



艾科技术

NEEQ : 871148

广东艾科技术股份有限公司

Guangdong AKE 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、公司负责人宋超、主管会计工作负责人杨晓泳及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓泳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

为遵守业务合同中相关保密条款的约定，同时避免竞争对手恶意抢夺公司客户或渠道代理商资源，维护公司利益，在本报告中隐去公司主要客户名称，以客户 A、客户 B……或客户甲、客户乙……代替名称简化披露。

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 14

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 16

第六节 财务会计报告 18

附件 I 会计信息调整及差异情况 59

附件 II 融资情况 59

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、艾科技术	指	广东艾科技术股份有限公司
艾科有限	指	佛山市艾科电子工程有限公司（公司前身）
艾科智泊	指	广东艾科智泊科技股份有限公司
中信环境	指	中信环境投资集团有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	广东艾科技术股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东艾科技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong AKE Technology Co.,Ltd.		
	AKE		
法定代表人	宋超	成立时间	1997 年 6 月 2 日
控股股东	控股股东为（曹蔚）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（曹蔚），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-供应用仪表及其他通用仪器制造（C4019）		
主要产品与服务项目	主要提供智慧能源管理系统的整体解决方案、产品销售及相关服务，包括建筑能源管理系统、智慧水务、智慧供热系统、综合节能服务四大业务模块。		
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	艾科技术	证券代码	871148
挂牌时间	2017 年 3 月 22 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）	42,030,000
主办券商（报告期内）	金元证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 4 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	罗洁茹	联系地址	佛山市南海区桂城深海路 17 号瀚天科技城 A 区 3 号楼三楼 304 单元
电话	0757-88386286	电子邮箱	gms@ake.com.cn
传真	0757-88386238		
公司办公地址	佛山市南海区桂城深海路 17 号瀚天科技城 A 区 3 号楼三楼 304 单元	邮政编码	528200
公司网址	www.ake.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914406006180998310		
注册地址	广东省佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 3 号楼 304 单元		
注册资本（元）	42,030,000 元	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

公司主要提供智慧能源管理系统的整体解决方案、产品销售及相关服务，包括建筑能源管理、智慧水务系统、智慧供热系统、综合节能服务四大业务板块。

公司深耕能源管理领域超过 25 年，目前已经构建起核心的“智慧平台+智能硬件+解决方案+多元服务”的产品及业务体系。在国家双碳政策、节能减排、数字化建设的政策驱动下，给公司带来新的机遇与发展。

在建筑能源管理业务板块：作为国内中央空调计费领域的创领者与建筑能源管理行业的先行者，公司提供的产品和服务包括智慧能源管理平台、建筑能耗监管系统、企业能耗监管系统、楼宇自动化系统、电力监测系统、中央空调计费系统、建筑能耗计费系统等，涵盖了建筑的全面能源管理解决方案。

在智慧水务业务板块：针对城市水利、供水、污水运营企业及行业主管部门，打造智慧水务平台及各种智慧解决方案，实现数字化赋能。通过云计算、大数据、物联网等技术，实现了水务系统各种业务数据的采集、传输、处理及应用等环节的智慧化。

在智慧供热业务板块：为供热企业打造智慧供热监管平台、换热站节能控制系统、用户末端温控平衡调节系统、热用户计量温控系统、供热无线室温采集系统、供热客服报修系统、供热收银系统等解决方案。

在综合节能服务业务板块：涵盖了建筑能源系统调研、审计、节能改造、节能服务、投融资等综合能源服务。

公司的商业模式如下：

采购方面，公司主要采用“以销定产、以产订购”辅以“常规通用材料保留合理库存”的采购模式，具体采购时会进行询价、比价和议价。公司制定了《供应商管理制度》，对供应商进行认证考核，并建有合格供应商名录。公司的采购过程主要分为物料需求计算阶段和物料采购实施阶段。

生产组织方面，公司采用以技术研发、产品质量控制为主、生产外协为辅的生产经营策略。公司对于节能管理系统中的相关产品，一般生产过程采用购进原材料并委托外协加工的方式完成，公司保留设计、研发、检验、测试、老化、调试等关键工序。公司对常规产品采用“以销定产为主、销售预测为辅”的方式进行生产统筹安排。每年初供应链中心根据公司年度的主销产品，结合往年销售情况和当年销售预算，制定当年主销产品的成品库存及安全材料库存计划，以满足客户快速交货的需求。同时，在销售部门签订合同并生成销售订单后，供应链中心会根据库存情况制定合理的生产计划，及时满足客户需求。

销售管理方面，公司采用直销和经销相结合的销售模式。建筑能源管理业务采用经销为主、直销为辅的销售模式，智慧水务业务和智慧供热系统业务以直销为主。

研发工作方面，公司采用自主研发为主、产学研为辅的研发模式。公司产品和整体解决方案的研发，从电路设计、程序设计、软件平台开发均是自主完成，拥有完全自主知识产权。

公司的关键资源要素在于拥有处于业界领先水平的相关技术、稳定及经验丰富的技术团队、深厚的品牌积淀和以客户为中心的服务理念。公司拥有高素质的研发团队、先进的技术实验室和检测试验设备、完善的产品研发流程，保证了产品的技术领先、质量稳定。公司自主研发了多种解决方案的软件和硬件产品，各种产品均具有自主知识产权，具有多项技术专利。公司高度重视标准化建设，先后主编和参编了多项国家标准和行业标准。公司自成立以来，一直注重品牌建设、品牌推广，得到了行业众多专家的高度认同和关注。公司售前、售中、售后体系完善，以客户为中心，深度服务客户，品牌口碑较好，客户满意度较高，对销售形成强有力的支持。

(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
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
详细情况	1、2022年7月12日佛山市工业和信息化局发布《关于公布2022年佛山市专精特新企业名单的通知》，公司成功入选2022年佛山市专精特新企业名单，自通知之日起，有效期三年。 2、2020年12月，公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅等联合认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GR202044000876。 3、2023年4月10日，广东省科学技术厅发文公布，公司获批入库广东省2023年第一批科技型中小企业名单，有效期一年。

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	18,854,440.18	18,476,346.40	2.05%
毛利率%	51.61%	57.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-663,946.03	982,125.95	-167.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-733,667.81	686,161.93	-206.92%
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）	-1.33%	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）	-1.47%	1.30%	-
基本每股收益	-0.02	0.02	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	58,820,896.20	66,574,167.95	-11.65%
负债总计	11,189,522.85	15,336,748.57	-27.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,631,373.35	51,237,419.38	-7.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.22	-7.38%
资产负债率%（母公司）	19.01%	23.03%	-
资产负债率%（合并）	19.02%	23.04%	-
流动比率	6.15	4.86	-
利息保障倍数	-13.29	26.14	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,461,872.33	-4,176,785.67	17.12%
应收账款周转率	1.27	1.42	-
存货周转率	1.17	0.83	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.65%	-12.34%	-

营业收入增长率%	2.05%	20.98%	-
净利润增长率%	-167.60%	53.54%	-

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	27,123,797.19	46.11%	33,812,378.95	50.79%	-19.78%
应收票据	956,400.00	1.63%	1,881,419.79	2.83%	-49.17%
应收账款	11,787,945.17	20.04%	12,804,205.51	19.23%	-7.94%
存货	7,611,392.57	12.94%	7,647,536.92	11.49%	-0.47%
固定资产	2,571,794.25	4.37%	2,580,473.56	3.88%	-0.34%
使用权资产	3,893,871.02	6.62%	4,331,836.68	6.51%	-10.11%
无形资产	485,660.88	0.83%	554,026.08	0.83%	-12.34%
应付账款	1,616,386.37	2.75%	1,805,546.43	2.71%	-10.48%
应付职工薪酬	1,323,810.30	2.25%	4,399,188.09	6.61%	-69.91%
租赁负债	3,028,775.40	5.15%	3,416,947.61	5.13%	-11.36%

