



宝马建设

NEEQ:872622

西安宝马建设科技股份有限公司

Xian Baoma Construction Technology 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、公司负责人戴贵、主管会计工作负责人谌东 及会计机构负责人（会计主管人员）王菊芳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	14
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	48
附件 II	融资情况	48

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、股份公司、宝马建设	指	西安宝马建设科技股份有限公司
股东大会	指	西安宝马建设科技股份有限公司股东大会
董事会	指	西安宝马建设科技股份有限公司董事会
监事会	指	西安宝马建设科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《西安宝马建设科技股份有限公司股东大会会议事规则》《西安宝马建设科技股份有限公司董事会议事规则》《西安宝马建设科技股份有限公司监事会议事规则》
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
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次经股东大会批准的股份公司章程
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	西安宝马建设科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Xian Baoma Construction Technology Co.,Ltd.		
	Baoma Construction		
法定代表人	戴贵	成立时间	2000年7月31日
控股股东	控股股东为（戴贵）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（戴贵），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-建筑装饰业		
主要产品与服务项目	公共建筑及住宅装饰工程施工服务		
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	宝马建设	证券代码	872622
挂牌时间	2018年2月8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）	11,246,000
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	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	于茜茹	联系地址	陕西省西安市经开区文景北路16号白桦林国际A座12F
电话	029-86520588	电子邮箱	276040010@qq.com
传真	029-86520588		
公司办公地址	陕西省西安市经开区文景北路16号白桦林国际A座12F	邮政编码	710021
公司网址	http://www.xabmzs.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	9161013272287237XU		
注册地址	陕西省西安市经济技术开发区文景北路16号白桦林国际A座12F		
注册资本（元）	11,246,000	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

公司是专业化的建筑装饰工程设计与施工服务提供商，主要承接银行、金融机构、企事业单位办公楼、商务写字楼、星级酒店、城市商业综合体、医院等公共建筑物的室内外装饰装修项目的设计与施工，以及住宅类建筑公共区域的装饰装修工程。公司的商业模式主要为：通过招投标或商务谈判方式获取订单并签订协议后，由工程部项目经理组建项目部，制定项目规划、组织施工，采供部负责为项目采购原材料，项目部对项目进行全面质量管理，完成合同约定的施工内容后经竣工验收结算取得款项，作为公司业务收入和利润的主要来源。

(一) 销售模式

公司主要通过招投标方式和商务谈判方式获取订单。公司在陕西地区耕耘多年，凭借丰富的项目经验和良好口碑积累了大量长期合作的客户，并指派市场部专人跟踪服务。公司的主要客户包括商业银行、金融机构、企事业单位、通信运营商及其他大型企业等，此类客户一般需要通过招投标程序。根据项目工程具体情况，客户会采取公开招标或邀请招标的形式。公开招标方式是指客户通过各类公开平台对外发布招标公告及相关信息，有意参与投标活动的潜在供应商根据公开信息资料进行方案设计 & 标书制作，并在规定时间内将合格的标书及相关资料递交给招标方，由招标方进行方案评分及筛选，最后通过开标确定最终中标方。公司通过中国采招网、陕西招标网、西安市建设工程招标网、陕西省采购与招标网等招标信息平台获取公开招标的信息。邀请招标为客户将招标信息发送给如公司等列入供应商名录的特定潜在投标人，然后受邀供应商参与相关投标程序。获取招标信息后，公司会组织投标小组，进行项目方案设计、材料询价、成本核算等工作，制定投标文件等参与竞标。此外，公司也会通过商务谈判的方式获取订单。一方面，与公司有长期合作的客户会邀请公司承接部分项目；另一方面，公司会通过主动拜访、客户介绍推荐等方式与潜在客户接触，挖掘客户需求，向目标客户推介公司业务。公司与其就工程标准、工艺要求、工期安排、价格等要素协商一致后签订协议。

(二) 采购模式

1、材料采购模式

公司原材料采购符合国家质量、安全规范的要求。公司采购的原材料包括施工过程中使用的所有物资、设施。采购部负责施工材料的计划汇总、询价、采购、运输到位等，工程管理部负责监督项目经理对入场物料的使用和管理控制。公司原材料采购分为两种模式，即集中采购和零星采购。

2、劳务分包模式

由于公司所处行业特点，承接项目的不确定使得公司对劳务人员的需求具有不确定性，受限于施工人员流动性大、人员不固定的特点，在项目施工时存在劳务采购情形。对承接的建筑装饰工程施工项目，公司主要以劳务分包的模式对劳务进行采购。承接项目后，由公司工程部根据项目及项目所在地相关法规及制度要求，牵头组织劳务采购事项，筛选劳务公司。根据项目所在地要求，均进行了相关税务备案登记手续。公司确定工程项目的劳务公司时，一般采用招标或协议定价的方式选择劳务公司。公司根据具体工程所需的劳务种类，从劳务公司的供应商名录或已合作的劳务公司进行比对选择。在项目投标阶段，项目经理对项目工程量及工期进行评估，预估劳务分包需求。公司根据工程部核定的单价与装饰相关专业工种的结算单价，以审定预算工作量为基础确定预算价；待工程竣工结算后根据实际结算金额上下浮动。项目中标之后，项目经理在项目开工前提出劳务分包申请，经部门经理审核后筛选具备工程施工资质的优质分包商。如分包方属于公司成熟分包方，则由采购部与之签订劳务分包合同；如分包方不属于公司成熟分包方，则由采购部对其进行资质验证和考核，考核验证报告经部门经理批准后列入合格分包方名录，工程部与之签订劳务分包合同。

（三）施工模式

合同签订后，工程部项目经理组建项目部，全面负责现场施工工作的组织、管理，落实工程进度、质量、安全、成本控制及催收款项。项目部成立后，根据整体计划按子项目内容、时间分解计划并严格按照计划开展工作。公司安排质量员、安全员负责检查现场各个环节的质量、安全控制程序是否合理，以免发生质量或安全责任事故。施工完毕后，经公司自检合格后，由客户召集相关主体进行竣工验收，验收合格后竣工决算并结算。

（四）盈利模式

公司定价原则为成本加成法，依据客户订单要求，造价部估算材料成本、劳务成本，并考虑价格波动、政策变化等因素后进行报价。根据工程造价预估，经中标确认或双方谈判后确定合同金额，同时约定付款方式及结算周期。项目完工后，按竣工结算金额确认收入，通常客户扣留 5% 结算款作为项目质保金。保修期满，如无质量问题，无息退还保证金。公司获得的收入与公司实际负担的成本之间的净额为公司的利润。

