



巨兆数码

NEEQ : 835102

深圳市巨兆数码股份有限公司

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、公司负责人张彦波、主管会计工作负责人钟君及会计机构负责人（会计主管人员）钟君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	10
第四节	股份变动及股东情况	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	13
第六节	财务会计报告	15
附件 I	会计信息调整及差异情况	47
附件 II	融资情况.....	47

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	公司总经理办公室

释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币、万元
本期、本年度、报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
巨兆数码、公司、本公司	指	深圳市巨兆数码股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	《深圳市巨兆数码股份有限公司章程》
香港巨兆	指	巨兆数码（香港）有限公司
路邦实业	指	深圳市路邦实业有限公司
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
主办券商、财达证券	指	财达证券股份有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市巨兆数码股份有限公司		
英文名称及缩写	SHENZHEN JUZHAO TECHNOLOGY CO., LTD.		
法定代表人	张彦波	成立时间	2007年6月21日
控股股东	控股股东为（深圳市路邦实业有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（钟惠鹏），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	锂离子电池		
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	巨兆数码	证券代码	835102
挂牌时间	2015年12月25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）	32,000,000
主办券商（报告期内）	财达证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	石家庄自强路35号		
联系方式			
电话	0755-21001593	电子邮箱	2850853373@qq.com
传真	0755-21001593		
公司办公地址	深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2001号鸿昌广场1405A	邮政编码	518000
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440300664174521Y		
注册地址	广东省深圳市罗湖区南湖街道新南社区深南东路2001号鸿昌广场1405A		
注册资本（元）	32,000,000.00	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

公司的主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售，所属行业为锂离子电池制造业，是国家大力支持发展的行业。公司处于终端产品厂商的上游，属于锂离子电池生产商。公司建立了规范的采购、生产、销售制度，并通过设立职能部门对每个业务环节进行有效的管理和控制，使得各环节资源得到了充分合理的分配和安排，有效的提高了公司的运营效率，增强了公司的盈利能力。

1、采购模式

公司物控仓储部根据营销中心的客户订单信息，制定需求计划，采购部根据物控仓储部的需求，在对供货方质量、商务条件、交期等评价基础上，在公司认定的《合格供应商》的范围内进行比价采购或招标采购。锂离子电池生产方面，公司采购电芯、保护板、壳料、线材等。品质中心依据采购产品的技术标准对物料进行检验，技术部、采购部、品质中心相互协作，进行实验、测试。

2、生产模式

公司生产锂离子电池，产品均根据客户需求进行定制生产。公司根据客户的要求提供最优的工艺方案，自行对产品进行设计、开发，按工艺流程完成对产品的制造、生产及检验，为客户提供指定型号和性能的锂离子电池。公司通过制定系统的生产制度和流程，采用人工操作和设备自动化相结合的生产方式，通过严格的产品测试系统，设定各项参数及指标测试产品性能，控制产品质量；同时还不断提高生产线自动化程度来降低操作的差错率，增强公司对各类订单的承接能力。

3、销售模式

公司采取专人跟踪订单的模式销售产品和服务。公司客户集中于消费类电子产品领域，该等客户对产品质量及供应商资质等有较高要求，通常采用先试样、再看厂评审、最后批量采购的形式选择供应商。公司对客户采取分级管理和定期回访的制度，为公司维护好客户和针对性地开发新客户提供了保障。

(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	0.00	0.00	-
毛利率%	-	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-23,874.23	-414,007.97	94.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,874.23	-414,242.49	94.24%
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）	-1.15%	-21.67%	-
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）	-1.15%	-21.67%	-
基本每股收益	-0.00	-0.01	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,793,259.76	2,792,658.90	0.02%
负债总计	699,802.55	675,327.46	3.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	0	0	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0	0	-
资产负债率%（母公司）	22.37%	21.62%	-
资产负债率%（合并）	25.05%	24.18%	-
流动比率	3.98	4.13	-
利息保障倍数	-,360.12	-470.13	-
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	4,100.86	70.87	5,686.45%
应收账款周转率	0	0	-
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%	0.02%	-97.6%	-
营业收入增长率%	0%	0%	-
净利润增长率%	94.24%	-102.25%	-

