



三众能源

NEEQ : 430163

北京合创三众能源科技股份有限公司

Beijing Sanzen Energy 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、公司负责人李红霞、主管会计工作负责人陈宝祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈宝祥保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	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	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	62

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	指	释义
公司、股份有限公司	指	北京合创三众能源科技股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元	指	人民币
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
碳中和	指	碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。
新基建	指	传统意义上基建就是房地产，但是新时期开始基建的重心不再是房地产，而是“城际交通、物流、市政基础设施，以及5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，未来将充分享受政策红利的释放。
碳达峰	指	碳达峰是指我国承诺2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后逐步降低。
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。物联网是互联网的延伸，它包括互联网及互联网上所有的资源，兼容互联网所有的应用，但物联网中所有的元素(所有的设备、资源及通信等)都是个性化和私有化。
合同能源管理	指	三众能源是国家发改委第五批备案节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京合创三众能源科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Sanzen Energy Technology Co., Ltd		
法定代表人	李红霞	成立时间	2004年4月6日
控股股东	控股股东为李红霞	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李红霞，一致行动人为李红霞、陈宝祥夫妇
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（M7514）		
主要产品与服务项目	公司以 AI 人工智能、智能物联网控制解决方案、硬件产品、云平台远程监控系统等技术作为切入点，为客户提供智慧城市的智慧能源解决方案。		
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	三众能源	证券代码	430163
挂牌时间	2012年11月6日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	83,129,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层，投资者沟通电话：021-20333238		
联系方式			
董事会秘书姓名	苏志成	联系地址	北京市大兴区旧桥路富力盛悦居 1 号院 1 号楼 501
电话	010-56407761	电子邮箱	Sanzen_energy@yeah.net
传真	010-56407761		
公司办公地址	北京市大兴区旧桥路富力盛悦居 1 号院 1 号楼 501	邮政编码	100076
公司网址	www.sanzenenergy.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	91110115761435383M		
注册地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 25 号院 4 号楼 1 层 112 室		
注册资本（元）	83,129,000	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

在国家政策支持下，历经不断的发展和摸索，三众能源逐步发展成为以 AI 人工智能、智能物联网控制解决方案、硬件产品、云平台远程监控系统等技术作为切入点，为客户提供智慧城市的智慧能源解决方案，是全生态产业链的城市智慧能源运维提供商，依托企业核心技术现已发展成为一家深耕建筑能源领域的物联网公司。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>“专精特新”认定：2021年6月2日北京市经济和信息化局发布关于北京市2021年度第一批“专精特新”中小企业的公告，公司入选北京市2021年度第一批“专精特新”中小企业名单，证书编号：2021ZJTX0020，证书有效期2021.5-2024.5。根据北京市经济和信息化局2022年3月1日发布的《北京市经济和信息化局关于对2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知》，公司被认定为2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业。</p> <p>“高新技术企业”认定：公司为国高新和中关村高新技术企业，国高新证书发证时间为2020年12月2日，有效期三年，证书编号：GR202011008060；中关村高新证书发证时间为2021年8月31日，有效期二年，证书编号：20212100915607。</p> <p>北京市企业科技研究开发机构认定：2021年12月30日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会发布了《关于公布北京市企业科技研究开发机构认定名单的通知》，公司被认定为北京市企业科技研究开发机构。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	17,839,019.30	25,239,933.16	-29.32%
毛利率%	31.81%	32.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,297,530.84	-2,265,012.12	-89.74%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,304,960.71	-2,269,738.66	-89.67%
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）	-3.93%	-1.96%	-
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）	-3.93%	-1.96%	-
基本每股收益	-0.05	-0.07	28.57%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	175,118,309.40	178,667,162.20	-1.99%
负债总计	66,799,322.48	66,061,811.77	1.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,341,192.26	111,638,723.10	-3.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.29	1.34	-3.85%
资产负债率%（母公司）	36.52%	35.72%	-
资产负债率%（合并）	38.15%	36.97%	-
流动比率	2.19	2.26	-
利息保障倍数	-4.84	-4.79	-
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	-2,416,922.18	1,727,340.36	-239.92%
应收账款周转率	0.40	0.39	-
存货周转率	7.33	5.09	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.99%	0.22%	-
营业收入增长率%	-29.32%	-2.14%	-
净利润增长率%	-86.25%	-282.83%	-

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	7,552,311.27	4.31%	7,812,967.40	4.37%	-3.34%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	45,079,729.25	25.74%	43,748,438.92	24.49%	3.04%
存货	812,583.81	0.46%	2,509,143.97	1.40%	-67.62%
合同资产	33,895,216.95	19.36%	35,925,608.63	20.11%	-5.65%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	7,297,477.34	4.17%	7,720,643.14	4.32%	-5.48%
合同负债	2,607,646.19	1.49%	4,655,575.54	2.61%	-43.99%
无形资产	41,272,669.32	23.57%	40,905,527.50	22.89%	0.90%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	17,200,000.00	9.82%	13,700,000.00	7.67%	25.55%
长期借款	5,800,000.00	3.31%	6,100,000.00	3.41%	-4.92%
长期借款	22,638,028.49	12.93%	23,332,066.94	13.06%	-2.97%

项目重大变动原因:

- 1) 存货减少1696560.16元,变动比例-67.62%,变动较大原因:公司生产规模降低,减少了材料采购及库存。
- 2) 合同负债减少2047929.25元,变动比例-43.99%,变动较大原因:预收款项减少。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位:元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	17,839,019.30	-	25,239,933.16	-	-29.32%
营业成本	12,165,051.08	68.19%	16,929,167.76	67.07%	-28.14%
毛利率	31.81%	-	32.93%	-	-
销售费用	687,506.88	3.85%	292,219.37	1.16%	135.27%
管理费用	5,831,530.86	32.69%	6,177,611.12	24.48%	-5.60%
研发费用	2,823,929.85	15.83%	3,688,649.41	14.61%	-23.44%
财务费用	382,827.28	2.15%	331,343.63	1.31%	15.54%
信用减值损失	0.00	0.00%	92,865.78	0.37%	-100.00%
资产减值损失	-156,346.28	-0.88%	-138,765.58	-0.55%	12.67%
营业利润	-4,270,437.73	-23.94%	-2,301,638.01	-9.12%	-14.46%
营业外收入	25,777.44	0.14%	5,560.64	0.02%	363.57%
营业外支出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
净利润	-4,286,363.51	-24.03%	-2,301,414.25	-9.12%	-13.75%
经营活动产生的现金流量净额	-2,416,922.18	-	1,727,340.36	-	-239.92%

