



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

2024

## 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任孝福及会计机构负责人（会计主管人员）张佩云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 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	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	2024年1月1日至2024年6月31日
上年、上期	指	2023年1月1日至2023年6月31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）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-（657）-其他数字内容服务（6579）		
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	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	任孝福	联系地址	北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 D 座 4 层 407 单元
电话	010-51291868	电子邮箱	renxiaofu@ourskycg.com
传真	-		
公司办公地址	北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 D 座 4 层 407 单元	邮政编码	100160
公司网址	www.ourskycg.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	北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 9 号楼 1 至 13 层 101 内东塔 4 层 406-2024		
注册资本（元）	64,800,000	注册情况报告期内是否变更	是

注册地址变更情况：公司于 2024 年 6 月 28 日换发变更注册地址后的新营业执照。

## 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。

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。主要收入形式为设计费、制作费及技术服务费。

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	12,178,407.21	23,123,797.73	-47.33%
毛利率%	27.02%	29.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,073,805.98	428,473.57	-350.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,223,025.15	169,441.71	-821.80%
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）	-159.25%	17.04%	-

加权平均净资产收益率%（依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）	-181.38%	6.74%	-
基本每股收益	-0.02	0.01	-300%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	34,418,029.08	35,471,878.01	-2.97%
负债总计	31,641,593.05	30,713,964.56	3.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,400.17	1,211,206.15	-88.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.00	0.02	-100%
资产负债率%（母公司）	56.69%	55.53%	-
资产负债率%（合并）	91.93%	86.59%	-
流动比率	1.03	1.11	-
利息保障倍数	-4.33	-3.57	-
<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	-4,164,594.10	-4,839,579.74	13.95%
应收账款周转率	0.61	1.35	-
存货周转率	18.15	32.20	-
<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%	-2.97%	1.76%	-
营业收入增长率%	-47.33%	-26%	-
净利润增长率%	-65.54%	68.79%	-

### 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	1,062,056.81	3.09%	3,655,140.42	10.30%	-70.94%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	20,291,233.32	58.96%	19,485,260.10	54.93%	4.14%
预付款项	3,845,452.86	11.17%	2,447,828.69	6.90%	57.10%
其他应收款	1,012,620.52	2.94%	983,860.58	2.77%	2.92%
存货	489,708.74	1.42%	489,708.74	1.38%	0.00%
固定资产	668,447.92	1.94%	767,014.85	2.16%	-12.85%
使用权资产	945,717.05	2.75%	1,102,769.29	3.11%	-14.24%
无形资产	2,036,253.19	5.92%	2,222,351.47	6.27%	-8.37%

商誉	2,796,178.38	8.12%	2,796,178.38	7.88%	0.00%
短期借款	5,050,833.34	14.67%	5,590,000.00	15.76%	-9.65%
应付账款	6,068,613.59	17.63%	6,602,125.09	18.61%	-8.08%
合同负债	331,981.27	0.96%	500,584.35	1.41%	-33.68%
应付职工薪酬	2,908,087.10	8.45%	2,980,168.61	8.40%	-2.42%
应交税费	73,998.36	0.21%	457,661.36	1.29%	-83.83%
其他应付款	10,105,241.48	29.36%	7,424,237.93	20.93%	36.11%
长期借款	4,637,534.26	13.47%	4,911,028.86	13.84%	-5.57%
租赁负债	403,853.45	1.17%	559,152.01	1.58%	-27.77%

### 项目重大变动原因

#### 1、预付账款

本期预付账款余额3,845,452.86元，变动比例57.1%，较上年期末增加1,397,624.17元，主要系子公司在本期内对外支付供应商项目款且未收回相应成本费用发票等原因所致；

#### 2、其他应付款

本期其他应付账款余额10,105,241.48元，变动比例36.11%，较上年期末增加2,681,003.55元，主要系子公司在本期内向个人产生借款等原因所致。

## (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	12,178,407.21	-	23,123,797.73	-	-47.33%
营业成本	8,887,599.75	72.98%	16,195,475.56	70.04%	-45.12%
毛利率	27.02%	-	29.96%	-	-
销售费用	488,904.32	4.01%	1,053,299.01	4.56%	-53.58%
管理费用	2,285,000.21	18.76%	3,569,923.30	15.44%	-35.99%
研发费用	2,206,678.63	18.12%	3,306,923.86	14.30%	-33.27%
财务费用	369,558.40	3.03%	230,634.54	1.00%	60.24%
其他收益	58,895.06	0.48%	199,748.95	0.86%	-70.52%
信用减值损失	-116,779.30	0.96%	-42,334.95	0.18%	175.85%
营业利润	-2,128,105.48	-17.47%	-1,101,931.77	-4.77%	-93.12%
营业外收入	125,182.00	1.03%	192,616.30	0.83%	-35.01%
营业外支出	145.94	0.00%	52,925.85	0.23%	-99.72%
净利润	-2,003,069.42	-16.45%	-1,210,042.56	-5.23%	-65.54%
经营活动产生的现金流量净额	-4,164,594.10	-	-4,839,579.74	-	13.95%
投资活动产生的现金流量净额	-3,250.00	-	-376,977.20	-	99.14%
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,665.49	-	3,885,952.72	-	-59.45%

### 项目重大变动原因

#### 1、营业收入



本期营业收入金额 12,178,407.21 元,变动比例-47.33%,较上年同期减少 10,945,390.52 元,因本期经济环境影响导致外部客户需求下降,同时项目的落地及实施时间均出现一定程度的滞后现象等原因所致;

2、营业成本

本期营业成本金额 8,887,599.75 元,变动比例-45.12%,较上年同期减少 7,307,875.81 元,因本期经济环境影响导致外部客户需求下降,从而导致收入出现下降趋势,成本也同比下降等原因所致;

