



金色股份

NEEQ : 837033

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

Shaanxi Golden Western Advertising Media 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、公司负责人李保林、主管会计工作负责人郭荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘小蛟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“七、 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	14
第四节	股份变动及股东情况	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第六节	财务会计报告	23
附件 I	会计信息调整及差异情况	57
附件 II	融资情况	57

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	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、金色股份	指	陕西金色西部广告传媒股份有限公司
有限公司	指	陕西金色西部广告传媒有限公司（公司前身）
陕文投	指	陕西文化产业投资控股（集团）有限公司（公司实际控制人）
西部传媒	指	陕西西部广告传媒有限公司（公司控股股东）
开源证券	指	开源证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期	指	2023年1-6月
上期	指	2022年1-6月

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	陕西金色西部广告传媒股份有限公司		
英文名称及缩写	Shaanxi Golden Western Advertising Media Co., Ltd. GOLDEN MEDIA		
法定代表人	李保林	成立时间	2011年11月21日
控股股东	控股股东为（陕西西部广告传媒有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陕西文化产业投资控股（集团）有限公司），一致行动人为（陕西西部广告传媒有限公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业-商务服务业-广告业-广告业		
主要产品与服务项目	广告设计、代理；广告制作；广告发布		
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	金色股份	证券代码	837033
挂牌时间	2016年5月9日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	52,200,000
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	郭荣	联系地址	西安曲江新区翠华南路1819号西安人力资源产业园15楼1501号
电话	029-89317475	电子邮箱	dsh@jinsegufen.com
传真			
公司办公地址	西安曲江新区翠华南路1819号西安人力资源产业园15楼1501号	邮政编码	710061
公司网址	www.jinsegufen.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	91610133587402809M		
注册地址	陕西省西安市曲江新区翠华南路1819号西安人力资源产业园15楼1501号		
注册资本（元）	52,200,000	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) 商业模式与经营计划

1、 商业模式

本公司是处于商务服务业中的广告业。公司依托所拥有或者代理的户外广告发布媒体，主要包括高铁媒体、地铁媒体等媒体、便民信息亭媒体等，公司为公司客户提供户外广告发布服务，主要包括广告策划、制作、投放和后续维护等综合性服务。公司通过直接销售给客户的方式开拓业务，收入来源方式主要为广告发布收入，公司客户类型主要集中在家居、通信、餐饮、地产、酒类、金融和生活服务等行业。公司报告期内新增线上数字业务运营板块，依托“直播电商+培训”，为客户构建数字化品牌营销方法论，助力品牌把“人、货、场”从线下搬到线上，让客户实现“自造血”能力，帮助客户形成良性循环的电商直播生态系统。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

2、 经营计划

(1) 财务状况：报告期末，公司总资产 168,084,347.61 元，较年初减少了 23,033,519.59 元，减少比例为 12.05%；净资产为 124,775,670.52 元，较年初增加了 111,301.41 元，增加比例为 0.09%，公司合并报表资产负债率为 25.77%，总体上资产结构合理，风险可控，经营情况稳定。

(2) 经营成果：本期实现的营业收入较上年同期减少 2,353,228.42 元，减少比例为 4.88%，本期公司营业成本相比上年同期减少 5,236,771.69 元，减少比率 15.19%；本期毛利率 36.21%，相比去年同期提高 7.75 个百分点，本期净利润相比去年同期增加 762.25%，本期净利润增加的主要原因是营业成本相比去年同期减少较多，且投资收益增加较多所致。

(3) 现金流量：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 5,892,649.91 元，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金相比上期增加较多所致。本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 11,123,421.84 元，主要原因一是本期收回投资收到的现金减去投资支付的现金净值相比上期减少 16,590,000.00 元，二是本期转让子公司股权收到现金 4,813,494.00 元。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 8,411,248.04 元，主要原因是本期归还了银行贷款 10,000,000.00 元。

(二) 行业情况

广告行业的发展与宏观经济相关，经济上行时期，广告主资金充裕且面临旺盛的市场需求，为扩大

自身业务规模、获取额外盈利增长，广告主普遍上调广告预算，广告行业呈现繁荣趋势；反之，广告行业发展受到负面影响。近年来我国广告行业总体而言一直保持着良好的发展态势，国内生产总值保持快速增长是广告行业规模保持增长的基础。

我国广告行业近年来得到长足的发展，一方面是受到国家宏观经济形势向好的支持，另一方面也是由于国家对广告行业的政策扶持及市场规范力度的加强。近些年来，我国先后出台了一系列鼓励广告行业发展的政策性文件，为广告行业的快速稳定发展创造了良好的政策环境。与此同时，广告行业自身也存在加速整合、调整与产业模式升级的需求。广告主对于广告的认知也在不断加深，精准投放模式正在逐渐成为市场主流。在经过市场调整和转型的阵痛后，广告行业的竞争更加有序，优势企业的集中度有所增强，行业内规模效应得到凸显。在我国广告行业市场保持稳定增长的同时，行业内企业数量也在持续增加。广告行业属于现代服务业，其发展与广告从业人员数量及广告经营单位数量具有密切关系，不断加入的人才及纷纷设立的广告公司能够直接促进广告行业的持续健康发展。

公司的户外媒体广告销售是公司最大收入来源，受国家整体广告发展态势良好的影响，户外广告发展也呈现良好的发展趋势，再加上户外广告不仅具有强大的生命力，还具有场景化、无限延展性和强制性等三大特征，其传播价值没有在时代和需求的多番转变下消磨殆尽，反而历久弥新。在诸多因素影响下，户外广告良好的发展态势对公司有着正向积极的作用，可以更好的促进公司经营发展。

（三） 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	45,821,296.10	48,174,524.52	-4.88%
毛利率%	36.21%	28.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,230,618.67	698,908.33	505.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,033,450.08	645,723.94	524.64%
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）	3.45%	0.59%	-
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）	3.29%	0.55%	-
基本每股收益	0.08	0.02	302.99%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	168,084,347.61	191,117,867.19	-12.05%

负债总计	43,308,677.09	66,453,498.08	-34.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	124,775,670.52	120,545,051.85	3.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.39	2.31	3.46%
资产负债率%（母公司）	25.77%	31.37%	-
资产负债率%（合并）	25.77%	34.77%	-
流动比率	3.86	2.47	-
利息保障倍数	9.93	6.71	-
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	25,118,881.06	19,226,231.15	30.65%
应收账款周转率	0.76	0.77	-
存货周转率	59.61	341.01	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.05%	13.08%	-
营业收入增长率%	-4.88%	26.38%	-
净利润增长率%	762.25%	-90.42%	-

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	33,713,668.09	20.06%	38,184,742.84	19.98%	-11.71%
应收票据	1,600,000.00	0.95%	5,091,220.00	2.66%	-68.57%
应收账款	46,050,164.66	27.40%	64,494,115.51	33.75%	-28.60%
预付账款	9,796,577.30	5.83%	7,334,005.25	3.84%	33.58%
其他应收款	8,181,808.61	4.87%	6,566,929.96	3.44%	24.59%
存货	668,565.21	0.40%	311,988.69	0.16%	114.29%
其他流动资产	20,162,229.52	12.00%	1,684,257.44	0.88%	1,097.10%
长期股权投资	9,430,885.13	5.61%	9,405,229.54	4.92%	0.27%
固定资产	7,105,531.37	4.23%	14,302,831.40	7.48%	-50.32%
在建工程	0.00	0.00%	159,646.02	0.08%	-100.00%
使用权资产	29,135,933.67	17.33%	33,763,189.82	17.67%	-13.71%
无形资产	0.00	0.00%	7,338,530.66	3.84%	-100.00%
长期待摊费用	1,297,564.12	0.77%	1,610,482.48	0.84%	-19.43%
短期借款	0.00	0.00%	10,002,694.46	5.23%	-100.00%
应付账款	2,505,020.31	1.49%	11,881,803.01	6.22%	-78.92%
合同负债	7,493,355.25	4.46%	5,937,160.85	3.11%	26.21%
应付职工薪酬	1,229,857.30	0.73%	1,318,864.69	0.69%	-6.75%
应交税费	525,984.05	0.31%	1,084,832.71	0.57%	-51.51%
其他应付款	1,088,323.56	0.65%	1,430,859.04	0.75%	-23.94%
一年内到期的非流动负债	18,163,198.63	10.81%	16,725,843.76	8.75%	8.59%

