



成明节能

NEEQ : 430380

陕西成明节能技术股份有限公司

(Shanxi Chengming Energy Conservation Technology Co.,LTD.)



半年度报告

2023

重要提示

一、高洪飞对半年度报告内容存在异议，无法保证半年度报告的真实、准确、完整，不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性和完整性。除此之外，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。

存在异议或无法保证的详细情况

姓名	职务	董事会或监事会投票情况	异议理由
高洪飞	董事	反对	董事高洪飞无法保证公司半年报内容的准确性和完整性，不承担个别及连带责任，原因如下：①董事高洪飞仅收到半年度报告文件，对报告所载资料是否有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，没有足够的底层文件做判断；②公司收入减少，连年亏损，已存在重大风险，持续经营能力存在重大挑战，在这种反常情下，公司领导层经营能力已出现问题。

二、公司负责人许超、主管会计工作负责人李季及会计机构负责人（会计主管人员）李季保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	47
附件 II	融资情况	47

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	陕西省西安市绿地领海大厦 B 座 2004 室

释义

释义项目		释义
专利、专利技术	指	成明节能获得国家发明专利、实用新型专利
EMCA	指	中国节能协会节能服务产业委员会
公司、成明节能、本公司、挂牌公司	指	陕西成明节能技术股份有限公司
合同能源管理、EMC	指	合同能源管理、EMC
公共机构	指	是指全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织。如各级政府机关、事业单位、医院、学校、文化体育科技类场馆等。
天星资本、北京天星创联投资管理有限公司	指	北京天星资本股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	陕西成明节能技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Shaanxi Chengming Energy Conservation Technology CO.,LTD.		
法定代表人	许超	成立时间	2003年7月3日
控股股东	控股股东为（李琦、李季、李成明）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李琦、李季、李成明），一致行动人为（李琦、李季、李成明）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科技研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务		
主要产品与服务项目	供热、制冷系统节能改造业务；工业锅炉节能改造；锅炉运行管理服务；各类水、电系统节能及设备改造		
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	成明节能	证券代码	430380
挂牌时间	2014年1月24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）	23,400,000
主办券商（报告期内）	长江承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王琴	联系地址	西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 20 层 2004 室
电话	029-63601200	电子邮箱	27026745@qq.com
传真	029-63601200		
公司办公地址	西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 20 层 2004 室	邮政编码	710000
公司网址	www.cmecgf.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9161000075210497XR		
注册地址	陕西省西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 20 层 2004 室		
注册资本（元）	23,400,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

成明节能是一家集产品开发研制、工程设计、设备安装、技术服务为一体的综合型高新技术企业。公司依托于节能技术、知识产权等关键要素，专注于供热供暖系统节能服务，集产品研发、工程设计、设备安装、技术服务为一体。公司是以供热、制冷系统节能改造业务、工业锅炉节能改造、锅炉运行管理服务、各类水、电节能及设备改造为主要业务的专业节能服务公司，是中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）单位。由成明节能的专业技术人员研发的燃气、燃油、燃煤系统节能新技术及智能供暖（制冷）调控管理中心，可应用于所有既有制热（制冷）建筑，应用范围广。随着行业进一步发展，公司积极调整结构转型升级服务，在现有设备智能监控平台系统的基础上，大力发展智慧物业系统平台网络建设，将智慧物业与公共机构有机结合，最终实现智慧城市。

公司采取差异化策略满足供热供暖系统节能服务应用领域的市场需求，致力向客户提供先进技术和周全的服务，为客户提供能源诊断、方案设计、技术选择、合同模式、设备采购、安装调试、运行维护、人员培训、节能量监测、节能量跟踪等一条龙服务。目前公司业务以项目为导向，在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求组织方案设计、材料采购、项目施工、后期运营维护等。公司主要负责改造方案设计及核心产品的装配和安装，具体管网铺设施工则通过劳务分包实施。公司采购产品均为基础的标准件，并实施严格的采购质量控制流程，产品品质能够得到有效保障。同时公司采用了先进合同能源管理的盈利模式，在合同中承诺用能企业的效益，企业自身以分享项目获得的部分节能效益的方式收回投资和获得利润，这样可以显著降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性，取得多赢的效果。针对优质客户还可以选择传统的工程承包模式。灵活多变的经营模式，紧密结合社会节能减排的目标责任，给公司赢得了市场占有率，提高了市场竞争力。

一、合同能源管理模式：

（一）节能效益分享型：公司与客户签订能源节约分享合同，在客户的原供暖或者制冷系统中安装申报公司研制的环保节能系统，在改善供暖或者制冷效果前提下，以安装节能系统后实际能耗与安装前双方确定的能耗基数相比较，对能源节约部分双方在未来约定年限按照约定比例分享收益的合同模式。

（二）能源托管型：公司与客户签订能源托管合同，在合同约定的年限内，在不影响供暖质量、每个采暖季金额与客户约定的前提下，由公司统一负责客户供暖的一种能源承包模式。公司对采取合同能源管理模式项目的管网进行优化改造、安装环保节能系统等投入形成的资产，在合同期内归公司所有，在合同结束后将无偿移交给客户，归客户所有。随着国家对节能减排工作力度的加大，此模式也得到广泛的推广。

二、工程模式：工程承包型即公司与用户签订节能改造合同，由客户（被改造方）支付全部节能改造费用，公司负责提供改造的软硬件技术、设备采购和工程施工，在工程完工后，经客户验收，设备直接移交给客户，设备权属归客户所有，同时客户按照合同支付工程款项。该种模式是公司的盈利模式之一，工程开工一般以接到客户开工通知时间起，一个月之内完成。工程模式下按照工程完工后，取得对方验收报告时间确认收入，加大了公司现金流的回收。

