



麦腾科创

NEEQ : 870777

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司



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、公司负责人孟庆海、主管会计工作负责人王霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞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

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	15
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	60
附件 II	融资情况	61

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、麦腾科创、麦腾	指	上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司
麦腾尔	指	上海麦腾尔众创空间管理有限公司，系公司全资子公司
麦腾叁	指	上海麦腾叁众创空间管理有限公司，系公司全资子公司
麦永财务、麦永	指	上海麦永财务咨询管理有限公司，系公司全资子公司
叁陆伍众创、叁陆伍	指	上海叁陆伍众创空间管理有限公司，系公司控股子公司
通利思创	指	金华市通利思创科技有限公司，系公司控股子公司
麦腾人力	指	上海麦腾人力资源管理有限公司，系公司全资子公司
如皋麦腾	指	如皋麦腾创业孵化管理有限公司，系公司全资子公司
麦腾追随者	指	上海麦腾追随者投资合伙企业(有限合伙)，系公司股东
叁陆伍投资	指	上海叁陆伍投资管理有限公司，系公司股东
麦创、麦腾创投	指	上海麦腾永联创业投资管理有限公司
俞江虹	指	JianghongYu, 美籍, 系公司董事
主办券商	指	主办券商
股东大会	指	上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司股东大会
董事会	指	上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司董事会
监事会	指	上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》、章程	指	上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司章程
《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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期、本期	指	2023 年 1-6 月
报告期末、本年末	指	2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司		
英文名称及缩写	MYTECH Co., Ltd		
	MYTECH		
法定代表人	孟庆海	成立时间	2013 年 11 月 12 日
控股股东	控股股东为（孟庆海、叶丽君）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孟庆海、叶丽君），一致行动人为（孟庆海、叶丽君、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）、君麦（上海）投资管理有限公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-其他商务服务业（L729）-其他未列明商务服务业（L7299）		
主要产品与服务项目	创业孵化服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	麦腾科创	证券代码	870777
挂牌时间	2017 年 2 月 21 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）	38,896,479
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈莉莉	联系地址	上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼 301 室
电话	021-66057991	电子邮箱	chenlili@mytechchina.com
传真	021-66057991		
公司办公地址	上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼 301 室	邮政编码	200331
公司网址	http://www.mytechchina.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	91310000084133459C		
注册地址	上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼 108 室		
注册资本（元）	38,896,479	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

公司是一家科创园区运营服务提供商，以“让更多创新引领产业未来”为使命，通过科技企业的招引、园区运维和企业服务，为业主方或委托方盘活园区资产，帮助入园科技企业成长，为园区所在城市的科创生态构建贡献价值。

公司的主营业务模式是围绕新兴产业受托运营科创园区、产业园区，以此聚合大量优质企业资源，形成产业创新生态集群，并在资金、品牌、人才、政策、培训、市场等方面为企业进行有效精准赋能，进而实现帮助创业企业加速成长的经营目的。

公司以“让创业更简单”以及“让更多创新引领产业未来”为使命和发展理念，持续为创业企业赋能，为创业企业对接产业资源，为产业巨头输送创新资源，把产业巨头和创业者真正连接起来。

公司的主要服务对象及内容包括：

(1) 为园区业主方或相关委托方提供全方位的科创园区运营管理服务，包括前期的园区产业定位、运营规划等咨询服务及后期的园区企业招引、企服、运维等全方位的运营服务。

(2) 为园区内的企业提供全方位的科创服务，包括投融资、人力资源、政策培训及产业服务等。

公司的主营业务收入来源包括：委托方支付的园区运营管理费和园区企业支付的各类服务费。

截至报告期期末，公司已经在上海的普陀区、宝山区、闵行区、浦东金桥自由贸易实验区、青浦区、松江区、南京建邺区、江苏如皋市、江苏东台市、江苏盐城市、浙江湖州市、江苏常熟市、山东淄博市、安徽淮北市运营了 18 个科创园区，产业主要垂直聚焦于智能制造、消费升级、文创和汽车后市场等领域。截止报告期末，公司已累计为超过 2000 家创业企业提供着各种不同类型的科创服务服务和价值输出。

公司自成立以来，获得了国家科技部“国家级科技企业孵化器”、“国家级众创空间”的备案认定，国家工信部“国家小型微型企业创业创新示范基地”、上海市专精特新中小企业、上海市科技型中小企业、上海市科委“上海市科技金融服务站先进单位”、“上海市科技创新创业服务站”、“上海市科技创新创业载体培育体系”、市人社“上海市创业孵化示范基地”、市经信委“上海市中小企业服务机构”、市场监管局“上海市知名品牌创建示范区”、张江高新区“张江高新区创新创业示范基地”、闵行区梅陇镇“创业之星”、江苏省级众创空间、江苏省级科技企业孵化器、盐城市级创业示范基地、南通市小微企业创业创新示范基地、东台高新区“科技人才创新奖”、上海科技企业孵化协会“副理事长单位”、江苏省商业联合会金融科技联盟副主任委员、上海市科创中心及上海市科技企业孵化协会“上海科技企业孵化器 30 年优秀孵化器”、上海市科委及上海市科创中心“众创空间‘三化’培育（品牌化）”、浦东新区孵化示范基地、上海市“梦创工坊”青年中心、中国百家特色载体、最具投资价值垂直孵化器 TOP10（CLPA 中合会）、最佳创业服务机构 TOP10（亿欧网）、2021 中国产业园区轻资产运营商 TOP10（亿翰智库）、2022 全国产业园区运营服务商 TOP10（克而瑞）等资质荣誉认定。

报告期内，公司的商业模式较上期无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定

□国家级 √省（市）级

详细情况	上海麦腾永联众创空间管理股份有限公司被认定为 2022 年上海市“专精特新”中小企业。
------	---

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	110,204,643.22	77,611,374.61	42.00%
毛利率%	20.30%	20.81%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,847,999.17	525,579.09	1,393.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,192,261.13	-3,730,916.44	131.96%
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）	62.59%	10.86%	-
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）	9.51%	-77.07%	-
基本每股收益	0.20	0.01	1,393.21%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	167,479,712.47	166,037,785.13	0.87%
负债总计	145,533,358.98	151,524,896.41	-3.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,461,829.94	8,613,830.77	91.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.42	0.22	91.11%
资产负债率%（母公司）	46.04%	49.51%	-
资产负债率%（合并）	86.90%	91.26%	-
流动比率	0.65	0.53	-
利息保障倍数	4.81	0.94	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现	21,149,583.28	7,735,470.43	173.41%

金流量净额			
应收账款周转率	6.32	8.22	-
存货周转率	0	0	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.87%	-24.28%	-
营业收入增长率%	42.00%	28.13%	-
净利润增长率%	518.35%	136.36%	-

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	18,210,743.84	10.87%	15,289,277.66	9.21%	19.11%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	17,487,352.65	10.44%	12,726,661.80	7.66%	37.41%
存货	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	2,230,344.30	1.33%	1,634,872.38	0.98%	36.42%
在建工程	95,898.91	0.06%	1,518,488.25	0.91%	-93.68%
无形资产	3,109,822.86	1.86%	3,405,234.53	2.05%	-8.68%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	15,000,000.00	8.96%	15,016,707.87	9.04%	-0.11%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期待摊费用	6,401,640.86	3.82%	5,643,742.32	3.40%	13.43%
使用权资产	80,613,115.43	48.13%	95,516,036.63	57.53%	-15.60%
预收款项	16,413,666.50	9.80%	6,674,753.40	4.02%	145.91%
一年内到期的非流动负债	32,285,264.16	19.28%	30,081,684.17	18.12%	7.33%
租赁负债	56,620,446.57	33.81%	73,697,268.35	44.39%	-23.17%

项目重大变动原因:

1. 应收账款：公司报告期末应收账款余额比期初增加了 476.07 万元，增幅 37.41%，主要是根据进度确认对甲方政府的绩效收入，但实际结算付款会在年底支付所致。

