



观天执行

NEEQ : 872101

北京观天执行科技股份有限公司

Beijing GuanTianZhiXing Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



2022年4月13日，公司被中国节能协会节能服务产业委员会评为“2021综合能源服务优秀企业”，公司至今已连续三年获得此项殊荣。

确 认 证 书

序号：SC20220010

北京观天执行科技股份有限公司

按中标合信（北京）认证有限公司相关认证方案的规定，经监督检查确认贵单位获得的下列认证证书继续有效。

| 证书名称 | 证书编号 |
|------------|-----------------|
| 合同能源服务认证证书 | CSCA21S10005R0S |
| 碳中和服务认证证书 | CSCA21S30001R0S |

确认日期：2022年4月28日

授权代表



2022年4月28日，公司合同能源管理服务、碳中和服务认证证书通过复审，继续有效。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 10 |
| 第四节 | 重大事件 | 15 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 19 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 21 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 48 |

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人沈冰、主管会计工作负责人姚玉荣及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

| 事项 | 是或否 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市场竞争的风险 | <p>公司所处的节能服务行业，近年来政策利好不断，推动了市场的快速扩张，业内企业规模普遍较小，市场同质化竞争较为严重。不少外资企业、大型国有企业也开始纷纷跻身节能服务市场，提高了国内节能服务行业的整体实力和水平的同时，也加剧了行业竞争。随着碳达峰、碳中和目标的提出，节能服务行业景气度不断攀升，将进一步激化行业内的竞争。</p> <p>应对措施：公司将持续提高研发水平、创新能力，保持技术水平的先进性。同时，定位于综合能源服务，灵活运用合同能源管理的合作方式，针对客户需求及项目特点提供个性化、专业化服务方案，以客户省钱、省心为目标，深挖项目节能潜力，提升服务水平，在激烈的市场竞争中维持并逐步扩大市场份额。</p> |
| 税收优惠政策变化的风险 | <p>报告期内，公司营业收入主要来源于合同能源管理项目。根据财政部、国家税务总局《关于促进节能产业服务发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税〔2010〕110号），公司实施的符合规定条件的合同能源管理项目，暂免征收增值税；自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业</p> |

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>所得税。同时公司执行高新技术企业所得税优惠税率 15%。因国家税收调控政策以及未来公司高新技术企业资格到期后是否能够通过复审存在不确定性，如未来上述税收优惠政策发生不利变化或者公司高新技术企业资格到期后不能通过复审，将会对公司的税后利润及现金流产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将密切关注国家及地方有关部门对合同能源管理项目、高新技术企业实施的相关税收优惠政策，及时办理对税收产生优惠的相关专项备案、申请相应的资质并及时复审。</p> |
| <p>人员流失的风险</p> | <p>公司所在的行业不但需要专业的技术人才，同时也需要在市场开发、项目管理、项目实施等方面的人才，因此公司所拥有的专业人才数量、素质及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，但公司仍然面临由于公司规划与个人发展理念不同，造成专业人才流失的风险。</p> <p>应对措施：一方面制订符合公司企业文化、具有市场竞争力的薪酬结构，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，激发员工的主动性和创造性，提升公司凝聚力和市场竞争能力。另一方面，随着业务规模和整体实力的不断扩大与增强，公司将加快人才引进，为今后长远发展储备力量。</p> |
| <p>控股股东、实际控制人股权过于集中的风险</p> | <p>报告期内，公司控股股东、实际控制人初虹、沈冰夫妇直接持有公司 95.00%的股份，同时初虹先生担任公司董事、总经理、董事会秘书，沈冰女士担任公司董事长。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。</p> <p>应对措施：公司制定了三会议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》等内控制度，不断健全完善公司治理机制。通过加强公司治理培训，规范“三会”运作方式，增强控股股东、实际控制人的规范经营意识，督促控股股东、实际控制人遵照相关规则规范经营公司，忠实履行职责。</p> |
| <p>客户集中度较高的风险</p> | <p>报告期内，公司前 5 大销售客户的交易金额占同期营业收入的 90%以上，存在客户集中度较高的风险。公司若不能维持与客户的良好合作关系、开发新的客户，或不能在技术创新、服务质量、销售渠道等方面进一步增强实力，则存在营业收入和经营业绩下滑的风险。</p> <p>应对措施：公司将以“碳达峰、碳中和”为契机，进一步推动在光伏发电、储能、蓄热、空气源热泵等多能互补的综合能源服务领域发展，通过不断改善服务质量，提高现有客户认可度和满意度。公司一直在积极拓展新客户，目前已与一些政府机关、学校、医院、办公楼、商场等公共建筑领域的新客户建立联系，预计将有效降低客户集中程度。</p> |
| <p>原材料价格波动的风险</p> | <p>公司日常生产经营所需的主要原材料为天然气、电，占公司生产成本的比重较高。推动能源转型，构建清洁低碳、安全</p> |

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>高效的能源体系，是实现高质量发展、可持续发展的必由之路，在此驱动下，天然气、电的价格会随着供求关系的变化而变化，若其价格出现大幅波动，将在一定期间内影响公司的营业成本，对公司盈利能力造成影响。</p> <p>应对措施：公司一方面将通过加强生产计划管理，动态跟踪原材料价格走势，合理调整原材料库存，降低采购风险，另一方面采用多能互补方式，及时调整运行策略，在最大范围内减轻原材料的价格波动对公司业绩的影响。</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 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 观天执行、公司 | 指 | 北京观天执行科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 北京观天执行科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京观天执行科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京观天执行科技股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 主办券商、江海证券 | 指 | 江海证券有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京观天执行科技股份有限公司章程》 |
| 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》 |
| 报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 上年期末 | 指 | 2021年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 合同能源管理（EPC） | 指 | 合同能源管理（Energy Performance Contracting，简称EPC，国内也称EMC）是节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 |
| 合同能源管理项目 | 指 | 以合同能源管理机制实施的节能改造项目 |
| 节能服务公司 | 指 | 提供用能诊断、节能项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等服务的专业化公司 |
| 综合能源服务 | 指 | 综合能源服务是围绕国家和政府的能源方针和政策，以实现“清洁、科学、高效、节约、经济用能”为宗旨，通过综合能源系统，为用户供应综合能源产品或提供能源应用相关的综合服务。也可以理解为利用智慧能源提供综合服务，是以可再生能源为优先，以电力能源为基础，集成热、冷、燃气等能源，综合利用互联网等技术，深度融合能源系统与信息通信系统， |

