



天际数字

NEEQ : 831478

北京天际数字技术股份公司

Beijing Oursky Digital Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人谢凤、主管会计工作负责人张佩云及会计机构负责人（会计主管人员）张洪敏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

无。

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	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	北京天际数字技术股份公司
天际青年	指	北京天际青年投资管理中心（有限合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
深圳天际云	指	深圳天际云数字创意展示有限公司
《公司章程》、《章程》	指	《北京天际数字技术股份公司章程》
报告期、本年、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上年、上期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
BIM	指	建筑信息模型（Building Information Modeling）

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京天际数字技术股份公司		
英文名称及缩写	Beijing Oursky Digital Technology Co.,Ltd oursky		
法定代表人	谢凤	成立时间	2008年7月17日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-653-6530 信息技术咨询服务		
主要产品与服务项目	建筑信息可视化、建筑信息 BIM 咨询、动漫美术场景设计、建筑设计、展览展示、沙盘制作。		
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	天际数字	证券代码	831478
挂牌时间	2014年12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）	64,800,000
主办券商（报告期内）	东北证券股份有限公司	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4F		
联系方式			
董事会秘书姓名	任孝福	联系地址	北京市丰台区花乡高立庄 616 号新华国际中心 D 座 5 层 506 室
电话	010-51291868	电子邮箱	renxiaofu@ourscopy.com
传真	010-51291868		
公司办公地址	北京市丰台区花乡高立庄 616 号新华国际中心 D 座 5 层 506 室	邮政编码	100070
公司网址	www.ourscopy.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	91110102678216964J		
注册地址	北京市海淀区广源闸 5-1 号 0 层-02-447 号		
注册资本（元）	64,800,000	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

公司主要业务为数字影片制作服务、数字展馆设计施工一体化服务和云展示业务服务。

数字影片制作服务主要针对政府宣传片、企业宣传片、产品宣传片、房地产广告宣传片等数字影片提供策划、三维制作、实拍、后期合成剪辑等服务。主要收入形式为数字影片制作费。

数字展馆服务主要在三个子领域发力拓展：企业数字展厅、地产数字展厅、园区招商展厅。为客户提供策展规划、空间设计、展馆装修搭建、硬件集成、软件互动开发、数字内容制作、运营维护等一系列项目一站式服务。主要收入形式为策划设计费、数字内容制作费、搭建装修费及技术开发服务费。

云展示业务主要通过虚拟现实、增强现实、其他展示及信息化技术等技术手段，为客户提供线上展会一站式服务，实现 360 度沉浸式云展馆体验，满足客户品牌推广及业务展示等需要。主要收入形式为设计费、制作费及技术服务费。

公司主要通过品牌推广、参与投标、行业交流及客户直接委托等方式开拓业务。经过多年的经营和发展，公司与设计院、设计公司、房地产开发商、政府部门及企业客户等建立了良好、稳定的业务关系。

报告期及期后公司的商业模式没有变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司于 2021 年 12 月经过重新认定取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202111006609。

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	23,123,797.73	31,246,612.63	-26.00%
毛利率%	29.96	32.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	428,473.57	-2,902,581.69	114.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	169,441.71	-3,432,863.55	104.94%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌	17.04%	-28.39%	-

公司股东的净利润计算)			
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)	6.74%	-33.58%	-
基本每股收益	0.01	-0.04	125.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	32,369,486.16	31,810,289.75	1.76%
负债总计	31,279,198.03	29,539,450.63	5.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,728,804.26	2,300,330.69	18.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.04	0.04	0%
资产负债率% (母公司)	56.23%	61.02%	-
资产负债率% (合并)	96.63%	92.86%	-
流动比率	0.98	1.02	-
利息保障倍数	-3.56	-27.92	-
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	-4,839,579.74	-1,831,401.50	-164.26%
应收账款周转率	1.35	1.16	-
存货周转率	32.20	13.72	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.76%	-5.15%	-
营业收入增长率%	-26.00%	-37.89%	-
净利润增长率%	68.79%	-10.03%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,332,665.98	4.12%	2,628,774.40	8.26%	-49.30%
应收票据					
应收账款	18,446,532.53	56.99%	15,697,607.20	49.35%	17.51%
存货	489,708.74	1.51%	516,116.50	1.62%	-5.12%
固定资产	877,924.57	2.71%	1,016,576.13	3.20%	-13.64%
无形资产	341,783.06	1.06%	427,881.32	1.35%	-20.12%

商誉	2,796,178.38	8.64%	2,796,178.38	8.79%	0%
短期借款	7,365,826.33	22.76%	3,769,395.88	11.85%	95.41%
长期借款	2,558,428.42	7.90%	2,553,423.29	8.03%	0.2%
应付职工薪酬	3,995,894.61	12.34%	4,453,666.91	14.00%	-10.28%
其他应收款	2,642,150.47	8.16%	1,859,653.46	5.85%	42.08%
应付账款	6,604,845.15	20.40%	7,306,617.92	22.97%	-9.60%
应交税费	435,591.88	1.35%	207,171.37	0.65%	110.26%
其他应付款	8,331,866.82	25.74%	8,992,998.40	28.27%	-7.35%

项目重大变动原因:

短期借款

本期短期借款余额7,365,826.33元,变动比例95.41%,主要系子公司在本期内新增银行借款,同时本期偿还的贷款本金较少等原因所致。

(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	23,123,797.73	-	31,246,612.63	-	-26%
营业成本	16,195,475.56	70.04%	21,165,279.06	67.74%	-23.48%
毛利率	29.96%	-	32.26%	-	-
销售费用	1,053,299.01	4.56%	2,995,738.45	9.59%	-64.84%
管理费用	3,569,923.30	15.44%	6,399,135.87	20.48%	-44.21%
研发费用	3,306,923.86	14.30%	4,982,660.85	15.95%	-33.63%
财务费用	230,634.54	1.00%	254,586.27	0.81%	-9.41%
其他收益	199,748.95	0.86%	876,503.37	2.81%	-77.21%
营业利润	-1,101,931.77	-4.77%	-3,777,195.66	-12.09%	70.83%
营业外收入	192,616.30	0.83%	92,791.99	0.30%	107.58%
营业外支出	52,925.85	0.23%	14,016.09	0.04%	277.61%
净利润	-1,210,042.56	-5.23%	-3,876,478.33	-12.41%	68.79%
经营活动产生的现金流量净额	-4,839,579.74	-	-1,831,401.50	-	-164.26%
投资活动产生的现金流量净额	-376,977.20	-	-38,174.00	-	-887.52%
筹资活动产生的现金流量净额	3,885,952.72	-	1,429,815.88	-	171.78%

