



中惠元景

NEEQ : 870296

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人蒋炜、主管会计工作负责人姚晓雯及会计机构负责人（会计主管人员）姚晓雯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

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	4
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	15
第四节 股份变动及股东情况	18
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节 财务会计报告	22
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。
	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	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、中惠元景、股份公司	指	中惠元景能源科技（北京）股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
公司章程	指	中惠元景能源科技（北京）股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	中惠元景能源科技（北京）股份有限公司股东大会
董事会	指	中惠元景能源科技（北京）股份有限公司董事会
监事会	指	中惠元景能源科技（北京）股份有限公司监事会
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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2023年01月01日至2023年6月30日
本期期初	指	2023年01月01日
本期期末	指	2023年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	中惠元景能源科技（北京）股份有限公司		
英文名称及缩写	Sinowestar Energy Technologies (Beijing) Co.,Ltd Sinowestar		
法定代表人	蒋炜	成立时间	2011年1月7日
控股股东	控股股东为（北京同创绿洲节能科技有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋炜），一致行动人为（北京同创绿洲节能科技有限公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-节能技术推广服务		
主要产品与服务项目	智慧•WESTAR 冷热源能源优化管理系统、智慧•WESTAR 低碳能源站和智慧•WESTAR 能源服务平台、节能咨询服务及售后维护服务		
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	中惠元景	证券代码	870296
挂牌时间	2016年12月9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）	10,390,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈翔	联系地址	北京市朝阳区山水广场 D1608
电话	010-82525666	电子邮箱	xchen@sinowestar.com
传真	010-82525666		
公司办公地址	北京市朝阳区山水广场 D1608	邮政编码	100010
公司网址	www.sinowestar.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	911101145674335607		
注册地址	北京市顺义区林河南大街 9 号院 5 号楼 1 至 9 层 01 内 1 层 103 室		
注册资本（元）	10,390,000	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

参照中国证监会发布《上市公司行业分类指引》，公司属于科技推广和应用服务业中建筑能耗系统节能产品及服务提供商，以中央空调冷热源节能控制技术为核心，运用自主研发的节能系统、服务平台和能源站，采用合同能源管理模式和产品销售及安装工程模式，为单体建筑和群体建筑的用能单位提供建筑能耗状态的检测、诊断和评价、节能方案设计、项目实施、运营管理等专业技术服务，为用能单位达到节能、降成本的目的。同时，为地方政府以及建筑能耗监管或服务的相关部门提供有力的监管工具，助力政府节能减排目标实施。公司通过销售人员以项目为单位开拓业务，公司收入主要来源于节能软硬件产品及配套设备销售及安装收入合同能源管理能耗托管收入。

报告期内，公司采用项目直销和渠道模式实现销售。直销模式为公司销售人员以项目为单位寻找业务机会，通过行业协会、政府管理部门、网络平台、参加展会以及招投标方式，搜集高耗能大型公共建筑的相关信息，直接与设计单位、用能单位、能源服务公司或政府监管部门等终端用户开展销售推广工作，并与终端用户签订销售合同，提供节能产品销售及安装、合同能源管理和节能技术咨询服务。公司与渠道商的合作模式为，公司授权渠道商以公司代理商名义在一定区域内推广公司节能产品和解决方案，合作成功后，公司与终端用户直接签订销售合同，按销售合同金额或节能收益金额的一定比例向渠道商支付渠道费。渠道商推荐项目收入确认时点是客户向公司支付第一笔能源托管费。报告期内，加盟渠道商推荐项目尚未形成收入，公司未支付相关渠道费。

报告期末到报告披露日公司商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1) 公司 2019 年首次被认定为高新技术企业，2022 年复审通过认定，高新技术企业证书编号为 GR202211005255； 2) 公司 2022 年 11 月被认定为科技型中小企业，编号：2022110113A9012303

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	17,658,003.54	13,739,380.68	28.52%
毛利率%	3.54%	7.5%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,042,689.60	195,322.51	-633.83%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-828,792.99	195,422.49	-524.10%
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）	-12.68%	1.85%	-
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）	-10.07%	1.85%	-
基本每股收益	-0.10	0.02	-600%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	22,332,547.24	24,124,601.84	-7.43%
负债总计	14,625,283.86	15,374,648.86	-4.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,707,263.38	8,749,952.98	-11.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.74	0.84	-11.90%
资产负债率%（母公司）	65.15%	58.71%	-
资产负债率%（合并）	65.49%	63.73%	-
流动比率	0.93	0.94	-
利息保障倍数	-5.64	-6.90	-
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	502,502.95	-1,230,729.88	140.83%
应收账款周转率	3.98	3.45	-
存货周转率	11.12	8.06	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.43%	4.95%	-
营业收入增长率%	28.52%	19.04%	-
净利润增长率%	-634.86%	115.72%	-

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	5,817,164.22	26.05%	3,925,236.78	16.27%	48.20%
应收票据	0	0%	535,043.00	2.00%	-100.00%
应收账款	1,599,661.75	7.16%	1,988,988.14	8.24%	-19.57%
预付款项	2,134,773.98	9.56%	3,561,418.12	14.76%	-40.06%

其他应收款	1,413,666.9	6.33%	1,007,477.78	4.18%	40.32%
存货	1,506,468.65	6.75%	1,329,919.02	5.51%	13.28%
固定资产	5,035,614.01	22.55%	7,406,259.02	30.70%	-32.01%
短期借款	5,200,000.00	23.28%	2,700,000.00	11.19%	92.59%
应付账款	2,934,471.23	13.14%	3,382,807.59	14.02%	-13.25%
其他应付款	2,634,462.51	11.80%	5,687,115.71	23.57%	-53.68%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金变动原因：公司加大了对应收账款的催收力度和对外融资的增加，导致货币资金本期期末比上年期末上升48.2%。
- 2、应收票据变动原因：承兑汇票到期已承兑，应收票据下降100%。
- 3、预付账款变动原因：主要是由于合并范围的变更，于2023年1月处置子公司承德中惠盛大能源科技有限公司，处置后该子公司的预付账款不在纳入合并范围。
- 4、其他应收款变动原因：主要是由于项目上有些临时采购需求，公司项目负责人申请增加备用金，导致其他应收款较上年期末增加40.32%
- 5、固定资产变动原因：主要是由于合并范围减少固定资产净值194万，导致固定资产较上年期末减少32.01%。
- 6、短期借款变动原因：公司业务需要，增加了银行融资贷款，所以导致短期借款金额比上期末增长92.59%。
- 7、其他应付款变动原因：主要是由于合并范围的变更，上年期末余额包括承德中惠盛大能源科技有限公司的其他应付款282万元，导致其他应付款较上年期末减少53.68%

