



方元服务

NEEQ : 838054

西安方元生活服务股份有限公司

XiAn Foryon Life Service 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、公司负责人张金鹏、主管会计工作负责人咸艳伟及会计机构负责人（会计主管人员）咸艳伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节 公司概况..... 5

第二节 会计数据和经营情况..... 6

第三节 重大事件..... 11

第四节 股份变动及股东情况..... 12

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... 17

第六节 财务会计报告..... 19

附件 I 会计信息调整及差异情况..... 57

附件 II 融资情况 ..... 57

<p>备查文件目录</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>文件备置地址</p>	<p>西安方元生活服务股份有限公司董事会秘书办公室</p>

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、方元财富、方元服务	指	西安方元生活服务股份有限公司及其前身西安方元财富管理股份有限公司、西安良品观数字广告股份有限公司
良品观止	指	西安良品观止广告有限公司
良匠合伙	指	西安良匠商务信息咨询合伙企业(有限合伙)
方德资产、方德	指	西安方德资产管理有限公司
方元资本（深圳）	指	方元资本管理(深圳)有限公司
西商控股、嘉杰投资	指	西安西商产融控股有限公司及其前身西安嘉杰投资有限公司
茯茶镇集团	指	西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司
丝路基金	指	西安丝路文化产业发展基金合伙企业(有限合伙)
方元资本	指	陕西方元资本控股股份有限公司
股东大会	指	西安方元生活服务股份有限公司股东大会
董事会	指	西安方元生活服务股份有限公司董事会
监事会	指	西安方元生活服务股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《西安方元生活服务股份有限公司公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期	指	2023 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	西安方元生活服务股份有限公司		
英文名称及缩写	Xi An Foryon Life Service Co., Ltd.		
法定代表人	张金鹏	成立时间	2011 年 6 月 10 日
控股股东	控股股东为（方元资本管理（深圳）有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（赵林），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L723 咨询-L7239 其他专业咨询		
主要产品与服务项目	财务顾问、税务咨询、商事代理咨询等专业咨询服务		
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	方元服务	证券代码	838054
挂牌时间	2016 年 8 月 12 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）	60,000,000
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	卢哲	联系地址	陕西省西安市曲江新区翠华南路 808 号科泰大厦 2331 室
电话	029-89660530	电子邮箱	yanyan88020@163.com
传真	029-89660530		
公司办公地址	陕西省西安市曲江新区翠华南路 808 号科泰大厦 2331 室	邮政编码	710061
公司网址	www.foryone.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	91610131575086765Y		
注册地址	陕西省西安市曲江新区翠华南路 808 号科泰大厦 2331 室		
注册资本（元）	60,000,000	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

公司隶属于商业服务业，业务服务包含私人银行、综合理财、资产配置、家族信托、私募基金、家族办公室、保险代理、健康养老、物业服务等。方元财富秉承诚信公正、尽心尽责的服务理念，通过全方位多维度的产品筛选及科学严谨的风险控制体系，为具有财富管理需求的客户提供财务顾问服务、税务服务、资产配置咨询服务及其他咨询服务，为具有投融资需求的客户提供专业化的商事咨询和居间中介服务，致力于做领先的财富管理领域的综合服务商。随着业务转型发展，公司将聚焦“健康中国”战略和新一代信息技术的广泛应用，运用自身优势和强大的客户资源，围绕大健康、养生养老、医疗保健和物业服务的智慧化、智能化开展一系列工作。公司的核心业务人员均具有相关资质和从业资格，并具有丰富的从业经验，熟悉行业政策、业务规则和专业知识，为后续相关业务的推进奠定了坚实的基础。报告期内公司的主要收入来源于财务顾问、税务咨询、商事代理咨询等专业咨询服务。

#### (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	14,667,381.96	18,249,400.20	-19.63%
毛利率%	25.52%	32.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-205,044.34	3,757,472.71	-105.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,327,399.64	3,426,654.92	-138.74%
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）	-0.26%	4.80%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.72%	4.37%	-
基本每股收益	-0.003	0.063	-104.76%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	77,597,954.32	81,515,255.49	-4.81%
负债总计	3,315,326.29	4,027,583.12	-17.68%

归属于挂牌公司股东的净资产	74,282,628.03	77,487,672.37	-4.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.29	-3.88%
资产负债率%（母公司）	0.57%	2.42%	-
资产负债率%（合并）	4.27%	4.94%	-
流动比率	5.48	3.11	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-758,271.12	6,782,244.69	-111.18%
应收账款周转率	5.85	7.39	-
存货周转率	-	-	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-4.81%	0.07%	-
营业收入增长率%	-19.63%	-5.84%	-
净利润增长率%	-105.44%	200.45%	-

### 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	10,127,715.40	13.05%	6,090,925.34	7.47%	66.28%
应收票据	-	-			
应收账款	3,280,900.24	4.23%	1,730,239.13	2.12%	89.62%
交易性金融资产	4,600,000.00	5.93%	4,000,000.00	4.91%	15.00%
预付账款	108,234.24	0.14%	24,271.83	0.03%	345.93%
其他应收款	37,683.99	0.05%	-	0.00%	-
其他流动资产	28,046.86	0.04%	222,114.22	0.27%	-87.37%
长期股权投资	2,550,000.00	3.29%	2,550,000.00	3.13%	0.00%
其他非流动金融资产	38,700,000.00	49.87%	47,500,000.00	58.27%	-18.53%
固定资产	3,846,105.94	4.96%	3,892,429.41	4.78%	-1.19%
使用权资产		0.00%	704,384.40	0.86%	-100.00%
无形资产	2,092,643.09	2.70%	2,524,077.26	3.10%	-17.09%
商誉	11,787,294.62	15.19%	11,787,294.62	14.46%	0.00%
长期待摊费用	416,666.32	0.54%	463,836.16	0.57%	-10.17%
递延所得税资产	22,663.62	0.03%	25,683.12	0.03%	-11.76%
资产总额	77,597,954.32		81,515,255.49		-4.81%