其他流动负债	129,651.98	0.08%	1,644,970.90	0.86%	-92.12%
租赁负债	12,173,286.01	7.24%	16,426,468.66	8.59%	-25.89%
资产总计	168,084,347.61	-	191,117,867.20	-	-12.05%

项目重大变动原因：

1、应收票据：期末比期初减少 3,491,220.00 元，降幅 68.57%，原因一是上年年末银行承兑汇票本期已到期或已背书转让给供应商，二是本期新收到 1,600,000.00 元银行承兑汇票。

2、预付账款：期末比期初增加 2,462,572.05 元，增幅 33.58%，主要原因系公司本期为采购媒体预付的款项比上年年末增多所致。

3、存货：期末比期初增加 356,576.52 元，增幅 114.29%，主要原因是因业务需要采购存货增加较多所致。

4、其他流动资产：期末比期初增加 18,477,972.08 元，增幅 1,097.10%，主要原因系本期末有银行短期理财尚未到期或赎回所致。

5、固定资产：期末比期初减少 7,197,300.03 元，降幅 50.32%，主要原因是本期末金额中已不包含原子公司固定资产金额。

6、在建工程：本期末金额为零，降幅 100%，原因是本期末金额已不包含原子公司在建工程金额。

7、无形资产：本期末金额为零，降幅 100%，原因是本期末金额已不包含原子公司无形资产金额。

8、短期借款：本期末金额为零，降幅 100%，原因是本期已归还全部银行贷款。

9、应付账款：期末比期初减少 9,376,782.70 元，降幅 78.92%，主要原因是本期末金额已不包含原子公司应付账款金额。

10、应交税费：期末比期初减少 558,848.66 元，降幅 51.51%，主要原因是上期末计提企业所得税已在本期缴纳所致。

11、其他流动负债：期末比期初减少 1,515,318.92 元，降幅 92.12%，原因是上期末待转销项税金已在本期末转至销项税金且已缴纳所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	45,821,296.10	-	48,174,524.52	-	-4.88%
营业成本	29,227,729.64	63.79%	34,464,501.33	71.54%	-15.19%
毛利率	36.21%	-	28.46%	-	-
税金及附加	791,822.91	1.73%	739,317.08	1.53%	7.10%

销售费用	7,459,128.14	16.28%	7,886,945.16	16.37%	-5.42%
管理费用	2,980,910.82	6.51%	2,922,837.25	6.07%	1.99%
财务费用	554,068.10	1.21%	595,929.09	1.24%	-7.02%
信用减值损失	-719,291.26	-1.57%	-1,044,487.76	-2.17%	-31.13%
其他收益	9,698.25	0.02%	612,767.43	1.27%	-98.42%
投资收益	820,406.21	1.79%	-334,995.81	-0.70%	344.90%
营业利润	4,918,449.69	10.73%	798,278.47	1.66%	516.13%
营业外收入	32,560.76	0.07%	3,710.80	0.01%	777.46%
营业外支出	1,413.32	0.00%	16,716.60	0.03%	-91.55%
净利润	4,165,387.49	9.09%	483,085.74	1.00%	762.25%

项目重大变动原因:

1、信用减值损失：本期相比上年同期减少 325,196.50 元，降幅 31.13%，主要原因是上期末应收账款在本期收回较多，本期末应收账款余额减少，本期计提减值准备减少所致。

2、其他收益：本期比上年同期减少 603,069.18 元，降幅 98.42%，主要原因是本期进项税额加计抵减金额减少较多所致。

3、投资收益：本期比上年同期增加 1,155,402.02 元，增幅 344.90%，主要原因是本期转让子公司股权取得投资收益所致。

4、营业利润：本期比上年同期增加 4,120,171.22 元，增幅 516.13%，主要原因是营业成本相比去年同期减少较多，且投资收益增加较多所致。

5、营业外收入：本期比上年同期增加 28,849.96 元，增幅 777.46%，主要原因是本期确认违约赔偿收入相比上期增加较多所致。

6、营业外支出：本期比上年同期减少 15,303.28 元，降幅 91.55%，主要原因是上期发生防疫捐赠支出，而本期无此项支出所致。

7、净利润：本期比上年同期增加 3,682,301.75 元，增幅 762.25%，主要原因是营业成本相比去年同期减少较多，且投资收益增加较多以致营业利润增加较多所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	45,776,655.64	48,126,003.13	-4.88%
其他业务收入	44,640.46	48,521.39	-8.00%
主营业务成本	29,198,079.25	34,423,187.55	-15.18%
其他业务成本	29,650.39	41,313.78	-28.23%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
户外媒体	20,015,054.26	13,050,671.23	34.80%	-13.67%	-8.23%	-3.87%
地铁	25,402,675.83	15,720,982.20	38.11%	15.74%	-12.83%	20.28%
策划及线上业务	358,925.55	426,425.82	-18.81%	-88.01%	-80.33%	-46.36%
其他	44,640.46	29,650.39	33.58%	-8.00%	-28.23%	18.73%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

本期策划及线上业务收入相比上年同期减少 88.01%；成本相比上年同期减少 80.33%；毛利率降低 46.36 个百分点，原因是本期策划活动业务相比上年同期减少较多所致。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	25,118,881.06	19,226,231.15	30.65%
投资活动产生的现金流量净额	-15,243,430.05	-4,120,008.21	-269.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,346,525.76	-5,935,277.72	-141.72%

现金流量分析：

本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 5,892,649.91 元，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金相比上期增加较多所致。本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 11,123,421.84 元，主要原因一是本期收回投资收到的现金减去投资支付的现金净值相比上期减少 16,590,000.00 元，二是本期转让子公司股权收到现金 4,813,494.00 元。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 8,411,248.04 元，主要原因是本期归还了银行贷款 10,000,000.00 元。

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
西安高科传媒有限责任公司	参股公司	广告发布设计、代理、组织	20,000,000.00	42,042,208.76	19,246,704.33	1,802,413.69	52,358.34

		文化 艺术 交流 活动					
--	--	----------------------	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
西安高科传媒有限责任公司	低	获得投资回报

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
陕西金海豚传媒科技集团有限公司	通过在国有产权交易市场公开征集受让方后完成股权转让	本次交易对公司生产经营和业绩无重大不利影响。

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 对关键审计事项说明

□适用 √不适用

六、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

七、 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
市场竞争风险	近些年来，我国从事广告经营业务的单位数量继续维持高速发展的态势，绝大部分从事广告经营的企业规模很小，行业集中度较低，行业准入门槛较低，市场竞争日趋激烈。如果公司不能在未来的发展中迅速扩大经营规模、从区域市场拓展至全国市场、提高品牌影响力，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