（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	7,721,764.07	22,267,014.28	-65.32%
毛利率%	12.77%	14.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	810,028.93	-224,466.50	460.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	495,718.23	-945,515.39	152.43%
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）	21.57%	-0.52%	-
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）	13.2%	-2.2%	-
基本每股收益	0.07	-0.01	1,114.08%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	49,287,494.08	65,891,369.25	-25.20%
负债总计	45,126,647.22	62,540,551.32	-27.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,160,846.86	3,350,817.93	24.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.37	0.30	23.33%
资产负债率%（母公司）	85.86%	90.33%	-
资产负债率%（合并）	91.56%	94.91%	-
流动比率	1.1	1.03	-
利息保障倍数	6.20	3.44	-
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	-13,446,077.56	2,597,229.28	-617.90%
应收账款周转率	0.26	1.4	-
存货周转率	111.16	2.72	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-25.20%	-5.91%	-
营业收入增长率%	-65.32%	-72.54%	-
净利润增长率%	-460.87%	-99.44%	-

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	1,778,568.35	3.47%	8,885,144.08	13.48%	-79.98%
应收票据					
应收账款	23,150,322.70	46.97%	35,798,365.01	-54.33%	-35.33%
预付款项	1,025,797.57	2.08%	654,449.82	0.99%	56.74%
其他应收款	645,943.12	1.31%	566,330.12	0.86%	14.06%
存货	67,202.09	0.14%	53,992.08	0.08%	24.47%
固定资产	6,626,711.53	13.45%	1,090,688.42	1.66%	507.57%
短期借款	6,620,000.00	13.43%	6,620,000.00	10.05%	0%
长期借款	6,500,000.00	13.19%	0		
应付账款	20,949,835.29	42.51%	37,655,789.95	57.15%	-44.36%
合同负债	980,000.00	1.99%	990,500.00	1.50%	-1.06%
应付职工薪酬	738,547.31	1.50%	1,059,319.02	1.61%	-30.28%
其他应付款	447,687.95	0.91%	7,364,634.83	11.18%	-93.92%

项目重大变动原因：

1、公司报告期末与本期期初货币资金余额分别为1,778,568.35元、8,885,144.08元，期末余额较期初减少79.98%，主要是由于公司支付西安兴荣建材有限公司900,000.00元，陕西祥超装饰材料有限公司829,323.15元，西安吾玖自动化工程有限公司752,896.00元，陕西华盛建筑装饰有限公司600,000.00元，陕西石全建筑材料工程有限公司254,410.00元，岑溪正丰石材有限公司350,000.00元，西安曲江新区（大正）不锈钢338,000.00元等项目经营采购材料及劳务费款项所致；

2、公司报告期末与本期期初应收账款分别为23,150,322.70元、35,798,365.01元，期末较期初下降35.33%，主要是报告期西安中贵酒店管理有限公司7,155,550.00元、遵如（西安）企业管理咨询集团有限公司4,971,800.00元、陕西华陆西苑置业有限公司2,059,800.00元、银川滨河如意服装有限公司4,078,867.05元、陕西柳林酒业集团有限公司3,278,000.00元应收款收回所致；

3、公司报告期末与本期期初预付账款余额分别为1,025,797.57元、654,449.82元，期末较期初上升56.74%，主要是报告期定制深圳市前海德诚易购科技有限公司支付订金102,247.22元、定制陕西伯慧劳务有限公司支付订金474,556.21元支付订金所致；

4、公司报告期末与本期期初其他应收款余额分别为645,943.12元、566,330.12元，期末余额较期初上升14.06%，主要是报告期支付西北（陕西）国际招标有限公司40,000.00投标保证金所致；

5、公司报告期末与本期期初固定资产余额分别为1,090,688.42元、6,626,711.53元，期末余额较期初

增加507.57%，主要是报告期增加文景小区西区45幢1单元10105号商铺5,669,705.75元所致；

6、公司报告期末与本期期初使用权资产余额分别为2,945,883.18元、3,314,118.84元，期末余额较期初减少-11.11%，主要是由于报告期公司使用权资产摊销所致；

7、公司报告期末与本期期初应付账款余额分别为20,949,835.29元、37,655,789.95元，期末余额较期初下降44.36%，主要是由于支付陕西刚铁劳务有限公司2,540,583.12元，陕西戴楷源建筑劳务有限公司2,140,000.00元，陕西伯慧劳务有限公司921,984.78元，西安兴荣建材有限公司900,000.00元，陕西祥超装饰材料有限公司829,323.15元，西安吾玖自动化工程有限公司752,896.00元，陕西华盛建筑装饰有限公司600,000.00元，陕西石全建筑材料工程有限公司254,410.00元，岑溪正丰石材有限公司350,000.00元，西安曲江新区（大正）不锈钢338,000.00等项目经营采购材料及劳务费款项所致；

8、公司报告期末与本期期初应付职工薪酬余额分别为738,547.31元、1,059,319.02元，减少30.28%，主要是由于报告期末支付员工2022年10-12月工资574,156.00元所致；

9、公司报告期末与本期期初其他应付款余额分别为447,687.95元、7,364,634.83元，减少93.92%，主要是由于报告期末支付戴贵天水分公司周转金1,488,416.17元所致；

10、公司报告期末与本期期初应交税金余额分别为634,203.32元、1,016,559.77元，期末余额较期初减少37.61%，主要是由于报告期末采购进项税金增加所致。

（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	7,721,764.07	-	22,267,014.28	-	-65.32%
营业成本	6,735,877.80	87.23%	19,026,077.68	85.45%	-64.60%
毛利率	12.77%	-	14.55%	-	-1.78%
经营活动产生的现金流量净额	-13,446,077.56	-	2,597,229.28	-	-617.90%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	6,339,501.83	-	-3,864,448.49	-	264.17%

项目重大变动原因：

1、报告期内公司实现营业收入报告期内公司实现营业收入7,721,764.07元，较上年同期22,267,014.28元减少65.32%，主要是报告期公司受项目整体未完成产值进度，无法确认收入所致；