投资活动产生的现金流量净额	-1,881,166.88	-	-1,277,281.50	-	-47.28%
筹资活动产生的现金流量净额	4,037,432.93	-	-1,931,026.99	-	147.83%

项目重大变动原因:

- 1) 销售费用增加 395287.51 元, 变动比例 135.27%, 变动较大原因: 新项目和外省市场开发增加销售投入。
- 2) 营业外收入增加 20216.8 元, 变动比例 363.57%, 变动较大原因: 收到奖励资金补贴等减少。

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
洛阳三众信息科技有限公司	子公司	计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 集成电路设计; 信息处理和存储支持服	50,000,000	22,853,467.98	19,084,847.25	259.00	- 1,503,381.12

	务； 信息 系统 集成 服 务； 互联 网信 息服 务 (凭 有效 许可 证经 营) 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

公司作为新三板上市企业，具有完善的企业制度，报告期内，公司切实履行自己应尽的义务和职责，保障了全体投资者和企业员工的利益，同时积极履行纳税职责，为国家税收添砖加瓦。

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
控股股东及实际控制人不当控制的风险控股	<p>公司控股股东及实际控制人李红霞和陈宝祥夫妇合计持有公司 61.76%的股份，两人均为公司创始人，其中李红霞担任公司的董事长、总经理，陈宝祥担任公司的董事、副总经理、财务总监，两人在公司经营管理的各方面可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人在公司的经营管理方面决策出现失误，可能影响公司和其他股东的收益。</p> <p>应对措施：报告期内，公司通过完善法人治理结构、建立健全相关管理制度，规范运作“三会”，明确高管在法人治理结构中决策、管理、监督的职责和权力以及工作程序，有效地预防股东不当控制影响的产生。</p>

<p>核心技术人员流失的风险</p>	<p>公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：继续完善骨干员工持股等一系列激励措施来稳定公司核心团队，同时不断吸收和培养第二阶梯核心团队。</p>
<p>市场风险</p>	<p>节能减排是我国的一项重要战略决策，节能技术服务由于具有节能减排效果明显、收益高等诸多突出优势，因此我国政府对该类项目的扶持力度不断加大，市场需求不断扩大，必定吸引更多国内外企业进入该市场，从而加剧市场竞争，为公司今后的发展带来市场竞争风险。</p> <p>应对措施：公司将密切跟踪宏观经济政策和市场动态，及时进行技术创新、设计创新和业务模式创新，不断保持公司在行业内的技术优势和研发实力，确保公司主营业务不断发展。</p>
<p>技术进步风险</p>	<p>公司未来主要从事节能技术服务工作。近年来由于环境污染、能源消耗量不断增大等问题，国家加大了扶持此行业发展的力度。这在为公司发展带来巨大机会的同时，也吸引了一些具有较高科研水平的企业和科研机构加入公司所处的行业。这样就给行业技术革新带来了新的动力。如果公司技术发展迟缓，则有可能使企业在技术方面的竞争优势受到一定影响。</p> <p>应对措施：公司持续加大研发的投入，继续保证核心技术处于行业领先优势。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (六)
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

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）	5,000,000	5,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	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	0	0
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
接受担保	30,000,000	4,000,000
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：

上述提供担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2012年11月26日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	508,597.50	0.29%	保函保证金、信用证保证金
房产	固定资产	抵押	4,835,235.55	2.76%	抵押借款
总计	-	-	5,343,833.05	3.05%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司质押资产主要是为公司自身向金融机构借款提供质押担保，不会对公司生产经营产生不利影响。

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	43,153,201	51.91%	0	43,153,201	51.91%
	其中：控股股东、实际控制人	12,854,294	15.46%	0	12,854,294	15.46%
	董事、监事、高管	288,012	0.35%	0	288,012	0.35%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,975,799	48.09%	0	39,975,799	48.09%
	其中：控股股东、实际控制人	38,487,683	46.3%	0	38,487,683	46.3%
	董事、监事、高管	1,197,116	1.44%	0	1,197,116	1.44%
	核心员工	291,000	0.35%	0	291,000	0.35%
总股本		83,129,000	-	0	83,129,000	-
普通股股东人数						133

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李红霞	45,502,868	0	45,502,868	54.74%	34,158,826	11,344,042	0	0
2	北京中盈智诚投资企业（有限合伙）	10,411,850	0	10,411,850	12.52%	0	10,411,850	0	0
3	陈宝祥	5,839,109	0	5,839,109	7.02%	4,328,857	1,510,252	0	0
4	赵晓虹	1,995,087	0	1,995,087	2.4%	0	1,995,087	0	0
5	高蜀卉	1,857,445	23,000	1,880,445	2.26%	0	1,880,445	0	0
6	王文博	1,649,877	0	1,649,877	1.98%	0	1,649,877	0	0

7	陈星晏	1,308,959	0	1,308,959	1.57%	0	1,308,959	0	0
8	陈麒妃	1,152,049	0	1,152,049	1.39%	864,037	288,012	0	0
9	职超	1,007,201	0	1,007,201	1.21%	0	1,007,201	0	0
10	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	970,694	32,700	937,994	1.13%	0	937,994	0	0
合计		71,695,139	-	71,685,439	86.22%	39,351,720	32,333,719	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：李红霞与陈宝祥为夫妻关系，除此以外，公司其他前十名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
李红霞	董事长	女	1969年2月	2021年9月13日	2024年9月13日
陈宝祥	董事、副总经理、财务总监	男	1970年8月	2021年9月13日	2024年9月13日
于力轩	董事、总经理	男	1984年6月	2021年9月13日	2024年9月13日
陈麒妃	董事	女	1991年7月	2021年9月13日	2024年9月13日
苏志成	董事、董事会秘书	男	1992年1月	2021年9月13日	2024年9月13日
王瑞景	监事会主席	男	1982年4月	2021年9月13日	2024年9月13日
张建华	职工代表监事	男	1989年7月	2021年9月13日	2024年9月13日
李韦峰	监事	男	1992年12月	2021年9月13日	2024年9月13日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李红霞与陈宝祥为夫妻。除此之外，公司董事、监事。高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4

生产人员	26	27
销售人员	6	5
技术人员	45	42
财务人员	5	5
行政人员	2	2
员工总计	88	85

(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	8	0	0	8

核心员工的变动情况:

