

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券



得益节能

NEEQ:871095

深圳市得益节能科技股份有限公司

ShenZhen DEE Energy Saving Technology

Co. , Ltd



半年度报告

2024

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、公司负责人许伟忠、主管会计工作负责人罗佩红及会计机构负责人（会计主管人员）曾燕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“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	17
第四节	股份变动及股东情况	22
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第六节	财务会计报告	26
附件 I	会计信息调整及差异情况	73
附件 II	融资情况	74

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

释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、得益节能、公司	指	深圳市得益节能科技股份有限公司
得益共创	指	深圳市得益共创投资企业（有限合伙）
得益共富	指	深圳市得益共富投资企业（有限合伙）
股东大会	指	深圳市得益节能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市得益节能科技股份有限公司股董事会
监事会	指	深圳市得益节能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市得益节能科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ShenZhen DEE Energy Saving Technology Co.,Ltd		
法定代表人	许伟忠	成立时间	2002年5月8日
控股股东	控股股东为（许伟忠）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（许伟忠、罗佩红），一致行动人为（深圳市得益共创投资企业（有限合伙）、深圳市得益共富投资企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-M751 技术推广服务-M7514 节能技术推广服务		
主要产品与服务项目	公司从事一体化高效机房、模块化智能机房、装配式精密管件、云端智能产品、智慧城市系统集成五大类产品及其配套服务的研发、生产、销售，为客户提供建筑节能整体解决方案。		
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	得益节能	证券代码	871095
挂牌时间	2017年3月10日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	60,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	罗佩红	联系地址	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园B1B2栋B1-1303
电话	0755-83188909	电子邮箱	luopeihong2006@126.com
传真	0755-83188909		
公司办公地址	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园B1B2栋B1-1303	邮政编码	518000
公司网址	www.dee.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	91440300738800944X		
注册地址	广东省深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园B1B2栋B1-1303		
注册资本（元）	60,000,000	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) 商业模式与经营计划实现情况

一、商业模式

公司依靠多年行业经验积累及持续研发创新，为客户提供智慧城市能源管理综合解决方案及实施、高能耗建筑节能改造设计及实施、高效节能设备自主研发及销售、大型能源站合同能源管理、系统运维等业务。

公司拥有专利 24 项，其中发明专利 6 项，实用新型 18 项，在节能技术推广服务行业公司掌握的关键核心技术包括：动态循环水蓄热技术、冰蓄冷控制技术、能效管理软件、水（地）源热泵技术、VAV 变风量技术、动态蓄冰技术、大温差空调系统节能技术等。公司建立建筑节能体系文化，以环保、节能、减碳、服务、经济的全寿命建筑节能服务技术为立足，以为客户提供高舒适度、低能耗生态建筑环境为使命，以为创造自然社会和人的和谐做出贡献为目标，致力于通过技术创新，价值创造，合作共赢成为中国最有价值的建筑能源系统节能集成技术服务商。

公司主要产品包括自主研发的一体化高效中央空调机房、模块化智能机房、装配式精密管件、云端智能控制柜以及智慧城市系统集成五大产品，拥有完整的产业链条，具备强大的资源整合及全产业链成本控制的能力，在任意板块均具备独立经营的能力。

一体化高效中央空调机房

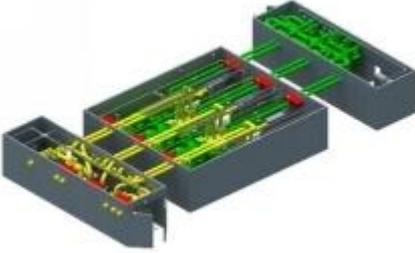
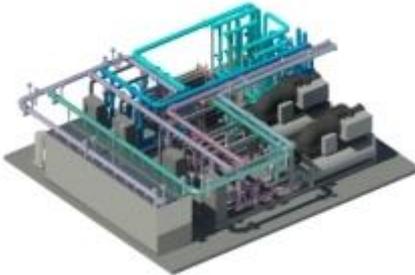
实现了设计、生产、实施、调试、运维五位一体的综合服务，让最合理的建造成本与最经济的运营成本完美结合。无论是新建、改造还是搬迁项目，均可以灵活应对。



一体化高效中央空调机房

模块化智能机房

模块化智能机房包括数据中心移动冷站、装配式高效中央空调机房两大系列产品：

<p>数据中心移动冷站，系统采用双管路同程设计，运行安全可靠，控制系统高度集成，精细化工艺控制，整体运行能效 EER 可达到 5.0 及以上，具有快捷、灵活、即插即用特点。不同专属机房，适用于屋顶、绿化带等多种户外环境安装。可随时模块化拆装移动，采用标准集装箱，便于国际化运输。</p>	 <p style="text-align: center;">数据中心移动冷站</p>
<p>装配式高效中央空调机房，采用 BIM 设计，应用自动化设备装配式工艺，全程信息化技术制造，是颠覆传统机电安装的产品。改变传统行业的供应模式，实现工地工厂产品化。装配式高效中央空调机房具有品质保障、节省机房空间、缩短工期、高效节能、绿色环保优点。</p>	 <p style="text-align: center;">装配式高效中央空调机房</p>
<p>装配式精密管件</p> <p>通过数字化加工中心加工预制的高质量、高精度预制产品，适用排水系统、消防管道系统、燃气管道系统、室内采暖管道系统、热水管道五大建筑管道系统。装配式精密管件可灵活装拆、尺寸精度高、接缝严密、操作简单便捷，可使工程质量提升，工程进度加快，减少现场污染及材料损耗。</p>	 <p style="text-align: center;">装配式精密管件</p>
<p>云端智能控制柜</p> <p>为用户量身定制强弱电一体化的解决方案，主要用于专业场景的设备群组控制。集成了强电、弱电、HVAC 三个不同的专业，支持云端物联，解决了专业间脱节、集成不专业化的问题。在工业领域中应用于模块化工业制冷系统、模块化冷却系统，在民用领域中应用于空调机组、水泵组、定压供水等的配电与控制。</p>	 <p style="text-align: center;">云端智能控制柜</p>
<p>智慧城市系统</p>	

