



国广联

NEEQ:838374

南京国广联传媒股份有限公司

Nanjing Gloria Media Group Co.,Ltd.



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人康福林、主管会计工作负责人康福林及会计机构负责人（会计主管人员）吉艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不存在未按要求披露的事项及原因

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

备查文件目录	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。
	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	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、母公司、国广联、国广联传媒	指	南京国广联传媒股份有限公司
有限公司	指	南京国广联媒体广告有限公司
主办券商	指	国信证券
挂牌	指	股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	南京国广联传媒股份有限公司章程
本期、报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 06 月 30 日
上期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
文广投资	指	南京文广投资中心（有限合伙）
户外媒体	指	主要建筑物的外立面、楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒体，主要形式包括大牌、路牌、霓虹灯、电子屏幕、灯箱、气球、车身、大型充气模型等。
LED 屏幕	指	一种通过控制半导体发光二极管的显示方式，来显示文字、图片、视频的显示屏幕。
媒体资源	指	媒体广告代理权
广告主	指	广告投放者，即商业产品和服务的提供商
互联网+	指	传统企业接轨互联网的一种趋势
西宝四站	指	西安到宝鸡高铁沿途四个高铁站（宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站）

第一节 公司概况

企业情况				
公司中文全称	南京国广联传媒股份有限公司			
英文名称及缩写	Nanjing Gloria Media Group Co., Ltd.			
法定代表人	康福林	成立时间	2006 年 11 月 17 日	
控股股东	控股股东为（康福林）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（康福林），无一致行动人	
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业 L-商务服务业 L72-广告业 L724-广告业 L7240			
主要产品与服务项目	代理发布各类户外媒体广告			
挂牌情况				
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统			
证券简称	国广联	证券代码	838374	
挂牌时间	2016 年 8 月 2 日	分层情况	基础层	
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	15, 000, 000	
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦			
联系方式				
董事会秘书姓名	吉艳	联系地址	江苏省南京市建邺区云龙山路 89 号 龙湖时代上城 2 号写字楼 4 层	
电话	025-52376070	电子邮箱		
传真	025-52342037			
公司办公地址	江苏省南京市建邺区云龙山路 89 号龙湖时代上城 2 号写字楼 4 层		邮政编码	210019
公司网址	www.gloriamedia.com			
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn			
注册情况				
统一社会信用代码	91320111793739656U			
注册地址	江苏省南京市浦口区顶山都市产业园 03 幢			
注册资本（元）	15, 000, 000	注册情况报告期内是否变更		否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

南京国广联传媒股份有限公司（证券代码 838374），中国一级广告企业。公司的主营业务为各类户外广告的代理、发布，“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台的开发与运营。主要产品为公交车身、公交候车亭媒体资源及其他户外媒体资源，核心技术产品为自主研发的户外媒体优化系统-Outdoor Media Optimization System（简称“OMOS”系统）、“去吆喝”媒体管理系统、第三方监测平台-“微众拍”户外广告监测平台。

国广联传媒深耕户外广告行业多年，牢牢把控流量入口，建立了遍布全国 1300 多个县市区的媒体传播网络，服务行业涵盖快消、酒类、汽车、家电、制药、互联网、金融、家居建材等，为康师傅、可口可乐、海普诺凯 1897、茅台集团、五粮液集团、洋河股份、今世缘酒业、贵州习酒、舍得酒业、郎酒集团、迎驾贡酒、比亚迪、长安欧尚、顾家家居、奥克斯、念慈菴、健民集团、京东、中国银联、千年舟等 1000+知名品牌提供了全国户外广告投放服务，获得了品牌的高度认可。

2023 年上半年，广告主投放依然谨慎，虽随着节假日和即将到来的暑期出现了短期的投放小高潮，但市场疲软，广告主对市场增长信心不足，广告投放策略趋于保守。鉴于此，国广联传媒继续推进【百城·千县】计划，并将宣传的最后一公里打通，在此计划中增加了社区媒体的全覆盖，助力客户销售，提振客户信心。国广联传媒通过筛选全国高热度、大数量、高质量的媒体进行深度整合，持续扩大媒体资源优势，搭建公交车身、公交候车亭、LED、户外大牌、广播、社区电梯框架、门禁、道闸为核心的传播矩阵，帮助客户提升投放效率，广泛触达目标消费群体，构建品牌传播护城河。

除此之外，公司拥有的自有媒体资源也持续赋能，助力客户品牌崛起，开启腾飞之路。截至目前，公司拥有南京江宁、江北地区公交车身媒体的独家经营权，中国铁路南昌局江西片区客运车站直梯灯箱、中国铁路南昌局南龙线 4 个站 LED 全彩屏、上海铁路文化南京南站高铁灯箱、西安北站候车厅包柱灯箱、成都东站高架候车层包柱灯箱、展位及 LED、地下出站层灯箱、福田站候车区 LED 广告位经营权，能够为客户提供全国性广告投放服务。

公司旗下的“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台，整合了全国优质户外媒体信息，涉及公交车身、候车亭、户外大牌、单立柱/高炮、LED 屏幕、电梯海报/视频、灯箱/看板等多种媒体资源。该平台可以实现媒体资源 360 度全景展示、资源分类组合查询、对比等多项功能。通过去吆喝，媒体主可以进行媒体资源展示，增加曝光量，提高成单率；广告主可以通过平台精准匹配媒体资源，在线比价，实现广告精准化投放。

公司自主研发的技术产品——“OMOS 户外媒体优化系统”利用大数据技术，直观展示人车流量、消费者画像、周边商圈等评判媒体价值的核心指标，可以指导媒体供应商组合媒体产品，形成最佳销售方案；可以帮助广告主选线选点，评估媒体价值，找到性价比更高的投放线路、媒体组合。

为解决传统户外广告监测壁垒，公司通过多方调研与实践，研发了“微众拍户外监测平台”。“微众

拍”具有实时定位功能，展示真实位置、现场拍摄的图片、视频实现可视化和数据化，具备真实、实时和智能化监测的必备条件，通过现场拍照可以实现：现场定位、实时上传和实时监测报告下载等功能。让广告监测数据真实有效的呈现在“微众拍”前端，广告主再无后顾之忧。2021年上半年，根据用户实际使用反馈，公司开始对微众拍系统进行优化升级，从原来的H5程序更改为原生的App程序，对系统界面功能和外观进行了调整，优化了使用界面的美观度和实用性，提升了用户实际体验。并将用户版与客户版分离，并在阿里巴巴PP助手的应用市场上上架。新的App程序拍摄的监测图片更加清晰，且增加了视频监控的功能，监测手段更多样，操作更为便捷。

2023年，国广联传媒将继续扎根户外媒体市场，大胆创新、积极开拓，持续关注户外广告数字化投放和管理，继续发挥公司多平台优势，使得户外广告从媒体筛选、费用评估到发布执行、效果评估做到环环紧扣，让户外广告不再难做。

报告期至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

（二）与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	39,698,266.89	42,640,035.00	-6.90%
毛利率%	25.43%	25.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,385,769.48	2,081,128.18	110.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,305,333.89	1,631,019.49	163.97%
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）	13.03%	6.19%	-
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）	12.79%	4.85%	-
基本每股收益	0.2924	0.1387	110.81%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	119,462,454.69	147,778,114.48	-19.16%
负债总计	88,611,047.32	115,312,476.59	-23.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,851,407.37	32,465,637.89	-4.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.06	2.16	-4.63%
资产负债率%（母公司）	73.21%	77.20%	-
资产负债率%（合并）	74.17%	78.03%	-
流动比率	0.61	0.66	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%