报告期内, 公司核心员工无变动。

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、(一)	7,552,311.27	7,812,967.40
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)		
应收账款	三、(三)	45,079,729.25	43,748,438.92
应收款项融资			
预付款项	三、(四)	22,638,028.49	23,332,066.94
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、(五)	3,057,808.88	2,899,789.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		812,583.81	2,509,143.97
合同资产	三、(六)	33,895,216.95	35,925,608.63
持有待售资产	三、(七)		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(八)	2,856,924.78	1,217,443.76
流动资产合计		115,892,603.43	117,445,458.67
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、(九)	7,297,477.34	7,720,643.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			1,629,467.38
无形资产	三、(十)	41,272,669.32	40,905,527.50
开发支出	三、(十一)		
商誉			
长期待摊费用	三、(十二)	4,777,935.81	5,083,240.59
递延所得税资产	三、(十三)	5,037,623.50	5,042,824.92
其他非流动资产	三、(十四)	840,000.00	840,000.00
非流动资产合计		59,225,705.97	61,221,703.53
资产总计		175,118,309.40	178,667,162.20
流动负债：			
短期借款	三、(十五)	17,200,000.00	13,700,000.00
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	三、(十六)		
应付账款	三、(十七)	24,175,609.72	23,987,406.70
预收款项			
合同负债	三、(十八)	2,607,646.19	4,655,575.54
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、(十九)	2,675,684.14	2,051,936.28
应交税费	三、(二十)	2,168,917.31	2,365,979.53
其他应付款	三、(二十一)	1,276,541.59	2,216,857.52
其中：应付利息		0	

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、(二十二)	367981.68	367,981.68
其他流动负债	三、(二十三)	2,566,794.81	2,655,927.48
流动负债合计		53,039,175.44	52,001,664.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二十四)	5,800,000.00	6,100,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三、(二十五)	1,453,908.44	1,453,908.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	三、(二十六)	6,506,238.60	6,506,238.60
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		13,760,147.04	14,060,147.04
负债合计		66,799,322.48	66,061,811.77
所有者权益：			
股本	三、(二十七)	83,129,000.00	83,129,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二十八)	2,391,217.42	2,391,217.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二十九)	8,397,660.99	8,397,660.99
一般风险准备			
未分配利润	三、(三十)	13,423,313.85	17,720,844.69
归属于母公司所有者权益合计		107,341,192.26	111,638,723.10
少数股东权益		977,794.66	966627.33
所有者权益合计		108,318,986.92	112,605,350.43
负债和所有者权益总计		175,118,309.40	178,667,162.20

法定代表人：李红霞
人：陈宝祥

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责

(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		7,437,184.28	6,807,807.33
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		39,593,190.76	42,218,438.23
应收款项融资			
预付款项		18,251,110.05	19,225,131.51
其他应收款		1,943,286.29	2,494,261.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		812,583.81	812,583.81
合同资产		33,743,216.95	34,545,609.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,227,457.40	1,186,647.27
流动资产合计		103,008,029.54	107,290,478.95
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		29,951,504.44	28,075,846.56
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		6,554,727.70	6,846,231.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,272,669.32	40,905,527.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,037,608.50	5,037,608.50
其他非流动资产		840,000.00	840,000.00

非流动资产合计		83,656,509.96	81,705,214.34
资产总计		186,664,539.50	188,995,693.29
流动负债：			
短期借款		17,200,000.00	13,700,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,782,545.60	27,023,879.09
预收款项			1,400,000.00
合同负债		2,607,646.19	4,655,575.54
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,809,673.74	1,518,695.70
应交税费		2,050,416.01	2,035,812.29
其他应付款		1,645,242.71	3,015,515.05
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,566,794.81	2,655,927.48
流动负债合计		56,662,319.06	56,005,405.15
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,506,238.60	6,506,238.60
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		11,506,238.60	11,506,238.60
负债合计		68,168,557.66	67,511,643.75
所有者权益：			
股本		83,129,000.00	83,129,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,391,217.42	2,391,217.42
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		8,397,660.99	8,397,660.99
一般风险准备			
未分配利润		24,578,103.43	27,566,171.13
所有者权益合计		118,495,981.84	121,484,049.54
负债和所有者权益合计		186,664,539.50	188,995,693.29

(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		17,839,019.30	25,239,933.16
其中：营业收入	三、(三十一)	17,839,019.30	25,239,933.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,953,110.75	27,495,671.37
其中：营业成本	三、(三十一)	12,165,051.08	16,929,167.76
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、(三十二)	62,264.80	76,680.08
销售费用	三、(三十三)	687,506.88	292,219.37
管理费用	三、(三十四)	5,831,530.86	6,177,611.12
研发费用	三、(三十五)	2,823,929.85	3,688,649.41
财务费用	三、(三十六)	382,827.28	331,343.63
其中：利息费用			

利息收入			
加：其他收益	三、(三十七)		
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）	三、(三十八)	0.00	92,865.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(三十九)	-156,346.28	-138,765.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,270,437.73	-2,301,638.01
加：营业外收入	三、(四十一)	25,777.44	5,560.64
减：营业外支出	三、(四十二)	17,036.42	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,261,696.71	-2,296,077.37
减：所得税费用	三、(四十三)	24,666.80	5,336.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,286,363.51	-2,301,414.25
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）		-4,286,363.51	-2,301,414.25
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）		11,167.33	-36,402.13
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,297,530.84	-2,265,012.12
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		-4,286,363.51	-2,301,414.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,297,530.84	-2,265,012.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		11,167.33	-36,402.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.07

法定代表人：李红霞
人：陈宝祥

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责

(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		16,897,250.87	22,832,449.61
减：营业成本		11,956,291.72	13,939,786.96
税金及附加		50,330.75	76,647.48