	<p>应对措施：公司一是继续探索自有媒体的建设开发，努力拓展自有媒体的覆盖率；二是同时公司积极参与其他代理媒体的竞标丰富公司的媒体资源；三是通过股权投资设立参股和控股子公司等方式提升公司的市场竞争能力。</p>
区域市场风险	<p>公司现阶段的业务主要集中在陕西省西安市。该地区的经济发展水平和预期经济形势将直接影响公司的经营业绩。如果不能有效地开拓陕西省西安市以外的市场，公司的收入及盈利增长性将面临一定的压力和瓶颈。同时，业务集中于单一的区域市场，也使得公司受单一因素影响较大，一旦西安市出现不利于公司发展的政策或其他意外因素，公司将面临较大的经营风险。</p> <p>应对措施：公司一是通过积极竞标争取西安市以外地区媒体资源的代理权或通过探索自建媒体拓宽业务区域最终降低区域市场风险；二是通过股权投资在西安市以外地区设立参股和控股子公司抢占广告市场降低区域市场风险。</p>
公司治理风险	<p>公司改制为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但公司治理和内部控制体系仍然需要在生产经营过程中逐渐完善，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：公司本期继续加强规范治理、披露管理，在三会一层议事规则、关联交易的表决方面严格按照《公司章程》及《公司法》的规定执行，进一步减少了公司治理风险。</p>
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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	22,057,465.99	350,000.00	22,407,465.99	17.97%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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

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	20,000,000.00	
销售产品、商品, 提供劳务	30,000,000.00	37,169.81

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		
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：

不存在重大关联交易。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年5月9日		挂牌	同业竞争承诺	承诺在担任公司股东期间，不从事与金色股份有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与金色股份有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与金色股份存在或可能存在竞争的业务、企业、项目或其他任何活动；不利用对金色股份及其子公司等了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与金色股份相竞争的业	正在履行中

					务或项目；愿意承担因违反上述承诺而给股份有限公司造成的全部经济损失。	
其他股东	2016 年 5 月 9 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺在担任公司股东期间，不从事与金色股份有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与金色股份有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与金色股份存在或可能存在竞争的业务、企业、项目或其他任何活动；不利用对金色股份及其子公司等了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与金色股份相竞争的业务或项目；愿意承担因违反上述承诺而给股份有限公司造成的全部经济损失。	正在履行中
董监高	2016 年 5 月 9 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺在担任公司股东期间，不从事与金色股份有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与金色股份有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成	正在履行中

					立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与金色股份存在或可能存在竞争的业务、企业、项目或其他任何活动；不利用对金色股份及其子公司等了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与金色股份相竞争的业务或项目；愿意承担因违反上述承诺而给股份有限公司造成的全部经济损失。	
实际控制人或控股股东	2016年5月9日		挂牌	关联交易承诺	承诺今后尽可能减少关联交易，对金色股份今后可能发生的、不可避免的、新的关联交易进行严格的规范和制约，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序，以减少关联交易的发生，保证必要关联交易的价格公开公允性。	正在履行中
其他股东	2016年5月9日		挂牌	关联交易承诺	承诺今后尽可能减少关联交易，对金色股份今后可能发生的、不可避免的、新的关联交易进行严格的规范和制	正在履行中

					约，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序，以减少关联交易的发生，保证必要关联交易的价格公开公允性。	
董监高	2016年5月9日		挂牌	关联交易承诺	承诺今后尽可能减少关联交易，对金色股份今后可能发生的、不可避免的、新的关联交易进行严格的规范和制约，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序，以减少关联交易的发生，保证必要关联交易的价格公开公允性。	正在履行中
董监高	2016年5月9日		挂牌	对外投资的承诺	承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	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	35,662,500	68.32%	0	35,662,500	68.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,950,000	43.97%	0	22,950,000	43.97%	
	董事、监事、高管	5,736,900	10.99%	4,927	5,513,077	10.56%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	16,537,500	31.68%	0	16,537,500	31.68%	
	其中：控股股东、实际控制人			0			
	董事、监事、高管	16,537,500	31.68%	0	16,537,500	31.68%	
	核心员工						
总股本		52,200,000	-	0	52,200,000	-	
普通股股东人数							67

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	陕西西部广告传媒有限公司	22,950,000		22,950,000	43.97%	0	22,950,000	0	0
2	赵杰	13,045,050	4,927	13,049,977	25.00%	9,787,500	3,262,477	0	0
3	王晓玲	9,000,600		9,000,600	17.24%	6,750,000	2,250,600	0	0
4	李秋霞	1,800,000		1,800,000	3.45%	0	1,800,000	0	0

5	高燕	1,494,862		1,494,862	2.86%	0	1,494,862	0	0
6	王美中	718,650		718,650	1.38%	0	718,650	0	0
7	余志英	589,903		589,903	1.13%	0	589,903	0	0
8	郭建华	397,950	150,000	547,950	1.05%	0	547,950	0	0
9	赵苗苗	375,000		375,000	0.72%	0	375,000	0	0
10	张东亮	225,000		225,000	0.43%	0	225,000	0	0
合计		50,597,015	-	50,751,942	97.23%	16,537,500	34,214,442	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人股东赵杰、王晓玲为夫妻关系，除此之外，公司其他股东间不存在关联关系。

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
李保林	董事长	男	1982年10月	2023年3月15日	2024年12月15日
赵杰	总经理、董事	男	1962年4月	2021年12月16日	2024年12月15日
仝兵凯	董事	男	1979年4月	2021年12月16日	2024年12月15日
王晓玲	董事	女	1968年4月	2021年12月16日	2024年12月15日
郗涛	董事	男	1984年3月	2021年12月16日	2024年12月15日
徐小蕊	监事会主席	女	1983年9月	2021年12月16日	2024年12月15日
陈宁权	监事	男	1965年4月	2021年12月16日	2024年12月15日
刘祥	职工监事	男	1991年7月	2021年12月16日	2024年12月15日
祝华	副总经理	女	1972年8月	2021年12月16日	2024年12月15日
郭荣	财务总监、董秘	男	1974年10月	2021年12月16日	2024年12月15日
卢涛	副总经理	男	1980年9月	2021年12月16日	2024年12月15日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在相互关系；除董事长李保林任控股股东陕西西部广告传媒有限公司董事长、董事仝兵凯任陕西西部广告传媒有限公司总经理兼总会计师、董事郗涛任陕西西部广告传媒有限公司首席资本运营官、董事赵杰与王晓玲系夫妻关系之外，其他人员与控股股东及实际控制人之间不存在任何关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
赵杰	13,045,050	4,927	13,049,977	25.00%	0	0
王晓玲	9,000,600	0	9,000,600	17.24%	0	0
李保林	0	0	0	0%	0	0
仝兵凯	0	0	0	0%	0	0
郗涛	0	0	0	0%	0	0
徐小蕊	0	0	0	0%	0	0
陈宁权	0	0	0	0%	0	0
刘祥	0	0	0	0%	0	0
祝华	0	0	0	0%	0	0

郭荣	0	0	0	0%	0	0
卢涛	0	0	0	0%	0	0
合计	22,045,650	-	22,050,577	42.24%	0	0

(三) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李保林	无	新任	董事长	选举产生
王保昌	董事长	离任	无	个人原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

李保林，男，出生于1982年10月，中国国籍，无境外居留权，毕业于西北大学公共管理专业，研究生学历。2005年7月至2006年6月就职于共青团咸阳市委，任办公室文秘。2006年7月至2009年9月就职于陕西师范大学网络教育学院，任办公室高级文秘。2009年10月至2022年2月就职于陕西文化产业投资控股（集团）有限公司办公室，任办公室主任、党委宣传部部长。2022年3月至2022年12月就职于陕西西部广告传媒有限公司，任总经理；2023年1月至今任陕西西部广告传媒有限公司董事长；2023年3月至今任陕西金色西部广告传媒股份有限公司董事长。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
营销策划人员	47	28	25	50
媒介运维人员	31	2	9	24
财务管理人员	7	0	0	7
综合管理人员	9	1	3	7
员工总计	94	30	36	88