经营活动产生的现金流量净额	1,590,174.51	36,700,399.24	-95.67%
应收账款周转率	0.33	1.70	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-19.16%	-6.58%	-
营业收入增长率%	-6.90%	14.32%	-
净利润增长率%	110.74%	-20.08%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	4,856,049.47	4.06%	1,701,070.69	1.15%	185.47%
应收票据	0	0%	2,300,000.00	1.56%	-100.00%
应收账款	18,059,022.64	15.12%	20,942,874.56	14.17%	-13.77%
交易性金融资产	7,350,000.00	6.15%	15,350,000.00	10.39%	-52.12%
预付款项	1,491,215.04	1.25%	1,488,215.14	1.01%	0.20%
其他应收款	6,366,337.12	5.33%	5,227,886.00	3.54%	21.78%
固定资产	17,567,282.07	14.71%	18,057,697.24	12.22%	-2.72%
长期待摊费用	59,776,870.80	50.04%	78,178,504.67	52.90%	-23.54%
递延所得税资产	3,750,153.87	3.14%	3,604,603.23	2.44%	4.04%
应付账款	5,343,316.57	4.47%	6,630,047.03	4.49%	-19.41%
合同负债	2,179,755.17	1.82%	4,422,176.04	2.99%	-50.71%
应付职工薪酬	661,876.65	0.55%	661,801.54	0.45%	0.01%
应交税费	1,779,849.77	1.49%	1,961,530.94	1.33%	-9.26%
其他应付款	9,131,935.75	7.64%	9,311,926.35	6.30%	-1.93%
一年内到期的非流动负债	43,306,090.42	36.25%	49,178,307.43	33.28%	-11.94%
长期借款	5,879,869.39	4.92%	6,263,564.60	4.24%	-6.13%
长期应付款	20,328,353.60	17.02%	36,883,122.66	24.96%	-44.88%

项目重大变动原因：

- 1、交易性金融资产：较上年期末减少 52.12%，系报告期内银行理财减少所致。
- 2、其他应收款：较上年期末增加 21.78%，主要系报告期内履约保证金增加所致。
- 3、固定资产：较上年期末增加 3128.16%，主要系报告期内购置的办公用房已交付使用所致。
- 4、长期待摊费用：较上年期末减少 23.54%，系报告期内无新增媒体经营权项目所致。
- 5、合同负债：较上年期末减少 50.71%，主要系上期末预收合同款本期已按合同如期发布并确认收入，本期末因部分新签合同暂未到合同约定付款期，期末预收合同款较上期末减少。
- 6、长期应付款：较上年期末减少 44.88%，主要系本年无新增媒体经营权项目，剩余的长期应付款总额

较上年减少所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

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%	
营业收入	39,698,266.89	-	42,640,035.00	-	-6.90%
营业成本	29,603,983.95	74.57%	31,882,194.57	74.77%	-7.15%
毛利率	25.43%	-	25.23%	-	-
销售费用	1,949,984.69	4.91%	2,365,896.48	5.55%	-17.58%
管理费用	1,898,543.62	4.78%	2,110,444.02	4.95%	-10.04%
财务费用	128,006.77	0.32%	151,580.5	0.36%	-15.55%
其他收益	77,692.11	0.20%	335,815.76	0.79%	-76.86%
投资收益	82,391.65	0.21%	107,853.44	0.25%	-23.61%
信用减值损失	-582,202.55	-1.47%	-3,471,681.35	-8.14%	-83.23%
资产处置收益	0	0%	-76,995.22	-0.18%	-100.00%
营业外收入	193,541.00	0.49%	153,973	0.36%	25.70%
营业外支出	31.85	0.00%	62,300	0.15%	-99.95%
净利润	4,385,769.48	11.05%	2,081,128.18	4.88%	110.74%
经营活动产生的现金流量净额	1,590,174.51	-	36,700,399.24	-	-95.67%
投资活动产生的现金流量净额	72,633.65	-	-31,509,540.78	-	100.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,507,829.38	-	-6,030,329.05	-	7.92%

项目重大变动原因：

- 1、其他收益：较上年同期减少 76.86%，主要系本期加计递减政策变动所致。
- 2、投资收益：较上年同期减少 23.61%，系本期银行理财收益减少所致。
- 3、信用减值损失：较上年同期减少 83.23%，系上期单项计提应收账款坏账准备增加较多所致。
- 4、净利润：较上年同期增加 110.74%，主要系本期信用减值损失较上期降幅较大所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 159.02 万元，较上期减少 3,511.02 万元，主要原因：
 - （1）本期票据结算较上期增加较多，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少；
 - （2）本期媒体使用费用增多，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加。
- 6、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为 7.23 万元，较上期增加 3,158.22 万元，主要原因：
 - （1）本期无处置固定资产的情况，导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加；
 - （2）本期因部分媒体使用权到期及未新增大额长期资产，导致购建固定资产、无形资产和其他长期

资产支付的现金较上期减少。

7、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为-650.78万元，较上期减少47.75万元，主要原因系本期向股东分配股利较上期有所增加所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√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
江苏广联通网络科技有限公司	子公司	计算机软硬件开发、设计、销售及服务等	10,000,000	54,506.71	42,661.73	11,218.23	4,890.72
南京国广联户外传媒有限公司	子公司	设计、制作、代理、发布国内各类广告	3,000,000	1,008,524.38	958,158.72	0	8,068.82

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

报告期内，公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，遵纪守法、合规经营，在追求经济效益、保护股东权益的同时，充分尊重和维护客户、供应商、消费者以及公司员工的合法权益。

1、公司积极履行信息披露义务，积极与各位股东建立良好的沟通渠道，严格履行股东大会的召集、召开、表决等程序，切实保障全体股东依法享有的各项权利。公司不断完善内控管理制度及治理结构，保证股东大会、董事会、监事会规范运作，提升公司治理水平。

2、公司依法纳税，按时为员工缴纳社保及住房公积金，注重对员工劳动和身心健康的保护，尊重和维护员工个人利益，实现员工与企业共同成长。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户行业需求变化的风险	公司服务的终端广告主客户主要集中在食品饮料、消费服

	务业等，如果经济下滑导致消费品行业需求下降，或者国家对上述行业广告投放的监管趋严，可能会导致广告投放减少，影响公司业务获取。 应对措施：公司将继续加大以自我宣传、百度竞价以及发挥“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台的优势，积极开拓电商、旅游等其他领域的广告主客户，降低客户的行业集中度，分散风险。
媒体资源可持续性获取的风险	公司自有媒体较少，媒体代理业务对媒体资源的依赖性较高，如果因外部环境发生突变或重大事件而中断合作、或购买成本大幅上升，均会对公司的经营及盈利产生一定影响。 应对措施：公司将继续提升媒介资源信息整合能力，目前“去吆喝”户外广告媒体数据化服务平台已经完成 40 多万条资源录入，力争成为全国性户外媒体资源最齐全的平台。此外，公司积极拓展媒体资源，取得了南京江宁、江北地区公交车身媒体的独家经营权，并先后中标了西安铁路局西宝四站（宝鸡南站、杨凌南站、岐山站、咸阳秦都站）灯箱广告位经营权、哈尔滨西站高架候车厅魔方柱电子屏广告发布经营权招商项目、中国铁路南昌局江西片区客运车站直梯灯箱广告位招商项目、中国铁路南昌局南龙线 4 个站 LED 全彩屏广告位招商项目、中国铁路南昌局南龙线 5 个站挂旗广告位招商项目，以及上海铁路文化南京南站高铁灯箱广告位招商项目，遵义站站内灯箱、西安北站、成都东站包柱灯箱、福田站候车区 LED 广告经营权，极大的丰富了公司自有媒体资源。
行业内竞争的风险	我国广告代理行业参与竞争的各类主体众多，市场整体集中度不高，行业竞争激烈。此外，网络视频等新型广告近年来愈发受到品牌企业重视，传统户外媒体增速平缓。如果公司不能继续保持并提升现有核心竞争优势，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。 应对措施：互联网时代，国广联传媒形成了线上+线下的销售模式。针对行业内竞争不断加剧的形势，公司将继续巩固在行业内已树立的良好品牌形象，提供优质的服务，同时积极拓展新的业务，提升核心竞争优势。
发布虚假广告而遭受处罚的风险	公司只能对发布广告的合法合规性提供有限保证，如客户故意隐瞒产品真实信息，公司在保持谨慎审核原则的前提下，仍未能发现广告里存在不合法内容，公司将难以规避发布虚假广告而受到处罚的风险。 应对措施：公司定期会安排人员参加广告审查员培训，每