销售费用		685,391.64	237,517.67
管理费用		3,991,141.82	4,203,139.51
研发费用		2,689,650.63	3,751,009.66
财务费用		356,560.35	279,700.70
其中：利息费用			
利息收入			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-156,346.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,988,462.32	344,647.63
加：营业外收入		25,166.44	4,478.27
减：营业外支出		105.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,963,400.90	349,125.90
减：所得税费用		24,666.80	161.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,988,067.70	348,964.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,988,067.70	348,964.43
（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		-2,988,067.70	348,964.43
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		21,988,170.82	31,556,910.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		15,088.15	1,011,640.08
收到其他与经营活动有关的现金	三、(四十四)	7,542,257.50	9,434,834.56
经营活动现金流入小计		29,545,516.47	42,003,385.32
购买商品、接受劳务支付的现金		16,323,123.27	21,479,465.70
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		4,012,789.83	4,883,034.10
支付的各项税费		2,048,261.62	660,177.86
支付其他与经营活动有关的现金	三、(四十四)	9,578,263.93	13,253,367.30
经营活动现金流出小计		31,962,438.65	40,276,044.96
经营活动产生的现金流量净额		-2,416,922.18	1,727,340.36
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		0.00	1,800.00
投资支付的现金		1,881,166.88	2,578,302.42
质押贷款净增加额		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	-3,740,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	2,437,179.08
投资活动现金流出小计		1,881,166.88	1,277,281.50
投资活动产生的现金流量净额		-1,881,166.88	-1,277,281.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,175,657.88	480,000.00
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		7,500,000.00	5,880,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,340.49	0.00
筹资活动现金流入小计		8,678,998.37	6,360,000.00
偿还债务支付的现金		4,300,000.00	7,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		341,565.44	311,026.99
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		4,641,565.44	8,291,026.99
筹资活动产生的现金流量净额		4,037,432.93	-1,931,026.99
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		-260,656.13	-1,480,968.13
加：期初现金及现金等价物余额		7,812,967.40	7,412,289.65
六、期末现金及现金等价物余额		7,552,311.27	5,931,321.52

法定代表人：李红霞

主管会计工作负责人：陈宝祥

会计机构负责

人：陈宝祥

（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		21,454,968.27	28,833,366.35
收到的税费返还		14,131.07	1,011,640.08
收到其他与经营活动有关的现金		6,155,654.54	9,007,511.15
经营活动现金流入小计		27,624,753.88	38,852,517.58
购买商品、接受劳务支付的现金		14,562,855.88	20,443,581.25
支付给职工以及为职工支付的现金		3,314,902.79	3,683,849.54
支付的各项税费		1,847,555.23	615,977.67
支付其他与经营活动有关的现金		7,550,663.15	13,307,095.50
经营活动现金流出小计		27,275,977.05	38,050,503.96
经营活动产生的现金流量净额		348,776.83	802,013.62
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			
投资支付的现金		1,881,166.88	2,571,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-3,740,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,881,166.88	-1,169,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,881,166.88	1,169,000.00

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		6,516,000.00	5,232,000.00
发行债券收到的现金		3,332.44	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,519,332.44	5,232,000.00
偿还债务支付的现金		4,016,000.00	6,833,641.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		341,565.44	153,485.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,357,565.44	6,987,127.71
筹资活动产生的现金流量净额		2,161,767.00	-1,755,127.71
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		629,376.95	215,885.91
加：期初现金及现金等价物余额		6,807,807.33	5,086,339.56
六、期末现金及现金等价物余额		7,437,184.28	5,302,225.47

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(二十五)

附注事项索引说明:

母公司和枣强分公司承接的 BOT 特许经营权项目预计产生项目预计大修费用 6,506,238.60 元

(二) 财务报表项目附注

一、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,941.81	55,728.59
银行存款	7,041,771.96	7,248,641.31
其他货币资金	508,597.50	508,597.50

合计	7,552,311.27	7,812,967.40
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		
保函保证金	408797.5	408797.5
信用证保证金存款	99,800.00	99,800.00
其他		0
合计	508,597.50	508,597.50

二、应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
坏账准备	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

三、应收账款

应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	24,737,217.59	23,405,927.26
1至2年	14,223,950.05	14,223,950.05
2至3年	3,118,624.32	3,118,624.32
3至4年	9,425,851.18	9,425,851.18
4至5年	5,540,597.61	5,540,597.61
5年以上	12,289,888.56	12,289,888.56
小计	69,336,129.31	68,004,838.98
减：坏账准备	24,256,400.06	24,256,400.06
合计	45,079,729.25	43,748,438.92

应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	69,336,129.31	100	24,256,400.06	35.67	45,079,729.25
其中：账龄组合	69,336,129.31	100	24,256,400.06	35.67	45,079,729.25
无风险组合					0.00
合计	69,336,129.31		24,256,401.06	35.67	45,079,728.25

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	68,004,838.98	100	24,256,400.06	35.67	43,748,438.92
其中：账龄组合	67,984,838.98	99.97	24,256,400.06	35.68	43,728,438.92
无风险组合	20,000.00	0.03			20,000.00
合计	68,004,838.98	100	24,256,400.06	35.67	43,748,438.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,405,927.26	468,118.55	2
1 至 2 年	1,414,895.36	1,414,891.53	10
2 至 3 年	3,193,659.01	958,097.71	30
3 至 4 年	9,425,851.18	4,712,925.62	50
4 至 5 年	5,540,597.61	4,432,478.09	80
5 年以上	12,269,888.56	12,269,888.56	100
合计	67,984,838.98	24,256,400.06	

本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	24,256,400.06	0		0.00	24,256,400.06
合计	24,256,400.06	0		0.00	24,256,400.06

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京市大兴区农业农村局	5,330,373.00	11.82%	5,247,942.45
廊坊京磁精密材料有限公司	2,774,126.21	6.15%	433,237.30
山东兴唐房地产开发有限公司	2,637,272.35	5.85%	344,833.63
杭州真心热能电器有限公司	2,600,000.00	5.77%	2,600,000.00
同方股份有限公司	2,350,312.30	5.21%	1,541,654.00
合计	15,692,083.86	34.81%	10,167,667.38

四、预付款项

预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	10,795,031.31	47.69%	11,489,069.76	49.24
1至2年	4,248,645.83	18.77%	4,248,645.83	18.21
2至3年	1,529,430.78	6.76%	1,529,430.78	6.56
3年以上	6,064,920.57	26.79%	6,064,920.57	25.99
合计	22,638,028.49	100	23,332,066.94	100

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京市国泰鑫盛建筑工程有限公司	3,889,414.00	17.18%
北京社会管理职业学院	2,666,367.80	11.78%
河北华通科技股份有限公司	1,361,200.00	6.01%
北京世纪海润建筑工程有限公司第一分公司	1,361,023.68	6.01%
北京凯鑫建业钢铁贸易有限公司	1,100,000.00	4.86%
合计	9,097,885.72	45.84

五、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		
其他应收款项	3,057,808.88	2,899,789.05
合计	3,057,808.88	2,899,789.05

