



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 Intellective Creation Cultural Tourism Industry Co.,Ltd

智圆行方 造就经典

Being flexible in wisdom but firm in conduct leads to classics

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、公司负责人侯海荣、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。
- 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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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 11

第四节 股份变动及股东情况 13

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 15

第六节 财务会计报告 17

附件 I 会计信息调整及差异情况 60

附件 II 融资情况 60

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。
	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）。
	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

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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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 2022 年 8 月 16 日公司第三届董事会第八次会议审议通过修订后的《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司章程》

第一节 公司概况

企业情况			
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 Intellective Creation Cultural Tourism Industry Co.,Ltd		
法定代表人	侯海荣	成立时间	2014 年 7 月 15 日
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
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		
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	曲江智造	证券代码	873102
挂牌时间	2018 年 12 月 21 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）	10,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	方洁	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	电子邮箱	qjzz003@126.com
传真	029-89129223		
公司办公地址	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
公司网址	http://www.qjtourism.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	91610133311107868T		
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）		
注册资本（元）	10,000,000.00	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

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。

(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	2,418,726.43	7,173,415.04	-66.28%
毛利率%	88.76%	64.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,024,227.07	-2,932,628.71	-30.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,024,227.07	-2,936,417.24	-31.06%
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）	-17.50%	-15.80%	-
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）	-17.50%	-15.82%	-
基本每股收益	-0.20	-0.29	31.03%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	23,824,594.06	29,306,590.33	-18.71%
负债总计	13,271,171.14	16,728,940.34	-20.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,553,422.92	12,577,649.99	-16.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.26	-15.87%
资产负债率%（母公司）	53.40%	54.66%	-
资产负债率%（合并）	55.70%	57.08%	-
流动比率	1.68	1.73	-
利息保障倍数	-80.82	-139.63	-

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	-3,403,533.42	811,381.62	-519.47%
应收账款周转率	0.14	0.22	-
存货周转率	18.30	32.74	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-18.71%	-12.75%	-
营业收入增长率%	-66.28%	-13.75%	-
净利润增长率%	30.98%	244.09%	-

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	857,458.46	3.60%	4,285,467.88	14.62%	-79.99%
应收票据					
应收账款	15,692,342.47	65.87%	18,726,513.30	63.90%	-16.20%
其他应收款	253,942.09	1.07%	228,727.07	0.78%	11.02%
存货	200,010.09	0.84%	64,385.36	0.22%	210.65%
预付款项	719,065.07	3.02%	183,660.09	0.63%	291.52%
合同资产	1,860,000.00	7.81%	1,860,000.00	6.35%	-
其他流动资产	222,313.84	0.93%	258,751.48	0.88%	-14.08%
固定资产	374,060.43	1.57%	437,618.06	1.49%	-14.52%
使用权资产	1,185,326.44	4.98%	1,074,628.85	3.67%	10.30%
长期待摊费用	419,608.23	1.76%	507,750.09	1.73%	-17.36%
递延所得税资产	2,040,466.94	8.56%	1,679,088.15	5.73%	21.52%
应付账款	8,300,655.44	34.84%	11,370,185.80	38.80%	-27.00%
应付职工薪酬	1,431,986.06	6.01%	1,776,406.30	6.06%	-19.39%
应交税费	33,811.19	0.14%	61,456.99	0.21%	-44.98%
合同负债			268,867.92	0.92%	
其他应付款	739,817.13	3.11%	752,463.92	2.57%	-1.68%
一年内到期的非流动负债	1,276,724.38	5.36%	558,411.11	1.91%	128.64%
其他流动负债			16,132.08	0.06%	
租赁负债	688,176.94	2.89%	1,125,016.22	3.84%	100.00%
递延收益	800,000.00	3.36%	800,000.00	2.73%	-

项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末余额857,458.46元,较期初减少3,428,009.42元,主要是支付采购款及日常经营费用所致。
- 2、应收账款期末余额15,692,342.47元,较期初减少3,034,170.83元,主要是收入减少,应收账款减少

及部分款项收回所致。

3、预付账款期末余额719,065.07元，较期初增加535,404.98元，主要是预付项目策划费所致。

4、存货期末余额200,010.09元，较期初增加135,624.73元，主要是收到印刷的书籍所致。

5、其他流动资产期末余额222,313.84元，较期初减少36,437.64元，主要是留底税额减少所致。

6、递延所得税资产期末余额2,040,466.94元，较期初增加361,378.79元，主要是应收账款信用减值损失及利润亏损确认的递延所得税资产所致。

7、使用权资产期末余额1,185,326.44元，较期初增加110,697.59元，主要是租赁期增加，租赁付款额增加所致。

8、应付账款期末余额8,300,655.44元，较期初减少3,069,530.36元，主要是支付采购款所致。

9、应付职工薪酬期末余额1,431,986.06元，较期初减少344,420.24元，主要是支付上年度绩效工资所致。

10、应交税费期末余额33,811.19元，较期初减少27,645.80元，主要是支付上年度税费所致。

11、租赁负债期末余额688,176.94元，较期初减少436,839.28元，主要是支付租赁费及重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(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	2,418,726.43	-	7,173,415.04	-	-66.28%
营业成本	271,860.57	11.24%	2,545,438.68	35.48%	-89.32%
毛利率	88.76%	-	64.52%	-	-
税金及附加	1,152.03	0.05%	34,518.48	0.48%	-96.66%
销售费用	317,451.55	13.12%	180,036.03	2.51%	76.33%
管理费用	3,968,488.77	164.07%	4,333,993.79	60.42%	-8.43%
财务费用	20,397.72	0.84%	16,925.81	0.24%	20.51%
信用减值损失	-254,429.11	-10.52%	-3,524,007.35	-49.13%	-92.78%
其他收益	5,861.40	0.24%	11,353.68	0.16%	-48.37%
营业利润	2,409,191.92	-99.61%	-3,450,151.42	-48.10%	30.17%
利润总额	-2,409,191.92	-99.61%	-3,450,151.42	-48.10%	30.17%
所得税费用	-384,964.85	-15.92%	-517,522.71	-7.21%	25.61%
净利润	-2,024,227.07	-83.69%	-2,932,628.71	-40.88%	30.98%
经营活动产生的现金流量净额	-3,403,533.42	-	811,381.62	-	-519.47%
投资活动产生的现金流量净额	-24,476.00	-	-18,223.95	-	-34.31%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	

