



优浚科技

NEEQ:430636

上海优浚能源科技股份有限公司



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、公司负责人张刚、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人（会计主管人员）张福平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

-

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
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	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

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

释义

释义项目		释义
优浚科技、母公司、公司	指	上海优浚能源科技股份有限公司
上海浚迈	指	浚迈（上海）能源科技有限公司
杭州浚迈	指	杭州浚迈能源科技有限公司
绍兴浚迈	指	绍兴浚迈能源科技有限公司
易锂科技	指	绍兴易锂科技有限公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
股东大会	指	上海优浚能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海优浚能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海优浚能源科技股份有限公司监事会
三会	指	上海优浚能源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海优浚能源科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Easybattery Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	张刚	成立时间	2009年12月29日
控股股东	控股股东为上海优浚科技 有限公司	实际控制人及其一致行 动人	实际控制人为欧理飞， 无一致行动人
行业（挂牌公司管理型 行业分类）	制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-电池制造(C384)-锂离子电池制造 (C3841)		
主要产品与服务项目	新能源锂电池产品研发及销售		
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	优浚科技	证券代码	430636
挂牌时间	2014年2月18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）	20,408,164
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	上海市徐汇区长乐路989号		
联系方式			
董事会秘书姓名	杜燕	联系地址	上海市长宁区金钟路 633号B幢706室
电话	021-62336058	电子邮箱	Shfpl430636@163.com
传真	021-62336268		
公司办公地址	上海市长宁区金钟路 633号B幢706室	邮政编码	200335
公司网址	www.easybattery.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310000698820595D		
注册地址	上海市长宁区金钟路633号B幢706室		
注册资本（元）	20,408,164	注册情况报告期内是否 变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司目前主要从事锂电及钠电产品应用开发与销售，产品主要涵盖低速车辆电池、工程机械电池、小型储能系统等。在新能源信息技术领域，公司具备独立自主的低压锂电/钠电 BMS 设计开发能力。在系统集成平台开发方面，公司自主研发的综合能源系统管理平台，能对储能，充电业务提供完整的系统管理能力，使得业务在线运营能力得到充分增强。通过将信息技术与产品的结合，实现了产品的易用，可控。有利于公司在储，充领域提供更有效率的服务，实现产品，服务的相互促进。

采购模式：按客户订单所需物料，在客户订单确定后进行采购，通用物料或供货周期较长的物料会备少量库存。

销售模式：由客户提出明确需求，公司按需设计开发产品，然后委外加工，最终对外销售。

公司另一项业务是汽车充电站运营。目前在华东地区运营城市快充站，未来将结合公司的新型储能电池业务，重点发展充储一体化的综合业务充电站。

(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	2,806,900.17	0	-
毛利率%	6.32%	0	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,182,802.60	-600,892.59	-96.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,182,622.17	-1,003,698.69	-17.84%
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）	-8.89%	-4.88%	-
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）	-8.89%	-8.15%	-
基本每股收益	-0.06	-0.03	-100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	14,111,126.89	14,986,069.81	-5.84%
负债总计	1,397,777.10	1,089,917.42	28.25%
归属于挂牌公司股东的	12,713,349.79	13,896,152.39	-8.51%

净资产			
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.62	0.68	-8.82%
资产负债率%（母公司）	4.78%	7.27%	-
资产负债率%（合并）	9.91%	7.27%	-
流动比率	8.32	13.69	-
利息保障倍数	-	-	-
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	-6,706,652.36	1,070,258.58	-726.64%
应收账款周转率	2.02	0	-
存货周转率	13.27	0	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.84%	-11.97%	-
营业收入增长率%	-	-100.00%	-
净利润增长率%	-96.84%	67.89%	-

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	6,563,658.02	46.51%	14,744,087.76	98.39%	-55.48%
应收票据					
应收账款	2,635,766.47	18.68%			
预付款项	1,503,928.14	10.66%	2,866.66	0.02%	52,362.73%
其他应收款	173,435.64	1.23%			
存货	396,232.99	2.81%			
其他流动资产	350,677.36	2.49%	176,012.60	1.17%	99.23%
固定资产	2,043,774.64	14.48%	63,102.79	0.42%	3,138.80%
商誉	410,529.83	2.91%			
递延所得税资产	33,123.80	0.23%			
应付账款	448,117.86	3.18%	361,398.94	2.41%	24.00%
合同负债	99,397.47	0.70%			
应付职工薪酬	305,204.12	2.16%	502,178.28	3.35%	-39.22%
应交税费	460.21	0.00%			
其他应付款	541,956.20	3.84%	226,340.20	1.51%	139.44%

项目重大变动原因：

1. 货币资金：本期末为656.37万元，较上年期末减少818.04万元，主要原因为报告期内电池包生产需要

的日常运营流动资金，对全资子公司上海浚迈增资250万元、杭州浚迈增资款50万、绍兴浚迈增资款10万元。

2. 应收账款：本期末应收账款为263.57万元，较上年期末增加263.57万元，主要原因是因为报告期内公司已开始进行正常的锂电池组组装销售，对于优质客户在货款结算上提供一定的信用账期。
3. 预付款项：本期末预付款项为150.39万元，较上年期末增加150.11万元，主要是为供应商仁普（苏州）新能源科技有限公司采购电池包预付款97.09万元，杭州浚迈子公司预付的办公室租金12.74万元，浚迈上海为充电站支付的场地租金8.57万元。
4. 商誉：本期末商誉为41.05万元，较上年期末增加41.05万元，主要是收购浚迈（上海）能源科技有限公司形成。
5. 固定资产：固定资产本期末为204.38万元，较上年期末增加198.07万元。增加的固定资产主要为上海浚迈子公司购买的位于闵行区筠停沪青平公路充电站的充电桩资产。