(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	17,658,003.54	-	13,739,380.68	-	28.52%
营业成本	17,032,783.65	96.46%	12,709,023.33	92.50%	34.02%
毛利率	3.5%	-	7.5%	-	-
销售费用	75,639.25	0.43%	80,590.08	0.59%	-6.14%
管理费用	1,087,873.49	6.16%	1,071,964.36	7.80%	1.48%
研发费用	269,247.35	1.52%	240,400.91	1.75%	12.00%
投资收益	-213,896.61	-1.21%	225,909.85	1.64%	-194.68%
营业利润	-1,220,934.03	-6.91%	-237,582.10	-1.73%	-413.90%
净利润	-1,042,689.60	-5.90%	194,947.56	1.42%	-634.86%
经营活动产生的现金流量净额	502,502.95	-	-1,230,729.88	-	140.83%
投资活动产生的现金流量净额	-14,044.04	-	-430,350.00	-	96.74%
筹资活动产生的现金流量净额	1,403,468.53	-	2,888,861.13	-	-51.42%

项目重大变动原因:

- 1、营业成本较上年同期变动原因：一方面是由于能源费价格上涨，另一方面是由于较上年同期增加了新项目，导致营业成本较上年同期增加 34.02%。
- 2、投资收益较上年同期变动原因：因公司于 2023 年 1 月出售全资子公司承德中惠盛大能源科技有限公司，故投资收益较上年微亏。
- 3、营业利润较上年同期变动原因：一方面是由于受能源费涨价等因素，造成营业成本较上年同期增加部分项目上年存在较大金额的能源补差额（能源费涨价部分需补给公司），尚在向客户催收中，尚不满足收入确认条件。
- 4、经营活动产生的现金流量净额变动原因：公司加大了对应收账款的催收力度，另外较上年同期增加新的项目收款，导致经营活动产生的现金流量净额较去年上升 140.83%；
- 5、投资活动产生的现金流量净额变动原因：本年为项目购置固定资产减少，导致投资活动产生的现金流量净额上升 96.74%；

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
马鞍山中惠盛时能源科技有限公司	子公司	节能技术推广服务；电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备销售；供热服务；合同能源管理等	1,000,000.00	-117806.75	-117806.76	0	-1898.06
杭州元景拓丰科技有限公司	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；热力生产和供应等	5,000,000	0	0	0	0
枣庄元景零一能源科技有限公司	子公司	新兴能源技术研发；技术服务、	5,000,000	0	0	0	0

		技术开发、技术咨询、技术交流；合同能源管理等					
--	--	------------------------	--	--	--	--	--

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、短期内持续经营亏损的风险	<p>2021 年度、2022 年度和 2023 年半年度公司的营业收入分别 3,208.18 万元、3,707.40 万元和 1,765.80 万元，收入规模较小，净利润(扣非后孰低)分别为-128.43 万元、-187.53 万元和-104.27 万元。公司于年初对一些项目进行了供冷部分的投资改造，由于上半年未进入制冷季，投资效果尚未体现，致使报告期内扣非后亏损。预计 2023 年底公司实现扣非盈利水平会有所提升，但具有不确定性，仍然存在经营亏损的风险。</p> <p>应对措施:公司将借助挂牌新三板的契机进一步实现并扩大股权融资规模以获取资金支持，保证公司业务快速、稳定发展。同时，企业将工作重点放在技术和销售领域，扩大公司市场规模，提高公司盈利能力。</p>
2、客户集中风险	<p>2021 年度、2022 年度和 2023 年半年度公司前五大客户收入占当期全部营业收入占比分别为 93.75%、90.51%和 99.44%，对第一大客户的销售额占年度销售总额的比例分别 34.44%、37.29%和 37.02%。报告期内，公司的客户集中度较高，存在主要客户相对集中风险。报告期内，公司的客户集中度较高，存在主要客户相对集中风险。客户集中度较高主要是由公司所处发展阶段和业务模式特点决定。公司目前仍处于成长时期，资金实力有限，同时进行的项目数量有限；2023 年主要资金精力投放在项目运营维护方向。</p> <p>应对措施：拓展业务领域，发展多业务模式，增加客户数量，增强客户稳定性，扩大销售规模，降低客户集中度。首先，公司未来业务模式是保持买断式节能产品销售业务优势，大力发展和开拓合同能源托管项目。合同能源托管项目合同金额较大，但分期确认收入，每期收入金额不大，且托管期 10 年左右，合同期内收入稳定，随着项目数量的增加，收入呈叠加式增长，</p>

	客户集中度将逐步降低。
3、营运资金不足风险	<p>2021 年度、2022 年度和 2023 年半年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-42.58 万元、-185.31 万元和 50.25 万元。考虑公司业务处于发展期，所承接项目数量和规模增加，特别是公司发展能源托管类型业务属于资金密集型业务，需要前期投入大量资金，目前公司营运资金状况存在无法满足公司业务持续快速发展的风险。</p> <p>应对措施：首先，公司将合同管理资产进行抵押融资，取得资金发展更多项目；其次，进一步扩大股权融资规模以获取资金支持，保证公司业务快速、稳定发展；再次，企业将工作重点放在技术和销售领域，提高公司盈利能力，扩大公司市场规模，从而实现稳定、充足的现金流入，改善企业资金流动性。</p>
4、收款波动风险	<p>公司开展的合同能源管理项目需要投入的资金金额较大、回收期较长，若在回收期内出现客户停业、客户违约、项目设备意外损坏等情况，都将会导致项目款项无法正常收回。因此，在合同能源管理项目开展初期，如果公司没有对客户的资信状况进行充分的调查，企业将面临由于收款波动带来的风险，影响公司正常的现金流活动。</p> <p>应对措施：公司在维持业务扩张速度的同时，将进一步加强对客户信用度核查工作，对客户信用状况和经营能力做出更加细致和有针对性的调查研究。此外，公司还将针对合同能源管理模式，合理分配未来现金流入的平稳性和可持续性，保证在业务扩张中不会出现资金链断裂或出现大量闲置资金的情形。</p>
5、极端天气带来收入波动风险	<p>公司提供建筑冷热源节能服务，在能源托管管理模式下，公司前期投入固定，收益主要来自用能单位制冷和供暖期间的节能量，用能单位的能耗量和节能效果直接影响节能量，如遇极端天气，用能单位的能耗量将出现波动，带来公司收入波动风险。</p> <p>应对措施：公司主要通过两种手段抵消极端天气带来收入波动影响，一是均衡买断式销售、合同能源管理、节能技术咨询业务比例，扩大业务区域范围；二是公司将在合同中约定平均温度超过一定标准后，公司可以修正能耗计算方法，以消除气温波动对双方带来的影响。</p>
6、新业务模式风险	<p>目前公司的主营业务为针对建筑行业的能源托管，能源托管模式下，公司收入稳定，但是成本主要受前期核定的能耗基础、合同期用能单位能源使用习惯和极端天气影响。如果前期核定能耗基础偏低、用能单位使用习惯改变或夏天极热、冬天极冷天数增加，均会导致公司收益下降。</p> <p>应对措施：公司通过加强能源托管项目前期调查，全面获取用能企业的能源计量数据、能源消耗统计报表和能源购入凭证等相关依据，提高基准能耗的准确性；通过监测用能单位能耗量的变化，及时分析用能单位用户习惯的变化，通过智能化控制手段约束浪费行为；公司将在合同中约定平均温度超过一定标准后，公司可以修正能耗计算方法，以消除气温波动对双方带来的影响。</p>