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	63,332.17	2.27%	59,231.31	2.12%	6.92%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
应收账款	489,825.63	17.54%	493,325.63	17.67%	-0.71%
其他应收款	2,235,000.00	80.01%	2,235,000.00	80.03%	-
应付账款	282,111.75	10.10%	282,111.75	10.10%	-
其他应付款	380,832.08	13.63%	376,156.99	13.47%	1.24%

项目重大变动原因：

2023年上半年，公司无重大变动的会计科目。

(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	0.00	-	0.00	-	-
营业成本	0.00	-	0.00	-	-
毛利率	-	-	-	-	-
管理费用	23,940.71		413,363.23		-94.21%
营业利润	-23,941.27		-		-94.22%
			414,009.05		
净利润	-23,874.23		-		-94.23%
			414,007.97		
经营活动产生的现金流量净额	4,100.86	-	70.87	-	5,686.45%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	-

项目重大变动原因：

1、本期营业利润、净利润较上年大幅下滑，主要原因是本期支付的管理费用较上年减少 38.94 万元，而今年上半年公司未对外支付中介机构费用。

2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年增长 4,029.99 元，主要原因是上年同期支付其他与经营活动有关的现金支出较多，而本期支出较少。

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
巨兆数码（香港）有限公司	子公司	未实际经营	10,000.00 港元	46,464.87	-41,806.04	0	67.04

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
市场竞争风险	近年来锂离子电池行业广阔的市场前景和快速的发展趋势，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式涉足该领域，导致市场竞争日益激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户要求的不断提高，若公司不能在产品研发、经营规模、技术创新等方面紧跟市场的发展方向，将面临市场竞争地位下降、盈利能力下降的风险。
主要经营场所租赁的风险	目前，公司及子公司均无自有房屋及土地，主要经营场所均通过租赁方式取得。若公司未来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等情况，将会对公司的正常生产经营产生一定的不利影响。
净资产低于注册资本的风险	2023年6月末，公司的净资产为209.35万元，低于注册资本3,200万元。若公司未来持续亏损，公司将面临较大的经营风险。
持续经营能力存在不确定性的风险	公司2023年度营业收入为0.00元，净利润为-23,874.23元，连续三年以上亏损，持续经营存在较大不确定性风险。截止2023年6月30日，合并财务报表未弥补亏损达到-31,627,007.89元，超过实收股本的三分之一。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2019-021	实际控制人或控股股东	避免同业竞争的承诺、关联交易的承诺等	2019年11月7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。

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	49,000	0.16%	0	49,000	0.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	31,951,000	99.84%	0	31,951,000	99.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,550,963	54.85%	0	17,550,963	54.85%	
	董事、监事、高管	14,400,037	45.00%	0	14,400,037	45.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-	
普通股股东人数							5

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%	期末持有无限售股份数量	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	深圳市邦业实有限公司	17,550,963	0	17,550,963	54.85%	17,550,963	0	0	0
2	杨小东	9,697,642	0	9,697,642	30.30%	9,697,642	0	0	0
3	何榆平	4,702,395	0	4,702,395	14.69%	4,702,395	0	0	0
4	余方莉	47,000	0	47,000	0.15%	0	47,000	0	0
5	侯思	2,000	0	2,000	0.01%	0	2,000	0	0

欣								
合计	32,000,000	-	32,000,000	100%	31,951,000	49,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 杨小东和何榆平系夫妻关系，除此之外，其余股东之间没有关联关系。								