(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	110,204,643.22	-	77,611,374.61	-	42.00%
营业成本	87,829,639.72	79.70%	61,460,294.93	79.19%	42.90%
毛利率	20.30%	-	20.81%	-	-
销售费用	13,751,706.56	12.48%	10,656,577.34	13.73%	29.04%
财务费用	2,342,327.79	2.13%	3,265,979.72	4.21%	-28.28%
信用减值损失	1,236,286.82	1.12%	-349,017.61	-0.45%	454.22%
资产处置收益	0.00	0.00%	4,221,530.32	5.44%	-100.00%
其他收益	2,563,948.79	2.33%	1,454,329.77	1.87%	76.30%
投资收益	866,602.92	0.79%	5,365.73	0.01%	16,050.70%
公允价值变动收益	3,639,100.00	3.30%	340,034.00	0.44%	970.22%
营业外收入	1,974,557.19	1.79%	231,911.71	0.30%	751.43%
净利润	8,307,464.77	7.54%	1,343,486.74	1.73%	518.35%
经营活动产生的现金流量净额	21,149,583.28	-	7,735,470.43	-	173.41%
投资活动产生的现金流量净额	404,118.26	-	-278,092.95	-	245.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,632,235.36	-	-9,426,475.43	-	-97.66%

项目重大变动原因:

1. 营业收入: 本期营业收入增加 3,259.33 万元, 同比增长 42.00%, 主要系公司报告期内科创园区签约载体增加, 运营服务收入同比上升以及园区创业附加服务收入增加所致。
2. 营业成本: 本期营业成本增加 2,636.93 万元, 同比增长 42.90%, 主要系公司报告期内科创园运营成本同比上升以及创业附加服务成本增加所致。
3. 经营活动产生的现金流量净额: 本期增加 1,341.41 万元, 同比增长 173.41%, 主要系公司报告期内科创园区运营服务收入增加, 同时租赁客户历史欠款逐渐收回, 从而使本期经营活动产生的现金流量净额增加。
4. 投资活动产生的现金流量净额: 本期增加 68.22 万元, 同比增长 245.32%, 主要系报告期内收到参股公司分红所致。
5. 筹资活动产生的现金流量净额: 本期下降 920.58 万元, 同比下降 97.66%, 主要系报告期内运营情况逐渐好转, 前期所欠租金成本均已支付完毕, 支付的其他与筹资活动有关的现金增加。

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	公司	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
----	----	------	------	-----	-----	------	-----

名称	类型						
如皋麦 腾创业 孵化管 理有限 公司	子公 司	创业服务	1,000,000.00	3,265,934.96	2,516,832.88	3,686,058.66	2,285,846.13
上海麦 茶网络 信息科 技有限 公司	子公 司	管理咨询	2,222,400.00	8,613,742.42	1,279,035.98	43,745,876.94	-457,730.92
上海麦 途人力 资源有 限公司	子公 司	管理咨询	2,000,000.00	3,320,559.61	2,088,277.50	2,817,904.28	-16,992.00
北京麦 途尔网 络科技 有限公 司	子公 司	管理咨询	500,000.00	292,009.45	- 35,126.46	329,803.00	-35,126.46
上海麦 途尔信 息服务 有限公 司	子公 司	管理咨询	100,000.00	125,621.93	75,621.93	1,125,402.49	28,634.22
上海麦 途信息 咨询服 务有限 公司	子公 司	管理咨询	100,000.00	220,591.62	111,999.09	3,631,934.05	23,582.84
南京麦 腾创智 科技发 展有限 公司	子公 司	创业服务	1,000,000.00	6,561,423.23	289,151.06	6,652,141.80	1,200,537.59
南京麦 腾创邗 科技发 展有限 公司	子公 司	创业服务	1,000,000.00	1,898,943.86	985,392.26	1,119,421.54	985,793.53
湖州麦 腾德湖 科技发 展有限	子公 司	创业服务	100,000.00	1,979,962.02	1,706,632.03	4,231,285.78	1,651,971.30

公司							
江苏麦 腾纵贯 创业发 展有限 公司	子公 司	创业服务	10,000,000.00	2,247,760.84	1,900,114.95	1,378,624.33	1,786,688.37
上海麦 腾叁众 创空间 管理有 限公司	子公 司	创业服务	10,000,000.00	43,395,567.40	-6,558,277.65	19,705,767.87	- 3,733,200.04
上海麦 腾尔众 创空间 管理有 限公司	子公 司	创业服务	5,000,000.00	64,998,848.34	-6,103,592.34	14,667,212.64	- 1,197,489.49
金华市 通利思 创科技 有限公 司	子公 司	驾驶培训	1,044,823.00	10,331,866.94	9,811,515.10	5,605,362.90	192,472.21
上海叁 陆伍众 创空间 管理有 限公司	子公 司	创业服务	2,000,000.00	568,788.22	-595,404.12	2,491,561.15	2,060,571.68
上海麦 哈智能 科技有 限公司	子公 司	智能机器	1,000,000.00	7,194.57	7,194.57	0.00	-423.66
上海麦 永财咨 询管理 有限公 司	子公 司	财务咨询	1,000,000.00	781,137.24	173,117.84	857,688.12	-401,281.73
上海麦 烯科技 发展有 限公司	子公 司	创业服务	1,000,000.00	3,230,725.78	921,925.91	1,391,509.42	390,793.44
上海麦 捌贺科 技发展 有限公 司	子公 司	创业服务	1,000,000.00	2,815,081.52	866,806.07	2,738,613.86	1,286,806.07

东台麦 腾众创 空间管 理服务 有限公 司	子公 司	创业服务	1,000,000.00	145,161.24	-254,838.76	55,814.00	-296,409.27
江西麦 途网络 信息科 技有限 公	子公 司	管理咨询	2,000,000.00	1,820,958.34	1,820,958.34	0.00	-2,687.35
厦门麦 途人力 资源有 限公司	子公 司	管理咨询	2,000,000.00	2,632,590.41	2,305,558.91	708,071.57	212,142.57
江西麦 锦人力 资源有 限公司	子公 司	管理咨询	2,000,000.00	1,999,778.98	1,999,545.23	438,511.62	-454.77
上海百 品汇电 子商务 股份有 限公司	参股 公司	电子商务	5,000,000.00	-	-	-	-
金华市 九峰机 动车驾 驶培训 有限公 司	参股 公司	驾驶培训	8,430,000.00	8,430,000.00	16,331,023.69	14,147,801.31	3,121,807.85

主要参股公司业务分析

√ 适用 □ 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司	无关联性	公司此项投资为财务性投资，并计划未来将其出售。
上海百品汇电子商务股份有限公司	系公司麦腾创业天地中的孵化企业	公司出于提供创业支持的目的投资参股

(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
宏观经济周期的风险	创业孵化器行业受宏观经济影响较大。当宏观经济处于上升阶段时，社会创业热情较高，创业项目数量增多，对于孵化器的建设及运营均会产生积极影响。反之，如果宏观经济转冷或持续萧条，创业服务的需求下降，公司将面临经济周期波动而带来的风险。 应对策略：公司管理层在制定中长期战略规划以及在年初制定本年经营方案时，都会结合当时经济形势，综合考虑宏观经济不确定因素的影响程度及发生概率，然后选择公司利益最大化的战略及经营方案。
市场竞争的风险	随着我国大众创业热潮的到来,越来越多的企业开始嗅到众创空间发展中的商机，尤其是具备地产商背景的孵化器企业，凭借雄厚的资金和成本优势,吸引了大量的创业资源，给其他创新型轻资产的孵化器带来了不小的冲击，加剧了行业内部的激烈竞争。虽然公司在上海地区已经拥有一定的品牌知名度和美誉度，但随着创业服务机构的不断涌现，吸引优秀项目入驻的成本亦或提高,公司面临着一定的市场竞争风险。 应对策略：与载体等硬件资源相比，创业者更看重的创业服务及创业资源，公司将强化科创服务体系建设及科创服务内容建设，通过内容来吸引创业者，让更多的创新创业者体验到有价值的创业服务。
控股股东不当控制风险	本公司共同实际控制人、控股股东孟庆海、叶丽君合计持有、控制公司 63.33%的股份，且孟庆海担任公司董事长，能够对公司经营决策施予重大影响。若公司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，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。 应对策略：公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求规范公司治理，履行必要的审批决策程序，同时不断加强公司内部控制体系建设，保证公司健康运营，保障中小股东权益。
租赁成本上升风险	公司的部分房产通过租赁取得，根据公司与供应商签署的房屋租赁协议约定，租赁有效期内每间隔三年上调一次房租的情况居多，若公司不能保持业务稳定增长或未能有效控制运营成本，则面临一定的租金成本上升带来的经营风险。 应对策略：公司通过改善园区空间服务水平提升客户单价，通过积极开拓孵化增值业务提升收入水平，同时加强园区空间管理控制运营成本，以此来化解租赁成本上升对业绩的冲击。
政府补助依赖风险	政府补助对公司业绩有一定影响，若未来政府补助金额下降，将对公司业绩产生影响。

