



盛世节能

NEEQ : 871794

江苏盛世节能科技股份有限公司

Jiangsu Shengshi Energy – saving Technology Co., Ltd



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张华北、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）王强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况.....	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件.....	12
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	61

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、盛世节能	指	江苏盛世节能科技股份有限公司
股东大会	指	江苏盛世节能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏盛世节能科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏盛世节能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、董事会秘书、财务负责人
元、万元	指	人民币元、人民币万元，没有特别指向的均指人民币
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
朗威公司	指	连云港市朗威机电设备工程有限公司
富华投资	指	连云港富华投资有限公司
润宁商务	指	连云港润宁商务咨询合伙企业（有限合伙）
盛世机电	指	江苏盛世机电工程有限公司
荣盛新能源	指	连云港荣盛新能源有限公司
润盛新能源	指	连云港润盛新能源有限公司
盛世绿源	指	连云港盛世绿源新能源有限公司
海发盛世	指	江苏海发盛世能源科技有限公司
盛世国华	指	陕西盛世国华新能源科技有限公司
铜川盛德能暖	指	铜川盛德能暖能源开发有限公司
圆宏盛世	指	江苏圆宏盛世能源科技有限公司
四方热力	指	海南州四方热力有限公司
青海盛世	指	青海盛世能源有限公司
汇恒盛世	指	江西汇恒盛世能源科技有限责任公司
南京耀德	指	南京耀德能源科技有限公司
地热能	指	一种绿色低碳、可循环利用的可再生能源, 具有储量大、分布广、清洁环保、稳定可靠等特点, 是一种现实可行且具有竞争力的清洁能源
地源热泵	指	是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源（如电能等）实现由低品位热能向高品位热能转移的系统或装置
合同能源管理	指	公司与用能单位以契约形式约定节能目标, 公司负责项目的投资和运营为实现节能目标提供必要的服务, 用能单位以节能效益支付公司的投入和合理的利润

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏盛世节能科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu Shengshi Energy saving Technology Co., Ltd		
	—		
法定代表人	张华北	成立时间	2012 年 2 月 10 日
控股股东	控股股东为（张华北）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张华北），一致行动人为（朗威公司、富华投资、润宁商务咨询、胡芳）
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）-技术推广服务（M751）-节能技术推广服务（M7514）		
主要产品与服务项目	建筑节能系统集成解决方案及配套服务、节能技术服务、合同能源管理		
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	盛世节能	证券代码	871794
挂牌时间	2017 年 8 月 8 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）	43,600,000
主办券商（报告期内）	东兴证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王强	联系地址	江苏省连云港市海州区科苑路 88-B 号 1008 号
电话	0518-85611169	电子邮箱	wq0040958@163.com
传真	0518-85611078		
公司办公地址	江苏省连云港市海州区科苑路 88-B 号 1008 号	邮政编码	222000
公司网址	http://www.jssse-s.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	913207065899913607		
注册地址	江苏省连云港市海州区科苑路 88-B 号 1008 号		
注册资本（元）	43,600,000	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

公司是一家致力于解决未来能源问题的地热能专业服务商，以地热能开发为基础，为建设项目的能源环境系统提供整套健康、舒适、节能、可持续的系统集成和技术解决方案，改善建筑的“呼吸”通道。公司是集区域能源规划与合同能源管理、建筑节能系统集成与维护、建筑节能技术咨询于一体的国家高新技术企业。以市场需求为导向，公司拥有建筑机电安装工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包二级、机电工程施工总承包三级资质，凭借专业的地热能开发技术，参与了许多大型地源热泵中央空调项目的设计与施工，实施了多个区域性热能供暖项目的投资和运营，专注于推动建筑节能技术的应用与发展。公司也是多个绿色建筑示范区的技术支撑单位，具有丰富的建筑节能技术服务经验。

近年来，公司通过不断的研发和项目实践，已掌握了中深层地热能开发的关键技术，并成功实践了河北、河南等地的多个地源热泵项目，成为了利用多种商业模式全面开发浅层、中深层地热能的专业地热能公司。近年更是加大了研发的投入，高寒地区中深层套管型地源热泵项目研发成功并取得很好的示范效果。

公司的主要收入来源是地源热泵系统集成、区域性合同能源管理、综合性能能源服务及城市供暖业务四大板块获得的收入。公司具体商业模式如下：

(一) 采购模式

公司实行采购部集中采购的制度。每个项目在中标之后，采购部门及时与技术部沟通并获得该项目需要采购的设备与材料的清单，采购部统一负责采购。为确保产品质量、工程进度以及降低成本，采购部采用了多元化的采购方式。

(二) 销售模式

公司各业务板块销售模式分别如下：

(1) 建筑节能系统集成

通过招投标以及客户单位直接委托两种方式来获取项目。招投标方式的项目信息是由公司业务部人员主动搜寻或者客户直接与我公司联系获得，主要包括参加邀请招标或者公开招标，部分公司通过直接委托我公司进行项目服务。

公司与客户签订相关合同后，根据工程进度来确认收入，一般方式为：按形象进度付款（工程安装根据进度支付合格工程量价款的 60%），安装调试验收合格后，付至合同价的 80%，经审计后，付至 97%，剩余 3%作为质保金，待工程质保期满后规定时间内支付。

(2) 合同能源管理-EPC

公司通过自建区域能源站的形式，进行能源系统的建设和运行管理，采用可再生能源为空调用能单位提供清洁、高效的冷、热源，并按照合同约定向用户收取一次性节能分享费及用能费，与用户共享节能效益，不仅能够降低用能单位的一次性能源投资和长期运营管理费用，也能够为区域能源消耗提供新的选择和新的商业模式，真正实现节能减排的目的，实现与用户之间的节能效益共享、合作共赢。

除区域性合同能源管理项目，公司也在积极推进单项目的合同能源管理业务，综合解决了客户在资金、技术、运营等方面的问题，并且与用户共享节能效益并实现了节能减排的目的，受到了大型综合项目及集中性住宅项目的青睐。

(3) 综合性能能源服务

公司还会根据用户的特点和需求，综合以上业务模式为用户提供设计、技术、实施、运营管理等

全方位的一体化服务，提供全周期的可再生能源综合性解决方案，囊括了 EPC、BOT、BOO 等业务模式，提升了企业的综合竞争能力。通过排他性经营协议、特许经营权等获得项目的运营权，实现持续的能源运营收益。

合同能源管理及综合性能能源服务项目大多通过项目公司进行运作，由项目公司进行投资、建设和后续的运营管理，项目的施工和实施则发包给具有专业资质的公司进行施工。项目公司一般采用与地方政府合作模式设立，双方在技术、市场、资金方面加强合作，积极发挥各方优势，快速布局全国市场。

（4）城市供热业务

公司通过特许经营协议获取城市供热项目的经营权，按照政府审定的价格向供热用户收取供暖费，在规定的期限内向用户提供供热服务，公司承担供热的运营支出。公司通过项目的获取，再实施地热能应用等技术改造，在集中供热领域发挥地热能的优势和环保稳定的特点，实现业务的快速发展。报告期内，公司商业模式较未发生变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2020 年 12 月根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定公司子公司江苏盛世机电工程有限公司被认定为“高新技术企业”