3、管理费用

本期管理费用金额 2,285,000.21 元,变动比例-35.99%,较上年同期减少 1,284,923.09 元,因市场外部需求下降,项目落地实施进展缓慢,同时市场业务拓展效果不佳,因此本期对人员及办公情况进行了相应的调整等原因所致;

4、研发费用

本期研发费用金额 2,206,678.63 元,变动比例-33.27%,较上年同期减少 1,100,245.23 元,因公司业务受市场行情影响出现不同程度下滑,为降低企业成本,公司对人员进行了适当调整,其中包括对研发人员的调整,同时通过降低其他办公费用,从而也影响研发费用的直接下降等原因所致;

5、营业利润

本期营业利润金额-2,128,105.48 元,变动比例-93.12%,较上年同期减少 1,026,173.71 元,因本期受整个经济大环境影响导致各地项目的落地及实施时间均出现不同程度的滞后现象,从业务推广情况来看,客户的投入预算也大幅度降低,从而导致公司的收入下降等原因所致;

6、净利润

本期净利润金额-2,003,069.42 元,变动比例-65.54%,较上年同期减少 793,026.86 元,因本期受整个经济大环境影响导致各地项目的落地及实施时间均出现不同程度的滞后现象;从业务推广情况来看,客户的投入预算也大幅度降低,从而导致公司的收入下降等原因所致;

7、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-4,164,594.10 元,变动比例 13.95%,较上期增加 674,985.64 元,主要系本期对外支付项目及日常费用均有所下降等原因所致;

8、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-3,250 元,变动比例 99.14%,较上期增加 373,727.20 元,主要系本期没有收到相应投资款等原因所致;

9、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 1,575,665.49 元,变动比例-59.45%,较上期减少 2,310,287.23 元,主要系本期子公司筹资较上期有所减少等原因所致。

#### 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	子公司	视觉艺术设计、智慧展	10,000,000	21,392,416.96	4,398,871.07	1,810,003.45	- 1,779,739.52

字创意展示有限公司	司	示策划设计及装饰装修工程、动画动漫创作。					
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	123,680.74	-6,409,659.27	48,018.86	-96,291.29
广州天翌云信息科技有限公司	子公司	数字动漫制作、模型设计服务、会议及展览服务。	1,020,408	16,454,392.84	14,725,150.6	8,909,138.49	-293,660.32
天际数字科技（天津）有限公司	子公司	建筑装饰装修设计与施工、展览展示服务、电脑动画设计。	10,000,000	1,283,179.49	-3,216,151.83	70,094.34	-33,861.47
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	552.72	-174,873.11	0	-527.26
吉林天际云数字创意展示有限公司	子公司	技术开发、转让、咨询、服务、推广	1,000,000	0	0	0	0
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	3,393,525.92	1,027,415.17	824,133.94	-218,261.27
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、应用软件开发服务。	2,222,222	0	0	0	0

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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) 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	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	3,325,846.76	2,420.56%
作为被告/被申请人	51,052	37.16%
作为第三人	0	0%
合计	3,376,898.76	2,457.71%

##### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### (三) 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

不存在超期未履行完毕的承诺事项

### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	冻结	178,080.00	0.5174%	银行保函保证金
货币资金	银行存款	冻结	905.00	0.0026%	法院冻结
总计	-	-	178,985.00	0.52%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

公司银行保函保证金属于公司正常经营所需，不会对公司造成不利影响；公司西安分公司因劳务纠纷被法院资金冻结，该公司目前已没有实际经营，在注销过程中，且冻结金额较小，对公司生产经营活动没有太大影响，且在2024年7月法院已解除冻结。

## 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	52,480,481	80.99%	621,164	53,101,645	81.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	3,275,398	5.05%	408,580	3,683,978	5.69%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,319,519	19.01%	-621,164	11,698,355	18.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	12,319,519	19.01%	-621,164	11,698,355	18.05%	
	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							195

#### 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	8,425,974	0	8,425,974	13.00%	0	8,425,974	0	0

	(有限合伙)								
3	吴国平	7,386,339	0	7,386,339	11.4%	0	7,386,339	0	0
4	梁东蓓	4,509,800	0	4,509,800	6.90%	0	4,509,800	0	0
5	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	4,791,336	-678,199	4,113,137	6.35%	0	4,113,137	0	0
6	康绳祖	3,910,560	0	3,910,560	6.00%	2,935,087	975,473	0	0
7	冯涛	2,484,657	-212,584	2,272,073	3.51%	1,863,493	408,580	0	0
8	深圳市银桦投资管理有限公司-银桦新三板9号基金	1,953,000	0	1,953,000	3.01%	0	1,953,000	0	0
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
	<b>合计</b>	46,450,562	-	45,559,779	70.31%	11,698,355	33,861,424	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

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。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

公司原控股股东、实际控制人为吴国平先生，股东吴国平先生与股东谢凤女士于 2020 年 9 月 23 日续签了《一致行动协议》，后该协议于 2020 年 12 月 25 日终止，双方在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，2020 年 12 月 29 日已公告。故公司现无控股股东、实际控制人。

## 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
谢凤	董事长、总经理	女	1961年8月	2023年12月25日	2026年12月24日	9,199,700	0	9,199,700	14.20%
任孝福	副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	1968年8月	2023年12月25日	2026年12月24日	0	0	0	0%
冯涛	董事	男	1981年1月	2023年12月25日	2026年12月24日	2,484,657	-212,584	2,272,073	3.51%
江兰兰	董事	女	1982年11月	2023年12月25日	2026年12月24日	0	0	0	0%
康绳祖	董事	男	1989年2月	2023年12月25日	2026年12月24日	3,910,560	0	3,910,560	6.03%
杜建微	监事会主席	男	1982年4月	2023年12月25日	2026年12月24日	0	0	0	0%
侯极妍	监事	女	1988年3月	2023年12月25日	2026年12月24日	0	0	0	0%
张迎军	职工代表监事	女	1982年5月	2023年12月25日	2026年12月24日	0	0	0	0%