项目重大变动原因:

1、管理费用

本期管理费用金额 3,569,923.30 元,变动比例-44.21%,因本期受市场及经济环境影响,业务呈现相应的下降趋势,因此对管理人员进行了精简等原因所致;

2、研发费用

本期研发费用金额 3,306,923.86 元，变动比例-33.63%，因本期受市场及经济环境影响，业务呈现相应的下降趋势，因此对研发人员进行了精简等原因所致；

3、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额-4,839,579.74 元，变动比例-164.26%，主要系本期销售业务呈现相应的下降趋势，从而导致项目回款减少，同时对前期项目成本对外付款资金增加等原因所致；

4、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额-376,977.20 元，变动比例-887.52%，主要系本期向子公司进行实缴资本等原因所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额 3,885,952.72 元，变动比例 171.78%，主要系本期子公司为满足日常经营所需新增银行贷款等原因所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
深圳天际云数字创意展示有限公司	子公司	视觉艺术设计、智慧展示策划设计及装饰装修工程、动画动漫创作。	10,000,000	11,292,484.67	-2,902,882.72	2,663,051.68	-2,483,460.12
天际云（北京）数字技术有限公司	子公司	承办展览展示、影视策划、图文设计、制作。	5,000,000	345,663.74	-6,125,253.21	675,255.87	-59,791.73
广州天翌云信	子公司	数字动漫制作、模	1,020,408	16,215,609.58	13,977,727.65	13,904,543.80	-1,289,136.98

息科 技有 限公 司		型设计 服务、 会议及 展览服 务。					
天际 数字 科技 (天 津) 有限 公司	子 公 司	建筑装 饰装修 工程设 计与施 工、展 览展示 服务、 电脑动 画设计。	10,000,000	1,656,825.77	-3,017,657.24	514,835.16	-148,110.56
河北 天际 方工 建筑 科技 有限 公司	子 公 司	建筑科 技研究 发展与 技术服 务、规 划设计。	3,000,000	213.50	-1,134,987.52	0	-507.02
上海 荆棘 谷信 息科 技有 限公 司	参 股 公 司	图文设 计制作、 公关活 动策划、 展览展 示服务。	1,176,471	3,475,452.69	991,369.66	691,679.23	-37,282.50
北京 家美 美信 息技 术有 限公 司	参 股 公 司	技术推 广服 务、计 算机系 统服 务、应 用软件 服务。	2,222,222	561,565.48	-6,116,920.94	0	-6,734.64

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海荆棘谷信息科技有限公司	相关	分享投资收益
北京家美美信息技术有限公司	不相关	分享投资收益

(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、技术更新风险以及人才流失的风险	<p>公司目前的商业模式，是比较依赖人才的商业模式。一方面我们建立好的项目管理系统和管理规则；一方面针对新的商业模式调整相应的组织结构和岗位权重，让组织形态更适应公司的商业模式。</p> <p>针对上述风险，公司建立了人才培养机制，充分提升在岗员工的素质。公司将提供有市场竞争力的薪酬福利待遇吸引更多的高端人才，保持公司人力资源建设的持续竞争力。更好的激励政策让优秀的人才持续在公司创造价值。</p>
2、税收政策变动的风险	<p>公司于2021年12月经过重新认定取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202111006609。如果有关企业所得税政策发生变化或公司在原高新技术企业认证到期后不能通过高新技术企业复审，公司将不能减按15%的税率计缴企业所得税，将直接影响公司的经营业绩。</p> <p>针对上述风险，报告期内公司依然在高新技术企业资格认证期限内，并且公司在以后年度会持续加大研发力度，以更好地满足市场需求，提高公司综合竞争力。</p>
3、应收账款坏账的风险	<p>公司应收账款余额较大，占营业收入的比例较高。随着未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能提高，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将会对公司的生产经营产生不利影响。</p> <p>针对上述风险，目前公司加强了对合作客户的信用审查、应收账款及时催收及项目全流程监管，建立了项目资金风险管理办法等相关制度，防范应收账款回款风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,881,041.03	0	1,881,041.03	81.77%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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) 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	董监高	同业竞争承诺	2014年4月23日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（四）失信情况

公司控股子公司河北天际方工建筑科技有限公司因未履行与段玉喜借款纠纷一案（案号：（2021）冀 0691 执 384 号）终局裁决书确定的法律义务，被保定高新技术产业开发区人民法院分别于 2021 年 7 月及 8 月列为失信被执行人。公司于 2023 年 3 月初与段玉喜达成和解协议，6 月份协议履行完毕，7 月份河北天际方工建筑科技有限公司的失信被撤销。

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	53,390,323	82.39%	0	53,390,323	82.39%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	3,380,224	5.22%	1,132,122	4,512,346	6.96%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,409,677	17.61%	0	11,409,677	17.61%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	11,409,677	17.61%	0	11,409,677	17.61%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		64,800,000	-	0	64,800,000	-	
普通股股东人数						182	

股本结构变动情况：

适用 不适用

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	谢凤	9,199,700	0	9,199,700	14.20%	6,899,775	2,299,925	0	0
2	北京天际青年投资管理中心（有限合伙）	8,425,974	0	8,425,974	13.00%	0	8,425,974	0	0
3	吴国平	7,386,339	0	7,386,339	11.40%	0	7,386,339	6,000,000	0
4	国投安信期货有限公司—鸣谦精选新三板1期资产管理计划	5,496,000	-175,966	5,320,034	8.21%	0	5,320,034	0	0
5	梁东蓓	4,503,800	6,000	4,509,800	6.96%	0	4,509,800	0	0
6	康绳祖	2,700,326	1,132,122	3,832,448	5.91%	2,025,245	1,807,203	0	0
7	冯涛	2,889,875	0	2,889,875	4.46%	2,484,657	405,218	0	0
8	深圳	1,953,000	0	1,953,000	3.01%	0	1,953,000	0	0