(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	1.1	33,713,668.09	38,184,742.84
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	1.2	1,600,000.00	5,091,220.00
应收账款	1.3	46,050,164.66	64,494,115.51
应收款项融资			
预付款项	1.4	9,796,577.30	7,334,005.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.5	8,181,808.61	6,566,929.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.6	668,565.21	311,988.69
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	1.7	20,162,229.52	1,684,257.44
流动资产合计		120,173,013.39	123,667,259.69
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	1.8	9,430,885.13	9,405,229.54
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	1.9	7,105,531.37	14,302,831.40
在建工程	1.10		159,646.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1.11	29,135,933.67	33,763,189.82
无形资产	1.12		7,338,530.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1.13	1,297,564.12	1,610,482.48
递延所得税资产	1.14	941,419.93	870,697.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,911,334.22	67,450,607.50
资产总计		168,084,347.61	191,117,867.19
流动负债：			
短期借款	1.15		10,002,694.46
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	1.16	2,505,020.31	11,881,803.01
预收款项			
合同负债	1.17	7,493,355.25	5,937,160.85
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	1.18	1,229,857.30	1,318,864.69
应交税费	1.19	525,984.05	1,084,832.71
其他应付款	1.20	1,088,323.56	1,430,859.04
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	1.21	18,163,198.63	16,725,843.76
其他流动负债	1.22	129,651.98	1,644,970.90
流动负债合计		31,135,391.08	50,027,029.42
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	1.23	12,173,286.01	16,426,468.66
长期应付款			
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		12,173,286.01	16,426,468.66
负债合计		43,308,677.09	66,453,498.08
所有者权益：			
股本	1.24	52,200,000.00	52,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.25	8,521,482.70	8,521,482.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1.26	10,401,954.64	10,401,954.64
一般风险准备			
未分配利润	1.27	53,652,233.18	49,421,614.51
归属于母公司所有者权益合计		124,775,670.52	120,545,051.85
少数股东权益			4,119,317.26
所有者权益合计		124,775,670.52	124,664,369.11
负债和所有者权益合计		168,084,347.61	191,117,867.19

法定代表人：李保林

主管会计工作负责人：郭荣

会计机构负责人：刘小蛟

（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		33,713,668.09	38,092,126.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,600,000.00	5,091,220.00
应收账款	7.1	46,050,164.66	59,900,488.98
应收款项融资			
预付款项		9,796,577.30	7,186,092.39
其他应收款	7.2	8,181,808.61	5,944,653.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		668,565.21	290,127.67
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		20,162,229.52	988,439.52
流动资产合计		120,173,013.39	117,493,148.05
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	7.3	9,430,885.13	13,485,229.54
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		7,105,531.37	8,180,318.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,135,933.67	33,763,189.82
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,297,564.12	1,610,482.48
递延所得税资产		941,419.93	819,431.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,911,334.22	57,858,651.68
资产总计		168,084,347.61	175,351,799.73
流动负债：			
短期借款			10,002,694.46
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,505,020.31	1,510,275.90
预收款项			
合同负债		7,493,355.25	5,576,683.27
卖出回购金融资产款		1,229,857.30	1,047,241.83
应付职工薪酬		525,984.05	1,084,163.16
应交税费		1,088,323.56	995,858.60
其他应付款			
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		18,163,198.63	16,725,843.76

其他流动负债		129,651.98	1,644,970.90
流动负债合计		31,135,391.08	38,587,731.88
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		12,173,286.01	16,426,468.66
长期应付款			
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		12,173,286.01	16,426,468.66
负债合计		43,308,677.09	55,014,200.54
所有者权益：			
股本		52,200,000.00	52,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,521,482.70	8,521,482.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,401,954.64	10,401,954.64
一般风险准备			
未分配利润		53,652,233.18	49,214,161.85
所有者权益合计		124,775,670.52	120,337,599.19
负债和所有者权益合计		168,084,347.61	175,351,799.73

（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		45,821,296.10	48,174,524.52
其中：营业收入	1.28	45,821,296.10	48,174,524.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		41,013,659.61	46,609,529.91
其中：营业成本	1.28	29,227,729.64	34,464,501.33
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	1.29	791,822.91	739,317.08
销售费用	1.30	7,459,128.14	7,886,945.16
管理费用	1.31	2,980,910.82	2,922,837.25
研发费用			
财务费用	1.32	554,068.10	595,929.09
其中：利息费用		574,500.80	615,900.54
利息收入		22,964.92	23,964.62
加：其他收益	1.33	9,698.25	612,767.43
投资收益（损失以“-”号填列）	1.34	820,406.21	-334,995.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		619,590.60	-410,571.48
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）	1.35	-719,291.26	-1,044,487.76
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）		4,918,449.69	798,278.47
加：营业外收入	1.36	32,560.76	3,710.80
减：营业外支出	1.37	1,413.32	16,716.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,949,597.13	785,272.67
减：所得税费用	1.38	784,209.64	302,186.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,165,387.49	483,085.74
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）		4,165,387.49	483,085.74
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）		-65,231.18	-215,822.59
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,230,618.67	698,908.33
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		4,165,387.49	483,085.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,230,618.67	698,908.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-65,231.18	-215,822.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.08	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.08	0.02

法定代表人：李保林

主管会计工作负责人：郭荣

会计机构负责人：刘小蛟

（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	7.4	43,882,235.10	45,876,599.45
减：营业成本	7.4	28,057,865.75	32,999,946.29
税金及附加		770,791.30	708,224.44
销售费用		6,749,866.87	6,958,149.94
管理费用		2,810,388.12	2,637,517.67
研发费用			
财务费用		553,970.72	595,506.70
其中：利息费用		574,500.80	615,900.54
利息收入		22,925.50	23,841.70
加：其他收益		9,698.25	612,767.43
投资收益（损失以“-”号填列）		959,965.20	-334,995.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		759,149.59	-410,571.48
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）		-719,291.26	-1,013,160.58

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）		5,189,724.53	1,241,865.45
加：营业外收入		32,560.76	3,710.80
减：营业外支出		4.32	16,716.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,222,280.97	1,228,859.65
减：所得税费用		784,209.64	305,319.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,438,071.33	923,540.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,438,071.33	923,540.00
（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		4,438,071.33	923,540.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.03

（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		62,296,802.48	48,701,768.28
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	1.39	17,914,653.86	6,467,833.01
经营活动现金流入小计		80,211,456.34	55,169,601.29
购买商品、接受劳务支付的现金		18,964,267.07	20,818,488.08
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		8,908,878.44	8,288,526.99
支付的各项税费		2,261,480.02	2,668,758.44
支付其他与经营活动有关的现金	1.39	24,957,949.75	4,167,596.63
经营活动现金流出小计		55,092,575.28	35,943,370.14
经营活动产生的现金流量净额		25,118,881.06	19,226,231.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		87,070,000.00	49,140,000.00
取得投资收益收到的现金		934,309.61	75,675.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,922,260.34	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		91,926,569.95	49,216,875.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			686,883.88
投资支付的现金		107,170,000.00	52,650,000.00
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		107,170,000.00	53,336,883.88
投资活动产生的现金流量净额		-15,243,430.05	-4,120,008.21
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			10,000,000.00
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			10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,944.45	60,638.89
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	1.39	4,260,581.31	15,874,638.83
筹资活动现金流出小计		14,346,525.76	15,935,277.72
筹资活动产生的现金流量净额		-14,346,525.76	-5,935,277.72
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		-4,471,074.75	9,170,945.22
加：期初现金及现金等价物余额		38,184,742.84	15,727,753.10
六、期末现金及现金等价物余额		33,713,668.09	24,898,698.32

