



小六饮食

NEEQ : 870618

西安小六饮食（集团）股份有限公司

XI'AN XIAOLIU CATERING 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、公司负责人张安新、主管会计工作负责人任佳佳及会计机构负责人（会计主管人员）任佳佳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披露的事项。

目录

重要提示	2
目录	3
释义	4
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	17
第四节 股份变动及股东情况	20
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节 财务会计报告	24
附件 I 会计信息调整及差异情况	67
附件 II 融资情况	68

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	位于西安市草滩四路 889 号的公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
小六饮食、公司、本公司	指	西安小六饮食（集团）股份有限公司
汤包有限、有限公司	指	西安小六汤包餐饮有限责任公司
小六汤包、股份公司	指	西安小六汤包餐饮股份有限公司
宝鸡小六	指	宝鸡市小六汤包餐饮有限责任公司
道安网络、道安科技	指	西安道安网络科技合伙企业（有限合伙）
乐鲜有限、乐鲜食品	指	西安乐鲜食品有限责任公司
兰州小六	指	兰州小六汤包餐饮有限责任公司
股东大会	指	西安小六饮食（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	西安小六饮食（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	西安小六饮食（集团）股份有限公司监事会
三会	指	西安小六饮食（集团）股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	西安小六饮食（集团）股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
核心员工	指	经小六饮食董事会提名，并已向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准的公司核心人员
公司章程	指	《西安小六饮食（集团）股份有限公司章程》
股东会	指	西安小六汤包餐饮有限责任公司股东会
执行董事	指	西安小六汤包餐饮有限责任公司执行董事
有限公司监事	指	西安小六汤包餐饮有限责任公司监事
城味鲜公司	指	西安城味鲜餐饮管理有限公司
兴合顺公司	指	西安兴合顺餐饮管理有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	西安小六饮食（集团）股份有限公司		
英文名称及缩写	XI,AN XIAOLIU CATERING Co.,Ltd		
	XIAO LIU CATERING		
法定代表人	张安新	成立时间	1998年11月19日
控股股东	控股股东为（张安新）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张安新），一致行动人为（袁晶）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	H 住宿和餐饮业-H62 餐饮业-H621 正餐服务-H6210 正餐服务		
主要产品与服务项目	特色汤包、以家常菜为主的凉热菜		
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	小六饮食	证券代码	870618
挂牌时间	2017年1月17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）	24,000,000
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	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	任佳佳	联系地址	西安市经开区草滩生态产业园草滩四路889号
电话	029-83663061	电子邮箱	xiaoliutangbaogf@163.com
传真	029-86536372		
公司办公地址	西安市经开区草滩生态产业园草滩四路889号	邮政编码	710014
公司网址	www.x6tb.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	916101327101279626		
注册地址	陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路889号		
注册资本（元）	24,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司行业分类为“H62 餐饮业”下“H6210 正餐服务”，公司业务立足于餐饮行业，通过直营店为客户提供特色汤包及以家常菜为主的凉热菜，并辅以销售酒水饮品，并通过旗下全资子公司西安乐鲜提供市场化商品销售服务。公司的商业模式具体包括：采购模式、生产模式、研发模式、销售模式、市场推广模式和盈利模式。

1. 采购模式

公司及下属各直营店实行统一集中采购，公司采购部门负责跟踪市场供给信息，合格供应商的甄选、管理和考核。根据《采购管理制度》、《供应商管理制度》等制度，通过市场调研每种产品选择三家以上合格供应商，在合格供应商中综合对比选择两家供应商进行试供货，试供货两个月后根据质量、服务最终确定供应商。

2. 生产模式

公司的生产主要采用“双厨房”模式，即中央生产加工中心粗加工以及门店再处理相结合的模式。中央生产加工中心主要通过“规模化采购、集约化生产”模式对原材料进行初加工、切配、烹制、冷藏、包装、配送，通过专用设备批量生产制作成成品、预制品、粗加工品，有效保障产品统一的质量、统一的口味。中央生产中心加工的成品、预制品、粗加工品配送至各直营店后，直营店厨师需要经过技术部颁发的加工流程、严格的标准进行加热、炒制或直接装盘即可向顾客售卖。该模式能够保障菜品品质的统一、口味的统一，确保核心加工技术的保密性，同时通过集约化采购、加工、配送大大降低生产成本。

3. 研发模式

公司设立专门的研发部门用于新菜品的研发、现有菜品质量的提升以及批量菜品生产技术研发。公司研发部人员通过市场调研搜集客户需求制定研发计划，研发部及各直营店厨师经过试制、初试、中试、批量试制、新品评定等环节最终确定新菜品。公司主要通过同行业交流学习、专业考察、技能培训、激励机制提高研发部及各直营店厨师的研发积极性。

4. 销售模式

公司餐饮服务主要通过堂食、外卖两种模式进行销售。堂食模式是客户进入各连锁店后，在店内完成点菜、下单、分单、上餐、食用、结账的消费过程。公司紧随移动互联网发展趋势，通过与外卖平台、银行、企事业单位等机构开展合作，拓展直营店销售区域范围，提高直营店营业收入。公司与

饿了么外卖、美团外卖等外卖平台合作，通过外卖模式向消费者提供餐品配送服务。

公司商品销售主要以定制化加工形式为客户提供鲜食产品供应，并积极开拓线上电商销售模式，直接向消费者销售。

5. 市场推广模式

公司餐饮服务根据各直营店所处商圈将直营店划分为两类：社区直营店及综合体直营店。

(1) 社区直营店主要针对街边或住宅社区消费群体，消费者以一公里范围内小区住户居多。针对该类型直营店，公司主要通过提升店面舒适度，加强“家文化”用餐体验，如设置老人、儿童用具及婴儿座椅等，同时提供家宴、寿宴等聚餐特色服务；

(2) 综合体直营店主要以家庭及年轻化消费者为目标消费群体，通常设立在集购物休闲、餐饮娱乐、社交为一体的一站式商场内，通过商场强大的辐射和吸引能力，汇集不同区域的人群。综合体直营店通过提供个性舒适的用餐环境、方便快捷的用餐体验、各类电子支付方式等吸引消费者，同时通过设置自助茶水和自助点菜区节省公司人力，提高工作效率。该类直营店通过各类网络宣传平台提高品牌知名度和客户满意度，通过网络平台吸引更多的消费者。

公司商品销售主要面向餐饮客户、商超客户、团餐类客户，提供定制化产品销售，并积极开拓线上电商销售模式，直接向消费者提供产品销售。

6. 盈利模式

公司通过直营店为客户提供特色汤包、以家常菜为主的凉热菜品以及酒水饮品的销售。公司的盈利主要来源于特色汤包、凉热菜及酒水饮品的销售收入。同时，公司不断扩大中央生产中心的供应链销售服务能力，拓展面向餐饮客户、商超客户的销售渠道，取得商品销售利润。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期末至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	189,046,458.15	136,063,705.72	38.94%
毛利率%	14.63%	9.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	68,621.02	-8,131,486.83	100.84%
归属于挂牌公司股东的	-127,362.39	-8,775,491.74	98.55%

扣除非经常性损益后的净利润			
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）	0.16%	-13.59%	-
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）	-0.29%	-14.67%	-
基本每股收益	0.0029	-0.34	100.84%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	218,963,244.96	206,357,994.18	6.11%
负债总计	174,696,758.57	162,438,910.98	7.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	43,235,176.06	43,166,555.04	0.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.80	1.80	0.16%
资产负债率%（母公司）	80.11%	80.17%	-
资产负债率%（合并）	79.78%	78.72%	-
流动比率	0.43	0.36	-
利息保障倍数	1.91	-4.65	-
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	8,583,105.66	11,235,690.53	-23.61%
应收账款周转率	17.83	15.42	-
存货周转率	19.13	25.62	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.11%	-1.57%	-
营业收入增长率%	38.94%	-20.83%	-
净利润增长率%	104.33%	-230.12%	-

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	13,995,372.27	6.39%	12,045,053.62	5.84%	16.19%
应收票据					

应收账款	11,637,147.96	5.31%	9,568,718.66	4.64%	21.62%
交易性金融资产	0	0.00%	1,026,750.00	0.50%	-100.00%
预付款项	2,646,932.08	1.21%	1,118,023.91	0.54%	136.75%
其他应收款	8,252,846.22	3.77%	9,394,091.12	4.55%	-12.15%
存货	13,655,886.19	6.24%	6,106,851.39	2.96%	123.62%
其他流动资产	5,469,932.05	2.50%	3,751,115.66	1.82%	45.82%
投资性房地产	26,924,480.88	12.30%	27,496,981.55	13.32%	-2.08%
固定资产	30,129,122.48	13.76%	30,221,104.91	14.64%	-0.30%
使用权资产	63,020,620.66	28.78%	62,657,249.54	30.36%	0.58%
无形资产	5,250,667.19	2.40%	4,610,824.13	2.23%	13.88%
长期待摊费用	21,091,441.75	9.63%	20,885,107.69	10.12%	0.99%
其他非流动资产	14,338,795.23	6.55%	14,926,122.00	7.23%	-3.93%
短期借款	33,319,883.34	15.22%	35,831,841.68	17.36%	-7.01%
应付账款	48,463,359.98	22.13%	36,132,356.61	17.51%	34.13%
预收款项	41,260.30	0.02%	41,260.30	0.02%	0.00%
应付职工薪酬	8,507,635.16	3.89%	7,530,452.78	3.65%	12.98%
应交税费	1,651,343.81	0.75%	2,017,482.90	0.98%	-18.15%
合同负债	11,672,242.72	5.33%	10,349,968.30	5.02%	12.78%
其他应付款	7,501,147.64	3.43%	7,527,649.20	3.65%	-0.35%
其他流动负债	575,774.15	0.26%	2,404,183.53	1.17%	-76.05%
租赁负债	43,428,514.95	19.83%	41,001,913.38	19.87%	5.92%
递延收益	8,750.00	0.00%	74,955.76	0.04%	-88.33%
递延所得税负债	412,913.80	0.19%	412,913.80	0.20%	0.00%
股本	24,000,000.00	10.96%	24,000,000.00	11.63%	0.00%
资本公积	8,838,250.43	4.04%	8,838,250.43	4.28%	0.00%
盈余公积	4,344,596.25	1.98%	4,344,596.25	2.11%	0.00%
未分配利润	6,052,329.38	2.76%	5,983,708.36	2.90%	1.15%
资产总计	218,963,244.96		206,357,994.18		6.11%

