
其他应付款	2,344,199.27	7.03%	2,382,033.38	6.23%	-1.59%
一年内到期的非流动负债	662,183.72	1.99%	658,881.88	1.72%	0.50%
盈余公积	2,425,183.72	7.27%	2,425,183.72	6.35%	0.00%
未分配利润	4,675,211.86	14.02%	7,607,840.57	19.91%	-38.55%

项目重大变动原因:

- 1、应收账款期末 25,339,891.97 元，较期初减少 5,523,452.58 元，主要为项目款收回所致；
- 2、应付职工薪酬期末 1,485,705.84，较期初减少 1,127,887.66 元，主要为支付上年度绩效工资所致；
- 3、应交税费期末 247,536.40 元，较期初减少 1,599,877.29 元，主要为支付上年度税费所致；
- 4、未分配利润期末 4,675,211.86 元，较期初减少 2,932,628.71 元，主要为本年企业亏损所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
主营业务收入	7,173,415.04	100.00%	8,317,081.61	100%	-13.75%
营业成本	2,545,438.68	35.48%	2,879,519.40	34.62%	-11.60%
营业税金及附加	34,518.48	0.48%	15,749.17	0.19%	119.18%
销售费用	180,036.03	2.51%	1,587,620.91	19.09%	-88.66%
管理费用	4,333,993.79	60.42%	4,383,103.19	52.70%	-1.12%
财务费用	16,925.81	0.24%	5,785.83	0.07%	192.54%
信用减值损失	-3,524,007.35	-49.13%	-483,954.60	-5.82%	-628.17%
其他收益	11,353.68	0.16%	38,835.49	0.47%	-70.76%
三、营业利润	-3,450,151.42	-48.10%	-999,816.00	-12.02%	-245.08%
加：营业外收入			4.00	0.00%	-100.00%
减：营业外支出			0	0.00%	
四、利润总额	-3,450,151.42	-48.10%	-999,812.00	-12.02%	-245.08%
减：所得税	-517,522.71	-7.21%	-147,534.17	-1.77%	-250.78%

费用					
净利润	-2,932,628.71	-40.88%	-852,277.83	-10.25%	-244.09%
经营活动产生的现金流量净额	811,381.62	-	-5,933,747.23	-	113.67%
投资活动产生的现金流量净额	-18,223.95	-	-150,948.30	-	87.93%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年同期减少 1,143,666.57 元，主要为管理咨询板块收入减少所致；
- 2、销售费用较上年同期减少 1,407,584.88 元，主要为减少未立项项目前期发生的差旅、接待、设计制作等费用所致；
- 3、信用减值损失较上年同期增加 3,040,052.75 元，主要为信用损失计提比例增加所致；
- 4、营业利润较上年同期减少 2,450,335.42 元，主要为信用减值损失增加所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,745,128.85 元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
- 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 132,724.35 元，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	4,457.10
非经常性损益合计	4,457.10
所得税影响数	668.57
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,788.53

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
成都智造商业管理咨询有限公司	子公司	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(不含投资咨询)	2,000,000	4,113,423.31	711,511.11	1,575,018.83	456,368.46

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	4,300,000.00	359,072.67
2. 销售产品、商品, 提供劳务	30,000,000.00	798,113.20
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
--------	------	------	--------	--------	--------

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018 年 8 月 16 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2018 年 8 月 16 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（任职资格承诺、竞业禁止承诺、无双重任职承诺、）	2018 年 8 月 16 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺）	2018 年 8 月 16 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺）	2018 年 8 月 16 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺）	2018 年 8 月 16 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（避免同业竞争的承诺）	2018 年 8 月 16 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（避免同业竞争的承诺）	2018 年 8 月 16 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（避免同业竞争的承诺）	2018 年 8 月 16 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	7,800,000	78%	0	7,800,000	78%
	其中: 控股股东、实际控制 人	3,500,000	35%	0	3,500,000	35%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,200,000	22%	0	2,200,000	22%
	其中: 控股股东、实际控制 人	1,500,000	15%	0	1,500,000	15%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						4

股本结构变动情况:

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有 的质押股 份数量	期末持有 的司法冻 结股份数 量
1	曲江文旅	5,000,000	0	5,000,000	50%	1,500,000	3,500,000	0	0
2	西安智本	4,300,000	0	4,300,000	43%	0	4,300,000	0	0
3	杨晓信	500,000	0	500,000	5%	500,000	0	0	0
4	井琪	200,000	0	200,000	2%	200,000	0	0	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	2,200,000	7,800,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明: 公司现有股东之间不存在关联关系。

二、控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

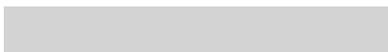
适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
侯海荣	董事、董事长	女	1985 年 8 月	2022 年 4 月 26 日	2023 年 6 月 22 日
高艳	董事	女	1972 年 10 月	2020 年 6 月 23 日	2023 年 6 月 22 日
王菁	董事	女	1974 年 9 月	2021 年 9 月 23 日	2023 年 6 月 22 日
李聊	董事、董事会秘书	男	1967 年 2 月	2020 年 6 月 23 日	2023 年 6 月 22 日
张园	董事、总经理	女	1970 年 11 月	2020 年 6 月 23 日	2023 年 6 月 22 日
杨蕊	监事会主席	女	1974 年 9 月	2020 年 6 月 28 日	2023 年 6 月 22 日
王根华	监事	女	1977 年 6 月	2020 年 6 月 23 日	2023 年 6 月 22 日
赵焯	职工监事	女	1984 年 1 月	2022 年 4 月 26 日	2023 年 6 月 22 日
尚雪云	副总经理	女	1988 年 6 月	2020 年 6 月 28 日	2023 年 6 月 22 日
方洁	财务负责人	女	1980 年 2 月	2020 年 6 月 28 日	2023 年 6 月 22 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

公司董事长侯海荣在控股股东曲江文旅担任副总经理职务；董事高艳在控股股东曲江文旅担任董事会秘书职务；董事王菁在控股股东曲江文旅担任财务部长职务；董事李聊在股东智本文化担任执行董事兼总经理；董事张园在股东智本文化担任监事；公司监事会主席杨蕊在控股股东曲江文旅担任企管部部长；公司监事王根华在控股股东曲江文旅子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司担任总经理职务。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
庄莹	董事长、董事	离任	无	个人原因辞职
张珂	职工监事	离任	无	个人原因辞职
侯海荣	无	新任	董事、董事长	原董事长离职，新任董事长
赵焯	无	新任	职工监事	原职工监事离职，新任职工监事

