

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券



埃森股份

NEEQ : 871670

江苏埃森能源股份有限公司

Jiangsu Essen Energy Co., Ltd.



半年度报告

2024

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、公司负责人陈建国、主管会计工作负责人沈玉芬及会计机构负责人（会计主管人员）沈玉芬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

不适用

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 | 11 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 14 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 16 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 20 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 48 |
| 附件 II | 融资情况 | 48 |

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

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 公司、本公司、埃森股份 | 指 | 江苏埃森能源股份有限公司 |
| 兰桂医疗 | 指 | 无锡兰桂医疗股份有限公司 |
| 树叶清 | 指 | 无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 江苏埃森能源股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 公司章程 | 指 | 江苏埃森能源股份有限公司章程 |
| 公司高级管理人员 | 指 | 公司经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 公司管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统、全国股转公司、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 公开转让 | 指 | 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 |
| 中国结算北京分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 主办券商、开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 | 指 | 北京盈科（上海）律师事务所 |
| 《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》 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024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 | 江苏埃森能源股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Jiangsu Essen Energy Co., Ltd. | | |
| | JSESE | | |
| 法定代表人 | 陈建国 | 成立时间 | 2010年8月25日 |
| 控股股东 | 控股股东为陈建国 | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为陈建国，无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（C20）-人造板制造（C202）-纤维板制造（C2022） | | |
| 主要产品与服务项目 | 主要业务为金属材料及其零配件、建筑材料及机电设备的销售。 | | |
| 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 | 埃森股份 | 证券代码 | 871670 |
| 挂牌时间 | 2017年7月19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） | 16,400,000 |
| 主办券商（报告期内） | 开源证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 成芳 | 联系地址 | 江阴市新桥镇新杨路7号 |
| 电话 | 0510-86931888 | 电子邮箱 | chengfang@shuyeqing.cn |
| 传真 | 0510-86931888 | | |
| 公司办公地址 | 江阴市新桥镇新杨路7号 | 邮政编码 | 214426 |
| 公司网址 | www.shuyeqing.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 | 91320200560333890T | | |
| 注册地址 | 江苏省无锡市江阴市新桥镇新杨路7号 | | |
| 注册资本（元） | 16,400,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 是 |

注：2024年1月12日，公司召开第三届董事会第二十次会议，1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称并修订公司章程的议案》；2024年2月2日，召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。2月29日，公司完成本次工商变更登记手续及公司章程的备案手续，并取得无锡市行政审批局核发的《营业执照》，变更后的公司名称：江苏埃森能源股份有限公司，法定代表人：陈建国。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

报告期内，公司主要业务为金属材料及其零配件、建筑装饰材料及机电设备的销售。

公司原先业务主要从事智能物联网操作系统电动车的开发及应用；新能源电动车的销售和租赁服务以及医药自动售药机产品的销售等。随着国内外经济下行压力加剧，公司智能物联网操作系统电动车研发周期长，后期试用阶段，项目改进仍需不断投入研发费用，使得研发成本居高不下。公司体量小，流动资金不足，无法承受高额的研发支出压力，项目无法继续推进而终止。

因公司业务持续处于调整期，经营亏损逐年增加，急需在业务上寻求突破，以扭转经营不利的局面。报告期内，公司结合市场发展动态走势，选取有广阔市场前景和利益驱动力的项目，合理设置定价，销售建筑装饰用材、金属材料零配件及机电设备等。另外，2024年年初，公司签订的合同能源管理项目——1.6MW 光伏太阳能发电站项目，也已竣工完成，目前，正处于试运行阶段。

公司收购后，控股股东、实际控制人陈建国先生及其领导的公司核心团队，在建设工程施工及金属结构件制造行业，具有20年以上的生产管理及销售经验，具备高素质业务水平；公司还积极与高校院所开展合作，鼓励员工参加专业技术技能培训，培养技术型高级人才。报告期内，公司增强投入技术研发人员的储备力量，具备核心技术能力。

基于上述经营模式，公司现有商业模式，掌握关键资源，具备核心技术能力，盈利能力、销售模式等可持续发展的重要因素，保证公司在行业内健康稳定的发展。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---|---------------|-------------|----------|
| 营业收入 | 1,571,027.59 | 291,106.17 | 439.68% |
| 毛利率% | 22.72% | 6.90% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,234,866.46 | -628,659.03 | -96.43% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,329,678.30 | -683,159.01 | -94.64% |
| 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） | -62.01% | -6.28% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依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） | -66.77% | -6.83% | - |
| 基本每股收益 | -0.08 | -0.04 | -100.00% |

| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|--------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 6,328,566.62 | 4,536,803.77 | 39.49% |
| 负债总计 | 4,954,674.74 | 1,928,045.43 | 156.98% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,373,891.88 | 2,608,758.34 | -47.34% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 0.084 | 0.16 | -47.50% |
| 资产负债率%（母公司） | 78.29% | 42.50% | - |
| 资产负债率%（合并） | 78.29% | 42.50% | - |
| 流动比率 | 0.57 | 2.11 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | -266.44 | - |
| 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 | 1,683,530.04 | -1,639,498.31 | 202.69% |
| 应收账款周转率 | 3.02 | 0.11 | - |
| 存货周转率 | 10.17 | 0.10 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 39.49% | -5.30% | - |
| 营业收入增长率% | 439.68% | 204.16% | - |
| 净利润增长率% | -96.43% | 25.78% | - |

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 | 1,828,390.21 | 28.89% | 1,578,302.60 | 34.79% | 15.85% |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 应收账款 | 199,850.56 | 3.16% | 840,117.85 | 18.52% | -76.21% |
| 存货 | 49,876.10 | 0.79% | 188,936.48 | 4.16% | -73.60% |
| 固定资产 | 3,297,447.65 | 52.10% | 900,632.13 | 19.85% | 266.13% |
| 无形资产 | 195,138.58 | 3.08% | 209,442.86 | 4.62% | -6.83% |
| 应付账款 | 1,848,579.51 | 29.21% | 613,073.05 | 13.51% | 201.53% |
| 其他应付款 | 2,669,290.59 | 42.18% | 619,728.53 | 13.66% | 330.72% |
| 递延收益 | 190,750.18 | 3.01% | 245,250.16 | 5.41% | -22.22% |
| 未分配利润 | -15,858,998.53 | -250.59% | -14,624,132.07 | -322.34% | -8.44% |
| 资产总计 | 6,328,566.62 | 100.00% | 4,536,803.77 | 100.00% | 39.49% |