| | | |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| | | 实现多种能源的相互转化和优化配置，实现节能降耗、低碳绿色。 |
| 多能互补 | 指 | 多能互补是一种能源政策，目的是按照不同的资源条件和用能对象，采取多种能源互相补充，以缓解能源供需矛盾，合理保护自然资源，促进生态环境良性循环。 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--------------------------------------------------|
| 公司中文全称 | 北京观天执行科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing GuanTianZhiXing Technology Co.,Ltd. - |
| 证券简称 | 观天执行 |
| 证券代码 | 872101 |
| 法定代表人 | 沈冰 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-------------------------|
| 董事会秘书 | 初虹 |
| 联系地址 | 北京市大兴区金星西路3号院2号楼 |
| 电话 | 010-53948663 |
| 传真 | 010-53948663 |
| 电子邮箱 | guantianzhixing@126.com |
| 办公地址 | 北京市大兴区金星西路3号院2号楼 |
| 邮政编码 | 100026 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009年1月23日 |
| 挂牌时间 | 2017年8月11日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-技术服务推广业（M751）-节能技术推广服务业（M7514） |
| 主要业务 | 主要通过合同能源管理的模式，为用能单位提供综合能源服务。 |
| 主要产品与服务项目 | 公司作为专业的节能服务商，主要通过合同能源管理的模式，为用能单位提供能源系统节能诊断、方案设计、项目投资、建设施工、运营管理于一体的综合能源服务。 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 30,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（初虹） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（初虹、沈冰），无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|----------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 911101086851390042 | 否 |
| 注册地址 | 北京市海淀区宝盛里小区 19 号楼 315 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 30,000,000.00 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 江海证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 江海证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 营业收入 | 15,865,670.43 | 14,602,470.94 | 8.65% |
| 毛利率% | 25.39% | 26.68% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,148,321.78 | 1,010,243.76 | 13.67% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,113,213.24 | 940,619.45 | 18.35% |
| 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） | 2.28% | 2.12% | - |
| 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） | 2.21% | 1.97% | - |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.03 | 33.33% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 67,370,296.15 | 70,459,607.95 | -4.38% |
| 负债总计 | 16,468,817.37 | 20,706,450.95 | -20.47% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 50,901,478.78 | 49,753,157.00 | 2.31% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.70 | 1.66 | 2.41% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.45% | 29.39% | - |
| 资产负债率%（合并） | 24.25% | 29.39% | - |
| 流动比率 | 0.41 | 0.44 | - |
| 利息保障倍数 | 4.22 | 3.67 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|--------------|--------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,725,786.96 | 5,291,155.19 | 8.21% |
| 应收账款周转率 | 3.70 | 3.43 | - |
| 存货周转率 | 5.64 | 5.75 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|--------|--------|-------|
| 总资产增长率% | -4.38% | -5.73% | - |
| 营业收入增长率% | 8.65% | 8.44% | - |
| 净利润增长率% | 13.67% | 7.43% | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

观天执行是全国第二批通过国家发改委和财政部核准备案的节能服务公司，是节能环保领域的国家级高新技术企业。公司主要通过合同能源管理的模式，为用能单位提供能源系统节能诊断、方案设计、项目投资、建设施工、运营管理于一体的综合能源服务。经过多年不断地技术创新、管理模式创新，公司业务现已在冷热系统、分布式能源系统、电力系统等多领域展开，在实现节能降碳的社会效益同时也实现了稳定的经济收益。

公司于 2020 年首批通过北京市“专精特新”企业评审，拥有高水平技术团队，集成先进成熟的节能技术、高科技节能产品，结合自主研发的专有成果，凭借多年积累的节能服务经验，逐步提升自身竞争实力与盈利能力。目前公司拥有 20 项与节能技术相关的实用新型专利，荣获清洁供热、建筑节能改造领域合同能源管理服务认证（AAAAA 级）及碳中和技术服务认证。

1、服务模式

首先公司根据客户的用能现状诊断出能源系统存在的问题，为用户量身定做能源系统整体解决方案；双方达成合作意向并签订合同后，由综合能源服务公司筹措资金，进行项目设备采购，组织施工安装、调试；最后负责系统改造后运营管理工作，包括操作人员培训、设备维护检修等，以保证达到预期的节能效果。公司始终秉持“关注科学发展、执行智慧能源”的经营宗旨，以客户的需求作为导向，以满足客户多元化能源生产与消费方式为目标，在激烈的市场竞争中不断发展壮大。

2、销售模式

公司一般采用参与公开招标、邀请投标以及与目标客户洽谈的销售模式，充分扩展内外部市场，与客户建立“点对点”的长期战略合作伙伴关系。公司积极拓展业务地区范围，除在现有项目地北京、青岛地区发展新客户外，还与天津、浙江、上海、湖南等地的新客户建立了业务联系。公司针对每个客户能源系统的能耗现状进行节能改造，并且合作期内持续跟踪能源系统运行状态，建立独有的、完善的、智能化的运行管理体系，保障用户实时用能需求，得到了客户的高度认可。

3、盈利模式

公司与有意愿进行能源系统节能改造的客户签订合同，根据客户需求选择适当的合同能源管理模式下的合作方式，并为客户提供项目投资、建设、运营等节能改造的相关服务。项目改造完成后，能源系统整体运行优化，能耗费用降低，客户获得节能收益，公司按照合同条款约定，抽取部分节能收益，收回投资并取得利润。

报告期内至披露日，公司商业模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

适用 不适用

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 | 833,395.12 | 1.24% | 56,679.16 | 0.08% | 1,370.37% |
| 存货 | 1,369,711.55 | 2.03% | 2,830,837.83 | 4.02% | -51.61% |
| 其他流动资产 | 93,062.98 | 0.14% | 217,866.53 | 0.31% | -57.28% |
| 应付账款 | 751,937.79 | 1.12% | 240,787.73 | 0.34% | 212.28% |
| 合同负债 | 81,081.57 | 0.12% | 303,260.87 | 0.43% | -73.26% |
| 其他应付款 | 5,425,889.02 | 8.05% | 8,049,106.31 | 11.42% | -32.59% |
| 租赁负债 | 1,505,139.01 | 2.23% | 3,415,328.09 | 4.85% | -55.93% |

