



同曦篮球

NEEQ：872371

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

Naniina Tonaxi Basketball Club 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、公司负责人陈广川、主管会计工作负责人康志伟及会计机构负责人（会计主管人员）夏媛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 .....                  | 13 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 16 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 18 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 20 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 48 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 48 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 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 | 公司董事会秘书办公室                                   |

## 释义

| 释义项目    |   | 释义                             |
|---------|---|--------------------------------|
| 同曦篮球、公司 | 指 | 南京同曦篮球俱乐部股份有限公司                |
| 同曦集团    | 指 | 同曦集团有限公司，控股股东                  |
| 报告期     | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日           |
| 元、万元    | 指 | 人民币元、人民币万元                     |
| 篮协      | 指 | 中国篮球协会                         |
| CBA 公司  | 指 | 中篮联（北京）体育有限公司                  |
| 同曦百货    | 指 | 南京同曦假日百货有限责任公司，系控股股东和董事共同控制的企业 |
| 万尚商城    | 指 | 南京万尚商城有限公司，系控股股东控制的企业          |
| 瑞都广场    | 指 | 南京同曦瑞都新生活有限公司，系控股股东控制的企业       |
| 同曦房地产   | 指 | 南京同曦房地产开发有限公司，系控股股东控制的企业       |
| 同曦上友    | 指 | 南京同曦上友科技有限公司，系控股股东控制的企业        |
| 高大尚建筑   | 指 | 南京高大尚建筑工程有限公司                  |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |   |                |                                  |
|-----------------|---|----------------|----------------------------------|
| 公司中文全称          | 南京同曦篮球俱乐部股份有限公司   |                |                                  |
| 英文名称及缩写         | Nanjing Tongxi Basketball Club Co.,Ltd.                             |                |                                  |
| 法定代表人           | 陈广川   | 成立时间           | 2007年9月6日                        |
| 控股股东            | 控股股东为（同曦集团有限公司）   | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（陈广川、万荣芳），一致行动人为（同曦集团有限公司） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 文化、体育和娱乐业（R）-体育（89）-体育组织（891）-体育竞赛组织（8911）                          |                |                                  |
| 主要产品与服务项目       | 为公司所属球队参与 CBA 联赛赛事、商业表演赛事以及通过上述赛事为客户提供品牌推广服务                        |                |                                  |
| 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            | 同曦篮球  | 证券代码           | 872371                           |
| 挂牌时间            | 2017年11月8日  | 分层情况           | 基础层                              |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易  | 普通股总股本（股）      | 21,000,000                       |
| 主办券商（报告期内）      | 中泰证券  | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                |
| 主办券商办公地址        | 济南市经七路 86 号证券大厦   |                |                                  |
| 联系方式            |   |                |                                  |
| 董事会秘书姓名         | 杨红珍   | 联系地址           | 南京市江宁区双龙大道 1222 号弘阳广场六楼          |
| 电话              | 025-52119965  | 电子邮箱           | 652727395@qq.com                 |
| 传真              | 025-52128088  |                |                                  |
| 公司办公地址          | 南京市江宁区双龙大道 1222 号弘阳广场六楼   | 邮政编码           | 211000                           |
| 公司网址            | <a href="http://www.tongxiclub.com/">http://www.tongxiclub.com/</a> |                |                                  |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn   |                |                                  |
| 注册情况            |   |                |                                  |
| 统一社会信用代码        | 91320115663787887X  |                |                                  |
| 注册地址            | 江苏省南京市江宁区彤天路 101 号  |                |                                  |
| 注册资本（元）         | 21,000,000  | 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

产品及服务是为所属球队参与 CBA 联赛赛事、商业表演赛事以及通过上述赛事为客户提供品牌推广服务。公司的盈利模式主要为运营职业球队参加 CBA 联赛的商业赛事表演获取联赛赛事经费分成、商务推广和提供赞助商冠名服务、销售比赛门票、篮球及体育运动培训服务等来拓展体育全产业链并实现收入。CBA 联赛门票销售模式为委托代理销售和直销；广告投放及赞助商冠名服务的销售模式为与有意向的客户进行沟通与推介，谈判协商达成合作后签署合作协议；体育延伸产业销售模式为公司依靠公司在赛事活动中积累的人气及品牌价值，通过赛场传单、社区宣传及微信公众号的形式向潜在客户营销相关产品，同时定期开展各种免费体验及推广活动来增加客户认知度，从而实现公司体育延伸产业业务收入的增长。

及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### (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                                     | 14,479,493.43  | 17,014,399.25 | -14.90%  |
| 毛利率%                                     | -105.61%       | -15.25%       | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -12,659,389.34 | -2,308,226.82 | 448.45%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -17,218,865.06 | -9,670,541.28 | 78.05%   |
| 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）           | 353.14%        | -13.32%       | -        |
| 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） | 480.33%        | -55.82%       | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.60          | -0.11         | 445.45%  |
| 偿债能力                                     | 本期期末           | 上年期末          | 增减比例%    |
| 资产总计                                     | 43,730,981.34  | 46,163,423.37 | -5.27%   |
| 负债总计                                     | 53,645,477.12  | 43,418,529.81 | 23.55%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | -9,914,495.78  | 2,744,893.56  | -461.20% |
| 归属于挂牌公司股东的                               | -0.47          | 0.13          | -461.54% |

|               |              |               |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 每股净资产         |              |               |              |
| 资产负债率%（母公司）   | 122.67%      | 94.05%        | -            |
| 资产负债率%（合并）    | 122.67%      | 94.05%        | -            |
| 流动比率          | 0.63         | 0.77          | -            |
| 利息保障倍数        | -63.29       | -9.09         | -            |
| <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 | 7,729,162.99 | 11,194,579.00 | -30.96%      |
| 应收账款周转率       | 0.71         | 1.61          | -            |
| 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%       | -5.27%       | -1.62%        | -            |
| 营业收入增长率%      | -14.90%      | 49.46%        | -            |
| 净利润增长率%       | 0.00%        | 0.00%         | -            |

### 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        | 58,906.15     | 0.13%    | 3,116,463.59  | 6.75%    | -98.11% |
| 应收票据        | -             | -        | -             | -        | -       |
| 应收账款        | 7,474,499.30  | 17.09%   | 15,561,122.92 | 33.71%   | -51.97% |
| 预付款项        | 1,054,338.00  | 2.41%    | 705,051.70    | 1.53%    | 49.54%  |
| 其他应收款       | 21,728,005.70 | 49.69%   | 10,912,057.66 | 23.64%   | 99.12%  |
| 固定资产        | 12,948.11     | 0.03%    | 26,826.95     | 0.06%    | -51.73% |
| 无形资产        | 6,764,489.22  | 15.47%   | 7,192,152.00  | 15.58%   | -5.95%  |
| 长期待摊费用      | 3,500,000.00  | 8.00%    | 5,250,000.00  | 11.37%   | -33.33% |
| 其他非流动资产     | 72,247.00     | 0.17%    | 72,247.00     | 0.16%    | 0.00%   |
| 短期借款        | 10,011,219.18 | 22.89%   | 10,013,923.29 | 21.69%   | -0.03%  |
| 应付账款        | 1,142,482.37  | 2.61%    | 1,892,309.37  | 4.10%    | -39.62% |
| 应付职工薪酬      | 7,258,651.99  | 16.60%   | 4,369,830.92  | 9.47%    | 66.11%  |
| 应交税费        | 28,972,291.51 | 66.25%   | 22,173,440.81 | 48.03%   | 30.66%  |
| 其他应付款       | 431,369.28    | 0.99%    | 562,576.96    | 1.22%    | -23.32% |
| 一年内到期的非流动负债 | 538,740.00    | 1.23%    | 538,740.00    | 1.17%    | 0.00%   |
| 资产总计        | 43,730,981.34 | 100.00%  | 46,163,423.37 | 100.00%  | -5.27%  |

#### 项目重大变动原因：

（1）货币资金 58,906.15 元，较期初 3,116,463.59 元，减少了 3,057,557.44 元，减幅 98.11%。

主要原因：报告期内对外借款支付现金所致。

(2) 应收账款 7,474,499.3 元, 较期初 15,561,122.92 元, 减少了 8,086,623.62 元, 减幅 51.97%, 主要原因：2022 年末计提了中篮联联赛经费 5,500,000 元并于本期收回。

(3) 其他应收款 21,728,005.70 元, 较期初 10,912,057.66 元, 增加了 10,815,948.04 元, 增幅 99.12%, 主要原因：报告期内我司收回南京帝光门窗橱柜有限公司借款 6,244,254.08 元, 收回南京高大尚建筑工程有限公司往来款 3,005,000.00 元, 支付南京源支点贸易有限公司借款 19,670,000.00 元。