项目重大变动原因：

- 1、应收票据减少49.17%的主要原因是：报告期内公司收到的票据大部分已背书转让，期末持有金额减少，使得应收票据较上年期末减少较多。
- 2、应付职工薪酬减少69.91%的主要原因是：报告期内公司支付了员工上一年度计提的年终奖金，使得应付职工薪酬较上年期末减少较多。

（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	18,854,440.18	-	18,476,346.40	-	2.05%
营业成本	9,124,559.42	48.39%	7,878,314.32	42.64%	15.82%
毛利率	51.61%	-	57.36%	-	-
销售费用	4,860,306.33	25.78%	4,640,615.60	25.12%	4.73%
管理费用	2,916,640.54	15.47%	2,838,714.82	15.36%	2.75%
研发费用	4,267,523.04	22.63%	3,323,446.56	17.99%	28.41%
财务费用	-305,815.13	-1.62%	-421,324.97	-2.28%	27.42%
信用减值损失	-284,495.37	-1.51%	107,118.76	0.58%	-365.59%
资产减值损失	-15,693.39	-0.08%			
其他收益	1,112,095.04	5.90%	465,438.55	2.52%	138.93%
投资收益	20,047.41	0.11%	99,526.02	0.54%	-79.86%

营业利润	-1,352,400.38	-7.17%	782,244.05	4.23%	-272.89%
营业外收入	9,724.58	0.05%	32,195.35	0.17%	-69.80%
营业外支出	3,746.37	0.02%	1,380.88	0.01%	171.30%
净利润	-663,946.03	-3.52%	982,125.95	5.32%	-167.60%
经营活动产生的现金流量净额	-3,461,872.33	-	-4,176,785.67	-	17.12%
投资活动产生的现金流量净额	-284,609.43	-	6,268,671.99	-	-104.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,942,100.00	-	-6,304,500.00	-	53.33%

项目重大变动原因：

1、信用减值损失减少 365.59%的主要原因是：本期营业收入增加，计提对应的坏账准备，使得信用减值损失较上年同期减少较多。

2、其他收益增加 138.93%的主要原因是：本期收回以前年度因制造业减缓缴税的优惠政策延期到本年度申请的软件产品增值税退税款，使得其他收益较上年同期增加较多。

3、投资收益减少 79.86%的主要原因是：报告期内公司闲置资金较少，购买理财产品金额较上年同期减少，使得投资收益较上年同期减少较多。

4、营业利润减少 272.89%以及净利润减少 167.60%的主要原因是：报告期内毛利率下降，经营费用增加，使得营业利润和净利润较上年同期减少较多。

5、投资活动产生的现金流量净额减少 104.54%的主要原因是：报告期内公司闲置资金较少，购买理财产品金额较上年同期减少所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额增加 53.33%的主要原因是：报告期内公司派发现金红利金额较上年同期减少所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
石家庄市艾能科技有限公司	子公司	节能管理服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成等	2,000,000.00	54,823.11	54,723.11	0.00	-24,740.48

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司在追求经济效益和股东利益最大化的同时，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。报告期内，公司积极投身社会公益事业，每年参加佛山市组织的帮扶活动。

公司一直以来注重维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过科技创新推动社会进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济发展，与社会共享企业发展成果。

公司坚持贯彻“可持续发展”战略，视绿色节能为己任，通过自主研发的建筑能源管理系统、智慧供热管理系统，运用信息化手段将人、建筑、互联网组成一个有机的整体，有效降低社会能耗，为社会创造了节能效益。

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
应收账款发生坏账损失的风险	公司 2023 年上半年期末的应收账款期末余额为 14,456,900.65 元，占期末资产总额的比例为 24.58%，应收账款占期末资产总额的比重较大。如果应收账款无法按期收回或产生坏账损失，将对公司的业绩和经营产生不利影响。 应对措施：公司未来将进一步加强应收账款的管理，合理控制应收账款的增加；通过建立重点应收账款客户的事前专项评审，减少应收账款发生损失的概率；通过持续专项的应收账款清收管理，降低应收账款发生损失的风险。
非经常性损益依赖较大的风险	2023 年上半年，公司非经常性损益净额为 69,721.78 元，扣除非经常性损益后的净利润为-733,667.81 元。报告期内公司收到的政府补助较以往年度减少，使得非经常性损益对公司净利润影响较少，但仍需要重视非经常性损益对经营收益的影响。 应对措施：公司将持续壮大主营业务发展，加快新产品的上市速度，开拓新的市场机会，提高主营业务的盈利能力，减少非经常性损益占经营收益的比重。
税收优惠发生变化的风险	公司于 2020 年 12 月 1 日取得认定的高新技术企业证书（证书编号：GR202044000876），可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。若未来高新技术企业税收优惠政策发生变化，将对公司的盈利水平带来不利影响。 应对措施：公司将不断壮大主营业务发展，扩大业务规模，努力降低运营成本和费用，增加主营业务盈利能力，减少税收优惠对公司收益的影响。
控股股东、实际控制人不当控制风险	公司控股股东、实际控制人为自然人曹蔚，报告期末持有公司 37.01% 的股份；若未来公司实际控制人利用其控股地位和实际控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。 防范措施如下： （1）公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了《关联交易管理办法》、《对外担

	保决策制度》等内部控制制度。 (2) 公司通过引入独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。
技术研发风险	公司技术研发风险主要体现为产品开发失败，而产品开发成功与否在很大程度上取决于研发人员素质、能力以及对行业技术发展趋势的了解与把握。目前虽然公司有较好的技术积淀和储备，但未来如果公司不能抢占技术的制高点，将技术研发成果快速转化成产品推向市场，那么将会使公司在产品竞争中处于不利地位。 应对措施：公司实施了包括股权激励计划在内的多种激励措施，其中股权激励对象包括部分研发骨干人员，这将有利于充分调动研发人员的积极性，把研发人员个人利益与公司利益结合在一起。此外，公司将继续加大研发投入，建立完善的技术创新制度，保持技术研发团队的创造力。同时，公司还将在充分市场调研的基础上，不断跟踪市场需求的变化，把握行业技术发展趋势，开发出符合市场需求的产品。
公司治理及内部控制风险	公司已建立规范的治理机制，制定了适应企业现阶段发展的管理制度和内部控制体系。随着业务的发展，公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加，将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因公司治理、内部控制不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。
宏观经济波动引起业绩变化风险	公司主要提供智慧能源管理系统的整体解决方案、产品销售及相关服务，主要服务于写字楼、星级酒店、政府公共建筑、医院、体育场馆、工厂企业、产业园区、市政水务公司及供热公司等，公司所处行业与国内外经济形势、房地产投资紧密相关。报告期内，国内外经济形势稳中有变，国内房地产业发展速度大幅下降，可能对公司业绩目标的实现、应收款的回收、业务拓展及盈利能力等造成不利影响。
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	
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. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
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	三. 二. (四)
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) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	200, 000. 00	28, 649. 89
销售产品、商品, 提供劳务	8, 000, 000. 00	240, 900. 29
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	1, 000, 000. 00	0. 00
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：

以上关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（四） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	公告编号：2023-006	证券公司或银行理财产品、证券产品（不包括二级市场权益类证券）	不超过 1000 万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，使用闲置资金进行购买理财产品及证券产品（不包括二级市场权益类证券），不会影响公司日常资金正常周转需求及主营业务正常开展。通过适度的购买金融产品，可以提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋求更好的回报。