#### 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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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	22	25
研发人员	9	13
销售与策划人员	14	13
技术人员	57	60
财务人员	9	11
员工总计	111	122

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,062,056.81	3,655,140.42
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	20,291,233.32	19,485,260.10
应收款项融资			
预付款项	五、3	3,845,452.86	2,447,828.69
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	1,012,620.52	983,860.58
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	489,708.74
其中：数据资源			
合同资产			175,448.80
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	674,201.74	739,158.22
<b>流动资产合计</b>		<b>27,375,273.99</b>	<b>27,976,405.55</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	五、7	68,416.06	68,416.06

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、8	668,447.92	767,014.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		945,717.05	1,102,769.29
无形资产	五、9	2,036,253.19	2,222,351.47
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	五、10	2,796,178.38	2,796,178.38
长期待摊费用	五、11	16,472.42	27,472.34
递延所得税资产		511,270.07	511,270.07
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,042,755.09</b>	<b>7,495,472.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>34,418,029.08</b>	<b>35,471,878.01</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、12	5,050,833.34	5,590,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、13	6,068,613.59	6,602,125.09
预收款项			
合同负债	五、14	331,981.27	500,584.35
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	2,908,087.10	2,980,168.61
应交税费	五、16	73,998.36	457,661.36
其他应付款	五、17	10,105,241.48	7,424,237.93
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	889,953.52	848,167.16
其他流动负债	五、19	1,171,496.68	840,839.19
<b>流动负债合计</b>		<b>26,600,205.34</b>	<b>25,243,783.69</b>
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款	五、20	4,637,534.26	4,911,028.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		403,853.45	559,152.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		5,041,387.71	5,470,180.87
<b>负债合计</b>		31,641,593.05	30,713,964.56
<b>所有者权益：</b>			
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	26,850,002.73	26,850,002.73
减：库存股			
其他综合收益	五、23	-5,331,583.94	-5,331,583.94
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	-87,874,381.11	-86,800,575.13
归属于母公司所有者权益合计		137,400.17	1,211,206.15
少数股东权益		2,639,035.86	3,546,707.30
<b>所有者权益合计</b>		2,776,436.03	4,757,913.45
<b>负债和所有者权益总计</b>		34,418,029.08	35,471,878.01

法定代表人：谢凤

主管会计工作负责人：任孝福

会计机构负责人：张佩云

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,875.76	55,282.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	5,769,596.20	5,383,280.65
应收款项融资			

预付款项		110,491.01	130,591.91
其他应收款	十一、2	6,890,276.67	6,487,747.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		480,000.00	480,000.00
其中：数据资源			
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		11,265.80	122.55
<b>流动资产合计</b>		<b>13,281,505.44</b>	<b>12,537,025.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	20,320,057.20	20,220,057.20
其他权益工具投资		68,416.06	68,416.06
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		199,854.04	211,223.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		169,586.54	255,684.80
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>20,757,913.84</b>	<b>20,755,381.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>34,039,419.28</b>	<b>33,292,406.37</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,878,611.81	3,171,501.31
预收款项			
合同负债		28,000.00	3,000.00

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		297,617.13	353,380.81
应交税费		25,649.19	401,259.76
其他应付款		15,735,929.64	14,558,578.39
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		330,657.49	
<b>流动负债合计</b>		<b>19,296,465.26</b>	<b>18,487,720.27</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>19,296,465.26</b>	<b>18,487,720.27</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		-5,331,583.94	-5,331,583.94
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		-78,992,068.32	-78,930,336.24
<b>所有者权益合计</b>		<b>14,742,954.02</b>	<b>14,804,686.10</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>34,039,419.28</b>	<b>33,292,406.37</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	五、26	12,178,407.21	23,123,797.73
其中：营业收入	五、26	12,178,407.21	23,123,797.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		14,248,628.45	24,383,143.50
其中：营业成本	五、26	8,887,599.75	16,195,475.56
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	10,887.14	26,887.23
销售费用	五、28	488,904.32	1,053,299.01
管理费用	五、29	2,285,000.21	3,569,923.3
研发费用	五、30	2,206,678.63	3,306,923.86
财务费用	五、31	369,558.40	230,634.54
其中：利息费用		375,919.76	210,847.61
利息收入		5,189.81	3,686.28
加：其他收益	五、32	58,895.06	199,748.95
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	-116,779.30	-42,334.95
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		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,128,105.48	-1,101,931.77
加：营业外收入	五、36	125,182.00	192,616.30
减：营业外支出	五、37	145.94	52,925.85
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,003,069.42	-962,241.32
减：所得税费用	五、38		247,801.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,003,069.42	-1,210,042.56

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）		-2,003,069.42	-1,210,042.56
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）		-929,263.44	-1,638,516.13
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,073,805.98	428,473.57
<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>		-2,003,069.42	-1,210,042.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,073,805.98	428,473.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-929,263.44	-1,638,516.13
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.01

法定代表人：谢凤

主管会计工作负责人：任孝福

会计机构负责人：张佩云

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十一、4	1,660,178.63	5,685,137.78
减：营业成本	十一、4	955,510.79	1,603,539.05



税金及附加		4,031.65	6,011.36
销售费用		29,751.00	185,216.61
管理费用		346,775.29	712,975.23
研发费用		404,664.32	498,762.81
财务费用		1,817.47	48,761.20
其中：利息费用			45,812.89
利息收入			221.08
加：其他收益		616.28	14,112.06
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）		-75,547.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-157,303.30	2,643,983.58
加：营业外收入		95,571.22	179,761.04
减：营业外支出			52,780.77
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-61,732.08	2,770,963.85
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-61,732.08	2,770,963.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,732.08	2,770,963.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-61,732.08	2,770,963.85
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.00	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.00	0.04

