



# 誉德股份

NEEQ:833033

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

( I.DEA Shanghai Energy Technologies Group Co.,Ltd. )



## 半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人邢舫、主管会计工作负责人邢舫及会计机构负责人（会计主管人员）王晨保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

## 目录

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	4
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 .....	15
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节 财务会计报告 .....	19
附件 I 会计信息调整及差异情况.....	57
附件 II 融资情况.....	57

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
本公司、公司、誉德股份	指	上海誉德动力技术集团股份有限公司
誉德有限	指	上海誉德动力技术集团有限公司
誉德工程	指	上海誉德建筑设计工程有限公司，即誉德有限的前身
誉德建设	指	上海誉德新能源建设有限公司（系公司控股子公司的子公司）
誉德咨询	指	上海誉德启源工程咨询有限公司（系公司全资子公司）（已变更名称，更名前为誉德生态技术咨询（上海）有限公司）
誉联节能	指	上海誉联节能技术有限公司（系公司控股子公司），已于2023年7月14日注销。
德誉能源	指	上海德誉能源技术发展有限公司（系公司全资子公司）
股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》	指	上海誉德动力技术集团股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
元	指	人民币元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海誉德动力技术集团股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Energy Technologies Group Co., Ltd. I. DEA		
法定代表人	邢舫	成立时间	2014年9月9日
控股股东	控股股东为（邢舫）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（邢舫）， 无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）-建筑安装业（E49）-管道和设备安装（E492）-管道和设备安装（E4920）		
主要产品与服务项目	机电建设、机电设计咨询、绿色认证咨询		
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	誉德股份	证券代码	833033
挂牌时间	2015年7月30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）	57,486,301.00
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	王爱君	联系地址	上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 33 楼
电话	021-54048395	电子邮箱	aij.wang@idea-tek.com
传真	021-64710061		
公司办公地址	上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 33 楼	邮政编码	200001
公司网址	www.idea-tek.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	91310000780016408E		
注册地址	上海市浦东新区周祝公路 337 号 9 幢 290 室		
注册资本（元）	57,486,301	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司专注于建筑节能领域，是以建筑全生命周期、成本控制为核心竞争优势的机电一体化综合解决方案提供商，以市政和楼宇大数据采集分析为基础、人工智能为核心的城市及建筑资源管理平台的运营商，以高效节能的机电技术和智能能源微网管理平台为依托的区域分布式能源站投资、运维、管理商。从功能模块划分，公司具体服务的商业模式如下：

1、机电建设业务模式机电建设业务主要指公司在机电安装领域，采用不同节能智慧机电技术组合，为不同的建筑类型提供建筑机电安装配套服务。除了传统的机电安装服务外，公司的机电建设板块在经过多年的系统整合以及数据积累，针对不同的建筑类型有自己特有的一套成熟机电系统模式。其中针对住宅建筑板块，公司机电建设板块主推以毛细辐射为主的恒温恒湿系统，在提高住宅室内空调品质的同时实现用能的节省和空气品质的优化。针对办公类建筑板块，公司力推以可再生能源、蓄能系统和辐射系统相结合的整体机电系统，同住宅建筑一样，在提高室内空调和空气品质的基础上实现了机电系统用能的节省。在工业建筑板块，公司针对当前物流领域经常遇到的配套不足和用能能耗大的突出问题，在今年整合了一套灵活的供能系统，满足了此类工业物流类建筑对于能源和能耗方面的需求。

2、机电设计咨询业务模式机电设计咨询业务主要指公司为业主的各类大、中型公建项目及住宅项目的综合机电设计、概预算控制、材料设备技术参数及具体选型及工程安装、验收及调试技术问题提供咨询顾问、设计优化建议、成本效益分析及监督审核等全方面的服务。公司拥有建筑机电系统设计、安装及运营维护的整套技术，集合了建设项目所需的综合机电各个专项的专业人才，为建筑机电系统提供全过程的综合解决方案，其中包括机电系统设计顾问、安装及调试、后期的运营维护和托管。公司在项目中采取跨学科合作的工作方式，在内部首先协调解决各工种及学科之间的矛盾，再与建筑、结构专业配合，以此获得以性能可靠、经济高效、低碳节能为特色的创新设计、施工、调试、运营的解决方案。公司通过对项目提供机电系统顾问服务，在确保系统稳定可靠的前提条件下，可为业主降低机电系统的整体造价，也通过对系统工艺深化和控制逻辑优化等多种手段，降低了机电系统后期运营维护费用。

3、绿色建筑认证咨询业务模式绿色建筑认证咨询业务是指在有效控制项目总体投入的前提下，以绿色认证为工具，通过过程控制及技术实施，切实提高楼宇的整体性能，降低楼宇能耗并且改善人居环境。公司提供的绿色建筑认证服务主要包括美国 LEED®认证，中国绿色建筑标识认证，德国 DGNB 认证，德国能源证书，香港 HK-BEAM 书颁发，以及其他欧盟国家的绿色建筑体系认证等世界范围内较具有影响力的绿色认证体系。

4、区域分布式能源站投资、运营、管理业务模式区域分布能源站投资、运营、管理业务是指在区域能源项目上，公司不仅输出高效节能的多种能源形式组合的技术解决方案，同时为所运营建设的区域能源项目提供资金支持、建设管理、土建施工、设备安装及电气施工、运营管理及维护，从而形成以研发、技术、投资、运营为一体的能源微网运营体系。公司作为综合服务提供商，主营业务种类相对较多，牵涉较多单独的业务链，公司业务以整合功能模块的方式提供机电系统端到端一体化服务，有区域能源中心规划设计咨询、建设运营一体化交钥匙工程服务，建筑机电系统设计顾问及建设运营一体化交钥匙工程服务，以 GIS、BIS 等技术为依托的智慧城市市政资源管理总线建设，建筑资源管家及建筑能耗监管平台建设，区域分布式能源站投资、运营、管理等作为公司的主营业务。

公司在报告期内以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,908,977.43	12,490,784.78	-20.67%
毛利率%	42.86%	46.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,750,544.06	-1,093,061.27	-60.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,282,109.74	-1,253,012.23	-82.13%
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）	-7.36	-4.22%	-
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）	-9.60%	-4.84%	-
基本每股收益	-0.03	-0.02	-52.26%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	128,561,976.80	107,804,597.26	19.25%
负债总计	103,488,474.34	79,120,736.72	30.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,903,855.83	24,654,399.89	-7.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.40	0.43	-7.10%
资产负债率%（母公司）	43.88%	38.57%	-
资产负债率%（合并）	80.50%	73.39%	-
流动比率	1.33	0.66	-
利息保障倍数	-3.61	0.11	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	9,532,426.07	3,386,387.07	181.49%
应收账款周转率	0.69	2	-
存货周转率	0.60	0.66	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	19.25%	11.94%	-
营业收入增长率%	-20.67%	-22.12%	-
净利润增长率%	-49.09%	-148.80%	-