(4) 长期待摊费用 3,500,000.00 元, 较期初 5,250,000.00 元, 减少了 1,750,000.00 元, 减幅 33.33%。主要原因：摊销 CBA 加盟费。

(5) 应付职工薪酬 7,258,651.99 元, 较期初 4,369,830.92 元, 增加了 2,888,821.07 元, 增幅 66.11%。主要原因是报告期内尚未支付球队 2023 年 5-6 月工资、员工 2023 年 4-6 月工资、外援 2023 年 5 月工资。

(6) 应交税费 28,972,291.51 元, 较期初 22,173,440.81 元, 增加了 6,798,850.70 元, 增幅 30.66%。主要原因：本期个人所得税 26,442,032.21 元, 较去年 19,775,062.39 元, 增加了 6,666,969.82 元, 原因是 2022-2023 年赛季引进新的外援阿丘尔和皮特森, 外援个税金额较高。

## (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          | 14,479,493.43  | -         | 17,014,399.25 | -         | -14.90%  |
| 营业成本          | 29,770,716.47  | 205.61%   | 19,608,642.92 | 115.25%   | 51.82%   |
| 毛利率           | -105.61%       | -         | -15.25%       | -         | -        |
| 管理费用          | 3,431,977.62   | 23.70%    | 3,392,923.92  | 19.94%    | 1.15%    |
| 财务费用          | -132,955.32    | -0.92%    | -147,623.56   | -0.87%    |          |
| 信用减值损失        | -391,266.07    | -2.70%    | -4,656,589.34 | -27.37%   |          |
| 其他收益          | 6,025,080.17   | 41.61%    | 9,011,842.59  | 52.97%    | -33.14%  |
| 投资收益          | 2,204,696.11   | 15.23%    | -             |           |          |
| 营业利润          | -10,740,737.18 | -74.18%   | -1,657,987.40 | -9.74%    | 547.82%  |
| 营业外收入         | 1.06           | 0.00%     | 138,096.08    | 0.81%     | -100.00% |
| 营业外支出         | 1,918,653.22   | 13.25%    | 788,335.50    | 4.63%     | 143.38%  |
| 净利润           | -12,659,389.34 | -87.43%   | -2,308,226.82 | -13.57%   | 448.45%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,729,162.99   | -         | 11,194,579.00 | -         | -30.96%  |



|               |                |   |                |   |       |
|---------------|----------------|---|----------------|---|-------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,048,365.37 | - | -11,134,715.00 | - | 0.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -738,355.06    | - | -228,930.37    | - | 0.00% |

#### 项目重大变动原因：

报告期内，公司营业收入 14,479,493.43 元，较去年同期 17,014,399.25 元，减少了 2,534,905.82 元，减幅 14.90%，虽在 2022-2023 赛季第三阶段开设主客场，球票收入较去年同期增加了 4,668,172.64 元，但整体联赛经费分成、篮球及体育运动培训服务、商业活动类收入较低。

报告期内，营业成本 29,770,716.47 元，较去年同期 19,608,642.92 元，增加了 10,162,073.55 元，增幅 51.82%，毛利率为-105.61%，主要原因：引进新的外援皮特森和阿丘尔，球队工资成本上升，加上 2022-2023 赛季恢复主客场，球队食宿费、训练费以及场馆租赁成本等均增加。

报告期内，信用减值损失-391,266.07 元，较去年同期-4,656,589.34 元，减少 4,265,323.27 元，主要原因：本期应收款项的增加额较上年同期减少所致。

报告期内，其他收益 6,025,080.17 元，比去年同期 9,011,842.59 元，减少了 2,986,762.42 元，减幅 33.14%，主要原因：本期收到政府 6,000,000.00 元 CBA 赛事补助，上期收到政府补助 9,000,000.00 元。

报告期内，投资收益 2,204,696.11 元，为中篮联 2020 年和 2021 年股东分红，去年同期无该项收入。

报告期内，营业外支出 1,918,653.22 元，比去年同期 788,335.50 元，增加了 1,130,317.72 元，增幅 143.38%，主要原因是本年补提个税滞纳金较去年同期增加所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流入 7,729,162.99 元，去年同期净流入 11,194,579.00 元，主要原因是报告期内收到政府补助较去年同期减少了 3,000,000.00 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金净流出 10,048,365.37 元，去年同期净流出 11,134,715 元，主要变动原因：报告期内，公司对外借款收回 6,244,254.08 元，去年同期无收回借款；去年购进固定资产无形资产 4,274,715.00 元，本期取得投资收益收到现金 3,377,380.55 元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金净流出 738,355.06 元，去年同期净流出 228,930.37 元，主要变动原因：我司今年支付办公室租金 538,740.00 元，去年无该项支出。

## 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             |
|---------------|------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 中篮联（北京）体育有限公司 | 参股公司 | 体育运动项目经营 | 60,000,000 | 521,942,624.65 | -72,790,450.31 | 485,720,192.88 | -138,584,024.31 |

### 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      |
|---------------|-------------|-----------|
| 中篮联（北京）体育有限公司 | 非关联         | 参加 CBA 联赛 |

### （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

公司自成立以来一直致力于承担社会责任。在业务增长的同时，新增岗位，优化人员结构，为社会提供就业岗位。公司将不断提升自身的综合实力，冲击 CBA 最佳战绩。

公司积极响应南京市政府关于发展全民体育文化运动，加强体育文化建设的号召，充分发挥 CBA 职业篮球俱乐部的品牌价值，以南京青少年学生群体为核心开发资源，以培养和输送南京本土青年篮球人才为己任，打造师资强大、课程丰富的青少年篮球训练营，强化青年梯队人才建设，具有显著的社会效益。

秉承着俱乐部一直以来服务社会、回馈社会的使命感，2023年6月5日下午，江宁我们的家——江宁区环境整治及安全生产文明实践系列活动在江宁区文化馆户外广场举行，活动通过微宣讲、快板表演、有奖问答、宣读倡议书、互动游戏等方式，号召更多人加入到文明实践志愿服务的行列中来，共同建设美丽江宁。活动现场，同曦男篮球员孙鸣阳、王睿、邬挺嘉、李泓澎、焦恩格尔与市民们进行互动，将贴有“椰子壳”、“过期化妆品”、“过期药盒”等标签的沙包扔入相应的分类垃圾桶，带领大家学习垃圾分类、安全生产生活的相关知识，并向互动市民赠送签名球衣。

2023年6月11日，由南京市江宁区宣传部（文明办）、区教育局、新时代文明实践志愿服务总队主办的“阳光润心 快乐成长”江宁区未成年人心理健康教育宣传月活动举行。当天，江宁区成立心理健康外援团并为志愿者颁发聘书。未来，南京同曦篮球俱乐部心理健康外援团的成员将利用一年的时间走进校园、实践站为学生开展篮球活动课。现场，南京同曦篮球俱乐部青年队球员马聪，蒋中杰，郝航，李卓彦，刘容华向大家展示篮球动作并与孩子们互动，引导孩子们通过运动调节身心、增添自信心，改善思考能力、减轻心理疲惫。