7、税收优惠政策变化风险	<p>根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，自2012年7月起，公司软件产品“智慧•WESTAR 建筑能耗分析与优化软件”，享受增值税即征即退的优惠政策；根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）规定，自2012年9月起本公司取得的合同能源管理收入免征增值税。若国家调整相关税收优惠政策，则可能会对公司的税负、盈利能力造成一定程度的影响。</p> <p>应对措施：公司将借助现有优势环境，提高企业自身盈利能力，扩大企业市场占有率，避免过度依赖政府政策性补贴和企业所得税优惠所实现的利润加成。同时，企业将把政策性优惠有意识地转向企业未来发展投入，借助国家政策优惠把公司做强做大，建立良好的商业模式，控制稳定的发展节奏。</p>
8、市场竞争风险	<p>公司所处的节能服务行业在中国发展迅速，行业竞争加剧，目前已形成国企-民企相互竞争的态势。国有大型能源企业也陆续成立专业化节能服务公司，涉足节能服务行业。公司虽掌握部分前沿高新技术，但受限于公司规模和行业经验，很难在市场占有率与品牌推广方面占到优势。因此，公司在面对同资金充足和技术领先的国有企业的竞争中，存在着被淘汰的风险。</p> <p>应对措施：与央国企合作，目前公司已经与多家大型能源企业签订了战略合作协议，公司主要负责技术和运营，对方负责资金和技术论证，双方共同投标、节能收益共享，通过与具有雄厚资金和技术实力的央国企的优势互补、各取所需，双方共同扩大市场占有率、实现双赢。</p>
9、技术进步和升级风险	<p>节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司既有技术水平、技术研发和创新要求较高。公司只有不断提高自身技术水平，加快研发新技术和推出新产品，才能为用户提供更优质的服务。如果公司不能在自主研发和创新技术方面实现持续长期进步，公司将面临因技术产品不能快速适应行业内部技术进步和产业升级带来的风险。</p> <p>应对措施：针对行业内部技术更新快的特点，公司进行了具有针对性的战略布局，力求走在行业前端，成为行业技术进步的驱动者而非追随者。公司不仅注重合同能源管理模式中“WESTAR 冷热源能源优化管理系统”产品的推广，更进一步推出了“云平台”、“能源站”等一系列先进概念，为建筑节能行业开辟了新领域。同时，公司还将加强与外部研究机构的合作及与相关行业协会的研讨交流，持续跟踪行业内最新发展动态，积极推动行业内部技术创新，将技术进步和升级风险转化为企业未来持续发展的根本动力。</p>
10、技术人才流失的风险	<p>公司作为技术密集型生产企业，核心技术是公司生存和发展的根本。持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业性人才。目前，公司在技术先进性、技术人员队伍建设、项</p>

	<p>目实践经验等方面均具有相对的优势。在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，由于行业内综合性高端技术人才紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将会对公司的核心竞争力带来不利影响，对公司的业务发展形成不利局面。</p> <p>应对措施：为尽量避免优秀技术性人才流失导致公司核心竞争力下降的风险，公司将建立长期技术性人才成长激励机制，营造技术型企业应有的工作氛围，为技术工作者提供良好的学习平台和发展空间，实现公司和技术人员的共同发展。公司特聘任高级技术顾问做为公司副总经理，进一步提升技术性人才在公司中的地位，并计划适时对核心技术人员和技术性高级管理人员推出激励计划。</p>
<p>11、实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司实际控制人蒋炜直接持有公司 579,900 股，持股比例为 5.58%，通过控股股东同创绿洲间接持有 6,913,000 股，持股比例为 66.54%，合计控股比例为 72.12%，对公司股东大会的表决可以实施重大影响，可以控制公司股东大会的表决权。另外，蒋炜担任公司董事长，在公司决策、监督、日常经营管理等问题上均可施予重大影响，公司存在实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位对公司的重大事项施加影响的可能，从而给公司经营和其他股东利益带来风险。</p> <p>应对措施：为解决实际控制人不当控制的风险，公司制定了较为完备的内部治理制度，包括但不限于《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等。针对近期股转系统比较重视的关联方资金占用问题，公司还专门建立了《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。除此之外，公司还将不断加强对管理层人员的监督与培训，增强控股股东和管理层的诚信意识和规范意识，监督实际控制人严格按照相关法律法规和规章制度履行职责。</p>
<p>12、公司治理风险</p>	<p>2016 年 1 月，公司由有限公司整体变更为股份公司，公司治理机制在运行过程中逐步趋于完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及做为在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司，公司治理部门需要相应地在更大范围内发挥有效作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，不能做到信息披露的客观、及时、准确，将会在一定程度上影响公司正常的生产运营和投资者的实际利益。</p> <p>应对措施：为解决实际控制人不当控制的风险，公司制定了较为完备的内部治理制度，包括但不限于《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等。针对近期股转系统比较重视的关联方资金占用问题，公司还专门建立了《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。除此之外，公司还将不断加强对管理层人员的监督与培训，增强控股股东和管理层的诚信意识和规</p>

	范意识，监督实际控制人严格按照相关法律法规和规章制度履行职责。
13、违规对外提供担保的风险	<p>2023年5月、6月，公司实际控制人蒋炜分别向中国民生银行申请个人经营贷款280万元、620万元，蒋炜个人以其持有北京市海淀区紫竹院路33号美林公寓房产提供抵押担保，中惠元景能源科技（北京）股份有限公司向上述贷款提供信用担保，合计担保金额为900万元。公司为该借款提供担保未履行审议程序及信息披露义务，构成违规对外担保。</p> <p>应对措施：公司已于2023年4月21日召开第三届董事会第六次会议及2023年6月6日召开2022年度股东大会对违规担保事项进行补充追认，公司已加强财务监管，对对外担保进行严格审核，并按照《公司法》《证券法》要求严格履行各项程序，做好自身监管措施。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	蒋炜	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2022年	2024年	连带	否	已事后

					5月5日	5月4日			补充履行
2	蒋炜	6,200,000	6,200,000	6,200,000	2022年6月20日	2024年6月19日	连带	否	已事后补充履行
总计	-	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