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,792,610.52	1,634,590.69
1至2年	725,683.35	725,683.35
2至3年	747,041.26	747,041.26
3至4年	8,773.00	8,773.00
4至5年	165,548.81	165,548.81
5年以上	2,609,223.15	2,609,223.15
小计	6,048,880.09	5,890,860.26
减：坏账准备	2,991,071.21	2,991,071.21
合计	3,057,808.88	2,899,789.05

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,048,880.09	100	2,991,071.21	39.47	3,057,808.88
其中：账龄组合	4,042,736.91	66.83%	2,991,071.21	58.87	1,051,665.70
无风险组合	2,006,143.18	33.17%		0	2,006,143.18
合计	6,048,880.09	100	2,403,031.99	39.47	3,057,808.88

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,890,860.26	100.00	2,991,071.21	50.77	2,899,789.05
其中：账龄组合	4,857,189.39	82.45	2,991,071.21	61.58	1,866,118.18
无风险组合	1,033,670.87	17.55			1,033,670.87
合计	5,890,860.26	100.00	2,991,071.21	50.77	2,899,789.05

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	998,531.36	19,970.63	2
1 至 2 年	617,032.38	61,703.24	10
2 至 3 年	421,169.36	126,350.81	30
3 至 4 年	8,600.00	4,300.00	50
4 至 5 年	165,548.81	132,439.05	80
5 年以上	2,646,307.48	2,646,307.48	100
合计	4,857,189.39	2,991,071.21	/

(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)	
上年年末余额	2,991,071.21	0.00	0.00	2,991,071.21
本期计提	0			0
本期转回				
期末余额	2,991,071.21			2,991,071.21

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	2,991,071.21	0.00			2,991,071.21
合计	2,991,071.21	0.00			2,991,071.21

(5) 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
保证金及代垫款	3,688,648.90	3,176,443.05
代垫社保款	2,623.01	
员工备用金	1,039,195.94	720,143.10
往来款	1,318,412.24	1,994,274.11
合计	6,048,880.09	5,890,860.26

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合	坏账准备期末余额

				计数的比例(%)	
北京美的暖通设备销售有限公司	保证金	2,062,915.28	4-5、5年以上	35.02	2,040,791.92
杭州真心热能电器有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	8.49	50,000.00
社会管理职业学院项目	保证金	300,000.00	5年以上	5.09	300000
刘可可	往来款	260,000.00	2-3年	4.41	78,000.00
李东方	员工备用金	236,333.59	1年以内	4.01	4726.67
合计		3,359,248.87		57.02	2,473,518.59

六、存货

存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	812,583.81		812,583.81	2,065,614.41		2,065,614.41
在产品	0.00		0.00	302,589.19		302,589.19
库存商品	0.00		0.00	140,940.37		140,940.37
合同履约成本	0.00		0.00			
合计	812,583.81		812,583.81	2,509,143.97		2,509,143.97

七、合同资产

类别	期末余额	年初余额
建造合同形成的已完工未结算资产	36330480.81	38,360,872.49
小计	36330480.81	38,360,872.49
减：合同资产减值准备	2,435,263.86	2,435,263.86
合计	33895216.95	35,925,608.63

八、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	1,478,955.35	1,200,286.14
预缴企业所得税		17,157.62
合计	1,478,955.35	1,217,443.76

九、固定资产

固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	7,297,477.34	7,720,643.14
固定资产清理		
合计	7,297,477.34	7,720,643.14

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	9,063,468.34	788,426.72	1,574,654.01	1,133,288.84	12,559,837.91
(2) 本期增加金额				0.00	
— 购置				0.00	
— 在建工程转入					
(3) 本期减少金额					
— 处置或报废					
(4) 期末余额	9,063,468.34	788,426.72	1,574,654.01	1,133,288.84	12,559,837.91
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	2,730,011.21	210,442.92	995,485.46	903,255.18	4,839,194.77
(2) 本期增加金额	184,045.68	71,045.72	95,812.56	72,261.84	423,165.80
— 计提	184,045.68	71,045.72	95,812.56	72,261.84	423,165.80
(3) 本期减少金额					
— 处置或报废					
(4) 期末余额	2,914,056.89	281,488.64	1,091,298.02	975,517.02	5,262,360.57
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
— 计提					
(3) 本期减少金额					
— 处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	6,149,411.45	506,938.08	483,355.99	157,771.82	7,297,477.34

(2) 上年年末账面价值	6,333,457.13	577,983.80	579,168.55	230,033.66	7,720,643.14
--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

十、无形资产

无形资产情况

项目	软件	特许经营权	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	8,461.54	47,980,808.57	47,989,270.11
(2) 本期增加金额		1171415.36	1171415.36
—购置			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	8,461.54	49,152,223.93	49,160,685.47
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	8,461.54	7,075,281.07	7,083,742.61
(2) 本期增加金额		804,273.54	804,273.54
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	8,461.54	7,879,554.61	7,888,016.15
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额		0	
4. 账面价值		0.00	0.00
(1) 期末账面价值		41272669.32	41272669.32
(2) 上年年末账面价值		40,905,527.50	40,905,527.50

十一、长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,083,240.59	0	305,304.78		4,777,935.81
合计	5,083,240.59	0	305,304.78		4,777,935.81

十二、递延所得税资产

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	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值准备	29,396,836.70	5,037,623.50	29,396,836.70	4,432,390.29
可抵扣亏损	0	0	0	0
递延收益				
预计负债	3,972,097.23	0	3,972,097.23	610,434.63
合计	33,368,933.93	5,037,623.50	33,368,933.93	5,042,824.92

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
可抵扣暂时性差异	6,506,238.60	6,506,238.60
可抵扣亏损	5,515,604.55	5,515,604.55
合计	12,021,843.15	12,021,843.15

十三、其他非流动资产

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
预付房屋款	840,000.00		840,000.00	840,000.00		840,000.00
合计	840,000.00		840,000.00	840,000.00		840,000.00

十四、短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	14,200,000.00	10,700,000.00
合计	17,200,000.00	13,700,000.00

注：短期借款分类的说明

(1) 本公司与中国银行股份有限公司北京大兴国际机场支行签订借款合同，用于支付采购款、工程款，该借款合同项下借款金额分别为 400 万和 500 万人民币，提款日期分别为 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 7 月 13 日，借款利率分别为 2.9% 和 3.70%。分别为信用贷款和由北京兴展融资融达担保有限公司提供保证；截至 2023 年 6 月 30 日，借款金额分别为 400 万和 500 万人民币；