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

侯海荣，女，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 12 月至 2014 年 7 月就职西安曲江城墙旅游发展有限公司销售部任经理；2014 年 7 月至 2015 年 7 月就职西安曲江城墙旅游发展有限公司任总经理助理；2015 年 7 月至 2021 年 10 月就职西安曲江城墙旅游发展有限公司任副总经理；2021 年 7 月至今就职 西安曲江文化旅游股份有限公司任副总经理。

赵焯，女，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2016 年 1 月就职陕西盛源集团人力资源部任经理；2017 年 1 月至 2019 年 7 月就职华南城人力资源部任经理；2020 年 1 月至今任西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司总经理办公室人力资源部任经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	5
财务人员	4	4
策规划人员	18	18
市场营销人员	13	11
员工总计	37	38

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	二（一）	4,983,150.92	4,189,993.25
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			
应收账款	二（二）	25,339,891.97	30,863,344.55
应收款项融资			
预付款项	二（三）	110,432.53	74,777.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（四）	539,010.23	739,874.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	72,101.91	83,393.11
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	二（六）	7,337.33	21,269.39
流动资产合计		31,051,924.89	35,972,651.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	二（七）	588,010.79	737,158.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二（八）	65,000.47	348,791.71
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（九）	595,891.95	684,033.81
递延所得税资产	二（十）	1,044,959.71	476,494.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,293,862.92	2,246,478.15
资产总计		33,345,787.81	38,219,129.92
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款	二（十一）	10,705,767.00	9,884,183.18
预收款项			
合同负债			
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	二（十二）	1,485,705.84	2,613,593.50
应交税费	二（十三）	247,536.40	1,847,413.69
其他应付款	二（十四）	2,344,199.27	2,382,033.38
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二（十五）	662,183.72	658,881.88
其他流动负债			
流动负债合计		15,445,392.23	17,386,105.63
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	二（十六）		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（十七）	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		800,000.00	800,000.00
负债合计		16,245,392.23	18,186,105.63
所有者权益：			
股本	二（十八）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（十九）	2,425,183.72	2,425,183.72
一般风险准备			
未分配利润	二（二十）	4,675,211.86	7,607,840.57
归属于母公司所有者权益合计		17,100,395.58	20,033,024.29
少数股东权益			
所有者权益合计		17,100,395.58	20,033,024.29
负债和所有者权益总计		33,345,787.81	38,219,129.92

法定代表人：庄莹

主管会计工作负责人：张园

会计机构负责人：方洁

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,413,569.04	2,187,071.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一（一）	23,019,945.59	29,409,593.93
应收款项融资			
预付款项		110,432.53	74,777.25
其他应收款	十一（二）	541,757.98	985,969.76
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		50,541.91	61,833.11
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			
流动资产合计		27,136,247.05	32,719,245.56
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	十一(三)	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		560,812.34	704,180.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		65,000.47	348,791.71
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		595,891.95	684,033.81
递延所得税资产		971,623.67	471,613.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,193,328.43	3,208,619.19
资产总计		30,329,575.48	35,927,864.75
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,714,508.05	7,989,820.05
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,278,423.80	2,419,028.99
应交税费		246,904.19	1,846,781.48
其他应付款		2,238,671.25	2,279,752.36
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		662,183.72	658,881.88
其他流动负债			
流动负债合计		12,140,691.01	15,194,264.76
非流动负债:			
长期借款			
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		800,000.00	800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		800,000.00	800,000.00
负债合计		12,940,691.01	15,994,264.76
所有者权益:			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,425,183.72	2,425,183.72
一般风险准备			
未分配利润		4,963,700.75	7,508,416.27
所有者权益合计		17,388,884.47	19,933,599.99
负债和所有者权益合计		30,329,575.48	35,927,864.75

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		7,173,415.04	8,317,081.61
其中: 营业收入	二(二十一)	7,173,415.04	8,317,081.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		7,110,912.79	8,871,778.50
其中：营业成本	二（二十一）	2,545,438.68	2,879,519.40
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	二（二十二）	34,518.48	15,749.17
销售费用	二（二十三）	180,036.03	1,587,620.91
管理费用	二（二十四）	4,333,993.79	4,383,103.19
研发费用			
财务费用	二（二十五）	16,925.81	5,785.83
其中：利息费用		23,625.00	16,519.94
利息收入		-11,187.73	-13,137.66
加：其他收益	二（二十六）	11,353.68	38,835.49
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二（二十七）	-3,524,007.35	-483,954.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,450,151.42	-999,816.00
加：营业外收入	二（二十八）		4.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,450,151.42	-999,812.00
减：所得税费用	二（二十九）	-517,522.71	-147,534.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,932,628.71	-852,277.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,932,628.71	-852,277.83
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,932,628.71	-852,277.83
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
（5）其他			
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		-2,932,628.71	-852,277.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,932,628.71	-852,277.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.29	-0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.29	-0.17

法定代表人：庄莹

主管会计工作负责人：张园

会计机构负责人：方洁

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十一（四）	5,598,396.21	8,317,081.61
减：营业成本	十一（四）	1,234,046.17	2,889,821.02
税金及附加		34,515.98	15,749.17
销售费用		173,683.19	1,419,152.66
管理费用		3,808,892.70	3,995,526.55
研发费用			

财务费用		18,873.31	6,334.96
其中:利息费用		23,625.00	16,519.94
利息收入		-8,469.23	-11,493.53
加:其他收益		11,233.15	27,637.61
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,333,400.97	-460,052.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,993,782.96	-441,917.45
加:营业外收入			4.00
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,993,782.96	-441,913.45
减:所得税费用		-449,067.44	-63,849.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,544,715.52	-378,064.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-2,544,715.52	-378,064.06
(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			
5.其他			
(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		-2,544,715.52	-378,064.06

