



乐誓股份

NEEQ : 872220

上海乐誓科技股份有限公司

Shanghai Leshi Technology Co., Ltd

半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

2022年7月21日，公司召开了2021年年度股东大会。会议通过《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》等议案。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 10 |
| 第四节 | 重大事件 | 16 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 18 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 22 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 69 |

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人谢小兰、主管会计工作负责人谢小兰及会计机构负责人（会计主管人员）谢小兰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|------------|--|
| 政策调整风险 | 公司所属的光伏发电行业属于战略性新兴行业，但受2018年国家发布的光伏产业政策的影响，相应补贴政策已取消，整个行业一直持续受到影响。 |
| 技术换代风险 | 光伏产业属于典型的技术密集型产业，企业技术应用和研发能力在一定程度上决定了企业产品或服务的市场竞争力。目前，光伏组件生产核心技术和应用技术等仍落后于发达国家。公司曾加大对光伏项目的研发力度，但受国家光伏产业政策影响，相应研发投入在报告期已大幅减少。 |
| 项目毛利率波动大风险 | 公司主要从事为客户提供分布式光伏发电应用系统整体解决方案，即以单个项目为基础，提供客户分布式光伏发电项目的综合服务。公司主营分布式光伏项目，受规模大小、设计难度、实施周期、技术支持等环节差异较大，各项目的毛利率波动较大。 |
| 客户集中度高的风险 | 公司最近三个年度对前五大客户的销售依赖度较高，由于受国家光伏产业政策持续影响，报告期内光伏项目一直没有开发到新的客户，公司对以前大客户仍有重大依 |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>赖的风险，若公司未来不能拓展新的客户，将可能对公司的经营状况和经营业绩产生不利影响。</p> |
| <p>公司治理和内部控制风险</p> | <p>公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但股份公司成立时间短，公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。并且，因国家光伏产业的政策影响，公司未来在经营规模、业务范围和人员配置上都存在变动因素，对公司治理也将提出更高要求，存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> |
| <p>开展新业务具有不确定性</p> | <p>新业务还是在起步阶段，各方面都是在摸索前进，社会在不断发展，新鲜事务不断出现，公司也面临高素质人才稀缺的风险，高素质人才决定新业务是否可以持续发展。</p> |
| <p>实际控制人不当和公司治理的风险</p> | <p>公司实际控制人谢小兰现直接持有公司 99.9% 的股份，处于绝对控股的地位，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，如果实际控制人通过行使表决权，影响公司的重大决策，可能会影响和损害公司和中小股东的利益。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化：</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、乐誓科技 | 指 | 上海乐誓科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 上海乐誓科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海乐誓科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海乐誓科技股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海乐誓科技股份有限公司章程》 |
| 华西证券、主办券商 | 指 | 华西证券股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日-2022年6月30日 |
| 报告期初、本期初 | 指 | 2022年1月1日 |
| 报告期末、本期末 | 指 | 2022年6月30日 |
| 去年同期 | 指 | 2021年1月1日-2021年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 光伏 | 指 | 太阳能光伏发电系统（Solar Power System）的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。 |
| 分布式光伏发电系统 | 指 | 特指采用光伏组件，将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式，它倡导就近发电，就近并网，就近转换，就近使用的原则，不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量，同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。 |
| 光伏并网 | 指 | 将太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电网要求的交流电之后直接接入公共电网。 |
| 清洁能源 | 指 | 绿色能源，不排放污染物、能够直接用于生产生活的能源，它包括核能和“可再生能源”，如太阳能、风能，生物能、水能，地热能，氢能等。 |
| 太阳能 | 指 | 由内部氢原子发生氢氦聚变释放出巨大核能而产生的能，来自太阳的辐射能量。 |
| 变压器容量 | 指 | 又称变压器额定容量，在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量，是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。 |
| 监控系统 | 指 | 电视监控系统，由前端监视设备、传输设备、后端存储、控制及显示设备这五大部分组成，其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分 |