项目重大变动原因

1、货币资金增加 15.85%，主要原因：报告期内，公司收到来自控股股东、实际控制人的借款

200万元；另外，公司营业收入也有所增加，银行存款用于日常经营支出的存款增加。

2、应收账款减少76.21%，主要原因：报告期末，应收账款账面价值为计提了坏账准备金后的余额。

3、存货减少73.60%，主要原因：报告期内，公司对库龄长久的库存商品，进行了转销处理，按照2023年经审计保留废品处置的价值，将存货全部处置完成。

4、固定资产增加266.13%，主要原因：报告期内，公司投资新建的1.6MW光伏太阳能发电站项目施工完成并运行，在建工程金额3,245,887.65元转入固定资产，金额增加；另外，报告期内，公司将重组木生产线用的1台套固化设备进行了转销处置，设备原值1,592,920.44元，固定资产金额减少。

5、应付账款增加201.53%，主要原因：报告期内，公司投入的1.6MW光伏太阳能发电站项目，工程建设费用共计214.88万元，已支付100万元，工程余款尚未支付。

6、其它应付款增加330.72%，主要原因为报告期内，公司收到来自控股股东、实际控制人的借款200万元。

7、递延收益：本期期末比上年期末减少了54,499.98元，因为公司的国际合作项目，（四袋式）静脉注射药物自动配药系统产业化研发政府补助，报告期内计入当期损益的金额。

（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 | 1,571,027.59 | - | 291,106.17 | - | 439.68% |
| 营业成本 | 1,214,097.46 | 77.28% | 271,021.60 | 93.10% | 347.97% |
| 毛利率 | 22.72% | - | 6.90% | - | - |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00% | 38,215.32 | 13.13% | -100.00% |
| 管理费用 | 1,705,556.28 | 108.56% | 647,637.44 | 222.47% | 163.35% |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 财务费用 | -359.79 | -0.02% | 17,357.16 | 5.96% | -102.07% |
| 信用减值损失 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 其他收益 | 56,979.98 | 3.63% | 54,499.98 | 18.72% | 4.55% |
| 营业利润 | -1,234,866.46 | -78.60% | -628,659.03 | -215.96% | -96.43% |
| 营业外收入 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 营业外支出 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 净利润 | -1,234,866.46 | -78.60% | -628,659.03 | -215.96% | -96.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,683,530.04 | - | -1,639,498.31 | - | 202.69% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,433,442.43 | - | 90,000.00 | - | -1,692.71% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | -23,761.11 | - | 100.00% |

项目重大变动原因

1、营业收入和营业成本分别增幅 439.68%、347.97%。主要原因：与去年同期相比，报告期内，公司除维持少量新能源和医药系统设备的销售订单外，新增加了金属材料及零配件产品的贸易销售订单 1,370,846.01 元，由于销售方式为贸易，所以，采购原材料的成本也相应增加。

2、销售费用较上年同期减少 100%。主要原因：报告期内，公司不涉及自己生产产品的销售推广，订单以贸易形式销售，销售人员工资等费用支出归集在管理费用科目中支出。

3、管理费用较上年同期增加 163.35%。主要原因：报告期内，公司除往年机构中介费外，新增项目咨询、专项审计费及评估费等中介费 412,971.11 元，另外，管理人员增加，工资及社保支出较上年同期增加了 534,072.79 元（包含销售费用中人员工资成本的归集）。

4、财务费用较上年同期减少 102.07%。主要原因：上年同期，公司向银行贷款的 100 万元，发生的利息支出所致，报告期内无银行贷款。

5、营业利润和净利润减少 96.43%，主要原因：报告期内，公司经营主要为贸易销售收入，虽然收入增加，但成本也同样较大幅度增加，加上管理费用等其他成本大幅增加，导致利润减少。

6、经营活动产生的现金流量净额增加了 3,323,028.35 元，增幅 202.69%，主要为较上年同期相比，报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

7、投资活动产生的现金流量净额减少了 1,523,442.43 元，减幅 1,692.71%。主要为：报告期内，公司购建固定资产 1.6MW 光伏太阳能发电站等支付的现金有 2,520,198.00 元，另外，公司处置固定资产固化设备等收回的现金净额有 1,086,755.57 元，因此，投资活动产生的现金流量净额减少了 150 万左右。

8、筹资活动产生的现金流量净额增加 100%。主要为：上年同期，公司向常熟农商行无锡分行的 100 万元贷款尚未还清，产生的银行贷款利息支出。

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

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

公司坚守应该承担的社会责任，力求经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相适应，继续诚信经营，依法纳税，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会等利益相关者合法权益方面的责任。

公司坚持做重合同、守信用企业；在公司内部，公司管理层关心员工成长，注重员工职业技能培养，经常开展技能培训，积极保障员工生活设施，注重员工身心健康，且不断完善劳动用工及福利保

障制度；公司具备完善的“五险一金”制度并为员工按期缴纳相关费用。

公司坚持绿色生产和安全生产，支持地区经济发展，加强节能减排，保证公司的可持续发展。

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 |
|--------------------|--|
| 1、经营规模较小、竞争加剧的市场风险 | <p>截止报告期末，公司资产总计和营业收入分别为 632.86 万元、157.10 万元。与同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入偏小，抵御市场波动能力较弱，存在一定的经营风险。若竞争环境恶化、竞争主体数量增加以及竞争对手出现跨越式的发展，或公司不能有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化，均有可能削弱公司的竞争优势，给业务发展和持续增长带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司应集中优势产品，稳定原有产品的基础上进一步拓宽市场，升级产品结构，增加资金积累，提高抵御风险能力。</p> |
| 2、应收账款回收风险 | <p>报告期末，公司应收账款净额为 693,660.25 元，占资产总计的 10.97%，占公司资产比例较高。如果应收账款不能及时收回或产生坏账，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。尽管公司的客户都是长期合作的经销商和生产制造厂家，且公司采取了一系列措施控制应收账款回收风险，但如果主要客户经营状况发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险。</p> <p>应对措施：加强营销制度管理，强化客户关系管理，加强应收账款的催收。</p> |
| 3、盈利能力较弱风险 | <p>公司总体业务规模较小，销售易受行业政策影响，政府补助等非经营性损益对公司净利润有较大影响。截止报告期末，公司营业收入 157.10 万元，净利润为-123.49 万元，非经常性损益为 9.48 万元，非经常性损益占净利润的比例为-7.68%，公司对政府补助等非经常性损益具有依赖性。</p> <p>应对措施：公司将进一步加大技术研发投入，提升产品科技含量，积极推进研发成果转化，不断扩大公司经营规模，增加营业收入，提高公司的盈利水平，最大程度减少政府补助对公司盈利的影响。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化 | 本期重大风险未发生重大变化 |

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、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.(四) |
| 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) 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 | | |
| 销售产品、商品,提供劳务 | | |
| 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 | | |
| 购销商品、接受和提供劳务 | 1,370,846.01 | 1,370,846.01 |
| 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、持续性以及对生产经营的影响