项目重大变动原因：

其他应付款：本期期末余额 5,425,889.02 元，较上年期末余额减少 32.59%，主要系报告期内公司偿还股东借款、支付员工报销款所致。

2、营业情况与现金流量分析

适用 不适用

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 | 15,865,670.43 | - | 14,602,470.94 | - | 8.65% |
| 营业成本 | 11,837,145.71 | 74.61% | 10,707,066.15 | 73.32% | 10.55% |
| 税金及附加 | 64,283.98 | 0.41% | 43,671.81 | 0.30% | 47.20% |
| 财务费用 | 422,089.15 | 2.66% | 622,947.70 | 4.27% | -32.24% |
| 信用减值损失 | 30,969.46 | 0.20% | 7,535.59 | 0.05% | 310.98% |
| 营业外收入 | 41,304.15 | 0.26% | 81,631.45 | 0.56% | -49.40% |
| 净利润 | 1,148,321.78 | 7.24% | 1,010,243.76 | 6.92% | 13.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,725,786.96 | - | 5,291,155.19 | - | 8.21% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305,200.00 | - | -669,098.98 | - | 54.39% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,643,871.00 | - | -5,064,686.01 | - | 8.31% |

项目重大变动原因：

投资活动产生的现金流量净额：本期金额-305,200.00 元，较上期金额增加 363,898.98 元，主要系

报告期内新构建固定资产减少所致。

三、 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（与公司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） | 37,655.16 |
| 除上述各项之外的其他营业收入和支出 | 3,648.99 |
| 非经常性损益合计 | 41,304.15 |
| 所得税影响数 | 6,195.61 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 35,108.54 |

四、 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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司始终以“关注科学发展，执行智慧能源”为经营宗旨，坚持以绿色低碳市场为导向，秉承绿色环保理念，深入推动技术创新、模式创新、管理创新。通过对高污染、高能耗的能源系统进行节能技术改造，降低各类能源消耗，减少污染物排放，为如期实现碳达峰碳中和目标贡献新的力量。

报告期内，公司诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，与社会共享企业的发展成果，在追求经济效益、保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、以及员工的合法权益。公司注重员工身心健康，关心每一位员工自身发展，积极开展新员工的入职培训，不定期开展各项技能培训，为员工提供晋升空间。

第四节 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 | 四.二.（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 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资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 | 四.二.（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 | 四.二.（五） |
| 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 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 5,460,930.00 | - | 5,460,930.00 | 10.73% |

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告披露时间 |
|----------------|------------|------|------|--------------|----------|-----------|------------|
| 北京观天执行科技股份有限公司 | 北京保罗集团有限公司 | 合同纠纷 | 否 | 5,460,930.00 | 否 | 正在审理中 | 2022年8月25日 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------|---|---|---|
| 总计 | - | - | - | 5,460,930.00 | - | - | - |
|----|---|---|---|--------------|---|---|---|

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

本次诉讼系公司维护合法权益不受侵害,不会对公司产生不利影响。

(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日常性关联交易情况

单位:元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|---------------|------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | | |
| 2. 销售产品、商品,提供劳务 | | |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 4. 其他 | 40,000,000.00 | 0.00 |

注:公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-003),报告期内公司日常性关联交易的发生金额为0.00元。

(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 |
|---------|------------|----------------|------------|-------------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 关于股份锁定期的承诺 | 2017年8月11日 | 2019年10月22日 | 已履行完毕 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2017年8月11日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 关于竞业禁止及技术独立的承诺 | 2017年8月11日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 规范及减少关联交易的承诺 | 2017年8月11日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 规范及减少关联交易的承诺 | 2017年8月11日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格遵守相关承诺和制度的规定,不涉及超期未履行完毕的承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类 | 账面价值 | 占总资产的 | 发生原因 |
|------|------|-------|------|-------|------|
|------|------|-------|------|-------|------|

| | | 型 | | 比例% | |
|-----------|-------|----|--------------|--------|-----------|
| 在建工程 | 非流动资产 | 抵押 | 6,791,453.00 | 10.08% | 银行借款抵押担保 |
| 无形资产 | 非流动资产 | 质押 | 0.00 | 0.00% | 银行借款质押反担保 |
| 总计 | - | - | 6,791,453.00 | 10.08% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产受限事项用于为银行借款提供担保、反担保，属于公司正常经营活动，不影响公司对其正常使用，不会对公司生产经营造成不利影响。

第五节 股份变动和融资

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 | 8,625,000 | 28.75% | 0 | 8,625,000 | 28.75% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,125,000 | 23.75% | 0 | 7,125,000 | 23.75% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 21,375,000 | 71.25% | 0 | 21,375,000 | 71.25% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,375,000 | 71.25% | 0 | 21,375,000 | 71.25% |
| | 董事、监事、高管 | | | | | |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 30,000,000 | - | 0 | 30,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 3 |

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 | 初虹 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 66.67% | 15,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 2 | 沈冰 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 | 28.33% | 6,375,000 | 2,125,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----|------------|---|------------|---------|------------|-----------|---|---|
| 3 | 初思佳 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 5.00% | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 100.00% | 21,375,000 | 8,625,000 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：初虹、沈冰系夫妻关系；初思佳系初虹、沈冰夫妇之女。 | | | | | | | | | |

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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 |
| 沈冰 | 董事长 | 女 | 1974年11月 | 2020年4月28日 | 2023年4月27日 |
| 初虹 | 董事、总经理、董事会秘书 | 男 | 1966年4月 | 2020年4月28日 | 2023年4月27日 |
| 初海涛 | 董事 | 男 | 1975年10月 | 2020年4月28日 | 2023年4月27日 |
| 姚军 | 董事 | 女 | 1960年8月 | 2020年4月28日 | 2023年4月27日 |
| 初佳承 | 董事 | 男 | 1995年5月 | 2020年4月28日 | 2023年4月27日 |
| 刘妍 | 监事会主席 | 女 | 1988年6月 | 2020年4月28日 | 2023年4月27日 |
| 段学泉 | 监事 | 男 | 1973年3月 | 2020年6月22日 | 2023年4月27日 |
| 赵东涛 | 监事 | 男 | 1973年10月 | 2020年6月22日 | 2023年4月27日 |
| 姚玉荣 | 财务负责人 | 女 | 1949年9月 | 2020年4月28日 | 2023年4月27日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 2 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

沈冰与初虹系夫妻关系，与姚玉荣系母女关系，与姚军系姨甥关系；姚玉荣与姚军系姐妹关系；初虹与初海涛系兄弟关系，与初佳承系叔侄关系；初海涛与初佳承系叔侄关系。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 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 | 2 |
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 技术研发人员 | 7 | 7 |
| 行政人事人员 | 2 | 2 |
| 工程人员 | 25 | 22 |
| 质检人员 | 1 | 1 |
| 业务人员 | 3 | 3 |
| 员工总计 | 42 | 39 |