2、报告期内公司营业成本6,735,877.80元，较上年同期19,026,077.68元减少64.60%；主要是报告

期公司收入同比减少所致；

3、报告期内税金及附加 39,036.17 元，较上年同期 30,136.83 元上升 29.53%，主要是报告期预交税金抵扣、应交税金增加所致；

4、报告期内财务费用 212,928.60 元，较上年同期 234,087.63 元下降 9.04%，主要是报告期转账手续费及贷款利息减少所致；

5、报告期内信用减值损失 3,990,822.37 元，较上年同期 154,676.44 元减少 247.64%，主要是报告期西安中贵酒店管理有限公司 7,155,550.00 元、遵如（西安）企业管理咨询集团有限公司 4,971,800.00 元、陕西华陆西苑置业有限公司 2,059,800.00 元、银川滨河如意服装有限公司 4,078,867.05 元、陕西柳林酒业集团有限公司 3,278,000.00 元应收款收回信用减值准备金减少所致；

6、公司报告期与上年同期经营活动产生的现金流量净额分别为-13,446,077.56 元、2597229.28 元，本期较上年同期减少 617.75%，主要是报告期支付陕西刚铁劳务有限公司 2,540,583.12 元，陕西戴楷源建筑劳务有限公司 2,140,000.00 元，陕西伯慧劳务有限公司 921,984.78 元，西安兴荣建材有限公司 900,000.00 元，陕西祥超装饰材料有限公司 829,323.15 元，西安吾玖自动化工程有限公司 752,896.00 元，陕西华盛建筑装饰有限公司 600,000.00 元，陕西石全建筑材料工程有限公司 254,410.00 元，岑溪正丰石材有限公司 350,000.00 元，西安曲江新区（大正）不锈钢 338,000.00 等项目经营采购材料及劳务费款项所致；

7、公司报告期与上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 6,339,501.83 元、-3,864,448.49 元，上升 264.05%，主要是公司报告期取得北京银行 650 万贷款所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

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
工程质量及施工安全风险	<p>建筑装饰行业已建立了较为完整的工程质量标准，虽然公司已建立了质量管理相关规范，持有 ISO9001 质量管理体系认证证书，严格执行国家各项标准，从项目管理、原料采购等各个环节严格执行质量把控要求，但因建筑装饰工程施工系统、施工内容、施工环节较为复杂，不确定性因素较多，如果公司未能有效控制各个环节的质量风险，可能造成项目因质量问题无法按期交付、不予竣工验收的风险。建筑装饰施工现场环境较为复杂，如露天、高空等施工环境存在一定危险性，虽然公司非常重视施工人员的安全作业，制定了安全生产要求，但是如现场施工人员安全意识不强或现场防护措施不足，仍有发生安全事故的风险。一旦发生重大安全事故，可能有损公司声誉，为公司拓展业务带来不利影响。应对措施：公司将在采购环节及项目施工阶段加强对工程质量的把控，确保工程施工的质量。公司将加强项目经理、现场安全员、质检员的责任意识，加强对现场施工人员的质量安全意识培训，严格执行公司施工现场管理流程规范，最大限度降低质量事故、安全事故发生的概率。</p>
业务区域集中的风险	<p>目前公司的业务主要集中在陕西省西安市及周边地区，公司凭借较为丰富的项目经验已形成了一定品牌知名度并积累了较多的优质客户资源。虽然公司已开拓了甘肃、宁夏、河北、上海市场，但如果公司未来未能有效开拓新的区域市场，一旦现有区域市场经济环境和政策环境发生较大不利变化，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。应对措施：公司一是将通过向智能装修转型升级，提升技术服务竞争优势，增强品牌吸引力；二是拟面向省内外引进项目资源丰富、营销能力突出的业务人员，组建更具执行力的营销团队，积极拓展省内外新区域市场，为公司提供新增业务订单，确保公司持续发展。</p>
应收账款坏账风险	<p>公司 2023 年 6 月 30 日应收账款余额为 27,845,832.92 元。报告期内，公司的应收账款主要来自装饰工程施工服务收入，项目工期较长、结算滞后、回款较慢，符合行业惯例。目前公司大部分客户信用较高，但如果宏观经济环境发生较大波动或客户财务状况恶化，可能会导致应收账款的回收难度加大并产生坏账风险，对公司资金周转和经营业绩产生不利影响。应对措施：公司制定了严格的客户开发与应收账款管理控制程序，主要包括：（1）业务拓展阶段，公司多个部门共同对客户资质、信用情况进行综合评审，加强客户信用管理；（2）财务人员和业务人员时刻关注应收账款账龄，加强日常询证，动态跟踪风险防范；（3）对于不能按期回款的客户，加强业务人员的催收责任，积极通过法律程序进行清收，最大限度降低坏账损失。</p>
期末存货余额较大的风险	<p>2023 年 6 月 30 日，公司合同资产余额为 13,815,732.21 元。报告期内，公司存货主要包括原材料和建造合同形成的已完工未结算资产，存货占用公司大量营运资金，对公司的短期偿债能</p>

	<p>力产生一定影响。应对措施：公司将不断提高项目管理能力，进一步提升项目质量，已制定严格的发包方结算管理控制程序：</p> <p>（1）业务开发阶段，公司多个部门联合会审合同结算条款；（2）工程施工阶段，严格按照合同结算条款，积极与发包方沟通并取得发包方对工程进度认可，减少公司存货余额。</p>
公司关联方资金往来金额较大风险	<p>报告期内，公司存在与控股股东、实际控制人之间的资金往来金额较大，虽然公司和关联方之间的资金拆借属于临时性无息借款，不存在损害公司和股东利益的情况，但关联方资金往来金额较大有可能导致公司出现潜在纠纷及损失的风险，对公司未来经营产生不利影响。应对措施：上述关联交易事项均经公司董事会、股东大会审议，且关联方均回避表决，交易事项未对公司、其他股东及债权人造成直接经济损失或实质危害，也未产生相关纠纷或诉讼，不存在重大的法律风险。公司全体股东、董事、监事及高级管理人员承诺将尽量减少与公司之间的关联交易，对于不可避免或因合理事由与公司之间发生的关联交易，将遵循公平合理、价格公允的原则，按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定履行相关程序和信息披露义务。随着公司挂牌后融资能力不断提升，公司与关联方之间的资金往来将得到进一步规范。</p>
未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -14,397,231.58 元，公司实收资本为 11,246,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。系 2022 年度，受新冠肺炎疫情影响，建筑行业复工复产滞后，报告期内业务拓展受到影响，经营业绩出现下滑，同时在建施工项目受疫情政策、生产环境、务工人员缺乏等因素影响导致进展缓慢，使得公司营业收入减少，用工成本上升，盈利能力下降，造成营业利润亏损。应对措施：公司将积极拓展业务，开源节流，增强盈利能力，实现经营业绩的稳步增长。</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