## 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	9,092,544.46	7.07%	7,879,899.71	7.31%	15.39%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	13,873,474.54	10.79%	14,704,749.83	13.64%	-5.65%
交易性金融资产	14,243.36	0.01%	14,077.62	0.01%	1.18%
预付款项	12,322,969.11	9.59%	2,756,875.62	2.56%	346.99%
其他应收款	601,758.59	0.47%	651,994.39	0.60%	-7.70%
存货	11,650,194.47	9.06%	7,302,536.95	6.77%	59.54%
其他流动资产	3,582,958.22	2.79%	4,406,429.38	4.09%	-18.69%
固定资产	36,508,424.20	28.40%	39,276,031.15	36.43%	-7.05%
在建工程	26,849,980.78	20.88%	4,998,867.02	4.64%	437.12%
使用权资产	2,764,271.97	2.15%	3,685,695.99	3.42%	-25.00%
无形资产	1,807,873.32	1.41%	2,537,025.96	2.35%	-28.74%
商誉	24,607.04	0.02%	24,607.04	0.02%	0.00%
长期待摊费用	284,414.92	0.22%	381,544.78	0.35%	-25.46%
递延所得税资产	6,512,521.82	5.07%	6,512,521.82	6.04%	0.00%
短期借款	7,355,514.34	5.72%	18,317,074.62	16.99%	-59.84%
应付账款	15,779,267.66	12.27%	14,775,852.25	13.71%	6.79%
应付职工薪酬	620.00	0.00%	1,122,772.61	1.04%	-99.94%
其他应付款	6,159,880.48	4.79%	7,595,611.94	7.05%	-18.90%
长期借款	47,573,192.2	37.00%	0	0.00%	100%
租赁负债	1,775,855.31	1.38%	1,932,990.59	1.79%	-8.13%
长期应付款	15,678,929.87	12.20%	20,367,639.05	18.89%	-23.02%
资产总计	128,561,976.80		107,804,597.26		19.25%

#### 项目重大变动原因：

##### ① 预付款项

本期期末比上期期末增加 9,566,093.49 元，增幅 346.99%，主要原因是报告期内公司投资的综合能源项目尚处于建设期，发票未入账所致。

##### ② 存货

本期期末比上期期末增加 4,347,657.52 元，增幅 59.54%，主要原因是报告期内部分设计咨询项目还在施工阶段，所发生的费用支出暂未到达项目确认阶段所致。

##### ③ 在建工程

本期期末比上期期末增加 21,851,113.76元，增幅 437.12%，主要原因是报告期内新增能源投资项目尚处于建设期所致。

##### ④ 短期借款

本期期末比上期期末减少10,961,560.28 元，降幅 59.84%，主要原因是报告期内归还质押贷款所致。

##### ⑤ 长期借款

本期期末比上期期末增加 47,573,192.20 元，增幅 100%，主要原因是报告期内新增能源投资项目借款所致。

## (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	9,908,977.43	-	12,490,784.78	-	-20.67%
营业成本	5,661,878.77	57.14%	6,621,309.17	53.01%	-14.49%
毛利率	42.86%	-	46.99%	-	-
管理费用	6,138,175.61	61.95%	4,434,511.71	35.50%	38.42%
研发费用	1,119,747.82	11.30%	812,913.55	6.51%	37.75%
财务费用	512,562.80	5.17%	1,126,608.97	9.02%	-54.50%
信用减值损失	1,157,806.71	11.68%	-708,906.56	-5.68%	263.32%
其他收益	269,270.39	2.72%	100,959.14	0.81%	166.71%
投资收益	165.74	0.00%	145,813.17	1.17%	-99.89%
资产处置收益	0.00	0.00%	2,022.30	0.02%	-100.00%
营业利润	-2,133,137.45	-21.53%	-982,143.55	-7.86%	-117.19%
营业外收入	295,609.00	2.98%	0	0.00%	
营业外支出	0.02	0.00%	1,001.86	0.01%	-100.00%
净利润	-1,837,528.47	-18.54%	-1,232,461.84	-9.87%	-49.09%
经营活动产生的现金流量净额	9,532,426.07	-	3,386,387.07	-	181.49%
投资活动产生的现金流量净额	-36,973,777.64	-	-13,775,688.44	-	-168.40%
筹资活动产生的现金流量净额	28,653,996.32	-	8,835,591.82	-	224.30%

## 项目重大变动原因：

## ①营业收入

报告期内，公司实现营业收入 9,908,977.43 元，比上年同期减少 2,581,807.35 元，减幅为 20.67%。其中机电建设业务收入减少 174,524.11 元，减幅 11.18%；机电设计咨询收入减少 645,583.14 元，减幅为 21.82%；认证咨询业务收入减少 697,729.90 元，减幅为 79.73%；供能服务收入减少-1,063,970.20 元，减幅为 14.99%。机电设计咨询及认证咨询营业收入下降较多的主要原因是行业景气度大幅下降，坏账率提高，业务大幅减少导致收入下降。

## ②营业成本

报告期内公司发生营业成本 5,661,878.77 元，比上年同期减少 959,430.40 元，减幅 14.49%，主要原因是报告期内各项业务收入下降较多，导致营业成本也相应大幅下降，但降幅不及收入的原因是有固定成本无法同比例下降。

## ③管理费用

报告期内，公司发生管理费用 6,138,175.61 元，比上年同期增加 1,703,663.90 元，增幅为 38.42%。去年同期较低的主要原因是疫情期间办公用房租费减免及人工费用减少所致。

## ④信用减值损失

报告期内，公司发生信用减值收益 1,157,806.71 元，比上年同期损失减少 1,866,713.27 元，增幅为 263.32%。主要原因是报告期内收回应收账款所致。

## ⑤净利润

报告期内，公司实现净利润为亏损 1,837,528.47 元，比上年同期增加 605,066.63 元，亏损增幅为 49.09%。主要原因是报告期内机电设计咨询及认证咨询业务实现的营业收入较上年同期下降较多，研发投入及项目前期投入增加，同时去年疫情期间享受的办公用房租赁费等减免政策今年不再享受所致。

## ⑥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报告期内增幅较大，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比有较大幅度增加，收到的税费返还同比增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 8,457,316.81 元。

## ⑦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报告期内为-36,973,777.64 元，流出同比增加 23,198,089.20 元，主要原因是报告期内投资于综合能源服务项目和公租房项目的专用设备支付的现金同比增加。

## ⑧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报告期内增长 224.30%，主要原因是公司投资的综合能源项目融资收到的现金同比增加。

#### 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
上海誉德启源工程咨询有限公司	子公司	绿色认证咨询	1,000,000.00	9,668,333.20	7,656,542.90	177,358.49	247,142.18
上海誉联节能技术有限公司	子公司	咨询	5,000,000.00	0	0	0	-6,537.21
上海德誉能源科技发展有限公司	子公司	咨询	4,750,000.00	4,693,048.22	4,693,048.22	0	0
上海誉申能源科技发展有限公司	子公司	能源投资及能源服务	5,800,000.00	135,913,510.19	21,080,999.10	7,419,098.30	-623,276.45