项目重大变动原因:

截止2023年6月30日,公司总资产21,896.32万元,较2022年年末增加了1,260.53万元,总资产增长率6.11%,其中流动资产5,565.81万元,占比25.42%,较上年末增加29.41%;归属于挂牌公司股东净资产4,323.52万元,较上年末增加0.16%;2023年6月30日合并资产负债率79.78%。主要变动科目说明如下:

1、货币资金

报告期末,货币资金1,399.54万元,较年初增加195.03万元,增幅16.19%,主要为本期交易性金融资产赎回所致。

2、交易性金融资产

报告期末,交易性金融资产0万元,较年初减少102.68万元,下降100%,主要为本期交易性金融资产赎回所致。

3、预付款项

报告期末，预付款项264.69万元，较年初增加152.89万元，增幅136.75%，主要为稳定主要原材料供应价格，采用预付部分账款锁定供应价格的采购模式，预付材料款增加所致。

4、其他流动资产

报告期末，其他流动资产546.99万元，较年初增加171.88万元，增幅45.82%，主要为2023年公司运营转入正常，待摊房租及水电费用较2022年增加所致。

5、应付账款

报告期末，应付账款4,846.34万元，较年初增加1,233.10万元，增幅34.13%，主要为2023年公司运营转入正常，日常采购应付增加所致。

6、其他流动负债

报告期末，其他流动负债57.58万元，较年初减少182.84万元，下降76.05%，主要为2022年受疫情影响物业等费用减免或推迟支付缓交，2023年恢复所致。

7、递延收益

报告期末，递延收益0.88万元，较年初减少6.62万元，下降88.33%，主要为与资产相关的递延收益本期摊销6.62万元所致。

(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	189,046,458.15	-	136,063,705.72	-	38.94%
营业成本	161,397,509.62	85.37%	123,232,296.64	90.57%	30.97%
毛利率	14.63%	-	9.43%	-	
销售费用	12,470,096.92	6.60%	9,025,932.65	6.63%	38.16%
管理费用	11,226,094.56	5.94%	10,591,625.67	7.78%	5.99%
研发费用	1,675,583.93	0.89%	655,719.96	0.48%	155.53%
财务费用	2,443,175.79	1.29%	1,831,863.57	1.35%	33.37%
信用减值损失					
资产减值损失					
其他收益	973,143.63	0.51%	1,575,214.07	1.16%	-38.22%
投资收益	10,899.90	0.01%	60,463.99	0.04%	-81.97%
公允价值变动收益	2,418.10	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	97,182.16	0.05%	21,120.00	0.02%	360.14%
汇兑收益					
营业利润	343,357.56	0.18%	-7,970,521.90	-5.86%	104.31%
营业外收入	140,649.68	0.07%	262,873.56	0.19%	-46.50%

营业外支出	53,626.29	0.03%	313,538.20	0.23%	-82.90%
净利润	347,403.19	0.18%	-8,026,671.38	-5.90%	104.33%
经营活动产生的现金流量净额	8,583,105.66	-	11,235,690.53	-	-23.61%
投资活动产生的现金流量净额	-9,988,716.16	-	-8,321,011.78	-	20.04%
筹资活动产生的现金流量净额	4,955,929.15	-	-1,024,533.33	-	583.73%

项目重大变动原因:

1、营业收入

报告期内，公司实现营业收入 18,904.65 万元，较上年同期增加 5,298.28 万元，增幅 38.94%，主要为 2023 年公司运营情况转入正常，收入稳定回升所致。

2、营业成本

报告期内，公司营业成本较上年同期增加 3,816.52 万元，增幅 30.97%，主要为公司运营情况转入正常，营业收入增长成本随之增长所致。

3、销售费用

报告期内，公司销售费用较上年同期增加 344.42 万元，增幅 38.16%，主要为公司主营业务收入增长，与之相关的外卖服务费同步增长所致。

4、研发费用

报告期内，公司研发费用较上年同期增加 101.99 万元，增幅 155.53%，主要为公司加强研发能力建设，持续增加研发投入所致。

5、其他收益

报告期内，公司其他收益较上年同期下降 60.21 万元，下降 38.22%，主要为 2023 年上半年实际收到的政府补助减少所致。

6、投资收益

报告期内，公司投资收益较上年同期下降 4.96 万元，下降 81.97%，主要为投资理财活动减少所致。

7、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益较上年同期增加 7.61 万元。增幅 360.14%，主要为闭店处置使用权资产所致。

8、营业利润

报告期内，营业利润较上年同期增加 831.39 万元，增幅 104.31%，主要为 2023 年经济逐步回暖，营业收入增加所致。

9、营业外收入

报告期内，营业外收入较上年同期减少 12.22 万元，下降 46.50%，主要为本期闭店清理减少所

致。

10、营业外支出

报告期内，营业外支出较上年同期减少 25.99 万元，下降 82.90%，主要为本期闭店清理减少所致。

11、净利润

报告期内，净利润 34.74 万元，较上年同期增加 837.41 万元，增幅 104.33%，主要为营业利润较上年同期增加 831.39 万元所致。

12、经营活动产生的现金流量

报告期内，经营活动产生的现金净流入为 858.31 万元，较上年同期下降 265.26 万元，主要原因为销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加 4,551.44 万元；购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加 3,104.27 万元；支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 805.66 万元；支付的各项税费较上年同期增加 227.92 万元；支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 631.17 万元，综合影响所致。

13、投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金净额为-998.87 万元，较上年同期减少 166.77 万元，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 168.90 万元所致。

14、筹资活动产生的现金流量

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 495.59 万元，较上年度同期增加 598.05 万元，主要原因为偿还债务支付的现金较上年同期下降 900 万元，取得借款收到的现金较上年同期下降 250 万元。

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
宝鸡市小六汤包餐饮有限责任公司	子公司	餐饮服务	600,000	49,050,489.02	14,184,353.38	22,997,026.67	1,440,116.33
西安乐鲜食品有限责任公司	子公司	食品的生产与销售；农产品加工等	10,000,000	91,685,703.96	8,490,888.02	84,536,137.68	-1,211,100.72
西安兴合顺	子公司	餐饮服	1,000,000	11,576,246.8	2,104,714.96	9,568,168.74	568,943.20

餐饮管理有 限公司	司	务					
兰州小六汤 包餐饮有限 责任公司	子公 司	餐饮服 务	2,000,000	24,147.91	-160,117.28	-	-175.27

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
1、实际控制人不当控制风险	<p>报告期内，公司实际控制人为自然人张安新。张安新持有公司 62.1875%的股份。股份公司成立后，张安新任公司董事长，能够对公司的投资方向、经营管理、人事任免等事项产生重大影响。虽然股份公司已经建立了股东大会、董事会、监事会的公司治理机制，且制定了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度，但不能排除未来公司的实际控制人通过行使表决权等方式对公司进行不当控制，从而对公司及公司中小股东的利益产生不利影响。</p> <p>针对上述风险，公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等内部规章制度规范经营。</p>
2、食品安全风险	<p>公司所处的餐饮行业因涉及社会公众安全问题，对食品安全监督及质量控制有着严格的要求。餐饮行业生产链条长、管理环节多，若公司因管理疏忽或其他不可预见的原因导致产品质量发生问题，可能对公司的声誉和经营方面带来不利影响。</p> <p>针对上述风险，公司对食品安全问题给予高度重视，不断完善相关制度、规范操作流程，设立专业部门以保证公司的产品质量。2019年11月公司通过 ISO9001 质量管理体系和 ISO22000 食品安全管理体系认证，从体系管理上确保食品安全。同时从原料的验收化验、生产加工环节、成品的抽检留样、物流配送过程、店面销售的质量监督全方位进行流程把控。2022年12月获得“两化融合管理体系 A 级评定证书”，利用信息化技术手段融合生产管理要求，保障食品安全。</p>
3、公司管理风险	<p>公司截至 2023 年 6 月 30 日，拥有 2 家全资子公司、1 家控股子公司、73 家分公司（不含已注销及正在注销的子公司及</p>