应付账款	237,621.07	0.31%	142,621.07	0.17%	66.61%
预收款项	82,820.00	0.11%		0.00%	
应付职工薪酬	2,325,883.50	3.00%	2,500,767.04	3.07%	-6.99%
应交税费	276,752.35	0.36%	651,940.42	0.80%	-57.55%
其他应付款	392,249.37	0.51%	15,792.21	0.02%	2,383.82%
一年内到期的非流动负债		0.00%	569,862.03	0.70%	-100.00%
租赁负债		0.00%	146,600.35	0.18%	-100.00%
负债总额	3,315,326.29	4.27%	4,027,583.12	4.94%	-17.68%

### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金较期初增加4,036,790.06元，增幅66.28%，增加的原因为收回投资。
- 2、应收账款较期初增加1,550,661.11元，增幅89.62%，增加的原因为应收深圳聚睿兴合伙企业及万盛祥控股公司咨询费。
- 3、预付账款较期初增加83,962.41元，增幅345.93%，增加的原因为预付采购款。
- 4、其他流动资产较期初减少194,067.36元，降幅87.37%，减少的原因为缴纳期初递延所得税。
- 5、应付账款较期初增加95,000.00元，增幅66.61%，增加的原因为应付咨询费。
- 6、应交税费较期初减少375,188.07元，降幅57.55%，减少的原因为缴纳期初递延所得税。
- 7、其他应付款较期初增加376,457.16元，增幅2383.82%，增加的原因为应付咨询服务费。

### （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	14,667,381.96	-	18,249,400.20	-	-19.63%
营业成本	10,924,033.73	74.48%	12,405,025.15	67.97%	-11.94%
毛利率	25.52%	-	32.03%	-	-
销售费用	1,109,305.15	7.56%	181,077.15	0.99%	512.61%
管理费用	2,694,898.30	18.37%	2,058,464.51	11.28%	30.92%
财务费用	-3,884.44	-0.03%	-3,023.45	-0.02%	-28.48%
其他收益	69,974.32	0.48%	73,884.75	0.40%	-5.29%
投资收益	-371,675.84	-2.53%	404,330.86	2.22%	-191.92%
信用减值损失	-	0.00%	2,510.58	0.01%	-100.00%
资产处置收益	12,836.45	0.09%	-	0.00%	-
营业利润	-403,329.23	-2.75%	4,014,200.29	22.00%	-110.05%
营业外收入	222,497.76	1.52%	0.30	0.00%	74,165,820.00%
营业外支出	190.00	0.00%	-	0.00%	-
净利润	-205,044.34	-1.40%	3,770,961.76	20.66%	-105.44%
经营活动产生的现金流量净额	-758,271.12	-	6,782,244.69	-	-111.18%



投资活动产生的现金流量净额	7,795,061.18	-	-3,335,262.77	-	333.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,000,000.00	-	-3,000,000.00	-	0.00%

**项目重大变动原因：**

- 1、销售费用较上年同期增加 928,228.00 元，增幅 512.61%，增加的原因为营销管理部及客户服务部人员工资、社保在销售费用中列支。
- 2、管理费用较上年同期增加 636,433.79 元，增幅 30.92%，增加的原因主要为拟并购标的公司产生的咨询服务费。
- 3、投资收益较上年同期减少 776,006.70 元，降幅 191.92%，减少的主要原因为处置交易性金融资产的损失。
- 4、营业外收入较上年同期增加 222,497.46 元，增幅 74165820.00%，增加的原因为收到金融业发展专项补贴款。
- 5、所得税费用较上年同期减少 219,215.96 元，降幅 90.12%，减少的主要原因为营业利润减少。
- 6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 111.18%，原因为收到的劳务现金减少。
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 333.72%，原因为收回投资的现金增加。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期未有变化，原因为权益分派与上年同期金额一样。

**四、投资状况分析****(一) 主要控股子公司、参股公司情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
西安方德资产管理 有限公司	子公司	咨询服务	35,000,000.00	32,739,878.40	29,935,655.43	13,102,486.36	372,035.59
陕西方元保险代理 有限公司	子公司	保险代理	10,000,000.00	11,398,451.64	11,301,323.95	742,065.41	404,883.05
方元（西安）	子公司	养老	30,000,000.00	4,778.74	-5,221.26	0.00	6.03

健康养老服务有限公司		服务					
方元物业服务（西安）有限公司	子公司	物业管理	100,000,000.00	2,602,498.48	2,602,498.48	0.00	8,563.96

### 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、核心人才流失风险	公司主要为具有财富管理需求的客户提供财务顾问服务、税务服务、资产配置咨询服务及其他咨询服务,为具有投融资需求的客户提供专业化的商事咨询和居间中介服务。公司的核心竞争力依赖于具有丰富从业经验的专业人员,随着行业竞争加剧,公司存在核心人才的流失风险。应对措施:公司将加强人才体系建设、优化各级各类人员的选育留用、强化员工职业生涯规划引领,从而有效防控风险。
2、关联方重大依赖风险	报告期内公司关联方收入 379.23 万元,占销售收入的 25.86%,对关联方依赖风险较大,若公司未来不能拓展新的客户或现有客户发生经营不利等变化,可能会对公司经营业绩产生不利影响。应对措施:公司将大力拓展新客户,降低此项风险。

3、业绩受市场景气度波动影响的风险	公司控股子公司部分业务为向客户提供一站式基金产品销售服务及 FOF 基金产品服务,因此公司的经营业绩与证券市场的景气度联系相对紧密,一旦证券场景气度下降,市场活跃程度和投资者热情均会受到影响,从而抑制投资者对金融产品理财服务的需求,并给公司的经营业绩带来不利影响。应对措施:公司将密切关注行业政策及市场动态,多措并举增强客户粘性,有效防控此项风险。
4、对外投资风险	报告期内,经总经理、董事会审批的各项对外投资及购买理财产品截止报告期末余额为 45,850,000.00 元,可能因金融市场宏观经济和市场波动的影响,投资本金和投资收益具有一定的不确定性。应对措施:公司将在投资前充分了解产品,分析相关政策和经济环境,对项目成本收益风险进行严格评估。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期未发生重大变化。