	市银桦投资管理有限公司—银桦新三板9号基金								
9	张健	1,933,196	0	1,933,196	2.98%	0	1,933,196	0	0
10	罗梅	1,856,000	0	1,856,000	2.86%	0	1,856,000	0	0
	合计	46,344,210	-	47,306,366	73.00%	11,409,677	35,896,689	6,000,000	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明： 股东谢凤是天际青年的执行事务合伙人，报告期末在天际青年出资额占比 77%；其余前十名股东之间无关联关系。</p>									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
谢凤	董事长、总经理	女	1961年8月	2020年12月25日	2023年12月24日
任孝福	副董事长、副总经理、董事会秘书	男	1968年8月	2020年12月25日	2023年12月24日
冯涛	董事	男	1981年1月	2020年12月25日	2023年12月24日
郭占雷	董事	男	1979年7月	2020年12月25日	2023年12月24日
康绳祖	董事	男	1989年2月	2022年1月26日	2023年12月24日
杜渐微	监事会主席	男	1982年4月	2020年12月25日	2023年12月24日
赵冬青	监事	女	1973年2月	2020年12月25日	2023年12月24日
崔敬	职工代表监事	女	1982年2月	2020年12月25日	2023年12月24日
张佩云	财务总监	女	1975年9月	2020年12月25日	2023年12月24日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

除董事长兼总经理谢凤是股东天际青年的执行事务合伙人、董事任孝福为股东梁东蓓的配偶外，其他公司董事、监事、高级管理人员之间以及与股东之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	48	22
研发人员	14	16
销售与策划人员	32	18
技术人员	83	71
财务人员	8	9
员工总计	185	136

(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	1,332,665.98	2,628,774.4
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	18,446,532.53	15,697,607.2
应收款项融资			
预付款项	五、3	4,719,863.27	6,118,807.96
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、4	2,642,150.47	1,859,653.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	489,708.74	516,116.5
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、6	599,542.66	625,557.9
流动资产合计		28,230,463.65	27,446,517.42
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	五、7	53,224.36	53,224.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、8	877,924.57	1,016,576.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9	341,783.06	427,881.32
开发支出			
商誉	五、10	2,796,178.38	2,796,178.38
长期待摊费用	五、11	69,912.14	69,912.14
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,139,022.51	4,363,772.33
资产总计		32,369,486.16	31,810,289.75
流动负债：			
短期借款	五、12	7,365,826.33	3,769,395.88
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、13	6,604,845.15	7,306,617.92
预收款项			
合同负债	五、14	1,194,975.33	1,001,088.15
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、15	3,995,894.61	4,453,666.91
应交税费	五、16	435,591.88	207,171.37
其他应付款	五、17	8,331,866.82	8,992,998.4
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、18	180,000.00	360,000.00
其他流动负债	五、19	611,769.49	895,088.71
流动负债合计		28,720,769.61	26,986,027.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、20	2,558,428.42	2,553,423.29
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,558,428.42	2,553,423.29
负债合计		31,279,198.03	29,539,450.63
所有者权益：			
股本	五、21	64,800,000.00	64,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	26,716,679.20	26,716,679.20
减：库存股			
其他综合收益	五、23	-5,346,775.64	-5,346,775.64
专项储备			
盈余公积	五、24	1,693,362.49	1,693,362.49
一般风险准备			
未分配利润	五、25	-85,134,461.79	-85,562,935.36
归属于母公司所有者权益合计		2,728,804.26	2,300,330.69
少数股东权益		-1,638,516.13	-29,491.57
所有者权益合计		1,090,288.13	2,270,839.12
负债和所有者权益总计		32,369,486.16	31,810,289.75

法定代表人：谢凤

主管会计工作负责人：张佩云

会计机构负责人：张洪敏

（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		22,729.13	71,896.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	7,155,872.10	4,286,630.28
应收款项融资			
预付款项		69,439.86	30,360.00
其他应收款	十一、2	6,190,941.37	5,833,210.91
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		480,000.00	506,407.76
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			44,926.43
流动资产合计		13,918,982.46	10,773,431.63
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	15,433,757.2	15,056,580
其他权益工具投资		53,224.36	53,224.36
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		227,397.22	239,732.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		341,783.06	427,881.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,056,161.84	15,777,418.06
资产总计		29,975,144.30	26,550,849.69
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,811,438.37	3,480,098.14
预收款项			
合同负债		254,152.79	13,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		606,215.33	845,734.77
应交税费		116,410.50	27,497.79
其他应付款		13,067,578.90	11,575,063.75
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			
其他流动负债			261,070.68
流动负债合计		16,855,795.89	16,202,465.13
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		16,855,795.89	16,202,465.13
所有者权益：			
股本		64,800,000.00	64,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,573,243.79	32,573,243.79
减：库存股			
其他综合收益		-5,346,775.64	-5,346,775.64
专项储备			
盈余公积		1,693,362.49	1,693,362.49
一般风险准备			
未分配利润		-80,600,482.23	-83,371,446.08
所有者权益合计		13,119,348.41	10,348,384.56
负债和所有者权益合计		29,975,144.30	26,550,849.69

（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		23,123,797.73	31,246,612.63
其中：营业收入	五、26	23,123,797.73	31,246,612.63
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,383,143.50	35,850,819.76
其中：营业成本	五、26	16,195,475.56	21,165,279.06
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、27	26,887.23	53,419.26
销售费用	五、28	1,053,299.01	2,995,738.45
管理费用	五、29	3,569,923.3	6,399,135.87
研发费用	五、30	3,306,923.86	4,982,660.85
财务费用	五、31	230,634.54	254,586.27
其中：利息费用		210,847.61	282,958.79
利息收入		3,686.28	7,391.71
加：其他收益	五、32	199,748.95	876,503.37
投资收益（损失以“-”号填列）	五、33		
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）	五、34	-42,334.95	-49,491.9
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、35		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,101,931.77	-3,777,195.66
加：营业外收入	五、36	192,616.30	92,791.99
减：营业外支出	五、37	52,925.85	14,016.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-962,241.32	-3,698,419.76
减：所得税费用	五、38	247,801.24	178,058.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,210,042.56	-3,876,478.33
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）		-1,210,042.56	-3,876,478.33
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）		-1,638,516.13	-973,896.64
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		428,473.57	-2,902,581.69

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		-1,210,042.56	-3,876,478.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		428,473.57	-2,902,581.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,638,516.13	-973,896.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.04

法定代表人：谢凤

主管会计工作负责人：张佩云

会计机构负责人：张洪敏

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十一、4	5,685,137.78	1,310,560.09
减：营业成本	十一、4	1,603,539.05	199,352.67
税金及附加		6,011.36	22,875.07
销售费用		185,216.61	665,785.89
管理费用		712,975.23	1,357,617.40
研发费用		498,762.81	690,903.66
财务费用		48,761.20	40,961.26
其中：利息费用		45,812.89	37,816.66
利息收入		221.08	493.11
加：其他收益		14,112.06	66,448.19