三、半合同能源管理是把合同能源的效益分享模式与工程模式有机的结合起来的一种新型方式。2013-2022年已在陕西省公共机构节能领域有部分相当成熟的应用效果。公司一直以来致力于能源管理整体解决方案和产品的升级、研发工作，并已经投入到项目中，在能源计量系统、能源管理系统、能效管理系统、能耗在线监测、能耗在线监测端设备、重点用能单位能耗在线监测端设备等，具体应用到公共机构节约型项目及工业能耗平台建设等项目中，为客户提供全生命周期的能源管理解决方案，并帮助业主提高能效高达20-30%。

报告期内，公司的商业模式较上年度同期没有发生变化。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>“高新技术企业”认定详情：依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），公司于2021年10月14日通过了陕西省2021年高新技术企业认定，证书编号为GR202161000237，有效期三年。</p> <p>“专精特新”认定详情：依据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业〔2022〕63号）、《陕西省优质中小企业梯度培育管理实施细则》，公司于2023年4月24日通过了陕西省22年度“专精特新”中小企业复审，有效期三年。</p>

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	7,163,207.11	8,651,549.67	-17.20%
毛利率%	12.65%	37.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,485,794.65	803,226.23	-284.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,486,299.45	755,983.23	-296.54%
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）	-7.52%	3.11%	-
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）	-7.52%	2.93%	-
基本每股收益	-0.06	0.03	-300.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	28,744,694.17	31,815,573.19	-9.65%
负债总计	9,728,072.51	11,313,156.88	-14.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,016,621.66	20,502,416.31	-7.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.81	0.88	-7.95%
资产负债率%（母公司）	33.84%	35.56%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-

流动比率	3.40	3.11	-
利息保障倍数	-19.22	12.33	-
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	-3,576,251.31	-1,001,385.72	-257.13%
应收账款周转率	0.20	0.22	-
存货周转率	2.19	2.00	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.65%	3.82%	-
营业收入增长率%	-17.20%	53.41%	-
净利润增长率%	-284.98%	87.07%	-

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	1,366,216.04	4.75%	4,979,952.92	15.65%	-72.57%
应收票据	0	0%	22,270.00	0.07%	-100.00%
应收账款	11,734,496.49	40.82%	10,246,388.04	32.21%	14.52%
交易性金融资产	1,004,785.88	3.50%	1,004,785.88	3.16%	0.00%
存货	2,635,233.30	9.17%	3,070,104.07	9.65%	-14.16%
固定资产	413,674.89	1.44%	443,056.23	1.39%	-6.63%
无形资产	7,222.23	0.03%	7,222.23	0.02%	0.00%
短期借款	500,000.00	1.74%	510,000.00	1.60%	-1.96%
长期借款	2,000,000.00	6.96%	2,000,000.00	6.28%	0.00%
预付账款	7,262,022.61	25.26%	7,246,377.49	22.77%	0.22%
其他应收款	44,703.75	0.16%	110,499.18	0.35%	-59.54%
使用权资产	1,917,324.97	6.67%	2,107,728.43	6.62%	-9.03%
长期待摊费用	2,359,014.01	8.21%	2,577,188.72	8.10%	-8.47%
应付账款	1,410,784.90	4.91%	1,314,576.49	4.13%	7.32%
合同负债			1,215,422.72	3.82%	-100.00%
应付职工薪酬	310,169.70	1.08%	253,190.58	0.80%	22.50%
其他应付款	243,204.87	0.85%	235,989.74	0.74%	3.06%
一年内到期的非流动负债	1,163,272.99	4.05%	1,092,163.63	3.43%	6.51%
其他流动负债	0	0%	109,388.05	0.34%	-100.00%
租赁负债	658,588.91	2.29%	736,198.62	2.31%	-10.54%
股本	23,400,000.00	81.41%	23,400,000.00	73.55%	0.00%
资本公积	9,336,824.72	32.48%	9,336,824.72	29.35%	0.00%

盈余公积	1,704,055.83	5.93%	1,704,055.83	5.36%	0.00%
未分配利润	-15,424,258.89	-53.66%	-13,938,464.24	-43.81%	-10.66%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金本期1,366,216.04元，比上年期末4,979,952.92元减少了72.57%，主要原因为本期购买商品、接受劳务结算增加致使货币资金减少所致。
- 2、合同负债本期0元，比上年期末1,215,422.72元减少100%，主要原因为随着服务陆续完成以及收入的确认，导致合同负债减少。
- 3、其他应收款本期44,703.75元，比上年期末110,499.18元减少59.54%，原因为部分投标保证金已到期退回，导致其他应收款减少。

(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	7,163,207.11	-	8,651,549.67	-	-17.20%
营业成本	6,257,097.82	87.35%	5,391,326.46	62.32%	16.06%
毛利率	12.65%	-	37.68%	-	-
销售费用	295,824.51	4.13%	259,067.19	2.99%	14.19%
管理费用	812,214.24	11.34%	895,012.83	10.35%	-9.25%
研发费用	431,129.90	6.02%	306,252.55	3.54%	40.78%
财务费用	79,351.28	1.11%	101,456.28	1.17%	-21.79%
信用减值损失	-770,819.31	10.76%	-950,254.13	10.98%	18.88%
营业利润	-1,486,388.53	-20.75%	747,646.23	8.64%	-298.81%
营业外收入	660.00	0.01%	56,000.00	0.65%	-98.82%
营业外支出	66.12	0.00%	420	0.00%	-84.26%
净利润	-1,485,794.65	-20.74%	803,226.23	9.28%	-284.98%
经营活动产生的现金流量净额	-3,576,251.31	-	-1,001,385.72	-	-257.13%
投资活动产生的现金流量净额	35.00	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-37,520.57	-	-350,385.15	-	89.29%