	<p>分公司)，若公司管理水平的提升无法跟上门店扩张的速度，可能出现门店管理滞后从而影响终端销售，进而影响公司市场形象等风险。</p> <p>针对上述风险企业方面不断强化品牌的发展，保证公司各门店的产品质量及服务水平，门店采取标准化、精细化管理，降低新开门店选址不当对公司带来的风险，制定了一整套标准、完善的门店运营管理制度，整体控制各门店管理及运营。公司本部及各分支机构不断加强规范运作，对分支机构在组织、资源、资产、投资、财务等公司运作方面进行内部控制进而降低公司管理风险。</p>
4、劳动用工风险	<p>公司所处餐饮行业属于劳动密集型行业，具有人员密集、流动性高的特点，虽然公司已通过内部培训、团队建设、提供市场化薪酬等方式降低人员流动比例，但仍不能排除因人员流动性较高对直营店经营产生的不利影响。同时，公司未为所有员工缴纳社会保险，鉴于公司目前用工人数较多，且97%以上为农村户籍人员，员工在社保方面更愿意购买其户籍所在地的“新型农村社会养老保险”、“新型农村合作医疗保险”（简称“两新”）。公司为店面员工承担一定比例的宿舍租房费用，员工在城镇购房的意愿不强，不愿意缴纳住房公积金，公司仍存在因未为所有员工缴纳社保而被有关部门处罚的风险。</p> <p>针对上述风险，根据不同情况，公司建立了社保缴纳及公积金缴纳制度，并对未能缴纳职工社保的员工提供的“两新”缴纳票据公司予以相应报销。针对应缴纳社保而未缴纳的农村户口员工，由其自行缴纳城镇社会保险或新型农村社会养老保险，并凭借缴纳凭证从公司领取社保补贴。</p>
5、业绩波动风险	<p>截止2023年6月30日公司拥有直营店73家，预计未来公司门店数量还将进一步增加，由于新设门店营业收入短期内不能完全覆盖新店开设需要的成本费用，会进一步导致收入增长的情况下，净利润出现较大程度的波动。</p> <p>针对上述风险，后期公司将妥善控制门店开设速度，谨慎根据多种综合因素和市场实际调查结果，并结合公司产品的特质确定合适的经营地点。在选好恰当地址开店营业后，随时注意与公司相关的城市规划变化、周边消费市场兴衰、地区人口数量与质量变化等因素，提前作好对业绩波动风险的应变准备。</p>
6、现金结算风险	<p>公司所处于餐饮行业，现金结算是行业内普遍存在的结算方式，公司已针对性的制定相应的现金管理和收入结算内部控制制度，但如果未来公司不能很好地执行资金结算管理等相关内控制度，公司营业收入的真实、完整性无法得到高水平的保证。</p> <p>针对上述风险，公司加强收银信息化管理工作，投入使用“天财商龙餐饮管理系统”进行日常收银管理，公司制定《收支两条线规定》、《收款流程及收款人员任职资格与岗位职责》、《收银系统日常检核重点》等制度，完善现金送存及财务入账</p>

	<p>流程,规范门店现金管理制度以防范结算风险。引导顾客使用线上支付方式,有效降低现金结算风险。</p>
7、资产负债率高引起的偿债风险	<p>2022年12月31日、2023年6月30日,公司合并报表资产负债率分别为78.72%、79.78%,公司虽通过提前偿还未到期借款,优化资产运营效益等措施降低资产负债率,但仍有一定的偿债风险。</p> <p>针对上述风险,公司将通过留存收益,进一步降低公司资产负债率,同时持续引进外部投资者,优化股本结构,避免影响公司的偿债能力。</p>
8、资产流动性风险所引起的短期偿债能力风险	<p>2022年12月31日、2023年6月30日公司的流动比率分别为0.36、0.43,2023年6月30日公司的短期借款余额为3,331.99万元,货币资金为1,399.54万元。</p> <p>针对上述风险,公司将积极拓宽融资渠道,通过以下几点应对措施,降低公司偿债风险:第一,充分利用股票发行等多种融资渠道和方式引进战略投资者,解决资金流动性风险;第二,强化流动资产的管理,加强资金预算管理制度并监督制度的执行情况,强化财务监督与资金预警机制,合理安排资金,降低未能及时支付应付供应商货款而引起的商业信誉风险;第三,继续加大与银行的合作力度,提高授信额度;第四,提高产品知名度和市场占有率,进一步增强营运能力,密切关注偿债能力指标变化,通过综合运用多种融资方式,严控债务风险。</p>
9、门店租赁到期及门店租赁产权瑕疵对公司带来的经营风险	<p>因餐饮行业特征,公司开设前期为避免资产购置过重使得门店经营压力过大,各门店采取租赁场所经营,房产物业均属租赁性质。截止报告期末,公司将于2023年12月31日前到期的门店有7家,计划到期闭店1家,2022年1-6月、2023年1-6月,该部分门店各期营业收入占同期营业收入的比例分别为11.22%、10.63%;存在4家门店所租用房屋暂时无法办理产权证明的情形,2022年1-6月、2023年1-6月该部分门店各期营业收入占当期营业收入的比例分别8.00%、7.31%。存在如到期公司门店场地租赁无法续约,将对公司经营产生一定影响的风险。</p> <p>针对上述风险,公司成立专门的建店投资部,对于租赁合同进行维护与管理,对一年内将要到期门店,建店投资部提前于各房东接洽、沟通中,双方基本达成继续合作意向,根据各门店租赁到期时间,提前完成合同签署。同时在签署合同时着重注意合同期限长短问题,并加强内部规范,树立良好的口碑,建立与出租方的良好合作关系。同时,建立了较为严格的新店开设选址标准,充分考虑租赁的稳定性,将所租房产的产权合法性作为租赁的重要条件,制定《公司餐厅开闭店标准流程》明确的内部控制政策,对各门店的选择予以规范。</p>
10、区域性经营风险	<p>截止报告期末,公司共有73家直营店,分别位于西安、咸阳、宝鸡。当区域内出现不可抗力事件,如地震、瘟疫等灾害时,将导致公司营业收入下滑。伴随着公司扩张计划的实施,直营门店数量将大幅增加。如果各家门店没有按照公司制度严</p>

	<p>格管理而影响公司产品质量和服务质量，则可能对公司的整体品牌形象和业务经营造成不利影响；同时在跨区经营过程中，最容易碰到的问题就是各地餐饮文化及口味要求不同，对公司产品接受程度不一致，饮食习惯差异、客户群培育造成对跨区经营过程存在一定影响。</p> <p>针对上述风险，公司已制定区域扩张计划，公司结合人力、房租、原材料、税收等几大经营控制点的占比以及市场基本属于平稳因素分析，稳健扩张外地市场布局，分散区域经营风险。</p>
11、防范社会公共卫生事件的风险	<p>报告期内，随着国内疫情防控的全面放开，餐饮行业市场逐步回暖，但不排除国内新型冠状病毒感染对公司的持续经营能力进一步的影响。</p> <p>针对上述风险，公司制定了公共卫生应急工作机制，一方面积极用好用足政府或行业出台的补贴扶持政策，另一方面，强化内部联动管理，做好直营门店的弹性管理，随时警觉疫情动态情况变化，避免供应链食材来源风险，将企业内部卫生管理工作做常态化管理，防范公共卫生安全。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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

(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	西安乐	8,000,000	3,500,000	3,500,000	2022	2025	连带	是	已事前

	鲜食品 有限责 任公司				年6月 14日	年6月 14日			及时履 行
总计	-	8,000,000	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

报告期内，西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“子公司”）因生产经营发展需要，拟向上海浦东发展银行西安分行申请不超过800万元的银行授信，公司将为子公司该笔银行授信提供连带责任保证。该笔为授信续期，2023年6月2日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。2022年6月8日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署编号Z137201202200000247号最高额保证合同，被担保人西安乐鲜食品有限责任公司，最高不超过等值人民币捌佰万元整，担保期限2022年6月14日至2025年6月14日止。该担保合同正常履行中。

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）	8,000,000	3,500,000
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	0	0
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	8,000,000	3,500,000
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		
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	643,179.00	195,921.28

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	43,000,000	43,000,000
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：

上述重大关联交易系关联方为公司向银行申请授信无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，为公司生产经营及业务发展提供了有效支持，符合公司和全体股东利益，是合理的、必要的。

上述公司与关联方发生的重大关联交易关有利于改善公司财务状况，对公司整体经营和发展有促进作用，不影响公司的独立性。

（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	同业竞争承诺	2017年1月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年1月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	不存在双重任职承诺	2017年1月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	门店租赁产权问题承诺	2017年1月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	员工社保及公积金缴纳承诺	2017年1月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	消防处罚承担承诺	2017年1月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	门店租赁期满问题承诺	2017年1月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	门店租赁瑕疵承诺	2017年1月17日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	门店环评问题承诺	2017年1月17日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司所有承诺均正常履行中，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
加工厂房及办公楼	固定资产	抵押	19,911,988.86	9.09%	银行授信抵押
货币资金	流动资产	质押	3,363,977.00	1.54%	借款保证金
总计	-	-	23,275,965.86	10.63%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

该笔授信是为了满足公司日常经营的实际需要，促进公司流动资产周转，有利于公司经营活动的开展，调整公司负债结构，对公司的业务发展及生产经营无不利影响，符合公司和全体股东利益。

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	13,031,250	54.2969%	-225,000	12,806,250	53.3594%
	其中：控股股东、实际控制人	3,956,250	16.4844%	-225,000	3,731,250	15.5469%
	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	10,968,750	45.7031%	225,000	11,193,750	46.6406%
	其中：控股股东、实际控制人	10,968,750	45.7031%	225,000	11,193,750	46.6406%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		24,000,000	-	0	24,000,000	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司董事长张安新先生通过二级市场大宗交易增持公司股份 300,000 股；按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需要对张安新先生本次增持的股份进行限售登记，限售股份数量为 225,000 股。

(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	张安新	14,925,000	0	14,925,000	62.1875%	11,193,750	3,731,250	0	0
2	袁晶	4,905,000	0	4,905,000	20.4375%	0	4,905,000	0	0
3	西安道安网络科技合伙企业（有限合伙）	2,250,000	0	2,250,000	9.3750%	0	2,250,000	0	0
4	陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	- 1,200,000	0	0%	0	0	0	0
5	西安丰易文旅发展合伙企业（有限合伙）	0	1,200,000	1,200,000	5.0000%	0	1,200,000	0	0
6	付红玉	720,000	0	720,000	3.0000%	0	720,000	0	0
	合计	24,000,000	-	24,000,000	100.0000%	11,193,750	12,806,250	0	0

1、普通股前十名股东间相互关系说明：

股东张安新与袁晶为夫妻关系，张安新为道安网络的执行事务合伙人。

2、股东变动情况说明：

2023年3月20日，公司股东陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易的方式减持公司股份1,200,000股，占公司总股本比例5%，其拥有权益比例由5%变为0%。西安丰易文旅发展合伙企业（有限合伙）通过大宗交易的方式增持公司股份1,200,000股，占公司总股本比例5%，其拥有权益比例由0%变为5%。