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**（三） 报告期内公司发生的关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	5,000,000.00	
销售产品、商品, 提供劳务	25,000,000.00	3,792,294.74
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	40,000,000.00	
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：**

报告期内公司不存在重大关联交易。

**（四） 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《西安良品观数字广告股份有限公司收购报告书》（公告日期：2017年4月28日）	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年4月27日	-	正在履行中
《西安良品观数字广告股份有限公司收购报告书》（公告日期：2017年4月28日）	实际控制人或控股股东	保持业务独立性承诺	2017年4月27日	-	正在履行中
《西安良品观数字广告股份有限公司收购报告书》（公告日期：2017年4月28日）	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2017年4月27日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

不存在超期未履行完毕的承诺事项。
------------------

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
注册资本金	现金	托管账户	1,000,000.00	1.29%	根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保险法》、《保险代理机构管理规定》及其他相关法律、法规，申请保险代理、经纪业务许可的保险专业中介机构，已取得许可证的保险专业中介机构应当将不低于注册资本 10% 的金额存入托管账户，作为投资大额协议存款、定期存款的资金不少于注册资本的 10%，且不得质押。
总计	-	-	1,000,000.00	1.29%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产权利受限事项系公司满足监管方对保险代理行业的要求，处于公司可控范围内，不会对公司经营构成重大不利影响。
---

**第四节 股份变动及股东情况****一、普通股股本情况****(一) 普通股股本结构**

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%

无限售条件股份	无限售股份总数	41,625,000	69.38%	0	41,625,000	69.38%
	其中：控股股东、实际控制人	27,113,000	45.19%	0	27,113,000	45.19%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	18,375,000	30.62%	0	18,375,000	30.62%
	其中：控股股东、实际控制人	18,375,000	30.62%	0	18,375,000	30.62%
	董事、监事、高管			0		
	核心员工			0		
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数						7

## 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

方元资本通过大宗交易增持本公司股份共计 700,000 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	方元资本管理（深圳）有限公司	45,488,000	0	45,488,000	75.81%	18,375,000	27,113,000	0	0
2	西安西商产融控股	6,000,000	0.00	6,000,000	10.00%	0	6,000,000	0	0

	有限公司								
3	陕西方元资本控股股份有限公司	3,000,000	700,000	3,700,000	6.17%	0	3,700,000	0	0
4	西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司	3,000,000	0	3,000,000	5.00%	0	3,000,000	0	0
5	西安玖华投资有限公司	1,580,000	0	1,580,000	2.63%	0	1,580,000	0	0
6	王江萍	700,000	- 700,000	0	0%	0	0	0	0
7	姜莉霞	220,000.00	0.00	220,000.00	0.37%	0	220,000	0	0
8	北京南山京石投资有限公司—南山新三板一期主动管理私募证券投资基金	12,000	0	12,000	0.02%	0	12,000	0	0
<b>合计</b>		60,000,000	-	60,000,000	100.00%	18,375,000	41,625,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：无

**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
张金鹏	董事长、董事	男	1973 年 2 月	2022 年 10 月 27 日	2025 年 7 月 13 日
任盼	董事	女	1984 年 11 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
李兆明	董事	男	1969 年 6 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
于洁	董事	女	1983 年 2 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
成才	董事	男	1984 年 2 月	2023 年 5 月 18 日	2025 年 7 月 13 日
韩娟	职工代表监事、 监事会主席	女	1974 年 12 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
艾阳	职工代表监事	女	1987 年 5 月	2022 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 13 日
段威虎	监事	男	1986 年 12 月	2022 年 9 月 7 日	2025 年 7 月 13 日
侯晓莉	总经理	女	1981 年 8 月	2022 年 10 月 27 日	2025 年 7 月 13 日
咸艳伟	财务负责人	女	1974 年 9 月	2023 年 4 月 23 日	2025 年 7 月 13 日
卢哲	董事会秘书	男	1989 年 2 月	2023 年 4 月 23 日	2025 年 7 月 13 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

报告期末公司在任董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。董事李兆明任股东西安西商产融控股有限公司总经理。公司董事长、董事张金鹏在股东陕西方元资本控股股份有限公司持股 0.21792%。

#### （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
郭佩钰	监事	离任	-	辞职
宋敏怡	董事	离任	-	辞职
王向龙	监事	离任	-	辞职
陈杰	财务负责人	离任	-	辞职
成青	董事会秘书	离任	-	辞职
成才	-	新任	董事	选举任命
咸艳伟	-	新任	财务负责人	聘任
卢哲	-	新任	董事会秘书	聘任

#### 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

## 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
管理人员	4	3
销售人员	25	22
财务人员	3	5
营销人员	3	3
客服人员	5	5
行政人员	1	1
技术人员		3
员工总计	41	42

### （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	10,127,715.40	6,090,925.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	4,600,000.00	4,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	3,280,900.24	1,730,239.13
应收款项融资			
预付款项	一、4	108,234.24	24,271.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	37,683.99	-
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、6	28,046.86	222,114.22
<b>流动资产合计</b>		<b>18,182,580.73</b>	<b>12,067,550.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	一、7	2,550,000.00	2,550,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	一、8	38,700,000.00	47,500,000.00
投资性房地产			