备注：上海誉联节能技术有限公司已于 2023 年 7 月 14 日注销。

##### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

##### （二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款占公司资产较高的风险	<p>截止2023年6月30日，公司应收账款账面价值为1387.35万元，占总资产的比重为10.79%。虽然公司与客户建立了较好的合作关系，业务较为稳定，且公司本年度加大应收款项清理，但是应收账款余额占总资产的比重仍较高。应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的营运成本，对公司的资金管理形成压力。部分项目存在滞后于合同进度的收款情况。若大幅增加的应收账款无法收回，将对公司的生产经营造成损失，可能引发财务风险。</p> <p>应对措施：公司将进一步加强项目管理，抓紧对项目的决算及款项催收。</p>
控股股东、实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东、实际控制人为邢航，直接持有公司股份3,080.00万股，占公司总股本的53.58%。报告期内，邢航担任公司董事长、总经理，对公司的经营管理具有重大的影响。如果实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。</p> <p>应对措施：公司不断完善法人治理结构，确保公司规范运作。</p>
国家出台政策约束规范机电顾问行业的风险	<p>机电顾问行业市场规模和发展空间巨大，有利推动了建筑节能和新能源的发展。国家目前对此行业没有专门政策约束和规范引导，如果国家出台相关政策，甚或进行行业资质管理，可能会对公司业务造成影响。</p> <p>应对措施：报告期内，国家相关政策没有发生重大变化，公司将积极关注相关政策的变化情况并采取有针对性的应对措施。</p>
房地产行业投资增速减慢导致的公司经营风险	<p>由于国家宏观调控的影响，近年来房地产投资、市场需求大幅减少，影响到房地产及相关配套行业的景气度。公司主要为建筑行业提供机电建设、机电设计咨询、绿色认证咨询服务，若未来房地产行业投资增速持续减慢，将影响公司的业务量和收入增长。</p> <p>应对措施：尽管报告期内公司业务受到行业因素的影响有所下滑，但是公司在积极拓展新的业务，能源机电投资运营板块租赁房、光伏及冷库的综合能源服务业务发展态势良好。公司还通过各种项目开发用于能源、空间管理和物业等资产管理的软件的开发，逐步建立一套专家型的云能源管理平台，进行这方面的技术和市场开发的技术储备，丰富公司未来的收入来源，确保公司长期的利润增长点。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	上海誉申能源科技发展有限公司	49,000,000	0	49,000,000	2023年6月21日	2030年1月28日	连带	否	已事前及时履行

	公司								
2	上海誉申能源科技发展有限公司	2,585,471	0	2,585,471	2021年5月13日	2026年6月12日	连带	否	已事前及时履行
3	上海誉申能源科技发展有限公司	2,260,795	0	2,260,795	2021年11月12日	2029年2月11日	连带	否	已事前及时履行
4	上海誉申能源科技发展有限公司	13,050,000	0	13,050,000	2023年1月5日	2029年1月4日	连带	否	已事前及时履行
5	上海誉申能源科技发展有限公司	756,156.13	0	756,156.13	2019年1月8日	2023年7月12日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	67,652,422.13	0	67,652,422.13	-	-	-	-	-

#### 担保合同履行情况

正常

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	67,652,422.13	67,652,422.13
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	56,200,494.22	56,200,494.22
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

上述担保均是为子公司提供担保。

#### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

#### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

适用 不适用

#### 发生原因、整改情况及对公司的影响：

上海厚策能源科技有限公司（简称“厚策科技”）为持有公司5%以上股份的法人上海诚毅新能源创业投资有限公司持股的公司，公司根据与其签订的合同向其支付了履约保证金920万元，但后期因为情况

变动导致合同执行了一部分之后终止，厚策科技一直未能返还上述保证金。报告期内未发生新的资金占用。公司将继续积极与厚策科技沟通，争取尽快收回剩余款项。

#### （四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务	3,000,000	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受担保	500,000,000	54,000,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司及公司实际控制人邢舫为子公司向银行融资提供连带责任担保，担保金额在年初预计金额内，上述担保事项为公司业务发展所需，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

#### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年7月20日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2015年7月20日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年7月20日	-	正在履行中
-	董监高	规范关联交易承诺	2015年7月20日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

## (六) 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	流动资产	抵押	333,560.00	0.26%	保证金存款
<b>总计</b>	-	-	333,560.00	0.26%	-

## 资产权利受限事项对公司的影响：

上述权利受限资产的金额占公司总资产比例较小，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,486,301	4.33%	0	2,486,301	4.33%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	55,000,000	95.68%	0	55,000,000	95.68%
	其中：控股股东、实际控制人	30,800,000	53.58%	0	30,800,000	53.58%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		57,486,301	-	0	57,486,301	-
<b>普通股股东人数</b>						10

## 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	邢舫	30,800,000	0	30,800,000	53.5780%	30,800,000	0	0	0
2	上海鼎聚熠投资管理有限公司	8,250,000	0	8,250,000	14.3512%	8,250,000	0	0	0
3	上海森景投资咨询有限公司	6,600,000	0	6,600,000	11.4810%	6,600,000	0	0	0
4	上海诚毅新能源创业投资有限公司	5,458,145	0	5,458,145	9.4947%	5,458,145	0	0	0
5	上海上实城市发展投资有限公司	2,750,000	0	2,750,000	4.7837%	2,750,000	0	0	0
6	蔡金生	1,109,589	0	1,109,589	1.9302%	0	1,109,589	0	0
7	胡金华	1,100,000	0	1,100,000	1.9135%	1,100,000	0	0	0
8	上海滂湃科技有限公司	1,191,882	0	1,191,882	2.0733%	0	1,191,882	0	0
9	梁振平	184,830	-0	184,830	0.3215%	0	184,830	0	0
10	上海陟毅企业管理咨询有限公司	41,855	0	41,855	0.0728%	41,855	0	0	0
合计		57,486,301	-	57,486,301	100%	55,000,000	2,486,301	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

邢舫是森景投资的股东、法定代表人。除此之外，上述股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
邢舫	董事长兼总经理	女	1976年8月	2022年1月25日	2025年1月24日
胡强	董事	男	1980年3月	2022年1月25日	2025年1月24日
郭伟民	董事	男	1964年11月	2022年1月25日	2025年1月24日
耿焰	董事	男	1970年12月	2022年1月25日	2025年1月24日
张迎	董事	女	1957年2月	2022年1月25日	2023年8月17日
王冰	监事	男	1976年3月	2022年1月25日	2025年1月24日
王春蓉	监事	女	1979年9月	2022年1月25日	2025年1月24日
蔡明	监事	男	1981年3月	2022年1月25日	2023年7月17日
王爱君	董事会秘书	女	1980年4月	2022年1月25日	2025年1月24日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间也不存在关联关系。

#### （二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
马春燕	董事、财务负责人	离任		退休辞职

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

#### （三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

### 二、 员工情况

#### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	6	7
技术人员	35	22
销售人员	2	3
财务人员	5	5
员工总计	48	37