（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
挂牌	实际控制人、持股 5%以上股东及董监高	关联交易承诺	2016 年 11 月 25 日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人、全体股东及董监高	资金占用承诺	2016 年 11 月 25 日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人、全体股东、董监高及核心技术人员	同业竞争承诺	2016 年 11 月 25 日	-	正在履行中
挂牌	董监高	限售承诺	2016 年 11 月 25 日	-	正在履行中
挂牌	全体股东	关于持股事项承诺	2016 年 11 月 25 日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	关于社会保险和住房公积金承诺	2016 年 11 月 25 日	-	正在履行中
挂牌	公司整体变更设立为股份有限公司时的 23 名员工自然人股东或其股份的继承人、受让人	关于公司整体变更涉及的个人所得税缴纳相关承诺	2016 年 11 月 25 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，上述承诺主体均未发生违反相关承诺的事项。

（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
货币资金	流动资产	质押	139,000.00	0.24%	银行履约保函保证金
总计	-	-	139,000.00	0.24%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

被质押的货币资金 139,000.00 元，是由于公司开具项目银行履约保函的保证金，只占总资产的 0.24%，对公司无影响。

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	28,020,972	66.67%	-788,895	27,232,077	64.79%
	其中：控股股东、实际控制人	3,776,757	8.99%	112,500	3,889,257	9.25%
	董事、监事、高管	892,916	2.12%	150,465	1,043,381	2.48%
	核心员工	887,499	2.11%	-1,000	886,499	2.11%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,009,028	33.33%	788,895	14,797,923	35.21%
	其中：控股股东、实际控制人	11,330,272	26.96%	337,500	11,667,772	27.76%
	董事、监事、高管	2,678,756	6.37%	451,395	3,130,151	7.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		42,030,000	-	0	42,030,000	-
普通股股东人数		49				

注：控股股东、实际控制人本期无限售股份变动 112,500 股，有限售股份变动 337,500 股明细如下：报告期内控股股东、实际控制人曹蔚通过大宗交易增持 450,000 股公司股票，曹蔚所增持部分的股份按相关规定已办理了 75%即 337,500 股的限售手续，112,500 股为无限售股份。

董监高本期无限售股份变动 150,465 股，有限售股份变动 451,395 股明细如下：报告期内公司董事张江民通过大宗交易增持 601,860 股公司股票，张江民所增持部分的股份按相关规定已办理了 75%即 451,395 股的限售手续，150,465 股为无限售股份。

股本结构变动情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	曹蔚	15,107,029	450,000	15,557,029	37.01%	11,667,772	3,889,257	0	0
2	中信环境投资集团有限公司	8,025,000	0	8,025,000	19.09%	0	8,025,000	0	0
3	田素兰	2,883,047	0	2,883,047	6.86%	0	2,883,047	0	0
4	潘庆	2,791,152	-209,949	2,581,203	6.14%	0	2,581,203	0	0
5	张江民	1,487,760	601,860	2,089,620	4.97%	1,567,215	522,405	0	0
6	杨从新	2,101,860	-601,860	1,500,000	3.57%	0	1,500,000	0	0
7	李飞龙	1,438,695	0	1,438,695	3.42%	1,079,022	359,673	0	0
8	阳锋	834,600	0	834,600	1.99%	0	834,600	0	0
9	冯建中	762,000	0	762,000	1.81%	0	762,000	0	0
10	张建华	686,330	0	686,330	1.63%	0	686,330	0	0
合计		36,117,473	-	36,357,524	86.49%	14,314,009	22,043,515	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
宋超	董事长	女	1983 年 7 月	2022 年 7 月 20 日	2024 年 11 月 5 日
曹蔚	副董事长	女	1970 年 5 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日
曹瑜	董事	男	1974 年 9 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日
宋子健	董事	男	1989 年 10 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日
张江民	董事、总经理	男	1979 年 5 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日
李飞龙	董事、副总经理	男	1975 年 9 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日
谭跃	独立董事	男	1959 年 4 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日
杜芳会	监事会主席	女	1985 年 10 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日
毛祖宾	监事	男	1989 年 10 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日
黎永祺	监事	男	1968 年 9 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日
罗洁茹	董事会秘书、副总经理	女	1984 年 10 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日
杨晓泳	财务总监	女	1989 年 10 月	2021 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 5 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

截止本报告出具日，公司控股股东、实际控制人、副董事长曹蔚与董事曹瑜为姐弟关系，其余董事、监事、高级管理人员与股东不存在关联关系。

(二) 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
罗洁茹	董事会秘书	新任	董事会秘书、副总经理	兼任副总经理

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
罗洁茹	董事会秘书、副总经理	438,000	0	438,000	1.04%	0	0
合计	-	438,000	-	438,000	1.04%	0	0

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：

罗洁茹，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于华南师范大学。曾就职于广东华都投资控股有限公司、佛山市海翼科技股份有限公司。2013 年 10 月加入本公司，先后担任

公司总经理秘书、人事行政部经理、董事会秘书。罗洁茹女士持有本公司 1.04%股权，与本公司或本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（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
行政管理人员	16	15
研发人员	46	47
供应链人员	16	16
营销人员	49	41
客服实施人员	17	14
财务人员	5	5
员工总计	149	138

（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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	10	0	2	8

核心员工的变动情况：

报告期内，公司原核心员工 2 人因个人原因离职，离职后不再担任公司其他职务。
公司已经做好与上述离职员工所负责工作的平稳对接，其辞职不会对公司日常经营活动产生任何重大不利影响。

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	27,123,797.19	33,812,378.95
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	956,400.00	1,881,419.79
应收账款	三、（二）、3	11,787,945.17	12,804,205.51
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、4	540,896.38	358,365.16
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	1,819,803.20	1,214,977.65
其中：应收利息	三、（二）、5	1,160,355.77	822,855.77
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、6	7,611,392.57	7,647,536.92
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	255,938.99	214,785.62
流动资产合计		50,096,173.50	57,933,669.60
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	2,571,794.25	2,580,473.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、9	3,893,871.02	4,331,836.68
无形资产	三、(二)、10	485,660.88	554,026.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、11	283,516.96	344,958.58
递延所得税资产	三、(二)、12	1,408,679.59	726,203.45
其他非流动资产		81,200.00	103,000.00
非流动资产合计		8,724,722.70	8,640,498.35
资产总计		58,820,896.20	66,574,167.95
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、13	1,616,386.37	1,805,546.43
预收款项			
合同负债	三、(二)、14	965,415.05	854,261.14
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	1,323,810.30	4,399,188.09
应交税费	三、(二)、16	763,670.33	1,161,587.08
其他应付款	三、(二)、17	2,276,640.47	2,117,279.10
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	948,808.60	947,772.80
其他流动负债	三、(二)、19	254,903.96	623,053.95
流动负债合计		8,149,635.08	11,908,688.59
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	三、(二)、20	3,028,775.40	3,416,947.61
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		11,112.37	11,112.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,039,887.77	3,428,059.98
负债合计		11,189,522.85	15,336,748.57
所有者权益：			
股本	三、(二)、21	42,030,000.00	42,030,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、22	800,617.98	800,617.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、23	3,966,931.64	3,966,931.64
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、24	833,823.73	4,439,869.76
归属于母公司所有者权益合计		47,631,373.35	51,237,419.38
少数股东权益			
所有者权益合计		47,631,373.35	51,237,419.38
负债和所有者权益总计		58,820,896.20	66,574,167.95