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	64,838,148.24	79,631,397.34	-18.58%
毛利率%	16.90%	4.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	441,624.72	3,396,171.28	-87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	267,814.71	-5,326,220.89	-105.03%
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）	0.40%	2.76%	-
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）	0.24%	-4.33%	-

基本每股收益	0.01	0.08	-87.50%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	303,329,710.39	303,050,201.86	0.09%
负债总计	178,240,115.02	180,566,625.16	-1.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	111,754,344.11	111,312,719.39	0.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.56	2.55	0.39%
资产负债率%（母公司）	34.16%	34.35%	-
资产负债率%（合并）	58.76%	59.58%	-
流动比率	1.52	1.46	-
利息保障倍数	2.33	-6.40	-
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	597,421.02	531,346.83	12.44%
应收账款周转率	2.39	1.56	-
存货周转率	36.75	30.28	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.09%	-3.58%	-
营业收入增长率%	-18.58%	15.42%	-
净利润增长率%	-67.83%	61.08%	-

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	9,219,435.95	3.04%	7,980,837.92	2.63%	15.52%
应收票据	1,500,000	0.49%	0	0%	-
应收账款	18,406,862.79	6.07%	28,777,691.17	9.50%	-36.04%
应收款项融资	1,800,000	0.59%	6,470,000	2.13%	-72.18%
存货	22,691.94	0.01%	2,909,309.32	0.96%	-99.22%
固定资产	48,284,301.17	15.92%	50,452,198.38	16.65%	-4.30%
在建工程	13,624,102.27	4.49%	17,114,515.13	5.65%	-20.39%
无形资产	7,747,678.09	2.55%	8,027,852.23	2.65%	-3.49%
短期借款	61,022,916.65	20.12%	58,079,754.86	19.17%	5.07%
长期借款	24,350,000	8.03%	24,282,558.40	8.01%	0.28%
其他应收款	10,704,184.17	3.53%	12,218,284.76	4.03%	-12.39%
合同资产	169,148,234.03	55.76%	148,521,710.96	49.01%	13.89%
应付账款	65,587,931.17	21.62%	60,415,548.22	19.94%	8.56%

合同负债	4,222,906.03	1.39%	10,033,244.79	3.31%	-57.91%
------	--------------	-------	---------------	-------	---------

项目重大变动原因:

- 1、应收账款报告期内下降了36.04%，主要是报告期内实现了回款，而新施工的项目报告期内未达到结算条件暂未结算；
- 2、应收款项融资报告期内下降了72.18%，主要是期初质押的应收票据在报告期内全部兑付；
- 3、存货报告期内下降了99.22%，新疆鸭链项目等合同履行成本在报告期内进行了结转，根据履约进度转入了合同资产；
- 4、在建工程报告期内下降了20.39%，主要是报告期内白虎山小商品市场项目收到了业主的回款冲减了在建工程的金额；
- 5、其他应收款报告期内下降了12.39%，一是退回了共和项目供暖保证金，二是对在报告期内对其他应收款计提了减值；
- 6、合同资产报告期内增加了13.89%，主要是报告期内施工的新疆鸭链项目根据履约进度结转了合同资产，但项目未达到合同节点暂未结算，导致合同资产金额大幅上升；
- 7、合同负债报告期内大幅下降了57.91%，主要是共和供暖项目预收的暖气费随着供暖结束全部结转，因此期末合同负债大幅下降。

(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	64,838,148.24	-	79,631,397.34	-	-18.58%
营业成本	53,878,867.26	83.10%	75,920,900.45	95.34%	-29.03%
毛利率	16.90%	-	4.66%	-	-
销售费用	2,883,531.24	4.45%	3,215,324.08	4.04%	-10.32%
管理费用	3,080,832.00	4.75%	4,469,757.69	5.61%	-31.07%
研发费用	1,318,391.22	2.03%	1,572,768.76	1.98%	-16.17%
财务费用	1,714,379.44	2.64%	1,720,232.45	2.16%	-0.34%
其他收益	450,002.57	0.69%	214,016.99	0.27%	110.26%
营业利润	2,253,973.26	3.48%	9,845,375.76	12.36%	-77.11%
净利润	2,606,018.67	4.02%	8,100,138.41	10.17%	-67.83%
经营活动产生的现金流量净额	597,421.02	-	531,346.83	-	12.44%
投资活动产生的现金流量净额	-716,162.62	-	-4,210,484.08	-	82.99%
筹资活动产生的现金流量净额	1,361,737.52	-	5,763,950.98	-	-76.37%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内营业收入同比下降了18.58%，主要是22年5月公司退出了黄南供暖项目的经营，报告期内同比减少了相关供热收入；
- 2、报告期内营业成本同比下降了29.03%，主要是报告期内同比减少了黄南供暖项目的供热成本；

- 3、管理费用同比下降了 31.07%，一是同比减少了黄南项目的管理费用，二是公司加强了费用控制；
- 4、其他收益同比增加了 110.26%，一是子公司被评为江苏省地热工程技术研究中心获得相关补贴，二是连云新城能源站项目进行了转固原计入递延收益的补贴在报告期内进行了摊销确认；
- 5、净利润同比下降了 67.83%，首先是同比减少了去年同期因转让黄南盛方股权确认的投资收益，其次报告期内业务收入及毛利率相对较低，影响了报告期内公司整体的盈利能力；下半年有多个新项目开工，公司盈利能力将会提升。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
盛世机电	子公司	系统集成地热开发项目实施	51,000,000	231,014,302.6	91,933,246.36	39,544,629.96	-1820212.05
润盛新能源	子公司	连云港开发区能源投资业务	5,000,000	24,584,535.86	8,671,950.85	872,364.25	8,937.03
四方热力	子公司	海南州共和县主城区供暖业务	2,520,000	31,760,712.30	6,065,569.71	20,448,554.16	2,925,402.34
盛世绿源	子公司	连云港连云新城能源投资业务	50,000,000	9,432,721.83	7,495,189.53	0	-227,150.12
荣盛新能源	子公司	连云港海州区能源投资业务	5,010,000	6,069,224.94	5,435,422.49	355,246.02	44,078.85
汇恒盛	子公司	江西萍乡能源投资业务	40,000,000	36,765,099.12	21,578,012.61	2,393,633.9	628,028.49

世		务					
青海盛世	子公司	青海省地热能开发业务	10,000,000	7,099,586.20	7,099,586.20	0	37,022.84
盛世国华	子公司	陕西省地热能开发业务	25,000,000	1,001,072.96	994,072.96	0	-927.89
铜川盛德能暖	子公司	铜川市地热能开发区业务	10,000,000	484,940.41	434,284.42	0	-3.27
圆宏盛世	子公司	南通市地热能开发区业务	10,000,000	0	0	0	0
南京耀德	子公司	智能化、系统集成	10,000,000	0	0	0	0

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
南京博岭盛世能源科技有限公司	与公司从事业务相同，为地热能开发及合同能源管理业务	开发南京六合地区业务