固定资产	一、9	3,846,105.94	3,892,429.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、10	-	704,384.40
无形资产	一、11	2,092,643.09	2,524,077.26
开发支出			
商誉	一、12	11,787,294.62	11,787,294.62
长期待摊费用	一、13	416,666.32	463,836.16
递延所得税资产	一、14	22,663.62	25,683.12
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		59,415,373.59	69,447,704.97
<b>资产总计</b>		77,597,954.32	81,515,255.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、15	237,621.07	142,621.07
预收款项	一、16	82,820.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、17	2,325,883.50	2,500,767.04
应交税费	一、18	276,752.35	651,940.42
其他应付款	一、19	392,249.37	15,792.21
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、20		569,862.03
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		3,315,326.29	3,880,982.77
<b>非流动负债：</b>			
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	一、21	-	146,600.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		-	146,600.35
<b>负债合计</b>		3,315,326.29	4,027,583.12
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、22	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、23	6,191,926.94	6,191,926.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、24	1,432,702.96	1,432,702.96
一般风险准备			
未分配利润	一、25	6,657,998.13	9,863,042.47
归属于母公司所有者权益合计		74,282,628.03	77,487,672.37
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		74,282,628.03	77,487,672.37
<b>负债和所有者权益总计</b>		77,597,954.32	81,515,255.49

法定代表人：张金鹏 主管会计工作负责人：咸艳伟 会计机构负责人：咸艳伟

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		200,753.31	413,392.29
交易性金融资产		2,600,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十、1	25,184.59	10,000.00
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,046.86	
<b>流动资产合计</b>		<b>2,853,984.76</b>	<b>1,423,392.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、2	55,092,500.00	55,092,500.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,000,000.00	16,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		26,607.53	34,471.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			704,384.40
无形资产		858,549.17	955,857.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		416,666.32	463,836.16
递延所得税资产			3,019.50
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>70,394,323.02</b>	<b>73,254,069.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>73,248,307.78</b>	<b>74,677,461.61</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		237,621.07	142,621.07
预收款项		82,820.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		71,273.12	654,937.56
应交税费		886.38	293,706.54
其他应付款		21,375.06	143.52
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			569,862.03
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		413,975.63	1,661,270.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	146,600.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		-	146,600.35
<b>负债合计</b>		413,975.63	1,807,871.07
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,191,926.94	6,191,926.94
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备			
盈余公积		1,432,702.96	1,432,702.96
一般风险准备			
未分配利润		5,209,702.25	5,244,960.64
<b>所有者权益合计</b>		72,834,332.15	72,869,590.54
<b>负债和所有者权益合计</b>		73,248,307.78	74,677,461.61

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		14,667,381.96	18,249,400.20
其中：营业收入	一、26	14,667,381.96	18,249,400.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		14,781,846.12	14,715,926.10

其中：营业成本	一、26	10,924,033.73	12,405,025.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、27	57,493.38	74,382.74
销售费用	一、28	1,109,305.15	181,077.15
管理费用	一、29	2,694,898.30	2,058,464.51
研发费用		-	
财务费用	一、30	-3,884.44	-3,023.45
其中：利息费用			
利息收入		5,764.26	5,338.45
加：其他收益	一、31	69,974.32	73,884.75
投资收益（损失以“-”号填列）	一、32	-371,675.84	404,330.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、33		2,510.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、34	12,836.45	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-403,329.23	4,014,200.29
加：营业外收入	一、35	222,497.76	0.30
减：营业外支出	一、36	190.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-181,021.47	4,014,200.59
减：所得税费用	一、37	24,022.87	243,238.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-205,044.34	3,770,961.76
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）		-205,044.34	3,770,961.76
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）			13,489.05
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-205,044.34	3,757,472.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-205,044.34	3,770,961.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-205,044.34	3,757,472.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额			13,489.05
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.003	0.063
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.003	0.063

法定代表人：张金鹏 主管会计工作负责人：咸艳伟 会计机构负责人：咸艳伟

#### （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、3	822,830.19	3,093,768.88
减：营业成本	十、3		633,314.83
税金及附加		4,257.46	12,533.86
销售费用		21,810.02	181,077.15

管理费用		1,238,206.38	1,603,966.04
研发费用			
财务费用		-548.19	-1,420.84
其中：利息费用			
利息收入		1,279.81	2,122.79
加：其他收益		3,233.70	7,213.04
投资收益（损失以“-”号填列）	十、4	3,176,144.91	1,529,563.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,077.98	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,750,561.11	2,201,074.75
加：营业外收入		217,200.00	
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,967,761.11	2,201,074.75
减：所得税费用		3,019.50	109,160.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,964,741.61	2,091,914.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,964,741.61	2,091,914.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		2,964,741.61	2,091,914.55
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,039,709.63	19,612,358.48
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		56,139.61	82,545.74
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	250,042.66	3,011,123.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		14,345,891.90	22,706,028.03
购买商品、接受劳务支付的现金		882,133.04	2,001,205.98
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		10,985,333.57	11,372,956.31
支付的各项税费		1,243,791.96	1,780,409.39
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	1,992,904.45	769,211.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		15,104,163.02	15,923,783.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-758,271.12	6,782,244.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		35,400,000.00	11,262,019.69
取得投资收益收到的现金		7,128,324.16	402,717.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,340.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	一、38		
<b>投资活动现金流入小计</b>		42,529,664.16	11,664,737.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,602.98	
投资支付的现金		34,700,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	一、38		
<b>投资活动现金流出小计</b>		34,734,602.98	15,000,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		7,795,061.18	-3,335,262.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,000,000.00	3,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,000,000.00	-3,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,036,790.06	446,981.92
加：期初现金及现金等价物余额		5,090,925.34	2,005,832.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,127,715.40	2,452,814.18

法定代表人：张金鹏 主管会计工作负责人：咸艳伟 会计机构负责人：咸艳伟

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		955,094.02	2,221,195.00
收到的税费返还		1,233.70	12,431.94
收到其他与经营活动有关的现金		242,008.67	2,773,055.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,198,336.39	5,006,682.80