## 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  |
|--------------------------|---|
| 公司营业收入类别单一，市场核心竞争力较弱的风险。 | <p>公司收入来源单一，对关联方存在过多的依赖，季节性波动比较大，自主创收能力不强，若公司不寻求新的突破，影响公司在市场上的竞争力。</p> <p>应对措施：公司将积极推广自身品牌，在自身利益最大化的前提下，寻找长期稳定的外部第三方广告合作伙伴，增加非关联方收入的比例。同时，公司将与篮协及其它 CBA 联赛俱乐部共同努力，通过完善竞赛办法，引进外援，加强青年队训练建设，营造赛场气氛，持续推动并提高国内职业篮球联赛的职业化和市场化水平，进而促进赛事版权价值大幅提升，增加公司的联赛经费收入；另外，公司将依托于篮球赛事表演服务所带来的品牌效应，继续拓展体育延伸产业，扩大相关延伸产业。</p>  |
| 球队战绩不佳的风险                | <p>公司的主营业务为公司所属球队参与 CBA 联赛赛事、商业表演赛事以及通过上述赛事为客户提供品牌推广服务，球队的战绩是衡量公司运营管理水平的最直接要素。由于同曦篮球进入 CBA 联赛第九个赛季，还未能进入 CBA 联赛的季后赛，因此公司一直在加大对球队建设的力度，如增加外援和国内球员的引进等。如未来在公司持续加大联赛运营投入的情况下，球队战绩依然无法提升或达到预期，将对同曦篮球的品牌影响力产生影响，从而有导致企业广告冠名收入、门票收入减少，球迷关注度降低，影响公司业绩的风险。</p> <p>应对措施：公司将依托于篮球赛事表演服务所带来的品牌效应，继续拓展体育延伸产业，持续加大对同曦篮球人才培养、人才引进的投入。通过新三板挂牌，增加公司融资渠道、吸引优秀人才，增强球队实力，提升球队战绩。</p> |
| 未来核心球员薪酬成本上升、受伤和流失的风险    | <p>随着 CBA 联赛不断朝着市场化和商业化发展，优秀篮球运动员的稀缺，加上允许引进来自全世界各地的外援政策，导致球队引进优秀球员的成本逐年提升。球员是同曦篮球赖以生存的关键性资源，不断上涨的薪酬将会推高公司的运营成本；另一方面，核心球员如果出现离职或受伤的情况，也会给同曦篮球带来战绩下滑的风险。</p> <p>应对措施：公司将不懈努力，发展核心产业，积极拓展延伸业务收入，提供具有竞争力的薪酬，加强青年队体系建设，培养后备球员，同时将加强外援引进工作，壮大球员队伍。</p>  |
| 公司对外提供借款不能及时偿还的风险        | <p>鉴于截止报告期末，公司对外提供借款合计余额为 19,670,000.00 元人民币，占公司总资产 44.98%。若相关公司未能及时偿还上述借款，对公司生产经营将产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司资金往来严格按照监管要求执行，同时进一步规范各项财务制度。借款根据借款合同的约定到期后及时收回。并严格按照公司章程规定和其他规定的程序办理各项事宜；并提前做好预期规划，及时履行审议程序并披露。</p>   |
| 本期重大风险是否发生重大变化：          | 报告期内，新冠疫情影响下对公司经营的风险已解除，新增了   |

税务风险和持续亏损风险，截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计损 3,819.16 万元，净资产为-991.45 万元，应交个人所得税 2,644.20 万元，计提个人所得税滞纳金余额 433.57 万元，应付职工薪酬 725.87 万元。主要原因是为保障俱乐部赛事成果，培养本土球员，公司引进了大批优秀的本土新秀，引进部分外援，致使工资薪金大幅提升。虽在 2022-2023 赛季第三阶段开设主客场，但整体联赛经费分成、门票收入、篮球及体育运动培训服务、商业活动类收入尚未能弥补前期亏损。应对措施：利用休赛期进行球队调整，优化人力资源机制，确保成本和效益平衡；提前进行商务权益的整理，进行招商；积极开拓线上销售渠道；扩大球员经纪及转会交易渠道；研究各类政策支持项目，如税费减免等，降低公司运营成本。

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

#### 二、 重大事件详情

##### (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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 债务人                     | 与公司的<br>关联<br>关系 | 债务人<br>是否<br>为公<br>司董<br>事、<br>监事<br>及高<br>级管<br>理人<br>员 | 借款期间               |                    | 期初余<br>额 | 本期新<br>增              | 本期减<br>少 | 期末余<br>额              | 是否履<br>行审<br>议程<br>序 | 是否存<br>在抵<br>质<br>押 |
|-------------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|
|                         |                  |  | 起始<br>日期           | 终止<br>日期           |          |                       |          |                       |                      |                     |
| 南京源<br>支点贸<br>易有限<br>公司 | 否                | 否  | 2023<br>年1月<br>17日 | 2024<br>年1月<br>16日 |          | 10,000<br>,000.0<br>0 |          | 10,000<br>,000.0<br>0 | 已事后<br>补充履<br>行      | 否                   |

|                         |   |   |                    |   |                       |  |                       |          |   |
|-------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|----------|---|
| 南京源<br>支点贸<br>易有限<br>公司 | 否 | 否 | 2023<br>年3月<br>30日 |   | 9,670,<br>000.00      |  | 9,670,<br>000.00      | 尚未履<br>行 | 否 |
| 总计                      | - | - | -                  | - | 19,670<br>,000.0<br>0 |  | 19,670<br>,000.0<br>0 | -        | - |

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

（一）对外提供借款原因：借款利率高于银行同期存款利率，提高公司的整体收益。

（二）归还情况：截止报告期末，借款尚未到期，公司将按照《借款合同》约定及时收回借款本金和利息。

（三）本次对外借款不会损害公司和股东的利益。

**（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                     |               |            |
| 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                   |               |            |
| 租赁                     | 538,740.00    | 261,953.69 |
| 物管费                    | 95,712.00     | 90,294.34  |
| 联赛冠名广告收入               | 33,000,000.00 | 0.00       |
| 预付卡结算                  | 3,000,000.00  | 234,000.00 |
| 用餐结算                   | 3,000,000.00  | 552,701.00 |
| 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：**

公司与关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。

**（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 |
|--------|------------|--|------------|--------|--------|
| -      | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺   | 2017年11月8日 | -      | 正在履行中  |
| -      | 董监高        | 同业竞争承诺   | 2017年11月8日 | -      | 正在履行中  |
| -      | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（单位从未从事私募投资基金业务。本单位完全是以自有资产认购同曦篮球的股份，不是利用募集资金认购的同曦篮球的股份。并愿意承担违诺给同曦篮球和股东造成的全部经济损失。） | 2017年11月8日 | -      | 正在履行中  |
| -      | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（如果公司因未按照规定为职工缴纳住房公积金而造成任何其他费用支出或经济损失，控股股东（实际控制人）将无条件全部无偿代公司承担。）                   | 2017年11月8日 | -      | 正在履行中  |
| -      | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺   | 2017年11月8日 | -      | 正在履行中  |

|   |            |                         |            |   |       |
|---|------------|-------------------------|------------|---|-------|
| - | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺(《关于减少及规范关联交易的承诺函》) | 2017年11月8日 | - | 正在履行中 |
| - | 董监高        | 其他承诺(《关于减少及规范关联交易的承诺函》) | 2017年11月8日 | - | 正在履行中 |

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内，公司未涉及超期未履行完毕的承诺事项发生。

**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       | -          | -    |      |            |      |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -    |      |            |      |
|                | 董事、监事、高管      | -          | -    |      |            |      |
|                | 核心员工          | -          | -    |      |            |      |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 21,000,000 | 100% | 0    | 21,000,000 | 100% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,000,000 | 100% | 0    | 21,000,000 | 100% |
|                | 董事、监事、高管      | -          | -    |      |            |      |
|                | 核心员工          | -          | -    |      |            |      |
| <b>总股本</b>     |               | 21,000,000 | -    | 0    | 21,000,000 | -    |
| <b>普通股股东人数</b> |               |            |      |      |            | 2    |

**股本结构变动情况：**

适用 不适用

**(二) 普通股前十名股东情况**

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 同曦集  | 20,790,000 | 0    | 20,790,000 | 99.00%  | 0           | 0           | 0           | 0             |



|   |           |            |   |            |       |   |   |   |   |
|---|-----------|------------|---|------------|-------|---|---|---|---|
|   | 团有限<br>公司 |            |   |            |       |   |   |   |   |
| 2 | 万荣芳       | 210,000    | 0 | 210,000    | 1.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | <b>合计</b> | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 100%  | 0 | 0 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司的自然人股东万荣芳持有公司控股股东同曦集团有限公司 12.74%的股权，并担任同曦集团实际控制人之一及董事；万荣芳的配偶陈广川系同曦集团实际控制人之一及董事长。