	份发布的广告都由审查员按照广告法的规定严格审核广告内容，并将客户资料报备各地工商局备案。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人康福林现任公司董事长兼总经理，其直接持有公司 90.91%的股份，同时通过南京文广投资中心（有限合伙）间接持有公司 8.7054%的股份，若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、财务、人事等实施不当控制，可能给公司经营、未来发展带来风险。 应对措施：公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护投资者的利益，避免不当控制。
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

第三节 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	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 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	√是 □否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	8,198,196.20	389,956.65	8,588,152.85	27.84%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
南京国广联传媒股份有限公司	南京新生医疗美容门诊部有限公司、新生医疗美容集团有限公司、林远东	广告合同纠纷	否	6,261,400	否	建邺区人民法院于2023年4月26日公开开庭进行了审理,判决原告方胜诉,现被告林	2023年2月14日

						远东提请上诉, 截止目前尚未开庭	
总计	-	-	-	6,261,400	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼不会对公司经营方面造成不利影响，公司经营业务正常开展。

（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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	9,500,000.00	7,000,000.00
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

因公司购置办公用房需要，向南京银行股份有限公司贷款 700 万元，公司控股股东、实际控制人康福林为本次贷款提供连带责任保证担保。此次事项经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并于 2021 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-020），《关于向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2021-021）。

该关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，关联方为公司贷款提供连带责任保证担保经公司董事会审议，并不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

(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	其他承诺（员工缴纳社会保险、住房公积金承诺）			正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺			正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺			正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产	固定资产	抵押	7,472,583.48	6.26%	银行借款抵押
总计	-	-	7,472,583.48	6.26%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司权利受限资产占总资产的比例较小，不会对公司产生重大影响。

第四节 股份变动及股东情况

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	13,636,500	90.91%	0	13,636,500	90.91%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		15,000,000	—	0	15,000,000	—
普通股股东人数		2				

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	康福林	13,636,500	0	13,636,500	90.91%	13,636,500	0	0	0
2	南京文广投资中心（有限合伙）	1,363,500	0	1,363,500	9.09%	1,363,500	0	0	0
合计		15,000,000	—	15,000,000	100%	15,000,000	0	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 康福林系南京文广投资中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人									

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、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 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
康福林	董事长、总经理	男	1962 年 12 月	2021 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 29 日
吉 艳	董事、财务总监、董事会秘书	女	1974 年 9 月	2021 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 29 日
孙 安	董事、副总经理	女	1984 年 1 月	2021 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 29 日
李 璐	董事	女	1987 年 1 月	2021 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 29 日
何 琪	董事	女	1989 年 9 月	2021 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 29 日
史赞雅	监事会主席	女	1981 年 12 月	2021 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 29 日
张苏婷	职工监事	女	1981 年 12 月	2021 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 29 日
董鸿政	监事	男	1987 年 10 月	2021 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 29 日

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亲属关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

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

(三) 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	6	7
财务人员	4	3
媒介人员	4	4
销售人员	11	12
设计人员	3	3
售后服务人员	6	6
研发人员	1	1
员工总计	35	36

（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

第六节 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	4,856,049.47	1,701,070.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	7,350,000.00	15,350,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、3		2,300,000.00
应收账款	一、4	18,059,022.64	20,942,874.56
应收款项融资			
预付款项	一、5	1,491,215.04	1,488,215.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	6,366,337.12	5,227,886.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	一、7	245,523.68	927,262.95
流动资产合计		38,368,147.95	47,937,309.34
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	一、8	17,567,282.07	18,057,697.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、9		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、10	59,776,870.80	78,178,504.67
递延所得税资产	一、11	3,750,153.87	3,604,603.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		81,094,306.74	99,840,805.14
资产总计		119,462,454.69	147,778,114.48
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	一、12	5,343,316.57	6,630,047.03
预收款项			
合同负债	一、13	2,179,755.17	4,422,176.04
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	一、14	661,876.65	661,801.54
应交税费	一、15	1,779,849.77	1,961,530.94
其他应付款	一、16	9,131,935.75	9,311,926.35
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	一、17	43,306,090.42	49,178,307.43
其他流动负债			
流动负债合计		62,402,824.33	72,165,789.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、19	5,879,869.39	6,263,564.60
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	一、18	20,328,353.60	36,883,122.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,208,222.99	43,146,687.26
负债合计		88,611,047.32	115,312,476.59
所有者权益：			
股本	一、20	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、21	3,698,487.68	3,698,487.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、22	6,215,209.93	5,777,928.94
一般风险准备			
未分配利润	一、23	5,937,709.76	7,989,221.27
归属于母公司所有者权益合计		30,851,407.37	32,465,637.89
少数股东权益			
所有者权益合计		30,851,407.37	32,465,637.89
负债和所有者权益总计		119,462,454.69	147,778,114.48

法定代表人：康福林

主管会计工作负责人：康福林

会计机构负责人：吉艳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,623,965.21	1,432,998.08
交易性金融资产		6,550,000.00	14,550,000.00
衍生金融资产			
应收票据			2,300,000.00
应收账款	十、1	18,059,022.64	20,942,874.56
应收款项融资			
预付款项		1,472,914.70	1,465,522.74
其他应收款	十、2	6,366,337.12	5,227,886.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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		233,090.44	913,711.05
流动资产合计		37,305,330.11	46,832,992.43
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、3	2,550,000.00	2,550,000.00
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		17,567,068.82	18,057,281.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		59,776,870.80	78,178,504.67
递延所得税资产		3,750,153.87	3,604,603.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		83,644,093.49	102,390,389.39
资产总计		120,949,423.60	149,223,381.82
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		5,343,316.57	6,569,047.03
预收款项			
合同负债		2,168,174.35	4,418,244.91
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		661,876.65	661,801.54
应交税费		1,729,219.95	1,909,590.32
其他应付款		9,131,935.75	9,311,926.35
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		43,306,090.42	49,178,307.43
其他流动负债			
流动负债合计		62,340,613.69	72,048,917.58
非流动负债：			
长期借款		5,879,869.39	6,263,564.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		20,328,353.60	36,883,122.66
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,208,222.99	43,146,687.26
负债合计		88,548,836.68	115,195,604.84
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,698,487.68	3,698,487.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,215,209.93	5,777,928.94
一般风险准备			
未分配利润		7,486,889.31	9,551,360.36
所有者权益合计		32,400,586.92	34,027,776.98
负债和所有者权益合计		120,949,423.60	149,223,381.82

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		39,698,266.89	42,640,035.00
其中：营业收入	一、24	39,698,266.89	42,640,035.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,740,425.48	36,691,506.16
其中：营业成本	一、24	29,603,983.95	31,882,194.57

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	一、25	159,906.45	181,390.59
销售费用	一、26	1,949,984.69	2,365,896.48
管理费用	一、27	1,898,543.62	2,110,444.02
研发费用			
财务费用	一、28	128,006.77	151,580.50
其中：利息费用		124,134.17	153,842.55
利息收入		4,418.24	8,399.54
加：其他收益	一、29	77,692.11	335,815.76
投资收益（损失以“-”号填列）	一、30	82,391.65	107,853.44
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）	一、31	-582,202.55	-3,471,681.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、32		-76,995.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,535,722.62	2,843,521.47
加：营业外收入	一、33	193,541.00	153,973.00
减：营业外支出	一、34	31.85	62,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,729,231.77	2,935,194.47
减：所得税费用	一、35	1,343,462.29	854,066.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,385,769.48	2,081,128.18
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）		4,385,769.48	2,081,128.18
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）		4,385,769.48	2,081,128.18
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		4,385,769.48	2,081,128.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,385,769.48	2,081,128.18
(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）		0.2924	0.1387
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：康福林