2024年5月13日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司拟发生偶发性关联交易的议案》。因公司业务开展需要，拟向“江苏宝力重工科技有限公司”（以下简称“宝力重工”）销售一批建筑装饰用材、金属制品及其他五金器材等产品，预计销售金额不超过1,549,056元（含13%增值税），具体以实际销售为准。上述议案于2024年5月28日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

本次关联交易为偶发性关联交易，交易价格遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参考市场价格定价；本次关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益；本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

（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 |
|--------|------------|-----------------------|-------------|--------|--------|
| - | 实际控制人或控股股东 | 公司及子公司与外协厂商不存在关联关系承诺 | 2017年7月19日 | - | 正在履行中 |
| - | 实际控制人或控股股东 | 关于社会保险和住房公积金承担的承诺 | 2017年7月19日 | - | 正在履行中 |
| - | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2017年7月19日 | - | 正在履行中 |
| - | 实际控制人或控股股东 | 董事、监事、高级管理人员竞业禁止情形的承诺 | 2017年7月19日 | - | 正在履行中 |
| - | 实际控制人或控股股东 | 董事、监事、高级管理人员的诚信状况的承诺 | 2017年7月19日 | - | 正在履行中 |
| - | 收购人 | 资金占用承诺 | 2021年12月15日 | - | 已履行完毕 |
| - | 收购人 | 同业竞争承诺 | 2021年12月15日 | - | 已履行完毕 |
| - | 收购人 | 关联交易的承诺 | 2021年12月15日 | - | 已履行完毕 |
| - | 收购人 | 股份增减持承诺 | 2021年12月15日 | - | 已履行完毕 |

| | | | | | |
|---|-----|---|-------------|---|-------|
| - | 收购人 | 关于主体资格、资金来源承诺、关于提供信息真实性、准确性、完整性承诺、不注入金融类业务及房地产开发业务承诺 | 2021年12月15日 | - | 已履行完毕 |
| - | 收购人 | 同业竞争承诺 | 2023年12月21日 | - | 正在履行中 |
| - | 收购人 | 关联交易的承诺 | 2023年12月21日 | - | 正在履行中 |
| - | 收购人 | 真实、准确、完整的承诺；收购人符合资格的承诺；保持公司独立性的承诺；不注入私募基金、类金融相关业和房地产开发及投资类资产的承诺 | 2023年12月21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 | 4,408,968 | 26.88% | -3,658,968 | 750,000 | 4.57% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 3,658,968 | 22.31% | -3,658,968 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,991,032 | 73.12% | 3,658,968 | 15,650,000 | 95.43% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 11,991,032 | 73.12% | -11,991,032 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 16,400,000 | - | 0 | 16,400,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 7 |

股本结构变动情况

√适用 □不适用

1、2024年1月10日，公司原董事长、董事、总经理陆雪芬女士，向公司董事会递交《辞职报告》，辞去其担任的董事长、董事及总经理任职，其中，董事长及总经理辞职自2024年1月10日起生效，董事任职自公司2024年1月30日召开的2024年第一次临时股东大会选举出新任董事后生效。根据规定，公司董监高人员离任后，需对其所持有的公司全部股票进行限售，2月6日，公司在中国结算北京分公司，完成对陆雪芬女士无限售流通3,573,968股的限售登记。

2、2024年3月1日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于拟任免监事的议案》，免去陆俊才先生监事任职，监事离任自公司2024年3月18日召开的2024年第二次临时股东大会选举出新任监事后生效。3月22日，公司在中国结算北京分公司，完成对公司原监事、监事会主席陆俊才先生无限售流通85,000股的限售登记。

(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 | 陆雪芬 | 15,310,000 | 0 | 15,310,000 | 93.3537% | 15,310,000 | 0 | 14,760,000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|------------|---------|------------|---------|------------|---|
| 2 | 冯伟江 | 480,000 | 0 | 480,000 | 2.9268% | 0 | 480,000 | 0 | 0 |
| 3 | 陆俊才 | 340,000 | 0 | 340,000 | 2.0732% | 340,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 薛金花 | 249,800 | 0 | 249,800 | 1.5232% | 0 | 249,800 | 0 | 0 |
| 5 | 冯伟国 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.1220% | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 6 | 王方洋 | 100 | 0 | 100 | 0.0006% | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | 王益芬 | 100 | 0 | 100 | 0.0006% | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 合计 | | 16,400,000 | - | 16,400,000 | 100% | 15,650,000 | 750,000 | 14,760,000 | 0 |

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

冯伟江和冯伟国为兄弟关系，其余股东之间不存在关联关系。

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% |
|-----|--------|----|----------|------------|------------|----------|------|----------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | |
| 陈建国 | 董事长、经理 | 男 | 1968年4月 | 2024年5月28日 | 2027年5月27日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 刘轶 | 董事 | 男 | 1980年4月 | 2024年5月28日 | 2027年5月27日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 周志刚 | 董事 | 男 | 1979年7月 | 2024年5月28日 | 2027年5月27日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 李政 | 董事 | 男 | 1985年9月 | 2024年5月28日 | 2027年5月27日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 陶婷 | 董事 | 女 | 1989年10月 | 2024年5月28日 | 2027年5月27日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 许庭 | 监事会主席 | 男 | 1981年6月 | 2024年5月28日 | 2027年5月27日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 杜佳杰 | 监事 | 男 | 1983年1月 | 2024年5月28日 | 2027年5月27日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 陶雄 | 职工代表监事 | 男 | 1979年6月 | 2024年5月28日 | 2027年5月27日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 沈玉芬 | 财务负责人 | 女 | 1975年3月 | 2024年5月28日 | 2027年5月27日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 成芳 | 董事会秘书 | 女 | 1978年7月 | 2024年5月28日 | 2027年5月27日 | 0 | 0 | 0 | 0% |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员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 |
|-----|----------|------|------|------|
| 陆雪芬 | 董事长、经理 | 离任 | - | 辞职 |
| 汤锡兴 | 董事 | 离任 | - | 选任 |
| 陆路 | 董事、财务负责人 | 离任 | - | 选任 |

| | | | | |
|-----|----------|----|--------|----|
| 姚向国 | 监事 | 离任 | - | 选任 |
| 项燕 | 职工代表监事 | 离任 | - | 选任 |
| 陆伟君 | 董事 | 离任 | - | 选任 |
| 成芳 | 董事、董事会秘书 | 离任 | 董事会秘书 | 选任 |
| 陆俊才 | 监事会主席 | 离任 | - | 选任 |
| 陈建国 | | 新任 | 董事长、经理 | 选任 |
| 刘轶 | | 新任 | 董事 | 选任 |
| 周志刚 | | 新任 | 董事 | 选任 |
| 沈玉芬 | | 新任 | 财务负责人 | 选任 |
| 杜佳杰 | | 新任 | 监事 | 选任 |
| 陶雄 | | 新任 | 职工代表监事 | 选任 |
| 李政 | | 新任 | 董事 | 选任 |
| 陶婷 | | 新任 | 董事 | 选任 |
| 许庭 | | 新任 | 监事会主席 | 选任 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