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
张安新	董事长	男	1971年1月	2022年7月28日	2025年7月27日
乔向利	董事	女	1977年7月	2022年7月28日	2025年7月27日
乔向利	总经理	女	1977年7月	2023年4月21日	2025年7月27日
任佳佳	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	女	1980年7月	2022年7月28日	2025年7月27日
张波	副总经理	男	1981年10月	2022年7月28日	2025年7月27日
张波	董事	男	1981年10月	2023年3月22日	2025年7月27日
王新宇	董事	男	1975年6月	2022年7月28日	2025年7月27日
康彦涛	监事会主席	男	1984年3月	2022年7月28日	2025年7月27日
关康英	监事	女	1989年8月	2022年7月28日	2025年7月27日
丁铃	职工代表监事	女	1988年3月	2022年7月28日	2025年7月27日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长张安新为公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人间不存在任何关系。

(二) 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
张安新	董事长、总经理	离任	董事长	不再兼任
乔向利	董事、副总经理	新任	董事、总经理	新任
张波	副总经理	新任	董事、副总经理	新任

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

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价 (元/股)	报告期末 市价(元/ 股)
乔向利	董事、总 经理	126,904.500	0	0	0	0	8.36
任佳佳	董事、副 总经理、 董 事 会 秘 书、财 务 负 责 人	39,226.125	0	0	0	0	8.36
王新宇	董事	42,350.625					8.36
张波	董事、副 总经理	32,136.75	0	0	0	0	8.36
合计	-					-	-
备注 (如 有)	上述被激励对象通过持有道安网络合伙份额间接持有公司股份。						

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
财务人员	14	14
行政人员	139	137
技术人员	17	18
生产人员	163	164
销售人员	5	7
服务人员	1,450	1,617
员工总计	1,788	1,957

(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	五、1	13,995,372.27	12,045,053.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	0	1,026,750.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、3	11,637,147.96	9,568,718.66
应收款项融资			
预付款项	五、4	2,646,932.08	1,118,023.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	8,252,846.22	9,394,091.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	13,655,886.19	6,106,851.39
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	五、7	5,469,932.05	3,751,115.66
流动资产合计		55,658,116.77	43,010,604.36
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	五、8	26,924,480.88	27,496,981.55

固定资产	五、9	30,129,122.48	30,221,104.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、10	63,020,620.66	62,657,249.54
无形资产	五、11	5,250,667.19	4,610,824.13
开发支出			
商誉	五、12	2,550,000.00	2,550,000.00
长期待摊费用	五、13	21,091,441.75	20,885,107.69
递延所得税资产			
其他非流动资产	五、15	14,338,795.23	14,926,122.00
非流动资产合计		163,305,128.19	163,347,389.82
资产总计		218,963,244.96	206,357,994.18
流动负债：			
短期借款	五、16	33,319,883.34	35,831,841.68
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	五、17	48,463,359.98	36,132,356.61
预收款项	五、18	41,260.30	41,260.30
合同负债	五、19	11,672,242.72	10,349,968.32
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	五、20	8,507,635.16	7,530,452.78
应交税费	五、21	1,651,343.81	2,017,482.90
其他应付款	五、22	7,501,147.64	7,527,649.20
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	五、23	19,113,932.72	19,113,932.72
其他流动负债	五、24	575,774.15	2,404,183.53
流动负债合计		130,846,579.82	120,949,128.04
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	五、25	43,428,514.95	41,001,913.38
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、26	8,750.00	74,955.76
递延所得税负债	五、14	412,913.80	412,913.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,850,178.75	41,489,782.94
负债合计		174,696,758.57	162,438,910.98
所有者权益：			
股本	五、27	24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、28	8,838,250.43	8,838,250.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、29	4,344,596.25	4,344,596.25
一般风险准备			
未分配利润	五、30	6,052,329.38	5,983,708.36
归属于母公司所有者权益合计		43,235,176.06	43,166,555.04
少数股东权益		1,031,310.33	752,528.16
所有者权益合计		44,266,486.39	43,919,083.20
负债和所有者权益总计		218,963,244.96	206,357,994.18

法定代表人：张安新

主管会计工作负责人：任佳佳

会计机构负责人：任佳佳

（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		9,466,114.72	8,227,078.88
交易性金融资产		0	1,026,750.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1	2,666,959.15	3,371,382.58
应收款项融资			
预付款项		1,678,115.85	348,368.15
其他应收款	十五、2	25,808,974.25	28,127,419.58
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		84,373.28	151,656.72
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		3,919,273.66	1,698,648.45
流动资产合计		43,623,810.91	42,951,304.36
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	十五、3	21,374,655.52	21,374,655.52
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		26,924,480.88	27,496,981.55
固定资产		24,830,316.51	25,236,732.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,936,435.09	49,847,890.92
无形资产		4,249,694.56	4,462,343.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,080,108.13	11,596,932.18
递延所得税资产			
其他非流动资产		13,360,684.17	13,346,624.40
非流动资产合计		149,756,374.86	153,362,160.67
资产总计		193,380,185.77	196,313,465.03
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	0
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		16,819,883.34	24,819,883.34
应付账款		55,838,248.43	61,783,850.75
预收款项		60,980.30	41,260.30
合同负债		10,068,939.48	8,994,309.25
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,733,570.21	4,998,122.83
应交税费		446,389.31	395,996.40
其他应付款		8,543,511.09	7,588,891.97
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		16,066,812.87	16,066,812.87
其他流动负债		495,146.80	478,180.77
流动负债合计		124,073,481.83	125,167,308.48
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		30,413,737.31	31,736,603.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,750.00	74,955.76
递延所得税负债		412,913.80	412,913.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,835,401.11	32,224,473.37
负债合计		154,908,882.94	157,391,781.85
所有者权益：			
股本		24,000,000.00	24,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,156,624.36	9,156,624.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,344,596.25	4,344,596.25
一般风险准备			
未分配利润		970,082.22	1,420,462.57
所有者权益合计		38,471,302.83	38,921,683.18
负债和所有者权益合计		193,380,185.77	196,313,465.03

（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		189,046,458.15	136,063,705.72
其中：营业收入	五、31	189,046,458.15	136,063,705.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		189,786,744.38	145,691,025.68
其中：营业成本	五、31	161,397,509.62	123,232,296.64
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	五、32	574,283.56	353,587.19
销售费用	五、33	12,470,096.92	9,025,932.65
管理费用	五、34	11,226,094.56	10,591,625.67
研发费用	五、35	1,675,583.93	655,719.96
财务费用	五、36	2,443,175.79	1,831,863.57
其中：利息费用		471,401.84	400,533.43
利息收入		34,565.84	22,430.82
加：其他收益	五、37	973,143.63	1,575,214.07
投资收益（损失以“-”号填列）	五、38	10,899.90	60,463.99
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）	五、39	2,418.10	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、40	97,182.16	21,120.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		343,357.56	-7,970,521.90
加：营业外收入	五、41	140,649.68	262,873.56
减：营业外支出	五、42	53,626.29	313,538.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		430,380.95	-8,021,186.54
减：所得税费用	五、43	82,977.76	5,484.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		347,403.19	-8,026,671.38
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）		347,403.19	-8,026,671.38
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）		278,782.17	104,815.45
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		68,621.02	-8,131,486.83
六、其他综合收益的税后净额			

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		347,403.19	-8,026,671.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		68,621.02	-8,131,486.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		278,782.17	104,815.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0029	-0.34
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0029	-0.34

法定代表人：张安新

主管会计工作负责人：任佳佳

会计机构负责人：任佳佳

(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	十五、4	131,203,381.03	94,671,908.14
减：营业成本		113,269,051.54	87,009,813.50
税金及附加		417,050.59	229,495.00
销售费用		8,896,340.21	6,273,445.92
管理费用		8,486,760.96	7,726,803.82
研发费用			
财务费用		1,497,938.75	1,499,177.14
其中：利息费用		0.00	353,900.10
利息收入		24,173.72	14,488.78
加：其他收益		820,601.00	1,460,092.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	10,899.90	45,135.55

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）		2,418.10	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		59,636.56	21,120.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-470,205.46	-6,540,479.68
加：营业外收入		67,979.39	194,913.95
减：营业外支出		48,154.28	240,339.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-450,380.35	-6,585,905.20
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-450,380.35	-6,585,905.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-450,380.35	-6,585,905.20
（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		-450,380.35	-6,585,905.20
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		189,214,327.73	143,699,914.20
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		221,725.83	57,850.21
收到其他与经营活动有关的现金	五、44(1)	398,755.67	1,039,349.93
经营活动现金流入小计		189,834,809.23	144,797,114.34
购买商品、接受劳务支付的现金		103,901,651.75	72,858,923.19
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		56,470,872.27	48,414,222.36
支付的各项税费		3,635,333.69	1,356,098.62
支付其他与经营活动有关的现金	五、44(2)	17,243,845.86	10,932,179.64
经营活动现金流出小计		181,251,703.57	133,561,423.81
经营活动产生的现金流量净额		8,583,105.66	11,235,690.53
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		40,068.00	60,463.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	-91,659.40
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		10,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,040,068.00	14,968,804.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,028,784.16	9,339,816.37

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		9,000,000.00	13,950,000.00
投资活动现金流出小计		20,028,784.16	23,289,816.37
投资活动产生的现金流量净额		-9,988,716.16	-8,321,011.78
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		16,500,000.00	19,000,000.00
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		16,500,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		544,070.85	24,533.33
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		11,544,070.85	20,024,533.33
筹资活动产生的现金流量净额		4,955,929.15	-1,024,533.33
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		3,550,318.65	1,890,145.42
加：期初现金及现金等价物余额		7,081,076.62	9,288,821.02
六、期末现金及现金等价物余额		10,631,395.27	11,178,966.44