七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
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		9,601,167.60	9,666,100.94
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			
收到再保险业务现金净额			
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	二(三十)	636,007.27	1,168,062.92
经营活动现金流入小计		10,237,174.87	10,834,163.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,662,518.64	6,315,991.23
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,259,503.80	4,086,389.74
支付的各项税费		1,966,944.55	1,717,154.73
支付其他与经营活动有关的现金	二(三十)	1,536,826.26	4,648,375.39
经营活动现金流出小计		9,425,793.25	16,767,911.09
经营活动产生的现金流量净额		811,381.62	-5,933,747.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,223.95	150,948.30
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,223.95	150,948.30
投资活动产生的现金流量净额		-18,223.95	-150,948.30
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		793,157.67	-6,084,695.53
加: 期初现金及现金等价物余额		4,189,993.25	8,215,083.72
六、期末现金及现金等价物余额		4,983,150.92	2,130,388.19

法定代表人: 庄莹

主管会计工作负责人: 张园

会计机构负责人: 方洁

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		8,989,800.00	8,169,076.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		452,937.99	1,087,148.94
经营活动现金流入小计		9,442,737.99	9,256,225.18

购买商品、接受劳务支付的现金		1,390,088.64	3,998,989.73
支付给职工以及为职工支付的现金		3,860,567.62	3,923,492.86
支付的各项税费		1,966,942.05	1,717,029.73
支付其他与经营活动有关的现金		1,454,652.41	4,267,374.42
经营活动现金流出小计		8,672,250.72	13,906,886.74
经营活动产生的现金流量净额		770,487.27	-4,650,661.56
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,223.95	150,948.30
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,223.95	150,948.30
投资活动产生的现金流量净额		-18,223.95	-150,948.30
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		474,234.21	
筹资活动现金流入小计		474,234.21	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		474,234.21	
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		1,226,497.53	-4,801,609.86
加: 期初现金及现金等价物余额		2,187,071.51	6,366,788.45
六、期末现金及现金等价物余额		3,413,569.04	1,565,178.59

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

(二).一

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释中“期末”系指 2022 年 6 月 30 日，“上年年末”系指 2021 年 12 月 31 日，“本期”系指 2022 年 1-6 月，“上期”系指 2021 年 1-6 月。若无特别指明，货币单位：人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

现金		
银行存款	4,983,150.92	4,189,993.25
其他货币资金		
合计	4,983,150.92	4,189,993.25

2. 期末银行存款不存在抵押、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。

(二) 应收账款

1. 应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	19,663,231.40	20,838,279.00
1-2 年	6,860,917.00	7,683,217.00
2-3 年	2,146,043.20	2,146,043.20
3-4 年	2,746,000.00	2,746,000.00
4-5 年	300,000.00	300,000.00
5 年以上	317,550.00	317,550.00
小计	32,033,741.60	34,031,089.20
减: 信用损失准备/坏账准备	6,693,849.63	3,167,744.65
账面价值	25,339,891.97	30,863,344.55

2. 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,033,741.60	100.00	6,693,849.63	20.90	25,339,891.97
组合 1: 内部组合	423,989.00	1.32	13,510.00	3.19	410,479.00
组合 2: 低风险组合					
组合 3: 一般组合	31,609,752.60	98.68	6,680,339.63	21.13	24,929,412.97
合计	32,033,741.60	100.00	6,693,849.63	20.90	25,339,891.97

接上表

种类	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

种类	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,031,089.20	100.00	3,167,744.65	9.31	30,863,344.55
组合 1: 内部组合	423,989.00	1.25	13,510.00	3.19	410,479.00
组合 2: 低风险组合					
组合 3: 一般组合	33,607,100.20	98.75	3,154,234.65	9.39	30,452,865.55
合计	34,031,089.20	100.00	3,167,744.65	9.31	30,863,344.55

(1) 组合中, 期末按内部组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	161,260.00		
1-2年	195,179.00		
2-3年			
3-4年			
4-5年			
5年以上	67,550.00	13,510.00	20
合计	423,989.00	13,510.00	3.19

(2) 组合中, 期末按一般风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	坏账计提比例(%)
1年以内	19,501,971.40	1,700,571.90	8.72
1-2年	6,665,738.00	1,778,418.90	26.68
2-3年	2,146,043.20	1,134,183.83	52.85
3-4年	2,746,000.00	1,517,165.00	55.25
4-5年	300,000.00	300,000.00	100.00
5年以上	250,000.00	250,000.00	100.00
合计	31,609,752.60	6,680,339.63	21.13

(3) 组合中, 上年年末按内部组合计提坏账准备的应收账款

账龄	上年年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	161,260.00		

账龄	上年年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	195,179.00		
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	67,550.00	13,510.00	20.00
合计	423,989.00	13,510.00	3.19

(4) 组合中, 上年年末按一般组合计提坏账准备的应收账款

账龄	上年年末余额		
	金额	坏账准备	坏账计提比例 (%)
1 年以内	20,677,019.00	413,540.38	2.00
1-2 年	7,488,038.00	478,485.63	6.39
2-3 年	2,146,043.20	429,208.64	20.00
3-4 年	2,746,000.00	1,373,000.00	50.00
4-5 年	300,000.00	210,000.00	70.00
5 年以上	250,000.00	250,000.00	100.00
合计	33,607,100.20	3,154,234.65	9.39

3. 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

本期计提坏账准备金额 3,526,104.98 元。

4. 本报告期末应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东及关联方欠款详见“十、

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	策划费	3,057,000.00	注 1	9.54	321,010.50
沈阳润相城市运营管理服务有限公司	策划费	2,592,000.00	1 年以内	8.09	226,022.40
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	策展费	2,453,571.40	1 年以内	7.66	213,951.42
张家口建设发展旅游投资集团有	策划费	1,909,964.00	1-2 年	5.96	509,578.40
西安曲江新区管理委员会	策划费	1,900,000.00		5.93	165,680.00
合计		11,912,535.40		37.19	1,436,242.72

账龄注释

注释编号	金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年
注 1	3,057,000.00	2,940,000.00			117,000.00

6. 本期无实际核销的应收账款。
7. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
8. 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
9. 本期无以应收账款为标的进行资产证券化的情况。
10. 西安曲江旅游投资（集团）有限公司为关联方。
11. 西安曲江新区管理委员会为关联方。

（三）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	110,432.53	100.00	74,777.25	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	110,432.53	100.00	74,777.25	100.00

2. 本报告期末预付款项中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的预付款。
3. 本报告期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

（四）其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	539,010.23	739,874.22
合计	539,010.23	739,874.22

1. 其他应收款

（1）其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	512,586.02	713,847.64
1-2 年	33,210.59	34,910.59
2-3 年		
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
小计	545,796.61	748,758.23
减: 信用损失准备/坏账准备	6,786.38	8,884.01
账面价值	539,010.23	739,874.22