(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

公司致力于地热能的开发和应用，推动节能减排事业的发展，塑造和展现有益于公众、有益于环境、有益于社会发展的良好企业形象，用企业发展成果满足人民期盼，切实履行好经济责任、社会责任和环境责任。

公司依法诚信经营，守信用重合同，尊重、保护债权人、供应商、社会等合法权益，按合同约定执行，及时支付采购款，不拖欠银行利息及本金。

公司为员工提供工资、奖金、福利等待遇，不拖欠工资，并且依法缴纳社会保险及公积金，为员工提供培训和晋升的机会，并且公司成立了工会组织，保证了员工的合法权益。

公司依法及时缴纳各项税金、及地方基金，积极维护社会稳定团结。

公司积极响应国家碳达峰、碳中和的政策，通过加强技术研发实现技术创新和商业模式创新，充分利用地热能的技术应用特点，满足社会各方面节能减排的应用需求，真正推动碳达峰、碳中和目标的实现。

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
(一) 市场竞争风险	随着环境污染问题越来越受到公众的关注，国家对环保和节能减排的要求也日益严格，地源热泵等建筑节能系统集成与节能服务行业发展迅速，市场规模不断扩大，国内外众多企业纷纷进入该行业；同时，市场对相关产品和服务的需求也逐渐提高和多样化，市场竞争日趋激烈。
(二) 政策变动风险	当前我国环境问题受到各级政府的高度重视和民众的广泛关注，密集的产业政策推动着整个节能环保行业的快速发展。公司目前的主营业务符合国家的节能环保政策导向，符合建筑节能的发展趋势。但是未来如果政府相关政策调控力度下降，减少对节能环保行业的扶持和补贴力度，或者对相关行业的监管趋严，将会对公司的业务开展产生不利影响。
(三) 股权集中及控制人不当控制的风险	公司实际控制人为张华北，直接持有公司 32.7961%的股份，通过朗威公司、富华投资和润宁商务咨询、胡芳等一致行动人间接控制公司 54.5055%的股份，合计控制公司 87.3016%的股份，同时担任公司的董事长、总经理，能够实际支配公司的决策和日常经营管理。虽然在股份有限公司阶段公司已制订了较为完善的内部控制制度，法人治理结构也基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，相关决策可能对公司或其他股东产生不利影响。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。
(四) 公司治理风险	随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。目前已建立了较为健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但公司业务的快速发展以及分支机构的增加将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
----	-----	----

是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.(五)
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	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

☐是 ☒否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	3,000,000	13,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保 人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 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

(四) 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	110,000,000	44,440,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述关联交易可以帮助公司业务获得更多的资金支持, 或有利于公司业务发展, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司利益的情形。

(五) 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	其他	同业竞争承诺	2017 年 4 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2017 年 4 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	未双重任职承诺	2017 年 4 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	诚信状况承诺	2017 年 4 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	关于规范关联交易的承诺	2017 年 4 月 26 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	关于无违规的承诺	2017 年 4 月 26 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(六) 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
------	------	--------	------	----------	------

银行承兑汇票	应收款项融资	质押	1,800,000	0.59%	用于票据池质押，出具新的银行承兑汇票
其他货币资金	货币资金	质押	3,024,165	1.00%	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	货币资金	质押	141,000	0.05%	质保金保函
货币资金	货币资金	冻结	2,897,217.42	0.96%	被诉讼保全
货币资金	货币资金	保证金	481,855.51	0.16%	共和地热项目保证金
科苑路 88-B 号 1001-1002 室、1004-1009 室、1011-1016 室及科苑路 88-C 号 1028 室的房产	固定资产	抵押	7,786,588.46	2.57%	农行 735 万借款担保
科苑路 88-B 号 1010 室的房产	固定资产	抵押	233,910.27	0.08%	南京银行 900 万借款担保
科苑路 88-B 号 1111、1115、1116 室的房产	投资性房地产	抵押	1,388,194.15	0.46%	南京银行 900 万借款担保
科苑路 88-B 号 1102、1103 室的房产	投资性房地产	抵押	993,525.34	0.33%	交通银行 900 万借款反担保
科苑路 88-B 号 1113、1114 室的房产	投资性房地产	抵押	976,413.39	0.32%	邮储银行 400 万借款担保
开发区能源站和连云新城能源站土地使用权	无形资产	抵押	979,843.50	0.32%	工行 350 万借款担保
开发区能源站房产	固定资产	抵押	2,812,444.70	0.93%	工行 350 万借款担保
总计	-	-	23,515,157.74	7.75%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限主要是为公司进行债权融资提供担保，不影响公司资产的实际使用，增强了公司的营运资金，有利于公司业务的健康发展；同时公司也会加强资金管理，按期归还各项借款，确保受限资产的安全。

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	29,073,775	66.68	0	29,073,775	66.68%
	其中：控股股东、实际控制人	3,574,775	8.20%	0	3,574,775	8.20%
	董事、监事、高管	875,000	2.01%	0	875,000	2.01%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,526,225	33.32%	0	14,526,225	33.32%
	其中：控股股东、实际控制人	10,724,325	24.60%	0	10,724,325	24.60%
	董事、监事、高管	2,625,000	6.02%	0	2,625,000	6.02%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		43,600,000	—	0	43,600,000	—
普通股股东人数		61				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张华北	14,299,100		14,299,100	32.7961%	10,724,325	3,574,775	3,000,000	0
2	朗	13,587,493		13,587,493	31.1640%	0	13,587,493	5,250,000	0

	威公司								
3	润宁商务咨询	6,000,000		6,000,000	13.7615%	0	6,000,000	0	0
4	邓畔	3,500,000		3,500,000	8.0275%	2,625,000	875,000	0	0
5	富华投资	3,000,000		3,000,000	6.8807%	0	3,000,000	0	0
6	胡芳	1,176,900		1,176,900	2.6993%	1,176,900	0	0	0
7	张艳	1,000,000		1,000,000	2.2936%	0	1,000,000	0	0
8	王斌	1,000,000		1,000,000	2.2936%	0	1,000,000	0	0
9	陈麒元	29,800		29,800	0.0683%	0	29,800	0	0
10	王志元	590		590	0.0014%	0	590	0	0
合计		43,593,883	-	43,593,883	99.9860%	14,526,225	29,067,658	8,250,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东张华北为连云港市朗威机电设备工程有限公司、连云港富华投资有限公司的法定代表人及控股股东，为润宁商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；股东邓畔为连云港市朗威机电设备工程有限公司的股东；股东胡芳为张华北的妻子。

除此之外，前十名股东无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张华北	董事长/总经理	男	1971 年 11 月	2022 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 27 日
邓畔	董事	女	1972 年 2 月	2022 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 27 日
陈翔燕	董事/副总经理	女	1986 年 7 月	2022 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 27 日
王强	董事/董事会秘书/财务负责人	男	1985 年 10 月	2022 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 27 日
邓巍	董事	女	1974 年 3 月	2022 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 27 日
索成亮	监事会主席	男	1975 年 10 月	2022 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 27 日
金浩然	监事	男	1990 年 11 月	2022 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 27 日
沈春霞	职工代表监事	女	1969 年 5 月	2022 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 27 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长/总经理张华北先生为公司控股股东及实际控制人，邓巍与邓畔为姐妹关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系，董事、监事、高级管理人员与实际控制人之间无其他关联关系。