主管会计工作负责人：康福林

会计机构负责人：吉艳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	十、4	39,687,048.66	42,378,360.49
减：营业成本	十、4	29,603,983.95	31,677,036.61
税金及附加		159,906.45	181,322.60
销售费用		1,949,984.69	2,365,896.48
管理费用		1,892,525.48	2,034,159.37
研发费用			
财务费用		127,511.31	151,402.53
其中：利息费用		124,134.17	153,842.55
利息收入		4,132.70	7,205.40
加：其他收益		77,692.11	333,030.63
投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	73,454.66	1,449,787.41
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）		-582,202.55	-3,472,631.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-44,419.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,522,081.00	4,234,310.05
加：营业外收入		193,541.00	153,973.00
减：营业外支出		31.85	62,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,715,590.15	4,325,983.05
减：所得税费用		1,342,780.21	841,980.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,372,809.94	3,484,002.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,372,809.94	3,484,002.82
（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		4,372,809.94	3,484,002.82
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	2023年1-6月	2022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		26,901,177.75	54,988,772.95
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	一、36	148,099.06	411,838.64
经营活动现金流入小计		27,049,276.81	55,400,611.59
购买商品、接受劳务支付的现金		19,792,491.26	10,134,716.78
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		2,599,992.69	2,957,276.10
支付的各项税费		1,785,944.41	2,255,956.19
支付其他与经营活动有关的现金	一、36	1,280,673.94	3,352,263.28
经营活动现金流出小计		25,459,102.30	18,700,212.35
经营活动产生的现金流量净额		1,590,174.51	36,700,399.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	3,176,486.50
取得投资收益收到的现金		82,391.65	107,853.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-1,922,703.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,082,391.65	1,361,636.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,758.00	29,871,177.36
投资支付的现金		5,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,009,758.00	32,871,177.36
投资活动产生的现金流量净额		72,633.65	-31,509,540.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-378,491.26

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			-378,491.26
偿还债务支付的现金		383,695.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,124,134.17	5,700,000.00
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			-48,162.21
筹资活动现金流出小计		6,507,829.38	5,651,837.79
筹资活动产生的现金流量净额		-6,507,829.38	-6,030,329.05
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		-4,845,021.22	-839,470.59
加：期初现金及现金等价物余额	一、36	17,051,070.69	13,108,663.40
六、期末现金及现金等价物余额	一、36	12,206,049.47	12,269,192.81

法定代表人：康福林

主管会计工作负责人：康福林

会计机构负责人：吉艳

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		26,881,177.75	54,638,422.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		147,813.52	410,644.50
经营活动现金流入小计		27,028,991.27	55,049,067.06
购买商品、接受劳务支付的现金		19,731,477.84	9,609,096.72
支付给职工以及为职工支付的现金		2,599,992.69	2,957,276.10
支付的各项税费		1,783,951.53	2,180,645.19
支付其他与经营活动有关的现金		1,278,469.36	3,351,302.78
经营活动现金流出小计		25,393,891.42	18,098,320.79
经营活动产生的现金流量净额		1,635,099.85	36,950,746.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	5,878,491.26
取得投资收益收到的现金		73,454.66	1,571,296.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-1,856,873.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,073,454.66	5,592,914.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,758.00	29,937,007.36
投资支付的现金		5,000,000.00	5,510,000.00

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		5,009,758.00	35,447,007.36
投资活动产生的现金流量净额		63,696.66	-29,854,093.31
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		383,695.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,124,134.17	5,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			153,842.55
筹资活动现金流出小计		6,507,829.38	5,853,842.55
筹资活动产生的现金流量净额		-6,507,829.38	-5,853,842.55
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		-4,809,032.87	1,242,810.41
加：期初现金及现金等价物余额		15,982,998.08	10,145,839.02
六、期末现金及现金等价物余额		11,173,965.21	11,388,649.43

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	(一) 1
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

- 1、2023年4月14日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年年度权益分派预案的议案》，并提请股东大会审议；2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年年度权益分派预案的议案》。公司已于2023年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《南京国广联传媒股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-012），并于2023年5月24日在中国证券登记结算公司北京分公司办理完毕权益分派事宜。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
库存现金	4,401.55	-
银行存款	4,851,647.92	1,701,070.69
其他货币资金		-
合计	4,856,049.47	1,701,070.69

注：年末公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的资金。

2. 交易性金融资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,350,000.00	15,350,000.00
其中：银行理财	7,350,000.00	15,350,000.00
合计	7,350,000.00	15,350,000.00

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
银行承兑汇票	-	2,300,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	-	2,300,000.00
减：坏账准备	-	-
账面净值	-	2,300,000.00

(2) 截止 2023 年 6 月 30 日，本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	2023 年 6 月 30 日 终止确认金额	2023 年 6 月 30 日 未终止确认金额
银行承兑汇票	14,137,915.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	14,137,915.00	-

(3) 截止 2023 年 6 月 30 日，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的商业承兑汇票。

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,902,049.00	33.64	8,649,769.00	87.35	1,252,280.00
按组合计提坏账准备的应收账款	19,535,534.99	66.36	2,728,792.35	13.97	16,806,742.64
其中：账龄组合	19,535,534.99	66.36	2,728,792.35	13.97	16,806,742.64
合计	29,437,583.99	100.00	11,378,561.35	38.65	18,059,022.64

(续)

类别	2023 年 1 月 1 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,902,049.00	32.01	8,649,769.00	87.35	1,252,280.00
按组合计提坏账准备的应收账款	21,028,288.24	67.99	1,337,693.68	6.36	19,690,594.56
其中：账龄组合	21,028,288.24	67.99	1,337,693.68	6.36	19,690,594.56
合计	30,930,337.24	100.00	9,987,462.68	32.29	20,942,874.56

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北盛世红日网络科技有限公司	3,640,649.00	3,640,649.00	100.00	预计无法收回
南京新生医疗美容门诊部有限公司	6,261,400.00	5,009,120.00	80.00	预计无法全额收回
合计	9,902,049.00	8,649,769.00	87.35	

2) 按组合计提应收账款坏账准备

按信用风险特征组合：

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	8,513,534.83	425,676.74	5.00
1-2 年	10,743,234.89	2,148,646.98	20.00
2-3 年	248,593.27	124,296.63	50.00
3 年以上	30,172.00	30,172.00	100.00
合计	19,535,534.99	2,728,792.35	

(续)

账龄	2023 年 1 月 1 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	19,791,497.15	989,574.86	5.00
1-2 年	951,209.09	190,241.82	20.00
2-3 年	255,410.00	127,705.00	50.00
3 年以上	30,172.00	30,172.00	100.00
合计	21,028,288.24	1,337,693.68	

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内	8,513,534.83	24,828,143.15
1-2 年	15,779,880.89	2,700,993.97
2-3 年	1,998,378.15	311,793.33
3 年以上	3,145,790.12	3,089,406.79
合计	29,437,583.99	30,930,337.24

(3) 应收账款坏账准备情况

类别	2023 年 1 月 1 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	9,987,462.68	1,391,098.67	-	-	11,378,561.35
合计	9,987,462.68	1,391,098.67	-	-	11,378,561.35

(4) 本集团报告期内不存在前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况；也不存在通过重组等其他方式收回的应收款项；本期计提坏账准备金额 1,391,098.67 元。

(5) 本集团报告期内不存在应收账款核销。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

单位名称	2023 年 6 月 30 日	坏账准备	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
		期末余额		
南京新生医疗美容门诊部有限公司	6,261,400.00	5,009,120.00	1-3 年	21.27
江苏永达高铁传媒有限公司	4,384,497.57	836,153.14	0-2 年	14.89
河北盛世红日网络科技有限公司	3,640,649.00	3,640,649.00	2 年以上	12.37
南京永达户外传媒有限公司	3,633,742.85	726,748.57	1-2 年	12.34
江苏增力商贸发展有限公司	2,011,917.78	100,595.89	1 年以内	6.83
合计	19,932,207.20	10,313,266.60		67.70