由能源管理中心、现场智能工作站及外围监测传感系统组成。基于云计算原理开发的物联网应用系统，能够通过各种标准/非标准协议对接目前市面上大多数的物联网硬件，可实现建筑能源的信息采集、节能控制策略以及系统设备监控。



智慧城市系统

公司主要产品包括自主研发的一体化高效中央空调机房、模块化智能机房、装配式精密管件、云端智能控制柜以及智慧城市系统集成五大产品，拥有完整的产业链条，具备强大的资源整合及全产业链成本控制的能力，在任意板块均具备独立经营的能力。

公司依照会计政策，按商品销售、提供劳务、建造合同、使用费等不同类别分别确认收入，客户会将合同价款按施工阶段分3至4次支付。节能技术咨询业务盈利模式为依托公司的节能技术及经验，向客户提供建筑机电系统节能技术咨询设计，由此获取利润。节能技术的研发与应用、智能化节能产品销售业务盈利模式为通过节能技术的研发与应用，形成智能化节能定制产品，向客户销售并取得利润。建筑能源站投资建设运营业务盈利模式为对建筑能源站进行投资建设，通过一定年限的运营收费来收回投资并取得利润。合同能源管理业务盈利模式为对客户项目进行节能改造，并从改造后获得的节能收益中收回投资并取得利润。

公司在报告期内、报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

二、经营计划

报告期内，公司管理层坚持不断发展和强化主营业务，实现报告期内的营业收入 55,516,033.49 元，比上年增长 3.12%，净利润 2,742,758.66 元，比上年增长 64.23%。经营活动产生的现金流量净额 -11,812,928.74 元，较上期增加 34.01%，变动原因主要系公司报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少所致。报告期末现金余额 9,874,072.81 元，较上期增长 27.14%，其变动原因主要是由于公司对节点到期应收款进行了重点催收，加快了资金回笼。

公司在 2024 年持续全力推进“互联网+建筑节能”的建筑节能服务生态圈，加强公司的核心技术优势，通过不断的创新，提高公司的行业竞争力，同时不断优化业务结构，实现公司营业收入的持续增长。基于公司发展战略布局，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，持续推动 BIM 技术的应用产业产品化，充分发挥公司的技术资源优势，利用 BIM 技术的应用产业产品化为公司带来收益。

公司组织结构、内部管理机构进一步完善，形成一系列内部控制管理制度和信息披露管理制度，贯彻规范化、制度化、人性化管理原则，完善了人才培养计划、绩效考核制度、员工薪酬制度、财务管理制度、员工手册等内控制度，使得组织内部高效运作，不断提升员工向心力，为公司快速发展奠定更为坚实的基础。公司管理逐渐步入科学化、制度化、规范化的轨道。

（二） 行业情况

一、行业简介

公司属于供冷供热的节能技术推广应用和服务行业。根据全国股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》（2023年修订），公司所处行业属于“科学研究和技术服务业（M）-科技推广和应用服务业（M75）-M751 技术推广服务-M7514 节能技术推广服务”。

公司从事一体化高效机房、模块化智能机房、装配式精密管件、云端智能产品、智慧城市系统集成五大类产品及其配套服务的研发、生产、销售，为客户提供建筑节能整体解决方案。

二、公司在行业的竞争地位和竞争优势

1、公司在行业的竞争地位

公司主要从事绿色建筑节能技术研发、应用及推广、建筑与工业机电节能系统设计实施，城市智能产品的销售，建筑能源站投资建设及运营，公司整体综合实力处于该行业所属领域第一梯队行列。

在碳中和的大政策环境下，公司依托自有工厂，创新发展。结合自身多年研发专利的成果转换，不断精进，同时通过引进高精度加工设备，成功实现工程产品化的创新转换，公司高效装配式机房在行业内处于领先水平。

2、公司竞争优势

在绿色建筑节能技术研发、应用及推广方面，与国内多家知名高校和设计院开展广泛合作；拥有节能技术研发与孵化基地，为技术向产品转化提供了充分保障；参与编制行业多个相关标准；承接的深圳市技术攻关课题取得重大突破，并已顺利通过验收，引领行业技术革新；与传统机房相比，得益装配式低能耗机房拥有更高施工效率、更低能源消耗、更低占地面积和杜绝安全隐患等诸多优势，直接帮助用户降低建造、运营、维护机房等成本，同时提升机房运作效率，构筑安全、高效的机房运作环境。公司控股的深得益科技（惠州）有限公司惠州产业园已经开工建设，建成投产后有助于快速提升公司规模。

3、公司竞争劣势

行业普遍沿用的先实施后付款方式，导致公司资金周转压力大，限制了公司发展；国内建筑及机电行业实行大总包模式的发展趋势增大了专业公司承接项目的难度，也压缩了利润空间。高效装配式机房属于碳中和新政策下的新兴市场，需要对原有市场进行认知的更新。因此需要加大市场的推广与宣传，以及增加市场占有率，同时在人才储备方面需要进一步优化提升。