| | | |
|--------|---|---|
| | | 控制设备。 |
| 输出功率 | 指 | 电器不失真的前提下，能够长时间工作输出功率的最大值，而最大功率是指在不损坏电器的前提下瞬时功率的最大值，也就是电器所能承受的最大负荷能力。 |
| 商业综合体 | 指 | 将城市中商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮、会议、文娱等城市生活空间的三项以上功能进行组合，并在各部分间建立一种相互依存、相互裨益的能动关系，从而形成一个多功能、高效率、复杂而统一的整体。 |
| 风压 | 指 | 风压（WindPressure）由于建筑物的阻挡，使四周空气受阻，动压下降，静压升高。侧面和背面产生局部涡流，静压下降，动压升高。 |
| 屋顶荷载 | 指 | 通过屋顶的楼盖梁板传递到墙、柱及基础上的荷载。 |
| 标杆上网电价 | 指 | 为推进电价市场化改革，国家在经营期电价的基础上，对新建发电项目实行按区域或省平均成本统一定价的电价政策。标杆电价事先向社会公布。2004年，我国首次公布了各地的燃煤机组发电统一的上网电价水平，并在以后年度根据发电企业燃煤成本的变化进行了适当调整。 |
| 企业管理 | 指 | 对企业生产经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制等一系列活动的总称，是社会大生产的客观要求。企业管理是尽可能利用企业的人力、物力、财力、信息等资源，实现省、快、多、好的目标，取得最大的投入产出效率。 |
| 信息咨询 | 指 | 一种基于各种信息的收集、加工、传递有效利用和反馈的业务活动。 |
| 财务咨询 | 指 | 具有财务与会计及相关专业知识的自然人或法人，接受委托向委托人提供业务解答、筹划及指导等服务的行为。 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 公司中文全称 | 上海乐誓科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Leshi Technology Co., Ltd. |
| 证券简称 | 乐誓股份 |
| 证券代码 | 872220 |
| 法定代表人 | 谢小兰 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-------------------------|
| 董事会秘书 | 田越 |
| 联系地址 | 浦东新区东方路 971 号钱江大厦 15h 室 |
| 电话 | 17621899998 |
| 传真 | 021-63057202 |
| 电子邮箱 | Zhangyoucai517@163.com |
| 公司网址 | www.easy-solar.cn |
| 办公地址 | 浦东新区东方路 971 号钱江大厦 15h 室 |
| 邮政编码 | 210702 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2014 年 5 月 13 日 |
| 挂牌时间 | 2017 年 10 月 16 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 电力、热力-燃气及水生产和供应-电力-热力生产和供应业-太阳能发电 |
| 主要业务 | 为客户提供分布式光伏发电项目的综合服务 |
| 主要产品与服务项目 | 为客户提供分布式光伏发电项目的综合服务和企业管理、信息咨询和财务咨询 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 10,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（谢小兰） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（谢小兰），无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|-------------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91310000301488994Y | 否 |
| 注册地址 | 上海市自由贸易试验区富特西一路 115 号 2 号楼 2 层 K 部位 | 否 |
| 注册资本（元） | 10,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 华西证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 华西证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|------------|---------------|-----------|
| 营业收入 | 188,679.25 | 12,000.00 | 1,472.33% |
| 毛利率% | 22.83% | -360.45% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 33,078.96 | -1,554,125.70 | 102.13% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 33,069.91 | -1,554,125.70 | 102.13% |
| 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） | 268.51% | 0% | - |
| 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） | 268.44% | 0% | - |
| 基本每股收益 | 0.003 | -0.1554 | 101.93% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 资产总计 | 2,605,458.23 | 2,400,555.74 | 8.54% |
| 负债总计 | 2,584,069.95 | 2,397,305.49 | 7.79% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 21,388.28 | 3,250.25 | 558.05% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.00 | 0.00 | 558.05% |
| 资产负债率%（母公司） | 49.42% | 49.33% | - |
| 资产负债率%（合并） | 99.18% | 99.86% | - |
| 流动比率 | 0.94 | 0.93 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|-----------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,919.42 | -1,630,872.68 | 101.16% |
| 应收账款周转率 | 30.73% | 0.003 | - |
| 存货周转率 | - | 1.45 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|-----------|----------|-------|
| 总资产增长率% | 8.54% | -20.86% | - |
| 营业收入增长率% | 1,472.33% | -100% | - |
| 净利润增长率% | 102.13% | -171.15% | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司主要从事分布式光伏发电项目的综合服务和企业管理及咨询服务。设立至今，公司已积累了项目筹划、前期调研评估、协助备案、整体方案设计、工程协同管理、监测维护等各环节的综合性光伏发电项目的业务经验，公司在企业管理咨询服务模式上也在不断地探索。目前公司已经形成了一定的区域性竞争优势。公司注重商业模式的不断完善，光伏发电项目方面形成包含技术与产品集成的综合服务模式，公司针对不同区域、不同类型、不同规模的光伏发电项目提供系统应用技术和相关环节的服务、提供最优节能方案，通过品质、高效率的服务满足客户发电项目顺利建设以及后续稳定持续运营的质量需求，提供数据分析、智能监控的数据分析和管理工作，进一步延伸服务产品线，力争成为行业内优秀的清洁能源服务商，企业管理咨询方面建立切合企业具体情况定制化的制度体系，根据企业所处行业的特点、竞争的状况、核心竞争能力、发展阶段、人员状况等方面设计适用的管理模式和方法。

未来公司将密切关注行业发展趋势，以现有业务和技术水平为基础不断开拓市场，实现绿色能源的开发和应用，促进绿色环保事业的发展，为企业制定个性化的解决方案，推动企业成长。

（一） 研发模式

光伏发电项目公司采用自主研发模式，专注于分布式光伏应用系统整体解决方案，一方面公司针对不同行业、不同需求特点的客户，并综合考虑项目屋面构造结构、变压器容量、输电电缆直径等参数，运用行业技术，形成了一系列差异化的解决方案，包括工业客户光伏应用系统整体解决方案(为工业客户提供全面的可视可控的光伏应用系统)、商业客户光伏应用系统整体解决方案(能使商业客户最大限度利用空间，单位空间可以产生更多电量)、以及居民用户光伏应用系统整体解决方案(为客户提供与原有建筑一体化程度契合的光伏应用系统)、并实现发电量实施监控功能。

企业管理咨询公司在顾问式、培训式、教练式、驻厂式和托管式五种服务模式中探索，为企业制定切实可行的方案。公司从战略、流程、组织、IT、变革五个维度为研发体系，为企业提供全方位的解决方案。公司将研发战略、组织、产品线运作、研发流程、研发绩效、研发资源配置和研发能力建设进行深度集成，并将产品开发、基础研发和标准开发有机结合，致力于帮助企业实现从中国制造到中国创造的核心竞争力建设。

（二） 采购模式

公司光伏应用系统的采购项目主要包括工程设计的协作服务、具体项目实施所需要的光伏设备采购以及少量的施工安装服务的采购等。设计服务采购：公司根据客户需求及实

地调研结果，设计出具有针对性的光伏应用系统整体解决方案，其中涉及到项目土建等设计部分采取与设计院等协作的方式。光伏设备采购：公司主要采购的硬件设备是太阳能光伏产品包括晶体、支架、逆变器等，由运营部集中采购。公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》等规章制度，运营部按照集成研发部签发的下料单进行项目设备采购，通过比价不同供应商报价后，经运营部经理审核、公司总经理及董事长审批通过后确定最终供应商并签订采购合同。施工安装服务采购：由公司与具备安装资质的企业签订服务协议，为下游客户具体实施相关施工安装。该部分成本支出占公司总成本的比例很低，通常不超过总成本的 2%。