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	545,796.61	100.00	6,786.38	1.24	539,010.23
组合 1: 一般风险组合	545,796.61	100.00	6,786.38	1.24	539,010.23
合计	545,796.61	100.00	6,786.38	1.24	539,010.23

接上表

种类	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	748,758.23	100.00	8,884.01	1.19	739,874.22
组合 1: 一般风险组合	748,758.23	100.00	8,884.01	1.19	739,874.22
合计	748,758.23	100.00	8,884.01	1.19	739,874.22

(3) 组合中, 期末按一般风险组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	账面余额		信用损失准备	
	金额	比例%	金额	比例%

账龄	期末余额			
	账面余额		信用损失准备	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	512,586.02	93.92	5,125.85	1.00
1-2 年	33,210.59	6.08	1,660.53	5.00
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合计	545,796.61	100.00	6,786.38	1.24

(4) 组合中, 上年年末按一般风险组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	上年年末余额			
	账面余额		信用损失准备	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	713,847.64	95.34	7,138.48	1.00
1-2 年	34,910.59	4.66	1,745.53	5.00
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合计	748,758.23	100	8,884.01	1.19

(5) 坏账准备的计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	8,884.01			8,884.01
2022 年 1 月 1 日余额在本期	8,884.01			8,884.01
--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				
本期转回	-2,097.63			-2,097.63
本期转销				

本期核销				
其他变动				
期末余额		6,786.38		6,786.38

(6) 公司无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(7) 本期无实际核销的其他应收款。

(8) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
备用金	95,000.00	35,000.00
个人往来(项目借款)	361,250.14	656,490.14
押金/保证金	52,770.00	18,200.00
代垫款		
其他往来	36,776.47	39,068.09
合计	545,796.61	748,758.23

(9) 其他应收款前五名单位

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占期末其他 应收款总额 的比例(%)	坏账准备
李军朋	公司员工	备用金及项目借款	104,966.19	1年以内 1-2年	19.23	1,971.14
邓潇	公司员工	备用金及项目借款	112,400.00	1年以内	20.59	1,124.00
王雪	公司员工	备用金及项目借款	57,000.00	1年以内	10.44	570.00
叶原	公司员工	备用金及项目借款	52,000.00	1年以内	9.53	520.00
赵焯	公司员工	备用金及项目借款	50,000.00	1年以内	9.16	500.00
合计			376,366.19		68.95	4,685.14

(10) 无涉及政府补助的应收款项。

(11) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(12) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(13) 期末其他应收账款中无应收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
自制半成品及在产品			
库存商品	45,559.00		45,559.00
周转材料（包装物、低值易耗品等）	26,542.91		26,542.91
消耗性生物资产			
其他			
合计	72,101.91		72,101.91

接上表

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
自制半成品及在产品			
库存商品	55,089.00		55,089.00
周转材料（包装物、低值易耗品等）	28,304.11		28,304.11
消耗性生物资产			
其他			
合计	83,393.11		83,393.11

2. 截止期末本公司存货不存在减值迹象，故未计提减值准备。

3. 存货期末余额无含有借款费用资本化金额。

（六）其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣增值税进项税	7,337.33	21,269.39
合计	7,337.33	21,269.39

（七）固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	588,010.79	737,158.33
固定资产清理		
合计	588,010.79	737,158.33

1. 固定资产情况

项目	房屋、建筑	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 上年年末余额				1,266,344.85	301,117.53	238,327.17	1,805,789.55
2. 本期增加金额				5,121.24	16,725.66		21,846.90
(1) 购置				5,121.24	16,725.66		21,846.90
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额				1,271,466.09	317,843.19	238,327.17	1,827,636.45
二、累计折旧							
1. 上年年末余额				819,057.30	130,951.36	118,622.56	1,068,631.22
2. 本期增加金额				117,368.96	38,086.65	15,538.83	170,994.44
(1) 计提				117,368.96	38,086.65	15,538.83	170,994.44
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额				936,426.26	169,038.01	134,161.39	1,239,625.66
三、减值准备							
1. 上年年末余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值				335,039.83	148,805.18	104,165.78	588,010.79
2. 上年年末账面价值				447,287.55	170,166.17	119,704.61	737,158.33

2. 本期公司无暂时闲置的固定资产情况。
3. 本期公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
4. 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
5. 截止本期末本公司固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

(八) 使用权资产

项目	上年年末余额	本年增加额	本年折旧额	其他减少额	期末余额
办公室租赁	348,791.71		283,791.24		65,000.47
合计	348,791.71		283,791.24		65,000.47

(九) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	684,033.81		88,141.86		595,891.95
合计	684,033.81		88,141.86		595,891.95

(十) 递延所得税资产

1. 递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
资产减值准备	1,005,095.40	6,700,636.00	476,494.30	3,176,628.66
应付工资暂时性差异				
政府补助				
可弥补亏损	39,864.31	265,762.07		
合计	1,044,959.71	6,966,398.07	476,494.30	3,176,628.66

2. 本期无确认的递延所得税负债。

3. 本期未确认递延所得税资产

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	279,999.26	279,999.26
合计	279,999.26	279,999.26

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额
2022		
2023		

年 份	期末余额	上年年末余额
2024		
2025	279,999.26	279,999.26
2026		
合 计	279,999.26	279,999.26

(十一) 应付账款

1. 应付账款列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,304,102.32	86.91	8,492,243.47	85.92
1-2 年	1,010,234.82	9.44	1,105,046.49	11.18
2-3 年	104,536.64	0.98	286,893.22	2.90
3 年以上	286,893.22	2.68		
合计	10,705,767.00	100	9,884,183.18	100

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	与本公司的关系	所欠金额	账龄	比例 (%)	未偿还原因
重庆昌辉文化传播股份有限公司	外部单位	300,000.00	1-2 年	2.80	未结算
陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	内部单位	300,000.00	3-4 年	2.80	未结算
西安曲江国际酒店管理有限公司	内部单位	162,500.00	1-2 年	1.52	未结算
西安新锦唐会议展览有限公司	外部单位	100,000.00	1-2 年	0.93	未结算
成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司	外部单位	59,122.00	2-3 年	0.55	未结算
合 计		921,622.00		8.60	