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
张彦波	董事长、总经理	男	1981年6月	2021年5月21日	2024年8月9日
钟君	董事、财务负责人	女	1995年4月	2021年5月21日	2024年8月9日
李永平	董事	男	1986年2月	2021年5月21日	2024年8月9日
李巧巧	董事	女	1981年6月	2021年5月21日	2024年8月9日
颜苗苗	董事	男	1984年1月	2021年5月21日	2024年8月9日
李永晶	监事	男	1995年6月	2021年5月21日	2024年8月9日
刘文涛	监事	女	1979年8月	2021年5月21日	2024年8月9日
宋金刚	职工监事	男	1968年10月	2021年4月27日	2024年8月9日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

张彦波系控股股东深圳市路邦实业有限公司执行董事兼总经理，董事李永平系控股股东深圳市路邦实业有限公司监事。除上述关系外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关联关系。

(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
---------	------	------

财务人员	2	2
管理人员	2	2
员工总计	4	4

(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）	63,332.17	59,231.31
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	一、（二）	489,825.63	493,325.63
应收款项融资			
预付款项			
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、（三）	2,235,000.00	2,235,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,788,157.80	2,787,556.94
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	一、(四)	5,101.96	5,101.96
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	一、(五)		
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,101.96	5,101.96
资产总计		2,793,259.76	2,792,658.90
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	一、(六)	282,111.75	282,111.75
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(七)	36,858.72	17,058.72
应交税费			
其他应付款	一、(八)	380,832.08	376,156.99
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			
流动负债合计		699,802.55	675,327.46
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		699,802.55	675,327.46
所有者权益：			
股本	一、（九）	32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（十）	1,568,098.09	1,568,098.09
减：库存股			
其他综合收益	一、（十一）	15,157.12	15,157.12
专项储备			
盈余公积	一、（十二）	137,209.89	137,209.89
一般风险准备			
未分配利润	一、（十三）	-31,627,007.89	-31,603,133.66
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		2,093,457.21	2,117,331.44
负债和所有者权益总计		2,793,259.76	2,792,658.90

法定代表人：张彦波

主管会计工作负责人：钟君

会计机构负责人：钟君

（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		16,867.3	17,508.57
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、（一）	489,825.63	493,325.63
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	八、（二）	2,235,000.00	2,235,000.00

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,741,692.93	2,745,834.20
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	八、(三)	8,252.00	8,252.00
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		5,101.96	5,101.96
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		13,353.96	13,353.96
资产总计		2,755,046.89	2,759,188.16
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		282,111.75	282,111.75
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		36,858.72	17,058.72
应交税费			
其他应付款		297,307.23	297,307.23
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		616,277.70	596,477.70
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		616,277.70	596,477.70
所有者权益：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,568,098.09	1,568,098.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		137,209.89	137,209.89
一般风险准备			
未分配利润		-31,566,538.79	-31,542,597.52
所有者权益合计		2,138,769.19	2,162,710.46
负债和所有者权益合计		2,755,046.89	2,759,188.16

（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		0.00	0.00
其中：营业收入	一、（十四）	0.00	0.00

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,874.23	414,242.49
其中：营业成本		0.00	0.00
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、(十五)		
销售费用	一、(十六)		
管理费用	一、(十七)	23,940.71	413,363.23
研发费用			
财务费用	一、(十八)	-66.48	879.26
其中：利息费用		-1.44	-11.43
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
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）		-23,874.23	-414,242.49
加：营业外收入			234.52
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,874.23	-414,007.97
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,874.23	-414,007.97
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）		-23,874.23	-414,007.97
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）		-23,874.23	-414,007.97
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		-23,874.23	-414,007.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-23,874.23	-414,007.97
（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）			-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			-0.01

法定代表人：张彦波

主管会计工作负责人：钟君

会计机构负责人：钟君

（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	八、（四）	0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
税金及附加			
销售费用			