公司于2022年年度股东大会审议通过了公司为实际控制人蒋炜提供担保的议案：2022年5月、6月，公司实际控制人蒋炜分别向中国民生银行申请个人经营贷款280万元、620万元，蒋炜个人以其持有北京市海淀区紫竹院路33号美林公寓房产提供抵押担保，公司向上述贷款提供信用担保，合计担保金额为900万元。

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）	9,000,000	9,000,000
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	9,000,000	9,000,000
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	5,146,368.31	5,146,368.31
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

公司为实际控制人蒋炜提供个人经营贷款担保，借款金额900万元，该笔借款蒋炜已用自有房产作为抵押，公司承担担保责任的可能性较小

（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	0	0
销售产品、商品，提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	15,000,000	2,393,000
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	0	0

与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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：

为缓解公司资金压力，公司实际控制人蒋炜和监事卢育利拟向公司提供借款共计 1500 万元，实际借款 239.3 万元，有利于公司发展。

（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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 12 月 28 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2016 年 12 月 28 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 12 月 28 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2016 年 12 月 28 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	规范关联交易	2016 年 12 月 28 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司无超期未履行完毕的承诺事项。

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	5,081,658	48.91%	-50,250.00	5,031,408	48.43%
	其中：控股股东、实际控制人	2,449,308	23.57%	0	2,449,308	23.57%
	董事、监事、高管	88,250	0.85%	16,750	105,000	1.01%
	核心员工	0	0.0%	0.00	0	0.0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,308,342	51.09%	50,250.00	5,358,592	51.57%
	其中：控股股东、实际控制人	5,043,592	48.54%	0	5,043,592	48.54%
	董事、监事、高管	264,750	2.55%	50,250.00	315,000	3.03%
	核心员工	0	0.0%	0.00	0	0.0%
总股本		10,390,000	-	0	10,390,000	-
普通股股东人数		13				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，有限售股份增加主要原因是股东杨波任职监事职务，其持有 50,250 股进行限售，导致限售股增加。董监高无限售股份增加主要原因是股东杨波任职监事职务，其持有 16,750 股为新增董监高无限售股。

(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	北京同创绿洲节能科技有限公司	6,913,000	0	6,913,000	66.5351%	4,608,667	2,304,333	0	0
2	邢台熠德新材料科	800,000	0	800,000	7.6997%	0	800,000	0	0

	技合伙企业(有限合伙)								
3	北京中惠鼎鑫管理咨询中心(有限合伙)	727,000	0	727,000	6.9971%	0	727,000	0	0
4	蒋炜	579,900	0	579,900	5.5813%	434,925	144,975	0	0
5	田宝萍	400,000	0	400,000	3.8499%	0	400,000	0	0
6	张平	333,000	0	333,000	3.205%	249,750	83,250	0	0
7	杨海波	200,000	0	200,000	1.9249%	0	200,000	0	0
8	陈安力	170,000	0	170,000	1.6362%	0	170,000	0	0
9	周宏光	160,000	0	160,000	1.5399%	0	160,000	0	0
10	杨波	67,000	0	67,000	0.6449%	50,250	16,750	0	0
	合计	10,349,900	-	10,349,900	99.6139%	5,343,592	5,006,308	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东间无任何关系									

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
蒋炜	董事长、总经理	男	1967年9月	2022年2月15日	2025年2月14日
张平	董事	男	1960年10月	2022年2月15日	2025年2月14日
史成芳	董事	男	1953年11月	2022年2月15日	2025年2月14日
陈建新	董事	男	1971年11月	2022年2月15日	2025年2月14日
韩强	董事	男	1955年5月	2022年2月15日	2025年2月14日
韩强	副总经理	男	1955年5月	2022年2月15日	2025年2月14日
卢育利	监事会主席	女	1970年4月	2022年2月15日	2025年2月14日
李康	监事	男	1962年5月	2023年8月19日	2025年2月14日
刘凤侠	职工代表监事	女	1986年3月	2022年2月15日	2025年2月14日
姚晓雯	财务负责人	女	1966年9月	2022年3月15日	2025年2月14日
陈翔	董事会秘书	女	1986年12月	2023年1月3日	2025年2月14日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长蒋炜是公司控股股东的法定代表人，公司的实际控制人董事长蒋炜、董事张平、陈建新是公司股东。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
弓望	监事	离任	无	个人原因
杨波	无	新任	监事	公司发展需要

注：因杨波先生去世，故公司于2023年8月19日通过股东大会审议任命李康为新任监事。

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
杨波	监事	67,000	0	67,000	0.6449%	67,000	47,000
合计	-	67,000	-	67,000	0.6449%	67,000	47,000

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

杨波先生，1970年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于长春理工大学（原光机学院）应用电子技术专业。1991年9月至1992年10月，就职于北京四通集团分公司工作，1993年1月至2007年10月任长春扬明通讯工程有限公司总经理，2008年10月至2014年8月任北京太禹投资顾问有限公司董事，2014年11月至2021年3月任北京宸瑞科技股份有限公司监事，2021年3月至2023年7月任海南奕成投资有限公司董事。

（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	4	4
销售人员	2	2
技术人员	8	8
财务人员	2	2
行政人员	2	2
员工总计	18	18

（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	三、(二)、(1)	5,817,164.22	3,925,236.78
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	三、(二)、(2)		535,043.00
应收账款	三、(二)、(3)	1,599,661.75	1,988,988.14
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、(4)	2,134,773.98	3,561,418.12
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)、(5)	1,413,666.90	1,007,477.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、(6)	1,506,468.65	1,329,919.02
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	三、(二)、(7)	668,761.17	987,819.62
流动资产合计		13,140,496.67	13,335,902.46
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)	5,035,614.01	7,406,259.02
在建工程	三、(二)、(9)	2,269,232.37	1,673,480.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、(10)		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、(二)、(11)	1,887,204.19	1,708,959.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,192,050.57	10,788,699.38
资产总计		22,332,547.24	24,124,601.84
流动负债：			
短期借款	三、(二)、(12)	5,200,000.00	2,700,000.00
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)	2,934,471.23	3,382,807.59
预收款项			
合同负债	三、(二)、(14)	1,118,161.03	56,501.97
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)	864,621.89	734,831.55
应交税费	三、(二)、(16)	6,477.53	410,001.92
其他应付款	三、(二)、(17)	2,634,462.51	5,687,115.71
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	三、(二)、(18)	1,380,000.00	1,200,000.00
其他流动负债	三、(二)、(19)	67,089.67	3,390.12
流动负债合计		14,205,283.86	14,174,648.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	三、(二)、(20)	420,000.00	1,200,000.00
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		420,000.00	1,200,000.00
负债合计		14,625,283.86	15,374,648.86
所有者权益：			
股本	三、(二)、(21)	10,390,000.00	10,390,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、(22)	126,048.96	126,048.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、(23)	117,800.66	117,800.66
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、(24)	-2,926,586.24	-1,883,896.64
归属于母公司所有者权益合计		7,707,263.38	8,749,952.98
少数股东权益			
所有者权益合计		7,707,263.38	8,749,952.98
负债和所有者权益总计		22,332,547.24	24,124,601.84