购买商品、接受劳务支付的现金		25,000.00	727,642.57
支付给职工以及为职工支付的现金		991,379.28	1,186,582.28
支付的各项税费		352,791.36	137,077.25
支付其他与经营活动有关的现金		617,949.64	616,395.04
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,987,120.28</b>	<b>2,667,697.14</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-788,783.89</b>	<b>2,338,985.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,400,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,176,144.91	1,529,563.87
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>12,576,144.91</b>	<b>6,529,563.87</b>
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		9,000,000.00	5,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>5,800,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,576,144.91</b>	<b>729,563.87</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,000,000.00	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,000,000.00</b>	<b>-3,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-212,638.98</b>	<b>68,549.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额		413,392.29	1,100,691.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>200,753.31</b>	<b>1,169,241.41</b>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

公司实施了2022年年度权益分派，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-016）。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表主要报表项目注释

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

##### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	9,127,715.40	5,090,925.34
其他货币资金	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>10,127,715.40</b>	<b>6,090,925.34</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

## 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,600,000.00	4,000,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	4,600,000.00	4,000,000.00
<b>合计</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>

## 3. 应收账款

## (1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,371,965.46	100.00	91,065.22	2.70	3,280,900.24
其中：					
预期信用损失组合	3,371,965.46	100.00	91,065.22	2.70	3,280,900.24
<b>合计</b>	<b>3,371,965.46</b>	<b>100.00</b>	<b>91,065.22</b>	<b>2.70</b>	<b>3,280,900.24</b>

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,821,304.35	100.00	91,065.22	5.00	1,730,239.13
其中：					
预期信用损失组合	1,821,304.35	100.00	91,065.22	5.00	1,730,239.13
<b>合计</b>	<b>1,821,304.35</b>	<b>100.00</b>	<b>91,065.22</b>	<b>5.00</b>	<b>1,730,239.13</b>

## 1) 单项计提应收账款坏账准备

无。

## 2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,371,965.46	91,065.22	2.70
<b>合计</b>	<b>3,371,965.46</b>	<b>91,065.22</b>	<b>2.70</b>

续表：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,821,304.35	91,065.22	5.00
<b>合计</b>	<b>1,821,304.35</b>	<b>91,065.22</b>	<b>5.00</b>

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,371,965.46	1,821,304.35
<b>合计</b>	<b>3,371,965.46</b>	<b>1,821,304.35</b>

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	91,065.22	-	-	-	91,065.22
<b>合计</b>	<b>91,065.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91,065.22</b>

(4) 本年实际核销的应收账款

无

(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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)
深圳聚睿兴投资中心 (有限合伙)	1,100,000.00	1 年以内	32.62%
万盛祥控股集团有限公司	1,100,000.00	1 年以内	32.62%
西安方元基金管理有限公司	387,548.38	1 年以内	11.49%
陕西方德投资管理有限公司	365,693.15	1 年以内	10.85%
西安聚饶企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	224,400.00	1 年以内	6.65%
<b>合计</b>	<b>3,177,641.53</b>	<b>——</b>	<b>94.23%</b>

4. 预付账款

(1) 预付账款账龄



项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	108,234.24	100.00	24,271.83	100.00
1—2 年				
<b>合计</b>	<b>108,234.24</b>	<b>100.00</b>	<b>24,271.83</b>	<b>100.00</b>

(2) 期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
西安果禾农业科技有限公司	34,050.00	1 年以内	31.46%
安徽康宝龙电器有限公司	30,000.00	1 年以内	27.72%
西安沃沃生活超市有限公司	16,900.00	1 年以内	15.61%
广州市玄武无线科技股份有限公司	10,000.00	1 年以内	9.24%
平利县老县镇蒋家坪原生态农副产品直营店	7,900.00	1 年以内	7.30%
<b>合计</b>	<b>98,850.00</b>	<b>—</b>	<b>91.33%</b>

## 5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	37,683.99	0.00
<b>合计</b>	<b>37,683.99</b>	<b>0.00</b>

### 5.1 应收利息

无。

### 5.2 应收股利

#### (1) 应收股利明细

无。

#### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

### 5.3 其他应收款

#### (1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	-	0.00
其他	37,683.99	0.00
<b>合计</b>	<b>37,683.99</b>	<b>0.00</b>

## (2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	0.00	0.00		<b>0.00</b>
期初其他应收款账面余额在本年		—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	0.00	0.00	-	<b>0.00</b>

## (3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	37,683.99
1-2 年	
2-3 年	
3-4 年	
4-5 年	
<b>合计</b>	<b>37,683.99</b>

## (4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	0.00	-	-	-	0.00
合计	0.00	-	-	-	0.00

(5) 本期实际核销的其他应收款无。

(6) 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	是否为关联方	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
社会保险及住房公积金	应收社保款	否	27,683.99	1年以内	73.46%
石升琴	备用金	否	5,000.00	1年以内	13.27%
薛钊妮	备用金	否	5,000.00	1年以内	13.27%
合计	-	-	37,683.99	-	100.00%

#### 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	28,046.86	222,114.22
待抵扣增值税	-	-
信托投资	-	-
合计	28,046.86	222,114.22

#### 7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

#### 一、联营企业

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
陕西嘉曦物业管理有限公司	2,550,000.00									2,550,000.00	

## 8. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
基金投资	38,700,000.00	47,500,000.00
<b>合计</b>	<b>38,700,000.00</b>	<b>47,500,000.00</b>

## 9. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	3,846,105.94	3,892,429.41
固定资产清理	--	-
<b>合计</b>	<b>3,846,105.94</b>	<b>3,892,429.41</b>

## 9.1 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	办公设备及其他	合计
一、账面原值	---	---	---
1. 期初余额	4,400,000.00	1,583,648.54	5,983,648.54
2. 本期增加金额		51,352.98	51,352.98
(1) 购置		51,352.98	51,352.98
3. 本期减少金额		207,610.69	207,610.69
(1) 处置或报废		207,610.69	207,610.69