法定代表人：张安新

主管会计工作负责人：任佳佳

会计机构负责人：任佳佳

（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		130,146,867.03	92,216,846.39
收到的税费返还		221,725.83	0
收到其他与经营活动有关的现金		5,064,985.62	13,819,392.13
经营活动现金流入小计		135,433,578.48	106,036,238.52
购买商品、接受劳务支付的现金		82,370,584.61	16,636,411.52
支付给职工以及为职工支付的现金		40,029,684.49	28,805,392.49
支付的各项税费		863,895.45	471,491.99
支付其他与经营活动有关的现金		18,695,031.74	35,624,125.91
经营活动现金流出小计		141,959,196.29	81,537,421.91
经营活动产生的现金流量净额		-6,525,617.81	24,498,816.61
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		6,040,068.00	45,135.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	-159.40
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		0	9,000,000.00
投资活动现金流入小计		6,040,068.00	9,044,976.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,323,081.02	6,391,100.19
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0	7,999,200.00
投资活动现金流出小计		6,323,081.02	14,390,300.19
投资活动产生的现金流量净额		-283,013.02	-5,345,324.04
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	0
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	0
偿还债务支付的现金		352,333.33	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		352,333.33	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		9,647,666.67	-20,000,000.00
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		2,839,035.84	-846,507.43
加：期初现金及现金等价物余额		3,263,101.88	5,727,997.07
六、期末现金及现金等价物余额		6,102,137.72	4,881,489.64

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

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	6,131.02	-
银行存款	10,625,264.25	7,081,076.62
其他货币资金	3,363,977.00	4,963,977.00
合计	13,995,372.27	12,045,053.62

(1) 期末其他货币资金中 3,363,977.00 元已被用作应付票据保证金,除此之外,无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 期末货币资金较期初增长 16.19%,主要系本期交易性金融资产赎回所致。

2. 交易性金融资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,026,750.00
其中：委托理财	-	1,026,750.00

期末交易性金融资产较期初下降 100%，主要系本期交易性金融资产赎回所致。

3. 应收账款

(1)按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	12,442,440.21	10,374,010.91
1 至 2 年	47,399.50	47,399.50
小计	12,489,839.71	10,421,410.41
减：坏账准备	852,691.75	852,691.75
合计	11,637,147.96	9,568,718.66

(2)按坏账计提方法分类披露

类 别	2023 年 6 月 30 日				坏账准备
	账面余额				
	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	12,489,839.71	100.00	852,691.75	6.83	
1.组合 1 应收关联方客户					
2.组合 2 应收其他客户	12,489,839.71	100.00	852,691.75	6.83	
合计	12,489,839.71	100.00	852,691.75	6.83	

(续上表)

类 别	2022 年 12 月 31 日				坏账准备
	账面余额				
	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	10,421,410.41	100.00	852,691.75	8.18	
1.组合 1 应收关联方客户	-	-	-	-	
2.组合 2 应收其他客户	10,421,410.41	100.00	852,691.75	8.18	
合计	10,421,410.41	100.00	852,691.75	8.18	

坏账准备计提的具体说明：

①于 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日，按组合 2 计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	12,442,440.21	805,292.25	6.47	10,374,010.91	805,292.25	7.76
1-2年	37,589.30	37,589.30	100.00	37,589.30	37,589.30	100.00
2-3年	9,810.20	9,810.20	100.00	9,810.20	9,810.20	100.00
合计	12,489,839.71	852,691.75	6.83	10,421,410.41	852,691.75	8.18

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收帐款坏账准备	852,691.75	0.00	0.00	0.00	852,691.75
合计	852,691.75	0.00	0.00	0.00	852,691.75

(4) 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	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
西安久昂商贸有限公司	2,114,555.00	16.93	-
陕西李记搅团餐饮有限公司	826,244.21	6.62	-
西安高山景行食品有限责任公司	820,284.21	6.57	72,409.62
西安悦睿食品有限公司	701,683.38	5.62	-
陕西赛文提客便利连锁有限公司	541,860.43	4.34	-
合计	5,004,627.23	40.07	72,409.62

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 期末应收账款较期初增长 21.62%，主要系本期对外销售增加所致

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,659,390.35	62.69	987,356.05	88.31
1至2年	987,541.73	37.31	111,483.70	9.97
2至3年	-	-	19,184.16	1.72
合计	2,646,932.08	100.00	1,118,023.91	100.00

本期余额较上期增长 136.75%，主要原因系本期预付货款增加所致。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2023年6月30日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
陕西金地佳和置业有限公司西安曲江新区商业管理分公司	251,114.40	9.49
西安龙湖锦城置业有限公司	198,944.89	7.52
亚宇新航(深圳)供应链有限公司	173,776.26	6.57
华润置地(西安)商业物业管理有限公司	158,884.00	6.00
西安华阳城商业管理运营有限责任公司	147,610.00	5.58
合计	930,329.55	35.15

5. 其他应收款

(1)分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,252,846.22	9,394,091.12
合计	8,252,846.22	9,394,091.12

(2)其他应收款

①按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	4,109,080.87	3,885,083.79
1至2年	993,456.90	1,436,054.66
2至3年	506,697.38	1,515,267.06
3至4年	421,883.90	1,239,694.13
4至5年	1,304,885.47	719,531.80
5年以上	1,769,234.54	1,450,852.52
小计	9,105,239.06	10,246,483.96
减：坏账准备	852,392.84	852,392.84
合计	8,252,846.22	9,394,091.12

②按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
押金、保证金	6,892,535.53	7,507,450.69
备用金零用金	1,023,031.70	1,587,261.29
代扣代缴社保款	247,247.62	251,979.31
其他款项	942,424.21	899,792.67

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
小计	9,105,239.06	10,246,483.96
减：坏账准备	852,392.84	852,392.84
合计	8,252,846.22	9,394,091.12

③按坏账计提方法分类披露

A. 截至2023年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	9,105,239.06	852,392.84	8,252,846.22
合计	9,105,239.06	852,392.84	8,252,846.22

2023年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	9,105,239.06	9.36	852,392.84	8,252,846.22	-
1.组合4 应收押金和保证金	6,892,535.53	5.70	392,870.25	6,499,665.28	-
2.组合5 应收备用金和零用金	1,023,031.70	27.94	285,837.60	737,194.10	-
3.组合6 应收代垫款	247,247.62	22.14	54,731.20	192,516.42	-
4.组合7 应收其他款项	942,424.21	12.62	118,953.79	823,470.42	-
合计	9,105,239.06	9.36	852,392.84	8,252,846.22	-

截至2023年6月30日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。

B. 截至2022年12月31日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	10,246,483.96	852,392.84	9,394,091.12
合计	10,246,483.96	852,392.84	9,394,091.12

2022年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	10,246,483.96	8.32	852,392.84	9,394,091.12	-
1.组合4 应收押金和保证金	7,507,450.69	5.23	392,870.25	7,114,580.44	-
2.组合5 应收备用金和零用金	1,587,261.29	18.01	285,837.60	1,301,423.69	-
3.组合6 应收代垫款	251,979.31	21.72	54,731.20	197,248.11	-
4.组合7 应收其他款项	899,792.67	13.22	118,953.79	780,838.88	-
合计	10,246,483.96	8.32	852,392.84	9,394,091.12	-

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

④ 本期无坏账准备的变化

⑤ 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	2023 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
陕西徐记酒店有限公司	代收水电费	552,965.00	1 年以内	6.07	81,669.03
西安市不动产登记服务中心	房产税	340,235.14	1 年以内	3.74	-
西安君邦置业有限公司	押金	263,815.20	1-2 年	2.90	-
西安润银房地产开发有限公司	押金	236,237.49	2-4 年	2.59	85,871.25
宝鸡市金九房地产开发有限责任公司	押金	220,000.00	5-6 年	2.42	-
合计		1,613,252.83	-	17.72	167,540.28

6. 存货

(1) 存货分类

项 目	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	11,633,693.24	-	11,633,693.24	2,590,243.97	-	2,590,243.97
自制半成品及在产品	676,901.73	-	676,901.73	1,529,249.18	-	1,529,249.18
库存商品	278,391.44	-	278,391.44	690,404.47	-	690,404.47
周转材料	1,066,899.78	-	1,066,899.78	1,296,953.77	-	1,296,953.77
合计	13,655,886.19	-	13,655,886.19	6,106,851.39	-	6,106,851.39

(1) 期末存货较期初上升 123.62%，主要系本期原料存货增加所致。

(2) 本公司期末存货未发生减值情形，故未计提存货跌价准备。

7. 其他流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待摊房租及水电费用	1,821,224.74	133,042.50
待抵扣进项税及预缴税款	2,466,912.21	2,929,182.70
待认证进项税	1,181,795.10	688,890.46
合计	5,469,932.05	3,751,115.66

本期其他流动资产较上期增加 45.82%，主要原因为公司 2023 年经营情况正常，房租物业等费用缴纳恢复正常缴纳周期所致。

8. 投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.2022年12月31日	32,145,105.59	32,145,105.59
2.本期增加金额	-	-
(1)外购	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
(2)其他减少	-	-
4.2023年6月30日	32,145,105.59	32,145,105.59
二、累计折旧和累计摊销		
1.2022年12月31日	4,648,124.04	4,648,124.04
2.本期增加金额	572,500.67	572,500.67
(1)计提或摊销	572,500.67	572,500.67
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.2023年6月30日	5,220,624.71	5,220,624.71
三、减值准备	-	-
四、账面价值	-	-
1.2023年6月30日账面价值	26,924,480.88	26,924,480.88
2.2022年12月31日账面价值	27,496,981.55	27,496,981.55

(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
生产加工楼	7,215,783.91	正在办理综合验收备案 手续
合计	7,215,783.91	--