（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	2,806,900.17	-		-	
营业成本	2,629,372.21	93.68%	0		-
毛利率	6.32%	-		-	-
销售费用	176,274.04	6.28%		-	
管理费用	1,092,368.56	38.92%	1,028,516.83		6.21%
财务费用	-14,931.14	-0.53%	-21,818.14		-31.57%
其他收益	826.15	0.03%	856.10		3.50%
信用减值损失	-118,721.75	-4.23%	3,000.00		-4,057.39%
营业外收入			401,950.00		-100.00%
营业外支出	1,006.58	0.04%			
经营活动产生的现金流量净额	-6,706,652.36	-	1,070,258.58	-	-726.64%
投资活动产生的现金流量净额	-1,473,777.38	-		-	
筹资活动产生的现金流量净额	-	-		-	

项目重大变动原因：

1. 营业收入：公司完成收购整合后，已于4月份开始逐渐开整正常的锂电池包生产销售，上半年营业收入为280.69万元，主要为锂电池组件的销售。
2. 营业成本：公司2023年上半年营业成本为262.94万元，主要是锂电池包生产采购的电芯、保护板、塑料制品组建、太阳能板、充电桩及委托加工费等。
3. 毛利率：上年度因公司业务停止，毛利率为0；收购完成后公司主营业务变为锂电池包生产销售，毛利率为6.32%。
4. 销售费用：2023年上半年销售费用为17.63万元，主要销售人员相关的差旅费3.95万元，基于产品宣传销售参加的各类展览费10.64万元。

5. 管理费用：2023 年上半年管理费用 109.24 万元，较上年同期增加的 6.21%，主要包括支付的职工薪酬 47.73 万元，收购浚迈上海、年度审计、召开年度股东大会律师鉴证等支付中介服务费 18.07 万元，租赁办公场地及水电费 17.76 万元，办公费 13.82 万元等。
6. 财务费用：公司 2023 年度上半年财务费用-1.49 万元，主要系银行利息收入 2.25 万元。
7. 经营活动产生的现金流量净额：由于 2022 年度公司业务停滞，收购后 2023 年度公司转型锂电业务后已开始逐步开展生产运营，因此经营性现金流较上年变动幅度较大，为-726.64%；公司 2023 年度经营活动净额为-670.67 万元，包括购买商品、接受劳务现金流出 447.41 万元，支付职工相关的 71.16 万元，以及本期归还上海进驿科技有限公司资金拆借款等。
8. 投资活动产生的现金流量净额：2023 年度投资现金流量净额为-147.38 万元，主要为收购筠停沪青平公路充电站充电设备等固定资产投资。

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
浚迈（上海）能源科技有限公司	子公司	新能源汽车充电运营	500 万	2,439,279.68	2,082,894.24	117,322.12	-196,838.29
杭州浚迈能源科技有限公司	子公司	新能源汽车充电运营	300 万	496,202.13	496,202.13	0	-3,797.87
绍兴浚迈能源科技有限公司	子公司	新能源汽车充电运营	200 万	100,002.17	100,002.17	0	2.17

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
宏观经济波动风险	公司所属锂电池制造行业，与宏观经济紧密关联，随着宏观经济结构变化及新能源行业的政策变化，将对公司的生产经营产生一定的影响。

	<p>对策：面对宏观经济波动的风险，公司将做好预算管理 with 成本控制，积极开拓新的业绩增长点。</p>
市场竞争加剧风险	<p>公司所处锂离子电池制造行业正处于快速发展期，市场发展前景向好，因此吸引了大量企业进入，行业竞争趋向激励。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，则可能使公司在市场竞争中处于不利地位。</p> <p>对策：通过提高持续研发能力，在原有产品工艺上提高产品品质，提升客户满意度；增加规模降低单位生产成本，提升产品性价比。</p>
原材料价格波动的风险	<p>公司主要原材料为电芯、储能逆变电源等。目前电芯企业的核心技术主要由国际、国内大公司掌握，锂电池产业链中下游企业主要通过采购电芯进行下一步的研发和生产；若原材料价格大幅上涨，将对中下游锂电池制造组装企业的成本形成较大压力。</p> <p>对策：通过提高供应商管理能力、库存管理，积极应对原材料的波动风险。</p>
主营业务转型进展未达预期的风险	<p>公司在 2022 年末完成实际控制人变更后，主营业务在 2023 年发生重大调整，由建筑保温材料的研发、生产、销售和施工变更为新能源锂电池产品研发及销售；公司转型期间，在新业务领域的重要经营能力尚待积累及市场验证，在转型过程中存在一定的不确定性和业绩波动的风险。</p> <p>对策：积极寻求新的业务资源及开发新客户，适应市场的新变化；并在锂电池研发制造的主营业务上通过自建、收购等多种方式积极探索充电桩及储能等新业务，形成产业链各版块业务的协同，以减少公司转型期间的不确定性。</p>
应收账款坏账的风险	<p>公司报告期末应收账款账面净额 2,635,766.47 元，占公司总资产总额比例为 18.68%，应收账款的变现能力对公司生产的影响较大。公司的客户都是具有实力的厂商，支付能力较强，信用较好；而且公司应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，故发生坏账的风险较小。但仍然存在未来因应收账款回收不如预期给公司生产经营造成不利影响的风险。</p> <p>对策：通过对企业客户进行全面评估，提前识别潜在的坏账风险；加强对应收账款的责任落实并加强应收账款的内控管理。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>是。由于收购后本年度公司业务转型已逐步开展正常生产运营，重大风险较上年减少收入下滑风险、与持续经营相关的重大不确定性风险；增加市场竞争加剧风险、原材料价格波动的风险、主营业务转型进展未达预期的风险、应收账款坏账的风险。</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
上海优浚能源科技股份有限公司	国家知识产权局	诉国家知识产权局下发我司两项发明专利无效决定	否	0	否	于 2022 年 9 月 14 日收到北京知识产权法院在 2022 年 8 月 25 日作出的行政判决书（(2021)京 73 行初 9783 号和 (2021)京	2022 年 9 月 6 日