项目	房屋建筑物	办公设备及其他	合计
4. 期末余额	4,400,000.00	1,427,390.83	5,827,390.83
二、累计折旧	---	---	---
1. 期初余额	577,720.00	1,513,499.13	2,091,219.13
2. 本期增加金额	66,660.00	30,283.95	96,943.95
(1) 计提	66,660.00	30,283.95	96,943.95
3. 本期减少金额		206,878.19	206,878.19
(1) 处置或报废		206,878.19	206,878.19
4. 期末余额	644,380.00	1,336,904.89	1,981,284.89
三、减值准备	---	---	---
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值	---	---	---
1. 期末账面价值	3,755,620.00	90,485.94	3,846,105.94
2. 期初账面价值	3,822,280.00	70,149.41	3,892,429.41

## (2) 暂时闲置的固定资产

无。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
车位	3,755,620.00	无产权

## 9.2 固定资产清理

无。

## 10. 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		

项目	房屋建筑物	合计
1. 期初余额	1,127,015.04	1,127,015.04
2. 本期增加金额		
(1) 租入		
3. 本期减少金额	1,127,015.04	1,127,015.04
4. 期末余额	0.00	0.00
二、累计折旧		
1. 期初余额	422,630.64	422,630.64
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额	422,630.64	422,630.64
4. 期末余额	0.00	0.00
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	0.00	0.00
2. 期初账面价值	704,384.40	704,384.40

## 11. 无形资产

## (1) 无形资产明细

项目	软件	保险牌照和其他可辨认净资产	合计
一、账面原值	——	——	——
1. 期初余额	5,849,540.05	2,056,032.54	7,905,572.59
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	5,849,540.05	2,056,032.54	7,905,572.59
二、累计摊销	——	——	——
1. 期初余额	4,417,730.04	963,765.29	5,381,495.33
2. 本期增加金额	302,932.13	128,502.04	431,434.17
(1) 计提		128,502.04	128,502.04
3. 期年减少金额			
4. 期末余额	4,720,662.17	1,092,267.33	5,812,929.50

项目	软件	保险牌照和其他可辨认净资产	合计
三、减值准备	---	---	---
1. 期初余额			
2. 期年增加金额			
3. 期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值	---	---	---
1. 期末账面价值	1,128,877.88	963,765.21	2,092,643.09
2. 期初账面价值	1,431,810.01	1,092,267.25	2,524,077.26

(2) 未办妥产权证书的土地使用权

无。

## 12. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
西安方德资产管理有 限公司	11,787,294.62					11,787,294.62
<b>合计</b>	<b>11,787,294.62</b>					<b>11,787,294.62</b>

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
西安方德资产管理有 限公司	0.00					0.00

## 13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
软件使用费	463,836.16		47,169.84		416,666.32
<b>合计</b>	<b>463,836.16</b>		<b>47,169.84</b>		<b>416,666.32</b>

## 14. 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,371,965.46	22,663.62	1,784,304.35	25,683.12
租赁负债	146,600.35	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,518,565.81</b>	<b>22,663.62</b>	<b>1,784,304.35</b>	<b>25,683.12</b>

## 15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
租赁费	117,621.07	117,621.07
咨询费	120,000.00	25,000.00
<b>合计</b>	<b>237,621.07</b>	<b>142,621.07</b>

## 16. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
一年以内	82,820.00	0.00
<b>合计</b>	<b>82,820.00</b>	<b>0.00</b>

## 17. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,500,767.04	10,808,016.12	10,982,899.66	2,325,883.50
离职后福利-设定提存计划		198,660.86	198,660.86	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>2,500,767.04</b>	<b>11,006,676.98</b>	<b>11,181,560.52</b>	<b>2,325,883.50</b>

## (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,464,122.05	10,422,338.74	10,575,394.95	2,311,065.84
职工福利费	0.00	12,975.00	425.00	12,550.00
社会保险费	0.00	104,763.62	104,763.62	0.00
其中：医疗保险费	0.00	102,511.36	102,511.36	0.00
工伤保险费	0.00	2,252.26	2,252.26	0.00



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
住房公积金	0.00	56,499.00	56,499.00	0.00
工会经费和职工教育经费	36,644.99	10,378.9	44,756.23	2,267.66
合计	<b>2,500,767.04</b>	<b>10,606,955.26</b>	<b>10,781,838.80</b>	<b>2,325,883.50</b>

## (3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		190,436.80	190,436.80	0.00
失业保险费		8,224.06	8,224.06	0.00
合计		<b>198,660.86</b>	<b>198,660.86</b>	<b>0.00</b>

## 18. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	358,182.91	172,135.77
增值税	115,308.56	179,986.85
企业所得税	-203,205.12	283,684.10
城市维护建设税	4,035.79	7,859.75
教育费附加	1,670.19	3,368.47
地方教育费附加	1,113.46	2,245.64
印花税	8.53	616.46
其他	-361.97	2043.38
合计	<b>276,752.35</b>	<b>651,940.42</b>

## 19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	392,249.37	15,792.21
合计	<b>392,249.37</b>	<b>15,792.21</b>

## 19.1 应付利息

无。

## 19.2 应付股利

无。

## 19.3 其他应付款

## (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴职工款项	3,099.84	0.00
其他	389,149.53	15,792.21
<b>合计</b>	<b>392,249.37</b>	<b>15,792.21</b>

## 20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	0.00	569,862.03
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>569,862.03</b>

## 21. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	0.00	741,462.85
减：未确认的融资费用	0.00	25,000.47
重分类至一年内到期的非流动负债	0.00	569,862.03
<b>租赁负债净额</b>	<b>0.00</b>	<b>146,600.35</b>

## 22. 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	60,000,000.00						60,000,000.00

## 23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,191,926.94			6,191,926.94
<b>合计</b>	<b>6,191,926.94</b>			<b>6,191,926.94</b>

## 24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,432,702.96			1,432,702.96
<b>合计</b>	<b>1,432,702.96</b>			<b>1,432,702.96</b>