(2) 本公司与北京银行股份有限公司中关村支行签订借款协议，用于支付采购款及工人工资，该借款合同项下借款金额 170 万人民币，借款期限为 12 个月，自首次提款之日起算起，借款利率为 4.05%。由北京国华文科融资担保有限公司提供保证；截至 2023 年 6 月 30 日，借款金额为 170 万人民币；

(3) 本公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订借款协议,用于采购货款等,该借款合同项下借款金额分别为 100 万和 100 万和 100 万和 100 万人民币,借款期限分别为自 2022 年 9 月 5 日起至 2023 年 9 月 4 日止和 2022 年 10 月 26 日起至 2023 年 10 月 25 日止和 2022 年 11 月 8 日起至 2023 年 11 月 7 日止和 2023 年 3 月 6 日起至 2023 年 11 月 7 日止,利率均为 4.5%。由李红霞、陈宝祥提供保证担保,同时以本公司的房屋建筑物提供抵押,抵押合同编号:129C1102020001311,截至 2023 年 6 月 30 日,借款金额分别为 100 万和 100 万和 100 万和 100 万人民币;

(4) 本公司与中信银行北京知春路支行签订借款协议,用于补充流动资金,该借款合同项下借款金额分别为 100 万和 100 万和 50 万,借款期限为 12 个月,自首次提款之日起算起,借款利率为 3.7%。截至 2023 年 6 月 30 日,借款金额分别为 100 万和 100 万和 50 万人民币。

十五、应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

十六、应付账款

1、应付账款列示

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	10,232,297.85	10,044,094.83
1-2 年 (含 2 年)	4,447,867.64	4,447,867.64
2-3 年 (含 3 年)	1,645,730.55	1,645,730.55
3 年以上	7,849,713.68	7,849,713.68
合计	24,175,609.72	23,987,406.70

2、应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
工程款	10,256,474.01	10,156,474.01
材料款	13,305,382.98	13,217,179.96
服务费	613,752.73	613,752.73
合计	24,175,609.72	23,987,406.70

十七、预收款项

1、预收账款按账龄列示

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)		

1-2年(含2年)		
2-3年(含3年)		
3年以上		
合计		

2、预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
工程款		
供暖费		
合计		

十八、合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收账款	2607646.19	4,655,575.54
合计	2607646.19	4,655,575.54

十九、应付职工薪酬

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	2,019,722.29	4,553,145.86	3,998,009.40	2,574,858.75
离职后福利-设定提存计划	32,213.99	0	0	32,213.99
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	2,051,936.28	4,553,145.86	3,998,009.40	2,607,072.74

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
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,998,919.39	4,553,145.86	3,998,009.40	2,554,055.85
(2) 职工福利费	820.61	181000	181000	
(3) 社会保险费	19,913.49	760,711.93	733,679.92	46,945.50
其中：医疗保险费	18,516.73	358,347.27	357,403.50	19,460.50
工伤保险费	1396.76	21,640.70	19,298.08	3,739.38
生育保险费				0.00
其他				0.00
(4) 住房公积金	68.8	127,660.00	127,660.00	68.80

(5) 工会经费和职工教育经费		67,047.02	70,333.40	-3,286.38
(6) 短期带薪缺勤		0	0	0.00
(7) 短期利润分享计划	0			0.00
合计	2019723.29	6,249,573.26	6,109,944.36	2,159,352.19

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	31,269.48	234,372.32	188,798.24	128,867.04
失业保险费	944.51	9,798.72	8,374.18	4,027.45
合计	32,213.99	244,171.04	197,172.42	132,894.49

二十、应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	309,450.55	595,265.99
企业所得税	6,449.52	1,720,579.20
个人所得税	99,783.78	21,233.37
城市维护建设税	12,506.47	17,420.12
教育费附加	7,181.59	11,480.85
地方教育附加	4,765.07	0.00
印花税	25,424.92	0.00
合计	465,561.90	2,365,979.53

二十一、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		
其他应付款项	1,276,541.59	2,216,857.52
合计	1,276,541.59	2,216,857.52

其他应付款项

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	994,507.18	1,634,823.11
1-2年(含2年)	282,034.41	582,034.41
2-3年(含3年)	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00
合计	1,276,541.59	2,216,857.52

按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	0.00	0.00
代垫款	52,552.14	122,177.86
其他	1,223,989.45	2,094,679.66
合计	1,276,541.59	2,216,857.52

二十二、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	367,981.68	367,981.68
合计	367,981.68	367,981.68

二十三、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	2,566,794.81	2,655,927.48
合计	2,566,794.81	2,655,927.48

二十四、长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	5,800,000.00	6,100,000.00
合计	5,800,000.00	6,100,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 本公司的子公司洛阳三众信息科技有限公司（以下简称洛阳三众）与洛阳银行股份有限公司九龙鼎支行签订借款协议，借款金额 200 万元，用于补充流动资金，借款期限自 2021 年 6 月 28 日起至 2024 年 6 月 28 日止，借款利率为浮动利率；由母公司三众能源和李红霞提供保证担保，截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 80 万人民币。

(2) 本公司与中国建设银行股份有限公司北京大兴支行签订借款协议，用于补充公司流动资金，该借款合同项下借款金额 500 万人民币，借款期限为 36 个月，自首次提款之日起算起，借款利率为 3.95%。由北京国华文科融资担保有限公司提供保证；截至 2023 年 6 月 30 日，借款金额为 500 万人民币。

二十五、预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
其他	6,506,238.60			6,506,238.60	预计大修费用
合计	6,506,238.60			6,506,238.60	

二十六、递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					政府补助
合计					

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智慧节能管理系统在煤改电基础上的应用推广						与收益相关
合计						

二十七、股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	83,129,000.00			0.00	0.00	0.00	83,129,000.00

二十八、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,897,637.42	493580		2,391,217.42
合计	1,897,637.42	493580		2,391,217.42

二十九、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,397,660.99			8,397,660.99
合计	8,397,660.99			8,397,660.99

三十、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	17720844.69	23,558,717.66
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	17720844.69	23,558,717.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4297530.84	-5,837,872.97
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		0
转作股本的普通股股利		0
期末未分配利润	13,423,313.85	17,720,844.69

三十一、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,839,019.30	12,165,051.08	25,239,933.16	16,929,167.76
其他业务	0		0	
合计	17,839,019.30	12,165,051.08	25,239,933.16	16,929,167.76

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
工程项目	4,018,768.97	15,444,254.71
产品销售	941,509.43	2,066,533.10
合同能源管理	6,742,942.47	3,772,611.00
供热特许经营服务	4,360,369.15	1,552,779.03
运营服务	222,650.25	1,238,207.55
节能服务收入	1,552,779.03	1,165,547.77
合计	17,839,019.30	25,239,933.16