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项目	2023 年 6 月 30 日		2023 年 1 月 1 日	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内	1,097,658.62	73.61	1,335,935.74	89.77
1-2 年	260,396.83	17.46	26,713.36	1.79
2-3 年	7,593.55	0.51	-	-
3 年以上	125,566.04	8.42	125,566.04	8.44
合计	1,491,215.04	100.00	1,488,215.14	100.00

(1) 2023 年 6 月 30 日预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山东北星广告文化传播有限公司	非关联方	169,200.00	1 年以内	11.35
徐州报业传媒有限公司	非关联方	125,566.04	3 年以上	8.42
宿迁四季文化传播有限公司	非关联方	80,582.53	1-2 年	5.40
河源市斑马传媒有限公司	非关联方	69,320.39	1 年以内	4.65
上海铁路文化广告发展有限公司	非关联方	66,249.96	1 年以内	4.44
合计		510,918.92		34.26

(3) 账龄超过 1 年的重要预付账款

无。

6. 其他应收款

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,366,337.12	5,227,886.00
合计	6,366,337.12	5,227,886.00

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
保证金及押金	8,978,891.25	8,649,336.25
往来款及其他	1,009,500.00	1,009,500.00
合计	9,988,391.25	9,658,836.25

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	3,621,450.25		809,500.00	4,430,950.25
2023 年 1 月 1 日其他应收款余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
本期计提	-808,896.12		-	-808,896.12
本期转回				
2023 年 6 月 30 日余额	2,812,554.13		809,500.00	3,622,054.13

本集团报告期内不存在前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况；也不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款。本期计提坏账准备金额-808,896.12 元，本期无转回、转销的坏账准备。

本集团报告期内不存在实际核销其他应收款的情况。

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内	3,583,050.00	3,307,980.00
1-2 年	2,256,730.00	3,544,131.25
2-3 年	3,514,111.25	-

3 年以上	634,500.00	2,806,725.00
合计	9,988,391.25	9,658,836.25

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备
					期末余额
成都铁路文化传媒有 限责任公司	押金、保证金	3,514,111.25	2-3 年	35.18%	1,757,055.63
江西南铁广告传媒有 限公司	押金、保证金	2,211,850.00	1 年以内	22.14%	110,592.50
南京九鼎恒美装饰工 程有限公司	往来款	1,000,000.00	1-2 年	10.01%	800,000.00
陕西国铁旅服传媒集 团有限公司	押金、保证金	750,000.00	1-2 年	7.51%	150,000.00
上海铁路文化广告发 展有限公司	押金、保证金	625,000.00	3 年以上	6.26%	625,000.00
合计	—	8,100,961.25	—	81.10%	3,442,648.13

7. 其他流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
待抵扣税金	245,523.68	927,262.95
合计	245,523.68	927,262.95

8. 固定资产

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	17,850,472.66	601,923.02	373,509.86	332,206.79	19,158,112.33
2. 本期增加金额					
(1) 购置	-	-	8,635.40	-	8,635.40
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	17,850,472.66	601,923.02	382,145.26	332,206.79	19,166,747.73
二、累计折旧					
1. 期初余额	421,890.72	301,591.97	320,225.00	56,707.40	1,100,415.09
2. 本期增加金额					

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	合计
(1) 计提	423,948.72	30,616.54	14,919.90	29,565.41	499,050.57
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	845,839.44	332,208.51	335,144.90	86,272.81	1,599,465.66
三、减值准备					-
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额					-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额					-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 合并范围变更	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					-
1. 期初账面价值	17,428,581.94	300,331.05	53,284.86	275,499.39	18,057,697.24
2. 期末账面价值	17,004,633.22	269,714.51	47,000.36	245,933.98	17,567,282.07

9. 无形资产

项目	计算机软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	994,948.70	994,948.70
2.本期增加金额		-
(1) 购置	-	-
3.本期减少金额		-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	994,948.70	994,948.70
二、累计摊销		-
1. 期初余额	994,948.70	994,948.70
2.本期增加金额		
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额		
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	994,948.70	994,948.70
三、减值准备		-

项目	计算机软件	合计
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额		-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额		-
(1) 处置	-	-
(2) 合并范围变更	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		-
1. 期初账面价值	-	-
2. 期末账面价值	-	-

10. 长期待摊费用

项目	2023年1月1日 余额	本期增加	本期摊销	本期 其他减少	2023年6月30 日余额
媒体使用费	78,178,504.67	1,886,792.46	20,288,426.33	-	59,776,870.80
合计	78,178,504.67	1,886,792.46	20,288,426.33	-	59,776,870.80

注：

1、公司签订的高铁合同情况如下：

(1) 2019 年公司与南昌铁路文化广告传媒有限公司签订江西片区（南昌站、南昌西站、鹰潭北、抚州、新余北、宜春、萍乡北、上饶、景德镇北）9 个客运站直梯平面灯箱代理权合同，代理时间从实际发布之日起五年。公司于 2020 年 10 月 12 日与南昌铁路文化广告传媒有限公司签订该合同之补充协议，协议约定新增站点赣州西站（合同期为该补充协议签订之日起至 2024 年 10 月 12 日止），并将合同总金额调整为 4,967.12 万元，截至 2023 年 6 月已支付 3,178.37 万元；

(2) 2019 年公司与上海铁路文化广告发展有限公司签订南京南站灯箱媒体经营使用权合同金额共计 1,989.75 万元，代理时间 2019 年 10 月 8 日至 2022 年 11 月 7 日。公司于 2020 年 12 月 28 日与上海铁路文化广告发展有限公司签订该合同之补充协议，协议约定双方同意将代理时间有偿延长 1 年，即调整为 2019 年 10 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日，于 2022 年与上海铁路文化广告发展有限公司签订该合同之补充协议，协议约定双方同意将代理时间有偿延长 1 年，即调整为 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日，合同总金额调整为 3,233.51 万元，截至 2023 年 6 月已支付 2,414.22 万元。

(3) 2021 年公司与陕西国铁旅服传媒集团有限公司签订西安北站候车厅包柱灯箱广告经营权合同，合同总额为 2,513.81 万元，经营期限为 2021 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司于 2022 年 6 月与陕西国铁旅服传媒集团有限公司签订补充协议，将原合同经营期限顺延至 2025 年 3 月 3 日，截至 2023 年 6 月已支付 1,088.70 万元。

(4) 2021 年公司与成都铁路文化传媒有限责任公司成都分公司就成都东站候车厅、出站层的灯箱

及展位点位签订三份广告发布协议，各协议情况分别为：1）高架候车层包柱广告发布协议总金额 924.75 万元，发布期为 2021 年 3 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日，2021 年因媒介受损双方协议核减的金额为 3.78 万元，截至 2022 年末款项已付清；2）地下出站层灯箱广告发布协议总金额 784.05 万元，发布期为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 6 月 6 日，因媒介受损双方协议核减的金额为 16.36 万元，截至 2023 年 6 月已付款 735.99 万元；3）高架候车层展位广告发布协议总金额 2,676.56 万元，发布期为 2021 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日，因媒介受损双方协议核减的金额为 53.5 万元，截至 2023 年 6 月已付款 1,492.40 万元。

（5）2021 年公司与广州铁路文化广告有限公司签订广告代理协议（后主体变更为广东铁青国际文化旅游集团有限公司），合同金额 237.90 万元，协议期限自 2021 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，双方协议核减的金额为 41.62 万元，截至 2023 年 6 月已付款 137.38 万元。

除上述高铁合同外，2021 年公司与南京德高公交广告有限公司签订车身广告代理合同，后经双方协商签署补充协议后合同金额为 1,975.00 万元，代理期限为 2021 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，截至 2023 年 6 月已支付 975.00 万元。