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		12,102,693.86	20,754,379.65
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
收到其他与经营活动有关的现金	五、39（1）	1,689,608.54	444,503.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		13,792,302.40	21,200,634.36
购买商品、接受劳务支付的现金		9,750,279.06	13,739,557.36
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		5,420,367.91	7,699,763.20
支付的各项税费		200,141.31	695,330.16
支付其他与经营活动有关的现金	五、39（2）	2,586,108.22	3,905,563.38
<b>经营活动现金流出小计</b>		17,956,896.50	26,040,214.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,164,594.10	-4,839,579.74
<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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,250.00	
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
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,250.00	377,177.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,250.00	-376,977.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		11,419,000.00	10,600,000.00
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）		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		11,419,000.00	11,105,153.95
偿还债务支付的现金		9,268,041.66	7,052,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		575,292.85	167,201.23
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）		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,843,334.51	7,219,201.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,575,665.49	3,885,952.72
<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>		-2,592,178.61	-1,330,604.22
加：期初现金及现金等价物余额		3,654,235.42	2,485,190.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,062,056.81	1,154,585.98

法定代表人：谢凤

主管会计工作负责人：任孝福

会计机构负责人：张佩云

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		1,248,605.14	3,037,127.18
收到的税费返还			1,750.83
收到其他与经营活动有关的现金		1,263,956.75	1,780,579.80

<b>经营活动现金流入小计</b>		2,512,561.89	4,819,457.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,041,978.38	1,573,609.65
支付给职工以及为职工支付的现金		672,996.66	1,277,868.00
支付的各项税费		50,666.03	127,209.94
支付其他与经营活动有关的现金		681,422.68	1,512,760.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		2,447,063.75	4,491,447.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		65,498.14	328,010.08
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
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		100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			377,177.20
<b>投资活动现金流出小计</b>		100,000.00	377,177.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-100,000.00	-377,177.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</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>		-34,501.86	-49,167.12
加：期初现金及现金等价物余额		54,377.62	71,896.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,875.76	22,729.13

### 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	√是 □否	1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### 附注事项索引说明

1. 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定，执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表项目注释

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，“期初”指2024年1月1日，“期末”指2024年6月30日；“本期”指2024上半年度，“上期”指2023上半年度。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,635.14	1,435.14
银行存款	881,341.67	3,475,625.28
其他货币资金	178,080.00	178,080.00
合计	1,062,056.81	3,655,140.42

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行保函保证金	178,080.00	178,080.00
冻结资金	905.00	905.00
合计	178,985.00	178,985.00

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	6,729,790.00	22.45	6,729,790.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	23,246,881.42	77.55	2,955,648.10	12.71	20,291,233.32
其中：账龄组合	17,414,786.37	58.09	2,664,043.35	15.30	14,750,743.02
信用风险极低金融资产组合	5,832,095.05	19.46	291,604.75	5.00	5,540,490.30
合计	29,976,671.42	—	9,685,438.10	—	20,291,233.32

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	6,729,790.00	23.15	6,729,790.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	22,341,009.34	76.85	2,855,749.24	12.78	19,485,260.10
其中：账龄组合	18,109,433.35	62.29	2,855,749.24	15.77	15,253,684.11
信用风险极低金融资产组合	4,231,575.99	14.56	0.00	0.00	4,231,575.99
合计	29,070,799.34	—	9,585,539.24	—	19,485,260.10

### ①年末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
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

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
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

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
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	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	17,741,189.22	887,059.46	5.00
1至2年	2,170,018.53	217,001.85	10.00
2至3年	1,674,696.91	502,409.07	30.00
3至4年	591,021.49	295,510.75	50.00
4至5年	81,441.49	65,153.19	80.00
5年以上	988,513.78	988,513.78	100.00
合计	23,246,881.42	2,955,648.10	—

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	17,741,189.22
1至2年	2,170,018.53
2至3年	3,076,994.33
3至4年	3,634,542.75
4至5年	1,441,315.82
5年以上	1,912,610.77
减：坏账准备	9,685,438.10
合计	20,291,233.32

(3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	6,729,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,729,790.00
账龄组合	2,855,749.24	121,420.86	0.00	0.00	-21,522.00	2,955,648.10
合计	9,585,539.24	121,420.86	0.00	0.00	-21,522.00	9,685,438.10



(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
同方股份有限公司	2,373,000.00	7.92	118,650.00
江西省园博景观建设有限公司	1,600,000.00	5.34	80,000.00
恒大旅游集团有限公司	1,040,000.00	3.47	1,040,000.00
山东清源物联网技术有限公司	800,000.00	2.67	80,000.00
周口市万裕达房地产开发有限公司	780,000.00	2.60	780,000.00
合计	6,593,000.00	21.99	2,098,650.00

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	3,593,038.86	93.44	2,257,124.69	92.21
1 至 2 年	182,793.00	4.75	121,083.00	4.95
2 至 3 年	69,621.00	1.81	69,621.00	2.84
合 计	3,845,452.86	100.00	2,447,828.69	100.00

(2) 按预付对象归集的年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 (%)	坏账准备期末余额
深圳市侨宸智能模型有限公司	1,762,244.40	45.83	0.00
广州天翌数字科技有限公司	1,230,000.00	31.99	0.00
林州薪发现信息科技有限公司	402,413.89	10.46	0.00
广州朗堃电子科技有限公司	92,925.00	2.42	0.00
北京冠尧商业运营管理有限公司	62,423.01	1.62	0.00
合计	3,550,006.30	92.32	0.00

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,012,620.52	983,860.58
合 计	1,012,620.52	983,860.58

(1) 其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	881,225.13	876,225.13
备用金	411,451.72	387,791.92
代垫费用	58,872.96	70,986.08
往来款	281,849.74	274,348.04
减：坏账准备	620,779.03	625,490.59
合计	1,012,620.52	983,860.58

### ②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）	
2024 年 1 月 1 日余额	625,490.59	0.00	0.00	625,490.59
2024 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	4,711.56	0.00	0.00	4,711.56
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年 6 月 30 日余额	620,779.03	0.00	0.00	620,779.03