法定代表人：李保林

主管会计工作负责人：郭荣

会计机构负责人：刘小蛟

（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		60,367,122.48	46,843,907.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,966,054.44	6,003,562.36
经营活动现金流入小计		77,333,176.92	52,847,470.12
购买商品、接受劳务支付的现金		18,780,188.40	18,520,873.95
支付给职工以及为职工支付的现金		7,839,094.24	7,284,234.30
支付的各项税费		2,229,074.18	2,402,030.55
支付其他与经营活动有关的现金		23,431,062.04	5,638,295.74
经营活动现金流出小计		52,279,418.86	33,845,434.54
经营活动产生的现金流量净额		25,053,758.06	19,002,035.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		91,150,000.00	49,140,000.00
取得投资收益收到的现金		934,309.61	75,675.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,200.00
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		92,084,309.61	49,216,875.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			599,703.88
投资支付的现金		107,170,000.00	52,650,000.00
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		107,170,000.00	53,249,703.88
投资活动产生的现金流量净额		-15,085,690.39	-4,032,828.21
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			10,000,000.00
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			10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,944.45	60,638.89
支付其他与筹资活动有关的现金		4,260,581.31	15,874,638.83
筹资活动现金流出小计		14,346,525.76	15,935,277.72
筹资活动产生的现金流量净额		-14,346,525.76	-5,935,277.72
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		-4,378,458.09	9,033,929.65
加：期初现金及现金等价物余额		38,092,126.18	15,539,165.12
六、期末现金及现金等价物余额		33,713,668.09	24,573,094.77

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

公司 2023 年 2 月 3 日第三届董事会第八次会议决议，审议通过《关于公司拟转让持有控股子公司 51%股权的议案》，并于 2023 年 3 月 30 日已收到股权转让款。

本附注数据及内容涉及往期财务报告相应披露内容的，请参考往期公告。

(二) 财务报表项目附注

1、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2023 年 01 月 01 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，上期指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，本期指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	33,713,668.09	37,363,179.19
其他货币资金		821,563.65
合计	33,713,668.09	38,184,742.84

1.2 应收票据

1.2.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	1,600,000.00	5,091,220.00
合计	1,600,000.00	5,091,220.00

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,600,000.00	100.00			1,600,000.00
其中：1.银行承兑汇票	1,600,000.00	100.00			1,600,000.00
2.商业承兑汇票					
合计	1,600,000.00	100.00			1,600,000.00

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,091,220.00	100.00			5,091,220.00
其中：1.银行承兑汇票	5,091,220.00	100.00			5,091,220.00
2.商业承兑汇票					
合计	5,091,220.00	100.00			5,091,220.00

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	1,600,000.00		
合计	1,600,000.00		

1.2.2 期末已质押的应收票据

截至期末，本公司无已质押的应收票据。

1.3 应收账款

1.3.1 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	51,156,721.88	100.00	5,106,557.22	9.98	46,060,164.66
其中：账龄分析组合	48,829,821.88	95.45	5,106,557.22	10.46	43,723,264.66
关联方组合	2,326,900.00	4.55			2,326,900.00
合计	51,156,721.88	/	5,106,557.22	/	46,050,164.66

(续)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	69,026,717.93	100.00	4,532,602.42	6.57	64,494,115.51
其中:账龄分析组合	63,468,217.93	91.95	4,532,602.42	7.14	58,935,615.51
关联方组合	5,558,500.00	8.05			5,558,500.00
合计	69,026,717.93	/	4,532,602.42	/	64,494,115.51

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄分析组合	48,829,821.88	5,106,557.22	10.46
合计	48,829,821.88	5,106,557.22	10.46

按账龄披露:

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	29,558,743.29	41,440,773.55
1至2年	6,157,230.46	15,341,345.45
2至3年	9,205,586.00	4,426,936.80
3至4年	2,373,662.13	4,749,362.16
4至5年	2,710,600.00	2,059,499.97
5年以上	1,150,900.00	1,008,800.00
小计	51,156,721.88	69,026,717.93
减: 坏账准备	5,106,557.22	4,532,602.42
合计	46,050,164.66	64,494,115.51

1.3.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,532,602.42	701,610.91			-127,656.11	5,106,557.22
合计	4,532,602.42	701,610.91			-127,656.11	5,106,557.22

1.3.3 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	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西太白酒业销售有限公司	5,647,512.43	11.04	59,347.12
陕西繁华柳林商贸有限公司	5,617,870.00	10.98	77,037.50
陕西现代丝路实业有限公司	5,000,000.00	9.77	65,680.00
西安坊城置业有限公司	3,180,000.00	6.22	636,000.00
陕西西部传媒数字营销有限公司	2,400,000.00	4.69	120,000.00
合计	21,845,382.43	42.70	958,064.62

1.4 预付款项

1.4.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,733,725.06	99.36	7,076,310.09	96.49
1至2年	61,578.66	0.63	256,421.58	3.50
2至3年	1,273.58	0.01	1,273.58	0.01
合计	9,796,577.30	100.00	7,334,005.25	100.00

1.4.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
西安市地铁资源开发有限公司	7,270,638.26	74.22
杭州交个朋友教育科技有限公司	1,685,411.50	17.20
西安唯识拍卖有限公司	554,455.45	5.66
延长壳牌石油有限公司	57,995.46	0.59
陕西日新科贸有限责任公司	56,603.79	0.58
合计	9,625,104.46	98.25

1.5 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	8,181,808.61	6,566,929.96
合计	8,181,808.61	6,566,929.96

1.5.1 其他应收款

1.5.1.1 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	7,744,231.14	5,768,737.73
备用金	818,483.37	1,169,236.13
合计	8,562,714.51	6,937,973.86

1.5.1.2 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	27,316.55	343,727.36		371,043.90
2023年1月1日余额 在本期	27,316.55	343,727.36		371,043.90
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	23,872.27			23,872.27
本期转回		6,191.92		6,191.92
本期转销				
本期核销				
其他变动	-5,921.60	-1,896.76		-7,818.36

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 6 月 30 日余额	45,267.22	335,638.68		380,905.90

按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,525,405.86	2,731,656.10
1 至 2 年	3,403,027.22	3,572,976.14
2 至 3 年	468,970.15	468,030.34
3 至 4 年	68,408.40	68,408.40
4 至 5 年	19,534.48	20,034.48
5 年以上	77,368.40	76,868.40
小计	8,562,714.51	6,937,973.86
减：坏账准备	380,905.90	371,043.90
合计	8,181,808.61	6,566,929.96

1.5.1.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	371,043.90	17,680.35			-7,818.36	380,905.90
合计	371,043.90	17,680.35			-7,818.36	380,905.90

1.5.1.4 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	款项的性质	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
西安市地铁资源开发有限公司	保证金	4,762,644.34	1 年以内、1-2 年	55.62	150,959.78
陕西国铁旅服传媒集团有限公司	保证金	2,348,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	27.42	79,400.00
陕西文投博兰德文化科技有限公司	设备款	258,000.00	1-2 年	3.01	
西安曲江创客大街文化发展有限公司	房屋租赁押金	130,816.80	3-4 年、5 年以上	1.53	98,112.60
中国铁路西安局集团有限公司西安站	保证金	122,310.00	1-2 年	1.43	6,115.50
合计	/	7,621,771.14	/	89.01	334,587.88

1.6 存货

1.6.1 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
库存商品	668,565.21		668,565.21	290,127.67		290,127.67
周转材料				21,861.02		21,861.02
合计	668,565.21		668,565.21	311,988.69		311,988.69