项目重大变动原因：

- 1、2023年1-6月公司的研发费用为431,129.90，比上年同期306,252.55元增加40.78%，其主要原因系报告期内较上年同期增加了供暖项目，针对供暖项目投入了较大的研发费用所导致；
- 2、2023年1-6月公司实现的营业利润为-1,486,388.53元，比上年同期747,646.23元减少298.81%，主要原因为本期增加的供暖项目为老旧小区，改造成本较大，增加了本期的营业成本所致。
- 3、2023年1-6月公司实现的净利润为-1,485,794.65元，比上年同期803,226.23元减少284.98%，主要原因为本期增加的供暖项目为老旧小区，改造成本较大，增加了本期的营业成本以及计提坏账所致。

4、2023年1-6月公司产生现的经营活动产生的现金流净额为-3,576,251.31元，比上年同期-1,001,385.72元减少257.13%，主要原因系公司为保证供暖项目正常运行，增加改造及运行成本，导致短期内付款额增加所致；

5、2023年1-6月公司的筹资活动产生的现金流量净额-37,520.57元，比上年同期-350,385.15增加89.29%，主要是本期增加贷款本金所致。

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

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、技术进步和升级风险	公司所处节能服务行业属于技术密集型行业,对公司技术服务水平、产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要求较高。公司必须不断提高相应技术水平,持续为市场提供更高技术水平的产品以满足客户需要,同时,亦能获取更好的节能服务收益,因此公司将面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的风险。
2、知识产权受侵害风险	公司的技术和产品是研发人员的智力成果,体现了公司的创造力和核心竞争力,公司新的技术产品一旦推向市场,受到推崇后,存在可能被其他公司恶意仿冒或侵犯知识产权的风险。
3、法律法规及标准规范体系不健全的风险	现行的法律法规中没有针对合同能源管理的法律,缺少对合同能源管理流程、标准、风险等具体细节的规定。合同能源管理中的合同称为能源管理合同,在现行的《合同法》中不能找到任何与之完全相同的有名合同。同时,针对节能服务公司资质认证、能效标准、节能审计、节能效果评估等具体工作的标准并没有明确、系统的规定。现行的标准规范针对性差,不细致、不系统,以致工作人员在现实操作中难以把握,出现纠纷,影响了节能工作的开展和节能服务公司的信誉。
4、持续经营风险	公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-5,183,662.30元、-4,028,151.88元、-10,404,658.95元、-5,011,732.52元。根据2023年1月1日-2023年6月30日未经审计财务报告,公司所有者净利润为-1,485,794.65元,累计

	未分配利润为-15,424,258.89 元，未弥补亏损超过实收股本总额二分之一，可能对公司持续经营能力产生重要影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险发生变化，新增“持续经营风险”。公司拟采取实施新的战略布局、开拓新业务，削减或者延缓开支等措施来改善持续经营能力。针对长期挂账的应收账款，公司制定了细致的回款目标计划，并加大催款力度。

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
北京天星资本股份有限公司	李琦、陕西成明节能技术股份有限公司	李琦、成明节能与天星资本的股权纠纷案一审结束后，天星资本、李琦、成明节能均不服西安市中级人民法院	是	9,451,455.47	否	未执行	2020年8月31日

		院（2019）陕01民提起上诉。北京天星资本股份有限公司请求西安市中级人民法院支持一审作为原告的全部诉讼请求。					
总计	-	-	-	9,451,455.47	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼的判决对象为公司控股股东、实际控制人李琦，截至报告披露日，李琦未履行判决，涉及金额为9,451,455.47及利息。暂时未对公司经营产生影响，对公司的融资产生不利影响。

（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） 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
成明节能-公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年1月6日		正在履行中
成明节能-公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（股份自愿锁定承诺）	2013年6月24日		正在履行中
成明节能-公开转让说明书	董监高	其他承诺（股份自愿锁定承诺）	2013年6月24日		正在履行中
成明节能-公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年1月14日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（四） 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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
车辆思域 K32 和大众 K33	动产	查封	28,359.93	0.08%	天星资本与李琦、成明节能的股权纠纷案,天星资本向法院申请财产保全。目前该诉讼二审已经判决,本次诉讼判决对象为公司实际控制人、控股股东李琦车辆思域 K32 和大众 K33 已经到解冻期限,公司已于近期再次向法院提交解冻申请,需要等法院下发裁决书后提交车管所办理解冻。
总计	-	-	28,359.93	0.08%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

资产被查封、冻结事项暂时未对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响。

(五) 失信情况

公司控股股东、实际控制人李琦因“(2020)陕01执2059号”案件被西安市中级人民法院纳入被执行人,执行标的9,451,455.47元及利息。该案件已于2020年11月30日终本,李琦被列为失信被执行人及限制消费人员名单。(详见于公司2021年1月26日披露的《陕西成明节能技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人李琦被纳入失信被执行人的公告(补发)》(公告编号:2021-001))。

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	9,951,975	42.53%	0	9,951,975	42.53%
	其中：控股股东、实际控制人	2,556,717	2,556,717%	0	2,556,717	10.90%
	董事、监事、高管	1,343,331	5.74%	0	1,343,331	5.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售	有限售股份总数	13,448,025	57.47%	0	13,448,025	57.47%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	9,418,032	40.25%	0	9,418,032	40.25%
	董事、监事、高管	4,029,993	17.22%	0	4,029,993	17.22%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		23,400,000	-	0	23,400,000	-
普通股股东人数						44