投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5		
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,643,983.58	-1,600,487.67
加：营业外收入		179,761.04	3,632.26
减：营业外支出		52,780.77	6,306.5
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,770,963.85	-1,603,161.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,770,963.85	-1,603,161.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,770,963.85	-1,603,161.91
（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		2,770,963.85	-1,603,161.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	-0.02

(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		20,754,379.65	34,002,356.27
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		1,750.83	4,024.44
收到其他与经营活动有关的现金	五、39 (1)	444,503.88	5,809,837.26
经营活动现金流入小计		21,200,634.36	39,816,217.97
购买商品、接受劳务支付的现金		13,739,557.36	20,099,918.80
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		7,699,763.20	14,574,062.02
支付的各项税费		695,330.16	556,920.42
支付其他与经营活动有关的现金	五、39 (2)	3,905,563.38	6,416,718.23
经营活动现金流出小计		26,040,214.10	41,647,619.47
经营活动产生的现金流量净额		-4,839,579.74	-1,831,401.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		200.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			38,174.00
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		377,177.20	
投资活动现金流出小计		377,177.20	38,174.00
投资活动产生的现金流量净额		-376,977.20	-38,174.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		505,153.95	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		127,976.75	
取得借款收到的现金		10,600,000.00	12,934,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、39 (3)		
筹资活动现金流入小计		11,105,153.95	12,934,000.00
偿还债务支付的现金		7,052,000.00	11,323,593.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,201.23	155,224.42
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	五、39 (4)		25,366.66
筹资活动现金流出小计		7,219,201.23	11,504,184.12
筹资活动产生的现金流量净额		3,885,952.72	1,429,815.88
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		-1,330,604.22	-439,759.62
加：期初现金及现金等价物余额		2,485,190.20	4,190,079.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,154,585.98	3,750,320.04

法定代表人：谢凤

主管会计工作负责人：张佩云

会计机构负责人：张洪敏

(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		3,037,127.18	4,603,609.2
收到的税费返还		1,750.83	
收到其他与经营活动有关的现金		1,780,579.80	2,696,809.31
经营活动现金流入小计		4,819,457.81	7,300,418.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,573,609.65	1,938,035.93
支付给职工以及为职工支付的现金		1,277,868.00	1,928,902.36
支付的各项税费		127,209.94	172,341.02
支付其他与经营活动有关的现金		1,512,760.14	3,251,660.65

经营活动现金流出小计		4,491,447.73	7,290,939.96
经营活动产生的现金流量净额		328,010.08	9,478.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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		377,177.20	
投资活动现金流出小计		377,177.20	
投资活动产生的现金流量净额		-377,177.20	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			25,366.66
筹资活动现金流出小计			25,366.66
筹资活动产生的现金流量净额			-25,366.66
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		-49,167.12	-15,888.11
加：期初现金及现金等价物余额		71,896.25	100,250.76
六、期末现金及现金等价物余额		22,729.13	84,362.65

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

一、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	8,189.41	68,969.49
银行存款	1,146,396.57	2,416,220.71
其他货币资金	178,080.00	143,584.20
合计	1,332,665.98	2,628,774.40

备注：受限的货币资金详细见“五、41 所有权或使用权受到限制的资产”。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末金额	期初金额
1 年以内（含 1 年，以下同）	15,959,693.78	11,168,432.45
1—2 年	2,823,441.57	7,403,462.62
2—3 年	6,196,490.95	3,616,470.95
3—4 年	1,460,307.55	1,460,307.55
4—5 年	728,197.96	728,197.96
5 年以上	101,000.00	101,000.00
小计	27,269,131.81	24,477,871.53
减：坏账准备	8,822,599.28	8,780,264.33
合计	18,446,532.53	15,697,607.20

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	期末金额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	6,729,790.00	24.68	6,729,790.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	20,539,341.81	75.32	2,092,809.28	10.19	18,446,532.53
其中：账龄组合	20,539,341.81	75.32	2,092,809.28	10.19	18,446,532.53
合计	27,269,131.81	—	8,822,599.28	—	18,446,532.53

(续)

种类	期初金额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	6,729,790.00	27.49	6,729,790.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	17,748,081.53	72.51	2,050,474.33	11.55	15,697,607.20
其中：账龄组合	17,748,081.53	72.51	2,050,474.33	11.55	15,697,607.20
合计	24,477,871.53	—	8,780,264.33	—	15,697,607.20

① 单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末金额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

周口市万裕达房地产开发有限公司	780,000.00	780,000.00	100.00	预计无法收回
北京一零零一夜健康管理有限公 司	107,960.00	107,960.00	100.00	预计无法收回
恒大旅游集团有限公司	1,040,000.00	1,040,000.00	100.00	预计无法收回
云南华侨城置业有限公司	583,000.00	583,000.00	100.00	预计无法收回
上海穗华置业有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
青岛恒禄旅游开发有限公司	284,400.00	284,400.00	100.00	预计无法收回
江西月泉置业有限公司	253,400.00	253,400.00	100.00	预计无法收回
恒大地产集团有限公司	245,360.00	245,360.00	100.00	预计无法收回
扬州恒大新能源科技发展有限公司	226,350.00	226,350.00	100.00	预计无法收回
重庆航悦置业有限公司	197,400.00	197,400.00	100.00	预计无法收回
四川峨眉山宏远实业有限公司	172,200.00	172,200.00	100.00	预计无法收回
哈尔滨市轩腾房地产开发有限公司	158,200.00	158,200.00	100.00	预计无法收回
四会市恒铭房地产开发有限公司	156,800.00	156,800.00	100.00	预计无法收回
威海中恒置业有限公司	154,100.00	154,100.00	100.00	预计无法收回
宁波奉化盛建置业有限公司	147,000.00	147,000.00	100.00	预计无法收回
重庆恒寿旅游开发有限公司	141,000.00	141,000.00	100.00	预计无法收回
莱阳盈丰置业有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市房车宝销售有限公司	116,000.00	116,000.00	100.00	预计无法收回
烟台恒昌旅游开发有限公司	110,000.00	110,000.00	100.00	预计无法收回
安庆粤恒置业有限公司	102,900.00	102,900.00	100.00	预计无法收回
公主岭桐波房地产开发有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
福州恒璟天置业有限公司	97,000.00	97,000.00	100.00	预计无法收回
贵州锦舍房地产开发有限公司	87,500.00	87,500.00	100.00	预计无法收回
宁波穗华置业有限公司	87,000.00	87,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市建设（集团）有限公司	82,500.00	82,500.00	100.00	预计无法收回
上饶高铁经济试验区恒跃房地 产开发有限公司	78,700.00	78,700.00	100.00	预计无法收回
恒大地产集团九江有限公司	76,300.00	76,300.00	100.00	预计无法收回
开封凯泽旅游开发有限公司	75,000.00	75,000.00	100.00	预计无法收回
新疆卓沅房地产开发有限公司	75,000.00	75,000.00	100.00	预计无法收回
云南良黎房地产开发有限公司	63,500.00	63,500.00	100.00	预计无法收回
兰州恒文旅游开发有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	预计无法收回