3. 期末应付账款金额重大单位

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
西安今见公关策划有限公司	制作费	908,000.00	1 年以内	8.48
黑龙江亚龙文化传媒有限公司	广告费	900,000.00	1 年以内	8.41
西安曲江出版传媒股份有限公司	设计费	889,126.00	1 年以内	8.31
陕西鼎雁天辰文化传媒有限公司	咨询费	628,200.00	1 年以内	5.87
西安建大城市规划设计研究院	设计费	550,000.00	1 年以内	5.14
合计		3,875,326.00		36.21

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,612,028.30	2,964,755.11	4,091,077.57	1,485,705.84
二、离职后福利-设定提存计划	1,565.20	154,165.90	155,731.10	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	2,613,593.50	3,118,921.01	4,246,808.67	1,485,705.84

2. 短期薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,747,167.73	2,657,577.63	3,707,145.27	697,600.09
二、职工福利费				
其中：非货币性福利				
三、社会保险费	18,604.00	88,794.00	95,502.00	11,896.00
其中：1. 基本医疗保险费	18,156.80	86,664.00	92,924.80	11,896.00
2. 工伤保险费	447.20	2,130.00	2,577.20	
3. 生育保险费				
四、住房公积金		134,388.00	134,388.00	
五、工会经费和职工教育经费	846,256.57	83,995.48	154,042.30	776,209.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	2,612,028.30	2,964,755.11	4,091,077.57	1,485,705.84

3. 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		146,710.90	146,710.90	
2、失业保险费	1,565.20	7,455.00	9,020.20	
3、企业年金缴费				
合 计	1,565.20	154,165.90	155,731.10	

(十三) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	146,493.61	731,264.65
企业所得税	50,942.70	990,380.83
城市维护建设税	21,112.02	62,046.66

项目	期末余额	上年年末余额
个人所得税	7,746.30	7,746.30
教育费附加	9,048.16	26,591.71
地方教育费附加	6,032.11	17,727.81
印花税	4,748.08	10,242.31
水利建设基金	1,413.42	1,413.42
合计	247,536.40	1,847,413.69

(十四) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,344,199.27	2,382,033.38
合计	2,344,199.27	2,382,033.38

1. 其他应付款列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,693,102.71	72.23	1,682,976.66	70.65
1-2年	8,629.41	0.37	81,230.23	3.41
2-3年	24,640.66	1.05	500,000.00	20.99
3年以上	617,826.49	26.35	117,826.49	4.95
合计	2,344,199.27	100.00	2,382,033.38	100.00

2. 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
代扣代缴款项	120.66	347.06
暂扣款	169,868.18	173,621.09
押金、保证金、订金		
代收款		
其他往来	2,166,194.02	2,202,252.02
内部单位	8,016.41	5,813.21
合计	2,344,199.27	2,382,033.38

3. 账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
新三板高管奖励	500,000.00	暂未支付
合计	500,000.00	

(十五) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	-	
其中：信用借款		
保证借款		
抵押借款		
质押借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	662,183.72	658,881.88
一年内到期的其他长期负债		
合 计	662,183.72	658,881.88

(十六) 租赁负债

项 目	期末余额	年初余额
租赁付款额	662,583.75	662,583.75
减：未确认的融资费用	400.03	3,701.87
重分类至一年内到期的非流动负债	662,183.72	658,881.88
租赁负债净额		

(十七) 递延收益

项目/类别	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
“陕西省 2017 年重点研发计划”项目-“华阳景区智慧旅游平台研究”经费	800,000.00			800,000.00	项目申请
合计	800,000.00			800,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	800,000.00				800,000.00	与收益相关
合计	800,000.00				800,000.00	

注：“华阳景区智慧旅游平台研究经费”系根据陕西省科学技术厅《省科技厅条件保障处陕财办教（2017）158号》文件拨付，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。

(十八) 股本

投资者名称	上年年末余额		本期	本期	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)	增加	减少	投资金额	所占比例 (%)

西安曲江文化旅游股份有限公司	5,000,000.00	50.00			5,000,000.00	50.00
西安智本文化旅游开发有限公司	4,300,000.00	43.00			4,300,000.00	43.00
杨晓信	500,000.00	5.00			500,000.00	5.00
井琪	200,000.00	2.00			200,000.00	2.00
合计	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00

(十九) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,425,183.72			2,425,183.72
合计	2,425,183.72			2,425,183.72

(二十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
本年初余额	7,607,840.57	12,853,701.51	
本期增加额	-2,932,628.71	-852,277.83	
其中: 本年净利润转入	-2,932,628.71	-852,277.83	
其他调整因素			
本年减少额			
其中: 本年提取盈余公积数			
本年提取一般风险准备			
本年分配现金股利数			
转增资本			
其他减少			
本期期末余额	4,675,211.86	12,001,423.68	

(二十一) 营业收入及营业成本

1. 明细情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,173,415.04	2,545,438.68	8,317,081.61	2,879,519.40
其他业务				
合计	7,173,415.04	2,545,438.68	8,317,081.61	2,879,519.40

2. 主营业务(分业务种类)

产品名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游策划规划类	5,598,396.21	1,234,046.17	5,765,566.04	2,340,047.67
品牌营销类	1,575,018.83	1,311,392.51		
管理咨询类			2,551,515.57	539,471.73
合计	7,173,415.04	2,545,438.68	8,317,081.61	2,879,519.40

(二十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	17,161.21	7,347.66	0.07
教育费附加	7,354.80	3,148.99	0.03
地方教育费附加	4,903.20	2,099.33	0.02
印花税	5,099.27	3,153.19	0.0005
其他税费			
合计	34,518.48	15,749.17	

(二十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬		21,484.17
办公费	3,842.59	21,038.55
会议费	510.60	192,588.31
业务招待费	20,777.70	111,698.44
差旅费	50,758.49	259,144.94
车辆费		
租赁费	30,730.59	
策划设计费		348,415.84
代理费		
物业费		
展览费		3,663.36
广告宣传费		10,000.00
制作费	2,158.42	322,764.80
其他	71,257.64	296,822.50
合计	180,036.03	1,587,620.91

(二十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,131,421.01	2,804,671.95
办公费	20,444.26	35,746.97