管理费用		23,940.71	413,363.23
研发费用			
财务费用		0.56	880.34
其中：利息费用		-1.44	-10.35
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
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）		-23,941.27	-414,243.57
加：营业外收入			234.52
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,941.27	-414,009.05
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,941.27	-414,009.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-414,009.05
（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		-23,941.27	-414,009.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0007	-0.0129
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0007	-0.0129

（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		0.00	393,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	一、（十九）	8,293.57	400,000.00
经营活动现金流入小计		8,293.57	793,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金			
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			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	一、（十九）	4,192.71	792,929.13
经营活动现金流出小计		4,192.71	792,929.13
经营活动产生的现金流量净额		4,100.86	70.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		0.00	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			
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		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		4,100.86	70.87
加：期初现金及现金等价物余额		59,231.31	194,290.76
六、期末现金及现金等价物余额		63,332.17	194,361.63

法定代表人：张彦波

主管会计工作负责人：钟君

会计机构负责人：钟君

（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			393,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,551.44	400,000.00
经营活动现金流入小计		3,551.44	793,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			

支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		4,192.71	792,930.21
经营活动现金流出小计		4,192.71	792,930.21
经营活动产生的现金流量净额		-641.27	69.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		0.00	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			
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		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-641.27	69.79
加：期初现金及现金等价物余额		17,508.57	147,895.24
六、期末现金及现金等价物余额		16,867.30	147,965.03

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、合并财务报表主要项目注释

(以下注释项目除非特别指出, 上年期末指 2022 年 12 月 31 日, 期末金额指 2023 年 6 月 30 日, “上期”指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日, “本期”指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	17,969.52	17,459.35
银行存款	42,489.32	38,898.63
其他货币资金	2,873.33	2,873.33
合计	63,332.17	59,231.31

项目	期末余额	上年年末余额
其中：存放在境外的款项总额	37,519.95	37,452.91

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
6个月以内(含6个月,以下同)	---	---
6个月至1年	---	---
1至2年	306,100.00	309,600.00
2-3年	1,814,604.44	1,814,604.44
3年以上	2,499,688.39	2,499,688.39
小计	4,620,392.83	4,623,892.83
减：坏账准备	4,130,567.20	4,130,567.20
合计	489,825.63	493,325.63

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,810,041.57	82.46	3,810,041.57	100.00	---
组合1: 账龄组合	810,351.26	17.54	320,525.63	39.38	489,825.63
组合小计	810,351.26	17.54	320,525.63	39.38	489,825.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	810,351.26	17.54	320,525.63	39.38	489,825.63
合计	4,620,392.83	100.00	4,130,567.20	89.33	489,825.63

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,810,041.57	82.40	3,810,041.57	100.00	---
组合1: 账龄组合	813,851.26	17.60	320,525.63	39.38	493,325.63
组合小计	813,851.26	17.60	320,525.63	39.38	493,325.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	813,851.26	17.60	320,525.63	39.38	493,325.63
合计	4,623,892.83	100.00	4,130,567.20	89.33	493,325.63

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 (%)
6个月以内(含6个月, 以下同)	---	---	---
6个月至1年	---	---	5.00
1至2年	288,000.00	57,600.00	20.00
2-3年	522,351.26	262,925.63	50.00
3年以上	---	---	100.00
合计	810,351.26	320,525.63	---

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,130,567.20	0	---	---	4,130,567.20
合计	4,130,567.20	0	---	---	4,130,567.20

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	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江西细川科技有限公司	1,225,329.59	26.50	1,225,329.59
新余巨兆新能源有限公司	1,191,758.12	25.77	1,191,758.12
江西飞扬新能源有限公司	1,186,540.01	25.66	1,186,540.01
深圳市东方道科技有限公司	813,851.26	17.60	320,525.63
中山市横栏镇博望灯饰厂	87,000.00	1.88	87,000.00
合计	4,504,478.98	97.42	4,011,153.35

(三) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	2,235,000.00	2,235,000.00
合 计	2,235,000.00	2,235,000.00