公司企业管理咨询服务采购项目主要是聘请公司所服务企业在该行业有影响力的专业人才，其次是与在世界有影响力的知名企业展开合作，带所服务企业到合作的知名企业参观。

（三）获客模式

现阶段公司的获客模式包括公司管理层直接拓展客户、通过电商平台拓展客户、参与区域研讨会及上下游企业合作等方式。1) 公司通过给现有行业客户提供整体解决方案，获得客户认可并推广，从而以较低成本获取新客户；2) 公司通过建立的网络平台、参加区域性行业研讨会，与熟悉当地资源的企业及个人合作，拓展客户；3) 公司与供应商和客户共享信息资源，互相推荐客户资源，建立长期合作关系。

（四）盈利模式

光伏项目盈利模式公司与客户按照单个项目签订光伏发电项目综合服务协议，服务内容覆盖了前期调研和评估、方案设计、工程管理、后期技术服务、监测维护等主要环节。客户发电项目建设完成验收后，公司与客户结算相应款项，获取盈利。现阶段由于公司规模尚小，仍处于快速积累和发展期，目前并没有按照每种服务类型单项收费，而是按照项目整体统一收取一项综合服务费。未来，随着公司客户群的拓展和延伸，公司规模量和品牌度的不断增加和提升，公司拟在 1-2 年内按照所提供的各类服务类型单项收费，不断提高盈利能力。

企业管理咨询盈利模式公司目前主要采用会员卡模式和关系模式。公司将根据客户的不同需求以及不同的市场变化而不断改变盈利模式。公司将根据规模先从专业化，再到行业化，最后到多元化三步走，最终拥有自己独特的、产品化的服务，让公司盈利能力不断得到加强。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

适用 不适用

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 | 1,080,358.17 | 41.47% | 404,905.79 | 4.46% | 166.82% |
| 应收账款 | 708,969.60 | 27.21% | 2,620,954.70 | 28.85% | -72.95% |
| 固定资产 | 167,444.15 | 6.43% | 219,139.19 | 2.41% | -23.59% |
| 无形资产 | 0 | 0% | 3,333.3 | 0.04% | -100.00% |

| | | | | | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------|
| 其他应付款 | 1,731,676.73 | 66.46% | 1,380,666.41 | 57.51% | 25.42% |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------|

项目重大变动原因:

货币资金较期初增加 166.82%，主要原因系本期部分应收账款收回。

应收账款较期初减少 72.95%，主要原因系本期部分应收账款收回及部分债权人免除部分债务所致。

其他应付款较期初增加 25.42%，主要原因系公司股东支持公司经营拆借给公司的款项增加所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

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 | 188,679.25 | 100.00% | 12,000.00 | | 1,472.33% |
| 营业成本 | | | 55,254.97 | | -100.00% |
| 销售费用 | | | 228,968.00 | | -100.00% |
| 管理费用 | 136,317.62 | 72.25% | 1,402,713.40 | | -90.28% |
| 研发费用 | | | | | |
| 财务费用 | 9,291.72 | 4.92% | 3,362.91 | | 176.30% |
| 信用减值损失 | -10,000.00 | -5.30% | | | |
| 资产减值损失 | | | | | |
| 其他收益 | | | | | |
| 投资收益 | | | | | |
| 公允价值变动收益 | | | | | |
| 资产处置收益 | | | | | |
| 汇兑收益 | | | | | |
| 营业利润 | 33,069.91 | 17.53% | -1,692,967.28 | | 101.95% |
| 营业外收入 | 13.62 | 0.01% | 181,206.00 | | -99.99% |
| 营业外支出 | 4.57 | 0.00% | | | |
| 净利润 | 33,078.96 | 17.53% | -1,554,125.70 | | 102.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,919.42 | - | -1,630,872.68 | - | 101.16% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 0 | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | - | 0 | - | |

项目重大变动原因:

本期营业收入较上年同期增加 1,472.33%，主要系上年同期没有营业收入，本期公司积极改善经营状况，公司形成了一些营业收入所致；

本期管理费用较上年同期减少-90.28%,主要系受疫情影响,公司大幅缩减不必要的开支所致。

本期营业利润较上年同期增加 101.95%,主要系本期有新增的收入产生,并大幅缩减费用所致。

本期净利润较上年同期增加 102.13%,主要系本期有新增的收入产生,并大幅缩减费用所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|-------------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9.05 |
| 非经常性损益合计 | 9.05 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | |
| 非经常性损益净额 | 9.05 |

四、 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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

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 |
|--------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| 上海熠搜电力工程有限公司 | 子公司 | 电力建设施工;从事能源科技、光伏科技等技术开发。 | 10,000,000 | 2,767,819.13 | 1,071,443.08 | 0 | -60,000.00 |

| | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------|-----------------|------------|------------|---|------------|
| 日本易源株式会社 | 子公司 | 电力建设施工；从事能源科技、光伏科技等技术开发。 | 9,990,000 日元 | 112,080.44 | 103,648.00 | 0 | -35,160.82 |
|----------|-----|--------------------------|-----------------|------------|------------|---|------------|

（二）主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司尽全力做到对全体股东负责、对员工负责、对客户和供应商负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，为社会提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