法定代表人：宋超

主管会计工作负责人：杨晓泳

会计机构负责人：杨晓泳

(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		27,077,069.69	33,761,276.60
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		956,400.00	1,881,419.79
应收账款	三、(八)、(一)	11,787,945.17	12,804,205.51
应收款项融资			
预付款项		533,896.38	330,365.16
其他应收款	三、(八)、(二)	1,819,803.20	1,214,977.65
其中：应收利息		1,160,355.77	822,855.77
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		7,611,392.57	7,647,536.92
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		255,938.99	214,785.62
流动资产合计		50,042,446.00	57,854,567.25
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	三、(八)、(三)	100,000.00	100,000.00
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		2,571,794.25	2,580,473.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,893,871.02	4,331,836.68
无形资产		485,660.88	554,026.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		283,516.96	344,958.58
递延所得税资产		1,407,583.98	725,742.21
其他非流动资产		81,200.00	103,000.00
非流动资产合计		8,823,627.09	8,740,037.11
资产总计		58,866,073.09	66,594,604.36
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,616,386.37	1,805,546.43
预收款项			
合同负债		965,415.05	854,261.14
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,323,810.30	4,399,188.09
应交税费		763,670.33	1,161,587.08
其他应付款		2,276,540.47	2,117,179.10
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		948,808.60	947,772.80
其他流动负债		254,903.96	623,053.95
流动负债合计		8,149,535.08	11,908,588.59
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		3,028,775.40	3,416,947.61
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		11,112.37	11,112.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,039,887.77	3,428,059.98
负债合计		11,189,422.85	15,336,648.57
所有者权益：			
股本		42,030,000.00	42,030,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		800,617.98	800,617.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,966,931.64	3,966,931.64
一般风险准备			
未分配利润		879,100.62	4,460,406.17
所有者权益合计		47,676,650.24	51,257,955.79
负债和所有者权益合计		58,866,073.09	66,594,604.36

（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	三、（二）、25	18,854,440.18	18,476,346.40
其中：营业收入	三、（二）、25	18,854,440.18	18,476,346.40
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,038,794.25	18,366,185.68
其中：营业成本	三、(二)、25	9,124,559.42	7,878,314.32
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	175,580.05	106,419.35
销售费用	三、(二)、27	4,860,306.33	4,640,615.60
管理费用	三、(二)、28	2,916,640.54	2,838,714.82
研发费用	三、(二)、29	4,267,523.04	3,323,446.56
财务费用	三、(二)、30	-305,815.13	-421,324.97
其中：利息费用	三、(二)、30	94,251.47	34,586.54
利息收入	三、(二)、30	402,674.58	458,594.14
加：其他收益	三、(二)、31	1,112,095.04	465,438.55
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、32	20,047.41	99,526.02
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)、33	-284,495.37	107,118.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,693.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,352,400.38	782,244.05
加：营业外收入	三、(二)、34	9,724.58	32,195.35
减：营业外支出	三、(二)、35	3,746.37	1,380.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,346,422.17	813,058.52
减：所得税费用	三、(二)、36	-682,476.14	-169,067.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-663,946.03	982,125.95
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）		-663,946.03	982,125.95
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-663,946.03	982,125.95
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		-663,946.03	982,125.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-663,946.03	982,125.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.02

法定代表人：宋超

主管会计工作负责人：杨晓泳

会计机构负责人：杨晓泳

（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	三、（八）、（四）	18,854,440.18	18,476,346.40
减：营业成本	三、（八）、（四）	9,124,559.42	7,878,314.32
税金及附加		175,580.05	106,419.35
销售费用		4,834,868.33	4,640,615.60
管理费用		2,916,640.54	2,838,714.82

研发费用		4,267,523.04	3,323,446.56
财务费用		-305,751.98	-421,324.97
其中：利息费用		94,251.47	34,586.54
利息收入		402,611.43	458,594.14
加：其他收益		1,112,095.04	465,438.55
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（八）、（五）	20,047.41	99,526.02
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）		-284,495.37	107,118.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,693.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,327,025.53	782,244.05
加：营业外收入		9,724.58	32,195.35
减：营业外支出		3,746.37	1,380.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,321,047.32	813,058.52
减：所得税费用		-681,841.77	-169,067.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-639,205.55	982,125.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-639,205.55	982,125.95
（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		-639,205.55	982,125.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.02

（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		20,605,665.67	22,520,864.63
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		1,057,040.59	248,144.59
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、37	583,462.66	1,393,068.68
经营活动现金流入小计		22,246,168.92	24,162,077.90
购买商品、接受劳务支付的现金		7,243,227.32	10,958,973.67
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		11,617,256.82	11,265,083.68
支付的各项税费		2,392,880.15	1,269,273.87
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、37	4,454,676.96	4,845,532.35
经营活动现金流出小计		25,708,041.25	28,338,863.57
经营活动产生的现金流量净额	三、（二）、38	-3,461,872.33	-4,176,785.67
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		6,881.00	26,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	三、(二)、37	2,520,047.41	17,899,526.02
投资活动现金流入小计		2,526,928.41	17,925,876.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		311,537.84	1,357,204.03
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	2,500,000.00	10,300,000.00
投资活动现金流出小计		2,811,537.84	11,657,204.03
投资活动产生的现金流量净额		-284,609.43	6,268,671.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,942,100.00	6,304,500.00
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		2,942,100.00	6,304,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,942,100.00	-6,304,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	三、(二)、38	-6,688,581.76	-4,212,613.68
加：期初现金及现金等价物余额	三、(二)、38	33,673,378.95	32,713,207.82
六、期末现金及现金等价物余额	三、(二)、38	26,984,797.19	28,500,594.14

法定代表人：宋超

主管会计工作负责人：杨晓泳

会计机构负责人：杨晓泳

(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		20,605,665.67	22,520,864.63
收到的税费返还		1,057,040.59	248,144.59
收到其他与经营活动有关的现金		583,399.51	1,393,068.68
经营活动现金流入小计		22,246,105.77	24,162,077.90

购买商品、接受劳务支付的现金		7,243,227.32	10,958,973.67
支付给职工以及为职工支付的现金		11,617,256.82	11,265,083.68
支付的各项税费		2,392,880.15	1,269,273.87
支付其他与经营活动有关的现金		4,450,238.96	4,845,532.35
经营活动现金流出小计		25,703,603.25	28,338,863.57
经营活动产生的现金流量净额		-3,457,497.48	-4,176,785.67
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		6,881.00	26,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,520,047.41	17,899,526.02
投资活动现金流入小计		2,526,928.41	17,925,876.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		311,537.84	1,357,204.03
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		2,500,000.00	10,300,000.00
投资活动现金流出小计		2,811,537.84	11,657,204.03
投资活动产生的现金流量净额		-284,609.43	6,268,671.99
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,942,100.00	6,304,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,942,100.00	6,304,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,942,100.00	-6,304,500.00
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		-6,684,206.91	-4,212,613.68
加：期初现金及现金等价物余额		33,622,276.60	32,713,207.82
六、期末现金及现金等价物余额		26,938,069.69	28,500,594.14

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	(一)、1
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	(二) 24
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：

1、企业经营季节性或者周期性特征：公司主营业务中建筑能源管理系统和智慧供热系统，呈现比较强的季节性。一般来说建筑能源管理系统业务下半年的合同签约量比上半年要多；智慧供热系统的需求受供暖运行时间的影响，一般需求确定的时间是在第二、三季度，其他时间合同签约量较少。

(二) 财务报表项目附注

除另有注明外，以下所有金额均以人民币元为货币单位。

说明：期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 06 月 30 日，上期指 2022 年 1-6 月，本期指 2023 年 1-6 月。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	22,826.00	115,021.50
银行存款	26,961,971.19	33,558,357.45
其他货币资金	139,000.00	139,000.00
合计	27,123,797.19	33,812,378.95