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	9,092,544.46	7,879,899.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	14,243.36	14,077.62
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	13,873,474.54	14,704,749.83
应收款项融资			
预付款项	一、4	12,322,969.11	2,756,875.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	601,758.59	651,994.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	11,650,194.47	7,302,536.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	3,582,958.22	4,406,429.38
<b>流动资产合计</b>		<b>51,138,142.75</b>	<b>37,716,563.50</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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、8	36,508,424.20	39,276,031.15
在建工程	一、9	26,849,980.78	4,998,867.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、10	2,764,271.97	3,685,695.99
无形资产	一、11	1,807,873.32	2,537,025.96
开发支出			
商誉	一、12	24,607.04	24,607.04
长期待摊费用	一、13	284,414.92	381,544.78
递延所得税资产	一、14	6,512,521.82	6,512,521.82
其他非流动资产	一、15	2,671,740.00	12,671,740.00
<b>非流动资产合计</b>		77,423,834.05	70,088,033.76
<b>资产总计</b>		128,561,976.80	107,804,597.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、16	7,355,514.34	18,317,074.62
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、17	15,779,267.66	14,775,852.25
预收款项			
合同负债	一、18	330,479.18	181,655.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、19	620.00	1,122,772.61
应交税费	一、20	4,929,598.08	5,787,871.02
其他应付款	一、21	6,159,880.48	7,595,611.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、22	3,905,137.22	9,028,369.65
其他流动负债	一、23		10,899.34
<b>流动负债合计</b>		38,460,496.96	56,820,107.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、24	47,573,192.20	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、25	1,775,855.31	1,932,990.59
长期应付款	一、26	15,678,929.87	20,367,639.05
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>		65,027,977.38	22,300,629.64
<b>负债合计</b>		103,488,474.34	79,120,736.72
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、27	57,486,301.00	57,486,301.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、28	16,003,430.39	16,003,430.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、29	93,245.15	93,245.15
一般风险准备			
未分配利润	一、30	-50,679,120.71	-48,928,576.65
归属于母公司所有者权益合计		22,903,855.83	24,654,399.89
少数股东权益		2,169,646.63	4,029,460.65
<b>所有者权益合计</b>		25,073,502.46	28,683,860.54
<b>负债和所有者权益总计</b>		128,561,976.80	107,804,597.26

法定代表人：邢舫主管会计工作负责人：邢舫会计机构负责人：王晨

王晨

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,247,243.64	1,444,247.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	0	0
应收款项融资			
预付款项		276,308.31	12,958.31
其他应收款	九、2	8,222,021.70	2,875,731.10
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		6,940,001.47	4,136,235.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		17,685,575.12	8,469,171.86
<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	九、3	45,726,357.94	49,226,357.94
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		317,214.39	364,888.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,764,271.97	3,685,695.99
无形资产		57,622.43	79,230.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		284,414.92	381,544.78
递延所得税资产		4,612,137.29	4,612,137.29
其他非流动资产		2,528,763.00	2,528,763.00
<b>非流动资产合计</b>		56,290,781.94	60,878,618.40
<b>资产总计</b>		73,976,357.06	69,347,790.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,023,754.88	5,005,347.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,122,075.35	576,936.64
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			349,272.40
应交税费		373,034.07	695,905.46
其他应付款		19,232,598.45	16,337,842.26
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		931,644.96	1,848,757.03
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		30,683,107.71	24,814,061.01
<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		1,775,855.31	1,932,990.59
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>		1,775,855.31	1,932,990.59
<b>负债合计</b>		32,458,963.02	26,747,051.60
<b>所有者权益：</b>			
股本		57,486,301.00	57,486,301.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,003,430.39	16,003,430.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		273,066.53	273,066.53
一般风险准备			
未分配利润		-32,245,403.88	-31,162,059.26
<b>所有者权益合计</b>		41,517,394.04	42,600,738.66
<b>负债和所有者权益合计</b>		73,976,357.06	69,347,790.26

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	一、31	9,908,977.43	12,490,784.78
其中：营业收入	一、31	9,908,977.43	12,490,784.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,469,357.72	13,012,816.39

其中：营业成本	一、31	5,661,878.77	6,621,309.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、32	36,992.72	17,472.99
销售费用			
管理费用	一、33	6,138,175.61	4,434,511.71
研发费用	一、34	1,119,747.82	812,913.55
财务费用	一、35	512,562.80	1,126,608.97
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	一、36	269,270.39	100,959.14
投资收益（损失以“-”号填列）	一、37	165.74	145,813.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、38	1,157,806.71	-708,906.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、39		2,022.30
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,133,137.45	-982,143.56
加：营业外收入	一、40	295,609.00	
减：营业外支出	一、41	0.02	1,001.86
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,837,528.47	-983,145.42
减：所得税费用	一、42	0	249,316.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,837,528.47	-1,232,461.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,837,528.47	-1,232,461.84
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）		-86,984.41	-139,400.57
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,750,544.06	-1,093,061.27
<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>		-1,837,528.47	-1,232,461.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,750,544.06	-1,093,061.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-86,984.41	-139,400.57
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.02

法定代表人：邢舫主管会计工作负责人：邢舫会计机构负责人：王晨

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九、4	2,312,520.64	4,411,200.97
减：营业成本	九、4	1,445,040.95	2,587,206.82
税金及附加		1,585.29	15,498.31
销售费用			
管理费用		2,799,007.50	1,753,114.34
研发费用		755,747.80	812,913.55
财务费用		193,398.31	80,336.26
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		12,220.53	14,279.53
投资收益（损失以“-”号填列）		636,602.46	
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）		1,150,091.60	-110,461.26
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>		-1,083,344.62	-934,050.04
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,083,344.62	-934,050.04
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,083,344.62	-934,050.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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>		-1,083,344.62	-934,050.04
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,382,515.30	15,925,198.49

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		3,533,127.29	2,832,444.45
收到其他与经营活动有关的现金	一、43	4,901,056.23	2,529,484.72
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>32,816,698.82</b>	<b>21,287,127.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,112,827.59	6,762,055.72
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		6,336,351.60	7,241,460.96
支付的各项税费		595,034.89	859,428.06
支付其他与经营活动有关的现金	一、43	8,240,058.67	3,037,795.85
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>23,284,272.75</b>	<b>17,900,740.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,532,426.07</b>	<b>3,386,387.07</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			9,860,000.00
取得投资收益收到的现金		165.74	145,813.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>165.74</b>	<b>10,005,813.17</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,901,113.76	2,995,688.44
投资支付的现金			20,785,813.17
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		2,072,829.62	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>36,973,943.38</b>	<b>23,781,501.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-36,973,777.64</b>	<b>-13,775,688.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		59,053,192.20	14,946,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、43	2,114,391.00	16,800,011.32
<b>筹资活动现金流入小计</b>		61,167,583.20	31,746,011.32
偿还债务支付的现金		22,534,414.85	15,141,030.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,382,020.61	1,601,327.50
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	一、43	6,597,151.42	6,168,061.20
<b>筹资活动现金流出小计</b>		32,513,586.88	22,910,419.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		28,653,996.32	8,835,591.82
<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>		1,212,644.75	-1,553,709.55
加：期初现金及现金等价物余额		7,879,899.71	7,877,265.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,092,544.46	6,323,555.73

法定代表人：邢舫主管会计工作负责人：邢舫会计机构负责人：王晨

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,339,271.90	3,225,873.02
收到的税费返还		7,654.59	
收到其他与经营活动有关的现金		104,841.64	7,155.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		3,451,768.13	3,233,028.30
购买商品、接受劳务支付的现金		677,744.67	710,950.40
支付给职工以及为职工支付的现金		2,838,100.43	4,265,469.47
支付的各项税费		1,169.20	335,675.12
支付其他与经营活动有关的现金		3,030,253.49	1,768,193.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		6,547,267.79	7,080,288.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,095,499.66	-3,847,260.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,216,352.21	
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>		4,216,352.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,162.00	160,335.00