第四节 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 | 四.二.（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 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资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 | 四.二.（三） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input 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 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 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 |
|--------|------|------|-----------|--------|--------|
| 收购报告书 | 收购人 | 其他承诺 | 2019/9/11 | | 正在履行中 |
| 收购报告书 | 收购人 | 其他承诺 | 2019/9/11 | | 正在履行中 |
| 收购报告书 | 收购人 | 其他承诺 | 2019/9/11 | | 正在履行中 |
| 收购报告书 | 收购人 | 其他承诺 | 2019/9/11 | | 正在履行中 |

| | | | | | |
|---------|------------|--------|------------|--|-------|
| 收购报告书 | 收购人 | 其他承诺 | 2019/9/11 | | 正在履行中 |
| 收购报告书 | 收购人 | 其他承诺 | 2019/9/11 | | 正在履行中 |
| 收购报告书 | 收购人 | 其他承诺 | 2019/9/11 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2017/10/16 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2017/10/16 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

本公司不存在超期未履行完毕的承诺。

第五节 股份变动和融资

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 | 7,502,500 | 75.0225% | | 7,502,500 | 75.0225% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,492,500 | 74.925% | | 7,492,500 | 74.925% |
| | 董事、监事、高管 | 7,492,500 | 74.925% | | 7,492,500 | 74.925% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 2,497,500 | 24.9775% | | 2,497,500 | 24.9775% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,497,500 | 24.9775% | | 2,497,500 | 24.9775% |
| | 董事、监事、高管 | 2,497,500 | 24.9775% | | 2,497,500 | 24.9775% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 10,000,000 | - | 0 | 10,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 3 |

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 | 谢小兰 | 9,990,000 | 9,990,000 | 9,990,000 | 99.9% | 2,497,500 | 7,492,500 | 0 | 0 |
| 2 | 上 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0.09% | 0 | 9,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-----------|---|---|
| | 海乐誓集团股份有限公司 | | | | | | | | |
| 3 | 刘国兵 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0.01% | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 100% | 2,497,500 | 7,502,500 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东之间存在相互关联关系，股东刘国兵是乐誓集团的法定代表人。 | | | | | | | | | |

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|----------|----|----------|------------|-----------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 谢小兰 | 董事长 | 女 | 1989年4月 | 2019年12月6日 | 2020年5月8日 |
| 蔡志和 | 董事 | 男 | 1953年5月 | 2017年5月9日 | 2020年5月8日 |
| 强四虎 | 董事 | 男 | 1998年2月 | 2019年12月6日 | 2020年5月8日 |
| 田越 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1995年5月 | 2019年12月6日 | 2020年5月8日 |
| 刘国兵 | 董事 | 男 | 1988年4月 | 2019年12月6日 | 2020年5月8日 |
| 康旭红 | 监事会主席 | 女 | 1995年9月 | 2019年12月6日 | 2020年5月8日 |
| 刘振江 | 职工代表监事 | 男 | 1994年1月 | 2019年12月6日 | 2020年5月8日 |
| 雷永刚 | 监事 | 男 | 1988年11月 | 2019年12月6日 | 2020年5月8日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 2 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

本公司董事、监事、高级管理人员与股东之间存在关联关系，董事及高级管理人刘国兵是股东，乐誓集团的法定代表人。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 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 | 1 | 1 |
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 销售人员 | 6 | 6 |
| 行政人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 14 | 14 |

(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

第七节 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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|-----|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 1,080,358.17 | 1,061,438.75 |
| 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 | 708,969.60 | 518,969.60 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五、3 | | |
| 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 | 385.00 | 385.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、5 | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、6 | 648,301.31 | 648,301.31 |
| 流动资产合计 | | 2,438,014.08 | 2,229,094.66 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、7 | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|----------------|------|--------------|--------------|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、8 | 167,444.15 | 170,211.14 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 五、9 | | 1,249.94 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 五、10 | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 167,444.15 | 171,461.08 |
| 资产总计 | | 2,605,458.23 | 2,400,555.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五、11 | 25,890.00 | 25,890.00 |
| 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 | 五、12 | 301,033.15 | 476,464.51 |
| 应交税费 | 五、13 | 525,470.07 | 514,284.57 |
| 其他应付款 | 五、14 | 1,731,676.73 | 1,380,666.41 |
| 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、15 | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,584,069.95 | 2,397,305.49 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 2,584,069.95 | 2,397,305.49 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 五、16 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、17 | 4,258,516.73 | 4,258,516.73 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五、18 | 34,548.27 | 49,489.20 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、19 | -14,271,676.72 | -14,304,755.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 21,388.28 | 3,250.25 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 21,388.28 | 3,250.25 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,605,458.23 | 2,400,555.74 |

法定代表人：谢小兰
谢小兰

主管会计工作负责人：谢小兰

会计机构负责人：

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|------|------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 88,114.44 | 17,658.78 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十三、1 | 190,000.00 | |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|----------------|------|--------------|--------------|
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 十三、2 | 385.00 | 385.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | - | |
| 流动资产合计 | | 278,499.44 | 18,043.78 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 521.82 | 3,288.81 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | 1,249.94 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,500,521.82 | 1,504,538.75 |
| 资产总计 | | 1,779,021.26 | 1,522,582.53 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 56,573.20 | 231,065.32 |
| 应交税费 | | 524,408.64 | 513,087.89 |

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| 其他应付款 | | 298,279.62 | 6,909.30 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 879,261.46 | 751,062.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 879,261.46 | 751,062.51 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,400,649.97 | 1,400,649.97 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -10,500,890.17 | -10,629,129.95 |
| 所有者权益合计 | | 899,759.80 | 771,520.02 |
| 负债和所有者权益合计 | | 1,779,021.26 | 1,522,582.53 |