						73 行初 9784 号), 驳回公司的诉讼请求。公司已于 2022 年 9 月 29 日提出二审上诉, 目前等待二审法院受理通知。	
总计	-	-	-		-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

(一) 本次诉讼对公司经营方面产生的影响:

涉案专利所保护的技术方案依然可以为公司所使用, 暂时无法预计对公司相关产品的销售及对公司本期及期后利润的影响。

(二) 本次诉讼对公司财务方面产生的影响

本次诉讼对公司财务无不良影响。公司在听取专业人士建议并经管理层研究后, 已提出二审上诉, 二审上述不会增加代理费, 可以增加一次获胜的机会而并不增加公司的风险, 公司将及时披露案件进展情况。

(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) 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	30,000,000	849,126.38
销售产品、商品, 提供劳务	5,000,000	
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		
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：

为提高公司生产经营的灵活性、公司目前未设锂电池生产组装车间，生产加工采用委托加工模式；公司在接到客户订单，根据客户产品需求采购原材料，然后委托绍兴易锂科技有限公司进行生产。通过委托加工模式可以进一步提供公司的资金利用率，实现资源共享和合作共赢，提升公司综合竞争实力。

公司与关联方的交易系按市场方式确定，定价公允合理，并依据订单情况签署书面协议，不会影响公司生产经营活动的正常运行。

（四） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2023-025	浚迈（上海）能源科技有限公司100%股权	1元	是	否
对外投资	2023-023	杭州浚迈能源科技有限公司	投资金额300万元	否	否
对外投资	2023-023、 2023-031	绍兴浚迈能源科技有限公司	投资金额200万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

收购浚迈（上海）能源科技有限公司是为满足公司向新能源业务转型所需，同时为了减少关联交易、避免同业竞争，有利于公司持续发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖，亦不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。

在杭州及绍兴设立全资子公司是根据整体战略发展和业务规划需要，以公司的平台为依托，通过设立全资子公司开展充电站业务，提升公司经营业绩，并与本公司锂电产品业务发展形成互补。本次对外投资是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和业务拓展有一定的积极影响，对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极的影响。

参股新疆伟仁是根据公司发展经营需要，为公司开展储能电池业务奠定较好的市场基础，以提高公司竞争能力，确保公司持续、稳定、快速发展。

（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
详见收购报告书第22页	实际控制人或控股股东	限售承诺	2023年1月13日	2024年1月13日	正在履行中
详见收购报告书第33页	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2022年12月8日		正在履行中
详见收购报告书第33页	实际控制人或控股股东	关于规范减少关联交易的承	2022年12月8日		正在履行中

		诺			
详见收购报告书第 33 页	实际控制人或控股股东	关于保持公众公司独立性的承诺	2022 年 12 月 8 日		正在履行中
详见收购报告书第 33、34 页	实际控制人或控股股东	关于收购完成后不注入金融属性、房地产开发业务的承诺	2022 年 12 月 8 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

-

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	17,085,275	83.72%	-10,408,164	6,662,861	32.65%
	其中：控股股东、实际控制人	10,408,164	51.00%	-10,408,164		
	董事、监事、高管	16,500	0.08%	14,250	2,250	0.01%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	3,322,889	16.28%	10,408,164	13,745,303	
	其中：控股股东、实际控制人			10,408,164	10,408,164	51.00%
	董事、监事、高管	709,500	3.48%	702,750	6,750	0.03%
	核心员工					
总股本		20,408,164	-	0	20,408,164	-
普通股股东人数						43

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

1. 优浚科技通过特定事项协议转让非交易过户的方式受让原股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司合计持有公司股份 10,408,164 股。收购完成后，公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，公司第一大股东、控股股东由江苏凤凰出版传媒集团有限公司变更为优浚科技。2023 年 1 月 13 日，凤凰传媒合计所持公司全部股份已过户至优浚科技。根据相关规定，优浚科技持有的公司 10,408,164 股股份限售 12 个月。

2. 2023年3月，公司董监高提前换届，原公司董事高红光、姬荣云、监事张阳天离任，因此董监高无限售股数量及限售股数量发生变化。

（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	上海优浚科技有限公司	0	10,408,164	10,408,164	51.00%	10,408,164	0	0	0
2	杨丽萍	1,919,000	0	1,919,000	9.4031%	0	1,919,000	0	0
3	姜小英	1,669,258	-200,000	1,469,258	7.1994%	0	1,469,258	0	0
4	赵永红	1,154,981	0	1,154,981	5.6594%	0	1,154,981	0	0
5	谢建明	863,494	100,000	963,494	4.7211%	862,871	100,623	0	0
6	谢建康	831,011	100,000	931,011	4.5620%	830,259	100,752	0	0
7	谢建华	831,011		831,011	4.0720%	830,259	752	0	0
8	徐夫京	800,000		800,000	3.9200%	0	800,000	0	0
9	高红光	660,000	0	660,000	3.2340%	660,000	0	0	0
10	郭星兴	550,000		550,000	2.6950%	550,000	0	0	0
	合计	9,278,755	-	19,686,919	96.46%	14,141,553	5,545,366	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东中除谢建明、谢建华、谢建康为兄弟关系，其他股东间不存在关联关系。