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	戴贵	6,500,000	0	6,500,000	2026年	2029年	连带	是	已事前

					4月22日	4月21日			及时履行
总计	-	6,500,000	0	6,500,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

被担保的主合同的债务履行期尚未届满。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	0	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	6,500,000	6,500,000
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 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

（四） 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	5,000,000	2,140,000
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	11,827,424	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		
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：

满足公司日常经营需要，有利于促进公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于全员未缴纳社保的承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于劳务分包事宜的承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于规范关联交易的承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	不占用公司资金的承诺	2017年9月25日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于租赁房产存在权属瑕疵的承诺	2017年9月25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	5,159,600	45.88%	-566,625	4,592,975	40.84%
	其中：控股股东、实际控制人	2,000,500	17.79%	-546,625	1,453,875	12.93%
	董事、监事、高管	90,200	0.8%	0	90,200	0.8%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,086,400	54.12%	566,625	6,653,025	59.09%
	其中：控股股东、实际控制人	3,735,000	33.21%	566,625	4,301,625	38.25%
	董事、监事、高管	2,348,400	20.88%	3,000	2,351,400	20.88%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		11,246,000.00	-	0	11,246,000.00	-

股本结构变动情况:

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	戴贵	5,735,500	20,000	5,755,500	51.18%	4,301,625	1,453,875	0	0
2	戴荣	2,016,800	0	2,016,800	17.93%	0	2,016,800	0	0
3	卞政琴	1,185,200	0	1,185,200	10.54%	1,132,500	52,700	0	0
4	戴将	802,500	0	802,500	7.14%	802,500	0	0	0
5	王恒平	800,000	0	800,000	7.11%	0	80,000	0	0
6	李文金	302,400	0	302,400	2.69%	302,400	0	0	0
7	赵磊	60,000	0	60,000	0.53%	45,000	15,000	0	0
8	谷力	60,000	0	60,000	0.53%	0	60,000	0	0
9	钱绪林	40,000	0	40,000	0.36%	30,000	10,000	0	0
10	王静	40,000	0	40,000	0.36%	0	40,000	0	0
合计		11,042,400	-	11,062,400	98.37%	6,614,025	3,728,375	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

股东戴贵、戴荣、戴将系亲兄弟关系; 股东卞政琴系股东戴贵、戴荣、戴将之兄戴俊之配偶, 除此之外, 公司普通股前十名或持股 10%及以上股东间无关联关系。

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
戴贵	董事长、总经理	男	1970年9月	2020年10月24日	2023年10月23日
卞政琴	董事、副总经理	女	1962年4月	2020年10月24日	2023年10月23日
李文金	董事	男	1970年3月	2020年10月24日	2023年10月23日
赵磊	董事	男	1990年4月	2020年10月24日	2023年10月23日
钱绪林	董事	男	1971年12月	2020年10月24日	2023年10月23日
任文智	监事会主席	男	1977年4月	2020年10月24日	2023年10月23日
韩乃林	董事	男	1977年5月	2020年10月24日	2023年10月23日
戴将	董事、副总经理	男	1968年2月	2020年10月24日	2023年10月23日
姜有红	监事	男	1967年8月	2020年10月24日	2023年10月23日
陈菊红	监事	女	1972年2月	2020年10月24日	2023年10月23日
谌东	财务负责人、副总经理	男	1964年1月	2020年10月24日	2023年10月23日
于茜茹	董事会秘书	女	1988年9月	2020年10月24日	2023年10月23日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长兼总经理戴贵、监事会主席戴将系亲兄弟关系；董事兼副总经理卞政琴系董事长兼总经理戴贵、监事会主席戴将之兄戴俊之配偶；股东卞政琴、卞正仁系姐弟关系；董事赵磊系监事会主席戴将女儿之配偶。除此之外，公司现有董、监、高之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	9	8
财务人员	5	5
技术人员	6	6
销售人员	3	3
生产人员	15	15

管理人员	4	4
员工总计	42	41

(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) 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		1,778,568.35	8,885,144.08
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		23,150,322.70	35,798,365.01
应收款项融资			
预付款项		1,025,797.57	654,449.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		645,943.12	566,330.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		67,202.09	53992.08
合同资产		13,000,984.34	15480209.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		45,581.2	47,571.27
流动资产合计		39,714,399.37	61,486,061.99
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		6,626,711.53	1,090,688.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2945883.18	3,314,118.84
无形资产		500	500
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,573,094.71	4,405,307.26
资产总计		49,287,494.08	65,891,369.25
流动负债：			
短期借款		6,620,000.00	6,620,000.00
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		20,949,835.29	37,655,789.95
预收款项		3,269	
合同负债		980,000	990,500
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		738,547.31	1,059,319.02
应交税费		770,574.69	836,756.89
其他应付款		447,687.95	7,364,634.83
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		685,141.51	685,141.51
其他流动负债		4,896,849.42	4,661,951.78
流动负债合计		36,091,905.17	59,874,093.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		6,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,534,742.05	2,666,457.34
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		9,034,742.05	2,666,457.34
负债合计		45,126,647.22	62,540,551.32
所有者权益：			
股本		11,246,000	11,246,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,217,444.84	7,217,444.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		94,633.60	94,633.60
一般风险准备			
未分配利润		-14,397,231.58	-15,207,260.51
归属于母公司所有者权益合计		4,160,846.86	3,350,817.93
少数股东权益			
所有者权益合计		4,160,846.86	3,350,817.93
负债和所有者权益总计		49,287,494.08	65,891,369.25

法定代表人：戴贵

主管会计工作负责人：谌东

会计机构负责人：王菊芳

（二） 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		7,721,764.07	22,267,014.28
其中：营业收入		7,721,764.07	22,267,014.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,902,572.64	22,823,276.65
其中：营业成本		6,735,877.80	19026077.68
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		39,036.17	30,136.83
销售费用			
管理费用		2,618,333.12	2,356,792.71
研发费用		1,296,396.95	1,176,181.80
财务费用		212,928.60	234,087.63
其中：利息费用		155,811.32	228,460.46
利息收入		10,824.36	2,417.71
加：其他收益			177,186.58
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,990,822.37	154,676.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		810,013.80	-224399.35
加：营业外收入		15.13	
减：营业外支出			67.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		810,028.93	-224,466.50
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		810,028.93	-224466.50
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）		810,028.93	-224,466.50
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）		810028.93	-224,466.50
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		810,028.93	-224,466.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		810,028.93	-224,466.50
(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）		0.07	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	-0.01