1、陈建国，男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，行政管理专业，本科学历。1985年7月至1988年7月，担任新桥石化设备配件厂技术员；1988年8月至1998年7月，担任张家港市沙工化机厂车间主任；1996年9月至1997年6月，担任江阴市鑫通金属瓦有限公司法定代表人、经理；1998年8月至2015年3月，担任江苏宝力重工科技有限公司执行董事、总经理；2015年4月至今，担任江阴建禾钢品有限公司执行董事；2024年1月12日至今，担任公司经理；2024年1月30日至今，担任公司董事；2024年2月2日至今，担任公司董事长。

2、沈玉芬，女，1975年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央电视广播大学，财会专业，大学学历。1997年7月至2002年2月，担任江阴市曙光中学校办厂会计；2002年3月至2006年1月，担任江苏海陆冶金设备有限公司财务经理；2006年2月至2023年11月，担任江苏宝力重工科技有限公司财务经理；2023年12月至2024年1月，担任公司财务经理；2024年1月12日至今，担任公司财务负责人。

3、刘轶，男，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，法学专业，大学本科学历。2002年7月至2004年5月，担任江阴市威达装潢材料厂办公室主任；2004年5月至2023年11月，担任江阴建禾钢品有限公司副总经理；2023年12月至2024年1月，担任公司技术总监；2024年1月30日至今，担任公司董事、运营总监。

4、周志刚，男，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工程学院，电器控制与维护专业，大学学历。2001年10月至2002年8月，担任海澜集团有限公司生产车间员工；2002年9月至2004年8月，担任江苏精亚集团有限公司生产车间员工；2004年9月至2023年11月，担任江阴建禾钢品有限公司生产部主管；2023年12月至2024年1月，担任公司生产主管；2024年1月30日至今，担任公司董事、生产主管。

5、杜佳杰，男，1983年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业职业技术学院，

机电一体化/国际贸易专业，大学学历。2006年1月至2007年3月，担任江阴联科贸易有限公司业务员；2007年3月至2023年11月，担任江阴建禾钢品有限公司销售经理；2014年11月至今，担任南通俏妞纺织品有限公司监事；2016年5月至今，担任南通市通州区金益来纺织有限公司监事；2023年12月至2024年1月，担任公司销售经理；2024年1月30日至今，担任公司监事、销售经理。

6、陶雄，男，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，职高。1998年9月至2006年12月，担任江苏阳光集团有限公司生产部员工；2007年1月至2013年12月，担任江阴建禾钢品有限公司销售部经理；2014年1月至2023年11月，担任江苏宝力重工科技有限公司项目部经理；2023年12月至2024年1月，担任公司项目部经理；2024年1月26日至今，担任公司职工代表监事、项目经理。

7、李政，男，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州科技大学，电子信息科学与技术专业，本科学历。2008年8月至2009年3月，担任上海浦境信息科技有限公司项目主管；2009年4月至2011年6月，担任江苏隆天软件有限公司项目经理；2011年7月至2017年2月，担任海澜集团有限公司部门主管；2017年3月至2021年5月，担任江阴华联商厦有限公司部门经理；2021年6月至2023年1月，担任江阴市徐霞客新天航渔港酒店副总经理；2023年2月至2024年2月，担任江苏宝力重工科技有限公司董事长助理；2024年3月至今，担任公司董事、董事长助理。

8、陶婷，女，1989年10月生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学，英语专业，本科学历。2012年7月至2024年2月，担任江阴建禾钢品有限公司外贸业务员；2024年3月至今，担任公司董事、外贸专员。

9、许庭，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州科技大学，土木工程专业，本科学历。2004年7月至2010年3月，担任江阴市宸照机械有限公司技术员；2010年3月至2024年2月，担任江苏宝力重工科技有限公司技术部经理；2024年3月至今，担任公司监事会主席、技术经理。

（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 | 2 | 3 |
| 生产人员 | 4 | 3 |
| 销售人员 | 3 | 3 |
| 技术人员 | 2 | 2 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 行政人员 | 3 | 2 |

| | | |
|------|----|----|
| 员工总计 | 17 | 16 |
|------|----|----|

(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) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|----|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1. | 1,828,390.21 | 1,578,302.60 |
| 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 | 2. | 199,850.56 | 840,117.85 |
| 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 | 3. | 545,955.78 | 563,621.13 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 4. | 49,876.10 | 188,936.48 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 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 | | 2,624,072.65 | 3,170,978.06 |
| 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 | 5. | 3,297,447.65 | 900,632.13 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 6. | 211,907.74 | 255,750.72 |
| 无形资产 | 7. | 195,138.58 | 209,442.86 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 8. | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,704,493.97 | 1,365,825.71 |
| 资产总计 | | 6,328,566.62 | 4,536,803.77 |
| 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 | 9. | 1,848,579.51 | 613,073.05 |
| 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 | 10. | 41,132.83 | 28,313.79 |
| 应交税费 | 11. | -59,078.87 | 157,679.40 |

| | | | |
|----------------|-----|---------------------|---------------------|
| 其他应付款 | 12. | 2,669,290.59 | 619,728.53 |
| 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 | 13. | 86,038.24 | 84,227.35 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,585,962.30 | 1,503,022.12 |
| 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 | 14. | 177,962.26 | 179,773.15 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 15. | 190,750.18 | 245,250.16 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 368,712.44 | 425,023.31 |
| 负债合计 | | 4,954,674.74 | 1,928,045.43 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 16. | 16,400,000.00 | 16,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 17. | 724,823.32 | 724,823.32 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 18. | 108,067.09 | 108,067.09 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 19. | -15,858,998.53 | -14,624,132.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,373,891.88 | 2,608,758.34 |

| | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 1,373,891.88 | 2,608,758.34 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,328,566.62 | 4,536,803.77 |