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 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	李琦	7,063,524	0	7,063,524	30.19%	5,297,643	1,765,881	0	3,653,334
2	许超	5,373,324	0	5,373,324	22.96%	4,029,993	1,343,331	0	0
3	李成明	3,139,344	0	3,139,344	13.42%	2,354,508	784,836	0	0
4	北京天星	3,119,000	0	3,119,000	13.33%	0	3,119,000	3,119,000	0
5	李季	1,765,881	0	1,765,881	7.55%	1,765,881	0	0	0
6	吴军	1,503,600	0	1,503,600	6.43%	0	1,503,600	0	0
7	杜磊	621,000	0	621,000	2.65%	0	621,000	0	0
8	王志宏	267,800	0	267,800	1.14%	0	267,800	0	0
9	魏起平	85,000	0	85,000	0.36%	0	85,000	0	0
10	颜合兵	83,000	0	83,000	0.35%	0	0	0	83,000
合计		23,021,473	-	23,021,473	98.38%	13,448,025	9,490,448	3,119,000	3,736,334

普通股前十名股东间相互关系说明：李成明与李琦为父子关系，李成明与李季为父子关系，李季与李琦为兄弟关系，公司其他股东无关联。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
许超	董事长、总经理	男	1964年8月	2022年8月26日	2025年8月25日
李成明	董事	男	1937年11月	2022年8月26日	2025年8月25日
高洪飞	董事	男	1988年2月	2022年8月26日	2025年8月25日
李季	董事、财务总监	男	1959年12月	2022年8月26日	2025年8月25日
王琴	董事、信息披露负责人	女	1986年8月	2022年8月26日	2025年8月25日
郑江忠	监事会主席	男	1961年10月	2022年8月26日	2025年8月25日
杨振云	职工代表监事	男	1992年10月	2022年8月26日	2025年8月25日
代向磊	职工代表监事	女	1995年1月	2022年8月26日	2025年8月25日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事李成明和董事李季为父子关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

（二） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	4
生产人员	5	4

销售人员	8	7
技术人员	11	15
财务人员	3	3
员工总计	30	33

(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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）1	1,366,216.04	4,979,952.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（二）2	1,004,785.88	1,004,785.88
衍生金融资产			
应收票据	三（二）3	0.00	22,270.00
应收账款	三（二）4	11,734,496.49	10,246,388.04
应收款项融资			
预付款项	三（二）5	7,262,022.61	7,246,377.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）6	44,703.75	110,499.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）7	2,635,233.30	3,070,104.07
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		24,047,458.07	26,680,377.58
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	三（二）8	413,674.89	443,056.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）9	1,917,324.97	2,107,728.43
无形资产	三（二）10	7,222.23	7,222.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（二）11	2,359,014.01	2,577,188.72
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,697,236.10	5,135,195.61
资产总计		28,744,694.17	31,815,573.19
流动负债：			
短期借款	三（二）12	500,000.00	510,000.00
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	三（二）13	1,410,784.90	1,314,576.49
预收款项			
合同负债	三（二）14	0.00	1,215,422.72
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	三（二）15	310,169.70	253,190.58
应交税费	三（二）16	3,442,051.14	3,846,227.05
其他应付款	三（二）17	243,204.87	235,989.74
其中：应付利息	三（二）17	87,966.67	87,966.67
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	三（二）18	1,163,272.99	1,092,163.63
其他流动负债	三（二）19	0.00	109,388.05
流动负债合计		7,069,483.60	8,576,958.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）20	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三（二）21	658,588.91	736,198.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,658,588.91	2,736,198.62
负债合计		9,728,072.51	11,313,156.88
所有者权益：			
股本	三（二）22	23,400,000.00	23,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）23	9,336,824.72	9,336,824.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）24	1,704,055.83	1,704,055.83
一般风险准备			
未分配利润	三（二）25	-15,424,258.89	-13,938,464.24
归属于母公司所有者权益合计		19,016,621.66	20,502,416.31
少数股东权益			
所有者权益合计		19,016,621.66	20,502,416.31
负债和所有者权益总计		28,744,694.17	31,815,573.19

法定代表人：许超

主管会计工作负责人：李季

会计机构负责人：李季

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		7,163,207.11	8,651,549.67
其中：营业收入	三（二）26	7,163,207.11	8,651,549.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,878,776.33	6,953,649.31
其中：营业成本	三（二）26	6,257,097.82	5,391,326.46
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	三(二)27	3,158.58	534.00
销售费用	三(二)28	295,824.51	259,067.19
管理费用	三(二)29	812,214.24	895,012.83
研发费用	三(二)30	431,129.90	306,252.55
财务费用	三(二)31	79,351.28	73,253.38
其中：利息费用	三(二)31	73,494.65	71,502.35
利息收入	三(二)31	1,005.46	6.01
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)32	-770,819.31	-950,254.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,486,388.53	747,646.23
加：营业外收入	三(二)33	660.00	56,000.00
减：营业外支出	三(二)34	66.12	420.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,485,794.65	803,226.23
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,485,794.65	803,226.23
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）	三(二)35	-1,485,794.65	803,226.23
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	三(二)35	-1,485,794.65	803,226.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：		-0.06	0.03
(一) 基本每股收益(元/股)	三(二)35	-0.06	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	三(二)35	-0.06	0.03

法定代表人：许超

主管会计工作负责人：李季

会计机构负责人：李季

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,658,212.30	4,275,863.76
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		0.00	265.85
收到其他与经营活动有关的现金	三(二)36	345.57	73,011.53
经营活动现金流入小计		3,658,557.87	4,349,141.14