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
欧理飞	董事长	男	1982年9月	2023年4月13日	2026年4月12日
张刚	董事、总经理、财务总监（代）	男	1980年6月	2023年4月13日	2026年4月12日
顾红旗	董事、副总经理	男	1977年1月	2023年4月13日	2026年4月12日
杜燕	董事、董事会秘书	女	1980年6月	2023年4月13日	2026年4月12日
何垚	董事	男	1987年11月	2023年4月13日	2026年4月12日
盛慧星	监事会主席	女	1983年11月	2023年4月13日	2026年4月12日
姜琪宏	监事	男	1962年5月	2023年4月13日	2026年4月12日
张福平	职工代表监事	男	1956年12月	2023年3月21日	2026年4月12日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

欧理飞为公司实控人，张刚持有无锡市达浚管理咨询有限公司35%股权，无锡达浚持有公司控股股东上海优浚科技有限公司49%股权，其他董事、监事、高级管理人员互相间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
单翔	董事长	离任	无	实控人变更，提前换届
林海涛	董事	离任	无	实控人变更，提前换届
白云涛	董事	离任	无	实控人变更，提前换届
高红光	董事、总经理	离任	无	实控人变更，提前换届
姬荣云	董事	离任	无	实控人变更，提前换届
董迎春	监事会主席	离任	无	实控人变更，提前换届
张阳天	监事	离任	无	实控人变更，提前换届
倪爱建	董事会秘书、财务总监	离任	无	实控人变更，提前换届

欧理飞	无	新任	董事长	实控人变更，提前换届
张刚	无	新任	董事、总经理、财务总监（代）	实控人变更，提前换届
顾红旗	无	新任	董事、副总经理	实控人变更，提前换届
杜燕	无	新任	董事、董事会秘书	实控人变更，提前换届
何垚	无	新任	董事	实控人变更，提前换届
盛慧星	无	新任	监事会主席	实控人变更，提前换届
姜琪宏	无	新任	监事	实控人变更，提前换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

（三）董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	2	4
生产人员		
销售人员		4
技术人员		
财务人员	3	2
员工总计	5	10

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	6,563,658.02	14,744,087.76
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	六、2	2,635,766.47	
应收款项融资			
预付款项	六、3	1,503,928.14	2,866.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	173,435.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	396,232.99	
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	六、6	350,677.36	176,012.60
流动资产合计		11,623,698.62	14,922,967.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	六、7	2,043,774.64	63,102.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、8		
开发支出			
商誉	六、9	410,529.83	
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、10	33,123.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,487,428.27	63,102.79
资产总计		14,111,126.89	14,986,069.81
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	六、11	448,117.86	361,398.94
预收款项			
合同负债	六、12	99,397.47	
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	六、13	305,204.12	502,178.28
应交税费	六、14	460.21	
其他应付款	六、15	541,956.20	226,340.20
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			
其他流动负债	六、16	2,641.24	
流动负债合计		1,397,777.10	1,089,917.42
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		1,397,777.10	1,089,917.42
所有者权益：			
股本	六、17	20,408,164.00	20,408,164.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、18	35,675,523.48	35,675,523.48
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	六、19	-43,370,337.69	-42,187,535.09
归属于母公司所有者权益合计		12,713,349.79	13,896,152.39
少数股东权益			
所有者权益合计		12,713,349.79	13,896,152.39
负债和所有者权益总计		14,111,126.89	14,986,069.81

法定代表人：张刚主管会计工作负责人：张刚会计机构负责人：张福平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,147,313.95	14,744,087.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	2,588,628.65	
应收款项融资			
预付款项		1,178,658.52	2,866.66
其他应收款	十三、2	104,648.67	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		260,717.60	
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		145,069.48	176,012.60
流动资产合计		10,425,036.87	14,922,967.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	3,100,001.00	
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		71,297.53	63,102.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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		3,171,298.53	63,102.79
资产总计		13,596,335.40	14,986,069.81
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		371,398.94	361,398.94
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		277,877.45	502,178.28
应交税费			
其他应付款			226,340.20
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		649,276.39	1,089,917.42
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		649,276.39	1,089,917.42
所有者权益：			
股本		20,408,164.00	20,408,164.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		35,675,523.48	35,675,523.48
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		-43,136,628.47	-42,187,535.09
所有者权益合计		12,947,059.01	13,896,152.39
负债和所有者权益合计		13,596,335.40	14,986,069.81

（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		2,806,900.17	
其中：营业收入	六、20	2,806,900.17	0
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,883,101.08	1,006,698.69
其中：营业成本	六、20	2,629,372.21	
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	六、21	17.41	
销售费用	六、22	176,274.04	
管理费用	六、23	1,092,368.56	1,028,516.83
研发费用			
财务费用	六、24	-14,931.14	-21,818.14
其中：利息费用			
利息收入		22,450.66	27,245.99
加：其他收益	六、25	826.15	856.10
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）	六、26	-118,721.75	3,000
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,194,096.51	-1,002,842.59
加：营业外收入	六、27		401,950.00
减：营业外支出	六、28	1,006.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1195103.09	-600,892.59
减：所得税费用	六、29	-12,300.49	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,182,802.60	-600,892.59
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）		-1,182,802.60	-600,892.59
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）		-1,182,802.60	-600,892.59
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,182,802.60	-600,892.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,182,802.60	-600,892.59
(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）		-0.06	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.03