法定代表人：陈建国

主管会计工作负责人：沈玉芬

会计机构负责人：沈玉芬

（二） 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|-------------------------------|-----|--------------|------------|
| 一、营业总收入 | | 1,571,027.59 | 291,106.17 |
| 其中：营业收入 | 20. | 1,571,027.59 | 291,106.17 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,932,391.37 | 974,265.18 |
| 其中：营业成本 | 20. | 1,214,097.46 | 271,021.60 |
| 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 | 21. | 13,097.42 | 33.66 |
| 销售费用 | 22. | | 38,215.32 |
| 管理费用 | 23. | 1,705,556.28 | 647,637.44 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 24. | -359.79 | 17,357.16 |
| 其中：利息费用 | | | 23,761.11 |
| 利息收入 | | -1,179.70 | 6,858.72 |
| 加：其他收益 | 25. | 56,979.98 | 54,499.98 |
| 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） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27. | 37,831.86 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 26. | 31,685.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,234,866.46 | -628,659.03 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,234,866.46 | -628,659.03 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,234,866.46 | -628,659.03 |
| 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） | | | |
| 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） | | -1,234,866.46 | -628,659.03 |
| 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 | | -1,234,866.46 | -628,659.03 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -1,234,866.46 | -628,659.03 |
| （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） | | -0.08 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.08 | -0.04 |

法定代表人：陈建国

主管会计工作负责人：沈玉芬

会计机构负责人：沈玉芬

（三）现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023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 | | 2,255,568.55 | 120,679.97 |
| 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 | 28.（1） | 2,106,896.25 | 6,858.72 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,362,464.80 | 127,538.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 959,608.25 | 728,466.37 |
| 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 | | 879,956.65 | 565,837.86 |
| 支付的各项税费 | | 136,338.49 | 2,134.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28.（2） | 703,031.37 | 470,598.36 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 2,678,934.76 | 1,767,037.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,683,530.04 | -1,639,498.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 120,000.00 |
| 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 | | 1,086,755.57 | |
| 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 | | 1,086,755.57 | 120,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,520,198.00 | |
| 投资支付的现金 | | | 30,000.00 |
| 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 | | 2,520,198.00 | 30,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,433,442.43 | 90,000.00 |
| 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 | | | |
| 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 | | | 23,761.11 |
| 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 | | | 23,761.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | -23,761.11 |
| 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 | | 250,087.61 | -1,573,259.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,578,302.60 | 4,318,825.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,828,390.21 | 2,745,566.23 |

法定代表人：陈建国

主管会计工作负责人：沈玉芬

会计机构负责人：沈玉芬

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

不涉及。

(二) 财务报表项目附注

附注一、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 275.43 | 275.35 |
| 银行存款 | 1,828,114.78 | 1,578,027.25 |
| 合计 | 1,828,390.21 | 1,578,302.60 |

2.应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------|------------|
| 1年以内 | 84,000.00 | 757,965.57 |
| 1~2年 | - | - |

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|--------------|
| 2~3年 | 97,916.15 | 97,916.15 |
| 3~4年 | 156,412.50 | 156,412.50 |
| 4年以上 | 355,331.60 | 355,331.60 |
| 合计 | 693,660.25 | 1,367,625.82 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 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(%) | |
| 按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 | 693,660.25 | 100.00 | 493,809.69 | 71.19 | 199,850.56 |
| 其中：逾期账龄组合 | 693,660.25 | 100.00 | 493,809.69 | 71.19 | 199,850.56 |
| 合计 | 693,660.25 | 100.00 | 493,809.69 | 71.19 | 199,850.56 |

(续表)

| 类别 | 期初余额 | | | | 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 | 1,367,625.82 | 100.00 | 527,507.97 | 38.57 | 840,117.85 |
| 其中：逾期账龄组合 | 1,367,625.82 | 100.00 | 527,507.97 | 38.57 | 840,117.85 |
| 合计 | 1,367,625.82 | 100.00 | 527,507.97 | 38.57 | 840,117.85 |

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

| 逾期账龄 | 期末余额 | | |
|----------|------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 未逾期 | 84,000.00 | 4,200.00 | 5.00 |
| 逾期 1-2 年 | 97,916.15 | 20,503.64 | 20.94 |
| 逾期 2-3 年 | 156,412.50 | 113,774.45 | 72.74 |
| 逾期 3-4 年 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 逾期 4 年以上 | 353,331.60 | 353,331.60 | 100.00 |
| 合计 | 693,660.25 | 493,809.69 | 71.19 |

(续表)

| 逾期账龄 | 期初余额 | | |
|----------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 未逾期 | 757,965.57 | 37,898.28 | 5.00 |
| 逾期 1-2 年 | 97,916.15 | 20,503.64 | 20.94 |
| 逾期 2-3 年 | 156,412.50 | 113,774.45 | 72.74 |
| 逾期 3-4 年 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 逾期 4 年以上 | 353,331.60 | 353,331.60 | 100.00 |
| 合计 | 1,367,625.82 | 527,507.97 | 38.57 |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动额 | | | | 期末余额 |
|----------|------------|-------|-----------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 527,507.97 | | 33,698.28 | | | 493,809.69 |
| 合计 | 527,507.97 | | 33,698.28 | | | 493,809.69 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 期末余额 | 逾期账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备金额 |
|---------------------|------------|----------|--------------------|------------|
| 象山县中医医院医疗健康集团总院 | 99,370.00 | 逾期 2-3 年 | 14.33 | 72,281.74 |
| 铁塔能源有限公司四川分公司 | 84,000.00 | 未逾期 | 12.11 | 4,200.00 |
| 丰县人民医院 | 37,200.00 | 逾期 1-2 年 | 5.36 | 7,789.68 |
| 山西航鹰药业有限公司 | 34,500.00 | 逾期 4 年以上 | 4.97 | 34,500.00 |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院舟山分院 | 33,800.00 | 逾期 4 年以上 | 4.87 | 33,800.00 |
| 合计 | 288,870.00 | | 41.64 | 152,571.42 |

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

3. 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 908,943.79 | 924,596.34 |
| 合计 | 908,943.79 | 924,596.34 |

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 11,165.05 | 46,945.60 |
| 1-2年 | 21,800.00 | 21,800.00 |
| 2-3年 | 193,271.00 | 173,143.00 |
| 3-4年 | 315,820.37 | 315,820.37 |
| 4-5年 | 174,961.07 | 174,961.07 |
| 5年以上 | 191,926.30 | 191,926.30 |
| 合计 | 908,943.79 | 924,596.34 |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------|------------|
| 押金 | 20,128.00 | 46,945.60 |
| 社保公积金 | 11,165.05 | 11,165.05 |
| 往来 | 877,650.74 | 877,650.74 |
| 合计 | 908,943.79 | 924,596.34 |
| 减：坏账准备 | 362,988.01 | 360,975.21 |
| 净额 | 545,955.78 | 563,621.13 |

(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) | |
| 期初余额 | 360,975.21 | | | 360,975.21 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —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 | 2,012.80 | | | 2,012.80 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 362,988.01 | | | 362,988.01 |