## 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       |
| 陈广川 | 董事长          | 男  | 1964年5月  | 2020年6月23日 | 2023年6月17日 |
| 万荣芳 | 董事           | 女  | 1977年11月 | 2020年6月18日 | 2023年6月17日 |
| 陈曦  | 董事           | 男  | 1990年4月  | 2020年6月18日 | 2023年6月17日 |
| 马华艳 | 董事           | 女  | 1975年5月  | 2017年6月18日 | 2023年6月17日 |
| 杨红珍 | 董事、总经理、董事会秘书 | 女  | 1976年9月  | 2022年1月6日  | 2023年6月17日 |
| 胡缨慧 | 监事会主席        | 女  | 1970年8月  | 2020年6月23日 | 2023年6月17日 |
| 王桂霞 | 监事           | 女  | 1977年12月 | 2020年6月18日 | 2023年6月17日 |
| 施小青 | 职工代表监事       | 女  | 1990年5月  | 2022年6月6日  | 2023年6月17日 |
| 康志伟 | 财务总监         | 男  | 1985年4月  | 2020年6月23日 | 2023年6月17日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长陈广川与董事万荣芳系夫妻关系，董事长陈广川与董事陈曦为父子关系、其他董监高人员之间无亲属关系及其他关联关系，监事胡缨慧任控股股东同曦集团监事。董事长陈广川兼任控股股东同曦集团董事长，董事万荣芳兼任同曦集团副总裁兼董事，董事陈曦兼任控股股东同曦集团董事兼总裁办总裁助理。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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 |
|---------|------|------|
| 技术人员    | 50   | 50   |
| 财务人员    | 3    | 3    |
| 行政人员    | 12   | 12   |

|      |    |    |
|------|----|----|
| 员工总计 | 65 | 65 |
|------|----|----|

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### （一） 资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注 | 2023年6月30日           | 2022年12月31日          |
|---------------|----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                      |                      |
| 货币资金          |    | 58,906.15            | 3,116,463.59         |
| 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          |    | 7,474,499.30         | 15,561,122.92        |
| 应收款项融资        |    |                      |                      |
| 预付款项          |    | 1,054,338.00         | 705,051.70           |
| 应收保费          |    |                      |                      |
| 应收分保账款        |    |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |    |                      |                      |
| 其他应收款         |    | 21,728,005.70        | 10,912,057.66        |
| 其中：应收利息       |    | 437,827.52           | 1,157,464.25         |
| 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        |    |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b> |    | <b>30,315,749.15</b> | <b>30,294,695.87</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        |    |                      |                      |
| 其他权益工具投资      |    | 1,000,000.00         | 1,000,000.00         |
| 其他非流动金融资产     |    |                      |                      |
| 投资性房地产        |    |                      |                      |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 固定资产           |  | 12,948.11     | 26,826.95     |
| 在建工程           |  |               |               |
| 生产性生物资产        |  |               |               |
| 油气资产           |  |               |               |
| 使用权资产          |  | 2,065,547.86  | 2,327,501.55  |
| 无形资产           |  | 6,764,489.22  | 7,192,152.00  |
| 开发支出           |  |               |               |
| 商誉             |  |               |               |
| 长期待摊费用         |  | 3,500,000.00  | 5,250,000.00  |
| 递延所得税资产        |  |               |               |
| 其他非流动资产        |  | 72,247.00     | 72,247.00     |
| <b>非流动资产合计</b> |  | 13,415,232.19 | 15,868,727.50 |
| <b>资产总计</b>    |  | 43,730,981.34 | 46,163,423.37 |
| <b>流动负债：</b>   |  |               |               |
| 短期借款           |  | 10,011,219.18 | 10,013,923.29 |
| 向中央银行借款        |  |               |               |
| 拆入资金           |  |               |               |
| 交易性金融负债        |  |               |               |
| 衍生金融负债         |  |               |               |
| 应付票据           |  |               |               |
| 应付账款           |  | 1,142,482.37  | 1,892,309.37  |
| 预收款项           |  |               |               |
| 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         |  | 7,258,651.99  | 4,369,830.92  |
| 应交税费           |  | 28,972,291.51 | 22,173,440.81 |
| 其他应付款          |  | 431,369.28    | 562,576.96    |
| 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    |  | 538,740.00    | 538,740.00    |
| 其他流动负债         |  |               |               |
| <b>流动负债合计</b>  |  | 48,354,754.33 | 39,550,821.35 |
| <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              |  | 955,054.38           | 1,450,693.24         |
| 长期应付款             |  |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬          |  |                      |                      |
| 预计负债              |  | 4,335,668.41         | 2,417,015.22         |
| 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>    |  | <b>5,290,722.79</b>  | <b>3,867,708.46</b>  |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>53,645,477.12</b> | <b>43,418,529.81</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 21,000,000.00        | 21,000,000.00        |
| 其他权益工具            |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 5,870,900.76         | 5,870,900.76         |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  |                      |                      |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 1,406,197.32         | 1,406,197.32         |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | -38,191,593.86       | -25,532,204.52       |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | -9,914,495.78        | 2,744,893.56         |
| 少数股东权益            |  |                      |                      |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>-9,914,495.78</b> | <b>2,744,893.56</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |  | <b>43,730,981.34</b> | <b>46,163,423.37</b> |

法定代表人：陈广川

主管会计工作负责人：康志伟

会计机构负责人：夏媛

**(二) 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> |    | 14,479,493.43 | 17,014,399.25 |
| 其中：营业收入        |    | 14,479,493.43 | 17,014,399.25 |
| 利息收入           |    |               |               |
| 已赚保费           |    |               |               |
| 手续费及佣金收入       |    |               |               |
| <b>二、营业总成本</b> |    | 33,058,740.82 | 23,027,639.90 |
| 其中：营业成本        |    | 29,770,716.47 | 19,608,642.92 |
| 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                         |   | -10,997.95            | 173,696.62           |
| 销售费用                          |   |                       |                      |
| 管理费用                          |   | 3,431,977.62          | 3,392,923.92         |
| 研发费用                          |   |                       |                      |
| 财务费用                          |   | -132,955.32           | -147,623.56          |
| 其中：利息费用                       |   | 196,910.95            | 228,748.29           |
| 利息收入                          |   | 453,789.45            | 436,352.57           |
| 加：其他收益                        |   | 6,025,080.17          | 9,011,842.59         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |   | 2,204,696.11          |                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |   |                       |                      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |   |                       |                      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |   |                       |                      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |   |                       |                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |   |                       |                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |   |                       |                      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |   | -391,266.07           | -4,656,589.34        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |   |                       |                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |   | <b>-10,740,737.18</b> | <b>-1,657,987.40</b> |
| 加：营业外收入                       |   | 1.06                  | 138,096.08           |
| 减：营业外支出                       |   | 1,918,653.22          | 788,335.50           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |   | <b>-12,659,389.34</b> | <b>-2,308,226.82</b> |
| 减：所得税费用                       |   |                       |                      |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |   | <b>-12,659,389.34</b> | <b>-2,308,226.82</b> |
| 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）         |   | -12,659,389.34        | -2,308,226.82        |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |   |                       |                      |
| （二）按所有权归属分类：                  | - | -                     | -                    |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |   |                       |                      |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）   |   | -12,659,389.34        | -2,308,226.82        |
| <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>         |  | -12,659,389.34 | -2,308,226.82 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -12,659,389.34 | -2,308,226.82 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  |                |               |
| <b>八、每股收益：</b>          |  |                |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）         |  | -0.60          | -0.11         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | -0.60          | -0.11         |

法定代表人：陈广川

主管会计工作负责人：康志伟

会计机构负责人：夏媛

**(三) 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        |    | 22,443,179.05        | 22,616,110.66        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                      |                      |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                      |                      |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                      |                      |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                      |                      |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                      |                      |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                      |                      |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                      |                      |
| 拆入资金净增加额              |    |                      |                      |
| 回购业务资金净增加额            |    |                      |                      |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                      |                      |
| 收到的税费返还               |    |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 9,516,347.39         | 20,126,965.38        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | <b>31,959,526.44</b> | <b>42,743,076.04</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 5,672,861.04         | 1,315,111.50         |



|                           |  |                       |                       |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 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           |  | 16,739,857.77         | 20,820,290.41         |
| 支付的各项税费                   |  | 548,914.11            | 1,001,092.08          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 1,268,730.53          | 8,412,003.05          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>24,230,363.45</b>  | <b>31,548,497.04</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>7,729,162.99</b>   | <b>11,194,579.00</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |  |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 3,377,380.55          |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                       |                       |
| 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            |  | 6,244,254.08          |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | <b>9,621,634.63</b>   |                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |                       | 4,274,715.00          |
| 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            |  | 19,670,000.00         | 6,860,000.00          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>19,670,000.00</b>  | <b>11,134,715.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-10,048,365.37</b> | <b>-11,134,715.00</b> |
| <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                 |  | 10,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>10,000,000.00</b>  | <b>20,000,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 10,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 199,615.06            | 228,930.37            |
| 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            |  | 538,740.00            |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>10,738,355.06</b>  | <b>20,228,930.37</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-738,355.06</b>    | <b>-228,930.37</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>-3,057,557.44</b>  | <b>-169,066.37</b>    |

|                       |  |                  |                 |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        |  | 3,116,463.59     | 172,999.75      |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> |  | <b>58,906.15</b> | <b>3,933.38</b> |

法定代表人：陈广川

主管会计工作负责人：康志伟

会计机构负责人：夏媛

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |

#### 附注事项索引说明：

##### 1、企业经营季节性或者周期性特征

公司主要为所属球队参与CBA联赛赛事、商业表演赛事以及通过上述赛事为客户提供品牌推广服务。因CBA联赛一般在每年10月至次年4月进行，在此期间比赛的机票、住宿，以及冠名费、球票收入会比非赛季期的收入、成本都要高。因此公司的收入、成本呈现一定的周期性波动。