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项

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
货币资金	流动资产	质押	139,000.00	0.24	银行履约保函保证金
<u>合计</u>			<u>139,000.00</u>	<u>0.24</u>	

(3) 期末无存放在境外及存在潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	129,400.00	1,881,419.79
商业承兑汇票	827,000.00	
<u>合计</u>	<u>956,400.00</u>	<u>1,881,419.79</u>

2. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但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
应收票据（银行承兑汇票）	670,399.00	129,400.00
<u>合计</u>	<u>670,399.00</u>	<u>129,400.00</u>

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	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账款					
<u>按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款</u>	<u>13,746,140.65</u>	<u>95.08</u>	<u>1,958,195.48</u>	<u>14.25</u>	<u>11,787,945.17</u>
组合 1：账龄分析法	13,746,140.65	95.08	1,958,195.48	14.25	11,787,945.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	710,760.00	4.92	710,760.00	100.00	
<u>合计</u>	<u>14,456,900.65</u>	<u>100.00</u>	<u>2,668,955.48</u>	<u>18.46</u>	<u>11,787,945.17</u>

(2) 续上表：

类别	账面余额		期初余额		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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,477,905.62	95.32	1,673,700.11	11.56	12,804,205.51
组合 1：账龄分析法	14,477,905.62	95.32	1,673,700.11	11.56	12,804,205.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	710,760.00	4.83	710,760.00	100.00	
合计	15,188,662.62	100.00	2,384,460.11	15.70	12,804,205.51

组合中，按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,133,145.00	456,657.28	5.00
1-2 年 (含 2 年)	3,202,020.29	320,202.03	10.00
2-3 年 (含 3 年)	127,348.50	25,469.70	20.00
3-4 年 (含 4 年)	222,696.87	111,348.44	50.00
4-5 年 (含 5 年)	82,059.80	65,647.84	80.00
5 年以上	978,870.19	978,870.19	100.00
合计	13,746,140.65	1,958,195.48	14.25

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
中程科技有限公司	710,760.00	710,760.00	100.00	预计无法收回
合计	710,760.00	710,760.00	100.00	

(3) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户甲	非关联方	1,389,849.20	1 年以内、1-2 年	9.61

客户乙	非关联方	934,607.40	1 年以内、1-2 年	6.46
客户丙	非关联方	720,006.98	1 年以内	4.98
中程科技有限公司	非关联方	710,760.00	5 年以上	4.92
中信环境技术（广州）有限公司	关联方	695,000.00	1-2 年	4.81
<u>合计</u>		<u>4,450,223.58</u>		<u>30.78</u>

4. 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（含 1 年）	540,896.38	100.00	358,365.16	100.00
<u>合计</u>	<u>540,896.38</u>	<u>100.00</u>	<u>358,365.16</u>	<u>100.00</u>

5. 其他应收款

(1) 总表情况

1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,160,355.77	822,855.77
应收股利		
其他应收款	659,447.43	392,121.88
<u>合计</u>	<u>1,819,803.20</u>	<u>1,214,977.65</u>

(2) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,160,355.77	822,855.77
<u>合计</u>	<u>1,160,355.77</u>	<u>822,855.77</u>

(3) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	402,671.63

1-2 年（含 2 年）	16,000.00
2-3 年（含 3 年）	11,400.00
3-4 年（含 4 年）	56,277.00
4-5 年（含 5 年）	3,500.00
5 年以上	169,598.80
合计	<u>659,447.43</u>

2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	304,962.80	306,562.80
备用金	264,353.00	
保证金	90,000.00	82,895.00
其他	131.63	2,664.08
合计	<u>659,447.43</u>	<u>392,121.88</u>

6. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		期初余额	
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额
原材料	3,053,768.73	63,209.36	2,990,559.37	3,217,931.15
库存商品	3,349,390.03	115,814.08	3,233,575.95	3,828,859.10
委托加工物资	255,688.62		255,688.62	305,526.53
发出商品	500,043.18		500,043.18	148,813.87
工程施工	631,525.45		631,525.45	309,736.32
合计	<u>7,790,416.01</u>	<u>179,023.44</u>	<u>7,611,392.57</u>	<u>7,810,866.97</u>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	60,192.60	3,016.76				63,209.36
库存商品	103,137.45	12,676.63				115,814.08
合计	<u>163,330.05</u>	<u>15,693.39</u>				<u>179,023.44</u>

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税额	255,938.99	198,983.81
预缴所得税		15,801.81
<u>合计</u>	<u>255,938.99</u>	<u>214,785.62</u>

8. 固定资产

(1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,571,794.25	2,580,473.56
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>2,571,794.25</u>	<u>2,580,473.56</u>

(2) 固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,145,612.78	2,188,146.58	2,940,831.89	168,273.79	7,442,865.04
2. 本期增加金额	186,385.85	11,061.95	117,515.36		314,963.16
(1) 购置	186,385.85	11,061.95	117,515.36		314,963.16
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额			82,460.81	1,880.34	84,341.15
(1) 处置或报废			82,460.81	1,880.34	84,341.15
<u>4. 期末余额</u>	<u>2,331,998.63</u>	<u>2,199,208.53</u>	<u>2,975,886.44</u>	<u>166,393.45</u>	<u>7,673,487.05</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,371,639.39	1,120,565.72	2,218,943.94	151,242.43	4,862,391.48
2. 本期增加金额	124,102.81	88,208.40	100,197.97	1,308.60	313,817.78
(1) 计提	124,102.81	88,208.40	100,197.97	1,308.60	313,817.78
3. 本期减少金额			72,730.14	1,786.32	74,516.46
(1) 处置或报废			72,730.14	1,786.32	74,516.46
<u>4. 期末余额</u>	<u>1,495,742.20</u>	<u>1,208,774.12</u>	<u>2,246,411.77</u>	<u>150,764.71</u>	<u>5,101,692.80</u>
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					
<u>4. 期末余额</u>					

四、账面价值

1. 期末账面价值	<u>836,256.43</u>	<u>990,434.41</u>	<u>729,474.67</u>	<u>15,628.74</u>	<u>2,571,794.25</u>
2. 期初账面价值	<u>773,973.39</u>	<u>1,067,580.86</u>	<u>721,887.95</u>	<u>17,031.36</u>	<u>2,580,473.56</u>

9. 使用权资产

(1) 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,952,464.02	5,952,464.02
2. 本期增加金额		
(1) 新增租入		
3. 本期减少金额		
(1) 租赁合同到期或提前终止		
<u>4. 期末余额</u>	<u>5,952,464.02</u>	<u>5,952,464.02</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,620,627.34	1,620,627.34
2. 本期增加金额	437,965.66	437,965.66
(1) 计提	437,965.66	437,965.66
3. 本期减少金额		
(1) 租赁合同到期或提前终止		
<u>4. 期末余额</u>	<u>2,058,593.00</u>	<u>2,058,593.00</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
<u>4. 期末余额</u>		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>3,893,871.02</u>	<u>3,893,871.02</u>
2. 期初账面价值	<u>4,331,836.68</u>	<u>4,331,836.68</u>