	应对策略：公司采取提升园区空间经营体量和入驻率，同时开拓精准创业服务收入的措施，来改善公司盈利状况，以此来降低对政府补助的依赖性，目前公司对政府补助的依赖性正在明显降低。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期减少新冠疫情冲击风险。根据国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制综合组 2022 年 12 月 26 日发布的《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，我国将新型冠状病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，至此，新冠病毒疫情对行业环境和公司经营已不构成重大风险因素。

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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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) 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	5,700,000.00	210,622
销售产品、商品, 提供劳务	4,240,000.00	560,671.89
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	20,000,000.00	0.00
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：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四） 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
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年4月27日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	社保公积金缴纳承诺	2016年4月27日	-	正在履行中
收购	实际控制人或控股股东	业绩补偿承诺	2016年2月26日	--	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年4月27日	-	正在履行中
挂牌	公司	投资剥离承诺	2016年10月12日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	业绩补偿承诺	2016年4月27日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

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	20,739,671	53.32%	0	20,739,671	53.32%
	其中：控股股东、实际控制人	6,036,439	15.52%	0	6,036,439	15.52%
	董事、监事、高	353,749	0.91%	0	353,749	0.91%

	管					
	核心员工					
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	18,156,808	46.68%	-	18,156,808	46.68%
	其中：控股股东、实际控制人	16,342,602	42.02%	0	16,342,602	42.02%
	董事、监事、高管	656,247	1.69%	0	656,247	1.69%
	核心员工					
总股本		38,896,479.00	-	0	38,896,479.00	-
普通股股东人数		23				

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	孟庆海	12,992,890	0	12,992,890	33.40%	10,085,168	2,907,722	0	0
2	叶丽君	9,386,151	0	9,386,151	24.13%	6,257,434	3,128,717	0	0
3	陈殿军	4,274,405	0	4,274,405	10.99%	0	4,274,405	0	0
4	上海叁陆伍投资管理有限公司	2,333,979	0	2,333,979	6.00%	963,125	1,370,854	0	0
5	上海麦腾追随者投资企业(有限合伙)	1,963,000	0	1,963,000	5.05%	0	1,963,000	0	0
6	周波林	1,404,002	0	1,404,002	3.61%	0	1,404,002	0	0
7	张超	950,310	0	950,310	2.44%	0	950,310	0	0
8	深圳嘉道成功投资企业(有限合伙)	875,001	0	875,001	2.25%	0	875,001	0	0
9	王仲辉	874,996	0	874,996	2.25%	656,247	218,749	0	0
10	曹强	699,998	0	699,998	1.80%	0	699,998	0	0

合计	35,754,732	-	35,754,732	91.92%	17,961,974	17,792,758	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 孟庆海、叶丽君为一致行动人，同时都是上海麦腾追随者投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人。 王仲辉是上海叁陆伍投资管理有限公司实际控制人。除此之外，公司前十名股东之间无关联关系。								

二、 控股股东、实际控制人变化情况

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
孟庆海	董事长	男	1974 年 11 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 5 日
俞江虹	董事	男	1960 年 4 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 5 日
王仲辉	董事	男	1971 年 2 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 5 日
李海波	董事	男	1971 年 4 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 5 日
蔡宇	董事	男	1976 年 3 月	2022 年 8 月 29 日	2024 年 4 月 5 日
李侃	监事会主席	男	1970 年 12 月	2021 年 9 月 6 日	2024 年 4 月 5 日
张欣然	监事	女	1990 年 9 月	2021 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 5 日
刘丽	职工代表监事	女	1990 年 11 月	2022 年 8 月 10 日	2024 年 4 月 5 日
孟庆海	总经理	男	1974 年 11 月	2022 年 5 月 9 日	2024 年 4 月 5 日
王霞	财务负责人	女	1985 年 8 月	2022 年 8 月 10 日	2024 年 4 月 5 日
陈莉莉	董事会秘书	女	1982 年 4 月	2021 年 12 月 30 日	2024 年 4 月 5 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

俞江虹与控股股东、实际控制人之一叶丽君系夫妻关系，除此之外，其他人无关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐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
管理人员	9	11
服务人员	126	129
技术人员	6	6
财务人员	7	7
员工总计	148	153

（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	一、（一）	18,210,743.84	15,289,277.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	7,735,020.00	4,095,920.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（三）	17,487,352.65	12,726,661.80
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	1,859,237.15	166,563.90
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、（五）	11,125,036.19	8,142,641.08
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	一、（六）	1,242,157.26	1,122,718.57
流动资产合计		57,659,547.09	41,543,783.01
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	一、（七）	4,689,726.72	4,689,726.72
投资性房地产			

固定资产	一、（八）	2,230,344.30	1,634,872.38
在建工程	一、（九）	95,898.91	1,518,488.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、（十）	80,613,115.43	95,516,036.63
无形资产	一、（十一）	3,109,822.86	3,405,234.53
开发支出			
商誉	一、（十二）		
长期待摊费用	一、（十三）	6,401,640.86	5,643,742.32
递延所得税资产	一、（十四）	12,679,616.30	12,085,901.29
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		109,820,165.38	124,494,002.12
资产总计		167,479,712.47	166,037,785.13
流动负债：			
短期借款	一、（十五）	15,000,000.00	15,016,707.87
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、（十六）	7,588,747.95	7,959,510.05
预收款项	一、（十七）	14,718,181.51	6,674,753.40
合同负债	一、（十八）	1,695,484.99	152,479.05
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、（十九）	3,754,156.47	5,466,727.95
应交税费	一、（二十）	1,800,062.30	729,240.10
其他应付款	一、（二十一）	12,071,015.03	11,649,065.84
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、（二十二）	32,285,264.16	30,081,684.17
其他流动负债	一、（二十三）	0.00	14,201.85
流动负债合计		88,912,912.41	77,744,370.28
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	一、（二十四）	56,620,446.57	73,697,268.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、（二十五）	0.00	83,257.78
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,620,446.57	73,780,526.13
负债合计		145,533,358.98	151,524,896.41
所有者权益：			
股本	一、（二十六）	38,896,479.00	38,896,479.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十七）	17,459,435.92	17,459,435.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十八）	1,471,725.59	1,471,725.59
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十九）	-41,365,810.57	-49,213,809.74
归属于母公司所有者权益合计		16,461,829.94	8,613,830.77
少数股东权益		5,484,523.55	5,899,057.95

所有者权益合计		21,946,353.49	14,512,888.72
负债和所有者权益总计		167,479,712.47	166,037,785.13

法定代表人：孟庆海

主管会计工作负责人：王霞

会计机构负责人：王霞

（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		10,354,506.59	7,330,253.90
交易性金融资产		7,735,020.00	4,095,920.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、 (一)	1,982,882.17	5,166,994.69
应收款项融资			
预付款项		1,632,574.16	30,754.16
其他应收款	十、 (二)	16,455,116.92	12,280,798.04
其中：应收利息			
应收股利			294,000
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		86,317.88	
其他流动资产		-	0.00
流动资产合计		38,246,417.72	28,904,720.79
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)	31,148,141.72	31,148,141.72
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		58,980.61	65,892.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,011,607.93	5,683,113.03
无形资产		6,250.00	7,500.00