### ③按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	286,256.34
1 至 2 年	333,288.37
2 至 3 年	526,145.34
3 至 4 年	55,416.00
4 至 5 年	223,538.50
5 年以上	208,755.00
减：坏账准备	620,779.03
合计	1,012,620.52

### ④本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	625,490.59	0.00	4,711.56	0.00	0.00	620,779.03
合计	625,490.59	0.00	4,711.56	0.00	0.00	620,779.03

#### ⑤按欠款方归集的年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
光辉城市(重庆)科技有限公司	押金	200,000.00	4至5年	12.24	160,000.00
潘卫东	押金	180,000.00	5年以上	11.02	180,000.00
广州雄锋物业管理有限公司	押金	132,496.00	1至2年	8.11	13,249.60
深圳市南头城科技产业发展有限公司	押金	106,353.45	2至3年	6.51	31,906.04
侯极妍	往来款	86,281.62	1至2年	5.28	8,628.16
合计	--	705,131.07	--	43.16	393,783.80

#### 5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	489,708.74	0.00	489,708.74
合计	489,708.74	0.00	489,708.74

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	489,708.74	0.00	489,708.74
合计	489,708.74	0.00	489,708.74

#### 6、合同资产

项目	期末余额	期初余额
质保金	0.00	175,448.80
合计	0.00	175,448.80

#### 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	673,557.20	736,871.87
待退回税金	644.54	2,286.35
合计	674,201.74	739,158.22

#### 8、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	0.00	0.00
上海荆棘谷信息有限公司	68,416.06	68,416.06
合计	68,416.06	68,416.06

## (2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	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	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	---	---
上海荆棘谷信息有限公司	0.00	0.00	1,331,583.94	0.00	---	---
合计	0.00	0.00	5,331,583.94	0.00	---	---

## 9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	668,447.92	767,014.85
固定资产清理	0.00	0.00
合计	668,447.92	767,014.85

### (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、上年年末余额	905,180.93	6,645,321.88	7,550,502.81
2、本期增加金额	0.00	3,250.00	3,250.00
(1) 购置	0.00	3,250.00	3,250.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	905,180.93	6,648,571.88	7,553,752.81
二、累计折旧			
1、上年年末余额	856,365.58	5,927,122.38	6,783,487.96
2、本期增加金额	0.00	101,816.93	101,816.93
(1) 计提	0.00	101,816.93	101,816.93
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	856,365.58	6,028,939.31	6,885,304.89
三、减值准备			
1、上年年末余额	0.00	0.00	0.00

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
2、本年增加金额	0.00	0.00	0.00
3、本年减少金额	0.00	0.00	0.00
4、年末余额	0.00	0.00	0.00
四、账面价值			
1、期末账面价值	48,815.35	619,632.57	668,447.92
2、上年年末账面价值	48,815.35	718,199.50	767,014.85

## 10、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	1,503,776.30	1,503,776.30
2、本期增加金额	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00
4、期末余额	1,503,776.30	1,503,776.30
二、累计折旧		
1、上年年末余额	401,007.01	401,007.01
2、本期增加金额	157,052.24	157,052.24
3、本期减少金额	0.00	0.00
4、期末余额	558,059.25	558,059.25
三、减值准备		
1、上年年末余额	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1、期末账面价值	945,717.05	945,717.05
2、期初账面价值	1,102,769.29	1,102,769.29

## 11、无形资产

项目	软件	商标	专利权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,766,199.35	14,353.17	2,000,000.00	3,780,552.52
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	1,766,199.35	14,353.17	2,000,000.00	3,780,552.52
二、累计摊销				
1、期初余额	1,513,245.95	11,621.77	33,333.33	1,558,201.05

项目	软件	商标	专利权	合计
2、本期增加金额	85,380.60	717.66	100,000.02	186,098.28
(1) 计提	85,380.60	717.66	100,000.02	186,098.28
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	1,598,626.55	12,339.43	133,333.35	1,744,299.33
三、减值准备				
1、年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1、期末账面价值	167,572.8	2,013.74	1,866,666.65	2,036,253.19
2、期初账面价值	252,953.40	2,731.40	1,966,666.67	2,222,351.47

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州天翌云信息科技有限公司	2,796,178.38	0.00	0.00	2,796,178.38
合计	2,796,178.38	0.00	0.00	2,796,178.38

## 13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	27,472.34	0.00	10,999.92	0.00	16,472.42
合计	27,472.34	0.00	10,999.92	0.00	16,472.42

## 14、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	2,045,080.28	511,270.07	2,045,080.28	511,270.07
合计	2,045,080.28	511,270.07	2,045,080.28	511,270.07

## 15、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	0.00	0.00
信用借款	5,050,833.34	5,590,000.00
合计	5,050,833.34	5,590,000.00

注：借款的抵押、质押资产类别以及金额，参见附注一、46 所有权或使用权受限制的资产。

## 16、应付账款

### (1) 按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,102,601.31	2,506,332.81
1至2年	854,058.91	998,263.91
2至3年	1,940,384.30	1,959,084.30
3至4年	768,044.07	768,044.07
4至5年	248,725.00	197,800.00
5年以上	154,800.00	172,600.00
合计	6,068,613.59	6,602,125.09

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
奥天文化科技有限公司	478,000.00	未结算
深圳市火火文化传播有限公司	360,000.00	未结算
武汉零点视觉数字科技有限公司	216,000.00	未结算
深圳市维度印象科技有限公司	168,000.00	未结算
北京德尚得展览设计有限公司	137,500.00	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	1,579,500.00	--

## 17、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	331,981.27	500,584.35
合计	331,981.27	500,584.35

## 18、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	2,967,693.29	4,862,981.28	4,938,194.16	2,892,480.41
二、离职后福利-设定提存计划	12,475.32	541,563.21	538,431.84	15,606.69
三、辞退福利	0.00	29,887.50	29,887.50	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,980,168.61	5,434,431.99	5,506,513.50	2,908,087.10