烟台御府置业有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
吉林省隆胜房地产开发有限公司	48,500.00	48,500.00	100.00	预计无法收回
漳州金碧置业有限公司	41,600.00	41,600.00	100.00	预计无法收回
株洲金碧置业有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
百色恒景房地产开发有限公司	39,200.00	39,200.00	100.00	预计无法收回
太原恒林房地产开发有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
成都和信大恒房地产有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
杭州桐恒置业有限公司	29,400.00	29,400.00	100.00	预计无法收回
荆门金碧置业有限公司	29,400.00	29,400.00	100.00	预计无法收回
肇庆恒荣通房地产开发有限公司	27,750.00	27,750.00	100.00	预计无法收回
彭州恒樾置业有限公司	27,120.00	27,120.00	100.00	预计无法收回
深圳市馨乔实业有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
安徽省阳光半岛文化发展有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
茂名市新光投资置业有限公司	11,750.00	11,750.00	100.00	预计无法收回
佛山市南海南力房地产开发有限公司	8,500.00	8,500.00	100.00	预计无法收回
茂名市恒力房地产开发有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00	预计无法收回
深涛生活服务（广东）有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回
合计	6,729,790.00	6,729,790.00	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，以下同）	15,959,693.78	797,984.68	5.00
1—2年	2,823,441.57	282,344.16	10.00
2—3年	650,410.95	195,123.29	30.00
3—4年	291,597.55	145,798.78	50.00
4—5年	713,197.96	570,558.37	80.00
5年以上	101,000.00	101,000.00	100.00
合计	20,539,341.81	2,092,809.28	—

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，以下同）	10,747,032.45	537,351.63	5.00

1-2年	5,364,052.62	536,405.26	10.00
2-3年	531,200.95	159,360.29	30.00
3-4年	291,597.55	145,798.78	50.00
4-5年	713,197.96	570,558.37	80.00
5年以上	101,000.00	101,000.00	100.00
合计	17,748,081.53	2,050,474.33	—

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
清华同方股份公司	3,420,000.00	12.54	171,000.00
威海蓝海银行股份有限公司	1,250,000.00	4.58	62500.00
恒大旅游集团有限公司	1,040,000.00	3.81	1,040,000.00
广州天翌数字科技有限公司	891,636.99	3.27	89,163.70
广州地铁设计院研究院有限公司	861,140.00	3.16	43,057.00
合计	7,462,776.99	—	1,405,720.70

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年,以下同)	4,557,317.27	96.56	6,049,186.96	98.86
1-2年	162,546.00	3.44	69,621.00	1.14
2-3年				
合计	4,719,863.27	—	6,118,807.96	—

报告期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广州天翌数字科技有限公司	3,040,000.00	64.41
深圳市侨宸智能模型有限公司	1,149,261.46	24.35
深圳市南头城科技产业发展有限公司	102,402.34	2.17
广州朗堃电子科技有限公司	92,925.00	1.97

信阳尚峰不锈钢制品有限公司	35,000.00	0.7
合计	4,419,588.80	—

4、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	2,642,150.47	1,859,653.46
合计	2,642,150.47	1,859,653.46

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年,以下同)	1,110,000.00	634,130.78
1-2年	1,569,348.26	999,715.47
2-3年	218,932.00	481,937.00
3-4年	39,838.81	39,838.81
4-5年	1,050.00	1,050.00
5年以上	6,653.00	6,653.00
小计	2,945,822.07	2,163,325.06
减:坏账准备	303,671.60	303,671.60
合计	2,642,150.47	1,859,653.46

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	1,212,826.01	1,508,261.17
备用金	426,255.05	222,734.77
代垫费用	45,135.16	64,791.90
往来款	1,261,605.85	367,537.22
小计	2,945,822.07	2,163,325.06
减:坏账准备	303,671.60	303,671.60
合计	2,642,150.47	1,859,653.46

③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	2023年6月30日	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
广州天翌数字科技有限公司	往来款	1,060,000.00	1年内	35.98	53,000.00
深圳市南头城科技产业发展有限公司	押金	261,378.00	1-2年	8.87	26,137.80
光辉城市(重庆)科技有限公司	保证金	200,000.00	2-3年	6.79	60,000.00
天津市奥博园方建筑设计咨询有限公司	往来款	194,925.85	1年以内、1-2年	6.62	18,788.89
潘卫东	押金	180,000.00	2-3年	6.11	54,000.00
合计	—	1,896,303.85	—	64.37	211,926.69

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	489,708.74		489,708.74
合计	489,708.74		489,708.74

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	516,116.50		516,116.50
合计	516,116.50		516,116.50

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	599,542.66	577,898.90
待退回税金		6,235.76
待摊房租		41,423.24
合计	599,542.66	625,557.90

7、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
北京家美美信息技术有限公司		
上海荆棘谷信息有限公司	53,224.36	53,224.36

合计	53,224.36	53,224.36
----	-----------	-----------

(2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京家美美信息技术有限公司			4,000,000.00			
上海荆棘谷信息技术有限公司			1,346,775.64			
合计			5,346,775.64			

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,016,576.13	1,016,576.13
固定资产清理		
合计	1,016,576.13	1,016,576.13

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	965,180.93	6,562,319.20	7,527,500.13
2. 本期增加金额		15,160.00	15,160.00
(1) 购置		15,160.00	15,160.00
3. 本期减少金额		982.90	982.90
(1) 处置或报废		982.90	982.90
4. 期末余额	965,180.93	6,576,496.30	7,541,677.23
二、累计折旧			
1. 期初余额	900,240.43	5,610,683.57	6,510,924.00
2. 本期增加金额	13,125.15	140,637.27	153,762.42
(1) 计提	13,125.15	140,637.27	153,762.42
3. 本期减少金额		933.76	933.76
(1) 处置或报废		933.76	933.76
4. 期末余额	913,365.58	5,750,387.08	6,663,752.66
三、减值准备			