（三） 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√省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、公司 2016 年 11 月初次认定为国家级高新技术企业，2022 年 12

月 14 日复审通过，高新技术企业证书编号为 GR202244202486，有效期为三年。

2、2023 年 4 月，公司被认定为“2022 年深圳市专精特新中小企业，有效期三年（2023 年 04 月 10 日-2026 年 04 月 09 日）。

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	55,516,033.49	53,836,799.28	3.12%
毛利率%	20.51%	15.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,798,404.77	1,730,987.93	61.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,406,633.79	1,692,622.98	42.18%
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）	2.18%	1.38%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	1.87%	1.35%	-
基本每股收益	0.05	0.03	61.81%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	422,425,571.01	397,024,006.50	6.40%
负债总计	288,399,531.46	265,740,725.61	8.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	129,893,319.69	127,094,914.92	2.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	2.12	1.89%
资产负债率%（母公司）	52.29%	53.18%	-
资产负债率%（合并）	68.27%	66.93%	-
流动比率	0.89	0.90	-
利息保障倍数	4.66	2.95	-
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	-11,812,928.74	-17,901,704.04	34.01%
应收账款周转率	0.72	0.71	-
存货周转率	2.85	2.26	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.40%	5.22%	-
营业收入增长率%	3.12%	-27.16%	-
净利润增长率%	64.23%	110.19%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	9,874,072.81	2.34%	7,766,239.89	1.96%	27.14%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	79,670,018.89	18.86%	73,615,294.72	18.54%	8.22%
存货	14,096,421.38	3.34%	16,878,626.07	4.25%	-16.48%
预付账款	11,411,809.93	2.70%	13,394,540.34	3.37%	-14.80%
其他应收款	2,710,370.56	0.64%	2,424,828.45	0.61%	11.78%
固定资产	2,252,584.63	0.53%	1,084,595.66	0.27%	107.69%
在建工程	133,045,025.93	31.50%	112,407,812.23	28.31%	18.36%
使用权资产	409,434.06	0.10%	658,053.31	0.17%	-37.78%
长期待摊费用	963,422.78	0.23%	1,169,378.12	0.29%	-17.61%
短期借款	34,080,538.80	8.07%	53,201,670.77	13.40%	-35.94%
长期借款	52,829,175.41	12.51%	39,764,670.27	10.02%	32.85%
其他流动资产	6,206,070.73	1.47%	5,508,813.36	1.39%	12.66%
合同资产	83,437,450.34	19.75%	79,187,851.76	19.95%	5.37%
应付票据	3,973,466.06	0.94%	3,646,195.06	0.92%	8.98%
应付账款	48,399,394.10	11.46%	54,497,060.06	13.73%	-11.19%
合同负债	38,102,209.84	9.02%	17,223,835.62	4.34%	121.22%
应付职工薪酬	1,149,550.39	0.27%	1,018,515.12	0.26%	12.87%
应交税费	261,094.03	0.06%	168,067.82	0.04%	55.35%
其他应付款	89,250,722.15	21.13%	77,882,592.74	19.62%	14.60%
一年内到期的非流动负债	6,120,964.34	1.45%	2,181,174.44	0.55%	180.63%
租赁负债	0.00	0.00%	207,562.56	0.05%	-100.00%
其他非流动负债	1,877,572.03	0.44%	3,393,810.05	0.85%	-44.68%

项目重大变动原因

1、固定资产

固定资产相较于期初增加 107.69%，主要是由于公司在报告期内购置了一辆车。

2、使用权资产

使用权资产相较于期初减少 37.78%，主要是由于公司在报告期内对使用权资产进行了按月摊销。

3、短期借款

短期借款较期初减少 35.94%，主要因为公司报告期内：（1）中国建设银行股份有限公司前海分行为公司提供有追诉权的保理预付款 13,302,790.77 元，已到期无追诉权；（2）北京银行信用借款 700 万到期结清。

4、长期借款

长期借款较期初增加 32.85%，主要因为公司报告期内深得益科技（惠州）有限公司增加了从惠州农村商业银行授信的提款额。

5、合同负债

合同负债较期初增加 121.22%，主要是因为报告期内为加快项目施工进度，先垫资，投入了大量人力，材料、设备赶工，进度客户还在审批中，导致实际已完工产值大于客户已审批结算产值。

6、应交税费

应交税费较期初增加 55.35%，主要是因为报告期内应缴的增值税增加所致。

7、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债较期初增加 180.63%，主要是因为报告期内子公司到期应偿还的贷款额增加了所致。

8、租赁负债

租赁负债较期初减少 100%，主要是因为报告期内正常支了付租金，且剩下的租赁负债将在一年内到期，余额重分类到一年内到期的非流动负债内。

9、其他非流动负债

其他非流动负债较期初减少 44.68%，主要是因为报告期内惠州厂房工程款减少了所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	55,516,033.49	-	53,836,799.28	-	3.12%
营业成本	44,128,441.07	79.49%	45,382,959.41	84.30%	-2.76%
毛利率	20.51%	-	15.70%	-	-
销售费用	941,228.70	1.70%	446,209.30	0.83%	110.94%
管理费用	4,342,710.66	7.82%	3,571,922.62	6.63%	21.58%
信用减值损失	-392,436.93	-0.71%	-308,630.42	-0.57%	27.15%
其他收益	268,082.32	0.48%	493,231.01	0.92%	-45.65%
营业利润	2,539,733.56	4.57%	1,503,150.14	2.79%	68.96%
营业外收入	200,000.00	0.36%	65,812.64	0.12%	203.89%
营业外支出	7,175.29	0.01%	20,677.40	0.04%	-65.30%
净利润	2,742,758.66	4.94%	1,670,115.83	3.10%	64.23%
税金及附加	341,863.35	0.62%	58,162.97	0.11%	487.77%
所得税费用	-10,200.39	-0.02%	-121,830.45	-0.23%	-91.63%