项目重大变动原因：

1、营业收入较去年同期减少 4,754,688.61 元，主要是减少品牌营销类及策划类项目收入所致。

2、营业成本较去年同期减少 2,273,578.11 元，主要是收入减少，成本减少所致。

- 3、销售费用较去年同期增加 137,415.52 元,主要是部分项目前期沟通洽谈接待及差旅等费用。
- 4、管理费用较去年同期减少 365,505.02 元,主要是员工减少,人工成本减少所致。
- 5、信用减值损失较去年同期减少 3,269,578.24 元,主要是上年末已合理确认坏账损失,本年账龄未发生较大变化所致。
- 6、营业利润较去年同期增加 1,040,959.50 元,主要是坏账损失减少所致。
- 7、净利润较去年同期增加 908,401.64 元,主要是坏账损失减少所致。
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,214,915.04 元,主要为提供服务收到的现金减少。
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,252.05 元,主要为采购固定资产现金流出增加。

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
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)	2,000,000.00	2,367,393.74	1,172,422.79		-266,130.27

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

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
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	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。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险减少新冠肺炎疫情对公司业务造成重大影响风险。

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	
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

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	1, 200, 000. 00	464, 096. 89
销售产品、商品, 提供劳务	30, 000, 000. 00	377, 358. 49
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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：

无影响。

（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
-	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
-	其他股东	资金占用承诺	2018 年 8 月 16 日	-	正在履行中
-	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
-	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
-	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
-	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
-	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
-	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
-	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	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、 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
谢晓宁	董事、董事长	女	1976 年 1 月	2023 年 6 月 23 日	2026 年 6 月 22 日
高艳	董事	女	1972 年 10 月	2023 年 6 月 23 日	2026 年 6 月 22 日
王菁	董事	女	1974 年 9 月	2023 年 6 月 23 日	2026 年 6 月 22 日
李聊	董事	男	1967 年 2 月	2023 年 6 月 23 日	2026 年 6 月 22 日
李胜	董事	男	1972 年 9 月	2023 年 6 月 23 日	2026 年 6 月 22 日
方洁	董事会秘书、财务负责人	女	1980 年 2 月	2023 年 7 月 12 日	2026 年 7 月 11 日
杨蕊	监事会主席	女	1974 年 9 月	2023 年 6 月 23 日	2026 年 6 月 22 日
刘此猛	监事	男	1992 年 8 月	2023 年 6 月 23 日	2026 年 6 月 22 日
赵烨	职工监事	女	1984 年 1 月	2023 年 6 月 23 日	2026 年 6 月 22 日
张园	总经理	女	1970 年 11 月	2023 年 7 月 12 日	2026 年 7 月 11 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关联关系。

公司董事长谢晓宁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；董事李胜在曲江文旅子公司曲江池遗址公园分公司担任副总经理职务；公司监事会主席杨蕊在控股股东曲江文旅担任企业管理部部长；公司监事刘此猛在控股股东曲江文旅投资部担任投资专员。

(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	3	3
财务人员	4	4
策规划人员	17	13
市场营销人员	13	11
员工总计	37	31

(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	二（一）	857,458.46	4,285,467.88
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）	15,692,342.47	18,726,513.30
应收款项融资			
预付款项	二（三）	719,065.07	183,660.09
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）	253,942.09	228,727.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（五）	200,010.09	64,385.36
合同资产	二（六）	1,860,000.00	1,860,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（七）	222,313.84	258,751.48
流动资产合计		19,805,132.02	25,607,505.18
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（八）	374,060.43	437,618.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二（九）	1,185,326.44	1,074,628.85
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（十）	419,608.23	507,750.09
递延所得税资产	二（十一）	2,040,466.94	1,679,088.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,019,462.04	3,699,085.15
资产总计		23,824,594.06	29,306,590.33
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（十二）	8,300,655.44	11,370,185.80
预收款项			
合同负债	二（十三）		268,867.92
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（十四）	1,431,986.06	1,776,406.30
应交税费	二（十五）	33,811.19	61,456.99
其他应付款	二（十六）	739,817.13	752,463.92
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（十七）	1,276,724.38	558,411.11
其他流动负债	二（十八）		16,132.08
流动负债合计		11,782,994.20	14,803,924.12
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（十九）	688,176.94	1,125,016.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（二十）	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		1,488,176.94	1,925,016.22
负债合计		13,271,171.14	16,728,940.34
所有者权益：			
股本	二（二十一）	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（二十二）	2,425,183.72	2,425,183.72
一般风险准备			
未分配利润	二（二十三）	-1,871,760.80	152,466.27
归属于母公司所有者权益合计		10,553,422.92	12,577,649.99
少数股东权益			
所有者权益合计		10,553,422.92	12,577,649.99
负债和所有者权益总计		23,824,594.06	29,306,590.33