四、账面价值			
1. 期末账面价值	51,815.35	826,109.22	877,924.57
2. 期初账面价值	64,940.50	951,635.63	1,016,576.13

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	商标	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,767,484.25	14,353.17	1,781,837.42
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,767,484.25	14,353.17	1,781,837.42
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,343,769.65	10,186.45	1,353,956.10
2. 本期增加金额			
(1) 计提	85,380.60	717.66	86,098.26
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	1,429,150.25	10,904.11	1,440,054.36
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值			
2. 期初账面价值	338,334.00	3,449.06	341,783.06

10、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成		本年增加	本年减少	

商誉的事项	期初余额	企业合并形成的	其他	处置	其他	期末余额
广州天翌云信息科技有限公司	2,796,178.38					2,796,178.38
合计	2,796,178.38					2,796,178.38

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	69,912.14				69,912.14
合计	69,912.14				69,912.14

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款		540,324.00
信用借款	7,365,826.33	3,229,071.88
合计	7,365,826.33	3,769,395.88

(2) 期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年,以下同)	2,263,246.45	3,656,487.78
1-2年	2,215,644.74	2,326,511.07
2-3年	751,944.96	831,619.07
3-4年	932,809.00	197,800.00
4-5年	423,400.00	276,400.00
5年以上	17,800.00	17,800.00
合计	6,604,845.15	7,306,617.92

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京云峰数展科技有限公司	407,809.00	未结算
深圳市火火文化传播有限公司	360,000.00	未结算
方运泽(黄艳、杜玉枝)	126,400.00	未结算
天地英才管理顾问(北京)有限公司	120,000.00	未结算
沃克森(北京)国际资产评估有限公司	100,000.00	未结算

合计	1,278,000.00	—
----	--------------	---

14、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	1,194,975.33	1,001,088.15
合计	1,001,088.15	1,001,088.15

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,241,397.42	6,977,379.65	7,451,314.17	3,767,462.90
二、离职后福利-设定提存计划	212,269.49	183,465.00	167,302.78	228,431.71
三、辞退福利		40,000.00	40,000.00	
合计	4,453,666.91	7,200,844.65	7,658,616.95	3,995,894.61

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,224,857.34	6,619,477.15	7,092,889.27	3,751,445.22
2、职工福利费		7,600.00	7,600.00	
3、社会保险费	16,540.08	350,302.50	350,824.90	16,540.08
其中：医疗保险费	12,487.92	344,401.76	344,909.04	11,980.64
工伤保险费	4,052.16	5,900.74	5,915.86	4,037.04
生育保险费				
4、住房公积金				
合计	4,241,397.42	6,977,379.65	7,451,314.17	3,767,462.90

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,968.00	584,858.32	583,027.60	41,798.72
2、失业保险费	1,275.80	14,758.23	14,701.03	1,333.00
合计	41,243.80	599,616.55	597,728.63	43,131.72

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	141,455.15	113,301.45
企业所得税	244,074.27	9,422.69
个人所得税	37,880.09	67,247.65

城市维护建设税	7,002.70	9,519.54
教育费附加及地方教育费附加	5,141.01	6,915.96
其他税费	38.66	764.08
合计	435,591.88	207,171.37

17、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	8,331,866.82	8,992,998.40
合计	8,331,866.82	8,992,998.40

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付代垫款		6,201,221.90
往来款		2,081,458.25
代扣代缴职工社保		49,186.67
合计		8,331,866.82

②报告期末账龄超过一年的重要其他应付款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
魔叮科技（北京）有限公司	309,424.01	未结算
天际欧比（北京）建筑科技有限公司	211,197.88	未结算
深圳市文丰装饰设计工程有限公司	200,000.00	未结算
合计	720,621.89	—

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	180,000.00	360,000.00
合计	180,000.00	360,000.00

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	611,769.49	895,088.71
合计	611,769.49	895,088.71

20、长期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押加保证借款	2,738,428.42	2,913,423.29
减：一年内到期的长期借款（五、19）	180,000.00	360,000.00
合计	2,558,428.42	2,553,423.29

备注：子公司深圳天际云数字创意展示有限公司于2022年9月5日向交通银行深圳前进支行贷款300万元，贷款期限24个月，谢凤以个人的房产进行抵押贷款。

21、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	
股份总数	64,800,000.00						64,800,000.00
合计	64,800,000.00						64,800,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	26,716,679.20			26,716,679.20
其他资本公积				
合计	26,716,679.20			26,716,679.20

23、其他综合收益

项目	期初余额	本年发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
其他权益工具投资公允价值变动	-5,346,775.64							-5,346,775.64
合计	-5,346,775.64							-5,346,775.64

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	1,693,362.49			1,693,362.49
合计	1,693,362.49			1,693,362.49

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-85,562,935.36	-76,336,156.35
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-85,562,935.36	-76,336,156.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	428,473.57	-2,902,581.69
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-85,134,461.79	-79,238,738.04

26、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	23,123,797.73	16,195,475.56	31,246,512.63	21,165,279.06
其他业务				
合计	23,123,797.73	16,195,475.56	31,246,512.63	21,165,279.06

27、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	14,313.64	24,827.59
教育费附加及地方教育费附加	9,835.47	17,578.53
其他税费	2,738.12	11,013.14
合计	26,887.23	53,419.26

28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	673,559.70	2,160,935.39
交通费及差旅费	44,533.74	144,577.43
租赁费	44,838.58	158,113.24
招待费	49,890.02	98,699.46
物业及水电暖费	8,134.77	17,317.12
广告宣传费	135,207.58	170,656.46
办公费	1,530.40	15,887.92
折旧摊销费	27,686.64	37,268.24

通讯费	6,925.78	17,860.85
其他	60,991.80	174,422.34
合计	1,053,299.01	2,995,738.45

29、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,220,829.99	4,564,074.42
租赁费	749,721.77	717,422.90
中介机构服务费	105,660.36	403,788.17
折旧摊销费	53,641.35	179,906.98
交通及差旅费	60,245.73	112,862.01
办公费	27,292.10	98,029.07
物业及水电暖费	79,549.02	40,053.93
通讯费	84,161.84	19,102.50
招待费	32,849.66	24,573.26
其他	155,971.48	239,322.63
合计	3,569,923.30	6,399,135.87

30、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,872,506.95	4,174,324.65
折旧摊销	102,936.81	128,152.42
直接投入	131,269.12	86,375.64
其他	200,210.98	593,808.14
合计	3,306,923.86	4,982,660.85