项目重大变动原因

1、销售费用

销售费用较上年同期增加110.94%，主要因为公司报告期内为更好开拓市场，召开发布会，参加展会，加入协会等方式加大对公司业务推广和宣传。

2、其他收益

其他收益较上年同期减少45.65%，主要因为公司报告期内申请到的补贴款减少了。

3、营业利润

营业利润较上年同期增加68.96%，主要因为公司报告期内收入增加，成本费用得到一定控制，引起的利润增加。

4、营业外收入

营业外收入较上年同期增加203.89%，主要因为公司报告期内我司胜诉了和深圳市香江供应链管理有限公司的案件，收到利息收入20万，记入到营业外收入所致。

5、营业外支出

营业外支出较上年同期减少65.30%，主要因为公司上年同期发生了捐赠支出25,000元，而本报告

期内未发生。

6、净利润

净利润较上年同期增加 64.23%，主要因为报告期内公司原材料，人工、总成本整体有明显降幅，且无发生其他非正常支出所致的变化增加。

7、税金及附加

税金及附加较上年同期增加487.77%，主要因为报告期内增值税增加，引起的营业税金及税金增加。

8、所得税费用

所得税费用较上年同期减少91.63%，主要因为公司报告期内减少了递延所得税费用-72,205.26元所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	55,297,230.55	53,633,025.70	3.10%
其他业务收入	218,802.94	203,773.58	7.38%
主营业务成本	43,949,250.04	45,295,288.37	-2.97%
其他业务成本	179,191.03	87,671.04	104.39%

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
建筑节能工程	31,610,918.69	27,015,741.19	14.54%	-35.01%	-33.53%	-1.91%
节能设备销售	23,686,311.86	16,933,508.85	28.51%	374.51%	263.92%	21.73%
其他业务	218,802.94	179,191.03	18.10%	7.38%	104.39%	-38.87%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因

本报告期内主营业务占比、按产品进行分类的收入构成与上年度对比，建筑节能工程收入减少35.01%，主要变动原因是报告期内节能工程的老项目在验收结算阶段，可确认的收入不多，新项目多数在启动前期，收入同比上年同期相对减少；

节能设备销售增加 374.51%，变动原因是报告期内承接的节能设备合同增加，且执行较快；

其他业务增加 7.38%，变动原因主要是报告期内其他业务如：维保、技术咨询服务类的合同有所增加。

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-11,812,928.74	-17,901,704.04	34.01%

投资活动产生的现金流量净额	5,260,594.30	-6,984,800.00	175.31%
筹资活动产生的现金流量净额	8,496,531.86	21,131,910.21	-59.79%

现金流量分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额 -11,812,928.74 元，较上期增加 34.01%，变动原因主要系公司报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少了。
- 2、投资活动产生的现金流量净额 5,260,594.30 元，较上期增加 175.31%，变动原因系报告期内对子公司及其他营业单位投资减少了。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 8,496,531.86 元，较上期减少 59.79%，主要系报告期内归还了股东借入资金以及北京银行 700 万贷款结清后未继续增加借贷。

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
深得益科技（惠州）有限公司	控股子公司	智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究	50,000,000	213,171,336.03	9,183,821.89	148,672.57	-123,658.03
深益智能智造技术（深圳）有限公司	控股子公司	管道和设备安装；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；智能控制系统集成	15,000,000	6,980.91	-512,069.09	0.00	-138,060.23

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
未来智造（广东）科技有限公司	业务互补	整合资源，提高公司综合竞争力

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 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
国家政策变动导致的风险	<p>公司是一家行业领先的建筑节能系统全寿命节能服务商,主营业务为:从事绿色建筑节能技术研发、应用及推广、建筑与工业机电节能系统设计实施,城市智能产品的销售,建筑能源站投资建设与运营。公司所处的建筑节能行业是国家大力支持的产业,长期受到国家的鼓励和扶持。虽然节约资源是基本国策,政府的相关支持政策在短期内不会发生较大的改变,会给公司发展提供良好的政策环境和社会环境。但若未来国家减轻支持力度或转变相关支持政策方向,可能对公司发展构成一定的政策变动风险。</p> <p>应对措施:公司将密切关注相关的国家经济政策的调整与变化,发挥民营企业在经营机制上的优势,合理调整本公司的技术研发和经营发展方向,强化公司对新政策的适应能力,从而减小政策变化对本公司发展的所带来的不利影响。以节能推广应用作为公司发展的核心目标,力争在节能应用上实现多元化发展,分散因政策调整所带来的风险。公司加强技术创新,不断提升自身实力降低行业技术水平调整所带来的风险。</p>
应收票据及应收款项收款风险	<p>2024年6月30日,公司应收账款账面价值为79,670,018.89元,占资产总额的比例为18.86%,应收账款占公司资产总额比重较大,主要受公司结款模式的影响。随着公司业务规模的不断扩大,应收账款规模仍将保持较高的水平。尽管公司应收账款单位主要为中央企业或大型房地产开发企业,坏账风险相对较小,但若应收账款不能如期收回,仍将对公司的正常生产经营造成不利影响。</p> <p>应对措施:(1)在选择工程合同时对垫资工程进行专项风险评估,做到风险可控,使风险控制在承受范围内;(2)加强应收款管理,实行工程回款专人负责;(3)对长期拖欠工程款的客户进行专项风险评估,该通过法律途径解决的坚决走法律程序,并由法务人员专项负责裁决项收回事宜。</p>
运营资金不足的风险	2024年6月30日,公司经营活动产生的现金流量净额为