法定代表人：张刚主管会计工作负责人：张刚会计机构负责人：张福平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十三、4	2,733,536.09	
减：营业成本	十三、4	2,589,763.11	
税金及附加			
销售费用		39,508.18	
管理费用		956,993.78	851,483.05
研发费用			
财务费用		-18,917.41	-18,655.26
其中：利息费用			
利息收入		22,406.36	22,304.61
加：其他收益		826.15	777.48
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）		-115,101.38	3,000.00
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）		-948,086.80	-829,050.31
加：营业外收入			401,950.00
减：营业外支出		1,006.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-949,093.38	-427,100.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-949,093.38	-427,100.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-949,093.38	-427,100.31
（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		-949,093.38	-427,100.31
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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		387,287.26	
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	六、30	143,808.35	2,429,512.39
经营活动现金流入小计		531,095.61	2,429,512.39
购买商品、接受劳务支付的现金		4,474,071.58	
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		711,566.06	622,496.75
支付的各项税费			1,691.88
支付其他与经营活动有关的现金	六、30	2,052,110.33	735,065.18
经营活动现金流出小计		7,237,747.97	1,359,253.81
经营活动产生的现金流量净额		-6,706,652.36	1,070,258.58
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		1,750	
收到其他与投资活动有关的现金	六、30	42,972.62	
投资活动现金流入小计		44,722.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,518,500.00	
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,518,500.00	
投资活动产生的现金流量净额		-1,473,777.38	
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		-8,180,429.74	1,070,258.58
加：期初现金及现金等价物余额		14,744,087.76	13,475,496.85
六、期末现金及现金等价物余额		6,563,658.02	14,545,755.43

法定代表人：张刚主管会计工作负责人：张刚会计机构负责人：张福平

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		364,328.80	1,610,811.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,232.51	525,032.09
经营活动现金流入小计		387,561.31	2,135,843.50
购买商品、接受劳务支付的现金		4,339,136.06	
支付给职工以及为职工支付的现金		636,003.22	439,878.75
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		897,444.84	497,912.25
经营活动现金流出小计		5,872,584.12	937,791.00
经营活动产生的现金流量净额		-5,485,022.81	1,198,052.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,750.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,750.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,500.00	
投资支付的现金		3,100,001.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,113,501.00	
投资活动产生的现金流量净额		-3,111,751.00	
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		-8,596,773.81	1,198,052.50
加：期初现金及现金等价物余额		14,744,087.76	10,851,156.80
六、期末现金及现金等价物余额		6,147,313.95	12,049,209.30

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 十二
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 七、八
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 六. 7
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：

详见上述附注事项索引

（二） 财务报表项目附注

一、 公司基本情况及历史沿革

六、 合并财务报表项目注释

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

1、 货币资金

（1） 货币资金分类披露：

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	10,121.14	381.82

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	6,553,536.18	14,743,705.94
其他货币资金	0.70	
合计	6,563,658.02	14,744,087.76
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日货币资金余额中无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、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	2,774,491.03	
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	2,774,491.03	
减：坏账准备	138,724.56	
合计	2,635,766.47	

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,774,491.03	100.00	138,724.56	5.00	2,635,766.47
其中：账龄组合	2,774,491.03	100.00	138,724.56	5.00	2,635,766.47
合计	2,774,491.03	100.00	138,724.56	5.00	2,635,766.47

(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					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					
合计					

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,774,491.03	138,724.56	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	2,774,491.03	138,724.56	5.00

(续)

账龄	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计			

(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	合并范围变化	
单项计提坏账准备的应收账款						

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	合并范围变化	
按组合计提坏账准备的应收账款		138,724.56				138,724.56
合计		138,724.56				138,724.56

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下：

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,501,061.48	99.81	2,866.66	100.00
1 至 2 年	2,866.66	0.19		
合计	1,503,928.14	100.00	2,866.66	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额大额的预付账款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,296.685.68 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 86.21%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
仁普(苏州)新能源科技有限公司	非关联方	970,920.56	1 年以内	64.56
杭州海威商业资产管理有限公司	非关联方	127,435.83	1 年以内	8.47
上海金仔餐饮管理有限公司	非关联方	85,714.29	1 年以内	5.70
苏州山倍储能科技有限公司	非关联方	62,615.00	1 年以内	4.16
河北英尚利华会展服务有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	3.32
合计		1,296,685.68		86.21

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	173,435.64	
应收利息		

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
合计	173,435.64	

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露：

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	182,563.84	
1至2年		
2至3年		
3至4年		
4至5年		
5年以上		26,344.80
小计	182,563.84	26,344.80
减：坏账准备	9,128.20	26,344.80
合计	173,435.64	

②其他应收款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
押金及保证金	181,130.50	26,344.80
其他	1,433.34	26,344.80
合计	182,563.84	26,344.80

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	26,344.80			26,344.80
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	9,128.20			9,128.20
本期转回	26,344.80			26,344.80