9. 固定资产

(1)分类列示

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	30,129,122.48	30,221,104.91
固定资产清理	-	-
合计	30,129,122.48	30,221,104.91

(2)固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.2022年12月31日	30,085,892.58	36,010,000.93	3,427,347.66	4,347,119.89	73,870,361.06
2.本期增加金额	-	2,005,180.11	9,207.08	857,606.46	2,871,993.65
(1)购置	-	2,005,180.11	9,207.08	857,606.46	2,871,993.65
(2)在建工程转入	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	22,429.70	-	1,349.25	23,778.95
(1)处置或报废	-	22,429.70	-	1,349.25	23,778.95
4.2023年6月30日	30,085,892.58	37,992,751.34	3,436,554.74	5,203,377.10	76,718,575.76
二、累计折旧					
1.2022年12月31日	9,385,358.02	29,290,019.55	2,614,649.40	2,359,229.18	43,649,256.15
2.本期增加金额	512,501.61	1,777,663.24	191,285.31	481,209.54	2,962,659.70
(1)计提	512,501.61	1,777,663.24	191,285.31	481,209.54	2,962,659.70
3.本期减少金额	-	21,287.44	-	1,175.13	22,462.57
(1)处置或报废	-	21,287.44	-	1,175.13	22,462.57
(2)其他	-	-	-	-	-
4.2023年6月30日	9,897,859.63	31,046,395.35	2,805,934.71	2,839,263.59	46,589,453.28
三、减值准备					
四、固定资产账面价值					
1.2023年6月30日账面价值	20,188,032.95	6,946,355.99	630,620.03	2,364,113.51	30,129,122.48
2.2022年12月31日账面价值	20,700,534.56	6,719,981.38	812,698.26	1,987,890.71	30,221,104.91

②期末无暂时闲置的固定资产；无通过融资租赁租入的固定资产；无通过经营租赁租出的固定资产；无未办妥产权证的固定资产。

③期末已被用做本公司最高额抵押固定资产明细

项 目	期末账面原值	期末账面净值
办公楼	20,419,333.69	13,838,842.43
加工厂房	7,144,877.95	6,073,146.43
合计	27,564,211.64	19,911,988.86

10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.2022年12月31日	97,484,859.40	97,484,859.40
2.本期增加金额	14,440,752.44	14,440,752.44

项目	房屋及建筑物	合计
3.本期减少金额	6,678,722.59	6,678,722.59
4.2023年6月30日	105,246,889.25	105,246,889.25
二、累计折旧		
1.2022年12月31日	34,827,609.86	34,827,609.86
2.本期增加金额	12,335,321.24	12,335,321.24
3.本期减少金额	4,936,662.51	4,936,662.51
4.2023年6月30日	42,226,268.59	42,226,268.59
三、减值准备		
1.2022年12月31日	—	—
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	-	-
4.2023年6月30日	-	-
四、账面价值		
1.2023年6月30日账面价值	63,020,620.66	63,020,620.66
2.2022年12月31日账面价值	62,657,249.54	62,657,249.54

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1.2022年12月31日	4,800,000.00	2,482,978.24	7,282,978.24
2.本期增加金额	-	924,473.71	924,473.71
(1)购置	-	924,473.71	924,473.71
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.2023年6月30日	4,800,000.00	3,407,451.95	8,207,451.95
二、累计摊销			
1.2022年12月31日	872,000.00	1,800,154.11	2,672,154.11
2.本期增加金额	48,000.00	236,630.65	284,630.65
(1)计提	48,000.00	236,630.65	284,630.65
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.2023年6月30日	920,000.00	2,036,784.76	2,956,784.76
三、减值准备			
四、账面价值			
1.2023年6月30日账面价值	3,880,000.00	1,370,667.19	5,250,667.19

项 目	土地使用权	办公软件	合计
2.2022年12月31日账面价值	3,928,000.00	682,824.13	4,610,824.13

(2)期末无内部研发形成的无形资产；无未办妥产权证的土地使用权情况；无无形资产抵押情况。

12. 商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2022年12月31日	本期增加		本期减少		2023年6月30日
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
非同一控制下股权收购合并产生的商誉	2,550,000.00	-	-	-	-	2,550,000.00
合 计	2,550,000.00	-	-	-	-	2,550,000.00

13. 长期待摊费用

项 目	2022年12月31日	本期增加	本期减少		2023年6月30日
			本期摊销	其他减少	
装修摊销	15,245,283.57	4,049,668.21	4,431,147.88	-	14,863,803.90
灯箱门头摊销	290,275.65	125,627.58	117,229.65	-	298,673.58
天然气初装摊销	698,887.44	468,202.50	197,951.82	-	969,138.12
空调移机改造摊销	1,444,728.96	-	522,733.28	-	921,995.68
消防摊销	471,410.95	-	121,147.81	-	350,263.14
其他摊销	2,734,521.12	2,461,627.87	1,508,581.66	-	3,687,567.33
合计	20,885,107.69	7,105,126.16	6,898,792.10	-	21,091,441.75

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税负债

项 目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性折旧税务优惠影响	1,651,655.18	412,913.80	1,651,655.18	412,913.80
合计	1,651,655.18	412,913.80	1,651,655.18	412,913.80

(2)未确认递延所得税资产明细

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
可抵扣坏账准备	1,705,084.59	1,705,084.59
可抵扣亏损	33,662,286.69	35,198,062.56
合计	35,367,371.28	36,903,147.15

15. 其他非流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预付工程款	506,345.23	930,056.00
预付设备款	1,210,214.00	1,373,830.00
预付购商铺款	12,622,236.00	12,622,236.00
合计	14,338,795.23	14,926,122.00

16. 短期借款

(1)短期借款分类

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
抵押借款	26,819,883.34	24,819,883.34
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	3,500,000.00	8,000,000.00
借款利息	-	11,958.34
合计	33,319,883.34	35,831,841.68

(2)期末抵押借款系由以下房产提供第一顺位抵押：陕(2021)西安市不动产权第 0176585 号、陕(2017)西安市不动产权第 0176586 号。除上述抵押，本公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士还为此次贷款提供担保，参见本附注十、4。

17. 应付账款

(1)按性质列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付货款	41,626,393.44	29,209,929.77
应付工程款	3,556,339.00	3,265,733.24
应付设备款	1,045,823.05	520,351.40
门店装修款	2,221,273.09	3,113,537.20
其他	13,531.40	22,805.00
合计	48,463,359.98	36,132,356.61

(2)期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	2023 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司	885,854.67	工程已决算，尾款未付
西安龙泉环保工程有限公司	696,000.00	结算未办理完毕
合计	1,581,854.67	--

18. 预收款项

(1)预收款项列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预收房租款	41,260.30	41,260.30
合计	41,260.30	41,260.30

(2)期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。

19. 合同负债

合同负债情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
会员卡预存款	9,596,235.80	9,162,745.23
会员积分	2,076,006.92	1,187,223.09
合计	11,672,242.72	10,349,968.32

20. 应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	7,530,452.78	60,792,032.58	59,814,850.20	8,507,635.16
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,294,700.41	2,294,700.41	-
三、辞退福利	-	30,509.54	30,509.54	-
合计	7,530,452.78	63,117,242.53	62,140,060.15	8,507,635.16

(2)短期薪酬列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,489,272.48	54,110,694.66	53,150,588.01	8,449,379.13
二、职工福利费	-	4,775,708.54	4,775,708.52	0.02
三、社会保险费	-	1,067,783.51	1,067,783.51	-
其中：医疗保险费	-	1,025,821.70	1,025,821.70	-
工伤保险费	-	41,553.93	41,553.93	-
生育保险费	-	407.88	407.88	-
四、住房公积金	-	495,547.00	495,547.00	-
五、工会经费和职工教育经费	41,180.30	342,298.87	325,223.16	58,256.01
合计	7,530,452.78	60,792,032.58	59,814,850.20	8,507,635.16

(3)设定提存计划列示

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
离职后福利：				
1.基本养老保险	-	2,243,818.29	2,243,818.29	-

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
2.失业保险费	-	50,882.12	50,882.12	-
合计	-	2,294,700.41	2,294,700.41	-

21. 应交税费

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
增值税	977,972.70	1,083,904.76
企业所得税	381,692.81	638,681.15
房产税	159,632.35	47,982.06
个人所得税	50,187.78	139,974.74
城建税	15,456.04	27,888.62
土地使用税	28,620.09	30,341.86
教育费附加	11,040.00	27,624.41
其他税种	26,742.04	21,085.30
合计	1,651,343.81	2,017,482.90

22. 其他应付款

(1)分类列示

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	7,501,147.64	7,527,649.20
合计	7,501,147.64	7,527,649.20

(2)其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
押金	1,286,588.86	1,600,821.17
代收代付款项	3,674,878.20	3,149,080.30
其他	2,539,680.58	2,777,747.73
合计	7,501,147.64	7,527,649.20

② 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债	19,113,932.72	19,113,932.72
合计	19,113,932.72	19,113,932.72

24. 其他流动负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
待转销项税额	575,774.15	558,024.23
待摊房租及水电费用	-	1,846,159.30
合计	575,774.15	2,404,183.53

25. 租赁负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
租赁付款额	69,713,749.59	66,708,353.56
减：未确认融资费用	7,171,301.92	6,592,507.46
小计	62,542,447.67	60,115,846.10
减：一年内到期的租赁负债	19,113,932.72	19,113,932.72
合计	43,428,514.95	41,001,913.38

26. 递延收益

(1)递延收益情况

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	74,955.76		66,205.76	8,750.00	与资产相关
合计	74,955.76		66,205.76	8,750.00	

(2)涉及政府补助的项目

补助项目	2022 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2023 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
创新创业政府补助	58,705.76	-	-	58,705.76	-	-	
锅炉改造政府补助	16,250.00	-	-	7,500.00	-	8,750.00	与资产相关
合计	74,955.76	-	-	66,205.76		8,750.00	