项目	本期金额	上期金额
会议费	34,200.00	18,815.40
业务招待费	110,242.60	163,941.80
差旅费	-220.75	12,433.82
车辆费		
折旧费	170,994.44	431,906.69
租赁费	60,468.52	74,486.91
税费	36,431.76	21,152.52
咨询费	189,551.35	291,398.84
广告宣传费		
物业费	45,997.54	47,235.89
水电费	8,520.82	3,281.99
长期待摊费用摊销	88,141.86	45,137.12
低值易耗品摊销		570.36
修理费	4,906.58	2,574.26
设计策划费		67,961.16
书报费	319.30	
通讯费	5,756.10	
印刷费		8,074.26
商标注册费	1,782.18	1,584.16
制作费		9,000.00
交通费	3,449.95	4,748.96
法律顾问费	124,529.75	70,754.82
招聘费用	7,245.28	7,245.28
使用权资产摊销	283,791.24	
其他	6,020.00	260,380.03
合计	4,333,993.79	4,383,103.19

(二十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	23,625.00	16,519.94
减: 利息收入	11,187.73	13,137.66
汇兑损失		
手续费支出	1,186.70	2,403.55

项目	本期金额	上期金额
其他	3,301.84	
合计	16,925.81	5,785.83

(二十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
增值税加计抵减额	8,249.12	36,644.52
个税返还	3,104.56	2,190.97
合计	11,353.68	38,835.49

(二十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-3,524,007.35	-483,954.60
合计	-3,524,007.35	-483,954.60

(二十八) 营业外收入

1. 明细情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			
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			
捐赠利得			
政府补助利得			
其他利得		4.00	
合计		4.00	

(二十九) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-517,522.71	
递延所得税调整		-147,534.17
合计	-517,522.71	-147,534.17

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
----	------

利润总额	-3,450,151.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	-517,522.71
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-517,522.71

(三十) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
代收物业水电款项等		
收到的保证金、押金	130,430.00	61,500.00
政府补助	4,457.10	
银行利息	11,187.73	13,137.66
收到员工归还借款	475,823.60	488,170.29
其他	14,108.84	605,254.97
合 计	636,007.27	1,168,062.92

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
接待费	163,355.95	218,977.11
租赁费	86,380.60	437,984.30
审计评估咨询费	368,027.00	592,149.00
日常办公费用	122,360.53	72,466.01
职工借款	348,256.00	851,354.00
押金保证金	110,000.00	100,500.00
银行手续费	1,186.70	2,403.55
差旅费		207,116.99
印刷费		13,835.80
策划费		
设计费		150,000.00
网络及网易服务费		

办公费		16,429.89
会议费		134,667.61
广告宣传费		10,000.00
制作费		316,000.00
其他	337,259.48	1,524,491.13
合 计	1,536,826.26	4,648,375.39

(三十一) 现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

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	-2,932,628.71	-852,277.83
加: 资产减值准备	3,524,007.35	483,954.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	454,785.68	431,906.69
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	88,141.86	45,137.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-568,465.41	-147,534.17
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)	11,291.20	27,652.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	5,688,661.29	488,137.11
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-5,454,411.64	-6,410,722.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	811,381.62	-5,933,747.23
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	4,983,150.92	2,130,388.19
减: 现金的期初余额	4,189,993.25	8,215,083.72

补充资料	本期金额	上期金额
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	793,157.67	-6,084,695.53

2. 现金和现金等价物:

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	4,983,150.92	4,189,993.25
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,983,150.92	4,189,993.25
可随时用于支付的其他货币资金		
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	4,983,150.92	4,189,993.25

二、合并范围的变更

本年度公司合并报表范围未发生变更。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

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	
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

四、与金融工具相关的风险

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。2022年6月30日, 本公

司的资产负债率为48.72%（2021年12月31日：47.58%）。

五、公允价值的披露

本报告期公司无以公允价值计量的资产和负债。

六、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	统一社会信用代码
西安曲江文化旅游股份有限公司	母公司	股份有限公司(上市)	西安曲江新区曲江文化大厦7-8层	耿琳	服务业	25,505.98	50.00%	50.00%	91610133220537563C

说明：西安曲江文化旅游股份有限公司持有本公司 50%的股权，能够通过任免董事会的多数成员控制本公司的经营活动，为本公司事实上的母公司。

本公司实际控制人为西安曲江新区管理委员会。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

（三）本公司的联营企业情况

本公司期末无重要的合营或联营企业。

（四）本公司其他关联方情况

单位名称	关联关系
西安智本文化旅游开发有限公司	公司股东
西安曲江文化旅游股份有限公司唐华宾馆分公司	同受母公司控制
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	同受母公司控制
西安曲江国际酒店管理有限公司	同受母公司控制
西安曲江国际酒店管理有限公司西安分公司	同受母公司控制
西安曲江国际酒店管理有限公司餐饮分公司	同受母公司控制
西安曲江柏伽斯酒业有限公司	同受母公司控制
西安曲江楼观道文化景区管理有限公司终南古楼观文化传播分公司	同受母公司控制
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	同受母公司控制
西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司	同受母公司控制
西安曲江文化旅游股份有限公司曲江池遗址公园景区管理分公司	同受母公司控制
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	同受母公司控制
西安曲江国际旅行社有限公司	同受母公司控制
西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司	同受母公司控制
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	母公司之控股股东

单位名称	关联关系
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	同受实际控制人控制
西安曲江建设集团有限公司	同受实际控制人控制
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	同受实际控制人控制
荆州纪南文化产业投资有限公司	同受实际控制人控制
西安曲江国际会展（集团）有限公司	同受实际控制人控制
河南曲江新鸥鹏文化教育发展有限公司	同受实际控制人控制
西安曲江出版传媒股份有限公司	同受实际控制人控制
荆州纪南文化旅游有限责任公司	同受实际控制人控制
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	同受实际控制人控制
西安山河旅游发展有限公司	同受实际控制人控制
西安曲江文化科教园投资发展有限公司	同受实际控制人控制
西安山河景区运营管理服务有限公司	同受实际控制人控制
河北曲江新鸥鹏房地产开发有限公司	同受实际控制人控制
荆州纪南文化旅游有限责任公司	同受实际控制人控制
西安曲江城市开发投资发展有限公司	同受实际控制人控制
西安大汉上林苑实业有限责任公司	同受实际控制人控制