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
6 个月以内	240,000.00
6 个月至 1 年	---
1 至 2 年	176,000.00
2-3 年	4,090,000.00
3 年以上	458,048.00
小 计	4,964,048.00
减：坏账准备	2,729,048.00
合 计	2,235,000.00

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
押金	---	---
往来款及其他	4,964,048.00	4,964,048.00
小 计	4,964,048.00	4,964,048.00
减：坏账准备	2,729,048.00	2,729,048.00
合 计	2,235,000.00	2,235,000.00

2、坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,203,922.12	---	---	1,203,922.12
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	1,525,125.88	---	---	1,525,125.88
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---

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 6 月 30 日余额	2,729,048.00	---	---	2,729,048.00

4、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,729,048.00	---	---	---	2,729,048.00
合计	2,729,048.00	---	---	---	2,729,048.00

（四）固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一. 账面原值	---	---	---	---
1. 期初余额	---	102,039.15	---	102,039.15
2. 本期增加金额	---	---	---	---
购置	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
其他	---	---	---	---
4. 期末余额	---	102,039.15	---	102,039.15
二. 累计折旧	---	---	---	---
1. 期初余额	---	96,937.19	---	96,937.19
2. 本期增加金额	---	---	---	---
本期计提	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---
其他	---	---	---	---
4. 期末余额	---	96,937.19	---	96,937.19
三. 减值准备	---	---	---	---
1. 期初余额	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	---	---
其他减少	---	---	---	---
4. 期末余额	---	---	---	---
四. 账面价值	---	---	---	---
1. 期末账面价值	---	5,101.96	---	5,101.96

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
2. 期初账面价值	---	5,101.96	---	5,101.96

2、期末无未办妥产权证书的固定资产情况

3、期末不存在所有权受到限制的固定资产

(五) 递延所得税资产

1、未确认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	6,859,615.20	6,859,615.20
可抵扣亏损	11,083,695.64	11,083,695.64
合计	17,943,310.84	17,943,310.84

注：由于累计亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	上年年末金额	备注
2022			---
2023	9,507,534.68	9,507,534.68	---
2024	---	---	---
2025	848,753.75	848,753.75	---
2026	187,661.64	187,661.64	---
2027	539,745.57	539,745.57	---
合计	11,083,695.64	11,083,695.64	---

(六) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	282,111.75	282,111.75
合计	282,111.75	282,111.75

3、账龄超过1年的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新余英泰能源科技有限公司	227,822.80	未结算
合计	227,822.80	---

(七) 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	13,928.32	22,930.40	---	36,858.72
二、离职后福利-设定提存计划	3,130.40	---	3,130.40	---
合计	17,058.72	22,930.40	3,130.40	36,858.72

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,300.00	19,800.00	---	31,100.00
二、职工福利费	---	---	---	---
三、社会保险费	2,628.32	---	---	---
其中：医疗保险费	2,535.64	---	---	---
工伤保险费	33.28	---	---	---
生育保险费	59.40	---	---	---
四、住房公积金	---	---	---	---
合计	13,928.32	19,800.00	---	36,858.72

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	3,036.00	---	---	3,036.00
2.失业保险费	94.40	---	---	94.40
合计	3,130.40	---	---	3,130.40

(八) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	380,832.08	376,156.99
合计	380,832.08	376,156.99

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
关联方往来	78,849.76	78,849.76
代垫费用及其他	301,982.32	297,307.23
合计	380,832.08	376,156.99

2、无账龄超过1年的重要其他应付款

(九) 股本

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总数	32,000,000.00	---	---	32,000,000.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	32,000,000.00	---	---	32,000,000.00

(十) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,568,098.09	---	---	1,568,098.09
合计	1,568,098.09	---	---	1,568,098.09