(4) 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|----------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 360,975.21 | 2,012.80 | | | | 362,988.01 |
| 合计 | 360,975.21 | 2,012.80 | | | | 362,988.01 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|------|------------|---|---------------------|------------|
| 无锡市锡电机械设备制造有限公司 | 往来款 | 362,512.57 | 2-3年 50,000.00元, 3-4年 160,000.00元, 4-5年 152,512.57元 | 39.88 | 113,256.29 |
| 锡山区羊尖鼎英粮机厂 | 往来款 | 135,401.30 | 2-3年 64,857.00元, 5年以上 70,544.30元 | 14.90 | 77,030.00 |
| 无锡杨市氯化石蜡厂 | 往来款 | 59,005.90 | 3-4年 | 6.49 | 11,801.18 |
| 苏州佳德仓储设备有限公司 | 往来款 | 51,580.00 | 2-3年 15,640.00元, 3-4年 35,940.00元 | 5.67 | 8,752.00 |
| 苏州市山峰金属制品厂 | 往来款 | 39,799.00 | 5年以上 | 4.38 | 39,799.00 |
| 合计 | / | 648,298.77 | / | 71.32 | 250,638.47 |

(6) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

4. 存货

(1) 存货分类

| 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 |
| 库存商品 | 49,876.10 | | 49,876.10 | 2,769,880.32 | 2,580,943.84 | 188,936.48 |
| 合计 | 49,876.10 | | 49,876.10 | 2,769,880.32 | 2,580,943.84 | 188,936.48 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|--------------|------|-------|--------------|----|------|
| | | 计提 | 转回或转销 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 2,580,943.84 | | | 2,580,943.84 | | |

5. 固定资产

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 固定资产 | 3,297,447.65 | 900,632.13 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 3,297,447.65 | 900,632.13 |

(2) 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 | 合计 |
|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 1,592,920.44 | 156,814.16 | 28,539.83 | 1,778,274.43 |
| 2.本期增加金额 | 3,245,887.65 | | | 3,245,887.65 |
| (1)购置 | | | | |
| (2)企业合并增加 | | | | |
| (3)在建工程转入 | 3,245,887.65 | | | 3,245,887.65 |
| 3.本期减少金额 | 1,592,920.44 | | | 1,592,920.44 |
| (1)处置或报废 | 1,592,920.44 | | | 1,592,920.44 |
| (2)企业合并减少 | | | | |
| 4.期末余额 | 3,245,887.65 | 156,814.16 | 28,539.83 | 3,431,241.64 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 302,654.88 | 57,934.12 | 23,247.92 | 383,836.92 |
| 2.本期增加金额 | 37,831.86 | 49,657.80 | 2,954.15 | 90,443.81 |
| (1)计提 | 37,831.86 | 49,657.80 | 2,954.15 | 90,443.81 |
| (2)企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 340,486.74 | | | 340,486.74 |
| (1)处置或报废 | 340,486.74 | | | 340,486.74 |
| (2)企业合并减少 | | | | |
| 4.期末余额 | | 107,591.92 | 26,202.07 | 133,793.99 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 493,805.38 | | | 493,805.38 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1)计提 | | | | |
| (2)企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 493,805.38 | | | 493,805.38 |

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|
| (1)处置或报废 | 493,805.38 | | | 493,805.38 |
| (2)企业合并减少 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,245,887.65 | 49,222.24 | 2,337.76 | 3,297,447.65 |
| 2.期初账面价值 | 796,460.18 | 98,880.04 | 5,291.91 | 900,632.13 |

②报告期末无暂时闲置的固定资产情况

③报告期末无通过融资租赁租入的固定资产情况

④报告期末无通过经营租赁租出的固定资产情况

6.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 | 263,057.88 | 263,057.88 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1)新增租赁 | | |
| (2)企业合并增加 | | |
| (3)其他 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)租赁到期 | | |
| (2)企业合并减少 | | |
| (3)其他 | | |
| 4.期末余额 | 263,057.88 | 263,057.88 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 7,307.16 | 7,307.16 |
| 2.本期增加金额 | 43,842.98 | 43,842.98 |
| (1)计提 | 43,842.98 | 43,842.98 |
| (2)企业合并增加 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)租赁到期 | | |
| (2)企业合并减少 | | |
| 4.期末余额 | 51,150.14 | 51,150.14 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1)计提 | | |
| (2)企业合并增加 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1)租赁到期 | | |
| (2)企业合并减少 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 211,907.74 | 211,907.74 |
| 2.期初账面价值 | 255,750.72 | 255,750.72 |

7.无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 软件 | 专利 | 合计 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 117,546.37 | 186,037.73 | 303,584.10 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)购置 | | | |
| (2)内部研发 | | | |
| (3)企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)企业合并减少 | | | |
| 4.期末余额 | 117,546.37 | 186,037.73 | 303,584.10 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 72,436.90 | 21,704.34 | 94,141.24 |
| 2.本期增加金额 | 5,002.42 | 9,301.86 | 14,304.28 |
| (1) 计提 | 5,002.42 | 9,301.86 | 14,304.28 |
| (2)企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |

| 项目 | 软件 | 专利 | 合计 |
|-----------|-----------|------------|------------|
| (2)企业合并减少 | | | |
| 4.期末余额 | 77,439.32 | 31,006.20 | 108,445.52 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | | | |
| (2)企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| (2)企业合并减少 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 40,107.05 | 155,031.53 | 195,138.58 |
| 2.期初账面价值 | 45,109.47 | 164,333.39 | 209,442.86 |

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况

8.递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 租赁负债 | 52,092.76 | 313.27 |
| 信用减值损失 | 856,797.70 | 888,483.18 |
| 资产减值损失 | | 3,074,749.22 |
| 可抵扣亏损 | 10,554,096.65 | 9,394,306.22 |
| 递延收益 | 190,750.18 | 245,250.16 |
| 合计 | 11,653,737.29 | 13,603,102.05 |

(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 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2024 | 2,035,286.91 | 2,035,286.91 | |
| 2025 | 2,240,407.56 | 2,240,407.56 | |
| 2026 | 1,141,691.45 | 1,141,691.45 | |
| 2027 | 1,602,579.11 | 1,602,579.11 | |
| 2028 | 2,374,341.19 | 2,374,341.19 | |

| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|------|---------------|--------------|----|
| 2029 | 1,159,790.43 | | |
| 合计 | 10,554,096.65 | 9,394,306.22 | |

9.应付账款

①应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|------------|
| 货款 | 868,029.05 | 613,073.05 |
| 工程款 | 980,550.46 | |
| 合计 | 1,848,579.51 | 613,073.05 |