法定代表人：侯海荣

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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		848,398.55	4,282,295.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一（一）	14,457,395.27	17,491,566.10
应收款项融资			
预付款项		719,065.07	183,660.09
其他应收款	十一（二）	238,743.84	213,579.35
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		181,825.09	42,825.36
合同资产		1,860,000.00	1,860,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		179,163.66	246,032.35
流动资产合计		18,484,591.48	24,319,958.91
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)	2,000,000.00	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		358,421.52	416,199.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,185,326.44	1,074,628.85
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		419,608.23	507,750.09
递延所得税资产		1,975,380.57	1,660,965.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,938,736.76	4,659,544.24
资产总计		24,423,328.24	28,979,503.15
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		7,377,386.39	8,534,443.82
预收款项			
合同负债			268,867.92
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,255,840.35	1,579,185.95
应交税费		33,178.98	60,824.78
其他应付款		1,611,021.07	2,897,524.34
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		1,276,724.38	558,411.11
其他流动负债			16,132.08
流动负债合计		11,554,151.17	13,915,390.00
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		688,176.94	1,125,016.22
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		1,488,176.94	1,925,016.22
负债合计		13,042,328.11	15,840,406.22
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		-1,044,183.59	713,913.21
所有者权益合计		11,381,000.13	13,139,096.93
负债和所有者权益合计		24,423,328.24	28,979,503.15

（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		2,418,726.43	7,173,415.04
其中：营业收入	二（二十四）	2,418,726.43	7,173,415.04
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,579,350.64	7,110,912.79
其中: 营业成本	二 (二十四)	271,860.57	2,545,438.68
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 (二十五)	1,152.03	34,518.48
销售费用	二 (二十六)	317,451.55	180,036.03
管理费用	二 (二十七)	3,968,488.77	4,333,993.79
研发费用			
财务费用	二 (二十八)	20,397.72	16,925.81
其中: 利息费用		29,445.98	23,625.00
利息收入		-9,917.06	-11,187.73
加: 其他收益	二 (二十九)	5,861.40	11,353.68
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 (三十)	-254,429.11	-3,524,007.35
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-2,409,191.92	-3,450,151.42
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-2,409,191.92	-3,450,151.42
减: 所得税费用	二 (三十一)	-384,964.85	-517,522.71
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-2,024,227.07	-2,932,628.71
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)		-2,024,227.07	-2,932,628.71
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)		-2,024,227.07	-2,932,628.71
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		-2,024,227.07	-2,932,628.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,024,227.07	-2,932,628.71
(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)		-0.20	-0.29
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.20	-0.29

法定代表人: 侯海荣

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	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	十一 (四)	2,418,726.43	5,598,396.21
减: 营业成本	十一 (四)	271,860.62	1,234,046.17
税金及附加		1,027.03	34,515.98
销售费用		317,451.55	173,683.19

管理费用		3,655,769.44	3,808,892.70
研发费用			
财务费用		19,956.38	18,873.31
其中:利息费用		29,445.98	23,625.00
利息收入		-9,903.40	-8,469.23
加:其他收益		5,669.71	11,233.15
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)		-254,428.60	-3,333,400.97
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)		-2,096,097.48	-2,993,782.96
加:营业外收入			
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,096,097.48	-2,993,782.96
减:所得税费用		-338,000.68	-449,067.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,758,096.80	-2,544,715.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,758,096.80	-2,544,715.52
(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		-1,758,096.80	-2,544,715.52

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		4,966,359.75	9,601,167.60
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(三十二)	87,733.08	636,007.27
经营活动现金流入小计		5,054,092.83	10,237,174.87
购买商品、接受劳务支付的现金		4,013,487.03	1,662,518.64
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		2,931,851.10	4,259,503.80
支付的各项税费		42,871.90	1,966,944.55
支付其他与经营活动有关的现金	二(三十二)	1,469,416.22	1,536,826.26
经营活动现金流出小计		8,457,626.25	9,425,793.25
经营活动产生的现金流量净额		-3,403,533.42	811,381.62
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		24,476.00	18,223.95
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		24,476.00	18,223.95
投资活动产生的现金流量净额		-24,476.00	-18,223.95
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		-3,428,009.42	793,157.67
加：期初现金及现金等价物余额		4,285,467.88	4,189,993.25
六、期末现金及现金等价物余额		857,458.46	4,983,150.92

法定代表人：侯海荣

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	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		4,966,359.75	8,989,800.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		87,527.73	452,937.99
经营活动现金流入小计		5,053,887.48	9,442,737.99
购买商品、接受劳务支付的现金		2,352,218.94	1,390,088.64
支付给职工以及为职工支付的现金		2,930,565.03	3,860,567.62
支付的各项税费		42,746.90	1,966,942.05

支付其他与经营活动有关的现金		1,429,404.22	1,454,652.41
经营活动现金流出小计		6,754,935.09	8,672,250.72
经营活动产生的现金流量净额		-1,701,047.61	770,487.27
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		24,476.00	18,223.95
投资支付的现金		1,000,000.00	
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		1,024,476.00	18,223.95
投资活动产生的现金流量净额		-1,024,476.00	-18,223.95
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		680,000.00	474,234.21
筹资活动现金流入小计		680,000.00	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		1,388,373.50	
筹资活动现金流出小计		1,388,373.50	
筹资活动产生的现金流量净额		-708,373.50	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		-3,433,897.11	1,226,497.53
加：期初现金及现金等价物余额		4,282,295.66	2,187,071.51
六、期末现金及现金等价物余额		848,398.55	3,413,569.04

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	
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：

无

(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 2023 年 6 月 30 日，“期初”系指 2022 年 12 月 31 日，“本期”系指 2023 年 1-6 月，“上期”系指 2022 年 1-6 月。除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	857,458.46	4,285,467.88
其他货币资金		
合 计	857,458.46	4,285,467.88

注：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. 按账龄披露

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	6,336,389.00	7,359,898.75
1 至 2 年	9,937,860.00	10,901,860.00
2 至 3 年	5,331,180.00	6,133,882.00
3 至 4 年	2,146,043.20	2,146,043.20
4 至 5 年	2,116,000.00	2,746,000.00
5 年以上	1,247,550.00	617,550.00
小 计	27,115,022.20	29,905,233.95
减：坏账准备	11,422,679.73	11,178,720.65
合 计	15,692,342.47	18,726,513.30