购买商品、接受劳务支付的现金		5,712,636.42	3,978,631.32
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		1,121,235.55	1,005,206.44
支付的各项税费	三（二）36	44,767.19	17,468.71
支付其他与经营活动有关的现金		356,170.02	349,220.39
经营活动现金流出小计		7,234,809.18	5,350,526.86
经营活动产生的现金流量净额		-3,576,251.31	-1,001,385.72
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		35.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		35.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000.00	0.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		510,000.00	275,882.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,520.57	74,502.35
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		537,520.57	350,385.15
筹资活动产生的现金流量净额		-37,520.57	-350,385.15
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	三（二）37	-3,613,736.88	-1,351,770.87
加：期初现金及现金等价物余额	三（二）37	4,979,952.92	4,012,686.17
六、期末现金及现金等价物余额	三（二）37	1,366,216.04	2,660,915.3

法定代表人：许超

主管会计工作负责人：李季

会计机构负责人：李季

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	2023年6月30日			2022年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			11977.58			167706.92
人民币			11977.58			167706.92
银行存款：			1354238.46			4812246
人民币			1354238.46			4812246
其他货币资金：						
人民币						
合计			1,366,216.04			4,979,952.92

2. 交易性金融资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,004,785.88	1,004,785.88
其中：衍生金融资产	1,004,785.88	1,004,785.88
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
合计	1,004,785.88	1,004,785.88

3、应收票据

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	0.00	22,270.00
合计	0.00	22,270.00

4. 应收账款

应收账款按种类披露

1) 类别明细情况

种类	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	5,331,092.73	14.35	5,331,092.73	100	0
按组合计提坏账准备	31,821,907.36	85.65	20,087,410.87	63.12	11,734,496.49
合计	37,153,000.09	100	25,418,503.60	68.42	11,734,496.49

(续上表)

种类	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	5,331,092.73	15.28	5,331,092.73	100	
按组合计提坏账准备	29,562,979.60	84.72	19,316,591.56	65.34	10,246,388.04
合计	34,894,072.33	100	24,647,684.29	70.64	10,246,388.04

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
------	------	------	---------	------

西安工业大学	1,051,614.00	1,051,614.00	100	收回可能性较低
陕西莲塘物业服务 有限公司（天正幸福里）	1,039,380.32	1,039,380.32	100	收回可能性较低
西安经建物业管理 有限公司	937,500.00	937,500.00	100	收回可能性较低
陕西文华物业管理 有限责任公司	712,500.00	712,500.00	100	收回可能性较低
渭南杜桥中学	620,000.00	620,000.00	100	收回可能性较低
西安紫昕物业管理 有限公司橡树分公司	339,555.81	339,555.81	100	收回可能性较低
陕西益成物业管理 有限责任公司	320,060.09	320,060.09	100	收回可能性较低
西安安顺物业服务 有限公司	184,402.85	184,402.85	100	收回可能性较低
紫昕物业管理有 限公司（紫昕华庭）	66,265.35	66,265.35	100	收回可能性较低
西安丽源物业管理 有限公司（金茂小区）	14,942.45	14,942.45	100	收回可能性较低
西安利君物业管理 有限责任公司	11,355.35	11,355.35	100	收回可能性较低
咸阳育才中学	2,735.62	2,735.62	100	收回可能性较低
国家税务总局铜川 市税务局	25,980.89	25,980.89	100	收回可能性较低
西安财经学院行知 学院	4,800.00	4,800.00	100	收回可能性较低
合计	5,331,092.73	5,331,092.73		

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	3,032,377.64		0.00
逾期 1-30 日	1,385,831.27	13,858.32	1.00
逾期 31-60 日	1,478,935.41	22,184.05	1.50
逾期 61-90 日	51,360.89	1027.22	2.00
逾期 91-180 日	865,360.52	25960.82	3.00
逾期 180 日-1 年	564,786.89	84718.04	15.00
1-2 年	1,365,602.96	403,822.08	29.57
2-3 年	2,074,501.49	1,452,151.04	70.00

3-4年	9,407,577.93	7,526,062.34	80.00
4-5年	10,379,453.97	9,341,508.57	90.00
5年以上	6,547,211.12	6,547,211.12	100.00
合计	37,153,000.09	25,418,503.60	68.42

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
未逾期	3,032,377.64
逾期 1-30 日	1,385,831.27
逾期 31-60 日	1,478,935.41
逾期 61-90 日	51,360.89
逾期 91-180 日	865,360.52
逾期 180-1 年	564,786.89
1-2 年	1,365,602.96
2-3 年	2,074,501.49
3-4 年	9,407,577.93
4-5 年	10,379,453.97
5 年以上	6,547,211.12
合计	37,153,000.09

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	5,331,092.73	0.00						5,331,092.73
按组合计提坏账准备	19,316,591.56	770,819.31						20,087,410.87
合计	24,647,684.29	770,819.31						25,418,503.60

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
西安市公安局景苑 新区管理办公室	5,938,312.93	15.98	4,062,950.53
西安宜家物业管理 有限公司	5,459,040.99	14.7	4,154,556.01
西安丽源物业管理 有限公司	5,083,487.59	13.68	4,403,687.59
西咸新区蓝宇能源 建设有限公司	3,470,000.00	9.34	1,908,500.00
铜川市耀州区城鑫 物业管理有限责任 公司	2,576,208.24	6.9	715,086.60