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,023,870.36	3,766,167.20
递延所得税资产		6,927,727.40	6,470,305.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		44,176,578.02	47,141,119.37
资产总计		82,422,995.74	76,045,840.16
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	15,016,707.87
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,410,434.59	4,647,176.41
预收款项		2,694,620.26	1,649,492.79
合同负债		873,703.04	0.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,493,815.12	2,001,485.69
应交税费		738,490.40	178,636.45
其他应付款		12,453,235.87	7,988,168.83
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		3,281,329.20	5,171,318.81
其他流动负债			
流动负债合计		37,945,628.48	36,652,986.85
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		0.00	911,005.41
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		0.00	83,257.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	994,263.19
负债合计		37,945,628.48	37,647,250.04
所有者权益：			
股本		38,896,479.00	38,896,479.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		13,342,268.02	13,342,268.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		361,132.04	361,132.04
一般风险准备			
未分配利润		-8,122,511.80	-14,201,288.94
所有者权益合计		44,477,367.26	38,398,590.12
负债和所有者权益合计		82,422,995.74	76,045,840.16

（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		110,204,643.22	77,611,374.61
其中：营业收入	一、（三十）	110,204,643.22	77,611,374.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		111,653,646.63	83,675,645.69
其中：营业成本	一、（三十）	87,829,639.72	61,460,294.93
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、（三十一）	144,999.44	82,242.03
销售费用	一、（三十二）	13,751,706.56	10,656,577.34
管理费用	一、（三十三）	6,502,105.61	7,858,839.87
研发费用	一、（三十四）	1,082,867.51	351,711.80

财务费用	一、（三十五）	2,342,327.79	3,265,979.72
其中：利息费用		2,318,195.06	3,256,699.43
利息收入		2,502.91	13,041.11
加：其他收益	一、（三十六）	2,563,948.79	1,454,329.77
投资收益（损失以“-”号填列）	一、（三十七）	866,602.92	5,365.73
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）	一、（三十八）	3,639,100.00	340,034.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十九）	1,236,286.82	-349,017.61
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、（四十）	-	4,221,530.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,856,935.12	-392,028.87
加：营业外收入	一、（四十一）	1,974,557.19	231,911.71
减：营业外支出	一、（四十二）	161.97	23,295.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,831,330.34	-183,412.86
减：所得税费用	一、（四十三）	523,865.57	-1,526,899.6
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,307,464.77	1,343,486.74
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）		8,307,464.77	1,343,486.74
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）		459,465.60	817,907.65
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,847,999.17	525,579.09
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		8,307,464.77	1,343,486.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,847,999.17	525,579.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		459,465.60	817,907.65
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.20	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.20	0.01

法定代表人：孟庆海

主管会计工作负责人：王霞

会计机构负责人：王霞

（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、 (四)	8,481,739.86	6,399,392.40
减：营业成本	十、 (四)	2,822,014.16	3,092,776.14
税金及附加		55,607.07	30,912.43
销售费用		3,630,630.42	2,722,189.91
管理费用		3,480,019.09	2,326,535.07
研发费用		0	
财务费用		382,912.05	260,272.52
其中：利息费用		380,959.62	259,378.76
利息收入		691.07	1,435.02
加：其他收益		463,064.09	969,427.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十、 (五)	1,990,549.21	
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）		3,639,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		103,293.90	340,034.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-101,722.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,306,564.27	-825,555.10
加：营业外收入		1,971,922.19	59,185.64
减：营业外支出		0.00	8,650.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,278,486.46	-775,019.46
减：所得税费用		199,709.32	-185,914.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,078,777.14	-589,104.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,078,777.14	-589,104.62
（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		6,078,777.14	-589,104.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.16	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.16	-0.02

(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		133,181,767.02	83,928,731.52
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		3,908.73	0
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十四）	16,516,230.40	4,208,660.01
经营活动现金流入小计		149,701,906.15	88,137,391.53
购买商品、接受劳务支付的现金		94,369,239.48	50,832,302.36
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,179,309.97	12,129,987.83
支付的各项税费		2,687,043.11	992,499.43
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十四）	20,316,730.31	16,447,131.48
经营活动现金流出小计		128,552,322.87	80,401,921.10
经营活动产生的现金流量净额		21,149,583.28	7,735,470.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	434,262.01
取得投资收益收到的现金		866,399.52	5,365.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,125	0
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		868,524.52	439,627.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		326,406.26	717,720.69

投资支付的现金		138,000.00	0.00
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		464,406.26	717,720.69
投资活动产生的现金流量净额		404,118.26	-278,092.95
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	一、（四十四）	289,551.69	0
筹资活动现金流入小计		289,551.69	0.00
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		1,036,253.97	437,149.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		736,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	一、（四十四）	17,885,533.08	8,989,325.84
筹资活动现金流出小计		18,921,787.05	9,426,475.43
筹资活动产生的现金流量净额		-18,632,235.36	-9,426,475.43
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		2,921,466.18	-1,969,097.95
加：期初现金及现金等价物余额		15,289,277.66	14,878,730.17
六、期末现金及现金等价物余额		18,210,743.84	12,909,632.22

法定代表人：孟庆海

主管会计工作负责人：王霞

会计机构负责人：王霞

（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		13,978,087.49	4,255,229.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,716,745.75	2,733,975.36
经营活动现金流入小计		36,694,833.24	6,989,205.29
购买商品、接受劳务支付的现金		1,890,689.96	768,002.03
支付给职工以及为职工支付的现金		3,713,968.38	3,341,913.96
支付的各项税费		776,632.85	303,129.83
支付其他与经营活动有关的现金		24,300,164.24	3,612,784.35
经营活动现金流出小计		30,681,455.43	8,025,830.17
经营活动产生的现金流量净额		6,013,377.81	-1,036,624.88

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		639,749.21	
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		639,749.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	0.00
投资支付的现金		-	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0.00	300,000.00
投资活动产生的现金流量净额		639,749.21	-300,000.00
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		0.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		289,551.69	
筹资活动现金流入小计		289,551.69	
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		300,253.97	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,618,172.05	1,533,665.76
筹资活动现金流出小计		3,918,426.02	1,533,665.76
筹资活动产生的现金流量净额		-3,628,874.33	-1,533,665.76
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		3,024,252.69	-2,870,290.64
加：期初现金及现金等价物余额		7,330,253.90	4,230,127.15
六、期末现金及现金等价物余额		10,354,506.59	1,359,836.51

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	附件 I
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	附注二
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

会计估计变更, 详见附件 I。
合并报表本期合并范围新增六家公司, 详见附注二。

(二) 财务报表项目附注

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司
财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	18,210,743.84	14,539,277.66
其他货币资金		750,000.00
合计	18,210,743.84	15,289,277.66

期末其他货币资金为 7 天通知存款。

(二)交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,735,020.00	4,095,920.00
其中：权益工具投资	7,735,020.00	4,095,920.00
理财产品		
合计	7,735,020.00	4,095,920.00

(三)应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	15,560,965.12	12,582,747.60
1 至 2 年	1,313,654.63	297,905.69
2 至 3 年	195,040.53	212,929.39
3 至 4 年	157,381.74	84,280
4 至 5 年	963,798.45	1,465,961.52
5 年以上	1,293,576.00	721,868.24
减：坏账准备	1,997,063.82	2,639,030.64
合计	17,487,352.65	12,726,661.80

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	19,484,416.47	100.00%	1,997,063.82	10.25
其中：账龄组合	19,484,416.47	100.00%	1,997,063.82	10.25
合计	19,484,416.47	100.00	1,997,063.82	10.25

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	305,524.22	1.99	305,524.22	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	15,060,168.22	98.01	2,333,506.42	15.49
其中：账龄组合	15,060,168.22	98.01	2,333,506.42	15.49
合计	15,365,692.44	100.00	2,639,030.64	17.17

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
退租客户					

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：应收账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	15,560,965.12			12,525,394.83		
1 至 2 年	1,313,654.63	10.00	131,365.46	187,006.39	30	56,101.92
2 至 3 年	195,040.53	20.00	39,008.11	140,725.00	50	70,362.50
3 至 4 年	157,381.74	30.00	51,214.52	84,280.00	100	84,280.00
4 至 5 年	963,798.45	50.00	481,899.73	1,400,893.76	100	1,400,893.76
5 年以上	1,293,576.00	100.00	1,293,576.00	721,868.24	100	721,868.24
减：坏账准备						
合计	19,484,416.47		1,997,063.82	15,060,168.22		2,333,506.42