2. 按坏账准备计提方法分类披露

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项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	27,115,022.20	100.00	11,422,679.73	42.13	15,692,342.47
其中：一般风险组合	26,864,770.20	99.08	11,409,169.73	42.47	15,455,600.47
关联方组合	250,252.00	0.92	13,510.00	5.40	236,742.00
合 计	27,115,022.20	100.00	11,422,679.73	42.13	15,692,342.47

（接上表）

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项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	29,905,233.95	100.00	11,178,720.65	37.38	18,726,513.30
其中：一般风险组合	29,552,279.95	98.82	11,165,210.65	37.78	18,387,069.30
关联方组合	352,954.00	1.18	13,510.00	3.83	339,444.00
合 计	29,905,233.95	100.00	11,178,720.65	37.38	18,726,513.30

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）按一般风险组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,336,389.00	552,533.12	8.72	7,359,898.75	641,783.17	8.72
1-2 年	9,776,600.00	2,608,396.88	26.68	10,740,600.00	2,865,592.08	26.68
2-3 年	5,309,738.00	2,806,196.53	52.85	6,009,738.00	3,176,146.53	52.85
3-4 年	2,146,043.20	2,146,043.20	100.00	2,146,043.20	1,185,688.87	55.25
4-5 年	2,116,000.00	2,116,000.00	100.00	2,746,000.00	2,746,000.00	100.00
5 年以上	1,180,000.00	1,180,000.00	100.00	550,000.00	550,000.00	100.00
合 计	26,864,770.20	11,409,169.73		29,552,279.95	11,165,210.65	

(2) 按关联方组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内						
1-2 年	161,260.00			161,260.00		
2-3 年	21,442.00			124,144.00		
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上	67,550.00	13,510.00	20.00	67,550.00	13,510.00	20.00
合 计	250,252.00	13,510.00	5.40	352,954.00	13,510.00	3.83

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类 别	期初余额	本期计提金额	本期减少金额		期末余额
			转回或转销额	其他	
坏账准备	11,178,720.65	243,959.08			11,422,679.73

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比 (%)	坏账准备
沈阳润相城市运营管理服务有限公司	策划费	2,592,000.00	1-2 年	9.56	691,545.60
西安曲江旅游投资（集团）有限公司本部	策划费	2,357,000.00	1 年以内、1-2 年	8.69	648,898.4
蓝田县教育和科学技术局	策划费	2,038,617.00	1 年以内	7.52	177,767.40
张家口建设发展旅游投资集团有限责任公司	策划费	1,807,064.00	2-3 年	6.66	955,033.32
陕西靖雄建筑工程有限公司	策划费	1,520,000.00	4-5 年	5.61	1,520,000.00
合 计		10,314,681.00		38.04	3,993,244.72

(三) 预付款项

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	719,065.07	100.00	183,660.09	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	719,065.07	100.00	183,660.09	100.00

（四）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	253,942.09	228,727.07
合 计	253,942.09	228,727.07

1. 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	97,835.69	47,150.64
1 至 2 年	86,929.19	164,129.19
2 至 3 年	90,237.00	32,647.59
3 至 4 年	4,610.59	
4 至 5 年		
5 年以上		
小 计	279,612.47	243,927.42
减：坏账准备	25,670.38	15,200.35
合 计	253,942.09	228,727.07

2. 按坏账准备计提方法分类披露

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项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	279,612.47	100.00	25,670.38	9.18	253,942.09
其中：一般风险组合	278,898.47	99.74	25,670.38	9.20	253,228.09
关联方组合	714.00	0.26			714.00
合 计	279,612.47	100.00	25,670.38	9.18	253,942.09

（接上表）

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项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	243,927.42	100.00	15,200.35	6.23	228,727.07
其中：一般风险组合	243,213.42	99.71	15,200.35	6.25	228,013.07
关联方组合	714.00	0.29			714.00
合 计	243,927.42	100.00	15,200.35	6.23	228,727.07

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 按一般风险组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	坏账准备	计提比例(%)	期初余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	97,121.69	971.22	1.00	46,436.64	464.37	1.00
1-2 年	86,929.19	4,346.46	5.00	164,129.19	8,206.46	5.00
2-3 年	90,237.00	18,047.40	20.00	32,647.59	6,529.52	20.00
3-4 年	4,610.59	2,305.30	50.00			
4-5 年						
5 年以上						
合 计	278,898.47	25,670.38		243,213.42	15,200.35	

(2) 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	坏账准备	计提比例(%)	期初余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	714.00			714.00		
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合 计	714.00			714.00		

4. 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)	
期初余额	464.37	14,735.98		15,200.35
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				

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)	
——转回第一阶段				
本期计提	567.07	10,713.18		11,280.25
本期转回				
本期转销				
本期核销	60.22	750.00		810.22
其他变动				
期末余额	971.22	24,699.16		25,670.38

5. 其他应收款项账面余额变动情况

账面余额	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）	
期初余额	47,150.64	196,776.78		243,927.42
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期新增	56,706.72			56,706.72
本期终止确认	6,021.67	15,000.00		21,021.67
其他变动				
期末余额	97,835.69	181,776.78		279,612.47

6. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	60,000.00	5,000.00
个人往来（项目借款）	171,339.32	187,360.99
押金/保证金	12,200.00	12,200.00
代扣代缴款	35,359.15	38,652.43
其他往来	714.00	714.00
合 计	279,612.47	243,927.42

7. 按欠款方归集的其他应收款期末大额情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备
李军朋	员工	项目借款	80,966.19	1-2 年, 2-3 年	28.96%	5,403.86
王雪	员工	项目借款	60,000.00	1 年以内, 2-3 年	21.46%	6,300.00
叶原	员工	项目借款	30,000.00	2-3 年	10.73%	6,000.00

合 计		170,966.19		61.14%	17,703.86
-----	--	------------	--	--------	-----------

（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
原材料			
库存商品	175,994.93		175,994.93
周转材料（包装物、低值易耗品等）	24,015.16		24,015.16
其他			
合 计	200,010.09		200,010.09