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----|----|-----------|-----------|
|----|----|-----------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------|------|------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 188,679.25 | 12,000.00 |
| 其中：营业收入 | 五、20 | 188,679.25 | 12,000.00 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 145,609.34 | 1,704,967.28 |
| 其中：营业成本 | 五、20 | | |
| 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、21 | | 14,668.00 |
| 销售费用 | 五、22 | | 228,968.00 |
| 管理费用 | 五、23 | 136,317.62 | 1,402,713.40 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 五、24 | 9,291.72 | 3,362.91 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | 五、25 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、26 | | |
| 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、27 | -10,000.00 | |
| 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、28 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 33,069.91 | -1,692,967.28 |
| 加：营业外收入 | 五、29 | 13.62 | 181,206.00 |
| 减：营业外支出 | 五、30 | 4.57 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 33,078.96 | -1,511,761.28 |
| 减：所得税费用 | 五、31 | | 42,364.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 33,078.96 | -1,554,125.70 |
| 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） | | 33,078.96 | -1,554,125.70 |
| 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） | | 33,078.96 | -1,554,125.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -14,940.93 | -189,665.37 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -14,940.93 | -189,665.37 |
| 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 | | -14,940.93 | -189,665.37 |
| （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 | | -14,940.93 | -189,665.37 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 18,138.03 | -1,743,791.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 18,138.03 | -1,743,791.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.003 | -0.1554 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.003 | -0.1554 |

法定代表人：谢小兰
谢小兰

主管会计工作负责人：谢小兰

会计机构负责人：

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-------------------------------|------|------------|-------------|
| 一、营业收入 | 十三、3 | 188,679.25 | |
| 减：营业成本 | 十三、3 | - | |
| 税金及附加 | | - | |
| 销售费用 | | - | |
| 管理费用 | | 49,221.53 | 425,915.96 |
| 研发费用 | | - | - |
| 财务费用 | | 1,226.99 | 2,292.81 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | - | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -10,000.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 128,230.73 | -428,208.77 |
| 加：营业外收入 | | 13.62 | - |
| 减：营业外支出 | | 4.57 | 0.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 128,239.78 | -428,208.87 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 128,239.78 | -428,208.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 128,239.78 | -428,208.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|------------|-------------|
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 128,239.78 | -428,208.87 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | | |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-----------------------|------|------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 1,064,000.00 |
| 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 | 五、32 | 282,009.42 | 444,360.93 |
| 经营活动现金流入小计 | | 282,009.42 | 1,508,360.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 401,253.70 |
| 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 | | 211,547.32 | 602,404.52 |
| 支付的各项税费 | | 360.00 | 66,184.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、32 | 51,182.68 | 2,069,390.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 263,090.00 | 3,139,233.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 18,919.42 | -1,630,872.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 18,919.42 | -1,630,872.68 |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,061,438.75 | 2,035,778.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,080,358.17 | 404,905.79 |

法定代表人：谢小兰
人：谢小兰

主管会计工作负责人：谢小兰

会计机构负责

（六）母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------------------------|----|------------|-------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 282,002.98 | 514.19 |
| 经营活动现金流入小计 | | 282,002.98 | 514.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 211,547.32 | 117,962.50 |
| 支付的各项税费 | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | | 278,868.96 |
| 经营活动现金流出小计 | | 211,547.32 | 396,831.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 70,455.66 | -396,317.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------|-------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 70,455.66 | -396,317.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 17,658.78 | 532,516.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 88,114.44 | 136,198.79 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

上海乐誓科技股份有限公司

财务报表附注 2022年1至6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

上海乐誓科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2014 年 5 月 13 日在上海市市场监督管理局登记注册，总部位于上海市，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 115 号 2 号楼 2 层 K 部位，法定代表人：谢小兰。公司现持有统一社会信用代码为 91310000301488994Y 的营业执照，注册资本 1,000,000 元，股份总数 10,000,000.00 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2017 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票代码 872220。

本公司属光伏发电行业。

本公司经营范围：许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事能源科技、光伏科技、网络科技、信息科技专业领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，市场调查，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），财务咨询，社会经济咨询服务，光伏设备及元器件、电气机械设备、机械设备的销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

子公司经营范围：电力建设工程施工；从事能源科技、光伏科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询；电力设备、电气设备、机械设备的销售；建设工程施工；水利水电建设工程施工；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；计算机网络工程；企业管理咨询；仓储服务（除危险品及专项）；从事货物及技术的进出口业务；机电工程。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本财务报表经本公司董事会于 2022 年 8 月 29 日批准对外报出。

本公司将上海熠搜电力工程有限公司和日本易源株式会社 2 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注七说明。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量。在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)的规定，披露有关财务信息。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融资产和金融负债的分类

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产在初始确认时划分为以下三类：**(1)** 以摊余成本计量的金融资产；**(2)** 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；**(3)** 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：**(1)** 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；**(2)** 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；**(3)** 不属于上述**(1)**或**(2)**的财务担保合同，以及不属于上述**(1)**并以低于市场利率贷款的贷款承诺；**(4)** 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内

预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备

a. 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。 |
| 商业承兑汇票 | 出票人的信用评级不高，历史上曾发生票据违约，信用损失风险较高，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较弱。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。 |

b. 应收账款：

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------------|--|
| 1、账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与未来 12 个月内或者整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 2、特殊性质款项组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，该组合主要为关联方，风险较低，不计提坏账准备。 |

c.其他应收款、长期应收款：

当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------------|---|
| 1、账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与未来 12 个月内或者整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 2、特殊性质款项组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，该组合主要为：关联方借款、垫付职工社保、保证金等，风险较低，不计提坏账准备。 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：**(1)** 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；**(2)** 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货主要包括原材料、周转材料、工程物资、项目成本、合同履约成本等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