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权	软件	商标权	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	<u>80,000.00</u>	<u>2,591,484.73</u>	<u>20,800.00</u>	<u>2,692,284.73</u>
2. 本期增加金额		65,806.42		65,806.42
(1) 购置		65,806.42		65,806.42
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	<u>80,000.00</u>	<u>2,657,291.15</u>	<u>20,800.00</u>	<u>2,758,091.15</u>
二、累计摊销				
1. 期初余额	<u>80,000.00</u>	<u>2,037,458.65</u>	<u>20,800.00</u>	<u>2,138,258.65</u>
2. 本期增加金额		134,171.62		134,171.62
(1) 计提		134,171.62		134,171.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	<u>80,000.00</u>	<u>2,171,630.27</u>	<u>20,800.00</u>	<u>2,272,430.27</u>
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		<u>485,660.88</u>		<u>485,660.88</u>
2. 期初账面价值		<u>554,026.08</u>		<u>554,026.08</u>

11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
办公室装修	141,817.07		28,562.64	113,254.43
仓库车间改造	22,609.05		10,891.44	11,717.61
机房扩建改造	50,902.81		966.48	49,936.33
展厅改造	129,629.65		21,021.06	108,608.59
合计	<u>344,958.58</u>		<u>61,441.62</u>	<u>283,516.96</u>

12. 递延所得税资产及递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备	179,023.44	26,853.51	163,330.05	24,499.50
信用减值损失	2,688,955.48	403,343.32	2,384,460.11	357,669.02
可抵扣亏损	6,509,487.61	970,562.88	2,256,141.73	336,115.05
其他	52,799.19	7,919.88	52,799.19	7,919.88
<u>合计</u>	<u>9,430,265.72</u>	<u>1,408,679.59</u>	<u>4,856,731.08</u>	<u>726,203.45</u>

未经抵销的递延所得税负债

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
新购进固定资产税前 一次性扣除	74,082.46	11,112.37	74,082.46	11,112.37
<u>合计</u>	<u>74,082.46</u>	<u>11,112.37</u>	<u>74,082.46</u>	<u>11,112.37</u>

13. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,577,158.03	1,769,603.24
1-2 年	19,500.00	16,049.00
2-3 年		165.85
3 年以上	19,728.34	19,728.34
<u>合计</u>	<u>1,616,386.37</u>	<u>1,805,546.43</u>

14. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款	965,415.05	854,261.14
<u>合计</u>	<u>965,415.05</u>	<u>854,261.14</u>

15. 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	4,399,188.09	8,860,781.55	11,936,159.34	1,323,810.30

二、离职后福利中-设定提存计划负债	467,006.82	467,006.82		
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>4,399,188.09</u>	<u>9,327,788.37</u>	<u>12,403,166.16</u>	<u>1,323,810.30</u>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,365,088.03	8,176,336.15	11,253,132.30	1,288,291.88
二、职工福利费		260,928.86	260,928.86	
三、社会保险费		201,370.38	201,370.38	
其中：医疗保险费		195,396.00	195,396.00	
工伤保险费		5,940.47	5,940.47	
生育保险费		33.91	33.91	
四、住房公积金	22,938.50	153,531.00	151,796.00	24,673.50
五、工会经费和职工教育经费	11,161.56	68,615.16	68,931.80	10,844.92
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>4,399,188.09</u>	<u>8,860,781.55</u>	<u>11,936,159.34</u>	<u>1,323,810.30</u>

(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		451,607.54	451,607.54	
2. 失业保险费		15,399.28	15,399.28	
合计		<u>467,006.82</u>	<u>467,006.82</u>	

16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	645,179.08	968,555.48
2. 城市维护建设税	45,162.53	71,783.41
3. 教育费附加	32,258.95	67,696.58
4. 代扣代缴个人所得税	35,789.37	48,354.74
5. 印花税	5,280.40	5,196.87
合计	<u>763,670.33</u>	<u>1,161,587.08</u>

17. 其他应付款

(1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,276,640.47	2,117,279.10
<u>合计</u>	<u>2,276,640.47</u>	<u>2,117,279.10</u>

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,900,000.00	1,800,000.00
预提费用	305,471.59	208,626.92
返还的工会经费	16,220.29	26,188.59
往来款及其他	54,948.59	82,463.59
<u>合计</u>	<u>2,276,640.47</u>	<u>2,117,279.10</u>

注：保证金系经销商支付给公司的业务合作保证金。

2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
经销商保证金	1,798,000.00	合同结算时间内

18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	948,808.60	947,772.80
<u>合计</u>	<u>948,808.60</u>	<u>947,772.80</u>

19. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收账款销项税	125,503.96	111,053.95
已背书未到期且未终止确认的应收票据	129,400.00	512,000.00
<u>合计</u>	<u>254,903.96</u>	<u>623,053.95</u>

20. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,433,693.85	4,913,812.33
未确认的融资费用	456,109.85	549,091.92
重分类至一年内到期的非流动负债	948,808.60	947,772.80
<u>合计</u>	<u>3,028,775.40</u>	<u>3,416,947.61</u>

21. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	<u>14,009,028.00</u>				<u>788,895.00</u>	<u>788,895.00</u>	<u>14,797,923.00</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	<u>14,009,028.00</u>				<u>788,895.00</u>	<u>788,895.00</u>	<u>14,797,923.00</u>
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	14,009,028.00				788,895.00	788,895.00	14,797,923.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>28,020,972.00</u>				<u>-788,895.00</u>	<u>-788,895.00</u>	<u>27,232,077.00</u>
1. 人民币普通股	28,020,972.00				-788,895.00	-788,895.00	27,232,077.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
<u>股份合计</u>	<u>42,030,000.00</u>						<u>42,030,000.00</u>

22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	790,747.98			790,747.98

其他	9,870.00	9,870.00
合计	800,617.98	800,617.98

23. 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	3,966,931.64			3,966,931.64
合计	3,966,931.64			3,966,931.64

24. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	4,439,869.76	8,083,334.06
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,439,869.76	8,083,334.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-663,946.03	982,125.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	2,942,100.00	6,304,500.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	833,823.73	2,760,960.01

25. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,817,776.32	9,088,770.18	18,445,936.26	7,851,974.36
其他业务	36,663.86	35,789.24	30,410.14	26,339.96
合计	18,854,440.18	9,124,559.42	18,476,346.40	7,878,314.32

(2) 主营业务收入（分类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑能源管理系统	18,041,480.22	8,663,674.62	17,001,688.48	7,714,185.01
智慧供热系统	556,601.42	276,077.31	214,159.29	23,348.64

智慧水务系统	219,694.68	149,018.25	1,230,088.49	114,440.71
合计	<u>18,817,776.32</u>	<u>9,088,770.18</u>	<u>18,445,936.26</u>	<u>7,851,974.36</u>

(3) 主营业务收入（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	18,817,776.32	9,088,770.18	18,445,936.26	7,851,974.36
国外销售				
合计	<u>18,817,776.32</u>	<u>9,088,770.18</u>	<u>18,445,936.26</u>	<u>7,851,974.36</u>

26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	97,768.83	55,973.49	7.00%
教育费附加	41,900.93	23,988.64	3.00%
地方教育费附加	27,933.95	15,992.42	2.00%
印花税	7,976.34	10,464.80	0.05%
合计	<u>175,580.05</u>	<u>106,419.35</u>	=

27. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,216,780.27	3,377,933.05
差旅费	441,055.97	255,696.63
业务招待费	412,647.68	236,674.26
业务推广费	173,992.10	182,142.93
销售服务费	166,236.24	233,340.80
办公费、租赁费等	227,610.30	213,104.84
运输费	56,588.76	45,681.54
折旧及摊销等	66,162.87	83,994.36
其他	99,232.14	12,047.19
合计	<u>4,860,306.33</u>	<u>4,640,615.60</u>

28. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,595,986.48	1,613,625.20
折旧及摊销等	218,423.81	152,248.48