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：姚晓雯

会计机构负责人：姚晓雯

(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		5,816,570.97	3,915,270.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			535,043.00
应收账款	十二(一)	1,599,661.75	1,890,637.64
应收款项融资			
预付款项		2,134,773.98	2,125,612.25
其他应收款	十二(二)	1,532,066.90	1,324,635.71

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,506,468.65	1,329,919.02
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		668,761.17	987,819.62
流动资产合计		13,258,303.42	12,108,937.67
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,035,614.01	5,464,758.84
在建工程		2,269,232.37	1,673,480.60
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		1,887,204.19	1,708,959.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,192,050.57	8,847,199.20
资产总计		22,450,353.99	20,956,136.87
流动负债：			
短期借款		5,200,000.00	2,700,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,934,471.23	3,302,771.59
预收款项			
合同负债		1,118,161.03	56,501.97
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		864,621.89	734,831.55
应交税费		6,477.53	8,056.45
其他应付款		2,634,462.50	3,096,820.12
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		1,380,000.00	1,200,000.00
其他流动负债		67,089.67	3,390.12
流动负债合计		14,205,283.85	11,102,371.80
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		420,000.00	1,200,000.00
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		420,000.00	1,200,000.00
负债合计		14,625,283.85	12,302,371.80
所有者权益：			
股本		10,390,000.00	10,390,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		126,048.96	126,048.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		117,800.66	117,800.66
一般风险准备			
未分配利润		-2,808,779.48	-1,980,084.55
所有者权益合计		7,825,070.14	8,653,765.07
负债和所有者权益合计		22,450,353.99	20,956,136.87

（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		17,658,003.54	13,739,380.68
其中：营业收入	三、(二)、(25)	17,658,003.54	13,739,380.68

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,624,408.45	14,241,448.48
其中：营业成本	三、(二)、(25)	17,032,783.65	12,709,023.33
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)、(26)		1,297.53
销售费用	三、(二)、(27)	75,639.25	80,590.08
管理费用	三、(二)、(28)	1,087,873.49	1,071,964.36
研发费用	三、(二)、(29)	269,247.35	240,400.91
财务费用	三、(二)、(30)	158,864.71	138,172.27
其中：利息费用		183,910.62	150,338.87
利息收入		26,909.97	14,291.20
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、(31)	-213,896.61	225,909.85
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）	三、(二)、(32)	-40,632.51	38,575.85
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）		-1,220,934.03	-237,582.10
加：营业外收入	三、(二)、(33)		0.02
减：营业外支出	三、(二)、(34)		100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,220,934.03	-237,682.08
减：所得税费用	三、(二)、(35)	-178,244.43	-432,629.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,042,689.60	194,947.56
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）	三、(二)、(36)	-1,042,689.60	194,947.56
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）			-374.95

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	三、(二)、(36)	-1,042,689.60	195,322.51
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		-1,042,689.60	194,947.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,042,689.60	195,322.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-374.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.10	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.10	0.02

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：姚晓雯

会计机构负责人：姚晓雯

(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	十二、(三)	17,658,003.54	13,696,456.15
减：营业成本	十二、(三)	17,032,783.65	12,501,334.85
税金及附加			
销售费用		75,639.25	80,590.08
管理费用		1,087,774.49	1,069,564.36
研发费用		269,247.35	240,400.91
财务费用		158,865.65	138,015.38

其中：利息费用		183,910.62	150,338.87
利息收入		26,909.03	14,254.09
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-40,632.51	34,316.00
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）		-1,006,939.36	-299,133.43
加：营业外收入			0.01
减：营业外支出			100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,006,939.36	-299,233.42
减：所得税费用		-178,244.43	-392,794.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-828,694.93	93,561.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-828,694.93	93,561.19
（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		-828,694.93	93,561.19
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		21,674,946.97	14,983,673.45
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	三、(二)、 (37)	260,933.97	1,014,291.55
经营活动现金流入小计		21,935,880.94	15,997,965.00
购买商品、接受劳务支付的现金		19,548,372.76	13,663,551.59
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		768,656.13	867,965.24
支付的各项税费		1,945.60	18,598.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,114,403.50	2,678,579.81
经营活动现金流出小计		21,433,377.99	17,228,694.88
经营活动产生的现金流量净额		502,502.95	-1,230,729.88
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		4,769.00	430,350.00
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	三、(二)、 (37)	9,275.04	
投资活动现金流出小计		14,044.04	430,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-14,044.04	-430,350.00
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		3,870,000.00	4,039,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、(二)、 (37)	2,393,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,263,000.00	4,039,200.00
偿还债务支付的现金		1,370,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,110.64	150,338.87
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	三、(二)、 (37)	3,397,420.83	
筹资活动现金流出小计		4,859,531.47	1,150,338.87
筹资活动产生的现金流量净额		1,403,468.53	2,888,861.13
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		1,891,927.44	1,227,781.25
加：期初现金及现金等价物余额		3,925,236.78	2,795,763.68
六、期末现金及现金等价物余额		5,817,164.22	4,023,544.93

法定代表人：蒋炜

主管会计工作负责人：姚晓雯

会计机构负责人：姚晓雯

(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		21,674,946.97	14,938,154.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		260,933.03	999,254.44
经营活动现金流入小计		21,935,880.00	15,937,409.17
购买商品、接受劳务支付的现金		19,548,372.76	12,715,927.35

支付给职工以及为职工支付的现金		768,656.13	867,965.24
支付的各项税费		1,945.60	
支付其他与经营活动有关的现金		1,114,304.50	3,325,138.84
经营活动现金流出小计		21,433,278.99	16,909,031.43
经营活动产生的现金流量净额		502,601.01	-971,622.26
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		4,769.00	430,350.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,769.00	430,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,769.00	-430,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,870,000.00	4,039,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,393,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,263,000.00	4,039,200.00
偿还债务支付的现金		1,370,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		92,110.64	150,338.87
支付其他与筹资活动有关的现金		3,397,420.83	
筹资活动现金流出小计		4,859,531.47	1,150,338.87
筹资活动产生的现金流量净额		1,403,468.53	2,888,861.13
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		1,901,300.54	1,486,888.87
加：期初现金及现金等价物余额		3,915,270.43	2,532,708.38
六、期末现金及现金等价物余额		5,816,570.97	4,019,597.25

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1-1
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:

1-1合并财务报表合并范围变化情况：承德中惠盛大能源科技有限公司于2023年1月4日通过出售全部100%的股权对外转让，合并财务报表合并范围不包括承德中惠盛大能源科技有限公司，具体情况请参见附注四、合并范围的变更。

(二) 财务报表项目附注

合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“上年年末”指2022年12月31日，“期末”指2023年6月30日，“本期发生额”指2023年1-6月，“上期发生额”指2022年1-6月。)

(1) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	15.94	2,270.94
银行存款	5,817,148.28	3,922,965.84
其他货币资金		

项目	期末余额	上年年末余额
合计	5,817,164.22	3,925,236.78
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在受限制的货币资金。

(2) 应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		535,043.00
小 计		535,043.00
减：坏账准备		
合 计		535,043.00

2、年末已质押的应收票据

本报告期末本公司无已质押的应收票据。

3、年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

本报告期末本公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(3) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,330,095.68
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	618,937.89
4 至 5 年	19,300.00
5 年以上	2,270,760.20
小计	4,239,093.77
减：坏账准备	2,639,432.02
合计	1,599,661.75

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：					
账龄分析组合	4,239,093.77	100.00	2,639,432.02	62.26	1,599,661.75
无收回信用风险组合					
合计	4,239,093.77	100.00	2,639,432.02	62.26	1,599,661.75

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：					
账龄分析组合	4,640,623.92	100.00	2,651,635.78	57.14	1,988,988.14
无收回信用风险组合					
合计	4,640,623.92	100.00	2,651,635.78	57.14	1,988,988.14

组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,330,095.68	39,902.87	3.00
1—2 年			10.00
2—3 年			30.00
3 至 4 年	618,937.89	309,468.95	50.00
4 至 5 年	19,300.00	19,300.00	100.00
5 年以上	2,270,760.20	2,270,760.20	100.00
合计	4,239,093.77	2,639,432.02	

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,651,635.78		12,203.76		2,639,432.02
合计	2,651,635.78		12,203.76		2,639,432.02

4、本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,703,989.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 63.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,207,575.08 元。

(4) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,603,347.60	75.11	2,244,542.46	63.02
1-2 年	277,022.00	12.98	1,080,772.71	30.35
2-3 年	53,000.00	2.48	74,000.00	2.08
3 年以上	201,404.38	9.43	162,102.95	4.55
合计	2,134,773.98	100.00	3,561,418.12	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	北京北建机电工程有限公司	499,750.00	项目预付款，项目尚未完工
2	德州博朗人力资源管理有限公司	356,200.00	项目预付款，项目尚未完工
3	潍坊市高密铭豪机械设备修理有限公司	183,000.00	预付项目维护费用
4	高密市昌盛物业管理有限公司	150,000.00	项目预付款，项目尚未完工
5	北京金万众空调制冷设备有限责任公司	123,600.00	项目预付款，项目尚未完工
	合计	1,312,550.00	/

(5) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	1,413,666.90	1,007,477.78
合计	1,413,666.90	1,007,477.78

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,117,108.79
1 至 2 年	182,954.10
2 至 3 年	236,303.84
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	70,355.28
小计	1,606,722.01
减：坏账准备	193,055.11
合计	1,413,666.90

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	571,000.00	550,944.84
备用金及其他	1,035,722.01	626,132.99
往来款		16,900.00
小计	1,606,722.01	1,193,977.83
减：坏账准备	193,055.11	186,500.05
合计	1,413,666.90	1,007,477.78

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	186,500.05			186,500.05
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期计提	6,555.06			6,555.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	193,055.11			193,055.11

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	186,500.05	6,555.06				193,055.11
合计	186,500.05	6,555.06				193,055.11

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

(6) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否是关联方	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	350,000.00	1 年以内	21.78	10,500.00
李伟	否	保证金	219,134.28	1 年以内、1-2 年	13.64	8,010.06
刘金龙	否	备用金	214,752.64	1 年以内	13.37	6,442.58
北京恒运吉泰商贸中心	否	保证金	100,000.00	2-3 年	6.22	3,000.00
金莉	是	备用金	74,320.43	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.63	7,871.53
合计			958,207.35		59.64	35,824.17

(7) 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在涉及政府补助的应收款项

(8) 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(6) 存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	264,161.39		264,161.39	264,351.32		264,351.32

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	253,868.25	113,489.10	140,379.15	253,868.25	113,489.10	140,379.15
合同履行成本	1,101,928.11		1,101,928.11	925,188.55		925,188.55
合计	1,619,957.75	113,489.10	1,506,468.65	1,443,408.12	113,489.10	1,329,919.02

(7) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵扣额	647,036.34	954,112.14
预付房租		33,515.98
预付利息发票税额	21,533.33	
预缴所得税	191.50	191.50
合计	668,761.17	987,819.62

(8) 固定资产

1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	5,035,614.01	7,406,259.02
固定资产清理		
合计	5,035,614.01	7,406,259.02

2、固定资产情况

项目	合同能源管理资产	办公设备及其他	合计
一、账面原值：			
1. 上年年末余额	13,588,788.73	311,725.42	13,900,514.15
2. 本期增加金额		6,991.00	6,991.00
(1) 购置		6,991.00	6,991.00
3. 本期减少金额	3,280,000.00		3,280,000.00
(1) 合并范围减少	3,280,000.00		3,280,000.00
4. 期末余额	10,308,788.73	318,716.42	10,627,505.15
二、累计折旧			
1. 上年年末余额	6,224,938.62	269,316.51	6,494,255.13
2. 本期增加金额	435,699.65	436.18	436,135.83
(1) 计提	435,699.65	436.18	436,135.83
3. 本期减少金额	1,338,499.82		1,338,499.82

项目	合同能源管理资产	办公设备及其他	合计
(1) 合并范围减少	1,338,499.82		1,338,499.82
4. 期末余额	5,322,138.45	269,752.69	5,591,891.14
三、减值准备			
1. 上年年末余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 合并范围减少			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,986,650.28	48,963.73	5,035,614.01
2. 上年年末账面价值	7,363,850.11	42,408.91	7,406,259.02

(9) 在建工程

1、总表情况

分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	2,269,232.37	1,673,480.60
工程物资		
合计	2,269,232.37	1,673,480.60

2、在建工程

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高密人民医院	902,750.12		902,750.12	700,593.48		700,593.48
南京绿地御豪酒店	896,677.46		896,677.46	720,072.66		720,072.66
瓮安中医院	469,804.79		469,804.79	252,814.46		252,814.46
合计	2,269,232.37		2,269,232.37	1,673,480.60		1,673,480.60

(10) 无形资产

无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 上年年末余额	31,196.59	31,196.59
2. 本期增加金额		