27. 股本

股东名称	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	股权比例 (%)
张安新	14,925,000.00	-	-	14,925,000.00	62.1875
袁晶	4,905,000.00	-	-	4,905,000.00	20.4375
西安道安网络科技合伙企业(有限合伙)	2,250,000.00	-	-	2,250,000.00	9.3750
陕西供销合作发展创业投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000.00		1,200,000.00	-	-
西安丰易文旅发展合伙企业(有限合伙)		1,200,000.00	-	1,200,000.00	5.0000

股东名称	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日	股权比例(%)
付红玉	720,000.00	-	-	720,000.00	3.0000
合计	24,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	24,000,000.00	100.0000

28. 资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
股本溢价	7,349,345.78	-	-	7,349,345.78
其他资本公积	1,488,904.65	-	-	1,488,904.65
合计	8,838,250.43	-	-	8,838,250.43

29. 盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	4,344,596.25	-	-	4,344,596.25
合计	4,344,596.25	-	-	4,344,596.25

30. 未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
调整前上期末未分配利润	5,983,708.36	26,705,617.27
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	5,983,708.36	26,705,617.27
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	68,621.02	-20,721,908.91
减: 提取法定盈余公积	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	6,052,329.38	5,983,708.36

31. 营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	185,597,244.78	158,237,118.22	133,048,678.63	120,712,909.12
其他业务	3,449,213.37	3,160,391.40	3,015,027.09	2,519,387.52
合计	189,046,458.15	161,397,509.62	136,063,705.72	123,232,296.64

(1)收入分解信息

于2023年1-6月, 营业收入按收入确认时间分解后的信息如下:

项目	2023年1-6月
收入确认时间	-
在某一时点确认收入	189,046,458.15

项 目	2023 年 1-6 月
合计	189,046,458.15

(2)履约义务的说明

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

32. 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	55,531.76	55,974.54
教育费附加	39,610.07	39,981.74
房产税	300,794.26	147,787.29
土地使用税	56,999.04	27,888.62
印花税	41,683.74	18,601.40
其他	79,664.69	63,353.60
合计	574,283.56	353,587.19

本期税金及附加较上期上升 62.42%，主要系 2022 年公司享受一季度房产税及土地使用税减免所致。

33. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
服务、培训费	9,171,004.91	6,296,402.56
广告宣传及营销策划费	611,745.11	540,365.89
办公费	441,725.91	188,327.35
交通车辆费	1,875,915.94	1,578,523.51
通讯费	101,729.46	86,671.57
其他	267,975.59	335,641.77
合计	12,470,096.92	9,025,932.65

34. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资薪酬	7,091,389.56	6,122,151.12
折旧费	795,619.35	759,932.74
服务、培训费用	586,287.98	482,705.80
长期待摊费用摊销	376,629.67	330,338.70
交通费	188,972.74	244,484.29
无形资产摊销	270,618.37	228,191.88
水电暖费	84,829.18	129,067.24

项 目	本期金额	上期金额
低值易耗品摊销	46,536.06	22,242.63
通讯费	61,502.14	61,554.72
差旅费	88,861.18	26,887.57
招待费	109,370.23	113,023.82
办公费	43,473.77	24,495.67
营销策划	1,078,560.60	1,755,617.49
股权激励摊销额	-	-
其他	403,443.73	290,932.00
合 计	11,226,094.56	10,591,625.67

35. 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
技术开发	1,675,583.93	655,719.96
合 计	1,675,583.93	655,719.96

本期研发费用较上期增加 155.53%，主要系本期研发投入增加所致。

36. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	471,401.84	400,533.43
减：利息收入	34,565.84	22,430.82
利息净支出	436,836.00	378,102.61
手续费及其他	559,764.87	182,398.55
未确认融资费用摊销	1,446,574.92	1,271,362.41
合 计	2,443,175.79	1,831,863.57

37. 其他收益

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
一、计入其他收益的政府补助	66,205.76	827,753.86	
其中：与递延收益相关的政府补助	66,205.76	127,753.86	与资产相关
直接计入当期损益的政府补助	-	700,000.00	与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	906,937.87	747,460.21	
其中：个税扣缴税款手续费	-	-	
进项税加计扣除	906,937.87	747,460.21	与收益相关
合 计	973,143.63	1,575,214.07	

38. 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	10,899.90	60,463.99
合计	10,899.90	60,463.99

39. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	2,418.10	-
合计	2,418.10	-

40. 资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得	-	21,120.00
使用权资产处置利得	97,182.16	-
合计	97,182.16	21,120.00

41. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	50.00	-
政府补助	40,000.00	47,159.84	40,000.00
其他	100,649.68	215,663.72	100,649.68
合计	140,649.68	262,873.56	140,649.68

营业外收入本期较上期下降 46.50%，主要系其他营业外收入减少所致。

(2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2022 年省级中小企业发展专项资金	40,000.00	-	与收益相关
失业保险稳岗补贴	-	47,159.84	与收益相关
合计	40,000.00	47,159.84	——

42. 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,316.38	38,458.86	1,316.38
罚没支出	-	-	-
其他	52,309.91	275,079.34	52,309.91
合计	53,626.29	313,538.20	53,626.29

43. 所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	82,977.76	5,484.84
递延所得税费用	-	-
合计	82,977.76	5,484.84

所得税费用本期较上期上升 1412.86%，主要系本期盈利所致。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	430,380.95	-8,021,186.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	107,595.24	-2,005,296.635
子公司适用不同税率的影响	-440,031.56	-49,363.64
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	415,414.08	2,060,145.11
研发费用加计扣除	-	-
因可实现性的判断发生变化而转销前期确认的递延所得税资产	-	-
所得税费用	82,977.76	5,484.84

44. 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
往来款	288,528.13	199,400.00
政府补助	40,000.00	747,159.84
利息收入	34,565.84	22,430.82
其他收入	35,661.70	70,359.27
收回的票据保证金	-	-
合计	398,755.67	1,039,349.93

(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
支付的销售费用	11,785,706.90	5,890,558.41

项 目	本期金额	上期金额
支付的管理费用	4,750,767.33	3,028,167.97
支付的财务手续费	559,764.87	182,398.55
营业外支出及其他	5,553.13	4,831.60
往来款	-	-
押金、备用金、保证金	142,053.63	226,223.11
支付的票据保证金	-	1,600,000.00
合计	17,243,845.86	10,932,179.64

45. 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	347,403.19	-8,026,671.38
加: 未确认的投资损失		-
信用减值损失		
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,535,160.37	4,106,076.58
无形资产摊销	284,630.65	237,800.84
长期待摊费用摊销	6,898,792.10	6,443,648.17
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)	97,182.16	-21,120.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,316.38	38,458.86
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	471,401.84	400,533.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,899.90	-60,463.99
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)	-7,549,034.80	537,053.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,174,908.96	-2,615,229.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,087,135.72	10,043,024.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,583,105.66	11,235,690.53
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:		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	10,631,395.27	11,178,966.44
减：现金的期初余额	7,081,076.62	9,288,821.02
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	3,550,318.65	1,890,145.42

(2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	10,631,395.27	11,178,966.44
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	10,631,395.27	11,178,966.44
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
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	10,631,395.27	11,178,966.44

46. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2023年6月30日账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	3,363,977.00	票据保证金
固定资产-房屋建筑物	19,911,988.86	借款抵押
合计	23,275,965.86	—

47. 政府补助

(1) 与资产相关的政府补助

项 目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			本期金额	上期金额	
创新创业政府补助	998,000.00	递延收益	58,705.76	117,411.78	其他收益
锅炉改造政府补助	75,000.00	递延收益	7,500.00	7,500.00	其他收益
2018年度主导产业支持资金固定资产专项	18,000.00	递延收益	-	2,842.08	其他收益
合计	1,091,000.00	—	66,205.76	127,753.86	

(2) 与收益相关的政府补助

项 目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			本期金额	上期金额	
服务业新增门店奖励	-	—	-	700,000.00	其他收益

项 目	金 额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的列报项目
			本期金额	上期金额	
稳岗补贴	-		-	47,159.84	营业外收入
2022 年省级中小企业 发展专项资金	40,000.00	—	40,000.00	-	营业外收入
进项税加计扣除	906,937.87		906,937.87	-	其他收益
合计	946.937.87	—	946.937.87	747.159.84	

六、合并范围的变更

1. 其他原因的合并范围变动

本期合并财务报表范围无变化。

七、在其他主体中的权益

1. 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	
宝鸡小六	陕西宝鸡	陕西宝鸡	餐饮服务	100.00	-	购买股权
乐鲜食品	陕西西安	陕西西安	农副产品加工及销售	100.00	-	投资设立
兰州小六	甘肃兰州	甘肃兰州	餐饮服务	100.00	-	投资设立
兴合顺	陕西西安	陕西西安	餐饮服务	51.00	-	购买股权

2. 在合营安排或联营企业中的权益

本公司无合营及联营企业。

八、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理(例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核)。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款以及债权投资等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款及债权投资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1)信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2023 年 6 月 30 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	33,319,883.34			
应付账款	48,463,359.98			
其他应付款	7,501,147.64			
合计	89,284,390.96			

(续上表)

项目名称	2022年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	35,831,841.68			
应付账款	36,132,356.61			
其他应付款	7,527,649.20			
合计	79,491,847.49			

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司没有外币交易及外币余额，故不存在外汇风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。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。