法定代表人：戴贵

主管会计工作负责人：谌东

会计机构负责人：王菊芳

（三） 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		16,422,707.92	27,049,045.56
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		53,995.16	57,472.86
收到其他与经营活动有关的现金		507,600.39	4,939,751.59
经营活动现金流入小计		16,984,303.47	32,046,270.01
购买商品、接受劳务支付的现金		22,299,509.32	24,842,358.46
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		2,126,430.99	1,662,978.87
支付的各项税费		972,227.45	352,903.76
支付其他与经营活动有关的现金		5,032,213.27	2,590,799.64
经营活动现金流出小计		30,430,381.03	29,449,040.73
经营活动产生的现金流量净额		-13,446,077.56	2,597,229.28
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		8,664,000.00	2,164,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,620,000.00	340,000.00
筹资活动现金流入小计		11,284,000.00	2,504,000.00
偿还债务支付的现金		4,803,454.46	5,742,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,305.60	226,448.49
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		16,738.11	400,000.00
筹资活动现金流出小计		4,944,498.17	6,368,448.49
筹资活动产生的现金流量净额		6,339,501.83	-3,864,448.49
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		-7,106,575.73	-1,267,219.21
加：期初现金及现金等价物余额		8,885,144.08	1,999,146.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,778,568.35	731,927.61

法定代表人：戴贵

主管会计工作负责人：谌东

会计机构负责人：王菊芳

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

财务报表附注

一、财务报表重要项目注释

以下注释中“期末余额”系 2023 年 6 月 30 日相关数据，“年初余额”系 2022 年 12 月 31 日相关数据，“本期金额”系 2023 年 6 月 30 日相关数据，“上期金额”系 2022 年 6 月 30 日相关数据。

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	35,055.02	20,901.31
银行存款	1,743,513.33	8,864,242.77
其他货币资金		
合计	1,778,568.35	8,885,144.08

期末不存在受限的货币资金。

(二) 应收账款

1.按计提的预期信用损失分类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,845,832.92	100.00	4,695,510.22	100.00	23,150,322.73
其中：账龄组合	27,845,832.92	100.00	4,695,510.22	100.00	23,150,322.73
合计	27,845,832.92	100.00	4,695,510.22	100.00	23,150,322.73

(续)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		预期信用损失		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提预期信用损失的应收账款	4,078,867.05	9.17	2,855,206.94	70.00	1,223,660.11
按组合计提预期信用损失的应收账款	40,405,830.55	90.83	5,831,125.65	14.43	34,574,704.90
其中：账龄组合	40,405,830.55	90.83	5,831,125.65	14.43	34,574,704.90
合计	44,484,697.60	100.00	8,686,332.59	19.53	35,798,365.01

2.按单项计提坏账准备：

单位名称	期末余额	整个存续期预期信用损失率	期末坏账准备	计提理由
银川滨河如意服装有限公司	4,078,867.05	70%	2,855,206.94	涉及诉讼

3.按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	金额	预期信用损失	预期信用损失(%)
1年以内	22,968,423.06	1,148,421.16	5.00
1至2年	763,088.49	99,201.50	13.00
2至3年	969,953.47	426,779.53	44.00
3至4年	220,922.37	156,854.88	71.00
4至5年	295,961.86	236,769.48	80.00
5年以上	2,627,483.67	2,627,483.67	100.00
合计	27,845,832.92	4,695,510.22	16.86
净值			23,150,322.70

(续)

账龄	年初余额		
	金额	预期信用损失	预期信用损失率(%)

账龄	年初余额		
	金额	预期信用损失	预期信用损失率(%)
1年以内	34,221,284.08	1,711,064.20	5.00
1至2年	1,606,955.43	208,904.21	13.00
2至3年	969,953.47	426,779.53	44.00
3至4年	220,922.37	156,854.88	71.00
4至5年	295,961.85	236,769.48	80.00
5年以上	3,090,753.35	3,090,753.35	100.00
合计	40,405,830.55	5,831,125.65	14.43
净值	34,574,704.90		

4.本期计提、转回或收回的预期信用损失情况:

类别	年初余额	本期变动情况			期末余额
		本期计提	收回或转回	核销	
应收账款预期信用损失	8,686,332.59		3,990,822.37		4,695,510.22
合计	8,686,332.59		3,990,822.37		4,695,510.22

5.本报告期无核销的应收账款

6.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
西安中贵酒店管理有限公司	6,746,450.00	1年以内	24.23	337,322.50
西安百货大厦股份有限公司	3,000,000.00	1年以内	10.77	150,000.00
西安兰科实业有限责任公司	2,857,143.00	1年以内	10.26	142,857.15
铜川市文化和旅游局	2,818,287.41	1年以内	10.12	140,914.37
陕西华陆西苑置业有限公司	1,879,197.57	1年以内	6.75	93,959.88
合计	17,301,077.98		62.13	865,053.90

7.本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00

(四) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)
1年以内	803,362.07	78.32
1至2年	28,433.50	2.77
2至3年	194,002.00	18.91
3年以上		
个别认定		
合计	1,025,797.57	100.00

续表

账龄	年初余额		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1年以内	432,014.32	66.01	
1至2年	28,433.50	4.34	
2至3年	194,002.00	29.65	
合计	654,449.82	100.00	

2.期末公司无账龄超1年且金额重要的预付款项。

3.期末预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款情况。

4.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	金额	占预付款项余额的比例(%)
陕西伯慧劳务有限公司	474,556.12	46.26
湖北水都消防工程有限公司西安第一分公司	224,002.00	21.84
深圳市前海德诚易购科技有限公司	102,247.22	9.97
西安市未央区岁博建筑材料经销处	60,000.00	5.85
中国电信股份有限公司西安分公司	57,763.51	5.63
合计	918,568.85	89.55

5.无预付关联方账款情况

（五）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	645,943.12	566,330.12
合计	645,943.12	566,330.12

1.其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
押金及保证金	862,880.40	791,885.00
备用金	156,986.73	106,051.80