10.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 一、短期薪酬 | 28,313.79 | 826,111.57 | 813,292.53 | 41,132.83 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | | 66,664.12 | 66,664.12 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 28,313.79 | 892,775.69 | 879,956.65 | 41,132.83 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,313.79 | 772,371.66 | 759,552.62 | 41,132.83 |
| 二、职工福利费 | | 105.00 | 105.00 | |
| 三、社会保险费 | | 33,360.91 | 33,360.91 | |
| 其中：1. 医疗保险费 | | 29,268.82 | 29,268.82 | |
| 2. 工伤保险费 | | 1,169.17 | 1,169.17 | |
| 3. 生育保险费 | | 2,922.92 | 2,922.92 | |
| 四、住房公积金 | | 20,274.00 | 20,274.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 28,313.79 | 826,111.57 | 813,292.53 | 41,132.83 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 1、基本养老保险费 | | 64,462.07 | 64,462.07 | |
| 2、失业保险费 | | 2,202.05 | 2,202.05 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 66,664.12 | 66,664.12 | |

11.应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 增值税 | -97,846.20 | 124,924.43 |
| 城市维护建设税 | 21,664.43 | 18,658.25 |
| 教育费附加 | 16,333.48 | 13,327.30 |
| 代扣代缴个人所得税 | 769.42 | 769.42 |
| 合计 | -59,078.87 | 157,679.40 |

12.其他应付款

(1) 分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,669,290.59 | 619,728.53 |
| 合计 | 2,669,290.59 | 619,728.53 |

(2) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|------------|
| 往来款 | 2,592,858.56 | 618,372.53 |
| 费用 | 76,432.03 | 1,356.00 |
| 合计 | 2,669,290.59 | 619,728.53 |

13.一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 | 86,038.24 | 84,227.35 |
| 合计 | 86,038.24 | 84,227.35 |

14.租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 租赁付款额 | 285,714.30 | 285,714.30 |
| 减：未确认融资费用 | 21,713.80 | 21,713.80 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 86,038.24 | 84,227.35 |
| 合计 | 177,962.26 | 179,773.15 |

15.递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------------|------------|------|-----------|------------|------------|
| (四袋式) 静脉注射药物自动配药系统 | 245,250.16 | | 54,499.98 | 190,750.18 | 国际合作项目政府补助 |
| 合计 | 245,250.16 | | 54,499.98 | 190,750.18 | / |

16.股本

| 项目 | 期初余额 | 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 | |
| 股份总额 | 16,400,000.00 | | | | | | 16,400,000.00 |
| 合计 | 16,400,000.00 | | | | | | 16,400,000.00 |

17.资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 724,823.32 | | | 724,823.32 |
| 合计 | 724,823.32 | | | 724,823.32 |

18.盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 108,067.09 | | | 108,067.09 |
| 合计 | 108,067.09 | | | 108,067.09 |

19.未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -14,624,132.07 | -6,900,074.73 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -25,000.00 |
| 调整后期初未分配利润 | -14,624,132.07 | -6,925,074.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,159,790.43 | -628,659.03 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------|----------------|---------------|
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -15,783,922.50 | -7,553,733.76 |

20.营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本基本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,571,027.59 | 1,214,097.46 | 280,486.70 | 262,309.70 |
| 其他业务 | | | 10,619.47 | 8,711.90 |
| 合计 | 1,571,027.59 | 1,214,097.46 | 291,106.17 | 271,021.60 |

(2) 主营业务收入成本情况表

| 产品名称 | 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 |
| 医药项目 | 132,323.17 | 135,839.14 | 191,238.91 | 191,238.91 |
| 贸易 | 1,370,846.01 | 1,025,379.28 | | |
| 新能源销售 | 4,141.59 | 3,221.24 | 89,247.79 | 71,070.79 |
| 新能源租赁 | 63,716.82 | 49,657.80 | | |
| 合计 | 1,571,027.59 | 1,214,097.46 | 280,486.70 | 262,309.70 |

(3) 报告期内公司营业收入前五名的客户情况

| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|--------------|-----------------|
| 江苏宝力重工科技有限公司 | 1,370,846.01 | 87.26 |
| 无锡中承兰桂科技有限公司 | 132,323.17 | 8.42 |
| 铁塔能源有限公司四川分公司 | 63,716.82 | 4.06 |
| 广西八比特网络技术有限公司 | 4,141.59 | 0.26 |
| 合计 | 1,571,027.59 | 100.00 |

21.税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------|-------|
| 城市维护建设税 | 6,859.91 | |
| 教育附加 | 6,237.51 | |
| 印花税 | | 33.66 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-----------|-------|
| 合计 | 13,097.42 | 33.66 |

22.销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|-----------|
| 专设销售机构职工薪酬 | | 38,215.32 |
| 合计 | | 38,215.32 |

23.管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|------------|
| 专利及专利申请费 | | 3,505.00 |
| 公司经费 | 24,290.88 | 46,746.93 |
| 工资及社保 | 892,670.69 | 358,597.90 |
| 折旧 | 40,786.01 | 98,058.52 |
| 聘请中介机构费 | 535,612.62 | 122,641.51 |
| 使用权资产累计折旧 | 43,842.98 | |
| 业务招待费 | 400.00 | 2,908.30 |
| 长期资产摊销 | 14,304.28 | 15,179.28 |
| 房租物业费 | 150,830.34 | |
| 其他 | 2,818.48 | |
| 合计 | 1,705,556.28 | 647,637.44 |

24.财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------|-----------|
| 利息支出 | | 23,761.11 |
| 减：利息收入 | 1,179.70 | 6,858.72 |
| 加：手续费支出 | 819.91 | 454.77 |
| 合计 | -359.79 | 17,357.16 |

25.其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------|
| (四袋式) 静脉注射药物自动配药系统国际合作项目 | 54,499.98 | 54,499.98 | 54,499.98 |
| 政府补助 | 2,480.00 | | 2,480.00 |
| 合计 | 56,979.98 | 54,499.98 | 56,979.98 |

26.信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-------|
| 应收账款坏账损失 | 33,698.28 | |
| 其他应收款坏账损失 | -2,012.80 | |
| 合计 | 31,685.48 | |

27.资产处置收益

| 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 |
|-------------|-----------|-------|---------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 37,831.86 | | 37,831.86 |
| 合计 | 37,831.86 | | 37,831.86 |

28.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 |
|--------|--------------|----------|
| 政府补贴收入 | 2,480.00 | |
| 利息收入 | 1,179.70 | 6,858.72 |
| 收到往来款 | 2,103,236.55 | |
| 合计 | 2,106,896.25 | 6,858.72 |

(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、营业外支出 | 589,933.40 | 1,184.35 |
| 支付往来款 | 113,097.97 | 469,414.01 |
| 合计 | 703,031.37 | 470,598.36 |