项目	软件	合计
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	31,196.59	31,196.59
二、累计摊销		
1. 上年年末余额	31,196.59	31,196.59
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	31,196.59	31,196.59
三、减值准备		
1. 上年年末余额		
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		
2. 上年年末账面价值		

(11) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	2,832,487.13	424,873.07	2,791,854.62	418,778.18
资产减值准备	113,489.10	17,023.37	113,489.10	17,023.37
可抵扣亏损	9,635,384.97	1,445,307.75	8,487,721.33	1,273,158.21
合计	12,581,361.20	1,887,204.19	11,393,065.05	1,708,959.76

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
信用减值准备		46,281.21
可抵扣亏损	117,806.76	191,802.09
合计	117,806.76	238,083.30

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	上年年末金额	备注
2031	117,806.76	191,802.09	
合计	117,806.76	191,802.09	

(12) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	5,200,000.00	2,700,000.00
抵押借款		
合计	5,200,000.00	2,700,000.00

(13) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
采购商品及劳务	2,934,471.23	3,382,807.59
合计	2,934,471.23	3,382,807.59

1、应账龄超过1年的重要应付账款

本报告期末本公司无账龄超过一年的重要应付账款。

2、本报告期末本公司应付账款中无欠关联方款项。

(14) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
合同相关的预收款	1,118,161.03	56,501.97
合计	1,118,161.03	56,501.97

(15) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	734,831.55	847,289.06	717,498.72	864,621.89
离职后福利-设定提存计划		48,934.97	48,934.97	
合计	734,831.55	896,224.03	766,433.69	864,621.89

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	--------	------	------	------

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	734,831.55	776,673.16	646,882.82	864,621.89
职工福利费		19,558.16	19,558.16	
社会保险费		31,361.74	31,361.74	
其中：基本医疗保险费		30,105.12	30,105.12	
工伤保险费		1,256.62	1,256.62	
生育保险费				
住房公积金		19,696.00	19,696.00	
工会经费和职工教育经费				
其他				
合计	734,831.55	847,289.06	717,498.72	864,621.89

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		47,452.00	47,452.00	
失业保险费		1,482.97	1,482.97	
合计		48,934.97	48,934.97	

(16) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
城建税		1,359.74
教育费附加		582.75
地方教育附加		388.50
印花税	6,477.53	8,056.45
企业所得税		399,614.48
合计	6,477.53	410,001.92

(17) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,634,462.51	5,687,115.71
合计	2,634,462.51	5,687,115.71

1、其他应付款列示

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
非金融机构借款	2,080,834.14	4,017,342.84
待付员工代垫款	493,628.37	1,027,772.87
保证金	60,000.00	60,000.00
往来款		582,000.00
合计	2,634,462.51	5,687,115.71

其中：非金融机构借款明细为：

单位名称	借款余额	借款利息	总计
蒋炜	250,000.00	12,180.26	262,180.26
卢育利	900,000.00	24,564.99	924,564.99
周世伟	850,000.00	44,088.89	894,088.89
合计：	2,000,000.00	80,834.14	2,080,834.14

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本报告期末本公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

(18) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期应付款	1,380,000.00	1,200,000.00
合计	1,380,000.00	1,200,000.00

(19) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	67,089.67	3,390.12
合计	67,089.67	3,390.12

(20) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	420,000.00	1,200,000.00
专项应付款		
合计	420,000.00	1,200,000.00

1、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
融资租赁款	1,800,000.00	2,400,000.00
减：一年内到期部分（附注六、十九）	1,380,000.00	1,200,000.00
合计	420,000.00	1,200,000.00

(21) 股本

项目	上年年末余额	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	10,390,000.00						10,390,000.00

(22) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	126,048.96			126,048.96
合计	126,048.96			126,048.96

(23) 盈余公积

盈余公积明细

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	117,800.66	117,800.66			117,800.66
合计	117,800.66	117,800.66			117,800.66

(24) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,883,896.64	-171,062.23
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	-1,883,896.64	-171,062.23
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,042,689.60	-1,712,834.41
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		
其他		
期末未分配利润	-2,926,586.24	-1,883,896.64

(25) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	17,658,003.54	17,032,783.65	13,739,380.68	12,709,023.33
其他业务				

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	17,658,003.54	17,032,783.65	13,739,380.68	12,709,023.33

(26) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		605.52
教育费附加		259.51
地方教育附加		173.00
印花税		259.50
合计		1,297.53

(27) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,138.48	59,408.08
办公费	12,422.77	6,785.00
业务招待费		933.00
差旅费	2,078.00	12,860.96
折旧费		212.46
交通费		390.58
合计	75,639.25	80,590.08

(28) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	609,405.83	505,110.91
项目维护费		1,336.63
办公费	183,948.81	46,598.81
咨询服务费	198,430.79	402,135.42
折旧费	1,315.38	765.06
业务招待费	51,446.75	16,444.00
差旅费	23,575.04	10,343.35
车辆费用	11,087.00	26,323.61
会议费	5,000.00	
交通费	2,048.58	3,746.20
通讯费	1,615.31	4,170.56

项目	本期发生额	上期发生额
其他		54,989.81
合计	1,087,873.49	1,071,964.36

(29) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	269,247.35	240,400.91
合计	269,247.35	240,400.91

(30) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	183,910.62	150,338.87
减：利息收入	26,909.97	14,291.20
手续费	1,864.06	2,124.60
合计	158,864.71	138,172.27

(31) 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	-213,896.61	225,909.85
合计	-213,896.61	225,909.85

(32) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
信用减值损失	-40,632.51	38,575.85
合计	-40,632.51	38,575.85

(33) 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		0.02	
合计		0.02	

(34) 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
其他		100.00	
合计		100.00	

(35) 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		
递延所得税费用	-178,244.43	-432,629.64
合计	-178,244.43	-432,629.64

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	-1,220,934.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-183,140.10
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	4,139.80
利用以前期间的税务亏损	
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	31,046.20
研发费用加计扣除	-30,290.33
弥补以前年度亏损所得税影响	
所得税费用	-178,244.43

(36) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-1,042,689.60	-1,042,689.60	194,947.56	194,947.56
终止经营净利润				
合计	-1,042,689.60	-1,042,689.60	194,947.56	194,947.56

(37) 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
押金、保证金		100,000.00
资金拆借、往来款	234,024.00	900,000.00
费用及备用金		
利息收入	26,909.97	14,291.20

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		0.35
其他营业外收入		
合计	260,933.97	1,014,291.55

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	832,539.44	1,076,965.21
备用金	280,000.00	
押金、保证金		100,000.00
资金拆借、往来款		1,499,490.00
手续费等其他	1,864.06	2,124.60
合计	1,114,403.50	2,678,579.81

3、支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围减少导致的现金支出	9,275.04	
合计	9,275.04	

4、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
公司股东借款收到的现金	2,393,000.00	
合计	2,393,000.00	