31、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	210,847.61	282,958.79
减：利息收入	3,686.28	7,391.71
手续费	12,242.47	6,488.12
汇兑损益	11,230.74	-27,468.93
合计	230,634.54	254,586.27

32、其他收益

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

政府补助	187,788.10	860,789.08
个税手续费返还	11,960.85	15,714.29
合计	199,748.95	876,503.37

计入其他收益的政府补助

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
深圳市文化广电旅游体育局（文化产业发展专项补贴资金）			与收益相关
深圳市南山区住房和建设局（人才安居住房补贴）	100,000.00		与收益相关
深圳市南山区文化广电旅游体育局（房租补贴园区外资金）			与收益相关
深圳市文化广电旅游体育局（产业文化发展）	13,500.00		与收益相关
小微企业和社会组织吸纳高校毕业生社保补贴和带动就业奖补贴		12,698.03	与收益相关
深圳市南山区人力资源局（高层次创新型人才实训）			与收益相关
深圳市中小企业服务局（应对病毒肺炎疫情贷款补贴）			与收益相关
深圳市南山区科技创新局（研发企业投入补贴）			与收益相关
深圳市科技创新委员会（企业研发资助）		510,900.00	与收益相关
北京市国有文化资产有限公司（房租通补贴）			与收益相关
稳岗补贴		120,191.76	与收益相关
培训补助			与收益相关
进项税加计抵减	59,445.36	150,811.70	与收益相关
税费减免			与收益相关
其他	14,842.74	66,187.59	与收益相关
合计	187,788.10	860,789.08	——

33、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		

34、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款减值损失	-42,334.95	-49,491.90
其他应收款减值损失		

合计	-42,334.95	-49,491.90
----	------------	------------

35、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失			
合计			

36、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
长期挂账款项			
和解款			
其他	192,616.30	92,791.99	
合计	192,616.30	92,791.99	

37、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
违约金支出			
罚款及滞纳金支出			
其他	52,925.85	14,016.09	
合计	52,925.85	14,016.09	

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	247,801.24	178,058.57
递延所得税费用		
合计	247,801.24	178,058.57

39、现金流量表附注

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款及备用金、保证金及押金	299,928.34	5,076,753.88
营业外收入及其他收益	140,889.26	725,691.67
利息收入	3,686.28	7,391.71
合计	444,503.88	5,809,837.26

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款及备用金、保证金及押金	1,635,910.15	3,964,028.94
销售及管理费用等支出	2,269,653.23	2,452,689.29
合计	3,905,563.38	6,416,718.23

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到个人借款	200,000.00	1,970,000.00
合计	200,000.00	1,970,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付个人借款及利息	1,210,265.55	
合计	1,210,265.55	

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	-1,210,042.56	-3,876,478.33
加：信用减值损失	42,334.95	49,491.90
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,828.66	84,473.16
无形资产摊销	86,098.26	86,098.26
长期待摊费用摊销		123,679.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	230,634.54	254,586.27
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-12,520.01

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）	26,407.76	539,974.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,466,068.58	2,285,932.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-701,772.77	-1,366,638.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,839,579.74	-1,831,401.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,154,585.98	3,750,320.04
减：现金的期初余额	2,485,190.20	4,190,079.66
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	-1,330,604.22	-439,759.62

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,154,585.98	2,485,190.20
其中：库存现金	8,189.41	68,969.49
可随时用于支付的银行存款	1,146,396.57	2,416,220.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,154,585.98	2,485,190.20
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

41、所有权或使用权受限制的资产

项目	本期金额	上期金额
货币资金	178,080.00	235,000.00

合计	178,080.00	235,000.00
----	------------	------------

备注：（1）2023 上半年度天际数字子公司深圳天际云数字创意展示有限公司银行保函 178,080.00 万元。

（2）2021 年度天际数字子公司深圳天际云数字创意展示有限公司银行保函 235,000.00 万元。

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本期未发生反向购买。

4、处置子公司

本期未发生处置子公司。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）子公司的构成

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	
深圳天际云数字创意展示有限公司	深圳	深圳	数字视觉展示	61.00		设立取得
广州天翌云信息科技有限公司	广州	广州	数字视觉创意服务	54.50		非同一控制下合并
河北天际方工建筑科技有限公司	保定	保定	建筑科技研究发展与技术服务	51.00		设立取得
OURSKYDIGITALGROUPLIMITED		英属维尔京群岛	技术开发、咨询	100.00		设立取得
天际数字科技（天津）有限公司	天津	天津	数字传媒、智能产品技术开发	60.00		非同一控制下合并
天际云（北京）数字技术有限公司	北京	北京	技术开发、转让、咨询、服务、推广	60.00		非同一控制下合并

备注：1、OURSKYDIGITALGROUPLIMITED 是本公司在英属维尔京群岛设立的全资子公司，认缴注册资本为 5.00 万美元，截至报告出具日，公司未实际出资，该子公司未发生实际经营业务。

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额	
深圳天际云数字创意展示有限公司	39.00	-968,549.45		-1,664,066.52	
广州天翌云信息科技有限公司	45.50	-586,557.33		6,359,866.08	

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳天际云数字创意展示有限公司	11,161,834.03	130,650.64	11,292,484.67	11,636,938.97	2,558,428.42	14,195,367.39	11,648,135.11	170,328.60	11,818,463.71	9,684,463.02	2,553,423.29	12,237,886.31
广州天翌云信息科技有限公司	15,729,789.47	485,820.11	16,215,609.58	2,237,881.93		2,237,881.93	15,974,441.40	567,722.87	16,542,164.27	1,275,299.64		1,275,299.64

限公司												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳天际云数字创意展示有限公司	2,663,051.68	-2,483,460.12	-2,483,460.12	- 3,025,704.27	9,077,974.08	- 2,431,776.15	-2,431,776.15	-904,558.60
广州天翌云信息科技有限公司	13,904,543.80	-1,289,136.98	-1,289,136.98	- 1,409,860.96	19,294,199.80	3,387,634.15	3,387,634.15	-838,374.62

(4) 使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制

本公司无此事项。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司无此事项。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司无此事项。

3、在合营企业或联营企业中的权益

本公司无此事项。

4、重要的共同经营

本公司无此事项。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司无此事项。

八、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司无实际控制人，公司决策事宜依据法律法规及公司章程等相关规定，行使各项权利，履行相关义务。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
谢凤	董事长、总经理
任孝福	副董事长、副总经理、董事会秘书
冯涛	董事
康绳祖	董事
郭占雷	董事
张佩云	财务负责人
杜渐微	监事会主席
崔敬	职工监事
赵冬青	监事
刘恬	谢凤的家庭成员
张冕峰	谢凤的家庭成员