业务招待费	295,422.76	238,317.23
差旅费	45,170.44	128,801.58
办公费、租赁费等	136,701.59	183,234.54
中介费用	463,425.26	472,557.82
其他	161,510.20	49,929.97
<u>合计</u>	<u>2,916,640.54</u>	<u>2,838,714.82</u>

29. 研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,785,705.98	2,975,643.49
折旧及摊销等	83,501.82	62,188.87
物料消耗	88,264.42	67,470.94
办公费、租赁费等	151,898.13	117,667.72
差旅费	112,580.26	25,991.40
检验检测费	4,697.29	17,784.24
委外研发费		28,301.89
其他	40,875.14	28,398.01
<u>合计</u>	<u>4,267,523.04</u>	<u>3,323,446.56</u>

30. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,251.47	34,586.54
减：利息收入	402,674.58	458,594.14
手续费	2,607.98	2,682.63
<u>合计</u>	<u>-305,815.13</u>	<u>-421,324.97</u>

31. 其他收益

(1) 其他收益分类别列示

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,096,335.85	456,129.82
个人所得税扣缴税款手续费	15,759.19	9,308.73
<u>合计</u>	<u>1,112,095.04</u>	<u>465,438.55</u>

(2) 政府补助情况

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退款	1,040,335.85	238,277.34
中国共产党佛山市委员会宣传部代发工资专户 2021 年佛山市作品著作权登记资助		16,000.00
佛山市南海区科学技术局划拨的 2021 年度南海区科技创新平台发展扶持奖励-大型骨干企业-研发费补贴		181,644.42
佛山市社会保险基金管理局 2022 年 06 月稳岗补贴		20,208.06
佛山市南海区市场监督管理局支付 2022 年标准化战略市级补助资金	50,000.00	
中国共产党佛山市委员会宣传部代发工资专户 2022 年佛山市作品著作权登记资助	6,000.00	
<u>合计</u>	<u>1,096,335.85</u>	<u>456,129.82</u>

32. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品收益	20,047.41	99,526.02
<u>合计</u>	<u>20,047.41</u>	<u>99,526.02</u>

33. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失（损失以“-”号填列）	-284,495.37	107,118.76
<u>合计</u>	<u>-284,495.37</u>	<u>107,118.76</u>

34. 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
非流动资产处置报废合计：	1,691.65	6,261.84	1,691.65
其中：固定资产报废利得	1,691.65	6,261.84	1,691.65
政府补助			
其他	8,032.93	25,933.51	8,032.93
<u>合计</u>	<u>9,724.58</u>	<u>32,195.35</u>	<u>9,724.58</u>

35. 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
----	-------	-------	---------------

非流动资产报废损失合计：	3,612.80	1,380.87	3,612.80
其中：固定资产报废损失	3,612.80	1,380.87	3,612.80
其他	133.57	0.01	133.57
<u>合计</u>	<u>3,746.37</u>	<u>1,380.88</u>	<u>3,746.37</u>

36. 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	-682,476.14	-169,067.43
<u>合计</u>	<u>-682,476.14</u>	<u>-169,067.43</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-1,346,422.17	813,058.52
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-201,963.33	121,958.78
子公司适用不同税率的影响	3,171.86	-
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	-99,607.60	38,014.86
研发费用加计扣除	-384,077.07	-329,041.07
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		
<u>所得税费用合计</u>	<u>-682,476.14</u>	<u>-169,067.43</u>

37. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	65,174.58	212,710.58
往来款项及其他	518,288.08	1,180,358.10
<u>合计</u>	<u>583,462.66</u>	<u>1,393,068.68</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	3,730,811.96	3,367,127.05

往来款项及其他	723,865.00	1,478,405.30
<u>合计</u>	<u>4,454,676.96</u>	<u>4,845,532.35</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	2,520,047.41	17,899,526.02
<u>合计</u>	<u>2,520,047.41</u>	<u>17,899,526.02</u>

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	2,500,000.00	10,300,000.00
<u>合计</u>	<u>2,500,000.00</u>	<u>10,300,000.00</u>

38. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-663,946.03	982,125.95
加：资产减值准备	15,693.39	-
信用减值损失（新金融准则）	284,495.37	-107,118.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	313,817.78	234,178.45
使用权资产折旧（新租赁准则）	437,965.66	390,867.68
无形资产摊销	134,171.62	137,177.27
长期待摊费用摊销	61,441.62	57,140.94
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）	-1,691.65	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,612.80	-4,880.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	94,251.47	
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,047.41	-99,526.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-682,476.14	-169,067.43
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）	36,144.35	-3,015,700.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	671,920.56	3,249,358.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,147,225.72	-5,831,340.53
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-3,461,872.33	-4,176,785.67
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	26,984,797.19	28,500,594.14
减：现金的期初余额	33,673,378.95	32,713,207.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,688,581.76	-4,212,613.68

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,984,797.19	33,673,378.95
其中：库存现金	22,826.00	115,021.50
可随时用于支付的银行存款	26,961,971.19	33,558,357.45
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	26,984,797.19	33,673,378.95
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

无。

2. 同一控制下企业合并

无。

3. 反向购买

无。

4. 处置子公司

无。

5. 其他原因的合并范围变动

无。

（四）在其他主体中的权益

无。

（五）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险及流动性风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

1) 2023年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	27,123,797.19			<u>27,123,797.19</u>
应收票据	956,400.00			<u>956,400.00</u>
应收账款	11,787,945.17			<u>11,787,945.17</u>
其他应收款	1,819,803.20			<u>1,819,803.20</u>

2) 2022年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	33,812,378.95	-	-	<u>33,812,378.95</u>
应收票据	1,881,419.79			<u>1,881,419.79</u>
应收账款	12,804,205.51	-		<u>12,804,205.51</u>
其他应收款	1,214,977.65	-	-	<u>1,214,977.65</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

1) 2023年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入	其他金融负债	合计
--------	---------------	--------	----

当期损益的金融负债

应付账款	1, 616, 386. 37	<u>1, 616, 386. 37</u>
其他应付款	2, 276, 640. 47	<u>2, 276, 640. 47</u>
一年内到期的非流动负债	948, 808. 60	<u>948, 808. 60</u>
其他流动负债	254, 903. 96	<u>254, 903. 96</u>
租赁负债	3, 028, 775. 40	<u>3, 028, 775. 40</u>

2) 2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		1, 805, 546. 43	<u>1, 805, 546. 43</u>
其他应付款		2, 117, 279. 10	<u>2, 117, 279. 10</u>
一年内到期的非流动负债		947, 772. 80	<u>947, 772. 80</u>
其他流动负债		623, 053. 95	<u>623, 053. 95</u>
租赁负债		3, 416, 947. 61	<u>3, 416, 947. 61</u>

2. 信用风险

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

（六）公允价值的披露

无。

（七）关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(1) 本公司的控股股东有关信息

截至报告日止，曹蔚女士个人直接持有公司 15,557,029.00 股，占公司总股本的 37.01%，为本公司的控股股东。

(2) 控股股东对本公司的持股比例及表决权比例

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
直接持股比例	37.01%	35.94%
间接持股比例		
合计持股比例	<u>37.01%</u>	<u>35.94%</u>
表决权比例	<u>37.01%</u>	<u>35.94%</u>

2. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	期末实际出资额
石家庄市艾能科技有限公司	全资子公司	石家庄市	2,000,000.00	100,000.00

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广东艾科智泊科技股份有限公司	实际控制人参股公司
中信环境技术（广州）有限公司	其他关联方
中信环境技术投资（中国）有限公司	其他关联方
南通常安水务有限公司	其他关联方
广州信环水务有限公司	其他关联方
联合环境水处理（大丰）有限公司	其他关联方
辽阳信环水务有限公司	其他关联方

4. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东艾科智泊科技股份有限公司	应付服务费	28,649.89	28,933.15

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东艾科智泊科技股份有限公司	出售服务	21,967.55	33,188.50
广东艾科智泊科技股份有限公司	出售材料	36,999.11	105,857.03
中信环境技术（广州）有限公司	出售材料		1,230,088.49
南通常安水务有限公司	出售材料		349,557.53
联合环境水处理（大丰）有限公司	出售材料	68,884.96	
辽阳信环水务有限公司	出售材料	113,048.67	

（3）公司与关联方公司之间资金往来的情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广东艾科智泊科技股份有限公司	100,000.00			100,000.00

（4）公司与关联方公司之间关联担保的情况

截至 2023 年 6 月 30 日公司与关联方公司之间无关联担保的情况。

5. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	广东艾科智泊科技股份有限公司	2,109.00	46,215.00
应付账款	广东艾科智泊科技股份有限公司	13,471.19	13,471.19
其他应付款	广东艾科智泊科技股份有限公司	100,000.00	100,000.00
应收账款	中信环境技术（广州）有限公司	695,000.00	695,000.00
应收账款	南通常安水务有限公司	19,750.00	19,750.00
应收账款	中信环境技术投资（中国）有限公司	672,000.00	1,344,000.00
应收账款	联合环境水处理（大丰）有限公司	77,840.00	
应收账款	辽阳信环水务有限公司	127,745.00	

（八）母公司会计报表的主要项目附注

（一）应收账款

1. 应收账款按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,133,145.00	11,095,335.91
1-2 年（含 2 年）	3,202,020.29	2,101,837.85

2-3 年（含 3 年）	127,348.50	139,251.97
3-4 年（含 4 年）	222,696.87	127,127.90
4-5 年（含 5 年）	82,059.80	237,761.80
5 年以上	978,870.19	1,487,350.19
合计	13,746,140.65	15,188,665.62

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例(%)	
	金额	比例(%)	金额		
单项计提坏账准备	710,760.00	4.92	710,760.00		
单项虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	710,760.00	4.92	710,760.00	100.00	
按组合计提坏账准备	13,746,140.65	95.08	1,958,195.48		11,787,945.17
预期信用损失组合	13,746,140.65	95.08	1,958,195.48	14.25	11,787,945.17
合计	14,456,900.65	100.00	2,668,955.48		11,787,945.17

（续）

类别	期初余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	计提比例(%)	
	金额	比例(%)	金额		
单项计提坏账准备	710,760.00	4.68	710,760.00		
单项虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	710,760.00	4.68	710,760.00	100.00	
按组合计提坏账准备	14,477,905.62	95.32	1,673,700.11		12,804,205.51
预期信用损失组合	14,477,905.62	95.32	1,673,700.11	11.56	12,804,205.51
合计	15,188,665.62	100.00	2,384,460.11		12,804,205.51

（1） 按单项计提坏账准备

单项虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中程科技有限公司	710,760.00	710,760.00	100.00	预计无法收回

	<u>合计</u>	<u>710,760.00</u>	<u>710,760.00</u>
(2) 按组合计提坏账准备			
项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
预期信用损失组合	13,746,140.65	1,958,195.48	14.25
<u>合计</u>	<u>13,746,140.65</u>	<u>1,958,195.48</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,673,700.11	284,495.37				1,958,195.48
单项计提坏账准备的应收账款	710,760.00					710,760.00
<u>合计</u>	<u>2,384,460.11</u>	<u>284,495.37</u>				<u>2,668,955.48</u>

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方
客户甲	1,389,849.20	9.61	84,041.12	否
客户乙	934,607.40	6.46	84,489.19	否
客户丙	720,006.98	4.98	36,000.35	否
中程科技有限公司	710,760.00	4.92	710,760.00	否
中信环境技术（广州）有限公司	695,000.00	4.81	69,500.00	是
<u>合计</u>	<u>4,450,223.58</u>	<u>30.78</u>	<u>984,790.66</u>	

(二) 其他应收款

1.总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,160,355.77	822,855.77
应收股利		
其他应收款	659,447.43	392,121.88
<u>合计</u>	<u>1,819,803.20</u>	<u>1,214,977.65</u>

2.应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,160,355.77	822,855.77
合计	1,160,355.77	822,855.77

3.其他应收款

(1) 其他应收账款按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	402,671.63	72,451.08
1-2年（含2年）	16,000.00	6,000.00
2-3年（含3年）	11,400.00	84,295.00
3-4年（含4年）	56,277.00	53,340.80
4-5年（含5年）	3,500.00	25,875.00
5年以上	169,598.80	150,160.00
合计	659,447.43	392,121.88

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	304,962.80	306,562.80
保证金	90,000.00	82,895.00
个人往来	264,353.00	
其他	131.63	2,664.08
合计	659,447.43	392,121.88

(三) 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
对子公司投资	100,000.00		100,000.00	100,000.00	
合计	100,000.00		100,000.00	100,000.00	

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	本年计提减值准备	减值准备期末余额
石家庄市艾能科技有限公司	100,000.00			100,000.00		

合计 100,000.00 100,000.00

(四) 营业收入、营业成本

1.营业收入、营业成本明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,817,776.32	9,088,770.18	18,445,936.26	7,851,974.36
其他业务	36,663.86	35,789.24	30,410.14	26,339.96
<u>合计</u>	<u>18,854,440.18</u>	<u>9,124,559.42</u>	<u>18,476,346.40</u>	<u>7,878,314.32</u>

2.主营业务收入（分类别）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑能源管理系统	18,041,480.22	8,663,674.62	17,001,688.48	7,714,185.01
智慧供热系统	556,601.42	276,077.31	214,159.29	23,348.64
智慧水务系统	219,694.68	149,018.25	1,230,088.49	114,440.71
<u>合计</u>	<u>18,817,776.32</u>	<u>9,088,770.18</u>	<u>18,445,936.26</u>	<u>7,851,974.36</u>

3.主营业务收入（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	18,817,776.32	9,088,770.18	18,445,936.26	7,851,974.36
国外销售				
<u>合计</u>	<u>18,817,776.32</u>	<u>9,088,770.18</u>	<u>18,445,936.26</u>	<u>7,851,974.36</u>

4.公司前五名客户的营业收入情况

2022 年度前五名客户的营业收入情况列示如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 A	2,254,035.25	11.95
客户 B	1,588,712.64	8.43
客户 C	1,225,958.25	6.50
客户 D	1,109,498.76	5.88
客户 E	1,071,520.94	5.68
<u>合计</u>	<u>7,249,725.84</u>	<u>38.45</u>

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财收益	20,047.41	99,526.02
<u>合计</u>	<u>20,047.41</u>	<u>99,526.02</u>

（九）补充资料

- 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

（1）报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益	-1,921.15	
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
（3）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）	56,000.00	
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）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		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益		
（8）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		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（11）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		
（12）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		
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
（14）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	20,047.41	
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
（16）对外委托贷款取得的损益		
（17）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		
（18）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		
（19）受托经营取得的托管费收入		

(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,899.36

(21) 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 82,025.62

减：所得税影响金额 12,303.84

扣除所得税影响后的非经常性损益 69,721.78

其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 69,721.78

归属于少数股东的非经常性损益

(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	
		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	-1.33%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.47%	-0.017	-0.017

上述指标计算公式：

注：加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益可参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

广东艾科技股份有限公司

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
非流动性资产处置损益	-1,921.15
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）	56,000.00
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	20,047.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,899.36
非经常性损益合计	82,025.62
减：所得税影响数	12,303.84
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	69,721.78

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