##### 2、预计负债

公司因近年来持续疫情影响，收入收到冲击，球员工资高居不下，为计提的个税滞纳金。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“上年年末”指2022年12月31日，“期末”指2023年6月30日，“本期”指2023年1-6月，“上期”指2022年1-6月。

##### (一) 货币资金

| 项目            | 期末余额      | 上年年末余额       |
|---------------|-----------|--------------|
| 银行存款          | 58,906.15 | 3,116,463.59 |
| 合计            | 58,906.15 | 3,116,463.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |           |              |

## (二) 应收账款

## (1) 按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额          | 上年年末余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 5,238,095.24  | 15,844,097.39 |
| 1 至 2 年 | 2,725,049.77  | 636,538.00    |
| 2 至 3 年 | 636,538.00    |               |
| 3 年以上   | 3,500,000.00  | 4,032,297.16  |
| 小 计     | 12,099,683.01 | 20,512,932.55 |
| 减：坏账准备  | 4,625,183.71  | 4,951,809.63  |
| 合 计     | 7,474,499.30  | 15,561,122.92 |

## (2) 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 (%) |              |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 12,099,683.01 | 100.00 | 4,625,183.71 | 38.23    | 7,474,499.30 |
| 其中：            |               |        |              |          |              |
| 账龄组合           | 12,099,683.01 | 100.00 | 4,625,183.71 | 38.23    | 7,474,499.30 |
| 合 计            | 12,099,683.01 | 100.00 | 4,625,183.71 | 38.23    | 7,474,499.30 |

(续)

| 类别             | 上年年末余额        |        |              |          | 账面价值          |
|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 20,512,932.55 | 100.00 | 4,951,809.63 | 24.14    | 15,561,122.92 |
| 其中：            |               |        |              |          |               |
| 账龄组合           | 20,512,932.55 | 100.00 | 4,951,809.63 | 24.14    | 15,561,122.92 |
| 合计             | 20,512,932.55 | 100.00 | 4,951,809.63 | 24.14    | 15,561,122.92 |

① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末余额          |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 5,238,095.24  | 261,904.76   | 5%      |
| 1-2年 | 2,725,049.77  | 545,009.95   | 20%     |
| 2-3年 | 636,538.00    | 318,269.00   | 50%     |
| 3年以上 | 3,500,000.00  | 3,500,000.00 | 100%    |
| 合计   | 12,099,683.01 | 4,625,183.71 |         |

(续)

| 账龄   | 上年年末余额        |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 15,844,097.39 | 792,204.87   | 5.00    |
| 1-2年 | 636,538.00    | 127,307.60   | 20.00   |
| 3年以上 | 4,032,297.16  | 4,032,297.16 | 100.00  |
| 合计   | 20,512,932.55 | 4,951,809.63 |         |

## (3) 坏账准备的情况

| 类别   | 上年年末余额       | 本期变动金额      |       |       | 期末余额         |
|------|--------------|-------------|-------|-------|--------------|
|      |              | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 |              |
| 账龄组合 | 4,951,809.63 | -326,625.92 |       |       | 4,625,183.71 |
| 合计   | 4,951,809.63 | -326,625.92 |       |       | 4,625,183.71 |

## (4) 按欠款方归集的期末大额应收账款情况

| 单位名称            | 款项性质 | 期末余额          | 占应收账款年末总额比例（%） |
|-----------------|------|---------------|----------------|
| 南京同曦假日百货有限责任公司  | 广告收入 | 4,369,160.05  | 36.11          |
| 南京同曦房地产开发有限公司   | 广告收入 | 4,230,522.96  | 34.96          |
| 盐城市金时代房地产开发有限公司 | 广告收入 | 3,500,000.00  | 28.93          |
| 合计              |      | 12,099,683.01 | 100.00         |

## (三) 预付款项

## (1) 预付账款按照账龄列示如下

| 项目   | 期末余额         | 上年年末余额     |
|------|--------------|------------|
| 1年以内 | 1,054,338.00 | 705,051.70 |
| 合计   | 1,054,338.00 | 705,051.70 |

## (2) 按欠款方归集的期末大额预付款项情况

| 单位名称         | 款项性质   | 期末余额         | 占预付款项年末总额比例 (%) |
|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 南京汇川文化商务有限公司 | 预付球队餐费 | 1,054,338.00 | 100.00          |
| 合计           |        | 1,054,338.00 | 100.00          |

## (四) 其他应收款

| 项目    | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 21,290,178.18 | 9,754,593.41  |
| 应收利息  | 437,827.52    | 1,157,464.25  |
| 应收股利  |               |               |
| 合计    | 21,728,005.70 | 10,912,057.66 |

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

| 账龄     | 期末余额          | 上年年末余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内   | 21,785,346.51 | 10,112,269.75 |
| 1至2年   | 730,600.00    | 169,438.00    |
| 2至3年   | 19,238.00     | 24,773.50     |
| 3年以上   | 5,896,719.16  | 5,871,945.66  |
| 小计     | 28,431,903.67 | 16,178,426.91 |
| 减：坏账准备 | 7,141,725.49  | 6,423,833.50  |
| 合计     | 21,290,178.18 | 9,754,593.41  |

## ②按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末余额          | 上年年末余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 1,874,381.19  | 3,797,806.82  |
| 保证金、押金 | 2,000,000.00  | 2,001,200.00  |
| 抗风险基金  | 3,750,000.00  | 3,750,000.00  |
| 备用金    | 1,137,522.48  | 385,166.01    |
| 对外借款   | 19,670,000.00 | 6,244,254.08  |
| 小计     | 28,431,903.67 | 16,178,426.91 |
| 减：坏账准备 | 7,141,725.49  | 6,423,833.50  |
| 合计     | 21,290,178.18 | 9,754,593.41  |

## ③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） |              |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2022年1月1日余额    | 6,423,833.50 |                      |                      | 6,423,833.50 |
| 2022年1月1日其他应收款 |              |                      |                      |              |
| 账面余额在本期：       |              |                      |                      |              |
| ——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           | 717,891.99   |                      |                      | 717,891.99   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 期末余额           | 7,141,725.49 |                      |                      | 7,141,725.49 |

## ④坏账准备情况

| 类别   | 上年年末余额       | 本期变动金额     |       |       | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |              |
| 账龄组合 | 6,423,833.50 | 717,891.99 |       |       | 7,141,725.49 |
| 合计   | 6,423,833.50 | 717,891.99 |       |       | 7,141,725.49 |

## ⑤按欠款方归集的期末大额其他应收款情况

| 单位名称          | 款项性质  | 期末余额          | 账龄  | 占其他应收款年末总额比例（%） |
|---------------|-------|---------------|---|-----------------|
| 南京源支点贸易有限公司   | 借款    | 19,670,000.00 | 1年以内  | 69.18           |
| 中篮联（北京）体育有限公司 | 抗风险基金 | 3,750,000.00  | 3年以上  | 13.19           |
| 北京中篮巨人广告有限公司  | 保证金   | 2,000,000.00  | 3年以上  | 7.03            |
| 南京同曦上友科技有限公司  | 往来款   | 1,164,299.16  | 1年以内 998,342.00、2-3年 19,238.00、3年以上 146719.16 | 4.10            |
| 南京高大尚建筑工程有限公司 | 往来款   | 595,000.00    | 1-2年  | 2.09            |
| 合计            |       | 27,179,299.16 |   | 95.59           |

## (2) 应收利息

## ①应收利息情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|------|--------|
|    |      |        |

| 项目     | 期末余额       | 上年年末余额       |
|--------|------------|--------------|
| 对外借款利息 | 437,827.52 | 1,157,464.25 |
| 小计     | 437,827.52 | 1,157,464.25 |
| 减：坏账准备 |            |              |
| 合计     | 437,827.52 | 1,157,464.25 |

### (五) 其他权益工具投资

| 项 目                           | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资[注 1] | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合 计                           | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

注 1：本公司权益工具投资为对中篮联（北京）体育有限公司的股权投资，持股比例 5%。由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。

### (六) 固定资产

| 项 目    | 期末余额      | 上年年末余额    |
|--------|-----------|-----------|
| 固定资产   | 12,948.11 | 26,826.95 |
| 固定资产清理 |           |           |
| 合 计    | 12,948.11 | 26,826.95 |