11. 递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目	2023 年 6 月 30 日		2023 年 1 月 1 日	
	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	3,750,153.87	15,000,615.48	3,604,603.23	14,418,412.93
合计	3,750,153.87	15,000,615.48	3,604,603.23	14,418,412.93

（2）未确认递延所得税资产项目明细

年份	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
未弥补亏损	1,512,768.17	1,517,916.30
可抵扣暂时性差异		-
合计	1,512,768.17	1,517,916.30

（3）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	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
2024 年	676,676.31	681,824.44
2025 年	575,970.87	575,970.87
2026 年	147,780.16	147,780.16
2027 年	112,340.83	112,340.83
合计	1,512,768.17	1,517,916.30

12. 应付账款

（1）应付账款列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应付账款	5,343,316.57	6,630,047.03
合计	5,343,316.57	6,630,047.03

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款列示

项目	2023 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的应付账款余额	未偿还或结转的原因
南京德高公交广告有限公司	1,123,585.35	尚未结算
合计	1,123,585.35	

13. 合同负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
预收款项	2,179,755.17	4,422,176.04
合计	2,179,755.17	4,422,176.04

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2023 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
短期薪酬	661,801.54	2,453,577.34	2,453,502.23	661,876.65
离职后福利-设定提存计划	-	147,739.68	147,739.68	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	661,801.54	2,601,317.02	2,601,241.91	661,876.65

(2) 短期薪酬

项目	2023 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	661,801.54	2,273,117.70	2,273,042.59	661,876.65
职工福利费	-	55,300.79	55,300.79	-
社会保险费	-	70,658.85	70,658.85	-
其中：医疗保险费	-	61,156.38	61,156.38	-
工伤保险费	-	1,900.49	1,900.49	-
生育保险费	-	7,601.98	7,601.98	-
住房公积金	-	54,500.00	54,500.00	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	661,801.54	2,453,577.34	2,453,502.23	661,876.65

(3) 设定提存计划

项目	2023 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
基本养老保险	-	143,262.72	143,262.72	-
失业保险费	-	4,476.96	4,476.96	-
合计	-	147,739.68	147,739.68	-

15.应交税费

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
企业所得税	1,652,802.36	1,854,631.57
增值税	-	45,905.36
城市维护建设税	-	-
教育费附加	-	-
个人所得税	11,846.33	10,597.11
其他	115,201.08	50,396.90
合计	1,779,849.77	1,961,530.94

16.其他应付款

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	9,131,935.75	9,311,926.35
合计	9,131,935.75	9,311,926.35

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
保证金及押金	9,031,935.75	9,211,926.35
往来款	100,000.00	100,000.00
合计	9,131,935.75	9,311,926.35

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	2023 年 6 月 30 日余额	未偿还或结转的原因
南京永达户外传媒有限公司	6,014,111.25	履约保证金
江苏永达高铁传媒有限公司	3,007,225.00	履约保证金
合计	9,021,336.25	

17.一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
一年内到期的长期应付款	43,306,090.42	49,178,307.43
合计	43,306,090.42	49,178,307.43

18.长期应付款

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
媒体使用费	20,328,353.60	36,883,122.66
合计	20,328,353.60	36,883,122.66

长期应付款主要系购买南京德高公交广告有限公司及南京城市户外广告有限责任公司的广告媒体使用权以及陕西西铁商旅集团有限公司、成都铁路文化传媒有限责任公司、南昌铁路文化广告传媒有限公司、上海铁路文化广告发展有限公司的媒体使用权（详细内容见六、10 长期待摊费用）应付的款项。

19.长期借款

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
抵押借款	5,879,869.39	6,263,564.60
合计	5,879,869.39	6,263,564.60

20.实收资本

项目	2023年1月1日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
康福林	13,636,500.00	-	-	13,636,500.00
南京文广投资中心（有限合伙）	1,363,500.00	-	-	1,363,500.00
合计	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00

21.资本公积

项目	2023年1月1日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
资本溢价	3,698,487.68	-	-	3,698,487.68
合计	3,698,487.68	-	-	3,698,487.68

22.盈余公积

项目	2023年1月1日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	5,777,928.94	437,280.99	-	6,215,209.93
合计	5,777,928.94	437,280.99	-	6,215,209.93

23.未分配利润

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
期初余额	7,989,221.27	8,606,502.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,385,769.48	5,600,689.65
减：提取法定盈余公积	437,280.99	517,970.69
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	6,000,000.00	5,700,000.00
其他	-	-
期末余额	5,937,709.76	7,989,221.27

24. 营业收入、营业成本

（1）营业收入成本明细

项目	2023 年 1-6 月发生额		2022 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,698,266.89	29,603,983.95	42,640,035.00	31,882,194.57
其他业务	-	-	-	-
合计	39,698,266.89	29,603,983.95	42,640,035.00	31,882,194.57

（2）主营业务按媒介形式分类

项目	2023 年 1-6 月发生额		2022 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
公车	17,653,766.41	9,994,875.23	20,589,277.78	12,017,599.56
候车亭	1,128,484.83	541,605.07	1,656,639.35	987,807.62
大牌	601,956.18	544,952.28	1,124,829.53	965,233.54
灯箱	19,580,953.41	17,919,189.98	16,467,512.33	15,728,616.93
其他	733,106.06	603,361.39	2,801,776.01	2,182,936.92
合计	39,698,266.89	29,603,983.95	42,640,035.00	31,882,194.57

（3）2023 年 1-6 月前五名客户的营业收入如下：

客户	金额	占营业收入总额的比例（%）
南京永达户外传媒有限公司	12,375,787.83	31.17
江苏永达高铁传媒有限公司	5,500,389.34	13.86
德高广告（北京）有限公司	3,373,773.41	8.50
江苏增力商贸发展有限公司	3,513,699.81	8.85
四川博迅文化传播有限责任公司	1,280,375.57	3.23

客户	金额	占营业收入总额的比例（%）
合计	26,044,025.96	65.61

25.税金及附加

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
城市维护建设税及教育费附加	-	36,957.12
房产税及城镇土地使用税	79,909.41	-
文化事业建设费	68,476.76	123 585.08
其他税金	11,520.28	20 848.39
合计	159,906.45	181,390.59

26.销售费用

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
职工薪酬	1,749,750.25	2,266,358.40
差旅及业务招待费	200,234.44	99,538.08
合计	1,949,984.69	2,365,896.48

27.管理费用

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
职工薪酬	851,566.77	802,473.70
折旧及摊销	503,442.63	130,046.70
办公费	280,374.76	490,952.70
房租及物业费	-	371,469.58
咨询及中介服务费	76,603.77	103,595.52
其他	186,555.69	211,905.82
合计	1,898,543.62	2,110,444.02

28.财务费用

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
利息费用	124,134.17	153,842.55
减：利息收入	4,418.24	8,399.54
加：其他支出	8,290.84	6,137.49
合计	128,006.77	151,580.50

29.其他收益

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额	计入当期非经常性损益的金额
增值税加计抵减	74,197.20	332,616.66	74,197.20
个税手续费返还	3,494.91	3,199.10	3,494.91
合计	77,692.11	335,815.76	77,692.11

30.投资收益

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额	本期计入当期非经常性损益的金额
理财产品投资收益	82,391.65	107,853.44	82,391.65
合计	82,391.65	107,853.44	82,391.65

31.信用减值损失

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
坏账损失	-582,202.55	-3,471,681.35
合计	-582,202.55	-3,471,681.35

32.资产处置收益

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额	本期计入当期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售非流动资产产生的利得或损失：	-	-76,995.22	-
固定资产处置利得	-	-	-
固定资产处置损失	-	76,995.22	-
合计	-	-76,995.22	-

33.营业外收入

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额	本期计入当期非经常性损益的金额
政府补助	136,691.00	153,973.00	136,691.00
其他	56,850.00	-	56,850.00
合计	193,541.00	153,973.00	193,541.00

34.营业外支出

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金、罚款等	31.85	62,300.00	31.85
合计	31.85	62,300.00	31.85