款项性质	期末余额	年初余额
其他各种应收、暂付款项	2,300.00	44,617.30
小计	1,022,167.13	942,554.13
减：预期信用损失	376,224.01	376,224.01
合计	645,943.12	566,330.12

2.按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	384,863.13
3至4年	34,000.00
4至5年	505,085.00
5年以上	98,219.00
合计	1,022,167.13

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	核销	
坏账准备	376,224.01				376,224.01
合计	376,224.01				376,224.01

4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备
宁夏九河恒益贸易有限公司	履约保证金	505,085.00	4-5年	49.41	252,542.50
陕西柳林酒业集团有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	19.57	10,000.00
段爱军	备用金	46,500.00	1年以内	4.55	2,325.00
徐卫权	物业押金	58,219.00	5年以上	5.70	58,219.00
陕西有色建设有限公司	投标保证金	40,000.00	5年以上	3.91	40,000.00
合计		849,804.00		83.14	363,086.50

(六) 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
合同履约成本	67,202.09		67,202.09
建造合同形成的已完工未结算资产			
合计	67,202.09		67,202.09

续表

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履行成本	53,992.08		53,992.08
建造合同形成的已完工未结算资产			
合计	53,992.08		53,992.08

2. 存货计提跌价准备情况

类别	期初余额	本期计提	本期转销	期末余额
合同履行成本	53,992.08			53,992.08

3. 期末公司无对外担保、抵押的存货。

(七) 合同资产

1. 合同资产情况

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
质保金	755,199.88	37,759.99	717,439.89	1,309,105.52	65,455.28	1,243,650.24
已完工未结算资产	13,060,532.33	776,987.88	12,283,544.45	14,985,851.96	749,292.59	14,236,559.37
合计	13,815,732.21	814,747.87	13,000,984.34	16,294,957.48	814,747.87	15,480,209.61

2. 本期合同资产计提减值准备情况

类别	期初余额	本期计提	本期转销	期末余额
合同资产减值准备	814,747.87			814,747.87

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴流转税及附加	45,581.20	47,571.27
合计	45,581.20	47,571.27

(九) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,626,711.53	1,090,688.42
固定资产清理		
合计	6,626,711.53	1,090,688.42

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	1,058,640.72	1,959,393.77	297,587.41	247,110.08	3,562,731.98
2. 本期增加金额					
(1) 外购	5,669,705.75				5,669,705.75

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产					
4.期末余额	6,728,346.47	1,959,393.77	97,587.41	247,110.08	9,232,437.73
二、累计折旧					
1.年初余额	251,427.00	1,726,992.44	255,115.78	2,385,508.34	2,472,043.56
2.本期增加金额					
(1) 计提	70,027.88	56,851.00	8,750.03	-1,946.27	133,682.64
(2) 投资性房地产转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转入投资性房地产					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.年初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,406,891.59	175,550.33	32,559.18	110,710.43	6,626,711.53
2.年初账面价值	807,213.72	232,401.33	42,471.63	8,601.74	1,090,688.42

注：本期计提折旧额 133,682.64 元。

2.期末公司无暂时闲置的固定资产。

3.期末公司无未办妥产权证书的固定资产。

4.期末公司无所有权受限资产。

(十) 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	3,682,353.98	3,682,353.98
2、本期增加金额		

项目	房屋建筑物	合计
其中：（1）新增租赁		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
二、累计折旧		
1、期初余额	368,235.14	368,235.14
2、本期增加金额	368,235.66	368,235.66
其中：(1)计提	368,235.66	368,235.66
3、本期减少金额		
4、期末余额	736,470.80	736,470.80
三、账面价值		
1、期末账面价值	2,945,883.18	2,945,883.18
2、期初账面价值	3,314,118.84	3,314,118.84

（十一）无形资产

1.无形资产情况

项目	土地使用权	专利及非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1、年初余额			59,630.00	59,630.00
2、本期增加金额				
（1）购置				
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）到期转销				
4、期末余额			59,630.00	59,630.00
二、累计摊销				
1、年初余额			59,130.00	59,130.00
2、本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）到期转销				
4、期末余额			59,130.00	59,130.00
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				

项目	土地使用权	专利及非专利技术	软件	合计
(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			500.00	500.00
2.年初账面价值			500.00	500.00

2.期末不存在所有权受到限制的无形资产情况。

(十二) 减值准备明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备(应收账款)	8,686,332.59		3,990,822.37		4,695,510.22
坏账准备(其他应收账款)	376,224.01				376,224.01
合同资产减值准备	814,747.87				814,747.87
存货跌价准备					
合计	9,877,304.47		3,990,822.37		5,886,482.10

(十三) 短期借款

1.短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
股东借款		
信用借款	6,620,000.00	6,620,000.00
短期借款应计利息		
合计	6,620,000.00	6,620,000.00

注：短期借款期末余额由以下借款本金构成：

①2022年10月28日，西安宝马建设科技股份有限公司（借款人）、戴贵（共同借款人）与中国建设银行股份有限公司陕西省分行签订《中国建设银行小微企业“善担贷”借款合同》，合同编号：610010515631634010；借款额度：壹佰捌拾叁万陆仟元整；借款用途：用于日常生产经营周转；还款来源：生产经营回笼资金；借款额度有效期间：2022年10月28日至2023年10月28日；贷款利率：3.8%；结息日：固定为每月的第20日；担保方式：西安财金融资担保有限公司提供保证担保。

②2023年5月15日，西安宝马建设科技股份有限公司（借款人）、戴贵（共同借款人）与中国建设银行股份有限公司陕西省分行签订《小微快贷借款合同》，合同编号：610009115633468549；借款额度：贰佰壹拾陆万肆仟元整；借款用途：用于日常生产经营周转；还款来源：生产经营回笼资金；借款额度有效期间：2023年5月15日至2024年5月15日；贷款利率：3.95%；结息日：固定为每月的第20日。

③2023年5月22日，西安宝马建设科技股份有限公司（借款人）与中国工商银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订《经营快贷借款合同》，合同编号：0370000018-2023年（城北）字01631号；借款用途：用于日常生产经营周转；还款来源：生产经营回笼资金；借款金额：贰佰陆拾贰万元整；借款期限：2023年5月22日至2023年11月18日；借款利率：3.95%；还款方式：借款到期一次性偿还。