（接上表）

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	40,150.00		40,150.00
周转材料（包装物、低值易耗品等）	24,235.36		24,235.36
其他			
合 计	64,385.36		64,385.36

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。

（六）合同资产

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司-蓝田县葛牌镇葛牌村红色美丽村庄总体策划及规划设计项目	920,000.00		920,000.00
海口市旅游和文化广电体育局-海南省海口市海瑞文化公园总体发展策划项目	940,000.00		940,000.00
合 计	1,860,000.00		1,860,000.00

（七）其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	222,313.84	258,751.48
合 计	222,313.84	258,751.48

（八）固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	374,060.43	437,618.06
固定资产清理		
合 计	374,060.43	437,618.06

1. 固定资产情况

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原值合计	1,827,636.45	21,660.18		1,849,296.63
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
运输工具				
机器设备				
电子设备	1,271,466.09	21,660.18		1,293,126.27
办公设备	317,843.19			317,843.19
酒店业家具				
其他	238,327.17			238,327.17
二、固定资产折旧合计	1,390,018.39	85,217.81		1,475,236.20
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
运输工具				
机器设备				
电子设备	1,032,350.39	38,518.58		1,070,868.97
办公设备	207,967.78	38,929.82		246,897.60
酒店业家具				
其他	149,700.22	7,769.41		157,469.63
三、固定资产账面净值合计	437,618.06			374,060.43
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
运输工具				
机器设备				
电子设备	239,115.70			222,257.30
办公设备	109,875.41			70,945.59
酒店业家具				
其他	88,626.95			80,857.54
四、固定资产准备合计				
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
运输工具				
机器设备				
电子设备				
办公设备				
酒店业家具				
其他				
五、固定资产净值	437,618.06			374,060.43
其中：土地资产				

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物				
运输工具				
机器设备				
电子设备	239,115.70			222,257.30
办公设备	109,875.41			70,945.59
酒店业家具				
其他	88,626.95			80,857.54

2. 本期公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
3. 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
4. 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。

（九）使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,205,928.84	390,748.01		2,596,676.85
其中：土地				
房屋及建筑物	2,205,928.84	390,748.01		2,596,676.85
机器运输办公设备				
其他				
二、累计折旧合计	1,131,299.99	280,050.42		1,411,350.41
其中：土地				
房屋及建筑物	1,131,299.99	280,050.42		1,411,350.41
机器运输办公设备				
其他				
三、使用权资产账面净值合计	1,074,628.85			1,185,326.44
其中：土地				
房屋及建筑物	1,074,628.85			1,185,326.44
机器运输办公设备				
其他				
四、减值准备合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	1,074,628.85			1,185,326.44
其中：土地				
房屋及建筑物	1,074,628.85			1,185,326.44
机器运输办公设备				
其他				

（十）长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
办公室装修改造工程	101,789.15		27,247.68		74,541.47
亦庄亦墅文化空间装修改造	343,620.64		51,543.12		292,077.52
长安牧人文化空间装修改造	62,340.30		9,351.06		52,989.24
合 计	507,750.09		88,141.86		419,608.23

（十一）递延所得税资产

1. 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	1,717,252.52	11,448,350.11	1,679,088.15	11,193,921.00
应付工资暂时性差异				
可弥补亏损	323,214.42	2,154,762.81		
合 计	2,040,466.94	13,603,112.92	1,679,088.15	11,193,921.00

2. 本期未确认递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	836,891.62	836,891.62
合 计	836,891.62	836,891.62

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	期末余额	期初余额
2025 年	279,999.26	279,999.26
2026 年		
2027 年	556,892.36	556,892.36
合 计	836,891.62	836,891.62

（十二）应付账款

1. 应付账款账龄情况

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,359,009.22	6,052,164.55
1-2 年	3,057,211.00	4,354,956.59
2-3 年	597,542.00	676,171.44
3 年以上	286,893.22	286,893.22
合 计	8,300,655.44	11,370,185.80

2. 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
西安曲江出版传媒股份有限公司	889,126.00	暂未支付
陕西鼎雁天辰文化传媒有限公司	628,200.00	暂未支付

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
西安行止计画建筑设计有限公司	515,267.00	暂未支付
盖亚设计咨询（深圳）有限公司	459,033.02	暂未支付
重庆昌辉文化传播股份有限公司	300,000.00	暂未支付
沈阳贝康建筑设计有限公司	271,800.00	暂未支付
合 计	3,063,426.02	

（十三）合同负债

项 目	期末余额	期初余额
项目策划费		268,867.92
合 计		268,867.92

（十四）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,776,280.30	2,427,508.97	2,771,803.21	1,431,986.06
二、离职后福利-设定提存计划	126.00	159,423.24	159,549.24	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	1,776,406.30	2,586,932.21	2,931,352.45	1,431,986.06

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	956,274.84	1,912,560.86	2,261,458.40	607,377.30
二、职工福利费		237,191.07	237,191.07	
其中：非货币性福利				
三、社会保险费	402.40	89,029.40	89,431.80	
其中：1. 医疗保险费	366.40	87,020.00	87,386.40	
2. 工伤保险费	36.00	2,009.40	2,045.40	
3. 生育保险费				
四、住房公积金		121,788.00	121,788.00	
五、工会经费和职工教育经费	819,603.06	66,939.64	61,933.94	824,608.76
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	1,776,280.30	2,427,508.97	2,771,803.21	1,431,986.06

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		152,390.34	152,390.34	
2、失业保险费	126.00	7,032.90	7,158.90	
3、企业年金缴费				
合 计	126.00	159,423.24	159,549.24	

4. 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

（十五）应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税		10,720.31	10,720.31	
城市维护建设税	12,285.38	0.01	750.42	11,534.97
教育费附加	5,265.31		321.60	4,943.71
地方教育费附加	3,510.22	0.01	214.42	3,295.81
企业所得税	26,576.96	-23,586.06	2,990.90	
个人所得税	7,746.30	31,618.13	31,618.13	7,746.30
印花税	4,659.40	1,152.01	934.43	4,876.98
水利基金	1,413.42			1,413.42
残疾人保障金		26,939.82	26,939.82	
合 计	61,456.99	46,844.23	74,490.03	33,811.19