(十一) 合同资产和合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|------|---------|--------|-------------|
| 办公设备 | 直线法 | 3-5年 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 运输设备 | 直线法 | 5年 | 5.00 | 19.00 |
| 设备及工具 | 直线法 | 3-5年 | 5.00 | 19.00-31.67 |

(十四) 无形资产

1. 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、林地、软件及专利权。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|----|---------|
| 软件 | 5年 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(十五) 部分长期资产减值

对固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十六) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十七) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负

债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十八) 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：**(1)** 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；**(2)** 客户能够控制公司履约过程中在建商品；**(3)** 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：**(1)** 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；**(2)** 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；**(3)** 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；**(4)** 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；**(5)** 客户已接受该商品；**(6)** 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 管理咨询服务。

本公司管理咨询服务属于在某一段履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 光伏电站开发及建造

本公司光伏电站开发及建造业务属于在某一段履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(十九) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成

本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：**(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。**

(二十一) 租赁

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十二) 重要会计政策变更和会计估计的变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

2. 本公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

本期无主要会计估计变更

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 1.00% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2.00% |

(二) 企业所得税

| 公司名称 | 税率 | 备注 |
|-----------------|-----|----|
| 本公司 | 25% | |
| 子公司上海熠搜电力工程有限公司 | 25% | |
| 子公司日本易源株式会社 | - | |

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 库存现金 | 57,318.57 | 64,502.55 |
| 银行存款 | 1,023,039.60 | 996,936.20 |
| 合计 | 1,080,358.17 | 1,061,438.75 |
| 存放于境外款项总额 | 112,080.44 | 163,256.68 |

(2) 其他说明

截至2022年6月30日止，本公司在报告期内不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------|------------|
| | 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 | 1,400,000.00 | 62.26 | 1,400,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 848,712.00 | 37.74 | 139,742.40 | 16.47 | 708,969.60 |
| 合计 | 2,248,712.00 | 100.00 | 1,539,742.40 | 68.47 | 708,969.60 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------|------------|
| | 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 | 1,400,000.00 | 68.34 | 1,400,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 648,712.00 | 31.66 | 129,742.40 | 20.00 | 518,969.60 |
| 合计 | 2,048,712.00 | 100.00 | 1,529,742.40 | 74.67 | 518,969.60 |

2) 单项计提坏账准备

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------------|--------------|--------------|------|
| 上海极率科技有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 小计 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |

3) 按组合计提坏账准备:

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | |
|------|------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 200,000.00 | 10,000.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 648,712.00 | 129,742.40 | 20.00 |
| 2-3年 | | | |
| 3年以上 | | | |
| 小计 | 848,712.00 | 139,742.40 | 16.47 |

(2) 坏账准备变动情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| | | | | |

| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
|-----------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|--------------|
| 单项计提坏账准备 | 1,400,000.00 | | | | | | | 1,400,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 129,742.40 | 10,000.00 | | | | | | 139,742.40 |
| 小计 | 1,529,742.40 | 10,000.00 | | | | | | 1,539,742.40 |

(3) 按欠款方归集的期末余额主要应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 上海极率科技有限公司 | 1,400,000.00 | 62.26 | 1,400,000.00 |
| 上海韬光能源科技有限公司 | 412,260.80 | 18.33 | 82,452.16 |
| 上海辰冠进出口有限公司 | 236,451.20 | 10.51 | 47,290.24 |
| 上海梦婉堂科技发展有限公司 | 200,000.00 | 8.90 | 10,000.00 |
| 小计 | 2,248,712.00 | 100.00 | 139,742.40 |

3.其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------|--------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 385.00 | 385.00 |
| 合计 | 385.00 | 385.00 |

1、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 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 | | | | | |
| 按账龄计提坏账准备 | | | | | |
| 无风险组合 | 385.00 | 100.00 | | | 385.00 |
| 合计 | 385.00 | 100.00 | | | 385.00 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|----|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--|--|--------|
| 无风险组合 | 385.00 | 100.00 | | | 385.00 |
| 按账龄计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 385.00 | 100.00 | | | 385.00 |

4.其他流动资产

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待抵扣进项税额 | 648,301.31 | | 648,301.31 | 648,301.31 | | 648,301.31 |
| 合计 | 648,301.31 | | 648,301.31 | 648,301.31 | | 648,301.31 |

5.固定资产

| 项目 | 运输设备 | 设备及工器具 | 办公设备 | 合计 |
|--------|------------|----------|-----------|------------|
| 账面原值 | | | | |
| 期初数 | 498,275.86 | 3,167.52 | 94,456.21 | 595,899.59 |
| 本期增加金额 | | | | |
| 其中：其他 | | | | |
| 本期减少金额 | | | | |
| 期末数 | 498,275.86 | 3,167.52 | 94,456.21 | 595,899.59 |
| 累计折旧 | | | | |
| 期初数 | 331,353.53 | 3,009.12 | 91,325.80 | 425,688.45 |
| 本期增加金额 | 2,766.99 | | | 2,766.99 |
| 其中：计提 | 2,766.99 | | | 2,766.99 |
| 本期减少金额 | | | | |
| 期末数 | 334,120.52 | 3,009.12 | 91,325.80 | 428,455.44 |
| 减值准备 | | | | |
| 期初数 | | | | |
| 本期增加金额 | | | | |
| 本期减少金额 | | | | |
| 期末数 | | | | |
| 账面价值 | | | | |
| 期末账面价值 | 166,922.33 | 158.40 | 3,130.41 | 167,444.15 |
| 期初账面价值 | 166,922.33 | 158.40 | 3,130.41 | 170,211.14 |