（十四）应付账款

1.应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,416,760.26	25.91	22,163,024.92	58.86
1至2年	7,465,620.43	35.70	7,465,620.43	19.83
2至3年	4,535,119.59	21.69	4,535,119.59	12.04
3年以上	3,492,025.01	16.70	3,492,025.01	9.27
合计	20,949,835.29	100.00	37,655,789.95	100.00

2.账龄超过1年的重要应付账款情况说明

序号	单位	期末余额	未偿还或者结转的原因
1	河南宝星钢铁有限公司	1,370,280.15	合同尚未执行完毕
2	陕西天成木业有限公司	1,020,722.05	合同尚未执行完毕
3	陕西桂星装饰材料有限公司	1,168,106.81	合同尚未执行完毕
4	陕西瑞融鑫成装饰工程有限公司	1,690,605.47	合同尚未执行完毕
5	陕西鑫旺智能工程有限公司	994,799.08	合同尚未执行完毕
	合计	6,244,513.56	

3.应付关联方账款情况

详见本附注“七、（五）关联方应收应付款项”。

（十五）预收款项

1.预收款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,269.00	100.00		
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	3,269.00	100.00		

2.期末预收款项中不存在预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

3.期末公司不存在账龄超过1年的重要预收款项。

4.预收关联方账款情况。

期末不存在预收关联方账款。

(十六) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	980,000.00	990,500.00
合计	980,000.00	990,500.00

(十七) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬				
二、离职后福利-设定提存计划		177,062.59	177,062.59	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计				

2.短期薪酬的披露

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	717,297.06	1,349,315.00	1,676,462.06	390,150.00
二、职工福利费				
三、社会保险费				
其中：1.医疗保险费		169,771.52	169,771.52	
2.工伤保险费		5,828.84	5,828.84	
四、住房公积金	2,478.00	16,278.00	16,456.00	2,300.00
五、工会经费和职工教育经费	339,543.96	26,449.90	19,896.55	346,097.31
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	1,059,319.02	1,567,643.26	1,888,414.97	738,547.31

3.离职后福利的披露

设定提存计划项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		169,771.52	169,771.52	
二、失业保险		7,291.07	7,291.07	
三、企业年金缴费				
合计		177,062.59	177,062.59	

4.应付职工薪酬中无拖欠性质款项。

(十八) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
增值税	-104,121.30	15,280.94
企业所得税	672,563.15	628,697.04
城市维护建设税	69,953.13	68,996.80
教育费附加	60,070.65	59,467.33
水利基金	56,701.05	57,189.15
房产税	10,518.08	2,563.20
土地使用税	973.98	643.97
印花税	3,915.95	3,918.46
合计	770,574.69	836,756.89

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	447,687.95	7,364,634.83
合计	447,687.95	7,364,634.83

1. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来、暂借款	42,713.29	6,959,660.17
未结算费用	334,974.66	334,974.66
保证金	70,000.00	70,000.00
合计	447,687.95	7,364,634.83

(2) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内		447,687.95	5,876,218.66	79.79
1 至 2 年			1,488,416.17	20.21
2 至 3 年				
3 年以上				
合计		100.00	7,364,634.83	100.00

(3) 其他应付款中应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

单位名称	期末余额	年初余额
合计		

(4) 账龄超过 1 年的重要其他应付款情况说明

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
合计		

(5) 其他应付关联方账款情况

详见本附注“七、(五) 关联方应收应付款项”。

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的租赁负债	685,141.51.	685,141.51
合计	685,141.51	685,141.51

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,896,849.42	4,661,951.78
合计	4,896,849.42	4,661,951.78

(二十二) 长期借款

1. 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
股东借款		
信用借款	6,500,000.00	
短期借款应计利息		
合计	6,500,000.00	

注：长期借款期末余额由以下借款本金构成：

2023 年 4 月 21 日西安宝马建设科技股份有限公司法定代表人戴贵与北京银行股份有限公司西安分行签订《个人经营性贷款借款合同》，贷款金额陆佰伍拾万元人民币，贷款期限：2023 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日。用款企业：西安宝马建设科技股份有限公司；借款用途：用于日常生产经营周转；还款来源：生产经营回笼资金；戴将与本公司分别以自有房屋作为抵押物与北京银行股份有限公司西安分行签订《抵押合同》；本公司、戴贵配偶陈晓艳分别与北京银行股份有限公司西安分行签订《保证合同》，截止 2022 年 6 月 30 日股东借款余额 650.00 万元。

(二十三) 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
应付租赁款	3,516,551.38	3,723,407.38
减：未确认的融资费用	296,667.82	371,808.53
一年内到期的租赁负债	685,141.51	685,141.51

项目	期末余额	年初余额
租赁负债净额	2,534,742.05	2,666,457.34

(二十四) 股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
股本:	11,246,000.00	0.00			11,246,000.00	0.00
其中: 法人股本						
个人股本	11,246,000.00	0.0.00			11,246,000.00	0.0.00
合计	11,246,000.00	0.0.00			11,246,000.00	0.0.00

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本(股本)溢价	7,217,444.84			7,217,444.84
合计	7,217,444.84			7,217,444.84

(二十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,633.60			94,633.60
任意盈余公积				
合计	94,633.60			94,633.60

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期期初余额	-15,207,260.51	-17,937,246.67
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-15,207,260.51	-17,937,246.67
本期增加额	810,028.93	2,729,986.16
其中: 本期净利润转入		
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	-14,397,231.58	-15,207,260.51

(二十八) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	7,106,417.82	21,986,951.82
其他业务收入	615,346.25	280,062.46
营业收入合计	7,721,764.07	22,267,014.28
主营业务成本	6,701,213.44	18,967,629.41
其他业务成本	34,664.36	58,448.27
营业成本合计	6,735,877.80	19,026,077.68

1、主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
装修工程	7,106,417.82	6,701,213.44	21,986,951.82	18,967,629.41
合计	7,106,417.82	6,701,213.44	21,986,951.82	18,967,629.41

2、主营业务（分地区）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
省内	6,239,028.99	6,096,818.44	21,856,043.57	18,950,425.41
省外	867,388.83	604,395.00	130,,908.25	17,204.00
合计	7,106,417.82	6,701,213.44	21,986,951.82	18,967,629.41

(二十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	8,894.54	5,358.49
教育费附加	6,284.10	4,747.28
水利基金	5,723.94	8,486.03
土地使用税	1,617.95	1,287.94
房产税	13,081.28	5,126.40
印花税	3,434.36	5,130.69
合计	39,036.17	30,136.83