（十六）其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	739,817.13	752,463.92
合 计	739,817.13	752,463.92

1. 其他应付款按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
代扣代缴款项	167.76	138.66
往来款项	162,745.00	142,857.57
应付暂收款	74,923.98	99,494.39
关联方借款及往来	1,980.39	
其他	500,000.00	509,973.30
合 计	739,817.13	752,463.92

2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
新三板高管奖励	500,000.00	暂未支付
合 计	500,000.00	

（十七）一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,276,724.38	558,411.11
合 计	1,276,724.38	558,411.11

（十八）其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额		16,132.08
合 计		16,132.08

（十九）租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,018,483.13	1,741,043.13
减：未确认的融资费用	53,581.81	57,615.80
重分类至一年内到期的非流动负债	1,276,724.38	558,411.11
租赁负债净额	688,176.94	1,125,016.22

（二十）递延收益

项目/类别	期初余额	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	期初余额	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。

（二十一）股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例（%）			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
-----	---------------	--------	--	--	---------------	--------

（二十二）盈余公积

项 目	期初余额	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
任意盈余公积金				
合 计	2,425,183.72			2,425,183.72

（二十三）未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
本期期初余额	152,466.27	7,607,840.57
本期增加额	-2,024,227.07	-2,932,628.71
其中：本期净利润转入	-2,024,227.07	-2,932,628.71
其他调整因素		
本期减少额		
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	-1,871,760.80	4,675,211.86

（二十四）营业收入、营业成本

1. 收入明细情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,418,726.43	271,860.57	7,173,415.04	2,545,438.68
其他业务收入				
合 计	2,418,726.43	271,860.57	7,173,415.04	2,545,438.68

2. 主营业务（分业务种类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
策划收入	2,418,726.43	271,860.57	5,598,396.21	1,234,046.17
管理咨询收入			1,575,018.83	1,311,392.51
合 计	2,418,726.43	271,860.57	7,173,415.04	2,545,438.68

（二十五）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	0.01	17,161.21

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加		7,354.80
地方教育费附加	0.01	4,903.20
印花税	1,152.01	5,099.27
合 计	1,152.03	34,518.48

（二十六）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		
办公费	4,520.82	3,842.59
会议费	22,850.00	510.60
业务招待费	46,408.98	20,777.70
差旅费	220,153.73	50,758.49
广告宣传费		
租赁费	21,000.00	30,730.59
制作费	1,980.20	2,158.42
物料消耗		
其他	537.82	71,257.64
合 计	317,451.55	180,036.03

（二十七）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,586,932.21	3,131,421.01
办公费	45,151.10	20,444.26
会议费	16,500.00	34,200.00
业务招待费	97,014.97	110,242.60
差旅费	23,877.22	-220.75
折旧费	85,217.81	170,994.44
租赁费	287,819.80	60,468.52
税费	26,939.82	36,431.76
咨询费	194,693.19	189,551.35
使用权资产折旧	280,050.42	283,791.24
长期待摊费用摊销	88,141.86	88,141.86
印刷费	400.00	
物业费	51,993.65	45,997.54
水电费	3,043.64	8,520.82
修理费	1,755.26	4,906.58
书报费	4,978.83	319.30
通讯费	7,170.60	5,756.10
商标注册费		1,782.18

项 目	本期发生额	上期发生额
交通费	5,335.87	3,449.95
法律顾问费	108,490.57	124,529.75
诉讼费	36,247.57	
保险费	3,200.00	
招聘费用		7,245.28
其他	13,534.38	6,020.00
合 计	3,968,488.77	4,333,993.79

（二十八）财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,445.98	23,625.00
减：利息收入	9,917.06	11,187.73
汇兑损失		
手续费支出	868.80	1,186.70
借款担保费用		
其他		3,301.84
合 计	20,397.72	16,925.81

（二十九）其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减额	2,578.78	8,249.12
个税手续费返还	3,282.62	3,104.56
合 计	5,861.40	11,353.68

（三十）信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-254,429.11	-3,524,007.35
合 计	-254,429.11	-3,524,007.35

（三十一）所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-361,378.79	-517,522.71
递延所得税调整		
其他	-23,586.06	
合 计	-384,964.85	-517,522.71

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	-2,409,191.92

项 目	本期金额
按法定/适用税率计算的所得税费用	-361,378.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-23,586.06
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	-384,964.85

（三十二）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
收到的保证金、押金	30,000.00	130,430.00
政府补助		4,457.10
银行利息	9,917.06	11,187.73
收到员工归还借款	28,913.24	475,823.60
其他	18,902.78	14,108.84
合 计	87,733.08	636,007.27

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	41,178.38	163,355.95
租赁费	469,509.13	86,380.60
审计评估咨询费	245,600.00	368,027.00
日常办公费用	116,602.93	122,360.53
职工借款	213,890.00	348,256.00
押金保证金	30,000.00	110,000.00
银行手续费	868.80	1,186.70
其他	351,766.98	337,259.48
合 计	1,469,416.22	1,536,826.26

（三十三）合并现金流量表补充资料

1. 采用间接法，将净利润调节为经营活动现金流量：

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-2,024,227.07	-2,932,628.71

项 目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备		
信用减值损失	254,429.11	3,524,007.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,217.81	454,785.68
使用权资产本期折旧额	280,050.42	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	88,141.86	88,141.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	29,445.98	
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产减少（减：增加）	-361,378.79	-568,465.41
递延所得税负债增加（减：减少）		
存货的减少（减：增加）	-135,624.73	11,291.20
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,834,655.18	5,688,661.29
经营性应付项目的增加（减：减少）	-3,454,243.19	-5,454,411.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,403,533.42	811,381.62
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况：		
现金的期末余额	857,458.46	4,983,150.92
减：现金的期初余额	4,285,467.88	4,189,993.25
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	-3,428,009.42	793,157.67