合计	22,527,049.75	60.6	15,244,780.74
----	---------------	------	---------------

注：

5、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	654,240.75	9	625,248.61	7.08
1至2年	489,841.71	6.75	305,115.00	49.82
2至3年	2,909,715.14	40.07	3,135,759.00	15.95
3年以上	3,208,225.01	44.18	3,180,254.88	27.15
合计	7,262,022.61	100	7,246,377.49	100

(2) 截至2023年6月30日，预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安班伦斯环保科技有限公司	非关联关系	4,363,652.28	1年内、1-2年、2-3年	服务未完成
北京大美银河文化传媒有限公司	非关联关系	1,300,000.00	5-6年、6-7年	服务未完成
西安东易广告文化传播有限公司	非关联关系	500,000.00	4-5年	服务未完成
赵行军	非关联关系	453,778.00	3-4年	服务未完成
其他	非关联关系	298,952.60	1-2年、2-3年	服务未完成
合计		6,916,382.88		

说明：北京大美银河文化传媒有限公司的预付款项发生在2017年4月和2018年4月，为预付的财务顾问费用。

6、其他应收款

1) 类别明细情况

种类	2023年6月30日				种类	
	账面余额		坏账准备			账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项计提坏账准备					单项计提坏账准备	

按组合计提坏账准备	110,128.07	100	65,424.32	37.19	44,703.75	按组合计提坏账准备
-----------	------------	-----	-----------	-------	-----------	-----------

种类	2022年12月31日				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					
按组合计提坏账准备	175,923.50	100.00	65,424.32	37.19	110,499.18
合计	175,923.50	100.00	65,424.32	37.19	110,499.18

2)采用组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
特定组合			
账龄组合	110,128.07	65,424.32	59.41
其中：未逾期			
逾期1-30日			
逾期31-60日			
逾期61-90日			
逾期91-180日	7,440.07	424.89	5.71
逾期180日-1年	11,288.00	1399.43	12.4
1-2年			
2-3年	30000	6200	20.67
3-4年			
4-5年	20,000.00	16,000.00	80
5年以上	41,400.00	41,400.00	100
合计	110,128.07	65,424.32	59.41

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	18,728.07
1-2年	
2-3年	30000
3-4年	
4-5年	20,000.00
5年以上	41,400.00
合计	110,128.07

(3) 坏账准备变动情况

项目	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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

		发生信用 减值)	
期初数	8,024.32	57,400.00	65,424.32
期初数在本期			
--转入第二阶段			
--转入第三阶段			
--转回第二阶段			
--转回第一阶段			
本期计提			
本期收回			
本期转回			
本期核销			
其他变动			
期末数	8,024.32	57,400.00	65,424.32

(5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
咨询费预付款		
项目备用金	31,000.00	121,235.50
投标保证金	67,825.50	41,400.00
社会保险	11,302.57	8,188.00
其他		5,100.00
合计	110,128.07	175,923.50

(6) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他 应收款 余额的 比例 (%)	坏账准备
张懿青	项目备用金	30,000.00	2-3年	27.24	18,000.00
陕西乔兴节能科技有限公司	投标保证金	33,900.00	5年以上	30.78	33,900.00
国家税务总局安康市税务局	质保金	26,425.50	1年至2年	24	9927.65
温心	项目备用金	1,000.00	31天至60天	0.91	235.00
国网陕西招标有限公司	投标保证金	7,500.00	1年至2年	6.81	2250
合计		98,825.50		89.74	64,312.65

注：期末余额前5名的其他应收款合计数占其他应收款期末余额合计数的比例为89.74%。

7、存货

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	564,032.33	564,032.33	1,007,855.70	1,007,855.70
合同履行成本	2,071,200.97	2,071,200.97	2,062,248.37	2,062,248.37
合计	2,635,233.30	2,635,233.30	3,070,104.07	3,070,104.07

存货跌价准备情况说明

本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，并确定存货跌价准备的计提与转回，期末存货不存在需计提跌价准备的情况。

8、固定资产

项目	2023年6月30日			
	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,271,981.20	964,231.34	290,979.15	2,527,191.69
2、本期增加金额				0.00
(1) 购入				0.00
3、本期减少金额				0.00
(1) 处置或报废				0.00
(2) 其他				
4、期末余额	1,271,981.20	964,231.34	290,979.15	2,527,191.69
二、累计折旧				
1、期初余额	1,179,962.20	636,833.39	267,339.87	2,084,135.46
2、本期增加金额	4,958.34	23,573.76	775.74	29,307.84
(1) 计提	4,958.34	23,573.76	775.74	29,307.84
(2) 转入				
3、本期减少金额				0.00
(1) 处置或报废				0.00
(2) 其他				
4、期末余额	1,184,920.54	660,407.15	268,115.61	2,113,443.30
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	87,060.66	303,824.19	22,863.54	413,748.39
2、期初账面价值	92,019.00	327,397.95	23,639.28	443,056.23

说明：

(1) 本期公司车辆思域牌 K32 和大众 K33 无所有权受到限制的固定资产等动产因李琦、公司与天星资本股权纠纷案被法院查封, 暂未解封。

(2) 本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 本期有融资租赁租入的固定资产。

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期无期末持有待售的固定资产。

(6) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

(7) 期末固定资产不存在减值迹象。

9、使用权资产

项目	房屋租赁	机器设备	合计
1、账面原值			
期初数	1,396,614.36	1,656,301.49	3,052,915.85
本期增加金额			
1) 租入			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,396,614.36	1,656,301.49	3,052,915.85
2、累计折旧和累计摊销			
期初数	446,916.6	498,270.82	945,187.42
本期增加金额	111,729.12	78,674.34	190,403.46
1) 计提或摊销	111,729.12	78,674.34	190,403.46
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	558,645.72	576,945.16	1,135,590.88
3、减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
4、账面价值			
期末账面价值	837,968.64	1,079,356.33	1,917,324.97
期初账面价值	949,697.76	1,158,030.67	2,107,728.43