（二） 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	57	56
销售人员	14	14
技术人员	27	28
财务人员	10	9
行政人员	15	15
管理人员	3	3
员工总计	126	125

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	9,219,435.95	7,980,837.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2	1,500,000	
应收账款	一、3	18,406,862.79	28,777,691.17
应收款项融资	一、4	1,800,000	6,470,000
预付款项	一、5	11,225,696.21	9,797,904.88
其他应收款	一、6	10,704,184.17	12,218,284.76
其中：应收利息			
应收股利			
存货	一、7	22,691.94	2,909,309.32
合同资产	一、8	169,148,234.03	148,521,710.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、9	2,513,541.84	1,823,850.76
流动资产合计		224,540,646.93	218,499,589.77
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、10	82,385.05	82,385.05
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	一、11	1,800,000	1,800,000
投资性房地产	一、12	4,394,945.81	4,487,167.85
固定资产	一、13	48,284,301.17	50,452,198.38
在建工程	一、14	13,624,102.27	17,114,515.13
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	一、15	96,869.25	134,290.22
无形资产	一、16	7,747,678.09	8,027,852.23
开发支出			
商誉	一、17	972,088.42	972,088.42
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、18	1,786,693.40	1,480,114.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		78,789,063.46	84,550,612.09
资产总计		303,329,710.39	303,050,201.86
流动负债：			
短期借款	一、19	61,022,916.65	58,079,754.86
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、20	4,824,165.00	6,351,627.77
应付账款	一、21	65,587,931.17	60,415,548.22
预收款项			
合同负债	一、22	4,222,906.03	10,033,244.79
应付职工薪酬	一、23	1,587,360.82	3,460,571.54
应交税费	一、24	77,794.41	96,711.24
其他应付款	一、25	9,480,885.31	10,319,362.54
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、26	1,114,669.25	1,212,690.23
其他流动负债			53,322.67
流动负债合计		147,918,628.64	150,022,833.86
非流动负债：			
长期借款	一、27	24,350,000	24,282,558.40
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、28	5,387,678.25	5,633,229.92
递延所得税负债	一、18	583,808.13	628,002.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,321,486.38	30,543,791.30
负债合计		178,240,115.02	180,566,625.16
所有者权益：			
股本	一、29	43,600,000	43,600,000

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、30	27,076,499.47	27,076,499.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、31	2,283,177.48	2,283,177.48
一般风险准备			
未分配利润	一、32	38,794,667.16	38,353,042.44
归属于母公司所有者权益合计		111,754,344.11	111,312,719.39
少数股东权益		13,335,251.26	11170857.31
所有者权益合计		125,089,595.37	122,483,576.70
负债和所有者权益总计		303,329,710.39	303050201.86

法定代表人：张华北

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：王强

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,029,139.33	1,932,922.70
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、1	72,000	1,288,556.76
应收款项融资			
预付款项		48,110	163,147.93
其他应收款	五、2	12,659,301.57	9,275,365.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		4,318,320.90	5,874,866.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		364,122.32	328,389.42
流动资产合计		18,490,994.12	18,863,248.26
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、3	88,993,018.86	88,993,018.86

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,800,000	1,800,000
投资性房地产			
固定资产		56,782.27	64,233.25
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,000	16,954.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		90,851,801.13	90,874,206.81
资产总计		109,342,795.25	109,737,455.07
流动负债：			
短期借款		22,500,000	22,533,784.03
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		69,000	50,000
预收款项			
合同负债		129,622.65	331,226.41
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		201,517.22	316,503.05
应交税费		22.64	18.55
其他应付款		2,450,000	2,450,000
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		25,350,162.51	25,681,532.04
非流动负债：			
长期借款		12,000,000	12,017,694.44
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,000,000	12,017,694.44
负债合计		37,350,162.51	37,699,226.48
所有者权益：			
股本		43,600,000	43,600,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,380,348.07	18,380,348.07
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,283,177.48	2,283,177.48
一般风险准备			
未分配利润		7,729,107.19	7,774,703.04
所有者权益合计		71,992,632.74	72,038,228.59
负债和所有者权益合计		109,342,795.25	109,737,455.07

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		64,838,148.24	79,631,397.34
其中：营业收入	一、33	64,838,148.24	79,631,397.34
二、营业总成本		63,072,439.76	87,167,515.01
其中：营业成本	一、33	53,878,867.26	75,920,900.45
税金及附加	一、34	196,438.60	268,531.58
销售费用	一、35	2,883,531.24	3,215,324.08
管理费用	一、36	3,080,832	4,469,757.69
研发费用	一、37	1,318,391.22	1,572,768.76
财务费用	一、38	1,714,379.44	1,720,232.45
其中：利息费用		1,699,544.88	1,543,574.17
利息收入		50,225.97	108,730.63
加：其他收益	一、41	450,002.57	214,016.99
投资收益（损失以“-”号填列）	一、40	32.57	17,073,603.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、39	38,229.64	93,873.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,253,973.26	9,845,375.76
加：营业外收入	一、42	1,500	
减：营业外支出	一、43	228.03	-530.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,255,245.23	9,845,906.50
减：所得税费用	一、44	-350,773.44	1,745,768.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,606,018.67	8,100,138.41
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）		2,606,018.67	8,100,138.41
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）		2,164,393.95	4,703,967.13
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		441,624.72	3,396,171.28
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		2,606,018.67	8,100,138.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		441,624.72	3,396,171.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,164,393.95	4,703,967.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.08

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.01	0.08
------------------	--	------	------

法定代表人：张华北

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：王强

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	五、4	378,454.57	5,109,433.84
减：营业成本	五、4	-861,722.99	4,020,801.68
税金及附加		22.64	2,082.43
销售费用		9,902	
管理费用		308,858.05	421,059.18
研发费用		234,155.34	207,077.50
财务费用		780,248.04	840,880.61
其中：利息费用		752,704.16	642,793.89
利息收入		1,868.14	1,001.58
加：其他收益		2,516.01	37,682.45
投资收益（损失以“-”号填列）		32.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		59,818.78	139,000
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,641.15	-205,785.11
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,641.15	-205,785.11
减：所得税费用		14,954.70	-23,243.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,595.85	-182,541.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,595.85	-182,541.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-45,595.85	-182,541.77
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,376,362.88	69,930,734.33
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到的税费返还		1,934.89	381,621.51
收到其他与经营活动有关的现金	一、45	19,624,054.72	48,033,321.01
经营活动现金流入小计		71,002,352.49	118,345,676.85
购买商品、接受劳务支付的现金		44,838,440.03	56,277,958.05
支付给职工以及为职工支付的现金		6,481,638.19	8,689,925.84
支付的各项税费		711,661.93	1,386,008.15
支付其他与经营活动有关的现金	一、45	18,373,191.32	51,460,437.98
经营活动现金流出小计		70,404,931.47	117,814,330.02
经营活动产生的现金流量净额		597,421.02	531,346.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,024,980.38	5,911,409.62
取得投资收益收到的现金		49,446.21	8,679.43
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		15,098.63	
投资活动现金流入小计		2,089,525.22	5,920,089.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		780,707.46	3,864,919.66