35.所得税费用

(1) 所得税费用分类

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
当期所得税费用	1,489,012.93	1,660,329.05
递延所得税费用	-145,550.64	-806,262.76
合计	1,343,462.29	854,066.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2023 年 1-6 月发生额
本期合并利润总额	5,729,231.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,432,307.94
子公司适用不同税率的影响	-2,728.32
调整以前期间所得税的影响	-113,848.45
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,731.12
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	-
所得税费用	1,343,462.29

36.现金流量表项目注释

(1) 收到/支付的其他与经营/投资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
政府补助	136,691.00	157,172.10
个税手续费返还	6,989.82	
利息收入	4,418.24	8,399.54
往来款	-	246,267.00
合计	148,099.06	411,838.64

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
付现费用	762,805.65	1,347,567.29
往来款	509,577.45	1,998,558.50
手续费支出	8,290.84	6,137.49
合计	1,280,673.94	3,352,263.28

(2) 现金流量表补充资料

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,385,769.48	2,081,128.18
加：信用减值准备	582,202.55	3,471,681.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	499,050.57	57,102.22
无形资产摊销	-	65,141.39
长期待摊费用摊销	18,401,633.87	19,197,592.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		76,995.22
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	
财务费用（收益以“-”填列）	124,134.17	153,842.55
投资损失（收益以“-”填列）	-82,391.65	-107,853.44
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-145,550.64	-806,262.76
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	
存货的减少（增加以“-”填列）	-	
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	4,141,937.62	-4,906,495.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-26,316,611.46	17,417,527.97
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	1,590,174.51	36,700,399.24
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	4,856,049.47	7,519,192.81
减：现金的期初余额	1,701,070.69	5,358,663.40
加：现金等价物的期末余额	7,350,000.00	4,750,000.00

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
减：现金等价物的期初余额	15,350,000.00	7,750,000.00
现金及现金等价物净增加额	-4,845,021.22	-839,470.59

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
现金	4,856,049.47	1,701,070.69
其中：库存现金	4,401.55	
可随时用于支付的银行存款	4,851,647.92	1,701,070.69
现金等价物	7,350,000.00	15,350,000.00
期末现金和现金等价物余额	12,206,049.47	17,051,070.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

37.截止 2023 年 6 月 30 日所有权或使用权收到限制的资产

项目	2023 年 6 月 30 日账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	7,472,583.48	银行借款抵押
合计	7,472,583.48	

截止 2023 年 6 月 30 日所有权或使用权受到限制的房屋建筑物如下：

序号	房屋所有权证书编号	坐落地	建筑面积(平方米)
1	苏(2022)宁建不动产权第 0011824 号	建邺区云龙山路 89 号 3 幢 401 室	180.06
2	苏(2022)宁建不动产权第 0011825 号	建邺区云龙山路 89 号 3 幢 404 室	97.19
3	苏(2022)宁建不动产权第 0011826 号	建邺区云龙山路 89 号 3 幢 405 室	186.33
4	苏(2022)宁建不动产权第 0011827 号	建邺区云龙山路 89 号 3 幢 406 室	131.68
5	苏(2022)宁建不动产权第 0011828 号	建邺区云龙山路 89 号 3 幢 407 室	97.19
6	苏(2022)宁建不动产权第 0011821 号	建邺区云龙山路 89 号 3 幢 408 室	97.19

二、合并范围的变化

无。

三、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

截止 2023 年 6 月 30 日，本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	实收资本	表决权比例(%)	直接持股比例	取得方式	经营范围
江苏广联通网络科技有限公司	南京	南京	1000 万元	202 万元	100%	100%	设立	计算机软硬件开发；广告发布等
南京国广联户外传媒有限公司	南京	南京	300 万元	50 万元	100%	100%	设立	广告发布等

四、关联方关系及其交易

1、实际控制人

截止 2023 年 6 月 30 日，康福林直接持有公司 90.91%的股份，同时通过南京文广投资中心（有限合伙）间接持有公司 8.7054%的股份，且现任公司董事长兼总经理。康福林合计持有公司 99.6154%的股份，为公司的实际控制人。

2、本公司的子公司

子公司情况详见本附注八的相关内容。

3、关联交易

1. 主要关联担保

单位：元

担保方名称	被担保方名称	保证方式	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
康福林	南京国广联传媒股份有限公司	连带责任保证担保	7,000,000.00	2029-12-9	2032-12-8	否

2. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额
关键管理人员薪酬	648,680.72

注：关键管理人员包括公司董事及独立董事、监事、高级管理人员。

4、关联方往来余额

无。

五、与金融工具相关金融风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时

可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1）利率风险

利率风险产生于银行借款等带息债务，本集团目前无借款，不受利率等波动的影响。

2）价格风险

本集团以市场价格承接广告代理，因此受到此等价格波动的影响。

（2）信用风险

于 2023 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，主要为资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有的客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

截止 2023 年 6 月 30 日，应收账款前五名余额合计：19,932,207.20 元。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上或 无固定期限	合计
金融资产					
货币资金	4,856,049.47				4,856,049.47
交易性金融资产	7,350,000.00				7,350,000.00
应收账款	29,437,583.99				29,437,583.99
其他应收款	1,009,500.00			8,978,891.25	9,988,391.25
金融负债					
应付账款	5,343,316.57				5,343,316.57
合同负债	2,179,755.17				2,179,755.17

其他应付款	9,131,935.75				9,131,935.75
一年内到期的非流动负债	43,306,090.42				43,306,090.42
长期应付款		18,441,561.33	1,886,792.27		20,328,353.60

六、或有事项

（一）诉讼事项

1. 公司与南京新生医疗美容门诊部有限公司的诉讼情况

2021 年 12 月，公司与南京新生医疗美容门诊部有限公司（以下简称新生医疗）签订《广告发布合同》，新生医疗委托公司发布“新生植发”项目公交车身广告，广告发布期为 10 个月，自 2021 年 12 月 12 日至 2022 年 10 月 11 日，合同总价 627.61 万元，合同签订后，公司按照合同约定完成了广告上刊发布。

2022 年 7 月，因新生医疗欠付广告费用，公司与新生医疗就已实际投放广告费用金额、新生医疗欠付广告费用等相关事宜签订了《付款协议》，约定新生医疗就已投放广告费用金额中的剩余未付款金额分期支付，如新生医疗连续 2 个月未按照付款计划向公司足额支付款项，则新生医疗需按年息 5% 的标准向公司支付未付款利息，同时公司有权要求新生医疗立即将合同下全部剩余款项一次性支付给公司。但新生医疗仅支付 1.47 万元后未再支付，累计欠付公司广告费用 626.14 万元。

因新生医疗欠付广告费用，公司向江苏省南京市建邺区人民法院提起诉讼，要求新生医疗支付合同款及违约金。同时，要求新生医疗股东新生医疗美容集团有限公司在其未实缴出资的 140 万元范围内、股东林远东在其未实缴出资的 60 万元范围内承担补充赔偿责任。江苏省南京市建邺区人民法院于 2023 年 2 月 13 日对本案受理，于 2023 年 4 月 26 日公开开庭进行了审理并判决如下：

（1）被告南京新生医疗美容门诊部有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告南京国广传媒股份有限公司支付广告费、维护费合计 6,261,400 元，并同时支付该款截至 2023 年 1 月 31 日止的逾期付款利息 275,689.88 元；

（2）被告南京新生医疗美容门诊部有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告南京国广传媒股份有限公司支付以 6,261,400 元中未清偿的金额为本金，以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 2 倍计算的自 2023 年 2 月 1 日起至该款全部付清之日止的逾期付款利息；

（3）被告南京新生医疗美容门诊部有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告南京国广传媒股份有限公司支付保全担保费 6381 元；

（4）被告新生医疗美容集团有限公司在 1,400,000 元范围内，被告林远东在 600,000 元范围内，对被告南京新生医疗美容门诊部有限公司上述付款义务承担补充赔偿责任；