	<p>-11,812,928.74 元。</p> <p>因为报告期内：（1）公司新项目无预付款，需要提前垫付设备、材料的采购款以及前期的各实施费用，待甲方确认项目进度后，再结算项目进度款，占用资金较多；（2）完工项目处于结算阶段的项目较多，回款速度较慢，如果公司不能及时拓展融资渠道，合理安排资金投放，提高营运资金周转，将可能导致营运资金不足。</p> <p>应对措施：一方面，公司积极推进项目结算工作，建立风险预测体系，通过应收账款的有效管理，缓解项目资金短缺；另一方面，公司进一步拓展公司融资渠道，解决公司垫资项目及其他经营活动资金流问题。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、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.（四）
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.（五）
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	14,060,666.91	10.82%
作为被告/被申请人	3,015,690.90	2.32%
作为第三人	0	0.00%
合计	17,076,357.81	13.14%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、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提供担保

√是□否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	深得益科技（惠州）有限公司	75,000,000	0	75,000,000	2023年8月24日	2033年8月23日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	75,000,000		75,000,000	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

无

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）	75,000,000	75,000,000
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	75,000,000	75,000,000

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	10,053,340.16	10,053,340.16
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

（一）被担保人基本情况

名称：深得益科技（惠州）有限公司

成立日期：2020 年 9 月 7 日

住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园南路 6 号（深得益科技园）1#厂房（碳中和大楼）9 楼 01 号

注册地址：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园南路 6 号（深得益科技园）1#厂房（碳中和大楼）9 楼 01 号

注册资本：5000 万元

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；房地产开发经营；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；物联网应用服务；软件开发；物联网技术研发；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；物业管理；物业服务评估；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；云计算设备制造；云计算设备销售；储能技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；智能输配电及控制设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；创业空间服务；企业管理；园区管理服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：许伟忠

（二）担保原因

深得益科技（惠州）有限公司为了加快其惠州产业园项目开发，向惠州农村商业银行股份有限公司申请银行贷款，公司作为股东向其提供担保。

2023 年 6 月 29 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司深得益科技（惠州）有限公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信的议案》，深得益科技（惠州）有限公司以其名下工业用地（不动产权证：粤(2021)惠州市不动产权第 5008864 号）为该笔贷款提供抵押担保；公司提供担保；控股股东许伟忠提供连带责任保证担保。

（三）担保事项的利益与风险

公司为子公司向银行等金融机构申请贷款融资提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益。截至本报告披露日，公司无逾期担保情况，无违规担保。

（四）对公司的影响

本次对外担保有利于子公司持续稳定经营，能促进子公司的发展。公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

(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

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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年10月22日		挂牌	针对报告期内分包不规范风险的问题的承诺	承诺如因公司签署的相关分包合同无效、部分无效、不生效、被撤销、被解除的，或各方协商一致解除合同的，本人将承担由此导致的公司全部损失，包括但不限于经济损失、违约金、赔偿金、行政罚款等。	正在履行中
董监高	2016年10月22日		挂牌	关于任职资格的承诺	声明其本人符合《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。	正在履行中
董监高	2016年10月22日		挂牌	同业竞争承诺	本人未与深圳市得益节能股份有限公司之外的其他单位有关于竞业禁止的约定；未侵犯他人的知识产权、商业秘密；未违反关于竞业禁止的约定、法律规定；	正在履行中

					不存在因侵犯他人的知识产权、商业秘密或者违反关于竞业禁止的约定、法律规定而产生的纠纷或者潜在纠纷。若前述声明存在虚假内容的，本人愿意承担全部法律责任。
--	--	--	--	--	---

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无超期未履行完毕的承诺事项。

（五） 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
应收账款	应收账款	质押	79,670,018.89	18.86%	抵押与借款
土地使用权	无形资产	抵押	34,922,829.02	8.27%	抵押与借款
惠州产业园在建厂房	在建工程	抵押	133,045,025.93	31.50%	抵押与借款
总计	-	-	247,637,873.84	58.63%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述资产权利受限事项主要是控股子公司深得益科技（惠州）有限公司为了加快其惠州产业园项目开发，以子公司名下不动产抵押，对公司不存在重大不利影响。公司于2023年6月14日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司深得益科技（惠州）有限公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司新圩支行申请授信的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上发布《关于控股子公司向银行申请贷款暨资产抵押的公告》，公告编号2023-021。

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	31,835,200	53.06%	-49	31,835,151	53.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,865,900	11.44%	0	6,865,900	11.44%	
	董事、监事、高管	2,250,000	3.75%	0	2,250,000	3.75%	
	核心员工	0	0%	0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,164,800	46.94%	49	28,164,849	46.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,614,800	34.36%	0	20,614,800	34.36%	
	董事、监事、高管	6,750,000	11.25%	0	6,750,000	11.25%	
	核心员工	0	0%	0			
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-	
普通股股东人数							110