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
期末余额	9,128.20			9,128.20

④本期无实际核销的其他应收款。

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	款项的性质	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
上海奋青科技服务有限公司	押金及保证金	90,000.00	1 年以内	49.29	4,500.00
杭州海威商业资产管理有限公司	押金及保证金	50,974.00	1 年以内	27.92	2,548.70
杭州海威物业管理有限公司	押金及保证金	20,156.50	1 年以内	11.04	1,007.83
上海金仔餐饮管理有限公司	押金及保证金	20,000.00	1 年以内	10.96	1,000.00
出口退税款	其他	1,433.34	1 年以内	0.79	71.67
合计		182,563.84		100.00	9,128.20

(2) 应收利息

无。

(3) 应收股利

无。

5、存货

(1) 存货分类列示如下：

项目	期末余额			存货净额
	金额	结构比例（%）	跌价准备	
原材料				
库存商品	396,232.99	100.00		396,232.99
周转材料				
合计	396,232.99	100.00		396,232.99

(续)

上年年末余额				
项目	金额	结构比例 (%)	跌价准备	存货净额
原材料				
库存商品				
周转材料				
合计				

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	合并范围变化	
原材料						
库存商品						
周转材料						
合计						

6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	350,677.36	176,012.60
合计	350,677.36	176,012.60

7、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	2,043,774.64	63,102.79
固定资产清理		
合计	2,043,774.64	63,102.79

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1、账面原值					
(1) 年初余额		1,156,774.42	91,041.96	14,239.32	1,262,055.70
(2) 本期增加金额	1,972,477.11		18,715.04		1,991,192.15

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
购置	1,972,477.11		11,946.90		1,984,424.01
合并范围变化增加			6,768.14		6,768.14
(3) 本期减少金额			55,135.06		55,135.06
处置或报废			55,135.06		55,135.06
合并范围变化					
(4) 期末余额	1,972,477.11	1,156,774.42	54,621.94	14,239.32	3,198,112.79
2、累计折旧					
(1) 年初余额		1,098,935.63	86,489.95	10,371.06	1,195,796.64
(2) 本期增加金额			7,763.72		7,763.72
计提			7,763.72		7,763.72
(3) 本期减少金额			52,378.48		52,378.48
处置或报废			52,378.48		52,378.48
(4) 期末余额		1,098,935.63	41,875.19	10,371.06	1,151,181.88
3、减值准备					
(1) 年初余额				3,156.27	3,156.27
(2) 本期增加金额					
计提					
(3) 本期减少金额					
处置或报废					
(4) 期末余额				3,156.27	3,156.27
4、账面价值					
(1) 期末账面价值	1,972,477.11	57,838.79	12,746.75	711.99	2,043,774.64
(2) 期初账面价值		57,838.79	4,552.01	711.99	63,102.79

②期末无未办妥权证的固定资产。

(2) 固定资产清理

无。

8、无形资产

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			

项目	专利权	软件	合计
1.年初余额	200,000.00	23,307.69	223,307.69
2.本年增加金额			
(1) 购置			
3.本年减少金额	200,000.00		200,000.00
(1) 处置	200,000.00		200,000.00
(2) 合并范围变化			
4.期末余额		23,307.69	23,307.69
二、累计摊销			
1.年初余额	200,000.00	23,307.69	223,307.69
2.本年增加金额			
(1) 计提			
3.本年减少金额	200,000.00		200,000.00
(1) 处置	200,000.00		200,000.00
(2) 合并范围变化			
4.期末余额		23,307.69	23,307.69
三、减值准备			
1.年初余额			
2.本年增加金额			
(1) 计提			
3.本年减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值			
2.期初账面价值			

9、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
浚迈（上海）能源科技有限公司		410,529.83				410,529.83
合 计		410,529.83				410,529.83

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细：

项目	期末余额		上年年末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值损失	320.34	6,406.58		
未来可抵扣亏损	32,803.46	656,069.07		
合计	33,123.80	662,475.65		

11、应付账款

(1) 应付账按账龄列示如下

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	448,117.86	361,398.94
合计	448,117.86	361,398.94

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

12、合同负债

(1) 合同负债列示：

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	99,397.47	
合计	99,397.47	

(2) 报告期末公司无账龄超过 1 年的重要合同负债。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示如下：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	合并范围变化	期末余额
短期薪酬	502,178.28	424,211.16	657,987.68	32,798.10	301,199.86
离职后福利-设定提存计划		53,147.07	53,147.07	4,004.26	4,004.26
辞退福利					
一年内到期的其他福利					
合计	502,178.28	477,358.23	711,134.75	36,802.36	305,204.12

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	合并范围变化 增加	期末余额
一、工资奖金津贴补贴	217,050.45	356,679.00	581,917.32	29,824.44	21,636.57
二、职工福利费		7,039.00	7,039.00		
三、社会保险费	285,127.83	38,415.16	46,953.36	1,923.66	276,589.63
其中：医疗保险	285,127.83	37,780.62	46,318.82	1,869.26	278,458.89
工伤保险		634.54	634.54	54.40	54.40
四、住房公积金		22,078.00	22,078.00	1,050.00	1,050.00
五、工会经费和职工教育经费					
合计	502,178.28	424,211.16	657,987.68	32,798.10	301,199.86

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	合并范围变化 增加	期末余额
基本养老保险		51,313.82	51,313.82	3,909.26	3,909.26
失业保险		1,833.25	1,833.25	95.00	95.00
合计		53,147.07	53,147.07	4,004.26	4,004.26

14、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	0.11	
个人所得税	442.68	
印花税	17.42	
合计	460.21	

15、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	541,956.20	226,340.20
应付利息		
应付股利		
合计	541,956.20	226,340.20