(十一) 其他综合收益

项目	上年末余额	年初余额	本期发生金额					期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益	15,157.12	15,157.12	---	---	---	---	---	15,157.12
其中：外币财务报表折算差额	15,157.12	15,157.12	---	---	---	---	---	15,157.12
其他综合收益合计	15,157.12	15,157.12	---	---	---	---	---	15,157.12

(十二) 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	137,209.89	---	---	137,209.89
合计	137,209.89	---	---	137,209.89

(十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-31,603,133.66	-28,327,865.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	292,848.57
调整后期初未分配利润	-31,603,133.66	-28,035,016.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-23,874.23	-3,568,116.84
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	---	---
期末未分配利润	-31,627,007.89	-31,603,133.66

(十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	---	---	---	---
其他业务	---	---	---	---
合计	---	---	---	---

2、主营按产品类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电池系列	---	---	---	---
电芯系列	---	---	---	---
合计	---	---	---	---

(十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	---	---
教育费附加	---	---
地方教育费附加	---	---
车船税	---	---
合计	---	---

(十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	---	---
合计	---	---

(十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,800.00	19,800.00
咨询服务费	---	200,000.00
折旧及摊销	---	1,278.84
办公费	646.7	801.97
汽车及维修费	3,494.01	3,494.01
业务招待费	---	---
其他	---	187,988.41
租金	---	---
合计	23,940.71	413,363.23

(十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2.00	-11.43
利息收入	-68.48	---
汇兑损益	---	---
其他	-66.48	890.69
合计	-66.48	879.26

(十九) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	---	11.43
政府补助金额	---	---
往来款及其他	8,293.57	400,000.00
合计	8,293.57	400,000.00

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	4,192.71	792,929.13
往来款、代垫款及其他		
合计	4,192.71	792,929.13

(二十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	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	-23,874.23	-414,007.97
加: 资产减值准备	---	---
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	---	1,278.84
使用权资产折旧	---	---
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(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)	---	---

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	-66.48	879.26
投资损失（收益以“-”号填列）	---	---
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	---	---
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	---	---
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	---	793,000.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	---	792,930.21
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	4,100.86	70.87
2. 不涉及现金收支的重大活动：	---	---
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	---	---
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	63,332.17	145,569.52
减：现金的上年年末余额	59,231.31	183,236.99
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的上年年末余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	4,100.86	-37,667.47

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	63,332.17	56,357.98
其中：库存现金	17,969.52	17,459.35
可随时用于支付的银行存款	45,362.65	38,898.63
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	63,332.17	56,357.98
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	56,357.98

（二十一）外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	---	---	---
其中：美元	3,546.94	6.96460	24,703.02

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	19,053.28	0.89327	17,019.72
合计	---	---	41,722.74

二、合并范围的变更

本期合并范围无变更。

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
巨兆数码（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立

四、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳市路邦实业有限公司	深圳	贸易	1,200.00	54.85	54.85

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注八、（一）。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张彦波	公司法定代表人，2020年12月30日担任董事长
杨小东	公司股东兼任董事长，2020年12月30日辞退董事长
何榆平	公司股东兼任董事，2020年12月23日辞任董事
深圳市中元产教融合科技有限公司	杨小东占股30%
新余巨兆新能源有限公司	杨小东占股75%
深圳金琳峰投资合伙企业（有限合伙）	属于杨小东控制的企业

（四）关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（五）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		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	新余巨兆新能源有限公司	1,191,758.12	1,191,758.12	1,191,758.12	1,191,758.12
小计	---	1,191,758.12	1,191,758.12	1,191,758.12	1,191,758.12
其他应收款	新余巨兆新能源有限公司	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00
小计	---	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00
合计	---	1,367,758.12	1,367,758.12	1,367,758.12	1,367,758.12

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	杨小东	78,849.76	78,849.76

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日止，公司不存在需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