三十二、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	12,506.47	25,735.36
教育费附加	7,181.59	11,251.42
地方教育费附加	4765.07	7,500.94
土地使用税	594.37	294.37
房产税	31,892.58	31,892.58
资源税	0.00	0.00
其他税金	973.8	673.8
合计	57,913.88	77,348.47

三十三、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	352,125.00	234,481.64
业务活动经费	259,146.96	20,508.00
宣传费	14,851.49	5500

差旅费	59,242.29	25,358.83
会议费	0.00	0.00
办公费	0.00	1,839.00
交通费	2,141.14	4,531.90
其他	0.00	0.00
合计	687,506.88	292,219.37

三十四、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,709,890.64	2,668,175.42
办公费	79,873.79	164,965.74
中介机构服务费	593,573.75	599,877.07
折旧费	383,449.34	369,621.06
交通费	5,354.15	67,386.82
差旅费	99,961.05	105,227.29
修理费	14,584.80	235,921.98
装修费	331,719.87	3,428.00
诉讼费	4,423.00	19,417.48
物业费	63,693.52	94,437.33
业务活动经费	455,200.93	201,821.53
租赁费	189,820.00	336,175.65
劳动保险费	403,158.81	931,637.92
工会经费	50,937.47	33,701.67
公积金	139,110.00	292,270.00
其他费用	306,779.74	53,546.16
合计	5,831,530.86	6,177,611.12

三十五、研发费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	0.00	0.00
专利办理费	132644.96	70065.25
折旧费	39716.46	40,247.22
材料费	130872.31	31,035.23
研发人员工资	1488471.52	1,560,249.47
交通费	538.00	5476.2
技术服务费	639975.39	1,983,007.96
测试费	365308.12	19,862.26
差旅费	26403.09	41,066.07
合计	2823929.85	3751009.66

三十六、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	401,793.03	389,919.56
减：利息收入	22,193.14	66,136.32
手续费	3,227.39	7,560.39
合计	382,827.28	331,343.63

三十七、其他收益

项目	本期金额	上期金额
智慧节能管理系统在煤改电基础上的应用推广		
增值税即征即退		
合计		

三十八、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-156346.28	-138,765.58
合计	-156346.28	-138,765.58

三十九、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	2,400,587.73	508,893.34
合计	2,400,587.73	508,893.34

四十、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失			
合计			

四十一、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	0.00	0.00	0.00
其他	25777.44	5560.64	5560.64
合计	25,777.44	5,560.64	5,560.64

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关

收中关村科技园区管理委员会支持资金	0.00	0.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会贴息款	0.00	0.00	与收益相关
收到洛阳市老城区财政局2020年度科技项目研发费补贴款	0.00	0.00	与收益相关
合计	0.00	0.00	

四十二、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	0.00	0.00	0.00
罚款支出	0.00	0.00	0.00
赔偿金、违约金及罚款	0.00	0.00	0.00
其他支出	17,036.42	0.00	0.00
合计	17,036.42	0.00	0.00

四十三、所得税费用

所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	0.00	662,352.41
递延所得税费用	0.00	-941,202.56
合计	0.00	-278,850.15

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-4,272,864.04
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	0
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	0
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	
所得税费用	24,666.80

四十四、现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

往来款及其他	7,253,526.03	8,008,744.99
政府补助	0	0.00
存款利息收入	22,193.39	15,516.11
收回保证金押金	266,538.08	273,215.36
合计	7,542,257.50	8,297,476.46

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用及销售费用	6,861,236.21	7,647,074.16
往来款及其他	2,713,800.33	5,604,362.92
手续费支出	3,227.39	1,930.22
捐赠支出	0.00	0.00
合计	9,578,263.93	13,253,367.30

四十五、现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4297530.84	-2268948.29
加：信用减值损失	0	0.00
资产减值准备	-156346.28	0.00
固定资产折旧	423,165.80	433,450.26
使用权资产折旧	208,346.26	208,346.26
无形资产摊销	804,273.54	682,501.06
长期待摊费用摊销	305,304.78	305,304.78
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）	382,827.28	331,343.63
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,696,560.16	-1,742,027.58
合同资产的减少（增加以“-”号填列）	2,030,391.68	-2,636,120.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2434752.73	21359765.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,379,161.83	-12,591,980.21
其他	0.00	-2,354,294.50

经营活动产生的现金流量净额	-2416922.18	1727340.36
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,552,311.27	5,931,321.52
减：现金的期初余额	7,812,967.40	7,412,289.65
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	-260656.13	-1,480,968.13

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	7,552,311.27	7,812,967.40
其中：库存现金	1,941.81	55,728.59
可随时用于支付的银行存款	7,550,369.46	7,757,238.81
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	7,552,311.27	7,812,967.40

四十六、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	508597.50	保函保证金，银行承兑保证金
固定资产	4835235.55	抵押借款
合计	5343833.05	

四十七、政府补助

1、与收益相关的政府补助

与收益相种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	

洛阳市老城区财政局 2020 年度科技项目研发费补贴款	0.00	0.00	0	
国家知识产权局专利局北京专利资助金			0.00	0
智慧节能管理系统在煤改电基础上的应用推广			0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	

四十八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京合创三众节能技术研究院有限公司	北京	北京市大兴区	能源技术服务	100.00		设立
河北他帮科技有限公司	衡水冀州	衡水冀州	空调设备及技术	100.00		设立
北京他帮科技有限公司	北京	北京市大兴区	技术服务	100.00		设立
北京碳帮帮网络科技有限公司	北京	北京市大兴区	技术服务	100.00		设立
洛阳三众信息科技有限公司	洛阳	洛阳市	技术服务	100.00		设立
北京三众智慧运营管理有限公司	北京	北京市通州区	能源技术服务	100.00		设立

四十九、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司实际控制人为李红霞和陈宝祥夫妇，合计持股比例 61.76%。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见本附注“四十七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京天麟汇通水务科技有限公司	本公司实际控制人持有的公司
北京中盈智诚投资企业（有限合伙）	5%以上股东、股东李红霞担任法定代表人的公司
洛阳市智慧节能产业研究院	本公司持有的非营利性社会组织
陈宝祥	持股 5%以上股份的股东：公司董事
于力轩	董事、总经理
陈麒妃	董事
苏志成	董事、董事会秘书
王瑞景	监事会主席
张建华	职工代表监事
李韦峰	监事