股本结构变动情况

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	许伟忠	24,942,400	0	24,942,400	41.57%	18,706,800	6,235,600	0	0
2	陈国栋	9,000,000	0	9,000,000	15.00%	6,750,000	2,250,000	0	0
3	得益共富	6,369,600	0	6,369,600	10.62%	0	6,369,600	0	0
4	得益共创	4,776,000	0	4,776,000	7.96%	0	4,776,000	0	0
5	许伟友	3,839,800	0	3,839,800	6.40%	0	3,839,800	0	0
6	钟广萍	2,880,000	0	2,880,000	4.80%	0	2,880,000	0	0
7	罗佩红	2,538,300	0	2,538,300	4.23%	1,908,000	630,300	0	0
8	张汉如	2,544,000	76,700	2,467,300	4.11%	0	2,467,300	0	0
9	李萌	800,000	0	800,000	1.33%	800,000	0	0	200,000
10	翁勤学	480,000	0	480,000	0.80%	0	480,000	0	480,000

合计	58,170,100	-	58,093,400	96.82%	28,164,800	29,928,600	0	680,000
----	------------	---	------------	--------	------------	------------	---	---------

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、许伟忠为得益共富的股东、执行事务合伙人；2、许伟忠为得益共创的股东、执行事务合伙人；3、许伟忠与罗佩红为夫妻关系；4、许伟忠与许伟友为兄弟关系；5 许伟忠与张汉如为连襟关系。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
许伟忠	董事长、总经理	男	1968年5月	2022年11月22日	2025年11月21日	24,942,400	0	24,942,400	41.57%
许伟忠	董事	男	1968年5月	2022年11月8日	2025年11月7日	24,942,400	0	24,942,400	41.57%
罗佩红	董事会秘书、财务负责人	女	1972年9月	2022年11月22日	2025年11月21日	2,538,300	0	2,538,300	4.23%
罗佩红	董事	女	1972年9月	2022年11月8日	2025年11月7日	2,538,300	0	2,538,300	4.23%
陈国栋	董事	男	1965年7月	2022年11月8日	2025年11月7日	9,000,000	0	9,000,000	15.00%
曾燕	董事	女	1988年5月	2022年11月8日	2025年11月7日	0	0	0	0%
王婷	董事	女	1988年10月	2022年11月8日	2025年11月7日	0	0	0	0%
侯国锋	副总经理	男	1973年9月	2022年11月22日	2025年11月21日	0	0	0	0%
林国梁	监事会主席	男	1974年11月	2022年11月22日	2025年11月21日	0	0	0	0%
林国梁	监事	男	1974年11月	2022年11月8日	2025年11月7日	0	0	0	0%
朱会	职工代表监事	女	1983年9月	2022年10月24日	2025年10月23日	0	0	0	0%

				日	日				
杨波	监事	男	1980年 10月	2022年 11月8 日	2025年 11月7 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

许伟忠与罗佩红为夫妻关系，许伟忠为得益共富、得益共创的股东、执行事务合伙人；许伟忠与股东许伟友为兄弟关系，许伟忠与股东张汉如为连襟关系。

（二） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	3	1	0	2
生产人员	23	3	0	26
销售人员	2	1	0	3
技术人员	18	0	0	18
财务人员	5	0	0	5
行政人员	4	0	1	5
员工总计	55	5	1	59

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一)	9,874,072.81	7,766,239.89
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	(二)		
应收账款	(三)	79,670,018.89	73,615,294.72
应收款项融资			
预付款项	(四)	11,411,809.93	13,394,540.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	2,710,370.56	2,424,828.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	14,096,421.38	16,878,626.07
其中：数据资源			
合同资产	(七)	83,437,450.34	79,187,851.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	6,206,070.73	5,508,813.36
流动资产合计		207,406,214.64	198,776,194.59
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	(九)	190,000.00	190,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产	(十)	1,188,531.17	1,200,474.05
固定资产	(十一)	2,252,584.63	1,084,595.66
在建工程	(十二)	133,045,025.93	112,407,812.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十三)	409,434.06	658,053.31
无形资产	(十四)	34,926,147.73	35,198,253.73
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	963,422.78	1,169,378.12
递延所得税资产	(十六)	3,574,448.22	3,502,242.96
其他非流动资产	(十七)	38,469,761.85	42,837,001.85
非流动资产合计		215,019,356.37	198,247,811.91
资产总计		422,425,571.01	397,024,006.50
流动负债：			
短期借款	(十八)	34,080,538.80	53,201,670.77
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	(十九)	3,973,466.06	3,646,195.06
应付账款	(二十)	48,399,394.10	54,497,060.06
预收款项	(二十一)		
合同负债	(二十二)	38,102,209.84	17,223,835.62
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	(二十三)	1,149,550.39	1,018,515.12
应交税费	(二十四)	261,094.03	168,067.82
其他应付款	(二十五)	89,250,722.15	77,882,592.74
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	(二十六)	6,120,964.34	2,181,174.44
其他流动负债	(二十七)	10,948,275.39	11,080,120.62
流动负债合计		232,286,215.10	220,899,232.25
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	(二十八)	52,829,175.41	39,764,670.27
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二十九)	0.00	207,562.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(三十)	1,307,860.92	1,376,742.48
递延所得税负债	(十六)	98,708.00	98,708.00
其他非流动负债	(三十一)	1,877,572.03	3,393,810.05
非流动负债合计		56,113,316.36	44,841,493.36
负债合计		288,399,531.46	265,740,725.61
所有者权益：			
股本	(三十二)	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十三)	7,680,924.97	7,680,924.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(三十四)	6,014,533.34	6,014,533.34
一般风险准备			
未分配利润	(三十五)	56,197,861.38	53,399,456.61
归属于母公司所有者权益合计		129,893,319.69	127,094,914.92
少数股东权益		4,132,719.86	4,188,365.97
所有者权益合计		134,026,039.55	131,283,280.89
负债和所有者权益合计		422,425,571.01	397,024,006.50