（五）采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
西安曲江国际酒店管理有限公司西安分公司	餐饮	市场价格			23,379.80	8.48
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	餐饮	市场价格	6,998.11	5.34	14,857.54	5.39
西安曲江文化旅游股份有限公司唐华宾馆分公司	餐饮、住宿	市场价格			2,222.64	0.81
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	餐饮、住宿	市场价格	1,580.19	1.21	8,981.13	3.26
西安曲江文化旅游股份有限公司曲江池遗址公园景区管理分公司	餐饮	市场价格	245.28	0.19	1,863.21	0.68
西安曲江建设集团有限公司	租赁费	市场价格	300,705.44	87.35	297,974.55	73.45
西安曲江新区圣境物业管理有限公司	物业费	市场价格	49,351.95	100.00	50,093.35	100.00
西安曲江国际旅行社有限公司	差旅费	市场价格	191.70	0.38		

（六）出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	策划收入	市场价格	345,283.02	6.17	577,358.49	10.01
河南曲江新鸥鹏文化教	策划收入	市场价格			849,056.60	14.73

育发展有限公司					
西安大汉上林苑实业有 限责任公司	策划收入	市场价格	452,830.18	8.09	

(七) 关联方应收款项余额

项目名称	关联方	期末		上年年末	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安曲江文化旅游股份有限公司	67,550.00	13,510.00	67,550.00	13,510.00
应收账款	西安曲江新釜餐饮管理有限公司	195,179.00		195,179.00	
应收账款	西安山河景区运营管理服务有限公司	161,260.00		161,260.00	
应收账款	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	3,057,000.00	321,010.50	2,861,000.00	113,380.00
应收账款	河南曲江新鸥鹏文化教育发展有限公司	1,200,000.00	320,160.00	1,200,000.00	76,680.00
应收账款	河北曲江新鸥鹏房地产开发有限公司	1,760,000.00	153,472.00	1,760,000.00	35,200.00
应收账款	西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	480,000.00	41,856.00	800,000.00	16,000.00
应收账款	荆州纪南文化旅游有限责任公司	140,000.00	12,208.00	1,500,000.00	30,000.00
应收账款	西安山河旅游发展有限公司	937,600.00	81,758.72	937,600.00	18,752.00
应收账款	西安曲江城市开发投资发展有限公司	300,000.00	26,160.00	300,000.00	6,000.00
应收账款	西安曲江文化科教园投资发展有限公司	1,246,000.00	108,651.20	1,721,000.00	34,420.00
应收账款	西安大汉上林苑实业有限责任公司	240,000.00	20,928.00		
预付款项	西安曲江建设集团有限公司	10,928.64		2,999.98	
预付款项	西安曲江新区圣境物业管理有限公司	12,273.70		11,323.69	

(八) 关联方应付款项余额

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
应付账款	西安曲江建设集团有限公司	1,000.00	2,085.00
应付账款	西安曲江新区圣境物业管理有限公司		1,046.60
应付账款	西安曲江国际酒店管理有限公司	162,500.00	162,500.00
应付账款	西安曲江出版传媒股份有限公司	889,126.00	889,126.00
其他应付款	西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	332.82	332.82
其他应付款	西安智本文化旅游开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	荆州纪南文化产业投资有限公司	600,000.00	600,000.00
其他应付款	西安曲江文化旅游股份有限公司	1,980.39	1,980.39
其他应付款	西安曲江国际旅行社有限公司	5,703.2	3,500.00

(九) 关联方资金拆借

关联方名称	拆入金额	利息支出	备注
西安智本文化旅游开发有限公司	1000,000.00	23,625.00	4.86%/年

七、股份支付

本期公司无股份支付情况。

八、承诺及或有事项

本期无需要披露的承诺及或有事项。

九、资产负债表日后事项

本期无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项**(一) 前期会计差错更正**

本期公司无前期会计差错更正情况。

(二) 债务重组

本期公司无重大的债务重组情况。

(三) 资产置换

本期公司无资产置换情况。

(四) 终止经营

本期公司无终止经营情况。

(五) 分部信息

本期公司无报告分部。

(六) 其他说明

本期公司无其他说明事项。

十一、母公司主要会计报表项目注释**(一) 应收账款**

1. 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	17,121,660.00	19,354,860.00
1-2 年	6,860,917.00	7,683,217.00
2-3 年	2,146,043.20	2,146,043.20

3-4 年	2,746,000.00	2,746,000.00
4-5 年	300,000.00	300,000.00
5 年以上	317,550.00	317,550.00
小计	29,492,170.20	32,547,670.20
减: 信用损失准备/坏账准备	6,472,224.61	3,138,076.27
账面价值	23,019,945.59	29,409,593.93

2. 应收账款按坏账准备计提方法分类披露

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 内部组合	423,989.00	1.44	13,510.00	3.19	410,479.00
组合 2: 低风险组合					
组合 3: 一般组合	29,068,181.20	98.56	6,458,714.61	22.22	22,609,466.59
合 计	29,492,170.20	100.00	6,472,224.61	21.95	23,019,945.59

(接上表)

种 类	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,547,670.20	100.00	3,138,076.27	9.64	29,409,593.93
组合 1: 内部组合	423,989.00	1.30	13,510.00	3.19	410,479.00
组合 2: 低风险组合					
组合 3: 一般组合	32,123,681.20	98.70	3,124,566.27	9.73	28,999,114.93
合 计	32,547,670.20	100.00	3,138,076.27	9.64	29,409,593.93

(1) 组合中, 期末按内部组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	161,260.00		
1-2 年	195,179.00		
2-3 年			

3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	67,550.00	13,510.00	20.00
合 计	423,989.00	13,510.00	3.19

(2) 组合中, 期末按一般风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			
	账面余额		信用损失准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1 年以内	16,960,400.00	58.35	1,478,946.88	8.72
1-2 年	6,665,738.00	22.93	1,778,418.90	26.68
2-3 年	2,146,043.20	7.38	1,134,183.83	52.85
3-4 年	2,746,000.00	9.45	1,517,165.00	55.25
4-5 年	300,000.00	1.03	300,000.00	100.00
5 年以上	250,000.00	0.86	250,000.00	100.00
合计	29,068,181.20	100.00	6,458,714.61	22.22

(3) 组合中, 上年末按内部组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	上年年末数		
	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	161,260.00		
1-2 年	195,179.00		
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	67,550.00	13,510.00	20.00
合 计	423,989.00	13,510.00	3.19