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,162.00	160,335.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		4,207,190.21	-160,335.00
<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		2,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,684,391.00	11,431,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,684,391.00	11,431,000.00
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		112,091.55	
支付其他与筹资活动有关的现金		12,880,993.56	7,437,300.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,993,085.11	7,437,300.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-308,694.11	3,993,700.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		802,996.44	-13,895.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,444,247.20	471,198.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,247,243.64	457,302.72

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

无

#### （二） 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表项目注释

下列注释中，“期末余额”指2023年6月30日余额，“上年年末余额”指2022年12月31日余额；

“本期金额”指2023年度1-6月发生额，“上期金额”指2022年度1-6月发生额。金额单位：人民币元。

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	8,758,984.46	7,546,339.71
其他货币资金	333,560.00	333,560.00
合 计	9,092,544.46	7,879,899.71
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至2023年6月30日止，其他货币资金余额为人民币333,560.00元，系本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款，使用受限。除此之外，公司货币资金不存在因抵

押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,243.36	14,077.62
其中：信托产品	14,243.36	14,077.62
合 计	14,243.36	14,077.62
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

## 3、应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年，下同）	11,736,299.89	12,784,547.09
1至2年	2,840,780.42	2,607,722.24
2至3年	94,413.45	94,413.45
3至4年	42,322.23	42,322.23
4至5年	0	8,518,941.01
5年以上	33,444,212.69	24,955,652.68
小计	48,158,028.68	49,003,598.70
减：坏账准备	34,284,554.14	34,298,848.87
合 计	13,873,474.54	14,704,749.83

### (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	18,352,828.17	38.11	18,352,828.17	100	0
其中：					
单项金额重大并单独计提	17,515,491.77	36.37	17,515,491.77	100	0
单项金额不重大但单独计提	837,336.40	1.74	837,336.40	100	0
按组合计提坏账准备的应收账款	29,805,200.51	61.89	15,931,725.97	53.45	13,873,474.54
其中：		0.00			0
账龄组合	29,805,200.51	61.89	15,931,725.97	53.45	13,873,474.54
合 计	48,158,028.68	100.00	34,284,554.14	81.26	13,873,474.54

(续)

类 别	上年年末余额
-----	--------

	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	18,352,828.17	37.45	18,352,828.17	100.00	0
其中：					
单项金额重大并单独计提					
单项金额不重大但单独计提					
按组合计提坏账准备的应收账款	30,650,770.53	62.55	15,946,020.70	52.02	14,704,749.83
其中：					
账龄组合	30,650,770.53	62.55	15,946,020.70	52.02	14,704,749.83
合计	49,003,598.70	100.00	34,298,848.87	69.99	14,704,749.83

## ①期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
上海厚策能源科技有限公司	12,864,729.88	12,864,729.88	100.00	预计收款可能性较低
万宁仁和发展有限公司	2,917,500.00	2,917,500.00	100.00	项目中止、开工时间不能预计
上海中心大厦建设发展有限公司	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00	预计收款可能性较低
南京亚雷投资发展有限公司	491,282.00	491,282.00	100.00	合作已终止且账期较长
吴先生	298,658.22	298,658.22	100.00	预计收款可能性较低
大连远佳产业园开发有限公司	225,000.00	225,000.00	100.00	合作已终止且账期较长
上海奉贤南桥新城建设发展有限公司	177,608.00	177,608.00	100.00	预计收款可能性较低
青岛天泰房地产开发股份有限公司	61,995.62	61,995.62	100.00	预计收款可能性较低
上海新航房地产经营有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	预计收款可能性较低
马纯玲	35,000.05	35,000.05	100.00	预计收款可能性较低
无锡市建筑工程质量监测中心	35,000.00	35,000.00	100.00	预计收款可能性较低
上海美道投资有限公司	8,802.20	8,802.20	100.00	预计收款可能性较低
上海大自然投资有限公司	8,802.20	8,802.20	100.00	预计收款可能性较低
宝钢建筑系统集成有限公司	8,450.00	8,450.00	100.00	预计收款可能性较低
合计	18,352,828.17	18,352,828.17	100.00	

## ②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,736,299.89	516,219.60	5.00%
1 至 2 年	2,840,780.42	284,078.04	10.00%
2 至 3 年	94,413.45	18,882.69	20.00%
3 至 4 年	42,322.23	21,161.12	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00%
5 年以上	15,091,384.52	15,091,384.52	100.00%
合 计	29,805,200.51	15,931,725.97	

## (3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	34,298,848.87	9,326.00	23,620.73		34,284,554.14
合 计	34,298,848.87	9,326.00	23,620.73		34,284,554.14

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海厚策能源科技有限公司	12,864,729.88	26.71	12,864,729.88
上海城方城闵公寓管理有限公司	9,554,133.45	19.84	566,550.69
绿地控股集团青岛置业有限公司	3,351,780.00	6.96	3,351,780.00
上海步宇建筑工程有限公司	2,801,761.19	5.82	2,801,761.19
江苏省地质工程有限公司	2,406,578.97	5	2,406,578.97
合计	30,978,983.49	64.33	21,991,400.73

## 4、预付款项

## 1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	11,534,196.74	93.60	2,461,848.68	89.30
1 至 2 年	489,939.63	3.98	32,824.87	1.19

2至3年	14,070.00	0.11	13,070.00	0.47
3年以上	284,762.74	2.31	249,132.07	9.04
合计	12,322,969.11		2,756,875.62	100.00

## 2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
上海之升商贸有限公司	8,693,830.54	71%
上海盛世誉德节能技术有限公司	1,213,636.00	10%
上海康帅冷链科技股份有限公司	1,377,330.20	11%
城市通广告有限公司	249,400.00	2%
上海秒米信息科技有限公司	249,132.07	2%
合计	11,783,328.81	96%

## 5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	601,758.59	651,994.39
合计	601,758.59	651,994.39

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年,下同)	44,806.49	16,163.27
1至2年	0	688,899.00
2至3年	688,899.00	880.48
3至4年	880.48	31,651.60
4至5年	31,651.60	9,200,500.00
5年以上	11,713,630.54	2,847,521.54
小计	12,479,868.11	12,785,613.89
减:坏账准备	11,878,109.52	12,133,621.50
合计	601,758.59	651,994.39

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金及押金	918,430.33	1,004,750.00
备用金	26,430.00	178,452.08
暂借款	11,535,007.78	11,603,331.54
小计	12,479,868.11	12,785,615.89
减：坏账准备	11,878,109.52	12,133,621.50
合计	601,758.59	651,994.39

## ③坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	12,133,621.50	-255,511.98			11,878,109.52
合计	12,133,621.50	-255,511.98			11,878,109.52

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海厚策能源科技有限公司	暂借款	9,200,000.00	4-5年	73.72%	9,200,000.00
上海城市美通工程有限公司	暂借款	1,192,738.26	5年以上	9.56%	1,192,738.26
恩迅(上海)节能科技有限公司	暂借款	967,908.50	5年以上	7.76%	967,908.50
上海金钟商业发展有限公司	保证金及 押金	597,399.00	1-2年	4.79%	29,869.95
郭海新	暂借款	147,520.00	5年以上	1.18%	147,520.00
合计		12,105,565.76		97.00%	11,538,036.71