(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

第七节 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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|-------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (二)、1 | 833,395.12 | 56,679.16 |
| 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 | (二)、2 | 3,769,492.67 | 4,357,912.29 |
| 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 | (二)、3 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (二)、4 | 1,369,711.55 | 2,830,837.83 |
| 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 | (二)、5 | 93,062.98 | 217,866.53 |
| 流动资产合计 | | 6,078,162.32 | 7,475,795.81 |
| 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 | (二)、6 | 888,227.53 | 842,615.32 |
| 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 | (二)、7 | 21,123,461.15 | 22,262,026.65 |
| 在建工程 | (二)、8 | 22,508,334.76 | 21,017,273.56 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | (二)、9 | 1,047,002.62 | 1,231,767.76 |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | (二)、10 | 31,327.77 | 35,973.19 |
| 其他非流动资产 | (二)、11 | 15,693,780.00 | 17,594,155.66 |
| 非流动资产合计 | | 61,292,133.83 | 62,983,812.14 |
| 资产总计 | | 67,370,296.15 | 70,459,607.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (二)、12 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | (二)、13 | 751,937.79 | 240,787.73 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | (二)、14 | 81,081.57 | 303,260.87 |
| 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 | (二)、15 | 454,191.37 | 459,838.85 |
| 应交税费 | (二)、16 | 286,038.87 | 362,416.32 |
| 其他应付款 | (二)、17 | 5,425,889.02 | 8,049,106.31 |
| 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 | (二)、18 | 3,707,229.30 | 3,580,747.18 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 14,706,367.92 | 16,996,157.26 |
| 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 | (二)、19 | 1,505,139.01 | 3,415,328.09 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | (二)、20 | 257,310.44 | 294,965.60 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,762,449.45 | 3,710,293.69 |
| 负债合计 | | 16,468,817.37 | 20,706,450.95 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | (二)、21 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (二)、22 | 8,922,619.52 | 8,922,619.52 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (二)、23 | 1,083,053.75 | 1,083,053.75 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (二)、24 | 10,895,805.51 | 9,747,483.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 50,901,478.78 | 49,753,157.00 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 50,901,478.78 | 49,753,157.00 |
| 负债和所有者权益总计 | | 67,370,296.15 | 70,459,607.95 |

法定代表人：沈冰

主管会计工作负责人：姚玉荣

会计机构负责人：姚玉荣

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 15,865,670.43 | 14,602,470.94 |
| 其中：营业收入 | (二)、25 | 15,865,670.43 | 14,602,470.94 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 14,625,853.40 | 13,536,744.92 |
| 其中：营业成本 | (二)、25 | 11,837,145.71 | 10,707,066.15 |
| 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 | (二)、26 | 64,283.98 | 43,671.81 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | (二)、27 | 1,489,567.49 | 1,340,112.38 |
| 研发费用 | (二)、28 | 812,767.07 | 822,946.88 |
| 财务费用 | (二)、29 | 422,089.15 | 622,947.70 |
| 其中：利息费用 | | 420,537.95 | 623,714.72 |
| 利息收入 | | 1,052.27 | 3,311.26 |
| 加：其他收益 | (二)、30 | 41,868.27 | 49,796.15 |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (二)、31 | 30,969.46 | 7,535.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,312,654.76 | 1,123,057.76 |
| 加：营业外收入 | (二)、32 | 41,304.15 | 81,631.45 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,353,958.91 | 1,204,689.21 |
| 减：所得税费用 | (二)、33 | 205,637.13 | 194,445.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,148,321.78 | 1,010,243.76 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,148,321.78 | 1,010,243.76 |
| 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） | | 1,148,321.78 | 1,010,243.76 |
| 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 | | 1,148,321.78 | 1,010,243.76 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,148,321.78 | 1,010,243.76 |
| (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） | | 0.04 | 0.03 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.04 | 0.03 |

法定代表人：沈冰

主管会计工作负责人：姚玉荣

会计机构负责人：姚玉荣

（三） 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021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 | | 17,035,085.33 | 15,346,689.68 |
| 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 | (二)、34 | 49,701.26 | 172,287.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,084,786.59 | 15,518,977.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,005,034.25 | 5,938,124.54 |

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 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 | | 2,866,805.26 | 2,660,188.63 |
| 支付的各项税费 | | 902,433.32 | 611,832.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (二)、34 | 584,726.80 | 1,017,676.01 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,358,999.63 | 10,227,822.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 5,725,786.96 | 5,291,155.19 |
| 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 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 305,200.00 | 669,098.98 |
| 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 | | 305,200.00 | 669,098.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -305,200.00 | -669,098.98 |
| 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 | | 1,664,369.00 | 1,565,056.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 351,502.00 | 499,630.01 |
| 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 | (二)、34 | 2,628,000.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,643,871.00 | 5,064,686.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,643,871.00 | -5,064,686.01 |
| 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 | | 776,715.96 | -442,629.80 |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 56,679.16 | 1,054,844.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 833,395.12 | 612,214.36 |

法定代表人：沈冰

主管会计工作负责人：姚玉荣

会计机构负责人：姚玉荣

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

1、货币资金

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|------|-------------------|------------------|
| 库存现金 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 银行存款 | 788,395.12 | 11,679.16 |
| 合计 | 833,395.12 | 56,679.16 |

注：截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| 项目 | 2022.06.30 | | | 2021.12.31 | | |
|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 3,978,344.53 | 208,851.86 | 3,769,492.67 | 4,597,733.61 | 239,821.32 | 4,357,912.29 |
| 合计 | 3,978,344.53 | 208,851.86 | 3,769,492.67 | 4,597,733.61 | 239,821.32 | 4,357,912.29 |

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2022年06月30日，单项计提坏账准备：无

②2022年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

| | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|------|---------------------|---------------|-------------------|
| 1年以内 | 3,779,651.71 | 5.00 | 188,982.58 |
| 1-2年 | 198,692.82 | 10.00 | 19,869.28 |
| 合计 | 3,978,344.53 | 5.25 | 208,851.86 |

截至2022年06月30日止应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况。

③坏账准备的变动

| 项目 | 2021.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2022.06.30 |
|------|------------|------|-----------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 239,821.32 | | 30,969.46 | | 208,851.86 |