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	843413.53	1,256,707.48
差旅费	20452.55	3,203.96
无形资产摊销		0.00
税费	17387.94	23,138.34

项目	本期金额	上期金额
折旧费	128320.25	112,058.34
招待费		21,990.45
交通费		43,249.79
办公费		226,198.91
咨询费		17,383.00
聘请中介机构费		206,586.41
租赁费		349,010.35
其他		97,265.68
合计	26,183,33.12	2,356,792.71

(三十一) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	605,429.62	468,200.44
材料费	591,335.95	598,393.64
办公费	70,422.05	74,658.40
设计费	23,846.94	8,338.94
折旧费	5,362.39	26,590.38
合计	1,296,396.95	1,176,181.80

(三十二) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	155,811.32	228,460.46
减：利息收入	10,824.36	2,417.71
手续费支出	2,193.52	8,044.88
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	65,748.12	
合计	212,928.60	234,087.63

(三十三) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-3,990,822.37	154,676.44
合计	-3,990,822.37	154,676.44

(三十四) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动无关的政府补助		
核销往来款		
其他	15.13	

合计	15.13	
(三十五) 营业外支出		
项目	本期金额	上期金额
资产报废损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		67.15
合计		67.15
(三十六) 所得税费用		
1. 所得税费用表		
项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		
(三十七) 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
政府补助	33254.39	177,184.58
利息收入	7,432.34	2,417.71
收回保证金	413,156.25	3,996,066.71
其他资金往来	53,757.41	764,082.59
合计	507,600.39	4,939,751.59
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
支付的各项期间费用	3,078,697.10	2,306,799.64
支付的违约金、罚款及捐赠		
支付往来款等其他	1,953,516.17	284,000.00
合计	5,032,213.27	2,590,799.64
3. 收到的其他与筹资活动有关的现金		
项目	本期金额	上期金额
股东及员工借款	2,620,000.00	340,000.00
合计	2,620,000.00	340,000.00
4. 支付的其他与筹资活动有关的现金		
项目	本期金额	上期金额
归还股东及员工借款		400,000.00

支付的利息	16,738.11	
合计	16,738.11	400,000.00

(三十八) 现金流量表补充资料

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	810,028.93	-224,466.50
加: 资产减值准备	-3,990,822.37	-154,676.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,682.64	124,812.66
使用权资产累计折旧	368,235.66	398,868.97
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		110,688.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	212,928.60	228,460.46
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-13,210.01	-563,561.32
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	12,780,646.10	-4,737,167.93
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-23,747,567.11	7,414,270.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,446,077.56	2,597,229.28
(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	1,778,568.35	731,927.61
减: 现金的期初余额	8,885,144.08	1,999,146.82
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	-7,106,575.73	-1,267,219.21

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
(1) 现金	1,778,568.35	731,927.61
其中：库存现金	35,055.02	43,214.29
可随时用于支付的银行存款	1,743,513.33	688,713.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	1,778,568.35	731,927.61

二、关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东情况

股东名称	关联关系	投资额	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
戴贵	控股股东	4,980,000.00	44.28	44.28

本企业实际控制人是戴贵。

(二) 本企业合营和联营企业情况

本企业无重要的合营或联营企业。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
戴荣	持股 5%以上股东	
卞政琴	持股 5%以上股东/副总经理	
戴将	持股 5%以上股东	
王恒平	持股 5%以上股东	
谌东	财务总监兼副总经理	
戴政希	实际控制人之子 ^{注1}	
渭南华年酒店有限公司	股东戴贵持有该公司 30%股权，并任该公司法定代表人和执行董事	91610501586969950M
爱宇影业（北京）有限公司	股东戴贵女儿戴卓凝持有该公司 100%股权	91110105MA0056H68G
陕西戴楷源建筑劳务有限公司	股东兼董事赵磊系该公司持股 19%股东 ^{注2}	91610138MA6TN08M00
陕西维嘉建筑劳务有限公司	股东兼监事系该公司持股 60%股东 ^{注3}	91610112MA6U818C0E
西安中贵酒店管理有限公司	董事李文金系西安中贵酒店管理有限公司股东、总经理，持股比例 30%；股东戴将系西安中贵酒店管理有限公司监事 ^{注4}	91610136MAB0KJ5D63

注：1.戴政希系公司实际控制人戴贵之子，公司自 2017 年 7 月 1 日起，租赁其位于经济开发区文景

公园以南，文景路以西白桦林国际商务广场 12 层 11201、11204 号房屋。

2. 股东兼董事赵磊系陕西戴楷源建筑劳务有限公司股东、监事，持股比例 19%，同时系该公司法定代表人戴苏月的配偶，公司监事会主席戴将系陕西戴楷源建筑劳务有限公司法定代表人戴苏月的父亲。

3. 股东兼董事系陕西维嘉建筑劳务有限公司股东、法人，持股比例 60%。

4. 董事李文金系西安中贵酒店管理有限公司股东、总经理，持股比例 30%；股东戴将系西安中贵酒店管理有限公司监事。

（四）关联交易情况

1. 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
戴贵	接受租赁		310,284.00
戴政希	接受租赁		310,284.00
陕西戴楷源建筑劳务有限公司	接受劳务	2,140,000.00	527,302.00
陕西维嘉建筑劳务有限公司	接受劳务		

2. 关联方资金拆借

关联方	借入金额	归还金额
戴贵		

（五）关联方应收应付款项

关联方	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	西安中贵酒店管理有限公司	6,746,450.00	13,431,357.80
应付账款	戴贵	103,428.31	206,856.62
应付账款	戴政希	103,428.31	
应付账款	陕西戴楷源建筑劳务有限公司	19,920.00	1,790,000.00
应付账款	陕西维嘉建筑劳务有限公司		
其他应付款	戴贵		1,488,416.17

三、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

五、其他事项

本公司无需要披露的其他事项。

六、财务报表的批准

本公司财务报告经董事会批准后报出。

七、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额
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年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、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	
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	15.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	15.13
减：非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	15.13
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	
归属于母公司所有者的非经常性损益	15.13

西安宝马建设科技股份有限公司

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
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,990,822.37
其他营业外收入和支出	15.13
非经常性损益合计	3,990,837.50
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,990,837.50

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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2023年2月14日	-	1	6,000,000	西安富阎城市建设有限公司、戴贵	不适用	-	-

本次定增股份尚未完成认购。

(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