（四）关联交易情况

1、关联担保情况

（1）公司作为被担保方情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李红霞、陈宝祥	1,000,000.00	2022-9-5	2023-9-4	否
李红霞、陈宝祥	1,000,000.00	2022-10-26	2022-10-25	否
李红霞、陈宝祥	1,000,000.00	2022-11-8	2023-11-7	否
李红霞、陈宝祥	1,000,000.00	2023-3-6	2023-11-7	否

（2）公司作为担保方情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
洛阳三众信息科技有限公司	5,000,000.00	2021/6/28	2024/6/28	否

（五）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京天麟汇通水务科技有限公司	0.00		20,000.00	
预付账款					

	北京天麟汇通水务科技有限公司	60000.00		250,000.00	
其他应收款				0	
	张建华	77,474.00		0.00	
	北京天麟汇通水务科技有限公司	6500.00			
	苏志成	90,522.40			

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	李红霞	0	0.00
	洛阳市智慧节能产业研究院	0	0.00

五十、承诺及或有事项

一、重要承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期无需要披露的重要承诺事项。

二、或有事项

截止 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期无需要披露的或有事项。

(三) 母公司财务报表主要项目注释

一、应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	0	0
商业承兑汇票	0	0
小计	0	0
坏账准备	0	0
合计	0	0

a) 应收账款

应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	20,780,679.79	23,405,927.26
1至2年	12,448,915.36	12,448,915.36
2至3年	3,193,658.02	3,193,658.02
3至4年	9,425,851.18	9,425,851.18
4至5年	5,540,597.61	5,540,597.61
5年以上	12,289,888.56	12,289,888.56
小计	66,304,837.99	66,304,837.99
减：坏账准备	24,086,399.76	24,086,399.76
合计	39,593,190.76	42,218,438.23

应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	63,659,590.52	100	24,086,399.76	36.33	39,573,190.76
其中：账龄组合	63,679,590.52	99.97	24,086,399.76	36.34	39,573,190.76
无风险组合	20,000.00	0.03	0		20,000.00
合计	63,699,590.52	100.00	24,086,399.76	36.34	39,593,190.76

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	66,304,837.99	100	24,086,399.76	36.33	42,218,438.23
其中：账龄组合	66,284,837.99	99.97	24,086,399.76	36.34	42,198,438.23
无风险组合	20,000.00	0.03			20,000.00
合计	66,304,837.99	100	24,086,399.76	36.33	42,218,438.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,405,927.26	468118.55	2
1 至 2 年	12,448,915.36	1244891.53	10
2 至 3 年	3,193,658.02	958097.41	30
3 至 4 年	9,425,851.18	4712925.62	50
4 至 5 年	5,540,597.61	4432478.09	80
5 年以上	12,269,888.56	12269888.56	100
合计	66,284,837.99	24086399.76	/

本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	24,086,399.76	0		0	24,086,399.76
合计	24,086,399.76	0		0	24,086,399.76

三、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		
其他应收款项	1,943,286.29	2,494,261.57
合计	1,943,286.29	2,494,261.57

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,036,793.81	1,587,769.09
1 至 2 年	698,082.40	698,082.40
2 至 3 年	299,276.65	299,276.65
3 至 4 年	34,110.68	34,110.68
4 至 5 年	175,548.81	175,548.81
5 年以上	2,609,223.15	2,609,223.15
小计	4,853,035.50	5,404,010.78
减：坏账准备	2,909,749.21	2,909,749.21
合计	1,943,286.29	2,494,261.57

(2) 按分类披露

类别	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,853,035.50	100	2,909,749.21	53.84	1,943,286.29
其中：账龄组合	4,585,289.39	84.85	2,909,749.21	63.46	1,675,540.18
无风险组合	267,746.11	15.15			267,746.11
合计	4,853,035.50	100	2,909,749.21	53.84	1,943,286.29

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	5,404,010.78	100	2,909,749.21	53.84	2,494,261.57
其中：账龄组合	4,585,289.39	84.85	2,909,749.21	63.46	1,675,540.18
无风险组合	818,721.39	15.15			818,721.39
合计	5,404,010.78	100	2,909,749.21	53.84	2,494,261.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	998,531.36	19,970.63	2
1 至 2 年	615,792.38	61,579.24	10
2 至 3 年	150,509.36	45,152.81	30
3 至 4 年	8,600.00	4,300.00	50
4 至 5 年	165,548.81	132,439.05	80
5 年以上	2,646,307.48	2,646,307.48	100
合计	4,585,289.39	2,909,749.21	/

(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	

			失(已发生信用减值)	
年初余额	2,909,749.21			2,909,749.21
本期计提				0
本期转回				
期末余额	2,909,749.21			2,909,749.21

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	2,909,749.21	0			2,909,749.21
合计	2,909,749.21	0			2,909,749.21

(5) 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
保证金及代垫款	2,562,915.28	2,862,915.28
员工备用金	106333.59	236333.59
往来款	1,916,040.52	2,304,761.91
代垫社保款		
合计	4,585,289.39	5,404,010.78

i. 长期股权投资

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
对子公司投资	29,951,504.44		29,951,504.44	28,075,846.56		28,075,846.56
合计	29,951,504.44		29,951,504.44	28,075,846.56		28,075,846.56

对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洛阳三众信息科技有限公司	27,814,846.56	1,875,657.88		29,690,504.44		
北京碳帮帮网络科技有限公司	261,000.00	0		261,000.00		
合计	28,075,846.56	0		29,951,504.44		

ii. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,897,250.87	11,956,291.72	22,832,449.61	13,939,786.96
其他业务				
合计	16,897,250.87	11,956,291.72	22,832,449.61	13,939,786.96

主营业务收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入		
其中：工程项目	4,018,768.97	13,036,771.16
产品销售	941,509.43	2,066,533.10
合同能源管理	5,801,174.04	3,772,611.00
供热特许经营服务	4,360,369.15	1,813,472.30
运营服务	222,650.25	590,283.02
节能服务收入	1,552,779.03	1,552,779.03
合计	16,897,250.87	22,832,449.61

(四) 补充资料

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		
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）	0	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8741.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	8741.02	
所得税影响额	1311.15	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7429.87	

净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-3.93%	-0.05	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	-3.93%	-0.05	-0.03

北京合创三众能源科技股份有限公司
二零二三年八月三十日

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,741.02
非经常性损益合计	8,741.02
减：所得税影响数	1,311.15
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	7429.87

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