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项评估	305,524.22		305,524.22			0.00
账龄组合	2,333,506.42		336,442.60			1,997,063.82
合计	2,639,030.64	0.00	641,966.82			1,997,063.82

4. 本期实际转回的应收账款情况

本期转回坏账准备金额为 641,966.82 元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东张店经济开发区管理委员会	2,428,544.73	12.46	
南京市建邺区科技局	2,259,433.99	11.60	
如皋经济技术开发区管委会	1,685,970.51	8.65	
义乌市义北机动车驾驶员培训有限公司	982,742.00	5.04	914,222.00
义乌市平安汽车驾驶员培训有限公司	698,514.00	3.58	573,194.00
合计	8,055,205.23	41.34	1,487,416.00

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,776,827.87	95.57	137,625.68	98.54

1-2 年	78891.66	26.21	25,420.60	1.46
2-3 年	3517.62		3,517.62	
合计	1,859,237.15	100.00	166,563.90	100

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海麦腾永联创业投资管理有限公司	1,565,000.00	84.17
上海安港海洋科技中心	30,574.09	1.64
上海海斌食品发展有限公司	24,000.00	1.29
袁彩凤	12,949.98	0.70
上海森峰园蜂业有限公司	11,400.00	0.61
合计	1,643,924.07	88.42

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	12,677,766.19	10,289,691.08
减：坏账准备	1,552,730.00	2,147,050.00
合计	11,125,036.19	8,142,641.08

1. 其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	7,155,014.33	6,600,344.33
往来款	1,810,600.00	1,852,764.00
其他	3,712,151.86	1,836,582.75
减：坏账准备	1,552,730.00	2,147,050.00
合计	11,125,036.19	8,142,641.08

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,067,831.86	1,212,356.75
1 至 2 年	1,054,000.00	4,085,100.00
2 至 3 年	3,574,200.00	80,800.00
3 至 4 年	80,800.00	10,500.00
4 至 5 年	581,000.00	581,000.00
5 年以上	4,319,934.33	4,319,934.33
减：坏账准备	1,552,730.00	2,147,050.00
合计	11,125,036.19	8,142,641.08

(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	736,450.00	1,410,600.00		2,147,050.00
本期计提				
本期收回		273,060.00		273,060.00
本期核销				
其他变动		321,260.00		
2023 年 6 月 30 日余额	736,450.00	816,280.00		1,552,730.00

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	2,147,050.00		273,060.00		321,260.00	1,552,730.00
合计	2,147,050.00		273,060.00		321,260.00	1,552,730.00

(5) 本期实际收回或转回的其他应收款项金额为 273,060.00 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海杨仕贸易有限公司	押金	3,500,000.00	4-5 年	27.61	
上海游悉文化创意发展有限公司	押金	2,413,434.33	4-5 年	19.04	
金丽丽	其他	1,810,600.00	4-5 年	14.28	1,450,600.00
上海叁陆伍投资管理有限公司	其他	1,971,922.19	1 年以内	15.55	
上海卡亿贸易商行	往来款	643,500.00	1-2 年	5.08	6,435.00
合计		10,339,456.52		81.56	1,457,035.00

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		4,327.64
待认证待抵扣进项税额	1,242,157.26	1,118,390.93
合计	1,242,157.26	1,122,718.57

(七) 其他非流动金融资产

类别	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,689,726.72	4,689,726.72
其中：权益工具投资	4,689,726.72	4,689,726.72
合计	4,689,726.72	4,689,726.72

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	2,230,344.30	1,634,872.38
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	2,230,344.30	1,634,872.38

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	699,206.36	14,484,691.63	829,117.44	16,013,015.43
2.本期增加金额		1,016,675.32	8,600.00	1,025,275.32
(1) 购置		1,016,675.32	8,600.00	1,025,275.32
3.本期减少金额		9,739,172.48	18,815.73	9,757,988.21
(1) 报废		9,739,172.48	18,815.73	
4.期末余额	699,206.36	5,762,194.47	818,901.71	7,280,302.54
二、累计折旧				0.00
1.期初余额	323,919.56	13,346,753.19	707,470.30	14,378,143.05
2.本期增加金额	81,525.34	313,307.53	64,828.42	459,661.29
(1) 计提	81,525.34	313,307.53	64,828.42	459,661.29
3.本期减少金额		9,755,162.69	32,683.41	9,787,846.10
(1) 处置或报废		9,755,162.69	32,683.41	9,787,846.10
4.期末余额				0.00
三、减值准备				0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	293,761.46	1,857,296.44	79,286.40	2,230,344.30
2.期初账面价值	375,286.80	1,137,938.44	121,647.14	1,634,872.38

(九) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	95,898.91	1,518,488.25
工程物资		
减：减值准备		
合计	95,898.91	1,518,488.25

1. 在建工程项目

在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	95,898.91		95,898.91	1,518,488.25		1,518,488.25

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	95,898.91		95,898.91	1,518,488.25		1,518,488.25

2. 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入长期待摊费用	期末余额
南京建邺基地装修工程	4,515,835.13	1,518,488.25		1,422,589.34	95,898.91
合计		1,518,488.25		1,422,589.34	95,898.91

(十) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	155,127,721.43	155,127,721.43
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	155,127,721.43	155,127,721.43
二、累计折旧		
1. 期初余额	59,611,684.80	59,611,684.80
2. 本期增加金额	14,902,921.20	14,902,921.20
(1) 计提	14,902,921.20	14,902,921.20
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	74,514,606.00	74,514,606.00
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	80,613,115.43	80,613,115.43
2. 期初账面价值	95,516,036.63	95,516,036.63

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	优惠承租、经营权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,156,933.82		4,156,933.82
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,156,933.82	0.00	4,156,933.82

项目	软件	优惠承租、经营权	合计
二、累计摊销			
1. 期初余额	751,699.29		751,699.29
2. 本期增加金额	295,411.67		295,411.67
(1) 计提	295,411.67		295,411.67
3. 本期减少金额			-
(1) 处置			
4. 期末余额	1,047,110.96		1,047,110.96
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
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	3,109,822.86	0.00	3,109,822.86
2. 期初账面价值	3,405,234.53	0.00	3,405,234.53

(十二) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海叁陆伍众创空间管理有限公司	3,551,772.84			3,551,772.84
合计	3,551,772.84			3,551,772.84

2. 商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
		计提	处置	
上海叁陆伍众创空间管理有限公司	3,551,772.84			3,551,772.84
合计	3,551,772.84			3,551,772.84

(十三) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	5,643,742.32	1,422,589.34	664,690.80		6,401,640.86
合计	5,643,742.32	1,422,589.34	664,690.80	0.00	6,401,640.86

(十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	852,476.62	3,549,793.82	1,159,673.33	4,687,426.20
可抵扣亏损	8,082,936.07	32,331,744.28	6,251,434.90	25,005,739.63
股权激励	2,328,608.75	9,314,435.00	2,328,608.75	9,314,435.00
公允价值变动	1,415,594.86	5,662,379.43	2,325,369.86	9,301,479.43
递延收益			20,814.45	83,257.80
长期待摊费用				
小计	12,679,616.30	51,367,909.80	12,085,901.29	48,392,338.06
递延所得税负债：				
固定资产加速折旧				
小计				

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损暂时性差异	15,775,087.63	15,268,996.95
资产减值准备暂时性差异	85,403.32	98,654.44
合计	15,860,490.95	15,367,651.39

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2023 年	242,499.37	242,499.37	
2024 年	1,841,111.02	1,841,111.02	
2025 年	3,218,117.37	3,218,117.37	
2026 年	7,601,680.00	7,601,680.00	
2027 年	2,871,679.87	2,365,589.19	
合计	15,775,087.63	15,268,996.95	

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	15,000,000.00	15,016,707.87
合计	15,000,000.00	15,016,707.87

注：本公司期末保证借款本金共 15,000,000.00 元，其中上海银行股份有限公司卢湾支行 10,000,000.00 元，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、孟庆海、姚依群、叶丽君、俞江虹提供保证；兴业银行上海武宁支行 5,000,000.00 元，由孟庆海、姚依群提供保证。