#### (1) 固定资产情况

| 项目        | 训练器材         | 办公及电子设备    | 其他设备       | 合计           |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |            |            |              |
| 1、上年年末余额  | 2,073,720.88 | 590,610.76 | 629,059.83 | 3,293,391.47 |
| 2、本期增加金额  |              |            |            |              |
| (1) 购置    |              |            |            |              |
| 3、本期减少金额  |              |            |            |              |
| (1) 处置或报废 |              |            |            |              |
| (2) 其他    |              |            |            |              |
| 4、期末余额    | 2,073,720.88 | 590,610.76 | 629,059.83 | 3,293,391.47 |
| 二、累计折旧    |              |            |            |              |
| 1、上年年末余额  | 2,073,720.88 | 563,783.81 | 629,059.83 | 3,266,564.52 |
| 2、本期增加金额  |              | 13,878.84  |            | 13,878.84    |
| (1) 计提    |              | 13,878.84  |            | 13,878.84    |
| 3、本期减少金额  |              |            |            |              |



| 项目        | 训练器材         | 办公及电子设备    | 其他设备       | 合计           |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| (1) 处置或报废 |              |            |            |              |
| 4、期末余额    | 2,073,720.88 | 577,662.65 | 629,059.83 | 3,280,443.36 |
| 三、减值准备    |              |            |            |              |
| 1、上年年末余额  |              |            |            |              |
| 2、本期增加金额  |              |            |            |              |
| 3、本期减少金额  |              |            |            |              |
| 4、期末余额    |              |            |            |              |
| 四、账面价值    |              |            |            |              |
| 期末账面价值    |              | 12,948.11  |            | 12,948.11    |
| 上年年末账面价值  |              | 26,826.95  |            | 26,826.95    |

### (七) 无形资产

| 项目       | 球员转会费         | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |
| 1、上年年末余额 | 12,137,029.21 | 12,137,029.21 |
| 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   | 12,137,029.21 | 12,137,029.21 |
| 二、累计摊销   |               |               |
| 1、上年年末余额 | 4,944,877.21  | 4,944,877.21  |
| 2、本期增加金额 | 427,662.78    | 427,662.78    |
| (1) 计提   | 427,662.78    | 427,662.78    |
| 3、本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置   |               |               |
| 4、期末余额   | 5,372,539.99  | 5,372,539.99  |
| 三、减值准备   |               |               |
| 1、上年年末余额 |               |               |
| 2、本期增加金额 |               |               |
| 3、本期减少金额 |               |               |
| 4、期末余额   |               |               |
| 四、账面价值   |               |               |

| 项目       | 球员转会费        | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| 期末账面价值   | 6,764,489.22 | 6,764,489.22 |
| 上年年末账面价值 | 7,192,152.00 | 7,192,152.00 |

注：本公司无形资产中无未办妥产权证书的无形资产。

### （八）使用权资产

| 项目         | 房屋及建筑物       | 其他 | 合计           |
|------------|--------------|----|--------------|
| 一、账面原值     |              |    |              |
| 1、上年年末余额   | 2,648,584.21 |    | 2,648,584.21 |
| 2、本期增加金额   |              |    |              |
| 3、本期减少金额   |              |    |              |
| 4、期末余额     | 2,648,584.21 |    | 2,648,584.21 |
| 二、累计折旧     |              |    |              |
| 1、上年年末余额   | 321,082.66   |    | 321,082.66   |
| 2、本期增加金额   | 261,953.69   |    | 261,953.69   |
| （1）计提      | 261,953.69   |    | 261,953.69   |
| 3、本期减少金额   |              |    |              |
| （1）其他      |              |    |              |
| 4、期末余额     | 583,036.35   |    | 583,036.35   |
| 三、减值准备     |              |    |              |
| 1、上年年末余额   |              |    |              |
| 2、本期增加金额   |              |    |              |
| （1）计提      |              |    |              |
| 3、本期减少金额   |              |    |              |
| （1）处置      |              |    |              |
| 4、期末余额     |              |    |              |
| 四、账面价值     |              |    |              |
| 1、期末账面价值   | 2,065,547.86 |    | 2,065,547.86 |
| 2、上年年末账面价值 | 2,327,501.55 |    | 2,327,501.55 |

### （九）长期待摊费用

| 项目      | 上年年末余额       | 本年增加金额 | 本年摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| CBA 加盟费 | 5,250,000.00 |        | 1,750,000.00 |        | 3,500,000.00 |
| 合计      | 5,250,000.00 |        | 1,750,000.00 |        | 3,500,000.00 |

**(十) 递延所得税资产****(1) 未确认递延所得税资产明细**

| 项目        | 期末余额                 | 上年年末余额               |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 信用减值损失    | 11,702,456.82        | 11,375,643.13        |
| 可弥补亏损     | 45,053,906.38        | 40,063,948.12        |
| <b>合计</b> | <b>56,756,363.20</b> | <b>51,439,591.25</b> |

**(十一) 其他非流动资产**

| 项目        | 期末余额             | 上年年末余额           |
|-----------|------------------|------------------|
| 金牌        | 72,247.00        | 72,247.00        |
| <b>合计</b> | <b>72,247.00</b> | <b>72,247.00</b> |

**(十二) 短期借款****(1) 分类情况**

| 项目        | 期末余额                 | 上年年末余额               |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 担保借款      | 10,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 短期借款应计利息  | 11,219.18            | 13,923.29            |
| <b>合计</b> | <b>10,011,219.18</b> | <b>10,013,923.29</b> |

本公司于2023年1月16日向北京银行股份有限公司南京分行借款1000万元，借款期限为2023年1月17日至2024年1月16日，由陈广川、万荣芳提供担保。

**(十三) 应付账款****(1) 应付账款按性质列示**

| 项目        | 期末余额                | 上年年末余额              |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应付食宿费     | 1,093,010.00        | 1,842,837.00        |
| 应付广告费     | 10,470.00           | 10,470.00           |
| 应付装饰工程费   | 39,002.37           | 39,002.37           |
| <b>合计</b> | <b>1,142,482.37</b> | <b>1,892,309.37</b> |

(2) 公司报告期内无账龄超过1年的重要应付账款。

**(十四) 应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

| 项目             | 上年年末余额       | 本年增加          | 本年减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 4,369,830.92 | 26,102,693.70 | 23,213,872.63 | 7,258,651.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 192,954.96    | 192,954.96    |              |
| 三、辞退福利         |              |               |               |              |

| 项目 | 上年年末余额       | 本年增加          | 本年减少          | 期末余额         |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 4,369,830.92 | 26,295,648.66 | 23,406,827.59 | 7,258,651.99 |

## (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 上年年末余额       | 本年增加          | 本年减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,367,430.92 | 25,976,032.41 | 23,084,811.34 | 7,258,651.99 |
| 2、职工福利费       | 2,400.00     | 29,852.80     | 32,252.80     |              |
| 3、社会保险费       |              | 96,808.49     | 96,808.49     |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 83,593.36     | 83,593.36     |              |
| 工伤保险费         |              | 4,037.03      | 4,037.03      |              |
| 生育保险费         |              | 9,178.10      | 9,178.10      |              |
| 4、住房公积金       |              |               |               |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              |               |               |              |
| 合计            | 4,369,830.92 | 26,102,693.70 | 23,213,872.63 | 7,258,651.99 |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 上年年末余额 | 本年增加       | 本年减少       | 期末余额 |
|----------|--------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 |        | 187,107.84 | 187,107.84 |      |
| 2、失业保险费  |        | 5,847.12   | 5,847.12   |      |
| 合计       |        | 192,954.96 | 192,954.96 |      |

## (十五) 应交税费

| 项目      | 期末余额          | 上年年末余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 2,246,427.30  | 2,005,169.07  |
| 城市维护建设税 | 98,147.00     | 162,705.45    |
| 个人所得税   | 26,442,032.21 | 19,775,062.39 |
| 教育费附加   | 71,399.28     | 116,218.18    |
| 文化事业建设税 | 114,285.72    | 114,285.72    |
| 合计      | 28,972,291.51 | 22,173,440.81 |

## (十六) 其他应付款

| 项目    | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-------|------------|------------|
| 应付利息  |            |            |
| 应付股利  |            |            |
| 其他应付款 | 431,369.28 | 562,576.96 |

| 项 目 | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-----|------------|------------|
| 合计  | 431,369.28 | 562,576.96 |

## (1) 按期末账龄列示其他应付款

| 项目   | 期末余额       | 上年年末余额     |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 424,023.38 | 555,231.06 |
| 1-2年 |            | 7,210.00   |
| 2-3年 | 7,210.00   |            |
| 3年以上 | 135.90     | 135.90     |
| 合计   | 431,369.28 | 562,576.96 |

## (十七) 一年内到期的非流动负债

| 项 目        | 期末余额       | 上年年末余额     |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 538,740.00 | 538,740.00 |
| 合 计        | 538,740.00 | 538,740.00 |