5、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁支出的现金	600,000.00	
偿还公司股东借款支出的现金	2,797,420.83	
合计	3,397,420.83	

(38) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,042,689.60	194,947.56
加: 信用减值准备	40,632.51	-38,575.85

补充资料	本期金额	上期金额
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	436,135.83	634,717.32
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		125,000.00
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）	183,910.62	150,338.87
投资损失（收益以“—”号填列）	213,896.61	-225,909.85
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-178,244.43	-440,263.57
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）	-176,549.63	-132,607.90
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,269,531.56	-2,893,428.66
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,244,120.52	1,395,052.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	502,502.95	-1,230,729.88
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,817,164.22	4,023,544.93
减：现金的上年年末余额	3,925,236.78	2,795,763.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	1,891,927.44	1,227,781.25

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	5,817,164.22	3,925,236.78
其中：库存现金	15.94	2,270.94

项目	期末余额	上年年末余额
可随时用于支付的银行存款	5,817,148.28	3,922,965.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,817,164.22	3,925,236.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

四、合并范围的变更

(一) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
承德中惠盛大能源科技有限公司	0.00	出售全部 100% 的股权	转让	2023-1-4	股东会决议。移交清单等	-213,896.61

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津中惠盛大能源科技有限公司	0.00					

五、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式	取得时间
				直接	间接		
马鞍山中惠盛时能源科技有限公司	安徽省马鞍山市	安徽省马鞍山市	科技推广和应用服务业	100.00		注册	2019年1月

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式	取得时间
				直接	间接		
枣庄元景零一能源科技有限公司	山东省 枣庄市	山东省 枣庄市	科技推广和应用服务业	100.00		注册	2022年3月
杭州元景拓丰科技有限公司	浙江省 杭州市	浙江省 杭州市	科技推广和应用服务业	51.00		注册	2022年8月

注：截至 2023 年 6 月 30 日止，枣庄元景零一能源科技有限公司、杭州元景拓丰科技有限公司未实际经营。

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与日元、欧元有关，除本公司的几个下属子公司以日元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

（2）利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款或长期借款。由于固定利率借款均为短期借款或长期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 其他价格风险:本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2023年6月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

本报告期未发生金融资产转移。

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

公司的控股股东为北京同创绿洲节能科技有限公司,实际控制人为蒋炜。在报告期间,实际控制人未发生变更。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注五、(一)。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京融安信通科技有限公司	控股股东之参股企业
北京惠德数据系统有限公司	控股股东之参股企业
联众融兴投资管理(北京)有限公司	控股股东之参股企业
杨波	监事
惠德康盛科技(北京)有限公司	控股股东直系亲属之控股企业
邢台熠德新材料科技合伙企业(有限合伙)	股东

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
田宝萍	股东
北京中惠鼎鑫管理咨询中心（有限合伙）	股东
史成芳	董事、中惠鼎鑫执行事务合伙人
诺赛投资管理（北京）有限公司	董事史成芳之关联企业
蒋文新	控股股东之直系亲属
张平	董事
陈建新	董事
陈安力	股东
崔小勇	股东
卢育利	监事会主席
刘凤侠	职工监事
陈翔	董事会秘书
韩强	董事

（四）关联交易情况

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

2、关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	说明
拆入		
蒋炜	753,000.00	已部分归还
卢育利	1,640,000.00	已部分归还

3、关联担保情况

本集团作为担保方

被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
蒋炜	2,800,000.00	否
蒋炜	6,200,000.00	否

（五）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	蒋文新		57,192.19
其他应付款	蒋炜	262,180.26	1,080,591.72

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	刘凤侠		629,747.85
其他应付款	卢育利	924,564.99	1,412,914.38
其他应付款	韩强	30,187.86	115,187.86
其他应付款	陈翔	90,726	93,726
其他应收款	蒋文新	65,807.81	

八、股份支付

本公司在报告期内未发生股份支付事项。

九、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本公告披露日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要承诺事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,330,095.68
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	618,937.89
4 至 5 年	19,300.00
5 年以上	2,270,760.20
小计	4,239,093.77
减：坏账准备	2,639,432.02
合计	1,599,661.75

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,239,093.77	100.00	2,639,432.02	62.26	1,599,661.75
其中：					
账龄组合	4,239,093.77	100.00	2,639,432.02	62.26	1,599,661.75
合计	4,239,093.77	—	2,639,432.02	—	1,599,661.75

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,539,068.92	100.00	2,648,431.28	58.35	1,890,637.64
其中：					
账龄组合	4,539,068.92	100.00	2,648,431.28	58.35	1,890,637.64
合计	4,539,068.92	—	2,648,431.28	—	1,890,637.64

(1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,330,095.68	39,902.87	3.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年	618,937.89	309,468.95	50.00
4 至 5 年	19,300.00	19,300.00	100.00
5 年以上	2,270,760.20	2,270,760.20	100.00
合计	4,239,093.77	2,639,432.02	

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,651,635.78		12,203.76		2,639,432.02
合计	2,651,635.78		12,203.76		2,639,432.02

4、本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,703,989.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 63.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,207,575.08 元。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,532,066.90	1,324,635.71
合计	1,532,066.90	1,324,635.71

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,117,108.79
1 至 2 年	301,354.10
2 至 3 年	236,303.84
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	70,355.28
小计	1,725,122.01
减：坏账准备	193,055.11
合计	1,532,066.90

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、备用金、押金	571,000.00	1,115,659.05
往来款	1,154,122.01	352,400.00
小计	1,725,122.01	1,468,059.05

减：坏账准备	193,055.11	143,423.34
合计	1,532,066.90	1,324,635.71

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	186,500.05			186,500.05
——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	6,555.06			6,555.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	193,055.11			193,055.11

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否是关联方	款项性质	金额	账龄	比例 (%)	坏账准备
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	350,000.00	1 年以内	20.29	10,500.00
李伟	否	保证金	219,134.28	1 年以内、1-2 年	12.70	8,010.06
刘金龙	否	备用金	214,752.64	1 年以内	12.45	6,442.58
马鞍山中惠盛时能源科技有限公司	是	往来款	118,400.00	1-2 年	6.86	
北京恒运吉泰商贸中心	否	保证金	100,000.00	2-3 年	5.80	3,000.00
合计			1,002,286.92		58.10	27,952.64

(三) 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	17,658,003.54	17,032,783.65	13,696,456.15	12,501,334.85
其他业务				

项目	本期发生额		上期发生额	
合计	17,658,003.54	17,032,783.65	13,696,456.15	12,501,334.85

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-213,896.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,896.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-213,896.61	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-213,896.61	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.68%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.07%	-0.08	-0.08

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

二〇二三年八月二十二日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-213,896.61
非经常性损益合计	-213,896.61
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-213,896.61

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