(3) 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 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 | 与公司关系 |
|-----------------|---------------------|------|---------------|-------------------|-------|
| 中国人民解放军海军第九七一医院 | 2,415,470.88 | 一年以内 | 60.72 | 120,773.54 | 非关联方 |
| 北京绿地京城商业管理有限公司 | 1,324,180.83 | 一年以内 | 33.28 | 66,209.04 | 非关联方 |
| 北京市仁和立物业管理有限公司 | 198,692.82 | 一至二年 | 4.99 | 19,869.28 | 非关联方 |
| 北京国瑞世贸投资有限公司 | 40,000.00 | 一年以内 | 1.01 | 2,000.00 | 非关联方 |
| 合计 | 3,978,344.53 | | 100.00 | 208,851.86 | |

3、其他应收款

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 合计 | 12,500.00 | 12,500.00 |

(1) 其他应收情况

| 项目 | 2022.06.30 | | | 2021.12.31 | | |
|--------|------------|------|-----------|------------|------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 其他应收账款 | 12,500.00 | | 12,500.00 | 12,500.00 | | 12,500.00 |
| 合计 | 12,500.00 | | 12,500.00 | 12,500.00 | | 12,500.00 |

①坏账准备

A.2022年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

| | 账面余额 | 未来12月内预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|-----------|-----------|----------------|------|----|
| 组合计提 | | | | |
| 组合1-押金保证金 | 12,500.00 | | 0.00 | |
| 合计 | 12,500.00 | | 0.00 | |

B. 2022年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无

C. 2022年06月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无

②其他应收款按款项性质分类情况：

| 组合名称 | 2022.06.30 | | | 2021.12.31 | | |
|------|------------|--------|------|------------|--------|------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 押金 | 12,500.00 | 100.00 | | 12,500.00 | 100.00 | |
| 合计 | 12,500.00 | 100.00 | | 12,500.00 | 100.00 | |

截至2022年06月30日止其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

③其他应收款余额期末前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备年末余额 | 与公司关系 |
|---------------|------|-----------|------|----------------|----------|-------|
| 金波 | 押金 | 6,800.00 | 3至4年 | 54.40 | - | 非关联方 |
| 北京琪然科技有限公司 | 押金 | 200.00 | 5年以上 | 1.60 | - | 非关联方 |
| 北京市海淀区兴华农工商公司 | 押金 | 5,500.00 | 2至3年 | 44.00 | | 非关联方 |
| 合计 | | 12,500.00 | | 100.00 | - | |

4、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 2022.06.30 | | | 2021.12.31 | | |
|-----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,369,711.55 | | 1,369,711.55 | 2,830,837.83 | | 2,830,837.83 |
| 合计 | 1,369,711.55 | | 1,369,711.55 | 2,830,837.83 | | 2,830,837.83 |

5、其他流动资产

| 项 目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|------|------------|------------|
| 待摊费用 | 93,062.98 | 217,866.53 |
| 合 计 | 93,062.98 | 217,866.53 |

6、长期应收款

(1) 长期应收款情况

| 项目 | 2022.06.30 | | | 2021.12.31 | | | 折现率区间 |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁保证金 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | |
| 减：未实现融资收益 | 111,772.47 | | 111,772.47 | 157,384.68 | | 157,384.68 | |
| 合计 | 888,227.53 | | 888,227.53 | 842,615.32 | | 842,615.32 | |

(2) 减值准备

| 减值准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|
| | 未来 12 个月内预期信用损失 | 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) | |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第一阶段 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 0.00 | | | 0.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022 年 06 月 30 日余额 | 0.00 | | | 0.00 |

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款：无

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

7、固定资产及累计折旧

| 项目 | EPC项目资产 | 电子设备 | 工具器具及其他 | 合计 |
|----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、期初余额 | 36,215,559.06 | 193,622.82 | 72,116.49 | 36,481,298.37 |
| 2、本期增加金额 | 684,158.96 | | - | 684,158.96 |

| 项目 | EPC项目资产 | 电子设备 | 工具器具及其他 | 合计 |
|------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 在建工程转入 | 684,158.96 | | | 684,158.96 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4、期末余额 | 36,899,718.02 | 193,622.82 | 72,116.49 | 37,165,457.33 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1、期初余额 | 13,988,391.60 | 162,369.46 | 68,510.66 | 14,219,271.72 |
| 2、本期增加金额 | 1,818,199.68 | 4,524.78 | | 1,822,724.46 |
| (1) 计提 | 1,818,199.68 | 4,524.78 | | 1,822,724.46 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4、期末余额 | 15,806,591.28 | 166,894.24 | 68,510.66 | 16,041,996.18 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、期初余额 | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4、期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、期末账面价值 | 21,093,126.74 | 26,728.58 | 3,605.83 | 21,123,461.15 |
| 2、期初账面价值 | 22,227,167.46 | 31,253.36 | 3,605.83 | 22,262,026.65 |

8、在建工程

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 22,508,334.76 | 21,017,273.56 |
| 合计 | 22,508,334.76 | 21,017,273.56 |

(1) 在建工程情况

| 项目 | 2022.06.30 | | | 2021.12.31 | | |
|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 北京绿地缤纷城商业能源改造项目 | 20,616,830.34 | | 20,616,830.34 | 21,017,273.56 | | 21,017,273.56 |
| 城阳军民产业园项目 | 1,891,504.42 | | 1,891,504.42 | | | |
| 合计 | 22,508,334.76 | | 22,508,334.76 | 21,017,273.56 | | 21,017,273.56 |

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 工程名称 | 预算数 | 资金来源 | 工程投入占预算的比例% | 工程进度 |
|-----------------|---------------|---------|-------------|------|
| 北京绿地缤纷城商业能源改造项目 | 48,000,000.00 | 自筹及融资贷款 | 72.05 | 尚未完工 |
| 城阳军民产业园项目 | 21,000,000.00 | 自筹 | 10.35 | 尚未完工 |

(续)

| 工程名称 | 2021.12.31 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2022.06.30 | |
|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|------|---------------|------------|
| | | 金额 | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产 | 其他减少 | 余额 | 其中：利息资本化金额 |
| 北京绿地缤纷城商业能源改造项目 | 21,017,273.56 | | | 400,443.22 | | 20,616,830.34 | 990,247.65 |
| 城阳军民产业园项目 | | 2,175,220.16 | | 283,715.74 | | 1,891,504.42 | |
| 合计 | 21,017,273.56 | 2,175,220.16 | | 684,158.96 | | 22,508,334.76 | 990,247.65 |