(十六) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	5,508,629.09	7,168,787.71
1 年以上	2,080,118.86	790,722.34
合计	7,588,747.95	7,959,510.05

（十七）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,842,468.77	6,461,935.97
1 年以上	875,712.74	212,817.43
合计	14,718,181.51	6,674,753.40

（十八）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	1,695,484.99	152,479.05
合计	1,695,484.99	152,479.05

（十九）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	4,083,601.29	10,809,684.47	12,286,418.90	2,606,866.86
离职后福利-设定提存计划	1,345,387.06	1,382,631.09	1,580,728.54	1,147,289.61
辞退福利	37,739.60	7260.4	45000	0.00
合计	5,466,727.95	12,199,575.96	13,912,147.44	3,754,156.47

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,091,319.09	9,378,049.25	10,662,929.32	1,806,439.02
职工福利费	0.00	86,617.94	86617.94	0.00
社会保险费	852,991.20	818,005.28	945,378.64	725,617.84
其中：医疗保险费及生育保险费	832,505.30	797,905.80	921,649.98	708,761.12
工伤保险费	20,485.90	20,099.48	23,728.66	16,856.72
住房公积金	139,291.00	527,012.00	591,493.00	74,810.00
工会经费和职工教育经费				0.00
合计	4,083,601.29	10,809,684.47	12,286,418.90	2,606,866.86

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,304,511.45	1,339,864.55	1,531,956.26	1,112,419.74
失业保险费	40,875.61	42,766.54	48,772.28	34,869.87
合计	1,345,387.06	1,382,631.09	1,580,728.54	1,147,289.61

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,040,769.97	440,191.95
企业所得税	693,198.49	198,354.04
城市维护建设税	7,403.19	11,761.16
个人所得税	42,917.85	63,749.59
教育费附加	4,181.14	6,621.58
地方教育费附加	2,787.44	4,414.38
其他税费	8804.23	4,147.40
合计	1,800,062.31	729,240.10

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	12,071,015.03	11,649,065.84
合计	12,071,015.03	11,649,065.84

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
押金	10,536,562.24	10,026,878.51
往来款	770,643.56	376,831.65
其他	763,809.23	1,245,355.68
合计	12,071,015.03	11,649,065.84

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	32,285,264.16	30,081,684.17
合计	32,285,264.16	30,081,684.17

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	0.00	14,201.85
合计	0.00	14,201.85

(二十四) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	97,157,071.65	113,345,989.72
减：未确认融资费用	8,251,360.92	9,567,037.20
减：一年内到期的租赁负债	32,285,264.16	30,081,684.17

项目	期末余额	期初余额
合计	56,620,446.57	73,697,268.35

(二十五) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	83,257.78		83,257.78	0	
合计	83,257.78		83,257.78	0	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
人才服务站建设补助	83,257.78			83,257.78		0	与资产相关
合计	83,257.78			83,257.78		0	

(二十六) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,896,479.00						38,896,479.00

(二十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、股本溢价	7,911,782.97			7,911,782.97
二、其他资本公积	9,547,652.95			9,547,652.95
合计	17,459,435.92			17,459,435.92

(二十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,471,725.59			1,471,725.59
合计	1,471,725.59			1,471,725.59

(二十九) 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	-49,213,809.74	-53,191,573.89
调整后期初未分配利润	-49,213,809.74	-53,191,573.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,847,999.17	525,579.09
期末未分配利润	-41,365,810.57	-52,665,994.80

(三十) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	110,204,643.22	87,829,639.72	77,611,374.61	61,460,294.93
合计	110,204,643.22	87,829,639.72	77,611,374.61	61,460,294.93

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	科创园区运营收入	科创服务收入	其他综合收入
在某一时点确认		60,235,041.80	
在某一时段内确认	47,332,306.42		2637295
合计	47,332,306.42	60,235,041.80	2,637,295.00

(三十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	67,671.20	22,324.66
教育费附加	39,573.95	23,573.82
地方教育费附加	26,382.63	15,863.59
印花税	11,371.66	20,479.96
其他		
合计	144,999.44	82,242.03

(三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,646,903.97	7,911,239.32
差旅费	824,707.93	242,700.53
业务招待费	950,486.96	300,572.54
咨询服务费	3,092,034.25	1,315,339.90
宣传推广费	134,130.97	74,071.95
房租物业费	112,958.84	114,293.21
折旧及摊销	273,088.37	217,604.53
办公费	258,744.99	186,413.67
会务费	244,889.84	2,098.22
劳务费	114,947.30	53,703.02
维修费	23,663.20	90,604.53
其他	75,149.94	147,935.92
合计	13,751,706.56	10,656,577.34

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,089,718.77	2,636,487.45
房租物业费	1,816,424.97	2,557,795.69
折旧与摊销	1,359,480.22	1,355,432.29
咨询服务费	603,862.99	385,033.93
差旅费	112,125.95	128,241.72
装修费		64,558.11
业务招待费	311,029.89	330,432.35
办公费	109,567.14	340,350.58
通讯费	47,664.75	206.60
其他	52,230.93	60,301.15
合计	6,502,105.61	7,858,839.87

(三十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,058,932.84	341,480.70
技术服务费	10,000.00	
折旧	516.14	951.10
其他	13,418.53	9,280.00
合计	1,082,867.51	351,711.80

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,318,195.06	3,256,699.43
减：利息收入	2,502.91	13,041.11
手续费支出	26,635.64	22,321.40
其他支出		
合计	2,342,327.79	3,265,979.72

(三十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,250,100.81	1,454,329.77
个税代扣代缴手续费	11,742.29	
税费减免	302,105.69	
合计	2,563,948.79	1,454,329.77

1. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
类别	本期发生额	上期发生额	
稳岗及就业促进类奖补	169,039.20	19,071.00	与收益相关
退税	560,047.35	85,349.65	与收益相关
财政贴息	277,556.48		与收益相关
建邺科技成果转化中心孵化器绩效奖励	300,000.00		与收益相关
2022 年度人社成果创业孵化补助	112,000.00		与收益相关
市级科技创业载体	80,000.00		与收益相关
大中小融通项目补贴	480,000.00	400,000.00	与收益相关
东台市科创 18 条 2022 年度奖励资金	55,000.00		与收益相关
2022 年度盐城市激励创新 20 条政策奖	45,000.00		与收益相关
浦东新区“十四五”期间安商育商财政扶持	88,200.00		与收益相关
2020 年度三化培育项目经费		850,000.00	与收益相关
人才服务站建设资助	83,257.78	99,909.12	与资产相关
合计	2,250,100.81	1,454,329.77	

(三十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	129,702.92	5,365.73
交易性金融资产持有期间的投资收益	736,900.00	
合计	866,602.92	5,365.73

(三十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,639,100.00	340,034.00
其他非流动金融资产		
合计	3,639,100.00	340,034.00

(三十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	641,966.82	-350,028.19
其他应收款信用减值损失	594,320.00	1,010.58
合计	1,236,286.82	-349,017.61

(四十) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产处置利得	0.00	4,221,530.32
合计	0.00	4,221,530.32

(四十一) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		145,894.92	0.00
违约金	1,971,922.19	86,016.79	1,971,922.19
其他	2,635.00		2,635.00
合计	1,974,557.19	231,911.71	1,974,557.19

(四十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		18,650.00	0
罚金	161.97	148.98	161.97
其他		4,496.72	0
合计	161.97	23,295.70	161.97

(四十三) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,117,580.58	35,647.00

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-593,715.01	-1,562,546.60
合计	523,865.57	-1,526,899.60

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	8,831,330.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,207,832.59
子公司适用不同税率的影响	-803,637.74
非应税收入的影响	-1,126,425.74
调整以前期间所得税的影响	
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暂时性差异或可抵扣亏损的影响	244,871.96
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	1,224.50
所得税费用	523,865.57

(四十四) 现金流量表

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
营业外收入	99.60	231,911.71
收到的政府补助	2,566,484.19	1,354,420.65
收到第三方往来款	13,947,143.70	2,609,286.54
利息及手续费收入	2,502.91	13,041.11
合计	16,516,230.40	4,208,660.01