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权	财务软件	合计
账面原值			
期初数	1,363,233.10	11,111.11	1,374,344.21
本期增加金额			
1) 购置			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,363,233.10	11,111.11	1,374,344.21
累计摊销			
期初数	1,363,233.10	3,888.88	1,367,121.98
本期增加金额			
1) 计提			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,363,233.10	3,888.88	1,367,121.98
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	0	7,222.23	7,222.23
期初账面价值	0.00	7,222.23	7,222.23

11、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
能源托管型-铜川照金项目	2,577,188.72		218,174.71		2,359,014.01
合计	2,577,188.72		218,174.71		2,359,014.01

注：能源托管型成本，系本公司与客户签订能源托管合同，在合同约定的年限内，在不影响供暖质量、每个采暖季能源金额约定的前提下，由本公司统一负责客户供暖的合同模式。对项目管网优化改造、安装环保节能系统等前期投入的成本（由本公司承担），按合同约定服务年限平均摊销。

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2022年6月30日	2022年12月31日
质押借款		
保证借款		
抵押借款		
信用借款	500,000.00	510,000.00
合计	500,000.00	510,000.00

(2) 截止 2023 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 短期借款说明：

2023 年 5 月 22 日，本公司从中国建设银行股份有限公司西安锦业路支行取得 50 万元流动资金信用贷款；2022 年 10 月 21 日，本公司从中国建设银行股份有限公司西安锦业路支行取得 51 万元流动资金信用贷款，此借款于 2023 年 2 月 5 日已偿还本金及利息。

13、应付账款

应付账款列示

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
货款	1,410,784.90	964,576.49
其他		350,000.00
合计	1,410,784.90	1,314,576.49

14. 合同负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
供暖费	0.00	1,215,422.72
合计	0.00	1,215,422.72

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
短期薪酬	253,190.58	1,148,660.74	1,091,681.62	310,169.70
离职后福利—设定提存计划		69,658.16	69,658.16	
合计	253,190.58	1,218,318.90	1,161,339.78	310,169.70

(2) 短期薪酬明细：

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	253,190.58	1,096,140.49	1,039,161.37	310,169.70
2、职工福利费		12,639.24	12,639.24	0.00
3、社会保险费		38,618.82	38,618.82	0.00
其中：医疗保险费		36,554.63	36,554.63	0.00
工伤保险费		2,064.19	2,064.19	0.00
生育保险费				0.00
4、工会经费和职工教育经费		1,262.19	1,262.19	0.00

合计	253,190.58	1,150,724.93	1,093,745.81	310,169.70
----	------------	--------------	--------------	------------

(3) 设定提存计划列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
1、基本养老保险费		67,030.88	67,030.88	
2、失业保险费		2,627.28	2,627.28	
合计		69,658.16	69,658.16	

16、应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	3113569.52	3,513,557.70
个人所得税	891.75	865.24
城市维护建设税	154659.68	154,659.68
教育费附加	65824.79	65,824.79
地方教育费附加	44646.4	44,646.40
印花税	48423.88	52,638.12
水利基金	14035.12	14,035.12
合计	3,442,051.14	3,846,227.05

17、其他应付款

(1) 明细情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息	87,966.67	87,966.67
应付股利		
其他应付款	155,238.20	148,023.07
合计	243,204.87	235,989.74

(2) 应付利息明细情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息	87,966.67	87,966.67
合计	87,966.67	87,966.67

(3) 其他应付款明细情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
代扣代缴款	135,793.20	130,698.07
履约保证金	17,000.00	17,000.00
其他	2445	325

合计	155,238.20	148,023.07
----	------------	------------

18、一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的长期借款		
一年内到期的租赁负债	1,163,272.99	1,092,163.63
合计	1,163,272.99	1,092,163.63

19、其他流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
合同负债对应的税金	0.00	109,388.05
合计	0.00	109,388.05

20、长期借款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
抵押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

说明：用第三方房产抵押借款，用于公司经营资金周转，已经经过公司内部审议通过。

21、租赁负债

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
租赁付款额	1,920,200.80	1,963,779.40
减：未确认融资费用	98,338.90	135,417.15
减：一年内到期的租赁负债	1,163,272.99	1,092,163.63
合计	658,588.91	736,198.62

22、股本

项目	2022年12月31日	本期增减变动（减少以“—”表示）					2023年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
股份总数	23,400,000.00						23,400,000.00

23、资本公积

项目	2022年 12月31日	本期增加	本期减少	2023年 6月30日
股本溢价	9,336,824.72			9,336,824.72
其他资本公积				
合计	9,336,824.72			9,336,824.72

24、盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	1,704,055.83			1,704,055.83
任意盈余公积				
法定公益金				
合计	1,704,055.83			1,704,055.83

25、未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
调整前上期末未分配利润	-13,938,464.24	-9,028,866.30
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	-13,938,464.24	-9,028,866.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,485,794.65	-4,909,597.94
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		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-15,424,258.89	-13,938,464.24

26、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	7,163,207.11	6,257,097.82	8,651,549.67	5,391,326.46
其他业务收入				
合计	7,163,207.11	6,257,097.82	8,651,549.67	5,391,326.46

(2) 收入按主要类别的分解信息

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	7,095,207.11	6,221,898.70	5,416,626.53	3,715,514.82
高新技术产品销售	68,000.00	35,199.12	801,345.13	458,578.82
工程施工			2,433,578.01	1,217,232.82
合计	7,163,207.11	6,257,097.82	8,651,549.67	5,391,326.46