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	上年年末余额
费用相关应付款	34,260.70	100,000.00
往来款	507,695.50	126,340.20
合计	541,956.20	226,340.20

(2) 应付利息

无。

(3) 应付股利

无。

16、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	2,641.24	
合计	2,641.24	

17、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,408,164.00						20,408,164.00

18、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	35,675,523.48			35,675,523.48

19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-42,187,535.09	-43,465,820.97
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初分配利润	-42,187,535.09	-43,465,820.97
本年增加	-1,182,802.60	1,278,285.88
其中:本年归属于母公司所有者的净利润转入	-1,182,802.60	1,278,285.88
其他调整因素		
本年减少		
其中:本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备数		
本年分配现金股利数		
转增资本		

项目	本期金额	上期金额
其他减少		
期末未分配利润	-43,370,337.69	-42,187,535.09

20、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,806,900.17	2,629,372.21		
其他业务				
合计	2,806,900.17	2,629,372.21		

(2) 营业收入、营业成本按分类明细如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	2,806,900.17	2,629,372.21		
合计	2,806,900.17	2,629,372.21		

21、税金及附加

税金及附加明细列示如下：

项目	本期金额	上期金额
印花税	17.41	
合计	17.41	

22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	39,508.18	
展览费	106,386.34	
其他	30,379.52	
合计	176,274.04	

23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	477,358.23	637,920.97
中介机构服务费	180,716.78	162,750.06
折旧费	7,763.72	

项目	本期金额	上期金额
租赁及水电费	177,640.61	138,934.39
办公费	138,194.49	61,075.54
车辆费用	42,803.43	
业务招待费	1,669.00	1,360.00
差旅费	10,782.97	3,431.42
修理费	25,515.00	14,275.29
保险费	6,498.11	8,769.16
其他	23,426.22	
合计	1,092,368.56	1,028,516.83

24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	22,481.07	27,245.99
手续费	4,866.40	5,427.85
汇兑损益	2,683.53	
合计	-14,931.14	-21,818.14

25、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助			
个税手续费返还	826.15	856.10	826.15
合计	826.15	856.10	826.15

26、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-135,938.35	
其他应收款坏账损失	17,216.60	3,000.00
合计	-118,721.75	3,000.00

27、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废收益			
赔偿款		400,000.00	

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他		1,950.00	
合计		401,950.00	

28、营业外支出

营业外支出明细列示如下

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损损失	1,006.58		1,006.58
其他			
合计	1,006.58		1,006.58

29、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	0.11	
递延所得税费用	-12,300.60	
合计	-12,300.49	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-1,195,103.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-59,755.16
子公司适用不同税率的影响	-189,818.68
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
研发费用加计扣除	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	237,273.35
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-12,300.49

30、合并现金流量表相关事项说明

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	120,501.13	2,401,410.30

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,481.07	27,245.99
其他	826.15	856.10
合计	143,808.35	2,429,512.39

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,063,723.28	290,000.00
付现费用	983,520.65	439,637.33
手续费	4,866.40	5,427.85
合计	2,052,110.33	735,065.18

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额负数	42,972.62	
合计	42,972.62	

(4) 净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,182,802.60	-600,892.59
加：资产减值准备		
信用减值损失	118,721.75	-3,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,763.72	
无形资产摊销		
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		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,006.58	
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）	-12,300.60	
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）	-270,414.95	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,174,876.61	1,845,773.89

项目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,193,749.65	-171,622.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,706,652.36	1,070,258.58
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	6,563,658.02	14,545,755.43
减：现金的期初余额	14,744,087.76	13,475,496.85
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	-8,180,429.74	1,070,258.58

(5) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	6,563,658.02	14,744,087.76
其中：库存现金	10,121.14	381.82
可随时用于支付的银行存款	6,553,536.18	14,743,705.94
可随时用于支付的其他货币资金	0.70	
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	6,563,658.02	14,744,087.76

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
浚迈（上海）能源科技有限公司	2023年4月30日	1.00	100.00	非同一控制下的合并

(续)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浚迈（上海）能源科技有限公司	2023年4月30日	实施控制	73,364.08	-182,649.98

司				
---	--	--	--	--

(2) 合并成本及商誉

项 目	浚迈（上海）能源科技有限公司
合并成本	
—现金	1.00
合并成本合计	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-410,528.83
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	410,529.83

2、其他原因的合并范围变动

(1) 本期新设子公司情况如下：

序号	子公司全称	成立时间	纳入合并范围原因
1	杭州浚迈能源科技有限公司	2023年5月	新设
2	绍兴浚迈能源科技有限公司	2023年6月	新设

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 在企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
杭州浚迈能源科技有限公司	杭州	杭州	科技推广和应用服务	100.00		设立
绍兴浚迈能源科技有限公司	绍兴	绍兴	节能技术推广服务	100.00		设立
浚迈（上海）能源科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务	100.00		收购
绍兴浚迈跨境电子商务有限公司	绍兴	绍兴	互联网零售		100.00	收购

九、承诺及或有事项的说明

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重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十二、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 控股股东

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人
上海优浚科技有限公司	有限公司	上海	科技推广和应用服务	欧理飞

续表

母公司名称	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
上海优浚科技有限公司	300.00	51.00	51.00

(2) 子公司

本公司子企业有关信息详见本附注八、在其他主体中的权益。

(3) 合营和联营情况

无。

(4) 其他关联方

①持本公司 5%以上股份的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
无锡市达浚管理咨询有限公司	持有上海优浚科技有限公司 49%股权
张刚	直接持有无锡市达浚管理咨询有限公司 35%股权
王春燕	直接持有无锡市达浚管理咨询有限公司 65%股权
赵永红	持本公司 5%以上股权股东
姜小英	持本公司 5%以上股权股东
杨丽萍	持本公司 5%以上股权股东