2. 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末金额	期初金额
一、现金	857,458.46	4,285,467.88
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	857,458.46	4,285,467.88
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		

项 目	期末金额	期初金额
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	857,458.46	4,285,467.88
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		

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。2023年6月30日，本公司的资产负债率为55.70%（2022年12月31日：57.08%）。

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%	916101332 20537563C
----------------	-------------	--------------------	----------------------------	----	-------------	-----------	--------	--------	------------------------

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三、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
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	母公司之控股股东
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曲江二路分公司	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
陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司	同受母公司控制
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
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

单位名称	关联关系
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
西安曲江圣境城市发展服务有限公司	同受实际控制人控制

（五）采购商品、接受劳务

关联方	交易内容	定价方式	本期金额	上期金额
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	7,304.15	1,580.19
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	餐饮住宿	市场价格		245.28
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	餐饮	市场价格		6,998.11
西安曲江国际酒店管理有限公司曲江二路分公司	餐饮	市场价格	105,629.70	
西安曲江国际旅行社有限公司	租车费等	市场价格		191.70
西安曲江建设集团有限公司	租赁费	市场价格	296,961.75	300,705.44
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
西安曲江圣境城市发展服务有限公司	物业费	市场价格	54,201.29	
合 计			464,096.89	359,072.67

（六）销售商品、提供劳务

关联方	交易内容	定价方式	本期金额	上期金额
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
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	策划收入	市场价格	377,358.49	
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
合 计			377,358.49	798,113.20

（七）关联方应收款项余额

项目名称	关联方	期末		期初	
		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			124,144.00	
应收账款	西安曲江国际酒店管理有限公司曲江二路分公司	21,442.00			
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	2,357,000.00	648,898.40	3,057,000.00	835,658.40
应收账款	西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	880,000.00	162,944.00	480,000.00	128,064.00
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	634,200.00	1,200,000.00	634,200.00
应收账款	河北曲江新鸥鹏房地产开	1,160,000.00	309,488.00	1,260,000.00	336,168.00

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	发有限公司				
应收账款	荆州纪南文化旅游有限责任公司	140,000.00	37,352.00	140,000.00	37,352.00
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	332,432.80	1,246,000.00	332,432.80
应收账款	西安山河旅游发展有限公司	937,600.00	250,151.68	937,600.00	250,151.68
预付款项	西安曲江建设集团有限公司	3,499.82		2,999.97	
预付款项	西安曲江圣境城市发展服务有限公司	3,465.25			
其他应收款	西安曲江文化旅游股份有限公司	714.00		714.00	
合 计		8,178,531.07	2,388,976.88	8,677,267.97	2,567,536.88

(八) 关联方应付款项余额

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	西安曲江建设集团有限公司	34,287.16	31,811.98
应付账款	西安曲江新区圣境物业管理有限公司		14,488.23
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
应付账款	西安曲江圣境城市发展服务有限公司		27,292.30
应付账款	西安曲江国际酒店管理有限公司曲江二路分公司	14,500.00	
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		5,703.20
合 计		1,102,393.55	1,132,902.10

七、股份支付

本期公司无股份支付情况。

八、或有事项及未决诉讼

本期无或有事项及未决诉讼。

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. 按账龄披露

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	4,983,467.00	6,006,976.75
1 至 2 年	9,937,860.00	10,901,860.00
2 至 3 年	5,331,180.00	6,133,882.00
3 至 4 年	2,146,043.20	2,146,043.20
4 至 5 年	2,116,000.00	2,746,000.00
5 年以上	1,247,550.00	617,550.00
小 计	25,762,100.20	28,552,311.95
减：坏账准备	11,304,704.93	11,060,745.85
合 计	14,457,395.27	17,491,566.10

2. 按坏账准备计提方法分类披露

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项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	25,762,100.20	100.00	11,304,704.93	43.88	14,457,395.27
其中：一般风险组合	25,511,848.20	99.03	11,291,194.93	44.26	14,220,653.27
关联方组合	250,252.00	0.97	13,510.00	5.40	236,742.00
合 计	25,762,100.20	100.00	11,304,704.93	43.88	14,457,395.27

（接上表）

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项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	28,552,311.95	100.00	11,060,745.85	38.74	17,491,566.10

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
其中：一般风险组合	28,199,357.95	98.76	11,047,235.85	39.18	17,152,122.10
关联方组合	352,954.00	1.24	13,510.00	3.83	339,444.00
合 计	28,552,311.95	100.00	11,060,745.85	38.74	17,491,566.10

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 按一般风险组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,983,467.00	434,558.32	8.72	6,006,976.75	523,808.37	8.72
1-2 年	9,776,600.00	2,608,396.88	26.68	10,740,600.00	2,865,592.08	26.68
2-3 年	5,309,738.00	2,806,196.53	52.85	6,009,738.00	3,176,146.53	52.85
3-4 年	2,146,043.20	2,146,043.20	100.00	2,146,043.20	1,185,688.87	55.25
4-5 年	2,116,000.00	2,116,000.00	100.00	2,746,000.00	2,746,000.00	100.00
5 年以上	1,180,000.00	1,180,000.00	100.00	550,000.00	550,000.00	100.00
合 计	25,511,848.20	11,291,194.93		28,199,357.95	11,047,235.85	

(2) 按关联方组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内						
1-2 年	161,260.00			161,260.00		
2-3 年	21,442.00			124,144.00		
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上	67,550.00	13,510.00	20.00	67,550.00	13,510.00	20.00
合 计	250,252.00	13,510.00		352,954.00	13,510.00	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类 别	期初余额	本期计提金额	本期减少金额		期末余额
			转回或转销额	其他	
坏账准备	11,060,745.85	243,959.08			11,304,704.93