（5）驳回原告南京国广传媒股份有限公司的其他诉讼请求。

公司综合评判款项的可收回性，基于谨慎性原则，对期末 626.14 万元的应收账款按 80% 比例计提坏账准备。

2. 公司与南京九鼎恒美装饰工程有限公司的诉讼情况

2021年，公司南京九鼎恒美装饰工程有限公司（以下简称南京九鼎）签订装修合同，约定由南京九鼎为公司提供办公用房装修服务，合同价款200万元。公司分别于2021年12月2日、2022年1月10日、2022年3月16日向南京九鼎支付5万元、55万元和40万元。2022年3月16日，公司与南京九鼎及其总经理张杰文签署《承诺函》，承诺南京九鼎向公司预借的100万元装修款于2022年4月15日归还50万元，2022年5月15日归还50万元，如南京九鼎未能按期偿还，南京九鼎总经理张杰文承担归还责任。

因南京九鼎和张杰文一直未支付款项，公司起诉南京九鼎和张杰文至江苏省南京市建邺区人民法院，要求偿还款项并支付资金利息，同时查封冻结张杰文名下位于南京市浦口区江山路9号和天下家园19幢3单元905室房产。2022年12月6日，法院判决南京九鼎和张杰文偿还100万元及利息。截止本报告出具日，该案件尚在执行中。

公司综合评判款项的可收回性，基于谨慎性原则，对期末100万元的应收账款按80%比例计提坏账准备。

七、承诺事项

无。

八、资产负债表日后事项

无。

九、其他重要事项

报告期内，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款分类

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,902,049.00	33.64	8,649,769.00	87.35	1,252,280.00
按组合计提坏账准备的应收账款	19,535,534.99	66.36	2,728,792.35	13.97	16,806,742.64
组合：账龄组合	19,535,534.99	66.36	2,728,792.35	13.97	16,806,742.64
合计	29,437,583.99	100.00	11,378,561.35	38.65	18,059,022.64

(续)

类别	2023 年 1 月 1 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,902,049.00	32.01	8,649,769.00	87.35	1,252,280.00
按组合计提坏账准备的应收账款	21,028,288.24	67.99	1,337,693.68	6.36	19,690,594.56
其中：账龄组合	21,028,288.24	67.99	1,337,693.68	6.36	19,690,594.56
合计	30,930,337.24	100.00	9,987,462.68	32.29	20,942,874.56

2) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北盛世红日网络科技有限公司	3,640,649.00	3,640,649.00	100.00	预计无法收回
南京新生医疗美容门诊部有限公司	6,261,400.00	5,009,120.00	80.00	预计无法全额收回
合计	9,902,049.00	8,649,769.00		

3) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,513,534.83	425,676.74	5.00
1-2 年	10,743,234.89	2,148,646.98	20.00
2-3 年	248,593.27	124,296.63	50.00
3 年以上	30,172.00	30,172.00	100.00
合计	19,535,534.99	2,728,792.35	

(续)

账龄	2023 年 1 月 1 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,791,497.15	989,574.86	5.00
1-2 年	951,209.09	190,241.82	20.00
2-3 年	255,410.00	127,705.00	50.00
3 年以上	30,172.00	30,172.00	100.00
合计	21,028,288.24	1,337,693.68	

(4) 应收账款按账龄列示

账龄	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内	8,513,534.83	24,828,143.15
1-2 年	15,779,880.89	2,700,993.97
2-3 年	1,998,378.15	311,793.33
3 年以上	3,145,790.12	3,089,406.79
合计	29,437,583.99	30,930,337.24

(5) 本公司报告期内不存在前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况；也不存在通过重组等其他方式收回的应收款项；本期计提坏账准备金额 1,391,098.67 元。

(6) 本公司报告期内不存在应收账款核销。

2. 其他应收款

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,366,337.12	5,227,886.00
合计	6,366,337.12	5,227,886.00

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
保证金及押金	8,978,891.25	8,649,336.25
往来款及其他	1,009,500.00	1,009,500.00
合计	9,988,391.25	9,658,836.25

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	3,621,450.25		809,500.00	4,430,950.25
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
本期计提	-808,896.12		-	-808,896.12
本期转回				
2023 年 6 月 30 日余额	2,812,554.13		809,500.00	3,622,054.13

本公司报告期内不存在前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况；也不存在通过重组等其他方式收回的其他应收款；本期计提坏账准备金额-808,896.12 元。

本公司报告期内不存在实际核销其他应收款的情况。

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
1 年以内	3,583,050.00	3,307,980.00
1-2 年	2,256,730.00	3,544,131.25
2-3 年	3,514,111.25	-
3 年以上	634,500.00	2,806,725.00
合计	9,988,391.25	9,658,836.25

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2023 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都铁路文化传媒有限责任公司	押金、保证金	3,514,111.25	2-3 年	35.18	1,757,055.63
江西南铁广告传媒有限公司	押金、保证金	2,211,850.00	1 年以内	22.14	110,592.50
南京九鼎恒美装饰工程有限公司	往来款	1,000,000.00	1-2 年	10.01	800,000.00
陕西国铁旅服传媒集团有限公司	押金、保证金	750,000.00	1-2 年	7.51	150,000.00
上海铁路文化广告发展有限公司	押金、保证金	625,000.00	3 年以上	6.26	625,000.00
合计	—	8,100,961.25	—	81.10	3,442,648.13

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023 年 6 月 30 日			2023 年 1 月 1 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,550,000.00	-	2,550,000.00	2,550,000.00	-	2,550,000.00
合计	2,550,000.00	-	2,550,000.00	2,550,000.00	-	2,550,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2023 年 1 月 1 日余额	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日余额
江苏广联通网络科技有限公司	2,050,000.00	-	-	2,050,000.00
南京国广联户外传媒有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
合计	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00

4. 营业收入、营业成本

（1）营业收入成本明细

项目	2023 年 1-6 月发生额		2022 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,687,048.66	29,603,983.95	42,378,360.49	31,677,036.61
其他业务	-	-	-	-
合计	39,687,048.66	29,603,983.95	42,378,360.49	31,677,036.61

（2）主营业务按媒介形式分类

项目	2023 年 1-6 月发生额		2022 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
公车	17,653,766.41	9,994,875.23	20,489,005.43	11,926,233.52
候车亭	1,128,484.83	541,605.07	1,544,293.79	916,184.59
大牌	601,956.18	544,952.28	1,124,829.53	965,233.54
灯箱	19,580,953.41	17,919,189.98	16,418,455.73	15,686,448.04
其他	721,887.83	603,361.39	2,801,776.01	2,182,936.92
合计	39,687,048.66	29,603,983.95	42,378,360.49	31,677,036.61

5. 投资收益

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
子公司分红收益	-	1,524,270.12
子公司清算收益	-	-121,508.74
理财产品投资收益	73,454.66	47,026.03
合计	73,454.66	1,449,787.41

十一、 财务报表补充资料

1、非经常性损益表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的要求，本公司非经常性损益如下：

项目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
非流动资产处置损益	-	-76,995.22
计入当期损益的政府补助	210,888.20	486,589.66
委托他人投资或管理资产的损益	82,391.65	107,853.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,376.76	65,499.10
小计	353,656.61	582,946.98
所得税影响额	273,221.02	132,838.29
合计	80,435.59	450,108.69

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率如下：

报告期利润	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益
归属于母公司股东的净利润	2023 年 1-6 月	13.03%	0.2924
	2022 年 1-6 月	6.19%	0.1387
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2023 年 1-6 月	12.79%	0.2870
	2022 年 1-6 月	4.85%	0.1087

十二、 财务报告批准

本财务报告于 2023 年 8 月 14 日经本公司第三届第六次董事会批准报出。

南京国广联传媒股份有限公司

二〇二三年八月十四日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助	210,888.20
委托他人投资或管理资产的损益	82,391.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,376.76
非经常性损益合计	353,656.61
减：所得税影响数	273,221.02
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	80,435.59

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况**一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用