29.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 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 | -1,234,866.46 | -628,659.03 |
| 加：资产减值准备 | | - |
| 信用减值损失 | -31,685.48 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 134,286.79 | 217,269.46 |
| 无形资产摊销 | 14,304.28 | 15,179.28 |
| 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) | -37,831.86 | - |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|--------------|---------------|
| 固定资产报废损失(收益以“一”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“一”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“一”号填列) | | 23,761.11 |
| 投资损失(收益以“一”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“一”号填列) | | |
| 递延所得税负债增加(减少以“一”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“一”号填列) | 139,060.38 | -655,411.56 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列) | 502,862.55 | -374,554.90 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列) | 2,197,399.84 | -16,073.26 |
| 其他 | | -221,009.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,683,530.04 | -1,639,498.31 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 1,828,390.21 | 2,745,566.23 |
| 减：现金的期初余额 | 1,578,302.60 | 4,318,825.65 |
| 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 | 250,087.61 | -1,573,259.42 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 1,828,390.21 | 2,745,566.23 |
| 其中：库存现金 | 275.43 | 275.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,828,114.78 | 2,745,290.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,828,390.21 | 2,745,566.23 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

30.政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

| 补助项目 | 种类（与资产相关/ 与收益相关） | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------|---------------------|-----------|------|-----------|
| 稳岗补贴 | 与收益相关 | 2,480.00 | 其他收益 | 2,480.00 |
| 本期递延收益转入 | 与资产相关 | 54,499.98 | 其他收益 | 54,499.98 |
| 合计 | | 56,979.98 | | 56,979.98 |

(2) 计入递延收益的政府补助明细表

| 补助项目 | 种类（与资产相关/ 与收益相关） | 期初余额 | 本期新增金额 | 本期结转计入损益或冲减相关成本的金额 | 其他变动 | 期末余额 | 本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目 |
|--------|---------------------|------------|--------|--------------------|------|------------|----------------------|
| 科技项目经费 | 与资产相关 | 245,250.16 | | 54,499.98 | | 190,750.18 | 其他收益 |
| 合计 | | 245,250.16 | | 54,499.98 | | 190,750.18 | |

31.租赁

(1) 承租情况

①承租人信息披露

| 项目 | 金额 |
|--------------------------|------------|
| 计入当期损益的短期租赁费用 | 150,830.34 |
| 低价值资产租赁费用 | |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 75,754.31 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | |
| 其他 | |

②租赁活动的定性和定量信息

| 租赁资产 | 类别 | 数量 | 租赁期 | 是否存在续租选择权 | 备注 |
|-------|------|----|-----|-----------|-----------|
| 房屋建筑物 | 办公用房 | 1 | 3年 | 是 | 2024年6月结束 |
| 房屋建筑物 | 办公用房 | 1 | 3年 | 是 | |

附注二、关联方及关联交易

1.本公司的实际控制人情况

| 实际控制人 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
|-------|-------------------|--------------------|
| 陈建国 | 0.00 | 90.00 |

说明：2023年12月21日，公司原实际控制人陆雪芬将其持有的占公司总股本90%的1476万股股份的表决权委托给陈建国。

2.其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|--------------------|-----------------------------|
| 陆雪芬 | 原控股股东、实际控制人、董事长、经理 |
| 冯伟江 | 股东 |
| 陆俊才 | 股东 |
| 薛金花 | 股东 |
| 冯伟国 | 股东 |
| 王方洋 | 股东（持股 100 股） |
| 王益芬 | 股东（持股 100 股） |
| 刘 轶 | 董事 |
| 周志刚 | 董事 |
| 李 政 | 董事 |
| 陶 婷 | 董事 |
| 许 庭 | 监事会主席 |
| 杜佳杰 | 监事 |
| 陶 雄 | 职工代表监事 |
| 沈玉芬 | 财务负责人 |
| 成 芳 | 董事会秘书 |
| 陆 路 | 原董事、财务负责人 |
| 汤锡兴 | 原董事 |
| 陆伟君 | 原董事 |
| 姚向国 | 原监事 |
| 项 燕 | 原职工代表监事 |
| 无锡市维克多消防器材有限公司 | 陆雪芬持股 100%控制的企业 |
| 无锡市华庄彩印厂 | 陆伟君经营的个体独资企业 |
| 江阴建禾钢品有限公司 | 陈建国持股 76.1905% 并实际控制的企业 |
| 上海鼎晖孚骛投资合伙企业（有限合伙） | 陈建国持有 6.16% 份额并作为有限合伙人的合伙企业 |
| 江阴市新桥乐时酒店 | 陈建国子女经营的个体工商户 |
| 南通市通州区金益来纺织有限公司 | 杜佳杰持股 50% 投资的企业 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|--------------------|-----------------|
| 南通俏妞纺织品有限公司 | 杜佳杰持股 50% 投资的企业 |
| 无锡市江阴澄联荟电子商务有限责任公司 | 李政持股 50% 投资的企业 |
| 江苏宝力重工科技有限公司 | 陈建国兄弟姐妹的配偶控制的企业 |

3.关联交易情况

(1) 购销商品、接受和提供劳务的关联交易

销售商品/提供劳务情况表

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|-------|
| 江苏宝力重工科技有限公司 | 贸易 | 1,370,846.01 | |
| 合计 | | 1,370,846.01 | |

(2) 关联租赁情况

公司作为承租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确定的租赁费 | 上期确定的租赁费 |
|------------|--------|-----------|----------|
| 江阴建禾钢品有限公司 | 办公用房 | 43,842.98 | |
| 合计 | | 43,842.98 | |

(3) 关联方资金拆借

| 关联方名称 | 期初余额 | 本期拆入 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|------|--------------|
| 拆入资金 | | | | |
| 陈建国 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |

4.关联方应收应付款项

(1) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 其他应付款 | 陈建国 | 2,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 江阴建禾钢品有限公司 | 86,038.24 | 84,227.35 |
| 租赁负债 | 江阴建禾钢品有限公司 | 91,924.02 | 95,545.8 |
| 合计 | | 2,177,962.26 | 179,773.15 |

附注三、承诺及或有事项

1.重大承诺事项

截止2024年6月30日，公司不存在需要披露的重要承诺。

2.或有事项

截止2024年6月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

附注四、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

附注五、补充资料

1.当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|-----------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 37,831.86 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 56,979.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 94,811.84 | |
| 减：所得税影响数 | | |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 94,811.84 | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--------------------|-----------|----|
| 其中：影响少数股东损益 | | |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润合计 | 94,811.84 | |

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 | -62.01% | -0.08 | -0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -66.77% | -0.08 | -0.08 |

江苏埃森能源股份有限公司

二〇二四年七月二十九日

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 |
|--|------------------|
| 非流动资产处置损失，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 37,831.86 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 56,979.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 |
| 非经常性损益合计 | 94,811.84 |
| 减：所得税影响数 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 94,811.84 |

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