法定代表人：许伟忠

主管会计工作负责人：罗佩红

会计机构负责人：曾燕

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,180,868.07	6,757,277.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(一)		
应收账款	(二)	79,670,018.89	73,615,294.72
应收款项融资			

预付款项		11,375,268.93	13,332,564.59
其他应收款	(三)	62,242,701.60	67,194,589.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,865,064.98	16,647,269.67
其中：数据资源			
合同资产		83,437,450.34	79,187,851.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,435,737.33	3,034,938.80
流动资产合计		260,207,110.14	259,769,786.99
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	(四)	5,500,000.00	5,500,000.00
其他权益工具投资		190,000.00	190,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,188,531.17	1,200,474.05
固定资产		2,248,695.79	1,078,048.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		409,434.06	658,053.31
无形资产		3,318.71	23,230.19
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		963,422.78	1,169,378.12
递延所得税资产		3,574,448.22	3,502,242.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,077,850.73	13,321,427.29
资产总计		274,284,960.87	273,091,214.28
流动负债：			
短期借款		34,080,538.80	53,201,670.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,973,466.06	3,646,195.06
应付账款		48,399,394.10	54,497,060.06
预收款项			
合同负债		37,925,218.69	17,046,844.47

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,035,331.64	938,797.73
应交税费		261,094.03	138,135.52
其他应付款		3,937,322.15	1,551,192.74
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		753,964.34	698,374.44
其他流动负债		10,948,275.39	11,080,120.62
流动负债合计		141,314,605.20	142,798,391.41
非流动负债：			
长期借款		709,500.00	760,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		0.00	207,562.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,307,860.92	1,376,742.48
递延所得税负债		98,708.00	98,708.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,116,068.92	2,443,013.04
负债合计		143,430,674.12	145,241,404.45
所有者权益：			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,680,924.97	7,680,924.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,014,533.34	6,014,533.34
一般风险准备			
未分配利润		57,158,828.44	54,154,351.52
所有者权益合计		130,854,286.75	127,849,809.83
负债和所有者权益合计		274,284,960.87	273,091,214.28

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		55,516,033.49	53,836,799.28
其中：营业收入	(三十六)	55,516,033.49	53,836,799.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,830,981.57	52,518,249.73
其中：营业成本	(三十六)	44,128,441.07	45,382,959.41
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	(三十七)	341,863.35	58,162.97
销售费用	(三十八)	941,228.70	446,209.30
管理费用	(三十九)	4,342,710.66	3,571,922.62
研发费用	(四十)	2,337,336.08	2,351,250.06
财务费用	(四十一)	739,401.71	707,745.37
其中：利息费用		745,655.28	675,164.08
利息收入		22,427.09	18,955.10
加：其他收益	(四十二)	268,082.32	493,231.01
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）	(四十三)	-392,436.93	-308,630.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十四)	-20,963.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,539,733.56	1,503,150.14
加：营业外收入	(四十五)	200,000.00	65,812.64
减：营业外支出	(四十六)	7,175.29	20,677.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,732,558.27	1,548,285.38
减：所得税费用	(四十七)	-10,200.39	-121,830.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,742,758.66	1,670,115.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,742,758.66	1,670,115.83
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）		-55,646.11	-60,872.10
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,798,404.77	1,730,987.93
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,742,758.66	1,670,115.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,798,404.77	1,730,987.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-55,646.11	-60,872.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.03

法定代表人：许伟忠

主管会计工作负责人：罗佩红

会计机构负责人：曾燕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	(五)	55,367,360.92	53,836,799.28
减：营业成本	(五)	44,124,053.07	45,382,959.41
税金及附加		337,338.35	57,005.82

销售费用		806,948.53	401,374.17
管理费用		4,078,783.09	3,389,749.63
研发费用		2,337,336.08	2,351,250.06
财务费用		736,014.58	704,610.73
其中：利息费用		745,655.28	675,164.08
利息收入		22,321.40	18,890.79
加：其他收益		267,965.28	493,231.01
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）		-392,436.93	-308,630.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,963.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,801,451.82	1,734,450.05
加：营业外收入		200,000.00	65,812.64
减：营业外支出		7,175.29	20,677.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,994,276.53	1,779,585.29
减：所得税费用		-10,200.39	-70,637.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,004,476.92	1,850,222.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,004,476.92	1,850,222.71
（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		3,004,476.92	1,850,222.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.03

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		58,048,085.07	44,815,198.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,820,236.04	21,568,872.56
经营活动现金流入小计		64,868,321.11	66,384,070.56
购买商品、接受劳务支付的现金		64,704,130.56	53,606,190.02
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		4,224,510.21	4,997,215.50
支付的各项税费		1,465,743.25	669,587.57
支付其他与经营活动有关的现金		6,286,865.83	25,012,781.51
经营活动现金流出小计		76,681,249.85	84,285,774.60
经营活动产生的现金流量净额		-11,812,928.74	-17,901,704.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,822.22	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,001,822.22	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			190,000.00
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		-5,258,772.08	11,794,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	0
投资活动现金流出小计		-3,258,772.08	11,984,800.00
投资活动产生的现金流量净额		5,260,594.30	-6,984,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,749,183.68	30,026,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		21,855,600.00	48,615,298.00
筹资活动现金流入小计		42,604,783.68	78,641,298.00
偿还债务支付的现金		10,477,522.20	29,644,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,868,609.62	619,879.89
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		21,762,120.00	27,245,507.90
筹资活动现金流出小计		34,108,251.82	57,509,387.79
筹资活动产生的现金流量净额		8,496,531.86	21,131,910.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,944,197.42	-3,754,593.83
加：期初现金及现金等价物余额		5,943,142.35	6,426,768.17
六、期末现金及现金等价物余额		7,887,339.77	2,672,174.34