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2023年1-6月	与本公司关系	占公司全部营业收入的比例(%)
铜川市耀州区城鑫物业管理有限责任公司	2,764,567.46	非关联	38.59
西安坤禾物业管理服务有限公司	2,176,066.85	非关联	30.38
西安特创裕丰新能源有限公司	1,347,816.38	非关联	18.82
深圳市开元国际物业管理有限公司西安分公司(民乐园)	678,550.76	非关联	9.47
咸阳宇宏健康花城	71,601.89	非关联	1.00
合计	7,038,603.34		98.26

27、税金及附加

项目	计缴标准%	2022年1-6月	2023年1-6月
城市维护建设税	7		1132.08
教育费附加	3		485.17
地方教育费附加	2		323.45
印花税	0.03	70.50	1,217.88
水利基金	0.03	463.50	
车船使用税			
合计		534.00	3,158.58

28、销售费用

项目	2022年1-6月	2023年1-6月
职工薪酬	230,187.60	239,921.00
业务招待费	5,809.10	12,858.40
社保金		26788.22
其他	15,775.84	7,680.21

车辆交通费	7,294.65	8,576.68
服务费		
合计	259,067.19	295,824.51

29、管理费用

项目	2022年1-6月	2023年1-6月
职工薪酬	299,273.04	400,122.92
服务费	220,169.82	115,874.64
折旧、摊销费	204,739.50	136,078.62
业务招待费	44,234.30	68,479.00
办公费	6,750.33	18,554.21
差旅费	13,734.86	6,848.68
车辆交通费	40,337.46	32,853.46
房租物业费	6,750.55	14,928.54
税金	7,978.31	5,834.93
其他	51,044.66	12,639.24
合计	895,012.83	812,214.24

30、研发费用

项目	2022年1-6月	2023年1-6月
工资	270,264.83	387,107.56
折旧费	4,958.34	4,958.34
社保	31,029.38	39,064.00
其他		
合计	306,252.55	431,129.90

31、财务费用

项目	2022年1-6月	2023年1-6月
一、利息支出	71,502.35	73,494.65
减：利息收入	6.01	1005.46
二、手续费	1757.04	6,862.09
三、担保费		
合计	73,253.38	79,351.28

32、信用减值损失

项目	2022年1-6月	2023年1-6月
信用减值损失	-950,254.13	-770,819.31
合计	-950,254.13	-770,819.31

33、营业外收入

项目	2022年1-6月	2023年1-6月
与企业日常活动无关的政府补助	56,000.00	
罚款收入		
低值易耗品报废		
无法支付款项及尾差		660.00
合计	56,000.00	660.00

34、营业外支出

项目	2022年1-6月	2023年1-6月
交通罚款支出	420.00	66.12
捐赠支出		
应收款项尾差		
其他		
合计	420.00	66.12

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算明细表

项目		2022年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-1,485,794.65
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	504.8
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-1,486,299.45
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	

期初股份总数	S0	23,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
5 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	23,400,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	23,400,000.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	-0.06
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.06

36、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	2023 年 1-6 月
政府补助收现金	56,000.00	
存款利息收入	2,272.49	345.57
其他往来收现金	14,739.04	
合 计	73,011.53	345.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
现金支付的管理费	112,878.71	47,420.72
现金支付的营业费	27,428.19	31,524.15
手续费	2,814.66	9,544.47
罚款支出		
现金支付的往来款及其他	206,098.83	267,680.68
合 计	349,220.39	356,170.02

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,485,794.65	803,226.23
加：信用减值损失	-770,819.31	-950,254.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	190,403.46	219,932.76
无形资产摊销	0.00	68,439.42
长期待摊费用摊销	218,174.71	218,174.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	79,351.28	73,253.38
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	434,870.77	614,958.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,362,365.79	-4,815,926.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,459,195.97	866,302.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,613,736.88	-1,001,385.72
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	1,366,216.04	2,660,915.30
减：现金的年初余额	4,979,952.92	4,012,686.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,613,736.88	-1,351,770.87

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、现金	1,366,216.04	2,660,915.30
其中：库存现金	11,977.58	22,200.12
可随时用于支付的银行存款	1,354,238.46	2,638,715.18
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	1,366,216.04	2,660,915.30
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	2023年1-6月	2022年1-6月
期末货币资金	1,366,216.04	2,660,915.30
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	1,366,216.04	2,660,915.30
减：期初现金及现金等价物余额	4,979,952.92	4,012,686.17
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-3,613,736.88	-1,351,770.87

四、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

控股股东姓名	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	备注
李琦	30.19	30.19	李成明为李琦和李季的父亲，李琦和李季为兄弟关系。
李成明	13.42	13.42	
李季	7.55	7.55	
合计	51.16	51.16	

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李琦	股东
李成明	股东、董事
李季	股东、董事
许超	股东、法定代表人、董事长兼任总经理
王琴	董事、信息披露负责人
郑江忠	监事会主席
代向磊	监事
杨振云	监事
吴军	持有公司 6%股权的股东
高洪飞	董事

3、关联交易情况

(1) 其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
许超	银行借款保证人	500,000.00	

其他关联交易说明：

2022年11月18日，本公司作为借款人、股东许超作为保证人从中国建设银行股份有限公司西安和平路支行取得银行授信额度50.00万元（期限为：2022年11月18日至2023年11月18日）。贷款用途用于补充公司经营性流动资金。

4、关联方应收应付款项

无。

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
除上述各项之外的其他营业外收入与营业外支出	593.88
非经常性损益合计	593.88
减：所得税影响数	89.08
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	504.80

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