6.无形资产

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 账面原值 | | |
| 期初数 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 本期增加金额 | | |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 累计摊销 | | |
| 期初数 | 8,750.06 | 8,750.06 |
| 本期增加金额 | 1,249.94 | 1,249.94 |
| 其中：计提 | 1,249.94 | 1,249.94 |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 减值准备 | | |
| 期初数 | | |
| 本期增加金额 | | |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | | |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | | |
| 期初账面价值 | 1,249.94 | 1,249.94 |

7.应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----------|-----------|
| 1 年以内 | 25,890.00 | 25,890.00 |
| 1 年以上 | | |
| 合计 | 25,890.00 | 25,890.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

8.应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 439,644.31 | 104,454.97 | 273,333.76 | 270,765.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 36,820.20 | 3,472.29 | 10,024.86 | 30,267.63 |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 476,464.51 | 107,927.26 | 283,358.62 | 301,033.15 |

(2) 短期薪酬列示:

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 418,231.08 | 99,399.36 | 264,700.02 | 252,930.42 |
| 2、职工福利费 | | | | |
| 3、社会保险费 | 20,106.23 | 1,096.51 | 4,674.64 | 16,528.10 |
| 其中：医疗保险费 | 18,457.56 | 974.68 | 4,259.41 | 15,172.83 |
| 工伤保险费 | 1,648.67 | 121.83 | 415.23 | 1,355.27 |
| 生育保险费 | | | | |
| 4、住房公积金 | 1,307.00 | 3,959.10 | 3,959.10 | 1,307.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 439,644.31 | 104,454.97 | 273,333.76 | 270,765.52 |

(3) 设定提存计划列示:

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 35,721.09 | 3,350.46 | 9,707.43 | 29,364.12 |
| 2、失业保险费 | 1,099.11 | 121.83 | 317.43 | 903.51 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 36,820.20 | 3,472.29 | 10,024.86 | 30,267.63 |

9. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 增值税 | 524,273.39 | 513,087.89 |
| 企业所得税 | | |
| 个人所得税 | 1,196.68 | 1,196.68 |
| 合计 | 525,470.07 | 514,284.57 |

10. 其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 1,731,676.73 | 1,380,666.41 |
| 合计 | 1,731,676.73 | 1,380,666.41 |

1、应付利息

本期无需披露应付利息的情形。

2、应付股利

本期无需披露应付股利的情形。

3、其他应付款

(1) 按款项性质划分其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 资金拆借款 | 1,724,767.43 | 1,373,757.11 |
| 质保金 | | |
| 其他 | 6,909.30 | 6,909.30 |
| 合计 | 1,731,676.73 | 1,380,666.41 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

| 项目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 蔡志方 | 936,878.55 | 借用于生产经营 |
| 杜翔祥 | 436,878.56 | 借用于生产经营 |
| 合计 | 1,373,757.11 | |

11.股本

| | 上年年末余额 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 |

12.资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------|--------------|------|--------------|
| 其他资本公积 | 721,354.47 | 3,537,162.26 | | 4,258,516.73 |
| 合计 | 721,354.47 | 3,537,162.26 | | 4,258,516.73 |

13.其他综合收益

| 项目 | 期初数 | 本期发生金额 | | | | | 期末数 |
|--------------|-----|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|-----|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其 | | | | | | | |

| 项目 | 期初数 | 本期发生金额 | | | | | 期末数 |
|------------------|-----------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 他综合收益 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 49,489.20 | -14,940.93 | | | -14,940.93 | | 34,548.27 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | 49,489.20 | -14,940.93 | | | -14,940.93 | | 34,548.27 |
| 合计 | 49,489.20 | -14,940.93 | | | -14,940.93 | | 34,548.27 |

14. 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -14,304,755.68 | -7,644,397.59 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -14,304,755.68 | -7,644,397.59 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 33,078.96 | -6,660,358.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | -14,271,676.72 | -14,304,755.68 |

15. 营业收入/营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-------------|------------|----|-----------|-----------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 188,679.25 | | | |
| 其中：管理咨询服务收入 | 188,679.25 | | | |
| 工程收入 | | | | |
| 其他业务 | | | 12,000.00 | 55,254.97 |
| 合计 | 188,679.25 | | 12,000.00 | 55,254.97 |

16. 税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----|-----|-----------|
| 其他 | | 14,668.00 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 合计 | | 14,668.00 |
|----|--|-----------|

17.销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|-----|------------|
| 职工薪酬 | | 171,000.00 |
| 业务招待费 | | |
| 广告宣传费 | | |
| 其他 | | 57,968.00 |
| 合计 | | 228,968.00 |

18.管理费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 132,300.69 | 395,651.35 |
| 服务费 | | 273,584.91 |
| 折旧与摊销 | 4,016.93 | 47,336.22 |
| 汽车费用 | | 62,645.05 |
| 交通差旅费 | | 71,560.02 |
| 三会费用 | | 94,339.62 |
| 其他 | | 457,596.23 |
| 合计 | 136,317.62 | 1,402,713.40 |

19.财务费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|----------|----------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 21.01 | 942.48 |
| 手续费 | 9,312.73 | 4,305.39 |
| 汇兑损益 | | |
| 合计 | 9,291.72 | 3,362.91 |

20.信用减值损失

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|------------|-------|
| 坏账损失 | -10,000.00 | |
| 合计 | -10,000.00 | |

21.营业外收入

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金 额 |
|----|-----|-------|-------------------|
| | | | |

| | | | |
|----|-------|------------|-------|
| 其他 | 13.62 | 181,206.00 | 13.62 |
| 合计 | 13.62 | 181,206.00 | 13.62 |