### (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	2,960,001.29	4,502,724.72	4,587,433.35	2,875,292.66
2、职工福利费	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	7,692.00	356,796.56	347,300.81	17,187.75
其中：医疗保险费	7,409.60	246,404.26	244,544.41	9,269.45
工伤保险费	282.40	5,743.26	5,667.36	358.30
生育保险费	0.00	4,334.04	4,334.04	0.00
4、住房公积金	0.00	100,315.00	92,755.00	7,560.00
5、劳务派遣费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,967,693.29	4,862,981.28	4,938,194.16	2,892,480.41

### (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	12,097.28	525,284.01	522,247.53	15,133.76
2、失业保险费	378.04	16,279.20	16,184.31	472.93
合计	12,475.32	541,563.21	538,431.84	15,606.69

## 19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,580.00	417,422.60
企业所得税	9,422.68	3,664.48
个人所得税	24,128.25	23,803.18
城市维护建设税	7,212.17	7,260.15
教育费附加及地方教育费附加	5,419.27	5,510.95
其他税费	1,235.99	0.00
合计	73,998.36	457,661.36

## 20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	10,105,241.48	7,424,237.93
合计	10,105,241.48	7,424,237.93

### (1) 其他应付款

#### ①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付代垫款	0.00	0.00
往来款	10,066,701.87	7,189,040.27
代扣代缴职工社保	38,539.61	235,197.66
合计	10,105,241.48	7,424,237.93

#### ②账龄超过1年的重要其他应付款



项目	期末余额	未偿还或结转原因
王文霞	3,116,666.67	往来款
刘恬	2,300,000.00	往来款
天津景维数字技术有限公司	568,425.00	未达付款条件
张冕峰	700,000.00	往来款
山西奥博创展建筑工程有限公司	200,000.00	未达付款条件
深圳市文丰装饰设计工程有限公司	200,000.00	未达付款条件
沈彬	168,047.63	往来款
渠畅	100,000.00	往来款
合计	7,353,139.30	--

## 21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款（附注一、23）	582,805.19	596,510.96
1年内到期的租赁负债（附注一、24）	307,148.33	251,656.20
合计	889,953.52	848,167.16

## 22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,171,496.68	840,839.19
合计	1,171,496.68	840,839.19

## 23、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押加保证借款	5,220,339.45	5,507,539.82
减：一年内到期的长期借款	582,805.19	596,510.96
合计	4,637,534.26	4,911,028.86

## 24、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
经营租赁	736,713.30	866,693.52
减：未确认融资费用	25,711.52	55,885.31
减：一年内到期的租赁负债	307,148.33	251,656.20
合计	403,853.45	559,152.01

## 25、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800,000.00

## 26、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	26,850,002.73	0.00	0.00	26,850,002.73
合计	26,850,002.73	0.00	0.00	26,850,002.73

## 27、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	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	税后归属于少数股东	
其他权益工具投资公允价值变动	-5,331,583.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,331,583.94
合计	-5,331,583.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,331,583.94

## 28、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	0.00	0.00	1,693,362.49
合计	1,693,362.49	0.00	0.00	1,693,362.49

## 29、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-86,800,575.13	-76,336,156.35
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	-86,800,575.13	-76,336,156.35
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,073,805.98	-9,226,779.01
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
年末未分配利润	-87,874,381.11	-85,562,935.36

## 30、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,178,407.21	8,887,599.75	23,123,797.73	16,195,475.56
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,178,407.21	8,887,599.75	23,123,797.73	16,195,475.56

## 31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,405.59	14,313.64
教育费附加及地方教育费附加	2,295.29	9,835.47
其他税费	5,186.26	2,738.12

项目	本期发生额	上期发生额
合 计	10,887.14	26,887.23

### 32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	366,435.19	673,559.70
交通费及差旅费	16,752.88	44,533.74
租赁费	15,443.13	44,838.58
招待费	40,976.66	49,890.02
物业及水电暖费	3,443.32	8,134.77
广告宣传费	0.00	135,207.58
办公费	1,831.26	1,530.40
折旧摊销费	22,587.00	27,686.64
通讯费	978.24	6,925.78
其他	20,456.64	60,991.80
合 计	488,904.32	1,053,299.01

### 33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,370,426.15	2,220,829.99
租赁费	306,082.07	749,721.77
中介机构服务费	136,699.07	105,660.36
折旧摊销费	207,294.26	53,641.35
交通及差旅费	46,540.81	60,245.73
办公费	30,995.1	27,292.10
物业及水电暖费	34,042.23	79,549.02
通讯费	27,337.59	84,161.84
招待费	38,649.88	32,849.66
其他	86,933.05	155,971.48
合 计	2,285,000.21	3,569,923.30

### 34、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,903,453.28	2,872,506.95
折旧摊销	182,573.01	102,936.81
直接投入	85,954.09	131,269.12
其他	34,698.25	200,210.98
合 计	2,206,678.63	3,306,923.86

### 35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	375,919.76	210,847.61
减：利息收入	5,189.81	3,686.28
手续费支出	8,044.41	12,242.47
汇兑损益	9,215.96	11,230.74
合计	369,558.40	230,634.54

### 36、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	54,900.00	187,788.10
个税手续费返还	3,995.06	11,960.85
当期可抵减加计抵减额	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	58,895.06	199,748.95

### 37、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### 38、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-121,490.86	-42,334.95
其他应收款坏账损失	4,711.56	0.00
合计	-116,779.30	-42,334.95

### 39、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### 40、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
长期挂账款项	0.00	0.00	0.00
其他	125,182.00	192,616.30	125,182.00
合计	125,182.00	192,616.30	125,182.00

### 41、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	0.00	0.00	0.00
违约金支出	0.00	0.00	0.00
罚款及滞纳金支出	0.00	0.00	0.00
其他	145.94	52,925.85	145.94
合计	145.94	52,925.85	145.94