9、使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、年初余额 | 1,604,088.14 | 1,604,088.14 |
| 2、本年增加金额 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | 1,604,088.14 | 1,604,088.14 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1、年初余额 | 372,320.38 | 372,320.38 |
| 2、本年增加金额 | 184,765.14 | 184,765.14 |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | 557,085.52 | 557,085.52 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |
| 2、本年增加金额 | | |
| 3、本年减少金额 | | |
| 4、年末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 1、年末账面价值 | 1,047,002.62 | 1,047,002.62 |
| 2、年初账面价值 | 1,231,767.76 | 1,231,767.76 |

10、递延所得税资产

| 项目 | 2022.06.30 | | 2021.12.31 | |
|--------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 31,327.77 | 208,851.86 | 35,973.19 | 239,821.32 |
| 合计 | 31,327.77 | 208,851.86 | 35,973.19 | 239,821.32 |

11、其他非流动资产

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 预付设备及劳务款 | 15,693,780.00 | 17,594,155.66 |
| 合计 | 15,693,780.00 | 17,594,155.66 |

12、短期借款

| 种类 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|------|---------------------|---------------------|
| 保证借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |

1、2021年8月12日公司与招商银行股份有限公司北京慧忠北里支行签订一年期短期借款300万元借款合同，借款由北京中小企业融资再担保有限公司提供担保，北京观天执行科技股份有限公司、初虹、沈冰为北京中小企业融资再担保有限公司提供反担保；

2、2021年11月11日公司与南京银行股份有限公司北京分行签订一年期短期借款100万元借款合同，借款由北京观天执行科技股份有限公司、初虹、沈冰提供担保；

3、截至2022年06月30日止，本公司无已到期未偿还的短期借款。

13、应付账款

(1) 应付账款情况

①应付账款列示

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 751,937.79 | 204,787.73 |
| 1-2年 | | |
| 2-3年 | | |
| 3年以上 | | 36,000.00 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 751,937.79 | 240,787.73 |
|----|------------|------------|

②账龄超过1年的重要应付账款：无

③期末按应付对象归集的余额大额的应付款情况：

| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占应付账款总额的比例(%) |
|---------------------|------|--------|------------|------|---------------|
| 国网北京市电力公司 | 电费 | 非关联方 | 554,884.60 | 1年以内 | 73.79 |
| 北京市自来水集团有限责任公司大兴分公司 | 水费 | 非关联方 | 190,620.00 | 1年以内 | 25.35 |
| 合计 | | | 745,504.60 | | 99.14 |

14、合同负债

(1) 合同负债列示

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|------|------------|------------|
| 预收账款 | 81,081.57 | 303,260.87 |
| 合计 | 81,081.57 | 303,260.87 |

合同负债期末情况

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占合同负债总额的比例(%) | 与公司关系 |
|-------------------|-----------|------|---------------|-------|
| 青岛中怡和信物业有限公司城阳分公司 | 50,755.49 | 1年以内 | 62.60 | 非关联方 |
| 北京三博脑科医院有限公司 | 30,326.08 | 1年以内 | 37.40 | 非关联方 |
| 合计 | 81,081.57 | | 100.00 | |

15、应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类

| 项目 | 2021.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.06.30 |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 416,020.98 | 2,665,762.23 | 2,710,149.62 | 371,633.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 43,817.87 | 275,855.66 | 237,115.75 | 82,557.78 |
| 合计 | 459,838.85 | 2,941,617.89 | 2,947,265.37 | 454,191.37 |

2.短期薪酬

| 项目 | 2021.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.06.30 |
|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 362,670.94 | 2,171,005.57 | 2,193,386.66 | 340,289.85 |
| (2) 职工福利费 | | 174,281.92 | 174,281.92 | |
| (3) 社会保险费 | 26,438.04 | 164,242.54 | 163,438.44 | 27,242.14 |
| 其中：医疗保险费 | 25,490.62 | 158,129.85 | 158,287.68 | 25,332.79 |
| 工伤保险费 | 947.42 | 6,112.69 | 5,150.76 | 1,909.35 |
| 生育保险费 | | | | |

| 项目 | 2021.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.06.30 |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| (4) 住房公积金 | 26,117.00 | 154,707.00 | 177,485.00 | 3,339.00 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 795.00 | 1,525.20 | 1,557.60 | 762.60 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| (8) 其他短期带薪 | | | | |
| 合计 | 416,020.98 | 2,665,762.23 | 2,710,149.62 | 371,633.59 |

3. 设定提存计划

| 项目 | 2021.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.06.30 |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 基本养老保险费 | 42,416.96 | 266,948.48 | 229,396.64 | 79,968.80 |
| 失业保险费 | 1,400.91 | 8,907.18 | 7,719.11 | 2,588.98 |
| 合计 | 43,817.87 | 275,855.66 | 237,115.75 | 82,557.78 |

16、 应交税费

| 税项 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 企业所得税 | 200,991.71 | 328,013.04 |
| 增值税 | 70,667.41 | 20,560.11 |
| 城市维护建设税 | 3,533.37 | 1,028.01 |
| 教育税及附加 | 3,533.37 | 1,028.00 |
| 印花税 | 2,334.50 | 2,570.10 |
| 环境保护税 | | 3,364.48 |
| 代扣代缴个人所得税 | 4,978.51 | 5,852.58 |
| 合计 | 286,038.87 | 362,416.32 |

17、 其他应付款

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,425,889.02 | 8,049,106.31 |
| 合计 | 5,425,889.02 | 8,049,106.31 |

(1) 其他应付款情况

①按账龄列示其他应付款

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 2,425,889.02 | 4,036,056.31 |
| 1至2年 | | |

| | | |
|------|---------------------|---------------------|
| 2-3年 | 3,000,000.00 | 4,013,050.00 |
| 合计 | 5,425,889.02 | 8,049,106.31 |

② 其他应付款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|------|---------------------|---------------------|
| 借款 | 4,732,750.00 | 7,303,050.00 |
| 报销款 | 693,139.02 | 746,056.31 |
| 合计 | 5,425,889.02 | 8,049,106.31 |

③ 期末其他应付款余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例 (%) | 与公司关系 |
|------|--------|--------------|-----------|-----------------|-------|
| 沈冰 | 报销款、借款 | 4,310,976.22 | 1年以内、2-3年 | 79.45 | 关联方 |
| 初虹 | 借款 | 937,000.00 | 1年以内 | 17.27 | 关联方 |
| 初佳承 | 报销款 | 108,358.82 | 1年以内 | 2.00 | 关联方 |
| 初海涛 | 报销款 | 36,543.05 | 1年以内 | 0.67 | 关联方 |
| 段学泉 | 报销款 | 24,317.17 | 1年以内 | 0.45 | 关联方 |
| 合计 | | 5,417,195.26 | | 99.84 | |