付的现金			
投资支付的现金		2,024,980.38	5,940,100.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			322,500
支付其他与投资活动有关的现金			3,052.60
投资活动现金流出小计		2,805,687.84	10,130,573.13
投资活动产生的现金流量净额		-716,162.62	-4,210,484.08
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		36,250,000	42,026,000
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		36,250,000	42,026,000
偿还债务支付的现金		33,227,083.35	34,812,499.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,661,179.13	1,449,549.03
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		34,888,262.48	36,262,049.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,361,737.52	5,763,950.98
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		1,242,995.92	2,084,813.73
加：期初现金及现金等价物余额		7,976,440.03	6,112,040.67
六、期末现金及现金等价物余额		9,219,435.95	8,196,854.40

法定代表人：张华北

主管会计工作负责人：王强

会计机构负责人：王强

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,021,100	2,372,421
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		49,648,543.23	52,545,786.98
经营活动现金流入小计		52,669,643.23	54,918,207.98
购买商品、接受劳务支付的现金		484,805.32	723,772.22
支付给职工以及为职工支付的现金		442,463.67	509,998.50
支付的各项税费		8,538.95	30,334.48
支付其他与经营活动有关的现金		52,052,906.18	64,092,107.18
经营活动现金流出小计		52,988,714.12	65,356,212.38
经营活动产生的现金流量净额		-319,070.89	-10,438,004.40
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		10,100	
取得投资收益收到的现金		1,900.71	1,001.58
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		12,000.71	1,001.58
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		10,100	2,402,500
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		10,100	2,402,500
投资活动产生的现金流量净额		1,900.71	-2,401,498.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		19,500,000	29,500,000
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		19,500,000	29,500,000
偿还债务支付的现金		19,500,000	14,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		586,613.19	485,378.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,086,613.19	14,685,378.06
筹资活动产生的现金流量净额		-586,613.19	14,814,621.94
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		-903,783.37	1,975,119.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,932,922.70	8,985.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,029,139.33	1,984,104.56

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

相关事项请参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

一、合并报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指 2022 年 12 月 31 日,期末指 2023 年 6 月 30 日;本期指 2023 年 1-6 月,“上期”指 2022 年 1-6 月,金额单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	5,570,769.80	7,359,843.92
其他货币资金	3,648,666.15	620,994.00
合计	9,219,435.95	7,980,837.92

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年期末余额
银行存款	2,897,217.42	
银行承兑汇票保证金	3,025,810.64	
保函保证金	141,000.00	141,000.00
农民工工资保证金	481,855.51	479,994.00
合计	6,545,883.57	620,994.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,278,680.54	100	2,871,817.75	13.50	18,406,862.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	21,278,680.54	100	2,871,817.75	13.50	18,406,862.79

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	32,874,563.24	100.00	4,096,872.07	12.46	28,777,691.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	32,874,563.24	100.00	4,096,872.07	12.46	28,777,691.17

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,712,117.47	785,605.87	5
1 至 2 年	1,959,404.27	195,940.43	10
2 至 3 年	123,023.20	36,906.96	30
3 至 4 年	3,261,542.22	1,630,771.11	50
4 至 5 年			50
5 年以上	222,593.38	222,593.38	100
合计	21,278,680.54	2,871,817.75	13.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,225,054.32 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款余额为 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 9,419,006.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 44.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,631,844.77 元。

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,800,000.00	6,470,000.00
应收账款		
合计	1,800,000.00	6,470,000.00

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	6,470,000.00		-4,670,000.00		1,800,000.00	
应收账款						
合计	6,470,000.00		-4,670,000.00		1,800,000.00	

(3) 期末已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,800,000.00
商业承兑汇票	
合 计	1,800,000.00

(4) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,700,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	3,700,000.00	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,351,421.44	92.21	8,687,160.91	88.66
1 至 2 年	107,017.86	0.95	770,918.54	7.87
2 至 3 年	665,580.61	5.93	314,502.30	3.21
3 年以上	101,676.30	0.91	25,323.13	0.26
合计	11,225,696.21	100.00	9,797,904.88	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 4,930,469.84 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 43.92%。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,940,230.27	100	1,236,046.10	10.35	10,704,184.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,940,230.27	100	1,236,046.10	10.35	10,704,184.17

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,267,506.18	100.00	49,221.42	0.40%	12,218,284.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,267,506.18	100.00	49,221.42	0.40%	12,218,284.76

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额
1 年以内	6,563,595.01
1 至 2 年	4,796,639.26
2 至 3 年	13,400.00
3 至 4 年	20,900.00
4 至 5 年	317,500.00
5 年以上	228,196.00
小 计	11,940,230.27

账 龄	期末余额
减：坏账准备	1,236,046.10
合 计	10,704,184.17

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,186,824.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款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
保证金及押金	10,787,139.99	11,098,622.99
往来款	1,049,928.47	1,049,928.47
代垫职工社保金	103,161.81	118,954.72
合计	11,940,230.27	12,267,506.18

(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
中国十七冶集团有限公司	保证金	4,591,082.99	1-2 年	38.45	459,108.30
江苏冠林项目管理有限公司南京分公司	保证金	4,000,000.00	1 年以内	33.50	200,000.00
中鹰航空科技(天津)有限公司	保证金	1,200,000.00	1 年以内	10.05	60,000.00
黄南盛方能源科技有限公司	往来款	984,428.47	1 年以内	8.24	49,221.42
陕西建工五建集团有限公司	押金	150,000.00	5 年以上	1.26	150,000.00
合计		10,925,511.46		91.50	918,329.72

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	22,691.94		22,691.94
合计	22,691.94		22,691.94

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
合同履约成本	2,909,309.32		2,909,309.32
合计	2,909,309.32		2,909,309.32

8、合同资产

项目	期末余额	期初余额
建造合同产生的合同资产	169,148,234.03	148,521,710.96
合计	169,148,234.03	148,521,710.96

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		
增值税留抵税金	2,513,541.84	1,807,903.70
预缴增值税		15,947.06
预缴其他税金		
合计	2,513,541.84	1,823,850.76

10、长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	82,385.05	82,385.05
合计	82,385.05	82,385.05

此长期股权投资为投资南京博岭盛世能源科技有限公司所产生。

11、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
山西春诚热力有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
合 计	1,800,000.00	1,800,000.00

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	5,771,552.95	5,771,552.95
2、本期增加金额		
(1) 外购		

项目	房屋、建筑物	合计
(2) 固定资产转入		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	5,771,552.95	5,771,552.95
二、累计折旧和累计摊销		
1、期初余额	1,284,385.10	1,284,385.10
2、本期增加金额		
(1) 计提或摊销	92,222.04	92,222.04
(2) 固定资产转入		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	1,376,607.14	1,376,607.14
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 固定资产转入		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	4,394,945.81	4,394,945.81
2、期初账面价值	4,487,167.85	4,487,167.85