## (十八) 租赁负债

| 项 目          | 上年年末余额       | 本期增加 |            |    | 本期减少       | 期末余额         | 到期期限 |
|--------------|--------------|------|------------|----|------------|--------------|------|
|              |              | 新增租赁 | 本期利息       | 其他 |            |              |      |
| 房屋租赁         | 2,180,614.29 |      |            |    | 538,740.00 | 1,641,874.29 |      |
| 减：未确认融资费用    | 191,181.05   |      | -43,101.14 |    |            | 148,079.91   |      |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 538,740.00   |      |            |    |            | 538,740.00   |      |
| 合 计          | 1,450,693.24 |      | 43,101.14  |    | 538,740.00 | 955,054.38   |      |

## (十九) 预计负债

| 项 目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 计提个税滞纳金 | 4,335,668.41 | 2,417,015.22 |
| 合 计     | 4,335,668.41 | 2,417,015.22 |

## (二十) 股本

| 投资者名称    | 上年年末余额        | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额          | 占注册资本比例(%) |
|----------|---------------|------|------|---------------|------------|
| 同曦集团有限公司 | 20,790,000.00 |      |      | 20,790,000.00 | 99.00      |
| 万荣芳      | 210,000.00    |      |      | 210,000.00    | 1.00       |
| 合计       | 21,000,000.00 |      |      | 21,000,000.00 | 100.00     |

**(二十一) 资本公积**

| 项目     | 上年年末余额       | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价   | 5,870,900.76 |      |      | 5,870,900.76 |
| 其他资本公积 |              |      |      |              |
| 合计     | 5,870,900.76 |      |      | 5,870,900.76 |

**(二十二) 盈余公积**

| 项目     | 上年年末余额       | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,406,197.32 |      |      | 1,406,197.32 |
| 合计     | 1,406,197.32 |      |      | 1,406,197.32 |

**(二十三) 未分配利润**

| 项目                    | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润           | -25,532,204.52 | -9,797,713.53  |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后年初未分配利润            | -25,532,204.52 | -9,797,713.53  |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | -12,659,389.34 | -15,734,490.99 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 其他                    |                |                |
| 期末未分配利润               | -38,191,593.86 | -25,532,204.52 |

**(二十四) 营业收入、营业成本****(1) 分类情况**

| 项目   | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 主营业务 | 14,479,493.43 | 29,770,716.47 | 17,014,399.25 | 19,608,642.92 |
| 其他业务 |               |               |               |               |
| 合计   | 14,479,493.43 | 29,770,716.47 | 17,014,399.25 | 19,608,642.92 |

**(2) 主营业务收入类别明细**

| 产品名称 | 本期金额          | 上期金额          |
|------|---------------|---------------|
| 球队收入 | 14,479,493.43 | 16,920,059.63 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 培训等收入 |               | 94,339.62     |
| 合计    | 14,479,493.43 | 17,014,399.25 |

**(3) 主营业务成本类别明细**

| 产品名称  | 本期金额          | 上期金额          |
|-------|---------------|---------------|
| 球队成本  | 29,770,716.47 | 19,608,642.92 |
| 培训等成本 |               |               |
| 合计    | 29,770,716.47 | 19,608,642.92 |

**(二十五) 税金及附加**

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | -10,072.63 | 70,068.01  |
| 教育费附加   | -7,194.69  | 50,048.61  |
| 印花税     | 269.37     | 1,080.00   |
| 文化事业建设费 | 6,000.00   | 52,500.00  |
| 合计      | -10,997.95 | 173,696.62 |

**(二十六) 管理费用**

| 项目        | 本期金额         | 上期金额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬      | 802,579.69   | 826,677.86   |
| 福利费       | 86,726.82    | 94,732.12    |
| 业务招待费     | 46,408.39    | 32,484.50    |
| 折旧摊销费     | 2,566.56     | 5,875.58     |
| CBA 加盟费   | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 办公、通讯、水电费 | 240,902.79   | 3,277.13     |
| 车辆交通费     | 51,206.57    | 12,841.30    |
| 中介机构服务费   | 18,867.92    | 325,327.92   |
| 物业费       | 90,294.34    |              |
| 维修费       | 800.00       |              |
| 快递费       | 12,325.62    |              |
| 餐费        | 38,963.22    |              |
| 使用权资产摊销   | 261,953.69   | 341,040.21   |
| 其他        | 28,382.01    | 667.30       |
| 合计        | 3,431,977.62 | 3,392,923.92 |

**(二十七) 财务费用**

| 项目     | 本期金额        | 上期金额        |
|--------|-------------|-------------|
| 利息支出   | 196,910.95  | 228,748.29  |
| 减：利息收入 | 453,789.45  | 436,352.57  |
| 汇兑损失   | 67,287.46   | 5,765.52    |
| 其他     | 56,635.72   | 54,215.20   |
| 合计     | -132,955.32 | -147,623.56 |

**(二十八) 其他收益**

| 项目           | 本期金额         | 上期金额         | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 与日常经营相关的政府补助 | 6,000,000.00 | 9,000,000.00 | 6,000,000.00  |
| 其他           | 25,080.17    | 11,842.59    | 25,080.17     |
| 合计           | 6,025,080.17 | 9,011,842.59 | 6,025,080.17  |

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目     | 本期金额         | 上期金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| CBA 赛事补助 | 6,000,000.00 | 9,000,000.00 | 与收益相关       |

**(二十九) 投资收益**

| 项目                  | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|-------|
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 2,204,696.11 | 0.00  |
| 合计                  | 2,204,696.11 | 0.00  |

**(三十) 信用减值损失**

| 项目       | 本期金额        | 上期金额          |
|----------|-------------|---------------|
| 应收款项坏账准备 | 326,625.92  | -2,035,201.60 |
| 其他应收款坏账  | -717,891.99 | -2,621,387.74 |
| 合计       | -391,266.07 | -4,656,589.34 |

**(三十一) 营业外收入**

| 项目 | 本期金额 | 上期金额       | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----|------|------------|---------------|
| 其他 | 1.06 | 138,096.08 | 1.06          |
| 合计 | 1.06 | 138,096.08 | 1.06          |

**(三十二) 营业外支出**



| 项目  | 本期金额         | 上期金额       | 计入本期非经常性损益<br>的金额 |
|-----|--------------|------------|-------------------|
| 滞纳金 | 1,918,653.22 | 772,565.26 | 1,918,653.22      |
| 其他  |              | 15,770.24  |                   |
| 合计  | 1,918,653.22 | 788,335.50 | 1,918,653.22      |

### (三十三) 现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期金额         | 上期金额          |
|-------|--------------|---------------|
| 政府补助  | 6,000,000.00 | 9,000,000.00  |
| 利息收入  | 741.74       | 74.27         |
| 往来款   | 3,515,604.61 | 11,086,594.61 |
| 营业外收入 | 1.04         | 40,296.50     |
| 合计    | 9,516,347.39 | 20,126,965.38 |

#### (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         |
|-------|--------------|--------------|
| 付现费用  | 546,504.70   | 925,671.76   |
| 往来款   | 708,691.25   | 7,432,116.09 |
| 手续费支出 | 13,534.58    | 54,215.20    |
| 合计    | 1,268,730.53 | 8,412,003.05 |

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目   | 本期金额         | 上期金额 |
|------|--------------|------|
| 对外借款 | 6,244,254.08 |      |
| 合计   | 6,244,254.08 |      |

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目   | 本期金额          | 上期金额         |
|------|---------------|--------------|
| 对外借款 | 19,670,000.00 | 6,860,000.00 |
| 合计   | 19,670,000.00 | 6,860,000.00 |

#### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目   | 本期金额       | 上期金额 |
|------|------------|------|
| 租赁负债 | 538,740.00 |      |
| 合计   | 538,740.00 |      |

### (三十四) 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          |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>        |                |               |
| 净利润                              | -12,659,389.34 | -2,308,226.82 |
| 加：资产减值准备                         |                |               |
| 信用减值准备                           | 391,266.07     | 4,656,589.34  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 13,878.84      | 58,086.93     |
| 使用权资产摊销                          | 261,953.69     | 341,040.21    |
| 无形资产摊销                           | 427,662.78     | 562,417.50    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,750,000.00   | 1,750,000.00  |
| 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）                  | -94,096.99     | 228,748.29    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,204,696.11  |               |
| 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）                 |                |               |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 9,117,293.77   | 4,911,215.27  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 10,725,290.28  | 994,708.28    |
| 其他                               |                |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 7,729,162.99   | 11,194,579.00 |
| <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                          | 58,906.15      | 3,933.38      |
| 减：现金的期初余额                        | 3,116,463.59   | 172,999.75    |
| 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                     | -3,057,557.44  | -169,066.37   |