北京天际青年投资管理中心（有限合伙）	持有公司 5%以上的股东
吴国平	持有公司 5%以上的股东
国投安信期货有限公司-鸣谦精选新三板 1 期资产管理计划	持有公司 5%以上的股东
梁东蓓	持有公司 5%以上的股东

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无。

②出售商品/提供劳务情况

无。

（2）关联租赁情况

①本公司作为出租方

无。

②本公司作为承租方

无。

（3）关联方担保

①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
谢凤	3,000,000.00	2022/9/5	2024/9/2	否

备注：子公司深圳天际云数字创意展示有限公司 2022 年 9 月 5 日向交通银行深圳前进支行贷款人民币 300.00 万元整，贷款期限为 24 个月，由谢凤以房产提供担保，截止 2023 年 6 月 30 日贷款余额 273.00 万元整。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

无。

（2）应付项目

项目名称	关联方	期末余额
其他应付款	谢凤	2,192,000.00
	刘恬	2,300,000.00
	冯涛	555,345.18
	张冕峰	500,000.00
	郭占雷	210,166.28
	崔敬	65,174.99
	赵冬青	13,144.00

合计	5,835,830.45
----	--------------

九、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2023年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。及或有事项。

2、或有事项

截至2023年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司不存在资产负债表日后事项。

十一、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	期末余额	期初余额
1年以内（含1年，以下同）	7,291,661.98	3,719,378.76
1-2年	237,346.84	758,953.56
2-3年		37,388.51
3-4年		
4-5年	15,980.08	160,026.25
5年以上		
小计	7,544,988.90	4,675,747.08
减：坏账准备	389,116.80	389,116.80
合计	7,155,872.10	4,286,630.28

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	期末余额				
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	239,701.02	3.18			239,701.02
按组合计提坏账准备的应收账款	7,305,287.88	96.82	389,116.80	5.33	6,916,171.08
其中：账龄组合	7,305,287.88		389,116.80	5.33	6,916,171.08
合计	7,544,988.90	—	389,116.80	—	7,155,872.10

(续)

种类	期初余额				
	金额	比例（%）	坏账准备	比例（%）	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款	239,701.02	5.13			239,701.02

按组合计提坏账准备的应收账款	4,436,046.06	94.87	389,116.80	8.77	4,046,929.26
其中：账龄组合	4,436,046.06	94.87	389,116.80	8.77	4,046,929.26
合计	4,675,747.08	—	389,116.80	—	4,286,630.28

①单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
天际数字科技（天津）有限公司	239,701.02			子公司
合计	239,701.02			—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，以下同）	7,051,960.96	352,598.06	5.00
1—2年	237,346.84	23,734.68	10.00
2—3年			30.00
3—4年			50.00
4—5年	15,980.08	12,784.06	80.00
5年以上			100.00
合计	7,305,287.88	389,116.80	—

（续）

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年，以下同）	3,479,677.74	173,983.89	5.00
1—2年	758,953.56	75,895.36	10.00
2—3年	37,388.51	11,216.55	30.00
3—4年			50.00
4—5年	160,026.25	128,021.00	80.00
5年以上			100.00
合计	4,436,046.06	389,116.80	—

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
清华同方股份公司	3,420,000.00	45.33	171,000.00
威海蓝海银行股份有限公司	1,250,000.00	16.57	62,500.00

山东清源物联网技术有限公司	800,000.00	10.60	55,000.00
江西伟仕佳杰信息服务有限公司	300,000.00	3.98	30,000.00
天际数字科技（天津）有限公司	239,701.02	3.18	
合计	6,009,701.02	79.66	318,500.00

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,190,941.37	5,833,210.91
合计	6,190,941.37	5,833,210.91

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年，以下同）	2,751,205.13	2,515,844.66
1—2年	2,649,044.23	2,526,674.24
2—3年	721,571.00	721,571.00
3—4年		
4—5年	50.00	50.00
5年以上	106,653.00	106,653.00
小计	6,228,523.36	5,870,792.90
减：坏账准备	37,581.99	37,581.99
合计	6,190,941.37	5,833,210.91

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	169,789.15	104,789.15
备用金	135,075.33	132,508.17
往来款	5,923,658.88	5,633,495.58
小计	6,228,523.36	5,870,792.90
减：坏账准备	37,581.99	37,581.99
合计	6,190,941.37	5,833,210.91

③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
天际云(北京)数字技术有限公司	内部往来	4,415,208.79	注1	70.89	
北京天际数字技术股份有限公司西安分公司	内部往来	772,958.82	注2	12.41	
北京天际数字技术股份有限公司深圳分公司	内部往来	448,229.64	注3	7.20	
天际数字科技(天津)有限公司	内部往来	100,000.00	注4	1.61	
侯极妍	备用金	92,000.00	注5	1.48	4,265.88
合计	——	5,828,397.25	——	93.58	4,265.88

注1: 1年以内2,225,602.74元, 1-2年2,189,606.05元;

注2: 2-3年1,395.68元, 3-4年50,000.00元, 4-5年175,200.00元, 5年以上546,363.14元;

注3: 4-5年24,000.00元, 5年以上424,229.64元;

注4: 5年以上100,000.00元;

注5: 1年以内85,317.62元。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,433,757.20		15,433,757.20
合计			

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,056,580.00		15,056,580.00
合计	15,056,580.00		15,056,580.00

(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
深圳天际云数字技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
河北天际方工建筑科技有限公司	510,000.00	377,177.20		887,177.20		
广州天翌云信息科技有限公司	8,310,000.00			8,310,000.00		
天际数字科技(天津)有限公司	2,236,580.00			2,236,580.00		

天际云（北京）数字技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	15,056,580.00	377,177.20		15,433,757.20		

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	5,685,137.78	1,603,539.05	1,310,560.09	199,352.67
其他业务				
合计	5,685,137.78	1,603,539.05	1,310,560.09	199,352.67

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		

十二、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
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	199,748.95	876,503.37
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,690.45	78,775.90
小计	339,439.40	955,279.27
减：所得税影响额	4,020.38	21,249.87
少数股东权益影响额	76,387.16	403,747.54
合计	259,031.86	530,281.86

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.04%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.74%	0.01	0.01

2023年8月23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
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	199,748.95
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,690.45
非经常性损益合计	339,439.40
减：所得税影响数	4,020.38
少数股东权益影响额（税后）	76,387.16
非经常性损益净额	259,031.86

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