## 25. 未分配利润

项目	本期	上期
上期期末余额	9,863,042.47	8,973,615.74
加：期初未分配利润调整数		
本期期初余额	9,863,042.47	8,973,615.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-205,044.34	3,757,472.71
减：提取法定盈余公积		152,044.79
应付普通股股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他减少		
本期期末余额	6,657,998.13	9,863,042.47

## 26. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,624,859.03	10,906,628.07	18,232,060.75	12,328,176.47
其他业务	42,522.93	17,405.66	17,339.45	76,848.68
合计	14,667,381.96	10,924,033.73	18,249,400.20	12,405,025.15

## (2) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
咨询服务	13,882,793.62	10,183,949.94	17,286,642.70	11,598,655.26
保险代理	742,065.41	722,678.13	945,418.05	729,521.21
合计	14,624,859.03	10,906,628.07	18,232,060.75	12,328,176.47

## 27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,389.65	36,152.63
印花税	5.55	3,636.35
教育费附加	12,480.08	15,338.42
地方教育费附加	8,320.05	10,225.61
水利建设基金	7,298.05	9,029.73
合计	57,493.38	74,382.74

## 28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	61,609.07	181,077.15
中介服务费	182,799.61	
工资、奖金、社保	641,399.59	
其他	223,496.88	
<b>合计</b>	<b>1,109,305.15</b>	<b>181,077.15</b>

## 29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	567,159.94	678,075.57
电子设备运转费	117,556.23	205,475.11
办公费	30,738.56	31,359.07
折旧、摊销	558,797.96	427,657.33
物业管理费	499,625.08	150,113.20
技术咨询服务费	810,225.41	436,837.63
会议费	16,780.16	20,521.06
业务招待费	15,742.36	6,833.30
差旅费	22,690.56	5,420.04
水电费	45,876.11	40,141.59
其他	9,705.93	56,030.61
<b>合计</b>	<b>2,694,898.30</b>	<b>2,058,464.51</b>

## 30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	-	-
减：利息收入	5,764.26	5,338.45
加：汇兑损失		
其他支出	1,879.82	2,315.00
<b>合计</b>	<b>-3,884.44</b>	<b>-3,023.45</b>

## 31. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	11,013.01	
个税手续费返还	56,139.61	58,175.46

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
加计扣除增值税		6,709.29
增值税减免	2,821.70	9,000.00
<b>合计</b>	<b>69,974.32</b>	<b>73,884.75</b>

## 32. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	-371,675.84	404,330.86
<b>合计</b>	<b>-371,675.84</b>	<b>404,330.86</b>

## 33. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0.00	2,510.58
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>2,510.58</b>

## 34. 资产处置损益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	758.47	
使用权资产处置收益	12,077.98	
<b>合计</b>	<b>12,836.45</b>	<b>0.00</b>

## 35. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他利得	222,497.76	0.30
<b>合计</b>	<b>222,497.76</b>	<b>0.30</b>

## 36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他支出	190.00	0.00
<b>合计</b>	<b>190.00</b>	<b>0.00</b>

## 37. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	21,003.37	239,694.88
递延所得税费用	3,019.50	3,543.95
<b>合计</b>	<b>24,022.87</b>	<b>243,238.83</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期合并利润总额	-181,021.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	-45,255.37
子公司适用不同税率的影响	69,278.24
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	
本年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	
其他	
<b>所得税费用</b>	<b>24,022.87</b>

## 38. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		
政府补助		
利息收入	5,764.26	5,338.45
其他	244,278.40	3,006,892.53
<b>合计</b>	<b>250,042.66</b>	<b>3,011,123.81</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费用	182,799.61	179,531.28

项目	本期发生额	上期发生额
房租	446,698.36	
办公费	352,456.43	31,194.28
广告费	61,609.07	120,454.20
装修、维修费		353.50
手续费	1879.82	1,749.47
水电费	45,876.11	45,360.00
差旅费	22,690.56	6,690.67
招待费	15,742.36	7,610.00
物业费	52926.72	202,731.08
咨询服务费	810,225.41	114,087.00
往来款		59,450.18
<b>合计</b>	<b>1,992,904.45</b>	<b>769,211.66</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	—	—
净利润	-205,044.34	3,770,961.76
加：资产减值准备		
信用减值损失		-2,510.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,193.95	82,369.42
使用权资产折旧	-	
无形资产摊销	431,434.18	364,778.07
长期待摊费用摊销	47,169.84	47,169.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-12,836.45	
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	190.00	
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	
财务费用（收益以“-”填列）	-	
投资损失（收益以“-”填列）	371,675.84	-404,330.86
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	3,019.50	
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	
存货的减少（增加以“-”填列）	-	
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,478,240.15	3,039,389.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	4,166.52	-115,582.55

项目	本期发生额	上期发生额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-758,271.12	6,782,244.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,127,715.40	2,452,814.18
减：现金的期初余额	5,090,925.34	2,005,832.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,036,790.06	446,981.92

## (3) 现金和现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
现金	9,127,715.40	2,452,814.18
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	9,127,715.40	2,452,814.18
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
年末现金和现金等价物余额	9,127,715.40	2,452,814.18

## 39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	保险行业保证金

## 四、合并范围的变化

无。

## 五、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

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	
西安方德资产管理有限公司	西安	西安	服务	100.00	0.00	购买
陕西方元保险代理有限公司	西安	西安	服务	100.00	0.00	购买



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	
方元（西安）健康养老服务有限公司	西安	西安	服务	100.00	0.00	设立
方元物业服务（西安）有限公司	西安	西安	服务	100.00	0.00	设立

2. 子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

无。

3. 在联营企业中的权益

无。

## 六、关联方及关联交易

### （一）、关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### （1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
方元资本管理（深圳）有限公司	深圳市	受托资产管理	3000 万元	75.81%	75.81%