## 6、存货

## (1) 存货分类

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
合同履约成本	11,650,194.47		11,650,194.47
合计	11,650,194.47		11,650,194.47

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履行成本	7,302,536.95		7,302,536.95
合 计	7,302,536.95		7,302,536.95

### 7、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	3,582,958.22	4,406,429.38
合 计	3,582,958.22	4,406,429.38

### 8、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	36,508,424.20	39,276,031.15
固定资产清理		
合 计	36,508,424.20	39,276,031.15

#### (1) 固定资产

##### ①固定资产情况

项 目	专用设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额	47,334,328.50	702,130.91	1,818,927.57	49,855,386.98
2、本期增加金额	8,849.56	0.00	0.00	8,849.56
(1) 购置			0.00	0.00
(2) 在建工程转入	8,849.56			8,849.56
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废	-			0.00
4、期末余额	47,343,178.06	702,130.91	1,818,927.57	49,864,236.54
二、累计折旧				
1、上年年末余额	8,282,471.27	542,594.63	1,754,289.93	10,579,355.83
2、本期增加金额	2,720,724.16	23,315.94	32,416.42	3,041,550.08
(1) 计提	2,720,724.16	23,315.94	32,416.42	3,041,550.08
3、本期减少金额	-			0.00
(1) 处置或报废				0.00
4、期末余额	11,205,878.49	565,910.57	1,584,023.28	13,355,812.34
三、减值准备				
1、上年年末余额				

项 目	专用设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	36,137,299.57	136,220.34	234,904.29	36,243,330.63
2、上年年末账面价值	38,849,174.17	159,536.28	267,320.70	39,276,031.15

②截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无暂时闲置的固定资产情况

③截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况

④截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无通过经营租赁租出的固定资产

⑤截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况

#### 9、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	26,849,980.78	4,998,867.02
工程物资		
合 计	26,849,980.78	4,998,867.02

#### 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	5,528,544.03	5,528,544.03
2、本年增加金额		
(1) 新增租赁		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	5,528,544.03	5,528,544.03
二、累计折旧		
1、上年年末余额	1,842,848.04	1,842,848.04
2、本年增加金额	921,424.02	921,424.02
(1) 计提	921,424.02	921,424.02

项目	房屋及建筑物	合计
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,764,271.97	2,764,271.97
2、上年年末账面价值	3,685,695.99	3,685,695.99

#### 11、无形资产

##### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	8,182,065.64	8,182,065.64
2、本期增加金额	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00
3、本期减少金额		0.00
(1) 处置		0.00
4、期末余额	8,182,065.64	8,182,065.64
二、累计摊销		0.00
1、上年年末余额	5,645,039.68	5,645,039.68
2、本期增加金额	729,152.64	729,152.64
(1) 计提		0.00
3、本期减少金额		0.00
(1) 处置		0.00
4、期末余额	6,374,192.32	6,374,192.32

项目	软件	合计
三、减值准备		0.00
1、上年年末余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,807,873.32	1,807,873.32
2、上年年末账面价值	2,537,025.96	2,537,025.96

## 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	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海德誉能源技术发展 有限公司	24,607.04					24,607.04
合 计	24,607.04					24,607.04

## 13、长期待摊费用

项 目	上年年末余额	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	381,544.78	0.00	97,129.86		284,414.92
合 计	381,544.78	0.00	97,129.86		284,414.92

## 14、递延所得税资产

### (1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
信用减值准备	18,697,490.78	3,444,623.62	18,697,490.78	3,444,623.62
可抵扣亏损	19,132,856.00	2,869,928.40	19,132,856.00	2,869,928.40
内部交易未实现利润	1,319,798.65	197,969.80	1,319,798.65	197,969.80
合 计	39,150,145.43	6,512,521.82	39,150,145.43	6,512,521.82

## 15、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付购房款	2,671,740.00	2,671,740.00

项 目	期末余额	上年年末余额
大额银行存单		10,000,000.00
合 计	2,671,740.00	12,671,740.00

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
质押借款	0.00	10,011,736.99
保证借款	5,016,349.32	7,358,115.71
信用借款	2,339,165.02	947,221.92
合 计	7,355,514.34	18,317,074.62

注：保证借款为邢舫为公司向银行贷款提供个人担保；信用借款是公司的银行纯信用贷款。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付材料款	6,234,016.83	3,417,762.73
应付工程款	9,545,250.83	11,358,089.52
合 计	15,779,267.66	14,775,852.25

### (2) 账龄超过一年的重要应付账款

无。

## 18、合同负债

### (1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
合同负债	330,479.18	181,655.65
合 计	330,479.18	181,655.65

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	987,278.01	4,525,484.29	5,512,142.30	620.00
二、离职后福利-设定提存计划	135,494.60	688,714.70	824,209.30	-
三、辞退福利				-
合 计	1,122,772.61	5,214,198.99	6,336,351.60	620.00

### (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	602,722.71	3,570,440.21	4,172,542.92	620.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	71,082.30	378,739.78	449,822.08	-
其中：医疗保险费	69,280.20	370,149.18	439,429.38	-
工伤保险费	1,802.10	8,590.60	10,392.70	-
生育保险费				-
4、住房公积金	64,737.00	336,806.00	401,543.00	-
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				-
8、其他短期薪酬	248,736.00	239,498.30	488,234.30	-
合 计	987,278.01	4,525,484.29	5,512,142.30	620.00

## (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	130,538.90	663,150.74	793,689.64	-
2、失业保险费	4,955.70	25,563.96	30,519.66	-
合 计	135,494.60	688,714.70	824,209.30	-

## 20、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	3,203,605.34	3,661,657.54
企业所得税	1,423,939.93	1,423,939.93
个人所得税	38,421.03	411,188.81
城市维护建设税	157,749.52	154,979.17
教育费附加	44,385.40	42,723.18
地方教育费附加	61,496.86	60,388.72
印花税	-	32,993.67
合 计	4,929,598.08	5,787,871.02

## 21、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,159,880.48	7,595,611.94
合 计	6,159,880.48	7,595,611.94

**22、一年内到期的非流动负债**

项 目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的租赁负债（附注六、24）	931,644.96	1,848,757.03
1年内到期的长期应付款	2,973,492.26	7,179,612.62
合 计	3,905,137.22	9,028,369.65

**23、其他流动负债**

项 目	期末余额	上年年末余额
合同负债对应增值税	0	10,899.34
合 计	0	10,899.34

**24、长期借款**

项 目	期末余额	上年年末余额
长期借款	47,573,192.20	0
合 计	47,573,192.20	0

**25、租赁负债**

项目	上年年末余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	3,955,590.34				1,150,966.67	2,804,623.67
未确认融资费用	-173,842.72		76,719.32			-97,123.40
减：一年内到期的租赁负债（附注六、22）	1,848,757.03		54,897.90		972,009.97	931,644.96
合 计	1,932,990.59		21,821.42		178,956.70	1,775,855.31

**26、长期应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
专用设备借款	15,678,929.87	20,367,639.05
合 计	15,678,929.87	20,367,639.05

注：据与中电投融合融资租赁有限公司签订的合同中约定：将上海誉申能源科技发展有限公司的股权、专用设备的收费权共同质押给中电投融合融资租赁有限公司，将在建工程中的设备抵押给中电投融合融资租赁有限公司，作为其发放上述借款的条件之一。