②公司其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
欧理飞	实际控制人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
顾红旗	公司董事、副总经理
盛慧星	监事
何垚	董事
姜琪宏	监事
张福平	职工监事、持本公司 0.0441%股份
杜燕	董事会秘书、财务总
攸攸新能源科技（金华）股份有限公司	欧理飞持有该公司 60%的股权，并担任总经理
浙江攸诺新能源科技有限公司	欧理飞直接持有该公司 70%的股权，并担任法定代表人、执行董事、总经理
绍兴易锂科技有限公司	张刚担任该公司董事
上海翎进科技有限公司	张刚持有该公司 20%股权并担任总经理，王春燕及其配偶持有该公司 80%股权
上海进驿科技有限公司	王春燕持有该公司 40%股权，盛慧星担任该公司总经理
上海竞绎信息科技有限公司	顾红旗持有该公司 50.00%的股权
上海银辰安智能科技有限公司	顾红旗持有该公司 50.00%的股权
上海星银辰数讯科技有限公司	顾红旗持有该公司 50.00%的股权并担任该公司总经理
无锡林克斯智能技术有限公司	无锡市达浚管理咨询有限公司持有该公司 98.00%的股权，张刚持有该公司 2.00%股权并担任总经理

2、关联交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
绍兴易锂科技有限公司	采购商品	849,126.38	
合计		849,126.38	

②关联方资金拆借：

拆入

关联方	核算科目	期初余额	合并范围变化增加	本期拆入金额	本期偿还金额	期末余额	本期结算利息
上海进驿科技有限公司	其他应付款		1,209,195.50	118,500.00	820,000.00	507,695.50	
王春燕	其他应付款		13,800.00			13,800.00	
合计			1,222,995.50	118,500.00	820,000.00	521,495.50	

（2）关联方应收、应付款项余额

①应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	绍兴易锂科技有限公司	35,875.11	1,793.76		

②应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
应付账款：		
绍兴易锂科技有限公司	13,317.92	
其他应付款：		
上海进驿科技有限公司	507,695.50	
王春燕	13,800.00	
张刚	2,669.00	
合计	537,482.42	

十三、母公司主要财务报表注释

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	2,724,567.00	
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	2,724,567.00	
减：坏账准备	135,938.35	
合计	2,588,628.65	

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	2,718,767.00	99.79	135,938.35	5.00	2,582,828.65
其他组合	5,800.00	0.21			5,800.00
合计	2,724,567.00	100.00	135,938.35	4.99	2,588,628.65

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合					
其他组合					
合计					

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			上年年末余额		坏账准备
	账面余额		坏账准备	账面余额		
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
1年以内	2,718,767.00	5.00	135,938.35			
合计	2,718,767.00	5.00	135,938.35			

②组合中，采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
其他组合	5,800.00					

(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	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款		135,938.35			135,938.35
合计		135,938.35			135,938.35

(4) 本期无实际核销的应收账款情况

(5) 期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海奈希科技有限公司	1,938,450.00	1 年以内	71.15	96,922.50
永康市维度科技股份有限公司	666,152.00	1 年以内	24.45	33,307.60
江苏金唯科新能源科技有限公司	111,600.00	1 年以内	4.10	5,580.00
绍兴浚迈跨境电子商务有限公司	5,800.00	1 年以内	0.21	
江苏蜗牛智行科技有限公司	2,565.00	1 年以内	0.09	128.25
小计	2,724,567.00		100.00	135,938.35

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	104,648.67	
应收利息		
应收股利		
合计	104,648.67	

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露：

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	110,156.50	
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		

账龄	期末余额	上年年末余额
4至5年		
5年以上		26,344.80
小计	110,156.50	26,344.80
减：坏账准备	5,507.83	26,344.80
合计	104,648.67	

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	110,156.50	26,344.80
合计	110,156.50	26,344.80

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	26,344.80			26,344.80
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	5,507.83			5,507.83
本期转回	26,344.80			26,344.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	5,507.83			5,507.83

④本期无实际核销的其他应收款。

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备期 末余额
上海奋青科技服务有限公司	押金及保 证金	90,000.00	1年以内	81.70	4,500.00
杭州海威物业管理有限 公司	押金及保 证金	20,156.50	1年以内	18.30	1,007.83
合计		110,156.50		100.00	5,507.83

(2) 应收利息

无。

(3) 应收股利

无。

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	3,100,001.00		3,100,001.00			
对联营、合营企业投资						
合计	3,100,001.00		3,100,001.00			

(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 本期减少 数	减值 准备 期末 余额
浚迈（上海）能 源科技有限公 司		2,500,001.00		2,500,001.00			
杭州浚迈能源 科技有限公司		500,000.00		500,000.00			
绍兴浚迈能源		100,000.00		100,000.00			

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	减值准备本期减少数	减值准备期末余额
科技有限公司							
合计		3,100,001.00		3,100,001.00			

4、营业收入及成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,733,536.09	2,588,050.05		
其他业务				
合计	2,733,536.09	2,588,050.05		

十四、补充资料

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	-1,006.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项目	金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	826.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-180.43	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-180.43	

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（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	-8.89	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.89	-0.06	-0.06

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

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-1,006.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	826.15
非经常性损益合计	-180.43
减：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	-180.43

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