##### （2）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
方元资本管理（深圳）有限公司	45,488,000.00	45,488,000.00	75.81%	75.81%

#### 2. 子公司

子公司情况详见本附注“五、1. 在子公司中的权益”相关内容。

#### 3. 合营企业及联营企业

##### （1）合营企业

无。

##### （2）联营企业

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
陕西嘉曦物业管理有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00	51%	51%

## 4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
深圳协和方元投资基金管理股份有限公司	董事担任董监高的公司之子公司
方元资产管理股份有限公司	董事担任董监高的公司
西安方元基金管理有限公司	董事担任董监高的公司之子公司
西安振兴投资发展有限公司	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳前海和丰投资企业（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
西安华杰投资管理合伙企业（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳协和聚信股权投资管理企业（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳前海瑞达投资企业（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
陕西方德投资管理有限公司	董事担任董监高的公司之子公司
深圳前海睿驰股权投资管理（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳前海淳元投资中心（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳协和聚泰股权投资管理企业（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
西安聚饶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
西安睿陆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳协和聚晟股权投资管理企业（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳聚灵投资中心（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳协和聚荣股权投资管理企业（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
深圳协和聚隆股权投资管理企业（有限合伙）	董事担任董监高的公司之子公司控制的公司
陕西方元资本控股股份有限公司	本公司之股东

## (二) 关联交易

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 采购商品/接受劳务

无。

## (2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳协和方元投资基金管理股份有限公司	提供劳务		
方元资产管理股份有限公司	提供劳务		726,415.09

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安方元基金管理有限公司	提供劳务	587,548.38	1,973,358.49
西安振兴投资发展有限公司	提供劳务		1,556,603.76
西安聚饶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	提供劳务	211,698.11	
深圳协和聚信股权投资管理企业（有限合伙）	提供劳务	1,166,415.09	178,113.21
西安睿陆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	提供劳务	622,641.51	
陕西方德投资管理有限公司	提供劳务	883,708.62	1,958,726.42
深圳前海睿驰股权投资管理（有限合伙）	提供劳务		1,427,301.89
深圳协和聚晟股权投资管理企业（有限合伙）	提供劳务	202,358.49	
深圳聚灵投资中心（有限合伙）	提供劳务	117,924.53	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,792,294.74</b>	<b>7,820,518.86</b>

## 2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

## 3. 关联租赁情况

无。

## 4. 关联担保情况

无。

## 5. 关联方资金拆借

无。

## 6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

## 7. 其他关联交易

无。

**（三）关联方往来余额**

## 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安聚饶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	224,400.00	11,220.00	-	-
应收账款	陕西方德投资管理有限公司	365,693.15	18,284.66	9,630.14	481.51
应收账款	深圳协和聚信股权投资管理企业（有限合伙）	-	-	270,600.00	13,530.00
应收账款	西安方元基金管理有限公司	387,548.38	19,377.42	-	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安瑞朋企业管理合伙企业 (有限合伙)	121,602.74	6,080.14	-	-
合计		1,099,244.27	54,962.22	280,230.14	14,011.51

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	陕西方元资本控股股份有限公司	117,621.07	117,621.07
合计		117,621.07	117,621.07

## (四) 关联方承诺

无。

## (五) 其他

无。

## 七、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 九、其他重要事项

无。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 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	25,184.59	10,000.00
合计	25,184.59	10,000.00

## 1.1 应收利息

无。

## 1.2 应收股利

无。

## 1.3 其他应收款

## (1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	-	-
其他	25,184.59	10,000.00
<b>合计</b>	<b>25,184.59</b>	<b>10,000.00</b>

## (2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额				
年初其他应收款账面余额在本年	—			
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	-	-	-	

## (3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	25,184.59
1-2 年	-
2-3 年	-
3-4 年	-
4-5 年	-
5 年以上	-

账龄	期末余额
合计	25,184.59

## (4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	0.00	-			0.00
合计	0.00	-			0.00

## (4) 本期实际核销的其他应收款

无。

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安方德资产管理有限公司	往来款	15,184.59	1 年以内	60.29%	-
方元(西安)健康养老服务有限公司	往来款	10,000.00	1 年以内	39.71%	-
合计	—	25,184.59	—	100.00%	-

## 2. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	55,092,500.00		55,092,500.00	55,092,500.00		55,092,500.00
合计	55,092,500.00		55,092,500.00	55,092,500.00		55,092,500.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安方德资产管理有限公司	39,880,000.00			39,880,000.00		
陕西方元保险代理有限公司	12,462,500.00			12,462,500.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
方元物业服务（西安）有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
<b>合计</b>	<b>55,092,500.00</b>			<b>55,092,500.00</b>		

## (3) 对联营、合营企业投资

无。

## 3. 营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	822,830.19	-	3,093,768.88	633,314.83
其他业务				
<b>合计</b>	<b>822,830.19</b>	<b>-</b>	<b>3,093,768.88</b>	<b>633,314.83</b>

## (2) 主营业务—按行业分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
咨询服务	822,830.19	-	3,093,768.88	633,314.83
<b>合计</b>	<b>822,830.19</b>	<b>-</b>	<b>3,093,768.88</b>	<b>633,314.83</b>

## 4. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	1,500,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
购买理财产品实现的投资收益	176,144.91	29,563.87
<b>合计</b>	<b>3,176,144.91</b>	<b>1,529,563.87</b>

## 十一、财务报告批准

本财务报告于 2023 年 8 月 23 日由本公司董事会批准报出。

## 财务报表补充资料

## 1. 非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	12,836.45	

项目	本年金额	说明
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	56,139.61	
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、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投资收益	879,142.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,307.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,000.00	
小计	1,181,426.63	
减：所得税影响额	59,071.33	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,122,355.30	

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	-0.26%	-0.003	-0.003
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-1.72%	-0.02	-0.02



## 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	12,836.45
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	56,139.61
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投资收益	879,142.81
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,307.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,181,426.63</b>
减：所得税影响数	59,071.33
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,122,355.30</b>

## 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