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
期间费用中的付现金额	18,156,626.24	14,582,144.33
支付第三方往来款	2,133,306.46	1,819,370.05
营业外支出	161.97	23,295.70
银行手续费	26,635.64	22,321.40
合计	20,316,730.31	16,447,131.48

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
贷款贴息	289,551.69	
合计	289,551.69	

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资担保费		
支付租赁款	17,885,533.08	8,989,325.84
合计	17,885,533.08	8,989,325.84

(四十五) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,307,464.77	1,343,486.74
加：资产减值准备		
信用减值损失	-1,236,286.82	349,017.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	459,661.29	90,363.48
使用权资产折旧	14,902,921.20	16,762,535.01
无形资产摊销	295,411.67	106,311.17
长期待摊费用摊销	664,690.80	2,982,357.61
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）		-4,221,530.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,639,100.00	-340,034.00
财务费用（收益以“－”号填列）	2,342,327.79	3,265,979.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-866,602.92	-5,365.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-593,715.01	-1,562,546.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-8,450.83
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,435,759.21	-5,529,308.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,948,569.72	-5,497,345.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	21,149,583.28	7,735,470.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	18,210,743.84	12,909,632.22
减：现金的期初余额	15,289,277.66	14,878,730.17
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	2,921,466.18	-1,969,097.95

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,210,743.84	15,289,277.66

项目	期末余额	期初余额
其中：可随时用于支付的银行存款	18,210,743.84	14,539,277.66
可随时用于支付的其他货币资金		750,000.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	18,210,743.84	15,289,277.66

二、合并范围的变更

(一) 公司合并范围变动情况如下：

1. 公司本年度合资设立淄博麦腾智能科技有限公司，公司持股比例 72%。
2. 公司本年度投资合资设立常熟麦腾创智科技发展有限公司，公司持股比例 70%。
3. 公司本年度投资设立南京麦腾永联科技发展有限公司。
4. 公司本年度投资设立盐城麦腾创智科技发展有限公司。
5. 公司本年度投资设立合肥麦贤科技发展有限公司。
6. 公司本年度投资设立淮北麦腾科技发展有限公司。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海麦永财务咨询管理有限公司	上海	上海	财务咨询	100.00		投资设立
上海麦腾尔众创空间管理有限公司	上海	上海	创业服务	100.00		投资设立
上海麦腾叁众创空间管理有限公司	上海	上海	创业服务	100.00		投资设立
上海叁陆伍众创空间管理有限公司	上海	上海	创业服务	55.00		股权转让
金华市通利思创科技有限公司	金华	金华	驾驶培训	53.10		股权转让
上海麦哈智能科技有限公司	上海	上海	智能机器	85.00		投资设立
上海麦茶网络信息科技有限公司	上海	上海	管理咨询	84.99		投资设立
江苏麦腾纵贯创业发展有限公司	南京	南京	创业服务	80.00		投资设立
如皋麦腾创业孵化管理有限公司	南通	南通	创业服务	100.00		投资设立
上海麦途信息咨询服务有限公司	上海	上海	人力资源服务	100.00		投资设立
南京麦腾创智科技发展有限公司	南京	南京	创业服务	80.00		投资设立
南京麦腾创邨科技发展有限公司	南京	南京	创业服务		80.00	投资设立
湖州麦腾德湖科技发展有限公司	湖州	湖州	创业服务	100.00		投资设立
江西麦途网络信息科技有限公司	新余	新余	信息服务		84.99	投资设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
厦门麦途人力资源有限公司	厦门	厦门	人力资源服务		84.99	投资设立
上海麦烯科技发展有限公司	上海	上海	创业服务	60.00		投资设立
东台麦腾众创空间管理服务有限公司	东台	东台	创业服务	100.00		投资设立
上海麦捌贺科技发展有限公司	上海	上海	创业服务	70.00		投资设立
上海麦途人力资源有限公司	上海	上海	人力资源服务		84.99	投资设立
上海麦途尔信息服务有限公司	上海	上海	人力资源服务		84.99	投资设立
北京麦途尔网络科技有限公司	北京	北京	人力资源服务		84.99	投资设立
上海金麦伴科技发展有限公司	上海	上海	创业服务	51.00		投资设立
山东麦腾创智科技发展有限公司	淄博	淄博	创业服务	100.00		投资设立
江西麦锦人力资源有限公司	九江	九江	人力资源服务		84.99	投资设立
淄博麦腾智能科技发展有限公司	淄博	淄博	创业服务	72.00		投资设立
常熟麦腾创智科技发展有限公司	常熟	常熟	创业服务	70.00		投资设立
河南麦途网络信息科技有限公司	漯河	漯河	人力资源服务		84.99	投资设立
南京麦腾永联科技发展有限公司	南京	南京	创业服务	100.00		投资设立
盐城麦腾创智科技发展有限公司	盐城	盐城	创业服务	100.00		投资设立
合肥麦贤科技发展有限公司	合肥	合肥	创业服务	100.00		投资设立
淮北麦腾科技发展有限公司	淮北	淮北	人力资源服务	100.00		投资设立

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、银行理财产品和应收款项。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金和银行理财产品，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据、应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置

相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司以账龄分析为基础计算历史迁移率，并考虑了对未来回收风险的判断及信用风险特征分析等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金、满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

（三）市场风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

五、 公允价值

（一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	7,735,020.00			7,735,020.00
1. 分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,735,020.00			7,735,020.00
（1）权益工具投资	7,735,020.00			7,735,020.00
（二）其他非流动金融资产			4,689,726.72	4,689,726.72
1. 权益工具投资			4,689,726.72	4,689,726.72

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的交易性金融资产中的权益工具投资公允价值以相关权益工具投资在全国中小企业股份转让系统 2023 年 6 月 30 日的收盘价为确定依据。

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

本公司采取持续第三层次公允价值计量的项目包括计入交易性金融资产核算的短期银行理财产品和其他非流动金融资产核算的非上市公司股权投资。

公司计入其他非流动金融资产核算的非上市股权，公司采用按持股比例应享有被投资单位净资产金额作为公允价值的合理估计进行计量。

六、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
孟庆海	33.40	38.45
叶丽君	24.13	29.18

注：截至 2023 年 6 月 30 日止，孟庆海直接持有公司 33.40% 的股份，叶丽君直接持有公司 24.13% 的股份。另外，孟庆海通过担任上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接控制公司 5.05% 的股份；叶丽君通过上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 5.05% 的股份。2016 年 1 月 1 日，孟庆海、叶丽君签署《一致行动人协议》，孟庆海、叶丽君为公司的共同实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
上海奇帆智能科技有限公司	本公司的联营企业

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
上海麦腾永联创业投资管理有限公司	实际控制人孟庆海及叶丽君控制的其他公司
俞江虹	高管
上海中凌锐通信息技术有限公司	实际控制人孟庆海担任董事之公司的全资子公司
上海上艺励高教育投资有限公司	实际控制人叶丽君控制的其他公司
南京众康信息技术有限公司	子公司江苏麦腾纵贯创业发展有限公司的少数股东
上海璟乐市场营销服务中心	子公司上海麦捌贺科技发展有限公司少数股东的关联方
上海畅悟企业管理咨询有限公司	实际控制人孟庆海控制的公司的关联方
上海德以新企业管理有限公司	子公司湖州麦腾德湖科技发展有限公司的高管任职法人的公司
上海慧沛投资管理中心（有限合伙）	子公司上海麦烯科技发展有限公司高管任职法人的公司
上海普适导航科技股份有限公司	实际控制人孟庆海担任董事之公司

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-------	--------	-------	-------

采购商品、接受劳务：			
上海麦腾永联创业投资管理有限公司	采购创业咨询服务		
上海畅悟企业管理咨询有限公司	采购创业咨询服务	60,000.00	
南京众康信息技术有限公司	采购创业咨询服务		
上海德以新企业管理有限公司	接受创业活动、园区招商运营等服务		
上海慧沛投资管理中心（有限合伙）	接受创业活动及客户资源导入等服务		
上海璟鑫实业有限公司	接受创业活动及客户资源导入等服务		
上海璟乐市场营销服务中心	采购创业咨询服务	150,622.00	
合计		210,622.00	
销售商品、提供劳务：			
上海麦腾永联创业投资管理有限公司	提供房屋租赁及孵化服务	26,539.62	17,693.08
上海中凌锐通信息技术有限公司	业务外包服务	25,547.33	639,471.20
上海畅悟企业管理咨询有限公司	提供房屋租赁及孵化服务	47,252.26	
上海上艺励高教育投资有限公司	业务外包服务	168,930.82	124,031.03
上海普适导航科技股份有限公司	业务外包服务	292,401.86	
合计		560,671.89	781,195.31