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

无。

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

无。

(4) 房地产转换情况

无

(5) 所有权受到限制的投资性房地产情况

截至 2023 年 6 月 30 日，账面价值为 3,358,132.88 元（原值 4,412,240.97 元）的房屋建筑物作为南京银行、交通银行、邮储银行及兴业银行借款的抵押物。

13、固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	管道	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	24,120,871.97	5,726,928.34	37,147,907.66	2,154,629.68	1,209,124.76	70,359,462.41
2、本期增加金额			2,962.21			2,962.21
（1）购置			2,962.21			2,962.21
（2）在建工程转固						
（3）企业合并增加						-
3、本期减少金额				730.52	599.77	1,330.29
（1）处置或报废				730.52	599.77	1,330.29
（2）其他						
4、期末余额	24,120,871.97	5,726,928.34	37,150,869.87	2,153,899.16	1,208,524.99	70,361,094.33
二、累计折旧						
1、期初余额	6,514,354.44	2,231,106.81	8,408,299.11	1,786,614.00	966,889.67	19,907,264.03
2、本期增加金额	382,467.84	185,008.56	1,434,495.10	130,038.73	37,518.90	2,169,529.13
（1）计提	382,467.84	185,008.56	1,434,495.10	130,038.73	37,518.90	2,169,529.13
（2）企业合并增加						
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
（2）其他						
4、期末余额	6,896,822.28	2,416,115.37	9,842,794.21	1,916,652.73	1,004,408.57	22,076,793.16
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	17,224,049.69	3,310,812.97	27,308,075.66	237,246.43	204,116.42	48,284,301.17
2、期初账面价值	17,606,517.53	3,495,821.53	28,739,608.55	368,015.68	242,235.09	50,452,198.38

（2）所有权受到限制的固定资产情况

截至 2023 年 6 月 30 日，账面价值为 7,786,588.46 元（原值 10,596,903.07 元）的房屋建筑物作为中国农业银行连云港苍梧支行 735 万元短期借款的抵押物；账面价值为 233,910.27 元（原值 318,437.92 元）的房屋建筑物与附注 12 的投资性房地产作为南京银行连云港分行 900 万元短期借款的抵押物；账面价值为 2,812,444.70 元（原值为 3,490,465.10）的房屋建筑物作为工行连云港开发区支行 350 万元借款的抵押物。

（3）暂时闲置的固定资产情况

无。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况
无。

(5) 通过经营租赁租出的固定资产
无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
无。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汇恒小区机房能源站	11,109,199.61		11,109,199.6	11,112,137.92		11,112,137.92
白虎山市场能源站	2,514,902.66		2,514,902.66	6,002,377.21		6,002,377.21
合计	13,624,102.27		13,624,102.27	17,114,515.13		17,114,515.13

(续)

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减少 金额	期末余额
汇恒小区机房 能源站	1,200.00	11,112,137.92			2,938.31	11,109,199.61
白虎山市场能 源站	1,170.00	6,002,377.21			3,487,474.55	2,514,902.66
合计	2,370.00	17,114,515.13	-	-	3,490,412.86	13,624,102.27

(续)

工程名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
汇恒小区机房 能源站	92.50					自筹
白虎山市场能 源站	51.30					自筹
合计	72.21					-

(2) 本期计提在建工程减值准备情况
无。

15、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	381,467.40	381,467.40
2、本期增加金额		

项目	房屋及建筑物	合计
3、本期减少金额		
4、期末余额	381,467.40	381,467.40
二、累计折旧		
1、期初余额	247,177.18	247,177.18
2、本期增加金额	37,420.97	37,420.97
（1）计提	37,420.97	37,420.97
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、期末余额	284,598.15	284,598.15
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		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	96,869.25	96,869.25
2、期初账面价值	134,290.22	134,290.22

16、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,769,689.40	194,174.74	7,221,559.56	9,185,423.70
2、本期增加金额				
（1）购置				
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额	1,769,689.40	194,174.74	7,221,559.56	9,185,423.70
二、累计摊销				
1、期初余额	219,829.15	194,174.74	743,567.58	1,157,571.47
2、本期增加金额	237,619.39		42,554.75	280,174.14
（1）计提	237,619.39		42,554.75	280,174.14
3、本期减少金额				
（1）处置				

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
4、期末余额	457,448.54	194,174.74	786,122.33	1,437,745.61
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				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,312,240.86		6,435,437.23	7,747,678.09
2、期初账面价值	1,549,860.25		6,477,991.98	8,027,852.23

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

17、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
海南州四方热力有限公司	972,088.42					972,088.42
合计	972,088.42					972,088.42

注：公司于 2020 年 9 月 30 日通过非同一控制下企业合并取得子公司海南州四方热力有限公司，形成商誉。

（2）商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
海南州四方热力有限公司						
合计						

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	4,107,863.85	623,310.59	4,146,093.49	737,294.61
未实现内部利润	4,653,531.25	1,163,382.81	2,971,280.80	742,820.20
合计	8,761,395.10	1,786,693.40	7,117,374.29	1,480,114.81

(2) 递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	2,335,232.52	583,808.13	2,512,011.90	628,002.98
合计	2,335,232.52	583,808.13	2,512,011.90	628,002.98

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	38,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	13,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	5,022,916.65	3,000,000.00
未到期应付利息		79,754.86
合计	61,022,916.65	58,079,754.86

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注一、47。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

20、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,824,165.00	6,351,627.77
合计	4,824,165.00	6,351,627.77

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元（期初：0.00 元）。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付设备工程款	65,587,931.17	60,415,548.22
合计	65,587,931.17	60,415,548.22

22、合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
建造合同已结算未完工款	3,391,556.54	1,312,451.83
预收取暖费	831,349.49	8,720,792.96
	4,222,906.03	10,033,244.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无。

23、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	3,460,571.54	4,021,257.46	5,926,835.57	1,554,993.43
二、离职后福利-设定提存计划		602,301.77	569,934.38	32,367.39
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,460,571.54	4,623,559.23	6,496,769.95	1,587,360.82

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,383,141.99	3,390,613.28	5,348,479.89	1,425,275.38
2、职工福利费		41,400.00	41,400.00	
3、社会保险费	-	293,547.90	279,276.63	14,271.27
其中：医疗保险费		243,889.87	232,119.91	11,769.96
工伤保险费		12,172.69	11,436.96	735.73
生育保险费		34,882.90	33,117.32	1,765.58
大病统筹保险		2,602.44	2,602.44	
4、住房公积金	2,063.00	217,242.61	219,149.61	156.00
5、工会经费和职工教育经费	75,366.55	78,453.67	38,529.44	115,290.78
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	3,460,571.54	4,021,257.46	5,926,835.57	1,554,993.43

(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		584,050.23	552,663.67	31,386.56
2、失业保险费		18,251.54	17,270.71	980.83
3、企业年金缴费				
合计		602,301.77	569,934.38	32,367.39

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

24、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,374.27	35,824.95
企业所得税	10,231.89	10,112.62
个人所得税		2,296.61
城市维护建设税	520.75	1,169.22
教育费附加		501.10
房产税	33,639.49	33,639.49
其他	7,028.01	13,167.25
合计	77,794.41	96,711.24