1.7 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税额留抵	62,229.52	1,684,257.44
银行短期理财	20,100,000.00	
合计	20,162,229.52	1,684,257.44

1.8 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他 权益变动
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
西安高科传媒有限责任公司	9,405,229.54			25,655.59		
小计	9,405,229.54			25,655.59		
合计	9,405,229.54			25,655.59		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
西安高科传媒有限责任公司				9,430,885.13	
小计				9,430,885.13	
合计				9,430,885.13	

1.9 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,105,531.37	14,302,831.40
固定资产清理		
合计	7,105,531.37	14,302,831.40

1.9.1 固定资产

1.9.1.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值:					

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他	合计
1.期初余额	1,774,985.00	462,897.21	8,539,442.95	16,873,104.22	27,650,429.38
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额		3,097.34	3,955,796.04	2,876,839.24	6,835,732.62
(1) 处置		3,097.34			
(2) 其他			3,955,796.04	2,876,839.24	6,832,635.28
4.期末余额	1,774,985.00	459,799.87	4,583,646.91	13,996,264.98	20,814,696.76
二、累计折旧					
1.期初余额	42,155.88	353,178.04	4,051,996.60	8,900,267.46	13,347,597.98
2.本期增加金额	21,077.94	16,239.12	78,716.22	956,024.03	1,072,057.31
(1) 计提	21,077.94	16,239.12	78,716.22	956,024.03	1,072,057.31
3.本期减少金额		367.80	26,567.03	683,555.07	710,122.10
(1) 处置		367.80			
(2) 其他			26,567.03	683,555.07	710,122.10
4.期末余额	63,233.82	369,049.36	4,104,145.79	9,172,736.42	13,709,165.39
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) 报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,711,751.18	90,750.51	479,501.12	4,823,498.56	7,105,531.37
2.期初账面价值	1,732,829.12	109,719.17	4,487,446.35	7,972,836.76	14,302,831.40

1.9.1.2 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
罗马假日公寓	1,157,250.00	尚未办理
东城新一家	554,501.18	尚未办理
合计	1,711,751.18	

1.10 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程		159,646.02
合计		159,646.02

1.10.1 在建工程

1.10.1.1 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公交车尾LED广告屏一期				159,646.02		159,646.02

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计				159,646.02		159,646.02

1.10.1.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
公交车尾 LED 广告屏一期	455 万	159,646.02			159,646.02	
合计	455 万	159,646.02			159,646.02	

1.11 使用权资产

项目	房屋及建筑物	车辆设备	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额		126,692.19	49,569,850.53	49,696,542.72
2.本期增加金额	1,631,029.36	126,692.19		1,757,721.55
3.本期减少金额		126,692.19	1,689,356.60	1,816,048.79
4.期末余额	1,631,029.36	126,692.19	47,880,493.93	49,638,215.48
二、累计折旧				
1.期初余额		28,153.84	15,905,199.06	15,933,352.90
2.本期增加金额	212,742.96	23,132.41	5,971,255.96	6,207,131.33
(1)计提	212,742.96	23,132.41	5,971,255.96	6,207,131.33
3.本期减少金额		44,247.79	1,593,954.63	1,638,202.42
4.期末余额	212,742.96	7,038.46	20,282,500.39	20,502,281.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,418,286.40	119,653.73	27,597,993.54	29,135,933.67
2.期初账面价值		98,538.35	33,664,651.47	33,763,189.82

1.12 无形资产

项目	广告媒体使用权	使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	35,000,000.00	9,173,163.36	44,173,163.36
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额		9,173,163.36	9,173,163.36
(1)其他		9,173,163.36	9,173,163.36
4.期末余额	35,000,000.00		35,000,000.00
二、累计摊销			
1.期初余额	35,000,000.00	1,834,632.70	36,834,632.70
2.本期增加金额			

项目	广告媒体使用权	使用权	合计
(1) 计提			
3.本期减少金额		1,834,632.70	1,834,632.70
(1)其他		1,834,632.70	1,834,632.70
4.期末余额	35,000,000.00		35,000,000.00
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			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值			
2.期初账面价值		7,338,530.66	7,338,530.66

1.13 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
媒体装饰费用	1,610,482.48		312,918.36		1,297,564.12
合计	1,610,482.48		312,918.36		1,297,564.12

1.14 递延所得税资产/递延所得税负债

1.14.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,487,463.12	823,119.47	4,903,646.32	728,773.23
职工薪酬	788,669.72	118,300.46	694,705.60	104,205.84
可抵扣亏损			377,185.14	37,718.51
合计	6,276,132.84	941,419.93	5,975,537.06	870,697.58

1.15 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,002,694.46
合计		10,002,694.46

1.16 应付账款

项目	期末余额	期初余额
广告发布费	1,966,248.16	1,275,322.90
应付工程款	506,515.92	4,634,953.00
应付采购款	32,256.23	5,971,527.11
合计	2,505,020.31	11,881,803.01

1.17 合同负债

项目	期末余额	期初余额
提供服务相关的合同负债	7,493,355.25	5,937,160.85

项目	期末余额	期初余额
工程合同相关的合同负债		
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	7,493,355.25	5,937,160.85

1.18 应付职工薪酬

1.18.1 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	1,284,193.81	7,839,312.33	7,898,014.62	1,225,491.52
二、离职后福利-设定提存计划	34,670.88	443,585.39	473,890.49	4,365.78
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,318,864.69	8,282,897.72	8,371,905.11	1,229,857.30

1.18.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	254,595.86	7,110,530.48	7,334,511.76	30,614.58
2、职工福利费				
3、社会保险费	17,272.60			
其中：医疗和生育保险费	17,256.00	230,316.39	246,740.39	832.00
工伤保险费	16.60	4,007.89	4,920.37	-895.88
其他				
4、住房公积金	254.80	255,400.00	255,400.00	254.80
5、工会经费和职工教育经费	1,012,070.55	239,057.57	56,442.10	1,194,686.02
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,284,193.81	7,839,312.33	7,898,014.62	1,225,491.52

1.18.3 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	34,110.07	425,525.63	456,726.61	2,909.09
2、失业保险费	560.81	18,059.76	17,163.88	1,456.69
合计	34,670.88	443,585.39	473,890.49	4,365.78

1.19 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	426,348.23	871,506.06
个人所得税	36,418.75	41,252.93
印花税	8,963.90	5,715.12
水利建设基金	6,058.94	11,022.56
文化事业建设费	46,671.98	154,416.06
房产税	1,379.96	919.98
土地增值税	142.29	
合计	525,984.05	1,084,832.71

1.20 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	1,088,323.56	1,430,859.04
合计	1,088,323.56	1,430,859.04

1.20.1 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	694,833.00	1,143,158.76
押金及其他暂扣款项	393,490.56	287,700.28
合计	1,088,323.56	1,430,859.04

1.20.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安时代尚优文化传媒集团有限公司	645,833.00	履约保证金
合计	645,833.00	

1.21 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债（附注 1.23）	18,163,198.63	16,725,843.76
合计	18,163,198.63	16,725,843.76

1.22 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	129,651.98	1,644,970.90
合计	129,651.98	1,644,970.90

1.23 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
经营租赁	30,336,484.64	33,152,312.42
减：一年内到期的租赁负债（附注 1.21）	18,163,198.63	16,725,843.76
合计	12,173,286.01	16,426,468.66

1.24 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	16,537,500.00						16,537,500.00
国有法人持股							
其他内资持股	16,537,500.00						16,537,500.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	16,537,500.00						16,537,500.00
二、无限售条件流通股份	35,662,500.00						35,662,500.00
人民币普通股	35,662,500.00						35,662,500.00
股份总数	52,200,000.00						52,200,000.00