**27、股本**

项目	上年年末余额	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	57,486,301.00						57,486,301.00

**28、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	16,003,430.39			16,003,430.39
其他资本公积				
合计	16,003,430.39			16,003,430.39

**29、盈余公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,245.15			93,245.15
合计	93,245.15			93,245.15

**30、未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	-48,928,576.65	-47,149,902.18
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-48,928,576.65	-47,149,902.18
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,750,544.06	-1,778,674.47
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-50,679,120.71	-48,928,576.65

**31、营业收入和营业成本****（1）营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,908,977.43	5,661,878.77	12,490,784.78	6,621,309.17
其他业务				
合计	9,908,977.43	5,661,878.77	12,490,784.78	6,621,309.17

**（2）收入及成本（分行业）列示如下：**

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
管道和设备安装	1,387,153.25	982,607.27	1,561,677.36	1,141,944.46
工程管理服务	2,312,520.64	1,445,040.95	2,958,103.78	1,699,310.99
其他专业咨询	177,358.49	170,274.29	875,088.39	692,804.70
能源管理服务	6,031,945.05	3,063,956.26	7,095,915.25	3,087,249.02
合计	9,908,977.43	5,661,878.77	12,490,784.78	6,621,309.17

(3) 收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
机电建设	1,387,153.25	982,607.27	1,561,677.36	1,141,944.46
机电设计咨询	2,312,520.64	1,445,040.95	2,958,103.78	1,699,310.99
认证咨询	177,358.49	170,274.29	875,088.39	692,804.70
供能服务	6,031,945.05	3,063,956.26	7,095,915.25	3,087,249.02
合计	9,908,977.43	5,661,878.77	12,490,784.78	6,621,309.17

### 32、税金及附加

项目	本期金额	上年金额
城市维护建设税	21,117.36	8,850.63
教育费附加	9,525.22	5,173.42
地方教育费附加	6,350.14	3,448.94
印花税	0	0
合计	36,992.72	17,472.19

### 33、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,506,242.75	2,058,406.60
折旧费	315,706.42	44,244.27
无形资产摊销	365,152.62	729,152.64
长期待摊费用摊销	97,129.86	94,602.36
使用权资产折旧	921,424.02	295,932.01
办公费	62,221.58	107,623.85
差旅费	93,033.05	115,318.15
车辆费	57,210.78	44,048.26
修理费	2,669.43	977.39
业务招待费	140,718.96	103,749.13
咨询服务费	1,490,250.36	820,457.05
租赁费	83,415.78	

项 目	本期金额	上期金额
培训费	3,000.00	
其他	-	20,000.00
合计	6,138,175.61	4,434,511.71

**34、研发费用**

项 目	本期金额	上期金额
技术人员薪酬	343,404.00	812,913.55
材料费	412,343.80	
无形资产摊销	364,000.02	
合计	1,119,747.82	812,913.55

**35、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	398,787.04	1,104,292.55
减：利息收入	-1,173,376.75	12,215.57
手续费支出	14,577.54	34,531.99
融资租赁	1,272,574.97	
合 计	512,562.80	1,126,608.97

**36、其他收益**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	111,000.00	21,000.00	111,000.00
增值税税收优惠	147,654.86	71,696.68	147,654.86
个税手续费返还	10,615.53	8,262.46	10,615.53
合 计	269,270.39	100,959.14	269,270.39

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
上海市科学技术委员会项目	100,000.00	100,000.00	与收益相关
启源收到上海富盛经济开发区开发有限公司企业扶持资金	11,000.00	0	与收益相关

**37、投资收益**

项 目	本期金额	上期金额
理财产品收益	165.74	145,813.17
合 计	165.74	145,813.17

**38、信用减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,157,806.71	-708,906.56
合 计	1,157,806.71	-708,906.56

**39、资产处置收益**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	0	2,022.30	0
合 计	0	2,022.30	0

**40、营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	295,609.00	0	295,609.00
合 计	295,609.00	0	295,609.00

**41、营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	0.02	1,001.86	0.02
合 计	0.02	1,001.86	0.02

**42、所得税费用**

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	0	362,572.23
递延所得税费用	0	-113,255.81
合计	0	249,316.42

**43、现金流量表项目**

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	1,173,376.75	12,215.57
与收益相关的政府补助	111,000.00	17,262.46
其他	-	-
其他营业外收入	130,000.00	-
收到经营性往来款	3,486,679.48	2,500,018.00
合 计	4,901,056.23	2,529,496.03

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
费用支出	8,225,481.13	3,003,263.86
手续费	14,577.54	34,531.99
保证金及押金	-	-
违约赔偿支出	-	-
合 计	8,240,058.67	3,037,795.85

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
企业间借款收到的资金	2,114,391.00	16,800,011.32
合 计	2,114,391.00	16,800,011.32

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期金额
企业间借款归还的资金	6,597,151.42	6,168,061.20
合 计	6,597,151.42	6,168,061.20

**44、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,837,528.47	-1,232,461.84
加：资产减值准备		-
信用减值损失	-1,157,806.71	-708,906.55
固定资产折旧、使用权资产折旧、生产性生物资产折旧	315,706.42	2,170,867.23
无形资产摊销	365,152.62	729,152.64
长期待摊费用摊销	97,129.86	94,602.36
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)	512,562.80	1,126,608.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-165.74	-145,813.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-113,255.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,347,657.52	-5,602,050.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,330,119.49	-1,980,585.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,254,581.84	7,630,416.02
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	9,532,426.07	3,386,387.07
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,092,544.46	6,323,555.73
减：现金的年初余额	7,879,899.71	7,877,265.28
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	1,212,644.75	-1,553,709.55

## (4) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	9,092,544.46	7,879,899.71
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	9,092,544.46	7,879,899.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,092,544.46	7,879,899.71

## 二、合并范围的变更

报告期内无合并范围变更的情况。

## 三、在其他主体中的权益

## 1、在子、孙公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海誉德启源工程	上海	上海	咨询	100.00		直接投资

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	
咨询有限公司(注)						
上海誉联节能技术有限公司	上海	上海	咨询	70.00		直接投资
上海德誉能源科技发展有限公司	上海	上海	咨询	100.00		购买
上海誉申能源科技发展有限公司	上海	上海	能源投资及能源服务	86.35		直接投资
上海誉德新能源建设有限公司	上海	上海	工程建设		86.35	直接投资

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
上海誉联节能技术有限公司	30.00	-1,907.17		0
上海誉申能源科技发展有限公司	13.65	1,727.86		6,451,372.83
上海誉德新能源建设有限公司	13.65	-86,805.10		-472,021.32

## (3) 重要的非全资子公司、孙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
上海誉联节能技术有限公司						
上海誉申能源科技发展有限公司	44,377,429.03	91,405,869.76	135,783,298.79	22,294,879.83	66,225,614.33	88,520,494.16
上海誉德新能源建设有限公司	14,923,378.21	1,015,769.08	15,939,147.29	19,397,178.94	0	19,397,178.94