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
借款		
往来款	9,457,885.31	10,196,362.54
职工款		
押金	23,000.00	123,000.000
应付利息		
应付股利		
合 计	9,480,885.31	10,319,362.54

26、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	950,000.00	1,050,000.00
一年内到期的租赁负债	164,669.25	162,690.23
合计	1,114,669.25	1,212,690.23

27、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	12,000,000.00	12,000,000.00
抵押借款	13,300,000.00	13,300,000.00
保证借款		
未到期应付利息		32,558.40
减：一年内到期的长期借款	950,000.00	1,050,000.00
合计	24,350,000.00	24,282,558.40

28、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
政府补助	5,633,229.92		245,551.67	5,387,678.25	政府补助
合计	5,633,229.92		245,551.67	5,387,678.25	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他减少		
可再生能源建筑应用补助资金	5,633,229.92			245,551.67			5,387,678.25	与收益相关
合计	5,633,229.92			245,551.67			5,387,678.25	

29、股本

项目	上年期末余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,600,000.00						43,600,000.00

30、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	18,369,714.26			18,369,714.26
其他资本公积	8,706,785.21			8,706,785.21
合计	27,076,499.47			27,076,499.47

31、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	2,283,177.48			2,283,177.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	2,283,177.48			2,283,177.48

32、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	38,353,042.44	57,462,861.65
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	38,353,042.44	57,462,861.65
加：本期归属于母公司股东的净利润	441,624.72	3,396,171.28
减：提取法定盈余公积		345,246.30
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		
其他		
期末未分配利润	38,794,667.16	60,513,786.63

33、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,690,112.20	53,786,645.22	79,631,397.34	75,828,678.41
其他业务	148,036.04	92,222.04		92,222.04
合计	64,838,148.24	53,878,867.26	79,631,397.34	75,920,900.45

34、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,751.43	25,277.50
教育费附加	11,698.88	11,733.41
地方教育附加	7,799.25	12,839.29
其他税金		136.00
房产税	71,090.28	53,042.26

土地使用税		-12,171.85
印花税	10,718.96	16,935.00
环境保护税	20,879.80	160,739.97
资源税	40,500.00	
合计	196,438.60	268,531.58

35、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,534,541.33	1,889,980.52
业务招待费	438,008.15	344,616.79
其他	136,217.51	136,560.53
折旧费	14,159.26	17,423.41
差旅费	608,595.30	362,429.50
投标费	5,400.00	9,200.00
办公费	54,396.54	116,787.86
车辆费用	77,425.15	92,001.47
福利费	14,788.00	19,724.00
租赁费	-	226,600.00
合计	2,883,531.24	3,215,324.08

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	780,969.13	1,220,891.43
折旧费	694,011.86	554,389.96
办公费	135,755.18	142,987.98
车辆费用	213,505.16	349,512.87
审计评估费	120,495.78	251,056.59
咨询费		166,030.72
业务招待费	265,068.90	350,641.40
其他	379,495.66	301,035.26
差旅费	147,880.78	64,990.09
物业管理费	2,240.72	52,572.06
租赁费		
服务费	179,623.83	860,781.35

项目	本期发生额	上期发生额
福利费	161,785.00	154,867.98
合计	3,080,832.00	4,469,757.69

37、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,163,370.12	1,426,319.68
差旅费	1,611.42	23,287.82
折旧费	111,094.20	114,344.77
专利代理费		500.00
知识产权费	42,315.48	8,316.49
合计	1,318,391.22	1,572,768.76

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,699,544.88	1,543,574.17
减：利息收入	50,225.97	108,730.63
银行手续费及其他	65,060.53	285,388.91
合计	1,714,379.44	1,720,232.45

39、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	38,229.64	93,873.21
合计	38,229.64	93,873.21

40、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		17,072,127.86
购买理财产品的投资收益	32.57	1,475.38
合计	32.57	17,073,603.23

41、其他收益

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
专利资助专项资金	200,000.00	3,000.00	200,000.00

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
个税、社保工会补贴返还	4,450.90	66,573.65	4,450.90
可再生能源建筑应用补助资金	245,551.67	144,443.34	
合计	450,002.57	214,016.99	204,450.90

42、营业外收入

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
其他	1,500.00		
合计	1,500.00		

43、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
债务重组损失			
对外捐赠支出			
其他	228.03	-530.74	
合计	228.03	-530.74	

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		1,763,589.42
递延所得税费用	-350,773.44	-17,821.33
合计	-350,773.44	1,745,768.09

(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	2,255,245.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	563,811.31
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	

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-914,584.75
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除	
其他	
所得税费用	-350,773.44

45、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
往来款项	18,332,276.95	46,422,786.72
保证金	1,056,000.00	1,358,517.30
备用金		38,000.00
政府补助	200,000.00	214,016.99
贷款利息补助	35,777.77	
合计	19,624,054.72	48,033,321.01

(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
往来款	12,982,724.53	46,803,563.62
保证金	2,243,177.00	1,329,500.00
办公费	190,151.72	259,775.84
业务招待费	703,077.05	695,258.19
备用金	970,160.00	480,499.80
车辆费用	290,930.31	441,514.34
顾问咨询费		166,030.72
审计评估费	120,495.78	251,056.59
差旅费	759,698.92	427,419.59
物业水电费		52,572.06
研发费	42,315.48	32,104.31
投标费	5,400.00	9,200.00
租赁费		226,600.00
金融机构手续费	65,060.53	285,342.92

项目	本期发生额	上期发生额
合计	18,373,191.32	51,460,437.98

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,606,018.67	8,100,138.41
加：信用减值准备	-38,229.64	-93,873.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,169,529.13	1,688,050.77
无形资产摊销	280,174.14	202,444.98
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,714,379.44	1,720,232.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-32.57	-17,073,603.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-306,578.59	-40,559.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-44,194.85	672,197.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,739,905.69	-6,121,087.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	7,730,489.62	15,518,991.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,501,404.45	-1,505,706.24
其他	2,724,366.91	-3,598,572.57
经营活动产生的现金流量净额	597,421.02	531,346.83
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	9,219,435.95	8,196,854.40
减：现金的期初余额	7,976,440.03	6,112,040.67
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,242,995.92	2,084,813.73

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上期余额
一、现金	9,219,435.95	8,196,854.40
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,570,769.80	5,859,005.40
可随时用于支付的其他货币资金	3,648,666.15	2,337,849.00
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		
三、期末现金及现金等价物余额	9,219,435.95	8,196,854.40

47、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	2,897,217.42	被诉讼保全
其他货币资金	3,647,020.51	保函及银行承兑汇票保证金
应收款项融资	1,800,000.00	银行承兑汇票质押
投资性房地产	3,358,132.88	短期借款抵押物
固定资产	10,832,943.43	短期和长期借款的抵押物
无形资产	979,843.50	短期借款的抵押物
合计	23,515,157.74	