18、 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 3,707,229.30 | 3,580,747.18 |
| 合计 | 3,707,229.30 | 3,580,747.18 |

19、 租赁负债

| 项目 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 租赁付款额 | 5,560,761.75 | 7,638,173.00 |
| 减：未确认融资费用 | 348,393.44 | 642,097.73 |
| 小计 | 5,212,368.31 | 6,996,075.27 |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注18） | 3,707,229.30 | 3,580,747.18 |
| 合计 | 1,505,139.01 | 3,415,328.09 |

20、 递延收益

| 项目 | 2021.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.06.30 | 形成原因 |
|------|-------------------|------|-----------|-------------------|--------|
| 政府补助 | 294,965.60 | | 37,655.16 | 257,310.44 | 项目投资补助 |
| 合计 | 294,965.60 | | - | 257,310.44 | — |

其中，涉及政府补助的项目：

| 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 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
|----|------|--------------|-----------------|----------|------|-----------------|
|----|------|--------------|-----------------|----------|------|-----------------|

| | | | | |
|-------------|------------|-----------|------------|-------|
| 分燃油锅炉低氮改造项目 | 294,965.60 | 37,655.16 | 257,310.44 | 与资产相关 |
| 合计 | 294,965.60 | 37,655.16 | 257,310.44 | |

21、股本

| 股份性质 | 2021.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.06.30 |
|----------|---------------|------|------|---------------|
| 有限售条件的股份 | 21,375,000.00 | | | 21,375,000.00 |
| 无限售条件的股份 | 8,625,000.00 | | | 8,625,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |

注 1：公司股票于 2017 年 8 月 11 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。

22、资本公积

| 项目 | 2021.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.06.30 |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 8,922,619.52 | | | 8,922,619.52 |
| 合计 | 8,922,619.52 | | | 8,922,619.52 |

23、盈余公积

| 项目 | 2021.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.06.30 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,083,053.75 | | | 1,083,053.75 |
| 合计 | 1,083,053.75 | | | 1,083,053.75 |

24、未分配利润

| 项目 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 9,747,483.73 | 7,390,827.81 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 9,747,483.73 | 7,390,827.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,148,321.78 | 1,010,243.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备金 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 10,895,805.51 | 8,401,071.57 |

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

| 项目 | 2022年1-6月 | | 2021年1-6月 | |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务收入 | 15,865,670.43 | 11,837,145.71 | 14,602,470.94 | 10,707,066.15 |
| 合计 | 15,865,670.43 | 11,837,145.71 | 14,602,470.94 | 10,707,066.15 |

(2) 主营业务按类别列示如下：

| 产品类别 | 2022年1-6月 | | 2021年1-6月 | |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 合同能源管理服务 | 15,865,670.43 | 11,837,145.71 | 14,602,470.94 | 10,707,066.15 |
| 合计 | 15,865,670.43 | 11,837,145.71 | 14,602,470.94 | 10,707,066.15 |

(3) 公司前五名客户营业收入情况：

| 客户名称 | 金额 | 比例(%) |
|-----------------|----------------------|--------------|
| 北京绿地京城商业管理有限公司 | 7,058,737.49 | 44.49 |
| 中国人民解放军海军第九七一医院 | 5,899,800.00 | 37.19 |
| 青岛和昊能源设备有限公司 | 1,769,911.60 | 11.16 |
| 北京三博脑科医院有限公司 | 1,082,934.79 | 6.83 |
| 北京国瑞世贸投资有限公司 | 37,735.85 | 0.24 |
| 合计 | 15,849,119.73 | 99.90 |

(4) 2022年1-6月营业收入按收入确认时间列示如下：

| 项目 | 提供服务 | 合计 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 在某一时段内确认收入 | 15,865,670.43 | 15,865,670.43 |
| 合计 | 15,865,670.43 | 15,865,670.43 |

26、税金及附加

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|--------|------------------|------------------|
| 印花税 | 4,999.90 | 4,554.40 |
| 环境保护税 | 3,118.67 | 2,675.31 |
| 城建税 | 28,082.71 | 21,257.91 |
| 教育费附加 | 16,849.62 | 9,110.51 |
| 地方教育附加 | 11,233.08 | 6,073.68 |
| 合计 | 64,283.98 | 43,671.81 |

27、管理费用

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 办公费 | 36,222.66 | 40,443.70 |
| 差旅费 | 28,208.94 | 26,987.66 |
| 车辆费用 | 22,126.85 | 5,257.53 |
| 低值易耗品 | 1,017.61 | 3,616.58 |
| 物业费 | 94,341.32 | 88,191.47 |
| 折旧 | 2,169.54 | 5,214.99 |
| 聘请中介机构费用 | 242,913.30 | 287,883.02 |
| 业务招待费 | 42,388.23 | 115,447.09 |
| 职工薪酬 | 1,020,179.04 | 767,070.34 |
| 合计 | 1,489,567.49 | 1,340,112.38 |

28、研发费用

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 研发费用-内部研发课题 | 812,767.07 | 822,946.88 |
| 合计 | 812,767.07 | 822,946.88 |

(续)

| 项目 | 2022年1-6月 |
|------------|-------------------|
| 一种智慧能源管理平台 | |
| 其中： | |
| 差旅费 | 2,708.00 |
| 交通费 | 705.00 |
| 折旧 | 2,355.24 |
| 中介机构费用 | 24,777.36 |
| 工资及社保费用 | 782,221.47 |
| 合计 | 812,767.07 |

29、财务费用

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | 420,537.95 | 623,714.72 |
| 减：利息收入 | 1,052.27 | 3,311.26 |
| 手续费 | 2,603.47 | 2,544.24 |
| 合计 | 422,089.15 | 622,947.70 |

30、其他收益

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------|------------------|------------------|
| 增值税加计抵减 | 41,868.27 | 49,796.15 |
| 合计 | 41,868.27 | 49,796.15 |

31、信用减值损失

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|------------|------------------|-----------------|
| 应收账款信用减值损失 | 30,969.46 | 7,535.59 |
| 合计 | 30,969.46 | 7,535.59 |

32、营业外收入

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 计入当期非经常性损益 |
|--------|------------------|------------------|------------|
| 政府补助 | | 41,685.40 | 是 |
| 递延收益摊销 | 37,655.16 | 37,655.16 | 是 |
| 其他 | 3,648.99 | 2,290.89 | 是 |
| 合计 | 41,304.15 | 81,631.45 | |