#### 42、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	247,801.24
递延所得税费用	0.00	
合计	0.00	247,801.24

#### 43、其他综合收益

详见附注一、27。

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及备用金、保证金及押金	1,625,523.67	299,928.34
营业外收入及其他收益	58,895.06	140,889.26
利息收入	5,189.81	3,686.28
合计	1,689,608.54	444,503.88

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及备用金、保证金及押金	19,497.95	1,635,910.15
销售及管理费用等支出	2,566,610.27	2,269,653.23
合计	2,586,108.22	3,905,563.38

##### (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到个人借款	2,840,000.00	200,000.00
合计	2,840,000.00	200,000.00

##### (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付个人借款及利息	200,000.00	1,210,265.55
偿还经营租赁款本金及利息	299,419.43	0.00
合计	499,419.43	1,210,265.55

## 45、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,003,069.42	-1,210,042.56
加：信用减值损失	116,779.30	42,334.95
使用权资产折旧	157,052.24	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,816.93	152,828.66
无形资产摊销	186,098.28	86,098.26
长期待摊费用摊销	10,999.92	0.00
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）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	369,558.40	230,634.54
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	26,407.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,059,048.18	-3,466,068.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,044,781.57	-701,772.77
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,164,594.10	-4,839,579.74
<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	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,062,056.81	1,154,585.98
减：现金的年初余额	3,654,235.42	2,485,190.20
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,592,178.61	-1,330,604.22

### (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	883,071.81	3,476,155.42
其中：库存现金	2635.14	1,435.14
可随时用于支付的银行存款	880,436.67	3,474,720.28
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	883,071.81	3,476,155.42

注：2024 上年度现金流量表中现金的期末余额 883,071.81 元，2024 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末余额为 1,062,056.81 元，差额 178,985.00 元，系扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行保函保证金及冻结金额。

2023 年度现金流量表中现金的期末余额 3,476,155.42 元，2023 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末余额为 3,655,140.42 元，差额 178,985.00 元，系扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行保函保证金及冻结金额。

#### 46、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	178,985.00	银行保函保证金及法院冻结
合计	178,985.00	—

#### 47、政府补助

##### 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市科技创新委员会 2023 年贷款贴息补助	54,900.00	其他收益	54,900.00
其他	3,995.06	其他收益	3,995.06
合计	58,895.06	—	58,895.06

## 二、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

不适用。

### 2、同一控制下企业合并

不适用。

### 3、反向购买

不适用。

### 4、处置子公司

不适用。

### 5、其他原因的合并范围变动

无。

## 三、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
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	—	设立和转让取得
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	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
吉林天际云数字创意展示有限公司	吉林	吉林	技术开发、转让、咨询、服务、推广	51.00	—	非同一控制下合并

### (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	-591,628.83	0.00	2,125,430.04
广州天翌云信息科技有限公司	45.50	-134,699.24	0.00	6,698,859.47

### (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					
	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	14,702,503.33	6,689,913.63	21,392,416.96	11,952,158.18	5,041,387.71	16,993,545.89
广州天翌云信息科技有限公司	15,616,080.35	838,312.49	16,454,392.84	1,729,242.24	0.00	1,729,242.24

(续)

子公司名称	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
深圳天际云数字创意展示有限公司	15,373,618.58	7,217,988.17	22,591,606.75	11,042,815.29	5,470,180.87	16,512,996.16
广州天翌云信息科技有限公司	15,666,833.92	917,174.40	16,584,008.32	1,565,197.40	0.00	1,565,197.40

(续)

子公司名称	本期发生额			
	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	1,810,003.45	-1,516,997.00	-1,516,997.00	-2,836,910.14
广州天翌云信息科技有限公司	8,909,138.49	-293,660.32	-293,660.32	-1,383,451.05



(续)

子公司名称	上期发生额			
	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
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

## 2、本公司的控股股东、实际控制人情况

无。

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

不适用。

## 四、与金融工具相关的风险

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本集团内审部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过内审部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本集团的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

本集团截止 2024 年 6 月 30 日无以浮动利率计算的借款。

#### 2、汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的汇率变动的风险主要与本集团外币货币性资产和负债有关。本集团于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险不重大。

### (二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主

要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该风险，本集团综合运用债权信用管理、各种融资途径、争取供应商较长的信用期限和信用额度，保证公司在所有合理运营的情况下拥有充足的资金偿还债务，防止发生流动性风险。

## 五、公允价值的披露

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

于 2024 年 6 月 30 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）其他权益工具投资	0.00	0.00	68,416.06	68,416.06
（四）其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,416.06</b>	<b>68,416.06</b>

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的股权投资,由于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,此外,公司从可获取的相关信息分析,未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化,因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”,因此年末以成本作为公允价值。

内容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围(加权平均值)
<b>权益工具投资:</b>				
非上市股权投资	68,416.06	净资产价值	不适用	不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，年初与年末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

不适用。

## 6、持续的公允价值计量项目，本年内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用。

## 7、本年内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

### 2、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注三、3、在合营企业或联营企业中的权益。

### 3、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
谢凤	董事长、总经理
任孝福	副董事长、副总经理、董事会秘书、财务负责人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江兰兰	董事
康绳祖	董事
冯涛	董事
杜渐微	监事会主席
张迎军	职工监事
侯极妍	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

#### 4、关联方交易情况

##### （1）关联担保情况

##### ①本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谢凤	4,295,700.00	2023/12/12	2028/12/12	否
谢凤	681,839.82	2023/11/22	2026/11/22	否
谢凤	530,000.00	2023/9/18	2025/9/28	否

#### 5、关联方承诺

无。

#### 6、关联方应收应付

##### （1）应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	侯极妍	86,281.62	86,281.62
其他应收款	北京天际青年投资管理中心（有限合伙）	5,980.00	5,980.00
	合计	92,261.62	92,261.62