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孟庆海、姚依群、叶丽君、俞江虹	本公司	10,000,000.00	2022-9-22	2023-9-22	否
孟庆海、姚依群	本公司	1,091,371.00	2022-12-1	2023-11-30	否
孟庆海、姚依群	本公司	3,908,629.00	2022-12-22	2023-12-20	否

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

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
应收账款	上海麦腾永联创业投资管理有限公司	4,423.25		38,832.73	
应收账款	上海中凌锐通信息技术有限公司	63.39		63.39	
应收账款	上海上艺励高教育投资有限公司	84.91		0.00	
应收账款	上海畅悟企业管理咨询有限公司	1,626.14		0.00	
预付账款	上海麦腾永联创业投资管理有限公司	1,565,000.00			
其他应收款（预估补偿款）	上海叁陆伍投资管理有限公司	1,971,922.19			
合计		3,543,119.88		38,896.12	0.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海畅悟企业管理咨询有限公司		60,000.00
应付账款	上海德以新企业管理有限公司	300,000.00	
预收账款	上海畅悟企业管理咨询有限公司		8,840.39
其他应付款	上海畅悟企业管理咨询有限公司	16,596.00	16,596.00
合计		316,596.00	85,436.39

七、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至资产负债表日止，本公司无需披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

截至资产负债表日止，本公司无需要说明的其他事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,745,425.65	5,166,994.69
1 至 2 年	134,605.66	65,812.55
2 至 3 年	65,369.51	69,966.28
3-4 年	69,966.28	35,067.76
4-5 年	35,067.76	
5 年以上		
减：坏账准备	67,552.69	170,846.59
合计	1,982,882.17	5,166,994.69

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	2,050,434.86	100.00	67,552.69	3.29
其中：组合 1：合并范围内关联方	763,482.70	37.24		
组合 2：账龄组合	1,286,952.16	62.76	67,552.69	5.25
合计	2,050,434.86	100.00	67,552.69	3.29

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	170,846.59	3.20	170,846.59	100
按组合计提坏账准备的应收账款	5,166,994.69	96.80		
其中：组合 2：账龄组合	1,487,851.48	27.87		
合计	3,679,143.21	68.93		

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：应收关联方客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	763,482.70			1,487,851.48		
合计	763,482.70			1,487,851.48		

②组合 2：应收账款龄客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	981,942.95			3,679,143.21		
1 至 2 年	134,605.66	10	13,460.57			
2 至 3 年	65,369.51	20	11,790.87			
3-4 年	69,966.28	30	20,135.02			
4-5 年	35,067.76	50	22,166.23			
5 年以上						
合计	1,286,952.16		67,552.69	3,679,143.21		0.00

3. 坏账准备情况

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

账龄组合		67,552.685				67,552.69
单项计提	170,846.59		170,846.59			
合计	170,846.59	67,552.69				67,552.69

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海屹瑞商业管理有限公司	320,000.00	24.86	
常熟市董浜科技创业投资发展有限公司	282,174.99	21.93	
东台市城东高新技术投资发展有限公司	280,000.00	21.76	
上海慧鉴信息科技有限公司	48,288.00	3.75	4,828.80
曼莫宠物用品（上海）有限公司	47,874.00	3.72	
合计	978,336.99	76.02	4,828.80

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		294,000.00
其他应收款项	16,455,116.92	11,986,798.04
减：坏账准备		
合计	16,455,116.92	12,280,798.04

1. 应收股利

(1) 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
子公司分红		294,000.0
减：坏账准备		
合计		294,000.0

2. 其他应收款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
押金	2,907,334.33	2,908,144.33
往来款	11,575,860.40	9,068,756.21
其他	1,971,922.19	9,897.50
减：坏账准备		
合计	16,455,116.92	11,986,798.04

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	13,547,782.59	9,079,463.71
1 至 2 年		20,000.00
2 至 3 年		
3 至 4 年	20,000.00	
4-5 年		
5 年以上	2,887,334.33	2,887,334.33
减：坏账准备		
合计	16,455,116.92	11,986,798.04

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海麦腾叁众创空间管理有限公司	往来款	9,056,250.24	1 年以内	55.04	
上海游悉文化创意发展有限公司	押金保证金	2,413,434.33	5 年以上	14.67	
上海麦捌贺科技发展有限公司	往来款	2,115,000.00	1 年以内	12.85	
上海叁陆伍投资管理有限公司	其他	1,971,922.19	1 年以内	11.98	
上海麦永财务咨询管理有限公司	往来款	570,000.00	1 年以内	3.46	
合计		16,126,606.76		98.00	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,148,141.72		31,148,141.72	31,148,141.72		31,148,141.72
合计	31,148,141.72		31,148,141.72	31,148,141.72		31,148,141.72

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海麦永财务咨询管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海叁陆伍众创空间管理有限公司	14,850,000.00			14,850,000.00		
上海麦腾尔众创空间管理有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
上海麦腾叁众创空间管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
金华市通利思创科技有限公司	6,071,581.72			6,071,581.72		
上海麦哈智能科技有限公司	10,000.00			10,000.00		
江苏麦腾纵贯创业发展有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00		
上海麦腾人力资源管理有限公司	1,666,560.00			1,666,560.00		
如皋麦腾创业孵化管理有限公司	200,000.00			200,000.00		
南京麦腾创智科技发展有限公司	500,000.00			500,000.00		
东台麦腾众创空间管理服务服务有限公司	50,000.00			50,000.00		
合计	31,148,141.72			31,148,141.72		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	8,481,739.86	2,822,014.16	6,399,392.40	3,092,776.14
合计	8,481,739.86	2,822,014.16	6,399,392.40	3,092,776.14

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	科创园区运营收入
在某一时段内确认	8,481,739.86
合计	8,481,739.86

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,350,800.00	0
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	639,749.21	
合计	1,990,549.21	294,000.00

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
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	2,563,948.79	
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、其他非流动金融资产、交易性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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	4,505,702.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1974395.22.00	
非经常性损益合计	9,044,046.93	
减：所得税影响数	2,046,329.33	
少数股东权益影响额（税后）	-341,979.56	
非经常性损益净额	6,655,738.04	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	62.59	10.86	0.20	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.51	-77.07	0.03	-0.1

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

为了把握存量时代的市场机遇，实现助力科创强国战略的社会价值，我司积极推进业务转型，已成功从传统租赁模式转为委托运营模式，在新业务模式下，主要服务对象从零散的企业客户，转为地方政府客户，通过各地政府招标，为政府、开发区、地产商等土地和园区资产管理方提供精细化的运营服务，盘活园区资产，成为各地方政府长期重要的合作伙伴，确保了公司盈利模式更加稳定增长。随着公司规模的不壮大，为进一步加强对应收款项目的管理，也为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司业务部门对客户的信用期限以及公司多年应收款项目的回款及坏账核销情况，不同应收款项目账龄区间的坏账风险幅度存在差异及信用风险特征，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，加强对应收款项目风险管理，公司拟变更应收款项目的坏账计提比例。

会计估计调整对信用减值损失计提的差异如下：

项目	变更前	变更后	差异
信用减值损失损失-应收账款	2,906,372.84	1,997,063.32	909,309.53
信用减值损失损失-其他应收款	2,325,750.00	1,552,730.00	773,020.00
合计	5,232,122.84	3,549,793.32	1,682,329.53

内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《会计估计变更公告》(公告编号: 2023- 015)。

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,563,948.79
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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,505,702.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,974,395.22
非经常性损益合计	9,044,046.93
减：所得税影响数	2,046,329.33
少数股东权益影响额（税后）	341,979.56
非经常性损益净额	6,655,738.04

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