1.25 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	8,521,482.70			8,521,482.70
其他资本公积				
合计	8,521,482.70			8,521,482.70

1.26 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	10,401,954.64			10,401,954.64
合计	10,401,954.64			10,401,954.64

1.27 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	49,421,614.51	46,545,202.96
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	49,421,614.51	46,545,202.96
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,230,618.67	698,908.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	53,652,233.18	47,244,111.29

1.28 营业收入和营业成本

1.28.1 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,776,655.64	29,198,079.25	48,126,003.13	34,423,187.55
传媒收入	45,776,655.64	29,198,079.25	48,126,003.13	34,423,187.55
其他业务	44,640.46	29,650.39	48,521.39	41,313.78
合计	45,821,296.10	29,227,729.64	48,174,524.52	34,464,501.33

1.29 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	398.09	90,481.73
教育费附加	170.61	38,777.88
地方教育费附加	113.75	25,851.91
车船使用税	1,260.00	720.00
印花税	28,985.06	105,845.97
残疾人就业保障金	83,913.72	57,259.14
水利建设基金	25,331.86	28,595.90
文化建设事业费	648,510.46	391,784.55
房产税	2,759.92	
土地增值税	379.44	
合计	791,822.91	739,317.08

1.30 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,078,004.61	7,608,896.91
差旅费	75,690.06	66,696.32
车辆使用费	37,003.16	24,762.03
招待费	92,455.56	36,327.00
水电费	17,906.43	12,140.88
维护服务费	64,711.97	59,443.98
其他	93,356.35	78,678.04
合计	7,459,128.14	7,886,945.16

1.31 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,932,728.02	1,940,654.01
折旧及摊销	69,391.03	47,358.16
物业管理费	77,094.94	85,577.11
中介咨询费	268,484.41	139,323.95
租赁费	456,771.22	444,528.04
其他	176,441.20	265,395.98
合计	2,980,910.82	2,922,837.25

1.32 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	574,500.80	615,900.54
减：利息收入	22,964.92	23,964.62
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出及其他	2,532.22	3,993.17
合计	554,068.10	595,929.09

1.33 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助		28,500.00
增值税加计扣除抵减金额	9,698.25	584,267.43
合计	9,698.25	612,767.43

与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
西安市金融工作局鼓励企业上市挂牌奖励		23,500.00	与收益相关
曲江新区服务券补贴		5,000.00	与收益相关
合计		28,500.00	

1.34 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	25,655.59	-410,571.48
银行短期理财在持有期间的投资收益	200,815.61	75,575.67
转让持有子公司长期股权投资收益	593,935.01	
合计	820,406.21	-334,995.81

1.35 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	701,610.91	922,342.01
其他应收款坏账损失	17,680.35	122,145.75
合计	719,291.26	1,044,487.76

1.36 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
差额补偿收入		3,414.55	
其他	32,560.76	296.25	32,560.76
合计	32,560.76	3710.80	32,560.76

1.37 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非常损失	1,413.32	1,216.60	1,413.32
非流动资产毁损报废损失		15,500.00	
违约支出			
合计	1,413.32	16,716.60	1,413.32

1.38 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	906,197.95	471,846.30
递延所得税费用	-121,988.31	-169,659.37
合计	784,209.64	302,186.93

1.39 现金流量表项目

1.39.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,964.92	23,964.62
政府补助		28,500.00
往来款及保证金	17,368,053.39	5,303,325.61
其他	523,635.55	1,112,042.78
合计	17,914,653.86	6,467,833.01

1.39.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费支出	2,532.22	3,993.17
往来款及保证金	22,995,311.00	869,000.00

销售及管理费用	1,960,106.53	3,294,603.46
合计	24,957,949.75	4,167,596.63

1.39.3 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支付的现金	4,260,581.31	15,874,638.83
合计	4,260,581.31	15,874,638.83

1.40 现金流量表补充资料

1.40.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,165,387.49	483,085.74
加：资产减值准备		
信用减值损失	719,291.26	1,044,487.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,297,112.93	1,350,927.64
使用权资产折旧	6,207,131.33	5,915,349.54
无形资产摊销	229,329.09	458,658.18
长期待摊费用摊销	312,918.36	180,047.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		15,500.00
公允价值变动损失		
财务费用	574,500.80	615,900.54
投资损失	-820,406.21	410,571.48
递延所得税资产减少	-70,722.35	-169,659.37
递延所得税负债增加		
存货的减少	101,653.27	-34,374.23
经营性应收项目的减少	12,890,572.68	1,757,737.29
经营性应付项目的增加	-487,887.59	7,196,782.16
其他		1,216.60
经营活动产生的现金流量净额	25,118,881.06	19,226,231.15
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	33,713,668.09	24,898,698.32
减：现金的期初余额	38,184,742.84	15,727,753.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,471,074.75	9,170,945.22

1.40.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	33,713,668.09	38,184,742.84
其中：库存现金		

可随时用于支付的银行存款	33,713,668.09	37,363,179.19
可随时用于支付的其他货币资金		821,563.65
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	33,713,668.09	38,184,742.84
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		

2、在其他主体中的权益

2.1 在合营企业或联营企业中的权益

2.1.1 重要的合营企业或联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安高科传媒有限责任公司	陕西西安	陕西省西安市	广告发布设计、代理、组织文化艺术交流活动	49.00		权益法

2.1.2 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	上年年末余额/上期发生额
	西安高科传媒有限责任公司	西安高科传媒有限责任公司
流动资产	41,795,872.07	21,197,890.06
非流动资产	246,336.69	263,924.84
资产合计	42,042,208.76	21,461,814.90
流动负债	22,795,504.43	2,267,468.91
非流动负债		
负债合计	22,795,504.43	2,267,468.91
少数股东权益	9,430,885.12	9,405,229.54
归属于母公司股东权益	9,815,819.21	9,789,116.45
按持股比例计算的净资产份额	9,430,885.12	9,405,229.54
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	9,430,885.12	9,405,229.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,802,413.69	249,430.98
净利润	52,358.34	-837,900.97
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	52,358.34	-837,900.97
本期度收到的来自联营企业的股利		

注：截至2023年06月30日，本公司对联营企业西安高科传媒有限责任公司认缴出资980.00万元，实缴出资980.00万元，实缴出资占实收资本的比例为49.00%。

3、关联方及关联交易

3.1 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
陕西西部广告传媒有限公司	陕西省西咸新区沣西新城高桥街道文教园文创小镇3号楼3层整层	广告的设计、制作、代理、发布；媒体运营平台投资开发；投资管理咨询；公关活动策划	1.00 亿元	43.97	43.97

本企业最终控制方是陕西文化产业投资控股（集团）有限公司。

3.2 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注“2.1 在合营安排或联营企业中的权益”。

3.3 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陕西西部广告传媒有限公司	母公司
陕西百年传媒投资有限公司	同受母公司控制
陕西文投博兰德文化科技有限公司	同受母公司控制
陕西文化产业投资控股（集团）有限公司	最终控制方
延安文化产业投资有限公司	同受最终控制方控制
陕西照金文化旅游投资开发有限公司	同受最终控制方控制
陕西云创网络科技股份有限公司	同受最终控制方控制
陕西文投商业管理有限公司	同受最终控制方控制
陕西文投国际贸易有限公司	同受最终控制方控制
西安电视剧版权交易中心有限公司	同受最终控制方控制
陕西文化产业（韩城）投资有限公司	同受最终控制方控制
陕西文化产业（西安）投资有限公司	同受最终控制方控制
陕西华夏文化创意有限责任公司	同受最终控制方控制
陕西文悦投资管理有限公司	同受最终控制方控制
陕西文化产权交易所有限公司	同受最终控制方控制
陕西书画艺术品交易中心有限公司	同受最终控制方控制
陕西文投安康文化旅游产业投资有限公司	同受最终控制方控制
陕西曼蒂置业有限公司	同受最终控制方控制
榆林文化旅游产业投资有限公司	同受最终控制方控制
陕西曼蒂商业运营管理有限公司	同受最终控制方控制
陕西文化产业（韩城）投资有限公司文渊阁酒店	同受最终控制方控制
陕西文化金融投资控股有限公司	同受最终控制方控制
陕西文化旅游股份有限公司	同受最终控制方控制
陕西文化产业（影视）投资有限公司	同受最终控制方控制
陕西文化产业（黄陵）运营管理有限公司	同受最终控制方控制
陕西文化产业融资担保有限公司	同受最终控制方控制
陕西文投创新发展投资有限公司	同受最终控制方控制
西安高科传媒有限责任公司	联营企业
李保林	董事长