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
连云港盛世绿源新能源有限公司	连云港	连云港	合同能源管理	100		设立
连云港润盛新能源有限公司	连云港	连云港	合同能源管理	100		同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
江苏盛世机电工程有限公司	连云港	连云港	建筑安装、销售	100		同一控制下企业合并
连云港荣盛新能源有限公司	连云港	连云港	合同能源管理	100		设立
江西汇恒盛世能源科技有限责任公司	江西省萍乡市	江西省萍乡市	合同能源管理	60		非同一控制下企业合并
陕西盛世国华能源科技有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	合同能源管理	60		设立
铜川盛德能暖能源开发有限公司	陕西省铜川市	陕西省铜川市	合同能源管理		95.00	设立
江苏海发盛世能源科技有限公司	连云港	连云港	合同能源管理	80.00		设立
江苏圆宏盛世能源科技有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	合同能源管理	35	25	设立
青海盛世能源有限公司	青海省	青海省	合同能源管理	51		设立
海南州四方热力有限公司	青海省	青海省	供热工程与服务		51	非同一控制下合并
南京耀德能源科技有限公司	南京市	南京市	建筑安装、销售		100	设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

三、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
连云港市朗威机电设备有限公司	江苏连云港	建筑安装、设备销售	1806 万元	31.16	31.16

2、本公司的子公司情况

详见附注（二）、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、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
张华北	实际控制人、本公司董事长
邓畔	股东、董事
萍乡创新科技产业发展有限公司	为控股子公司江西汇恒盛世能源科技有限责任公司的小股东
连云港泓海房地产开发有限公司	为控股子公司江苏海发盛世能源科技有限公司的小股东 海发集团的控股子公司
连云港市赛瑞暖通设备销售有限公司	实控人配偶、公司股东控制的公司

5、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本集团作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张华北、胡芳	5,000,000.00	2023-2-15	2024-2-15	否
郑剑波、邓畔、秦士翎、张华北、胡芳	5,000,000.00	2023-6-8	2024-6-6	否
江苏盛世机电工程有限公司、张华北、胡芳	6,500,000.00	2023-6-21	2024-6-12	否
张华北、胡芳	2,000,000.00	2023-1-10	2024-1-9	否
连云港润盛新能源有限公司、连云港盛世绿源新能源有限公司、张华北、胡芳、邓畔、郑剑波	3,500,000.00	2022-4-20	2023-4-15	否
江苏盛世机电工程有限公司、张华北、胡芳	4,000,000.00	2022-5-17	2023-5-16	否
江苏盛世机电工程有限公司、张华北、胡芳	9,000,000.00	2022-8-17	2023-8-10	否
江苏盛世节能科技股份有限公司、邓畔、张华北、胡芳	5,000,000.00	2022-8-11	2023-8-10	否
江苏盛世节能科技股份有限公司、张华北	5,000,000.00	2022-6-28	2023-6-27	否
连云港市朗威机电设备工程有限公司、张华北、胡芳、邓畔、郑剑波、江苏盛世机电工程有限公司	5,000,000.00	2021-1-6	2024-1-5	否
江苏盛世机电工程有限公司、张华北	7,000,000.00	2022-6-24	2023-6-23	否
连云港润盛新能源有限公司、连云港市朗威机电设备工程有限公司、张华北、胡芳、邓畔、郑剑波	7,350,000.00	2022-10-28	2027-10-22	否
海南州四方热力有限公司、青海盛世能源有限公司、江苏盛世节能科技股份有限公司、张华北	6,000,000.00	2022-7-22	2025-7-22	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	期初金额	归还金额	新增借款	期末余额	说 明
拆入：					
连云港市朗威机电设备工程有限公司	1,390,000.00	8,475,000.00	9,500,000.00	2,415,000.00	借款已经董事会、股东大会批准

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
连云港市赛瑞暖通设备销售有限公司		
合计		
其他应付款：		
江苏朗威机电设备工程有限公司	2,415,000.00	1,390,000.00
合计	2,415,000.00	1,390,000.00
一年内到期的其他非流动负债：		
合计		

7、关联方承诺

无

四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	80,000.00	100.00	8,000.00	10.00	72,000.00
其中：账龄组合	80,000.00	100.00	8,000.00	10.00	72,000.00

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	80,000.00	100.00	8,000.00	10.00	72,000.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,356,375.54	100.00	67,818.78	5.00	1,288,556.76
其中：账龄组合	1,356,375.54	100.00	67,818.78	5.00	1,288,556.76
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,356,375.54	100.00	67,818.78	5.00	1,288,556.76

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年	80,000.00	8,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
5 年以上			
合计	80,000.00	8,000.00	10.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 59,818.78 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款余额为 0.00 元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 80,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 8,000.00 元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
关联方组合	12,659,301.57	100	0	0	12,659,301.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,659,301.57	100	0	0	12,659,301.57

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,275,365.20	100.00			9,275,365.20
其中：账龄组合					
关联方组合	9,275,365.20	100.00			9,275,365.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,275,365.20	100.00			9,275,365.20

①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款无。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,659,301.57		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	12,659,301.57		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款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
往来款	12,649,677.52	9,266,853.00
代垫职工社保金	9,624.05	8,512.20

减：坏账准备		
合计	12,659,301.57	9,275,365.20

(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
江苏盛世机电工程有限公司	往来款	12,577,177.52	1 年以内	99.35	
山西春诚热力有限公司	往来款	65,500.00	3-4 年	0.52	
陕西盛世国华能源科技有限公司	往来款	7,000.00	1 年以内	0.06	
代垫社保金		9,624.05	1 年以内	0.08	
合计		12,659,301.57		100.00	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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
对子公司投资	88,910,633.81		88,910,633.81	88,910,633.81		88,910,633.81
对联营、合营企业投资	82,385.05		82,385.05	82,385.05		82,385.05
合计	88,993,018.86		88,993,018.86	88,993,018.86		88,993,018.86

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
连云港润盛新能源有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏盛世机电工程有限公司	51,010,633.81			51,010,633.81		
连云港盛世绿源新能源有限公司	7,990,000.00			7,990,000.00		
江西汇恒盛世能源科技有限责任公司	13,800,000.00			13,800,000.00		
陕西盛世国华能源	1,000,000.00			1,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
科技有限公司						
青海盛世能源有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
连云港荣盛新能源有限公司	5,010,000.00			5,010,000.00		
合计	88,910,633.81			88,910,633.81		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京博岭盛世能源科技有限公司	82,385.05			82,385.05		
合计	82,385.05			82,385.05		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	378,454.57	-861,722.99	5,109,433.84	4,020,801.68
其他业务				
合计	378,454.57	-861,722.99	5,109,433.84	4,020,801.68

六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	204,450.90	39,927.47
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资		1,475.38

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,271.97	-835.674
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	205,722.87	40,567.18
所得税影响数	31,238.90	6,085.08
少数股东权益影响额（税后）	673.96	
非经常性损益净额	173,810.01	34,482.10

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	0.40%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.24%	0.01	0.01

江苏盛世节能科技股份有限公司

2023 年 8 月 22 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
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）	204,450.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,271.97
非经常性损益合计	205,722.87
减：所得税影响数	31,238.90
少数股东权益影响额（税后）	673.96
非经常性损益净额	173,810.01

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