(4) 组合中, 上年末按一般风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	上年年末数			
	账面余额		信用损失准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1 年以内	19,193,600.00	59.75	383,872.00	2.00
1-2 年	7,488,038.00	23.31	478,485.63	6.39
2-3 年	2,146,043.20	6.68	429,208.64	20.00
3-4 年	2,746,000.00	8.55	1,373,000.00	50.00
4-5 年	300,000.00	0.93	210,000.00	70.00

5 年以上	250,000.00	0.78	250,000.00	100.00
合计	32,123,681.20	100	3,124,566.27	9.73

3. 本期计提坏账准备金额3,334,148.34元; 本期无收回或转回坏账准备金。

4. 本期公司无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例(%)
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	关联方单位	3,057,000.00	1 年以内、3-4 年	10.37
沈阳润相城市运营管理服务有限公司	外部单位	2,592,000.00	1 年以内	8.79
张家口建设发展旅游投资集团有限责任公司	外部单位	1,909,964.00	1-2 年	6.48
西安曲江新区管理委员会	关联方单位	1,900,000.00	1 年以内	6.44
河北曲江新鸥鹏房地产开发有限公司	关联方单位	1,760,000.00	1 年以内	5.97
合计		11,218,964.00		38.05

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	541,757.98	985,969.76
合 计	541,757.98	985,969.76

1. 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	527,813.94	971,073.09
1-2 年	19,210.59	20,910.59
2-3 年		
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
小计	547,024.53	991,983.68
减: 信用损失准备/坏账准备	5,266.55	6,013.92
账面价值	541,757.98	985,969.76

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	547,024.53	100.00	5,266.55	0.96	541,757.98
组合 1: 内部组合	97,210.98	17.77			97,210.98
组合 2: 一般组合	449,813.55	82.23	5,266.55	1.17	444,547.00
合 计	547,024.53	100.00	5,266.55	0.96	541,757.98

(接上表)

种 类	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	991,983.68	100.00	6,013.92	0.61	985,969.76
组合 1: 内部组合	474,234.21	47.81			474,234.21
组合 2: 一般组合	517,749.47	52.19	6,013.92	1.16	511,735.55
合 计	991,983.68	100.00	6,013.92	0.61	985,969.76

(1) 组合中, 期末按内部组合计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
成都智造商业管理咨询有限公司	97,210.98		1 年以内	17.77	按照公司会计政策不计提坏账准备
合 计	97,210.98			17.77	

(2) 组合中, 期末按一般风险组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末			
	账面余额		信用损失准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1 年以内	430,602.96	95.73	4,306.02	1.00
1-2 年	19,210.59	4.27	960.53	5.00
2-3 年				
3-4 年				

4-5 年				
5 年以上				
合计	449,813.55	100.00	5,266.55	1.17

(3) 组合中,上年年末按一般风险组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	上年年末			
	账面余额		信用损失准备	
	金额	比例%	金额	计提比例%
1 年以内	496,838.88	95.96	4,968.39	1.00
1-2 年	20,910.59	4.04	1,045.53	5.00
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上				
合计	517,749.47	100	6,013.92	1.16

2. 坏账准备的计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 12 月 31 日余额	6,013.92			6,013.92
2021 年 12 月 31 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				
本期转回	-747.37			-747.37
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	5,266.55			5,266.55

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期冲回坏账准备金额747.37元。

4. 本期公司无实际核销的其他应收款。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
------	--------	----------

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	85,000.00	35,000.00
个人往来（项目借款）	281,250.14	428,490.14
押金/保证金	52,770.00	18,200.00
代垫款	30,793.41	36,059.33
其他往来		
内部单位	97,210.98	474,234.21
合计	547,024.53	991,983.68

6. 期末其他应收款欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占期末其他应收款总额的比例 (%)
成都智造商业管理咨询有限公司	子公司	97,210.98	1 年以内	17.77
邓潇	公司员工	112,400.00	1 年以内	20.55
李军朋	公司员工	90,966.19	1 年以内、1-2 年	16.63
王雪	公司员工	57,000.00	1 年以内	10.42
叶原	公司员工	52,000.00	1 年以内	9.51
合计		409,577.17		74.88

7. 本期无涉及政府补助的其他应收款。

8. 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

9. 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

（三）长期股权投资

1. 长期股权投资情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营、合营企业投资			
合计	1,000,000.00		1,000,000.00

(接上表)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,000,000.00		1,000,000.00
对联营、合营企业投资			
合计	1,000,000.00		1,000,000.00

2. 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计	期末账面价值
-------	--------	------	------	------	-----	--------

				提减值准备	
成都智造商业管理咨询有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00

(四) 营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,598,396.21	1,234,046.17	8,317,081.61	2,889,821.02
其他业务				
合计	5,598,396.21	1,234,046.17	8,317,081.61	2,889,821.02

1. 主营业务（分业务种类）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管理咨询收入			2,551,515.57	539,471.73
策划收入	5,598,396.21	1,234,046.17	5,765,566.04	2,350,349.29
合计	5,598,396.21	1,234,046.17	8,317,081.61	2,889,821.02

(五) 现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:

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	-2,544,715.52	-378,064.06
加: 资产减值准备	3,333,400.97	460,052.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	449,005.94	426,604.42
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	88,141.86	45,137.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	18,873.31	
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-500,010.14	-63,849.39
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)	11,291.20	-27,652.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,971,375.24	-2,877,139.59

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-3,056,875.59	-2,235,750.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	770,487.27	-4,650,661.56
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	3,413,569.04	1,965,178.59
减: 现金的上年年末余额	2,187,071.51	6,366,788.45
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	1,226,497.53	-4,401,609.86

2. 现金和现金等价物:

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	3,413,569.04	2,187,071.51
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,413,569.04	2,187,071.51
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,413,569.04	2,187,071.51

十二、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,457.10	
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		
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		4.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		38,835.49
小 计	4,457.10	38,839.49
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	668.57	5,825.92
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,788.53	33,013.57

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-15.80%	-0.2933	-0.2933
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.82%	-0.2936	-0.2936

（三）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	-2,932,628.71

项 目	本期金额
非经常性损益	3,788.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	-2,936,417.24
期初股份总数	10,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
发行新股或债转股等增加股份数	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	
因回购等减少股份数	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	
报告期缩股数	
报告期月份数	6
发行在外的普通股加权平均数	10,000,000.00
基本每股收益	-0.2933
扣除非经常损益基本每股收益	-0.2936

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- (三) 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室