赵杰	总经理兼董事
王晓玲	董事
仝兵凯	董事
鄯涛	董事
徐小蕊	监事会主席
刘祥	职工代表监事
陈宁权	监事
祝华	副总经理
郭荣	财务总监兼董秘
卢涛	副总经理

3.4 关联方交易情况

3.4.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
榆林文化旅游产业投资有限公司	提供劳务		14,056.60
陕西文化产业（影视）投资有限公司	提供劳务	37,169.81	

3.4.2 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西西部广告传媒有限公司	10,000,000.00	2022-3-23	2023-3-22	是

3.4.3 关键管理人员报酬

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员报酬	81.28	64.16

3.5 关联方应收应付款项

3.5.1 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	陕西照金文化旅游投资开发有限公司			255,000.00	
	陕西华夏文化创意有限责任公司	200,000.00		200,000.00	
	陕西西部广告传媒有限公司	822,800.00		822,800.00	
	陕西西部传媒数字营销有限公司			2,400,000.00	
	陕西文投博兰德文化科技有限公司	1,304,100.00		1,304,100.00	
	西安高科传媒有限责任公司			794,847.66	
合计		2,326,900.00		6,353,347.66	
其他应收款：					
	刘祥			1,500.00	
	陕西文投博兰德文化科技有限公司	258,000.00		258,000.00	
合计		258,000.00		259,500.00	

4、承诺及或有事项

4.1 重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

4.2 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

5、资产负债表日后事项

截至报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

6、其他重要事项

截至报告报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

7、公司财务报表重要项目注释（母公司）

7.1 应收账款

7.1.1 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	51,156,721.88	100.00	5,106,557.22	9.98	46,050,164.66
其中：账龄分析组合	48,829,821.88	95.45	5,106,557.22	10.46	43,723,264.66
关联方组合	2,326,900.00	4.55			2,326,900.00
合计	51,156,721.88	/	5,106,557.22	/	46,050,164.66

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	64,305,435.29	100.00	4,404,946.31	6.85	59,900,488.98
其中：账龄分析组合	59,323,535.29	92.25	4,404,946.31	7.43	54,918,588.98
关联方组合	4,981,900.00	7.75			4,981,900.00
合计	64,305,435.29	/	4,404,946.31	/	59,900,488.98

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄分析组合	48,829,821.88	5,106,557.22	10.46
合计	48,829,821.88	5,106,557.22	10.46

按账龄披露：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	29,558,743.29	39,349,403.17
1 至 2 年	6,157,230.46	12,711,433.19
2 至 3 年	9,205,586.00	4,426,936.80

3至4年	2,373,662.13	4,749,362.16
4至5年	2,710,600.00	2,059,499.97
5年以上	1,150,900.00	1,008,800.00
小计	51,156,721.88	64,305,435.29
减：坏账准备	5,106,557.22	4,404,946.31
合计	46,050,164.66	59,900,488.98

7.1.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,404,946.31	701,610.91				5,106,557.22
合计	4,404,946.31	701,610.91				5,106,557.22

7.1.3 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	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
陕西繁华柳林商贸有限公司	5,647,512.43	11.04	59,347.12
陕西现代丝路实业有限公司	5,617,870.00	10.98	77,037.50
陕西太白酒业销售有限公司	5,000,000.00	9.77	65,680.00
西安坊城置业有限公司	3,180,000.00	6.22	636,000.00
陕西西部传媒数字营销有限公司	2,400,000.00	4.69	120,000.00
合计	21,845,382.43	42.70	958,064.62

7.2 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	8,181,808.61	5,944,653.31
合计	8,181,808.61	5,944,653.31

7.2.1 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	7,744,231.14	5,754,737.73
备用金	818,483.37	553,141.13
合计	8,562,714.51	6,307,878.86

7.2.2 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	21,394.95	341,830.61		363,225.55
2023年1月1日余额在本期	21,394.95	341,830.61		363,225.55
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	23,872.27			23,872.27
本期转回		6,191.92		6,191.92
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	45,267.22	335,638.69		380,905.90

按账龄披露:

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,525,405.86	2,139,496.10
1至2年	3,403,027.22	3,535,041.14
2至3年	468,970.15	468,030.34
3至4年	68,408.40	68,408.40
4至5年	19,534.48	20,034.48
5年以上	77,368.40	76,868.40
小计	8,562,714.51	6,307,878.86
减: 坏账准备	380,905.90	363,225.55
合计	8,181,808.61	5,944,653.31

7.2.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	363,225.55	17,680.35				380,905.90
合计	363,225.55	17,680.35				380,905.90

7.2.4 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	款项的性质	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
西安市地铁资源开发有限公司	保证金	4,762,644.34	1年以内、1-2年	55.62	150,959.78
陕西国铁旅服传媒集团有限公司	保证金	2,348,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	27.42	79,400.00
陕西文投博兰德文化科技有限公司	设备款	258,000.00	1-2年	3.01	
西安曲江创客大街文化发展有限公司	房屋租赁押金	130,816.80	3-4年、5年以上	1.53	98,112.60
中国铁路西安局集团有限公司西安站	保证金	122,310.00	1-2年	1.43	6,115.50
合计	/	7,621,771.14	/	89.01	334,587.88

7.3 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动

一、子公司				
陕西金海豚广告有限公司	4,080,000.00		4,080,000.00	
小计	4,080,000.00		4,080,000.00	
二、联营企业				
西安高科传媒有限责任公司	9,405,229.54		25,655.59	
小计	9,405,229.54		25,655.59	
合计	13,485,229.54		25,655.59	

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司					
陕西金海豚广告有限公司					
小计					
二、联营企业					
西安高科传媒有限责任公司				9,430,885.13	
小计				9,430,885.13	
合计				9,430,885.13	

注：公司 2023 年 2 月 3 日第三届董事会第八次会议决议，审议通过《关于公司拟转让持有控股子公司 51%股权的议案》。公司于 2023 年 2 月 7 日委托陕西文化产权交易所，就其持有陕西金海豚广告有限公司 51%股权转让项目发布公告后征集到意向受让方，并于 2023 年 3 月 30 日已收到股权转让款。

7.4 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,882,235.10	28,057,865.75	45,828,078.06	32,958,632.51
传媒收入	43,882,235.10	28,028,215.36	45,828,078.06	32,958,632.51
其他业务	44,640.46	29,650.39	48,521.39	41,313.78
合计	43,882,235.10	28,057,865.75	45,876,599.45	32,999,946.29

8、补充资料

8.1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	200,815.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	31,147.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	231,963.05	
所得税影响额	34,794.46	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	197,168.59	

8.2 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	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.45	0.0810	0.0810
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.29	0.0773	0.0773

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

2023年8月18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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	200,815.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,147.44
非经常性损益合计	231,963.05
减：所得税影响数	34,794.46
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	197,168.59

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