(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
上海誉联节能技术有限公司	5,989,181.83		5,989,181.83	73,392.54		73,392.54
上海誉申能源科技发展有限公司	25,062,964.29	73,794,947.16	98,857,911.45	24,060,513.49	27,547,251.67	51,607,765.16
上海誉德新能源建设有限公司	20,860,747.03	1,016,063.49	21,876,810.52	24,698,907.38	0	24,698,907.38

(续)

子公司名称	本期发生额

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
上海誉联节能技术有限公司		-6,357.21	-6,357.21	-6,537.21
上海誉申能源科技发展有限公司	6,031,945.05	12,658.34	12,658.34	24,538,001.45
上海誉德新能源建设有限公司	1,387,153.25	-635,934.79	-635,934.79	4,603,134.20

(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
上海誉联节能技术有限公司	139,603.96	-531,056.78	-531,056.78	49,229.14
上海誉申能源科技发展有限公司	7,095,915.25	754,802.96	754,802.96	9,876,243.30
上海誉德新能源建设有限公司	1,561,677.36	-608,894.73	-608,894.73	-2,919,699.17

#### 四、关联方及关联交易

##### 1、本公司的最终控制方为邢舫

名称	对本公司的持股比例%	对本公司的表决权比例%
邢舫	53.58	53.58

##### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注八、1“在子公司中的权益”。

##### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
上海森景投资咨询有限公司	持有本公司 5%以上股份的法人
上海鼎聚熠投资管理有限公司	持有本公司 5%以上股份的法人
上海诚毅新能源创业投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的法人
耿焰	董事
张迎	董事
马春燕	董事
郭伟民	董事
胡强	董事
蔡明	监事会主席兼职工监事代表

王春蓉	监事
王冰	监事
江阴中企誉德房地产有限公司	关联自然人邢舫担任董事的法人
上海厚策能源科技有限公司	持有本公司 5%以上股份的法人上海诚毅新能源创业投资有限公司持股的公司

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况：

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
邢舫	5,000,000.00	2022.8.29	2023.8.29	否
	49,000,000.00	2023.6.21	2030.1.28	否

#### 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海厚策能源科技有限公司	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00
应收账款		12,864,729.88	12,864,729.88	12,864,729.88	12,864,729.88
应收账款	江阴中企誉德房地产有限公司	450,840.00	450,840.00	450,840.00	450,840.00

#### 五、股份支付

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的股份支付事项。

#### 六、承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

#### 七、资产负债表日后事项

截至本财务报表及附注批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 八、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年，下同）		
1至2年		
2至3年		
3至4年		
4至5年		
5年以上	10,048,387.01	10,936,387.01
小计	10,048,387.01	10,936,387.01
减：坏账准备	10,048,387.01	10,936,387.01
合计	0.00	0.00

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	3,642,232.00	31.13	3,642,232.00	100.00	0
按组合计提坏账准备的应收账款	6,406,155.01	63.75	6,406,155.01	100.00	0
其中：账龄组合	6,406,155.01	63.75	6,406,155.01	100.00	0
合计	10,048,387.01	100.00	10,048,387.01		

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	3,642,232.00	33.30	3,642,232.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,294,155.01	66.70	7,294,155.01	100.00	
其中：账龄组合	7,294,155.01	66.70	7,294,155.01	100.00	
合计	10,936,387.01	100.00	10,936,387.01	100.00	

## ①期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
万宁仁和发展有限公司	2,917,500.00	2,917,500.00	100.00	项目中止, 开工时间不能预计
南京亚雷投资发展有限公司	491,282.00	491,282.00	100.00	合作已终止且账期较长
大连远佳产业园开发有限公司	225,000.00	225,000.00	100.00	合作已终止且账期较长
宝钢建筑系统集成有限公司	8,450.00	8,450.00	100.00	合作已终止且账期较长
合计	3,642,232.00	3,642,232.00	100.00	

## ②组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)			5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	6,406,155.01	6,406,155.01	100.00%
合计	6,406,155.01	6,406,155.01	

## (3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	10,936,387.01	-888,000.00			10,048,387.01
合计	10,936,387.01	-888,000.00			10,048,387.01

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
绿地控股集团青岛置业有限公司	3,351,780.00	33.36	3,351,780.00
万宁仁和发展有限公司	2,917,500.00	29.03	2,917,500.00
绿地集团乌鲁木齐置业有限公司	805,200.00	8.01	805,200.00
绿地集团合肥紫峰置业有限公司	612,480.00	6.10	612,480.00
上海南贤投资开发有限公司	500,000.00	4.98	500,000.00
合计	8,186,960.00	81.48	8,186,960.00

## 3、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	1,340,721.70	2,875,731.10
合 计	1,340,721.70	2,875,731.10

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年，下同）	807,750.00	2,270,460.00
1至2年	0	661,699.00
2至3年	661,699.00	0
3至4年	0	20,000.00
4至5年	20,000.00	0
5年以上	267,520.00	601,911.00
小计	1,756,969.00	3,554,070.00
减：坏账准备	416,247.30	678,338.90
合 计	1,340,721.70	2,875,731.10

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金及押金	639,899.00	1,004,750.00
备用金	11,750.00	154,020.00
往来款	1,105,320.00	2,265,000.00
小计	1,756,969.00	3,554,070.00
减：坏账准备	416,247.30	678,338.90
合 计	1,340,721.70	2,875,731.10

## ③坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	2,875,731.10	-1,535,009.40			1,340,721.70
合 计	2,875,731.10	-1,535,009.40			1,340,721.70

## ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%）	坏账准备 期末余额
------	------	------	----	-----------------------------	--------------

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
上海金钟商业发展有限公司	押金及保证金	597,399.00	2至3年	34	597,399.00
郭海新	备用金	147,520.00	5年以上	8.4	147,520.00
上海百通项目管理咨询有限公司	押金及保证金	60,000.00	5年以上	3.41	60,000.00
卓展工程顾问(北京)有限公司 上海分公司	押金及保证金	50,000.00	5年以上	2.85	50,000.00
中国电能成套设备有限公司上 海分公司	押金及保证金	47,800.00	2至3年	2.72	47,800.00
合计		902,719.00		51.38	902,719.00

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	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	45,726,357.94		45,726,357.94	49,226,357.94		49,226,357.94
对联营、合营 企业投资						
合 计	45,726,357.94		45,726,357.94	49,226,357.94		49,226,357.94

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
上海德誉能源技术 发展有限公司	4,726,357.94			4,726,357.94		
誉德生态技术咨询 (上海)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海誉联节能技术 有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00	0		
上海誉申能源科技 发展有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
合 计	49,226,357.94			45,726,357.94		

### 4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,312,520.64	1,445,040.95	4,411,200.97	2,587,206.82
其他业务				
合计	2,312,520.64	1,445,040.95	4,411,200.97	2,587,206.82

## 十、补充资料

### 1、本期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		
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	269,270.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	165.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,609.00	
小 计	565,045.13	
所得税影响额	0	
少数股东权益影响额（税后）	-33,479.45	
合 计	531,565.68	

### 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	-7.36%	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-9.60%	-0.04	-0.04

上海誉德动力技术集团股份有限公司  
2023年8月23日

**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用 不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	269,270.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,609.00
“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益”	165.74
<b>非经常性损益合计</b>	<b>565,045.13</b>
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	33,479.45
<b>非经常性损益净额</b>	<b>531,565.68</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