22.营业外支出

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------|------|-------|---------------|
| 税收滞纳金 | 4.57 | | 4.57 |
| 合计 | 4.57 | | 4.57 |

23.合并现金流量表项目注释

1.收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|------------|------------|
| 往来款 | 281,974.79 | 262,212.45 |
| 利息收入 | 21.01 | 942.48 |
| 营业外收入 | 13.62 | 181,206.00 |
| 合计 | 282,009.42 | 444,360.93 |

2.支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|-----------|--------------|
| 手续费 | 9,312.73 | 4,305.39 |
| 付现费用 | | 2,065,085.60 |
| 往来款 | 41,869.95 | |
| 合计 | 51,182.68 | 2,069,390.99 |

24.现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| 1)将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 33,078.96 | -1,554,125.70 |
| 加: 资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 10,000.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,183.66 | 47,752.89 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 833.27 | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | |
| 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) | -200,000.00 | 17,210.96 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 171,823.53 | 686,855.20 |
| 其他 | | -828,566.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,919.42 | -1,630,872.68 |
| 2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3)现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,080,358.17 | 404,905.79 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,061,438.75 | 2,035,778.47 |
| 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 | 18,919.42 | -1,630,872.68 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|--------------|------------|
| 1) 现金 | 1,080,358.17 | 136,198.79 |
| 其中: 库存现金 | 57,318.57 | 940.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,023,039.60 | 135,258.79 |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 1,080,358.17 | 136,198.79 |

25. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：日元 | 2,280,837.00 | 0.0491 | 112,080.44 |

(2)境外经营实体说明
公

司日本子公司日本易源株式会社记账本位币为日元。

六、合并范围的变更

本年度未发生合并范围的变更。

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 子公司的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海熠搜电力工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 光伏发电 | 100.00 | | 购买 |
| 日本易源株式会社 | 日本 | 日本 | 光伏发电 | 100.00 | | 设立 |

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

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。

(二) 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,包括外汇风险、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。本公司报告期没有银行借款等,故基本不涉及利率风险。

2、外汇风险

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。本企业尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

(三)流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需求,并降低现金流量波动的影响。

公司报告期总体保持了足够的现金及现金等价物,流动性风险较低。

九、关联方及关联交易

(一)关联方情况

1.本公司的实际控制人

| 实际控制人名称 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
|---------|-------------------|--------------------|
| 谢小兰 | 99.90 | 99.90 |

2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3.本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------|-------------------|
| 谢小兰 | 董事长、总经理、财务负责人 |
| 刘国兵 | 持股 0.01%、原总经理、原董事 |
| 上海乐誓集团股份有限公司 | 持股 0.09% |
| 田越 | 董事会秘书、董事 |
| 蔡志和 | 董事 |
| 强四虎 | 董事 |
| 康旭红 | 监事会主席、监事 |
| 刘振江 | 职工代表监事 |
| 雷永刚 | 监事 |

(二)关联交易情况

截至至 2022 年 6 月 30 日未发生关联方交易

(三)关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

无

2.应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-----|------------|-----|
| 其他应付款 | 谢小兰 | 263,410.92 | |
| 小计 | | 263,410.92 | |

十、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二)或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2022 年 8 月 29 日，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一)母公司资产负债表项目注释

1.应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 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 | 1,400,000.00 | 87.50 | 1,400,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 200,000.00 | 12.50 | 10,000.00 | 5.00 | |
| 合计 | 1,600,000.00 | 100.00 | 1,410,000.00 | 88.13 | |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | 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 | 1,400,000.00 | 100.00 | 1,400,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 1,400,000.00 | 100.00 | 1,400,000.00 | 100.00 | |

2) 单项计提坏账准备

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------------|--------------|--------------|------|
| 上海极率科技有限公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 小计 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |

(2) 坏账准备变动情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|-----------|--------------|-----------|----|----|------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 1,400,000.00 | | | | | | | 1,400,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | | 10,000.00 | | | | | | 10,000.00 |
| 小计 | 1,400,000.00 | 10,000.00 | | | | | | 1,410,000.00 |

(3) 按欠款方归集的期末余额主要应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 上海极率科技有限公司 | 1,400,000.00 | 87.50 | 1,400,000.00 |
| 上海梦婉堂科技发展有限公司 | 200,000.00 | 12.50 | 10,000.00 |
| 小计 | 1,600,000.00 | 100.00 | 1,410,000.00 |

2.其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------|--------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 385.00 | 385.00 |
| 合计 | 385.00 | 385.00 |

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|----|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |

| | | | | | |
|-----------|--------|--|--|--|--------|
| 无风险组合 | 385.00 | | | | 385.00 |
| 按账龄计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | 385.00 | | | | 385.00 |

(续上表)

| 种类 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 无风险组合 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

(2) 坏账准备变动情况

| 项目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------|----|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值) | |
| 期初数 | | | | |
| 期初数在本期 | — | — | — | |
| --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 | | | | |
| 本期收回 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末数 | | | | |

(3) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------|--------|
| 其他往来 | 385.00 | 385.00 |
| 合计 | 385.00 | 385.00 |

3.长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 对子公司投资 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |
| 小计 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |

(2) 对子公司的投资

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 上海熠搜电力工程有限公司 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 小计 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |

4.营业收入和营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-------------|------------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 188,679.25 | | | |
| 其中：管理咨询服务收入 | | | | |
| 合计 | 188,679.25 | | | |

十四、其他补充资料

(一)非经常性损益

1.非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9.05 | |
| 小计 | 9.05 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 9.05 | |

(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(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 268.51 | 0.003 | 0.003 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 268.44 | 0.003 | 0.003 |

上海乐誓科技股份有限公司

二〇二二年八月二十九日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）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）。

（三）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。