(2) 本年无取得或处置子公司及其他营业单位的事项。

(3) 现金及现金等价物

| 项目             | 本期金额      | 上期金额     |
|----------------|-----------|----------|
| 一、现金           | 58,906.15 | 3,933.38 |
| 其中：库存现金        |           |          |
| 可随时用于支付的银行存款   | 58,906.15 | 3,933.38 |
| 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、年末现金及现金等价物余额 | 58,906.15 | 3,933.38 |

### (三十五) 所有权或使用权受限制的资产

截至资产负债表日，公司无所有权或使用权受限制的资产。

## 七、关联方及关联方交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称    | 企业类型   | 法定代表人 | 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 | 统一社会信用代码           |
|----------|--------|-------|---------------|-----------------|-----------|------------|--------------------|
| 同曦集团有限公司 | 有限责任公司 | 陈广川   | 房产租赁、日用百货、投资等 | 10,000.00<br>万元 | 99.00%    | 99.00%     | 913201157217326151 |

母公司控股股东为自然人陈广川和万荣芳，二者系夫妻关系。陈广川和万荣芳夫妇合计直接持有同曦集团 91.86% 的股份，继而通过同曦集团控制公司 99.00% 的表决权，万荣芳直接持有公司 1.00% 的股权，二者为公司实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况：无。

(三) 本公司的合营及联营企业情况：无。

(四) 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                       | 统一社会信用代码/注册号       |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 南京同曦房地产开发有限公司   | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115726094464H |
| 安徽同曦高科新材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 913403237585146970 |
| 南京万尚广告传媒有限公司    | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115748242683C |
| 南京万尚商城有限公司      | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115571594949W |
| 南京同曦瑞都新生活有限公司   | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115053282443F |
| 江苏五彩石拍卖有限公司     | 控股股东、实际控制人控制的其他企业、<br>公司董事陈曦控制的企业 | 91320115080284663Y |
| 江苏同曦美术院有限公司     | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115302372635C |
| 江苏同曦艺术馆有限公司     | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 913201153023725986 |

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本公司关系                       | 统一社会信用代码/注册号       |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 南京同曦上友科技有限公司      | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115302359617K |
| 南京同曦儿童文化产业有限公司    | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115302683687E |
| 南京千年上上缘信息科技有限公司   | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115302372512B |
| 盐城市金时代房地产开发有限公司   | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 9132090266490925X7 |
| 盐城市金时代物业服务服务有限公司  | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320902585522970Q |
| 盐城市同曦鸣城商业广场有限公司   | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320902321174482J |
| 南京同曦物业管理有限公司      | 控股股东、实际控制人控制的其他企业、<br>公司董事陈曦控制的企业 | 91320115736091793Y |
| 江苏同曦文化艺术产业股份有限公司  | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320100MA1MB63F7B |
| 美心电子商务有限公司        | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115MA1MB6EC2Y |
| 南京大圣金融信息服务有限公司    | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115MA1MB4MD6M |
| 宣城同曦房地产开发有限公司     | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91341800355190608C |
| 南京橙绿蓝有色金属工业科技有限公司 | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115589418177C |
| 南京同曦假日百货有限责任公司    | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115748242413R |
| 南京同曦大圣健康科技有限公司    | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320115MA1WU20314 |
| 南京宙光环境治理有限公司      | 控股股东、实际控制人控制的其他企业                 | 91320102MA1XT7M06U |
| 南京市安徽商会           | 控股股东、实际控制人控制的其他组织                 | 51320100558873601K |
| 南京汇川文化商务有限公司      | 公司总经理兼董事会秘书杨红珍持股兼任<br>监事的企业       | 913201155759186213 |
| 江苏徽商创业投资发展有限公司    | 公司董事长任董事长、总经理的企业                  | 320000000099107    |
| 上海仁凡贸易有限公司        | 公司董事陈曦控制的公司                       | 9131012008006963XY |
| 陈广川               | 董事长                               | /                  |
| 万荣芳               | 董事                                | /                  |
| 陈曦                | 董事                                | /                  |
| 马华艳               | 董事                                | /                  |
| 杨红珍               | 董事、总经理兼董事会秘书                      |                    |
| 胡纓慧               | 监事会主席                             | /                  |
| 王桂霞               | 监事                                | /                  |
| 施小青               | 监事                                | /                  |
| 康志伟               | 财务总监                              | /                  |

### （五）经常性关联交易

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①购买商品/接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|--------|------|------|
|-----|--------|------|------|

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期金额       | 上期金额       |
|--------------|--------|------------|------------|
| 南京汇川文化商务有限公司 | 餐费     | 552,701.00 |            |
| 南京同曦物业管理有限公司 | 物管费    | 90,294.34  |            |
| 同曦集团有限公司     | 预付卡结算  | 234,000.00 | 111,538.00 |
| 合计           |        | 876,995.34 | 111,538.00 |

## ②出售商品/提供劳务情况

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额         |
|----------------|--------|------|--------------|
| 南京同曦假日百货有限责任公司 | 广告收入   | 0.00 | 2,693,644.48 |
| 合计             |        | 0.00 | 2,693,644.48 |

## 2、关联租赁情况

## ①本公司作为承租方

| 出租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|---------------|--------|------------|------------|
| 南京同曦瑞都新生活有限公司 | 房屋     |            | 396,625.65 |
| 南京同曦房地产开发有限公司 | 房屋     | 261,953.69 |            |
| 合计            |        | 261,953.69 | 396,625.65 |

## 3、本公司作为被担保方，接受关联担保情况

| 担保方    | 担保内容 | 担保方式 | 担保期限                      | 担保金额      | 备注 |
|--------|------|------|---------------------------|-----------|----|
| 自然人陈广川 | 融资   | 保证担保 | 2023年1月17日<br>-2024年1月16日 | 1000.00万元 |    |
| 自然人万荣芳 | 融资   | 保证担保 | 2023年1月17日<br>-2024年1月16日 | 1000.00万元 |    |

## (六)、关联方应收应付款项

## (1) 应收款项

| 项目名称            | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-----------------|---------------|---------------|
| 应收账款：           |               |               |
| 南京同曦假日百货有限责任公司  | 4,369,160.05  | 4,369,160.05  |
| 南京同曦房地产开发有限公司   | 4,230,522.96  | 4,230,522.96  |
| 南京万尚商城有限公司      |               | 2,913,249.54  |
| 盐城市金时代房地产开发有限公司 | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  |
| 合计              | 12,099,683.01 | 15,012,932.55 |

## (2) 应付款项

| 项目名称 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|--------|
|------|------|--------|

| 项目名称         | 期末余额         | 上年年末余额    |
|--------------|--------------|-----------|
| 预付账款：        |              |           |
| 南京汇川文化商务有限公司 | 1,054,338.00 | 0.00      |
| 其他应付款：       |              |           |
| 同曦集团有限公司     | 30,100.00    | 57,000.00 |
| 合计           | 1,084,438.00 | 57,000.00 |

#### （四）、关键管理人员报酬

| 项目       | 本期金额       | 上期金额       |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 100,413.00 | 440,791.39 |

#### 八、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

#### 九、承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 十、资产负债表日后事项

截至报告日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

#### 十一、其他重要事项

截至报告日，公司无需要披露的其他重要事项。

#### 十二、补充资料

##### （一）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   |              |              |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免                                  |              |              |
| 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 | 6,025,080.17 | 9,011,842.59 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 453,047.71   | 436,278.30   |
| 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                                      |              |              |

| 项目  | 本期金额          | 上期金额         |
|---|---------------|--------------|
| 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的投资收益 |               |              |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |              |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |              |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |              |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |              |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -1,918,652.16 | -650,239.42  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |              |
| 小计  | 4,559,475.72  | 8,797,881.47 |
| 所得税影响额  |               | 1,435,567.01 |
| 合计  | 4,559,475.72  | 7,362,314.46 |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认参照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## （二）净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|----------------------|---------------|--------|--------|
|                      |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | 353.14%       | -0.60  | -0.60  |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 480.33%       | -0.82  | -0.82  |

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司  
2023年08月30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            |
|--|---------------|
| 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 | 6,025,080.17  |
| 计入当前损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 453,047.71    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,918,652.16 |
| <b>非经常性损益合计</b>  | 4,559,475.72  |
| 减：所得税影响数   | -             |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -             |
| <b>非经常性损益净额</b>  | 4,559,475.72  |

**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

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司  
董事会

2023年08月30日