##### （2）应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	谢凤	1,072,000.00	532,000.00
其他应付款	刘恬	2,300,000.00	2,300,000.00
其他应付款	冯涛	396,675.18	441,675.18
其他应付款	张冕峰	700,000.00	500,000.00

其他应付款	侯极妍	3,029.00	7,589.60
合计		4,471,704.18	3,781,264.78

## 七、股份支付

无。

## 八、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

无。

### 3、销售退回

无。

### 4、资产负债表日后划分为持有待售情况

无。

### 5、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无。

## 十、其他重要事项

### 1、前期差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

无。

### 6、分部信息

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	6,472,924.28	100.00	703,328.08	10.87	5,769,596.20
其中：账龄组合	6,233,223.26	95.59	703,328.08	11.28	5,529,895.18
信用风险极低金融资产组合	239,701.02	4.41	0.00	0.00	239,701.02
合 计	6,472,924.28	—	703,328.08	—	5,769,596.20

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	6,004,368.96	100.00	621,088.31	10.34	5,383,280.65
其中：账龄组合	5,764,667.94	96.01	621,088.31	10.77	5,143,579.63
信用风险极低金融资产组合	239,701.02	3.99	0.00	0.00	239,701.02
合 计	6,004,368.96	—	621,088.31	—	5,383,280.65

#### ①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	4,576,207.39	228,810.37	5.00
1 至 2 年	423,450.00	42,345.00	10.00
2 至 3 年	1,262,752.13	306,915.33	30.00
3 至 4 年	170,514.76	85,257.38	50.00
5 年以上	40,000.00	40,000.00	100.00
合 计	6,472,924.28	703,328.08	—

#### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	4,576,207.39
1至2年	423,450.00
2至3年	1,262,752.13
3至4年	170,514.76
5年以上	40,000.00
减：坏账准备	703,328.08
合计	5,769,596.20

### (3) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	621,088.31	82,239.77	0.00	0.00	0.00	703,328.08
其中：账龄组合	621,088.31	82,239.77	0.00	0.00	0.00	703,328.08
关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	621,088.31	82,239.77	0.00	0.00	0.00	703,328.08

### (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
同方股份有限公司	2,373,000.00	36.66	118,650.00
山东清源物联网技术有限公司	800,000.00	12.36	115,000.00
威海蓝海银行股份有限公司	463,090.14	7.15	23,154.51
江西伟仕佳杰信息服务有限公司	300,000.00	4.63	90,000.00
上海视博展览有限公司	260,000.00	4.02	26,000.00
合计	4,196,090.14	64.82	372,804.51

## 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,890,276.67	6,487,747.30
合计	6,890,276.67	6,487,747.30

### (1) 其他应收款

#### ①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	122,523.86	112,523.86
备用金	53,150.00	194,994.33
代垫费用	7,501.70	7,501.70
往来款	6,781,488.54	6,253,806.92
减：坏账准备	74,387.43	81,079.51
合计	6,890,276.67	6,487,747.30

### ②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）	
2024 年 1 月 1 日余额	81,079.51	0.00	0.00	81,079.51
2024 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
——转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	6,692.08	0.00	0.00	6,692.08
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2024 年 6 月 30 日余额	74,387.43	0.00	0.00	74,387.43

### ③按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,641,770.11
1 至 2 年	2,428,090.75
2 至 3 年	2,070,998.24
3 至 4 年	544,000.00
4 至 5 年	151,050.00
5 年以上	128,755.00
减：坏账准备	74,387.43
合计	6,890,276.67

### ④本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况



类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	81,079.51	0.00	6,692.08	0.00	0.00	74,387.43
合计	81,079.51	0.00	6,692.08	0.00	0.00	74,387.43

#### ⑤按欠款方归集的年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	往来款	5,184,124.73	0至3年	74.43	0.00
天际数字科技(天津)有限公司	往来款	1,238,625.00	0-5年, 5年以上	17.78	0.00
侯极妍	往来款	86,281.62	1至2年	1.24	8,628.16
河北天际方工建筑科技有限公司	往来款	63,735.00	1至2年	0.92	0.00
龙全全	往来款	60,000.00	1年以内	0.86	3,000.00
合计	--	6,632,766.35	--	95.23	11,628.16

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,320,057.20	0.00	20,320,057.20	20,220,057.20	0.00	20,220,057.20
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	20,320,057.20	0.00	20,320,057.20	20,220,057.20	0.00	20,220,057.20

#### (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	5,786,300.00	100,000.00	0.00	5,886,300.00	0.00	0.00
河北天际方工建筑科技有限公司	887,177.20	0.00	0.00	887,177.20	0.00	0.00
广州天翌云信息科技有限公司	8,310,000.00	0.00	0.00	8,310,000.00	0.00	0.00
天际数字科技(天津)有限公司	2,236,580.00	0.00	0.00	2,236,580.00	0.00	0.00
天际云(北京)数字技术有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
合计	20,220,057.20	100,000.00	0.00	20,320,057.20	0.00	0.00

### 4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,660,178.63	955,510.79	5,685,137.78	1,603,539.05
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,660,178.63	955,510.79	5,685,137.78	1,603,539.05

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 十二、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	58,895.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,036.06	
小计	183,931.12	
所得税影响额	1,735.60	
少数股东权益影响额（税后）	32,976.35	
合计	149,219.17	

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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。

### 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-159.25%	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-181.38%	-0.02	-0.02

## 十三、财务报表的批准

本财务报表于 2024 年 8 月 22 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：北京天际数字技术股份公司

法定代表人：谢凤

主管会计工作负责人：任孝福

会计机构负责人：张佩云

日期：2024 年 8 月 22 日

日期：2024 年 8 月 22 日

日期：2024 年 8 月 22 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

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定,执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

### 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(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	58,895.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,036.06
<b>非经常性损益合计</b>	<b>183,931.12</b>
减:所得税影响数	1,735.60
少数股东权益影响额(税后)	32,976.35
<b>非经常性损益净额</b>	<b>149,219.17</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用