本公司无浮动利率借款，故不存在利率风险。

九、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

2023年6月30日，公司无以公允价值计量的资产和负债

十、关联方及关联交易

1. 本公司实际控制人

本公司最终控制人为张安新先生，张安新先生与袁晶女士二人系夫妻关系，二人于2016年6月签署了《一致行动协议》，对有关公司经营发展的重大事项达不成一致意见时，以股权较多的人的意见为共同的一致意见，张安新目前直接持有公司62.19%股份，对公司的投资方向、经营管理、人事任免等事项能够产生重大影响，在事实上形成对公司控制的局面，能够实际支配股份公司的重大经营决策，因此张安新为公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
西安道安网络科技合伙企业(有限合伙)	持股 5%以上的主要股东
西安丰易文旅发展合伙企业(有限合伙)	持股 5%以上的主要股东
陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的主要股东

4. 关联交易情况

(1)关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	2023年1-6月度确认的租赁收入	2022年1-6月度确认的租赁收入
西安道安网络科技合伙企业(有限合伙)	房屋出租	5,714.28	5,714.28

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	2023年1-6月度确认的租赁费	2022年1-6月度确认的租赁费
张安新	房屋出租	190,207.00	133,920.00

(2)关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张安新、袁晶	浦发银行西安分行	8,000,000.00	2022-06-14	2025-06-14	否
张安新、袁晶	北京银行西安分行	10,000,000.00	2023-03-09	2025-03-08	否
张安新、袁晶	浦发银行西安分行	25,000,000.00	2022-06-24	2025-06-24	否

(3)关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,190,240.50	1,142,400.00

5. 关联方应收应付款项

(1)应收项目

项目名称	关联方	2023年6月30日		2022年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安道安网络科技合伙企业(有限合伙)	12,000.00	310.49	6,000.00	310.49
预付款项	张安新	144,207.00	-	133,042.50	-

十一、股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
公司本期授予的各项权益工具总额	-	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	-	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-	-

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
授予日权益工具公允价值的确定方法	前次募集资金的发行价格	前次募集资金的发行价格
可行权权益工具数量的确定依据	-	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-	-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	-	-
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-	-

十二、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额：

(1) 经营租赁承诺

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2023年6月30日	2022年12月31日
资产负债表日后第1年	26,203,473.77	21,700,637.25
资产负债表日后第2年	18,347,285.25	16,792,745.39
资产负债表日后第3年	14,259,242.97	11,248,080.83
以后年度	18,284,624.21	16,966,890.10
合计	77,094,626.20	66,708,353.57

除上述所述事项外，截至2023年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至2023年6月30日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

截至2023年8月21日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截至2023年6月30日止，本公司无需要披露的重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1)按账龄披露

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	3,227,407.09	3,931,830.52
小计	3,227,407.09	3,931,830.52
减：坏账准备	560,447.94	560,447.94
合计	2,666,959.15	3,371,382.58

(2)按坏账计提方法分类披露

类 别	2023 年 6 月 30 日				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	3,227,407.09	100.00	560,447.94	17.37	2,666,959.15
1.组合 1 应收关联方客户	-	-	-	-	-
2.组合 2 应收其他客户	3,227,407.09	100.00	560,447.94	17.37	2,666,959.15
合计	3,227,407.09	100.00	560,447.94	17.37	2,666,959.15

(续上表)

类 别	2022 年 12 月 31 日				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	3,931,830.52	100.00	560,447.94	14.25	3,371,382.58
1.组合 1 应收关联方客户	-	-	-	-	-
2.组合 2 应收其他客户	3,931,830.52	100.00	560,447.94	14.25	3,371,382.58
合计	3,931,830.52	100.00	560,447.94	14.25	3,371,382.58

坏账准备计提的具体说明：

① 于 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日，按组合 2 计提坏账准备的应收账款

账 龄	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,227,407.09	560,447.94	17.37	3,931,830.52	560,447.94	14.25
合计	3,227,407.09	560,447.94	17.37	3,931,830.52	560,447.94	14.25

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收帐款坏账准备	560,447.94	-	-	-	560,447.94
合计	560,447.94	-	-	-	560,447.94

(4) 本期无核销的应收账款情况

(5) 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	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
西安市轨道交通集团有限公司运营分公司后勤管理中心	467,270.29	14.48	32,470.74
财付通支付科技有限公司客户备付金	412,859.63	12.79	-
陕西徐记酒店有限公司	233,387.77	7.23	-
北京三快在线科技有限公司	225,464.88	6.99	-
上海拉扎斯信息科技有限公司	144,195.04	4.47	-
合计	1,483,177.61	45.96	32,470.74

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	25,808,974.25	28,127,419.58
合计	25,808,974.25	28,127,419.58

(2) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	21,148,445.02	23,466,890.35
1至2年	1,112,395.46	1,112,395.46
2至3年	1,502,267.06	1,502,267.06
3至4年	1,226,174.13	1,226,174.13
4至5年	339,991.80	339,991.80
5年以上	1,066,466.02	1,066,466.02

账 龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
小计	26,395,739.49	28,714,184.82
减：坏账准备	586,765.24	586,765.24
合计	25,808,974.25	28,127,419.58

②按款项性质分类情况

款项性质	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
押金、保证金	5,608,844.27	5,987,334.99
备用金零用金	562,354.14	799,301.42
代扣代缴社保款	132,082.26	137,975.02
关联方款项	19,173,169.51	20,889,780.72
其他款项	919,289.31	899,792.67
小计	26,395,739.49	28,714,184.82
减：坏账准备	586,765.24	586,765.24
合计	25,808,974.25	28,127,419.58

③按坏账计提方法分类披露

A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	26,395,739.49	586,765.24	25,808,974.25
合计	26,395,739.49	586,765.24	25,808,974.25

2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	
按组合计提坏账准备	26,395,739.49	2.22	586,765.24	25,808,974.25	
1.组合 3 应收关联方客户	19,173,169.51	-	-	19,173,169.51	
2.组合 4 应收押金和保证金	5,608,844.27	6.21	348,345.25	5,260,499.02	
3.组合 5 应收备用金和零用金	562,354.14	18.79	105,668.70	456,685.44	
4.组合 6 应收代垫款	132,082.26	10.45	13,797.50	118,284.76	
5.组合 7 其他款项	919,289.31	12.94	118,953.79	800,335.52	
合计	26,395,739.49	2.22	586,765.24	25,808,974.25	

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。

B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	28,714,184.82	586,765.24	28,127,419.58
合计	28,714,184.82	586,765.24	28,127,419.58

2022年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	
按组合计提坏账准备	28,714,184.82	2.04	586,765.24	28,127,419.58	-
1.组合3 应收关联方客户	20,889,780.72	-	-	20,889,780.72	
2.组合4 应收押金和保证金	5,987,334.99	5.82	348,345.25	5,638,989.74	-
3.组合5 应收备用金和零用金	799,301.42	13.22	105,668.70	693,632.72	-
4.组合6 应收代垫款	137,975.02	10.00	13,797.50	124,177.52	-
5.组合7 其他款项	899,792.67	13.22	118,953.79	780,838.88	
合计	28,714,184.82	2.04	586,765.24	28,127,419.58	-

截至2022年12月31日，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的坏账准备。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、8。

④本期无坏账准备的变动

⑤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	2023年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
宝鸡市小六汤包餐饮有限责任公司	关联方款项	18,899,857.15	1年以内	71.60	-
陕西徐记酒店有限公司	其他款项	552,965.00	1-3年	2.10	81,669.03
西安市不动产登记服务中心	其他款项	340,235.14	1年以内	1.29	-
西安兴合顺餐饮管理有限公司	关联方款项	273,312.23	1年以内	1.03	-
西安君邦置业有限公司	押金	263,815.20	1-5年	0.10	-
合计	—	20,330,184.72	—	77.02	81,669.03

3. 长期股权投资

(1) 账面价值

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,374,655.52	2,000,000.00	21,374,655.52	23,374,655.52	2,000,000.00	21,374,655.52
合计	23,374,655.52	2,000,000.00	21,374,655.52	23,374,655.52	2,000,000.00	21,374,655.52

(2) 对子公司投资

被投资单位	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日	本期计提减值准备	2023年6月30日减值准备余额
宝鸡小六	5,794,862.40	-	-	5,794,862.40	-	-

被投资单位	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日	本期计提减值准备	2023年6月30日减值准备余额
兰州小六	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
乐鲜食品	12,519,793.12	-	-	12,519,793.12	-	-
兴合顺	3,060,000.00	-	-	3,060,000.00	-	-
合计	23,374,655.52	-	-	23,374,655.52	-	2,000,000.00

4. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	129,201,266.84	111,690,868.06	92,822,018.67	85,575,583.63
其他业务	2,002,114.19	1,578,183.48	1,849,889.47	1,434,229.87
合计	131,203,381.03	113,269,051.54	94,671,908.14	87,009,813.50

(1) 收入分解信息

于2023年1-6月，营业收入按收入确认时间分解后的信息如下：

项目	2023年1-6月
收入确认时间	-
在某一时点确认收入	131,203,381.03
合计	131,203,381.03

(2) 履约义务的说明

对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

5. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	10,899.90	45,135.55
合计	10,899.90	45,135.55

十六、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	95,865.78	-17,288.86	—
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)	106,205.76	874,913.70	—
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	10,899.90	60,463.99	—

项 目	本期金额	上期金额	说明
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,339.77	-59,415.62	—
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	261,311.21	858,673.21	—
减：非经常性损益的所得税影响数	65,327.80	214,668.30	—
非经常性损益净额	195,983.41	644,004.91	—
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-	-	—
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	195,983.41	644,004.91	—

2. 净资产收益率及每股收益

①2023 年 1-6 月

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	0.16	0.0029	0.0029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.29	-0.0053	-0.0053

②2022 年 1-6 月

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	-13.59	-0.34	-0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.67	-0.37	-0.37

公司名称：西安小六饮食(集团)股份有限公司

司

日期：2023 年 8 月 21 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	95,865.78
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）	106,205.76
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	10,899.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,339.77
非经常性损益合计	261,311.21
减：所得税影响数	65,327.80
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	195,983.41

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