六、资产负债表日后事项

本报告期内不存在需要披露的日后事项。

七、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

八、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
6 个月以内（含 6 个月，以下同）	---	---
6 个月至 1 年	---	---
1 至 2 年	306,100.00	309,600.00
2-3 年	1,814,604.44	1,814,604.44
3 年以上	2,499,688.39	2,499,688.39
小计	4,620,392.83	4,623,892.83
减：坏账准备	4,130,567.20	4,130,567.20

账龄	期末余额	期初余额
合计	489,825.63	493,325.63

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,810,041.57	82.46	3,810,041.57	100.00	---
组合1: 账龄组合	810,351.26	17.54	320,525.63	39.38	489,825.63
组合小计	810,351.26	17.54	320,525.63	39.38	489,825.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	810,351.26	17.54	320,525.63	39.38	489,825.63
合计	4,620,392.83	100.00	4,130,567.20	89.33	489,825.63

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,810,041.57	82.40	3,810,041.57	100.00	---
组合1: 账龄组合	813,851.26	17.60	320,525.63	39.38	493,325.63
组合小计	813,851.26	17.60	320,525.63	39.38	493,325.63
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	813,851.26	17.60	320,525.63	39.38	493,325.63
合计	4,623,892.83	100.00	4,130,567.20	89.33	493,325.63

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 (%)
6个月以内(含6个月,以下同)	---	---	---
6个月至1年	---	---	5.00
1至2年	288,000.00	57,600.00	20.00
2-3年	522,351.26	262,925.63	50.00
3年以上	---	---	100.00
合计	810,351.26	320,525.63	---

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,130,567.20	0	---	---	4,130,567.20
合计	4,130,567.20	0	---	---	4,130,567.20

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	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
江西细川科技有限公司	1,225,329.59	26.50	1,225,329.59
新余巨兆新能源有限公司	1,191,758.12	25.77	1,191,758.12
江西飞扬新能源有限公司	1,186,540.01	25.66	1,186,540.01
深圳市东方道科技有限公司	813,851.26	17.60	320,525.63
中山市横栏镇博望灯饰厂	87,000.00	1.88	87,000.00
合计	4,504,478.98	97.42	4,011,153.35

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	2,235,000.00	2,235,000.00
合 计	2,235,000.00	2,235,000.00

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
6 个月以内	240,000.00
6 个月至 1 年	---
1 至 2 年	176,000.00
2-3 年	4,090,000.00
3 年以上	458,048.00
小 计	4,964,048.00
减：坏账准备	2,729,048.00
合 计	2,235,000.00

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
押金	---	---
往来款及其他	4,964,048.00	4,964,048.00
小 计	4,964,048.00	4,964,048.00
减：坏账准备	2,729,048.00	2,729,048.00
合 计	2,235,000.00	2,235,000.00

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	2,729,048.00	---	---	2,729,048.00
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	---	---	---	---
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---

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）	
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
2023 年 6 月 30 日余额	2,729,048.00	---	---	2,729,048.00

4、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,729,048.00	---	---	---	2,729,048.00
合计	2,729,048.00	---	---	---	2,729,048.00

（三）长期股权投资

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	8,252.00	---	8,252.00	8,252.00	---	8,252.00
合计	8,252.00	---	8,252.00	8,252.00	---	8,252.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
巨兆数码(香港)有限公司	8,252.00	---	---	8,252.00	---	---
合计	8,252.00	---	---	8,252.00	---	---

（四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	---	---	---	---
其他业务	---	---	---	---
合计	---	---	---	---

2、合同产生的收入情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
商业贸易	---	---	---	---

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	---	---	---	---

(四) 投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
银行理财产品	---	--
合 计	---	--

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	---	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	---	---
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期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	---	---
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	---	---
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	---	---

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	---	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	---
小计	---	---
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	---	---
少数股东权益影响额（税后）	-	---
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	---	---

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-1.15	-0.0007	-0.0007
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.15	-0.0007	-0.0007

深圳市巨兆数码股份有限公司

（公章）

二〇二三年八月二十八日

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
非经常性损益合计	0
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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