计入当期损益的政府补助：

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|--------|------------------|------------------|
| 与收益相关 | | |
| 企业利息贴息 | | 41,685.40 |
| 与资产相关 | | |
| 递延收益摊销 | 37,655.16 | 37,655.16 |
| 合计 | 37,655.16 | 79,340.56 |

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 当期所得税 | 200,991.71 | 193,315.11 |
| 递延所得税 | 4,645.42 | 1,130.34 |
| 合计 | 205,637.13 | 194,445.45 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|--------------|
| 利润总额 | 1,353,958.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 203,093.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,543.29 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 所得税费用 | 205,637.13 |

34、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-------|------------------|-------------------|
| 备用金 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 其他 | 2,761.53 | 1,671.85 |
| 政府补助 | | 41,685.40 |
| 个税返还 | 887.46 | 619.04 |
| 收回保证金 | | 80,000.00 |
| 利息收入 | 1,052.27 | 3,311.26 |
| 合计 | 49,701.26 | 172,287.55 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-------|-------------------|---------------------|
| 付现费用 | 439,528.33 | 795,581.77 |
| 手续费 | 2,603.47 | 2,544.24 |
| 备用金 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 预付房租费 | 97,595.00 | 94,550.00 |
| 投标保证金 | | 80,000.00 |
| 合计 | 584,726.80 | 1,017,676.01 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----|---------------------|---------------------|
| 借款 | 2,628,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合计 | 2,628,000.00 | 3,000,000.00 |

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,148,321.78 | 1,010,243.76 |
| 加：信用减值损失 | -30,969.46 | -7,535.59 |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 资产减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,822,724.46 | 1,755,042.00 |
| 使用权资产折旧 | 184,765.14 | |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 资产处置损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 420,537.95 | 623,714.72 |
| 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） | 4,645.42 | 1,130.34 |
| 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） | 1,461,126.28 | 2,215,542.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 744,192.63 | 316,263.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -29,557.24 | -623,245.77 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,725,786.96 | 5,291,155.19 |
| 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 | — | |
| 确认使用权资产的租赁 | | — |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 833,395.12 | 612,214.36 |
| 减：现金的期初余额 | 56,679.16 | 1,054,844.16 |
| 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 | 776,715.96 | -442,629.80 |
|--------------|------------|-------------|

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|----------------|------------|-------------|
| 一、现金 | 833,395.12 | 56,679.16 |
| 其中：库存现金 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 788,395.12 | 11,679.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 833,395.12 | 56,679.16 |

36、资产受限

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-----------|
| 在建工程 | 6,791,453.00 | 详见关联方抵押担保 |
| 合计 | 6,791,453.00 | |

(三)、关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人

| 自然人姓名 | 与本公司的关系 | 持有对本公司的股份比例(%) |
|-------|---------|----------------|
| 初虹 | 股东 | 66.67 |
| 沈冰 | 股东 | 28.33 |

2、本公司的其他关联方情况

截至2022年06月30日止，本公司的其他关联方情况如下：

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|-------|----------------|
| 初海涛 | 实际控制人的亲属、董事 |
| 姚军 | 实际控制人的亲属、董事 |
| 初佳承 | 实际控制人的亲属、董事 |
| 刘妍 | 监事会主席 |
| 段学泉 | 监事 |
| 赵东涛 | 监事 |
| 姚玉荣 | 实际控制人的亲属、财务负责人 |

3、关联方往来款项余额

(1) 其他应付款

| 关联方名称 | 2022.06.30 | 2021.12.31 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 沈冰 | 4,310,976.22 | 5,830,154.04 |
| 初虹 | 937,000.00 | 1,992,000.00 |
| 姚军 | 2,804.17 | 28,251.96 |
| 初海涛 | 36,543.05 | 29,012.16 |
| 刘妍 | 1,438.00 | 2,540.50 |
| 初佳承 | 108,358.82 | 77,929.70 |
| 段学泉 | 24,317.17 | 59,526.43 |
| 合计 | 5,421,437.43 | 8,019,414.79 |

(2) 关键管理人员报酬

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 378,789.26 | 405,967.00 |

(3) 关联方担保

本公司作为被担保方

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|------|---------------|------------|------------|------------|
| 初虹、沈冰 | 本公司 | 300.00 | 2021.8.13 | 2022.12.2 | 未履行完毕 |
| 初虹、沈冰 | 本公司 | 100.00 | 2021.11.11 | 2022.11.12 | 未履行完毕 |
| 合计 | | 400.00 | | | |

本公司作为担保方

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|---------------|----------|----------|------------|
| 本公司 | 沈冰 | 300.00 | 2019.9.5 | 2022.9.5 | 未履行完毕 |
| 合计 | | 300.00 | | | |

注：1、2019年8月8日，由公司以设备作抵押，公司法定代表人沈冰与北京银行股份有限公司东长安街支行签订三年期个人经营性借款合同，借款1,200.00万元，合同约定该笔借款的用款企业为本公司。目前该笔借款全部由本公司使用，公司承担该借款产生的本金与利息。截至2022年06月30日，借款余额300.00万元。

(4) 关联方资金拆借

向关联方拆入资金

| 关联方 | 期初余额 | 增加额 | 减少额 | 期末余额 |
|-----|--------------|-----|--------------|--------------|
| 沈冰 | 5,298,000.00 | | 1,573,000.00 | 3,725,000.00 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 初虹 | 1,992,000.00 | 1,055,000.00 | 937,000.00 |
| 合计 | 7,290,000.00 | 2,628,000.00 | 4,662,000.00 |

(四)、或有事项

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的或有事项。

(五)、重大承诺事项

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

(六)、资产负债表日后事项的非调整事项

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的资产负债日后事项的非调整事项。

(七)、其他重要事项

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

(八)、补充资料

1、非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

| 项目 | 金额 |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 非流动性资产处置损益 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司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) | 37,655.16 |
| 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 | |
| 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 | |

| 项目 | 金额 |
|--------------------------------------|-----------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,648.99 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益总额 | 41,304.15 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 6,195.61 |
| 非经常性损益净额 | 35,108.54 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 35,108.54 |

2、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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.28 | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 2.21 | 0.04 | 0.04 |

(九)、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 25 日决议批准报出。

北京观天执行科技股份有限公司

2022 年 8 月 25 日

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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）。
- （三）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