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比 (%)	坏账准备
沈阳润相城市运营管理服务有限公司	策划费	2,592,000.00	1-2 年	10.06	691,545.60

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占比（%）	坏账准备
西安曲江旅游投资（集团）有限公司本部	策划费	2,357,000.00	1 年以内、1-2 年	9.15	648,898.4
蓝田县教育和科学技术局	策划费	2,038,617.00	1 年以内	7.91	177,767.40
张家口建设发展旅游投资集团有限责任公司	策划费	1,807,064.00	2-3 年	7.01	955,033.32
陕西靖雄建筑工程有限公司	策划费	1,520,000.00	4-5 年	5.90	1,520,000.00
合 计		10,314,681.00		40.03	3,993,244.72

（二）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	238,743.84	213,579.35
合 计	238,743.84	213,579.35

1. 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	93,797.05	43,163.04
1 至 2 年	86,929.19	164,129.19
2 至 3 年	76,237.00	18,647.59
3 至 4 年	4,610.59	
4 至 5 年		
5 年以上		
小 计	261,573.83	225,939.82
减：坏账准备	22,829.99	12,360.47
合 计	238,743.84	213,579.35

2. 按坏账准备计提方法分类披露

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项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	261,573.83	100.00	22,829.99	8.73	238,743.84
其中：一般风险组合	260,859.83	99.73	22,829.99	8.75	238,029.84
关联方组合	714.00	0.27			
合 计	261,573.83	100.00	22,829.99	8.73	238,743.84

（接上表）

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项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	225,939.82	100.00	12,360.47	5.47	213,579.35
其中：一般风险组合	225,225.82	99.68	12,360.47	5.49	212,865.35
关联方组合	714.00	0.32			714.00
合 计	225,939.82	100.00	12,360.47	5.47	213,579.35

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 按一般风险组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	93,083.05	930.83	1.00	42,449.04	424.49	1.00
1-2 年	86,929.19	4,346.46	5.00	164,129.19	8,206.46	5.00
2-3 年	76,237.00	15,247.40	20.00	18,647.59	3,729.52	20.00
3-4 年	4,610.59	2,305.30	50.00			
4-5 年						
5 年以上						
合 计	260,859.83	22,829.99		225,225.82	12,360.47	

(2) 按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	期初余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	714.00			714.00		
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合 计	714.00			714.00		

4. 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)	
期初余额	424.49	11,935.98		12,360.47
期初余额在本期				
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				

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)	
——转回第一阶段				
本期计提	566.56	10,713.18		11,279.74
本期转回				
本期转销				
本期核销	60.22	750.00		810.22
其他变动				
期末余额	930.83	21,899.16		22,829.99

5. 其他应收款项账面余额变动情况

账面余额	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）	
期初余额	43,163.04	182,776.78		225,939.82
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期新增	56,655.68			56,655.68
本期终止确认	6,021.67	15,000.00		21,021.67
其他变动				
期末余额	93,797.05	167,776.78		261,573.83

6. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	60,000.00	5,000.00
个人往来（项目借款）	157,339.32	173,360.99
押金/保证金	12,200.00	12,200.00
代垫款	31,320.51	34,664.83
内部往来	714.00	714.00
合 计	261,573.83	225,939.82

7. 按欠款方归集的其他应收款期末大额情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备
李军朋	员工	项目借款	80,966.19	1-2 年、2-3 年	30.95	5,403.86
王雪	员工	项目借款	60,000.00	1 年以内、2-3 年	22.94	6,300.00
叶原	员工	项目借款	30,000.00	2-3 年	11.47	6,000.00

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备
合 计			150,966.19		65.36	17,703.86

（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	2,000,000.00		2,000,000.00
对联营、合营企业投资			
合 计	2,000,000.00		2,000,000.00

（接上表）

项 目	期初余额		
	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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	期末账面价值
成都智造商业管理咨询有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00		
合 计	1,000,000.00			2,000,000.00		

（四）营业收入及营业成本

1. 收入明细情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,418,726.43	271,860.62	5,598,396.21	1,234,046.17
其他业务收入				
合 计	2,418,726.43	271,860.62	5,598,396.21	1,234,046.17

2. 主营业务（分业务种类）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
策划收入	2,418,726.43	271,860.62	5,598,396.21	1,234,046.17
合 计	2,418,726.43	271,860.62	5,598,396.21	1,234,046.17

（五）母公司现金流量表补充资料

1. 采用间接法，将净利润调节为经营活动现金流量：

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-1,758,096.80	-2,544,715.52
加: 资产减值准备		
信用减值损失	254,428.60	3,333,400.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,438.01	449,005.94
使用权资产折旧发生额	280,050.42	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	88,141.86	88,141.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	29,445.98	18,873.31
投资损失 (减: 收益)		
递延所得税资产减少 (减: 增加)	-314,414.62	-500,010.14
递延所得税负债增加 (减: 减少)		
存货的减少 (减: 增加)	-138,999.73	11,291.20
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	1,287,007.50	2,971,375.24
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	-1,508,048.83	-3,056,875.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,701,047.61	770,487.27
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况:		
现金的期末余额	848,398.55	3,413,569.04
减: 现金的期初余额	4,282,295.66	2,187,071.51
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	-3,433,897.11	1,226,497.53

2. 现金和现金等价物的构成:

项 目	期末金额	期初金额
一、现金	848,398.55	4,282,295.66
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	848,398.55	4,282,295.66
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		

项 目	期末金额	期初金额
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	848,398.55	4,282,295.66
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		

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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		4,457.10
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		668.57
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

(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	-17.50	-0.20	-0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.50	-0.20	-0.20

(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	-2,024,227.07
非经常性损益	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	-2,024,227.07
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	
发行在外的普通股加权平均数	10,000,000.00
基本每股收益	-0.20
扣除非经常损益基本每股收益	-0.20

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

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
计入当期损益的政府补助	0
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
非经常性损益合计	0
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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