法定代表人：许伟忠

主管会计工作负责人：罗佩红

会计机构负责人：曾燕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		57,880,085.07	44,815,198.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		491,508.27	4,575,808.25
经营活动现金流入小计		58,371,593.34	49,391,006.25

购买商品、接受劳务支付的现金		47,377,784.25	36,329,357.52
支付给职工以及为职工支付的现金		3,938,251.98	4,911,965.07
支付的各项税费		1,308,226.91	661,596.43
支付其他与经营活动有关的现金		5,820,098.72	7,872,737.00
经营活动现金流出小计		58,444,361.86	49,775,656.02
经营活动产生的现金流量净额		-72,768.52	-384,649.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,822.22	
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		2,001,822.22	
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			190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-5,258,772.08	11,794,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	0
投资活动现金流出小计		-3,258,772.08	11,984,800.00
投资活动产生的现金流量净额		5,260,594.30	-11,984,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,696,680.00	30,026,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,980,000.00	13,194,998.00
筹资活动现金流入小计		7,676,680.00	43,220,998.00
偿还债务支付的现金		10,477,522.20	29,644,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		727,008.69	619,879.89
支付其他与筹资活动有关的现金		1,400,020.00	4,350,007.90
筹资活动现金流出小计		12,604,550.89	34,613,887.79
筹资活动产生的现金流量净额		-4,927,870.89	8,607,110.21
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		259,954.89	-3,762,339.56
加：期初现金及现金等价物余额		4,934,180.14	6,425,289.51
六、期末现金及现金等价物余额		5,194,135.03	2,662,949.95

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

不适用

(二) 财务报表项目附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	2023年12月31日
库存现金	57,855.40	57,855.40
银行存款	7,829,484.37	5,885,286.95
其他货币资金	1,986,733.04	1,823,097.54
合计	9,874,072.81	7,766,239.89

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金，使用权限受限。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	2023年12月31日
----	------	-------------

项目	期末余额	2023年12月31日
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、 期末公司不存在已质押的应收票据

3、 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4、 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	2023年12月31日
1年以内	45,198,753.70	36,672,813.30
1至2年	17,176,380.29	13,510,388.04
2至3年	17,887,566.35	26,576,848.11
3至4年	8,193,338.57	930,933.18
4至5年	2,454,141.08	9,407,282.26
5年以上	11,803,556.68	9,079,379.24
小计	102,713,736.67	96,177,644.13
减：坏账准备	23,043,717.78	22,562,349.41
合计	79,670,018.89	73,615,294.72

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						1,945,176.41	2.02%	1,945,176.41	100.00%	-
其中：										
单项计提且金额不重大										
按组合计提坏账准备的应收账款	102,713,736.67	100.0	23,043,717.78	22.43%	79,670,018.89	94,232,467.72	97.98%	20,617,173.00	21.88%	73,615,294.72
按组合计提坏账准备										
其中：										
无风险组合										
账龄组合	102,713,736.67	100.0	23,043,717.78	22.43%	79,670,018.89	94,232,467.72	97.98%	20,617,173.00	21.88%	73,615,294.72
合计	102,713,736.67	100.0	23,043,717.78	22.43%	79,670,018.89	96,177,644.13	100.00%	22,562,349.41	23.46%	73,615,294.72

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 481,368.37 元，本期转回坏账准备金额 0 元。

4、 本期实际核销的应收账款情况

本期核销的应收账款金额 0 元。

5、 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
中铁建工集团有限公司	9,319,628.40	9.07%	2,119,115.40
深圳市招华国际会展发展有限公司	8,455,839.52	8.23%	422,791.98
中国建筑第七工程局有限公司	8,387,678.07	8.17%	7,700,711.92
中建六局华南建设有限公司	8,168,713.27	7.95%	408,435.66
深圳市大鹏新区投资控股有限公司	8,128,103.34	7.91%	567,285.48
合计	42,459,962.60	41.33%	11,218,340.44

6、 公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		2023年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,994,160.20	52.53%	7,262,574.52	54.22%
1至2年	3,786,392.94	33.18%	1,824,890.15	13.62%
2至3年	283,293.97	2.48%	797,162.87	5.95%
3年以上	1,347,962.82	11.81%	3,509,912.80	26.20%
合计	11,411,809.93	100.00%	13,394,540.34	100.00%

2、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(%)
中建恒基建设劳务（深圳）有限公司	2,748,571.43	24.09%
深圳市广亿元机电设备有限公司	1,000,000.00	8.76%
深圳市洪氏海建暖通工程设备有限公司	772,280.76	6.77%
深圳市利能威机电设备有限公司	746,676.03	6.54%
深圳市湘君亭建材有限公司	700,000.00	6.13%
合计	5,967,528.22	52.29%

(五) 其他应收款

项目	期末余额	2023年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款项	2,710,370.56	2,424,828.45
合计	2,710,370.56	2,424,828.45

(1) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,710,370.56	100.00%	-	-	2,710,370.56	2,424,828.45	100.00%	-	-	2,424,828.45
其中：										
无信用风险组合	2,710,370.56	100%	-	-	2,710,370.56	2,424,828.45	100.00%	-	-	2,424,828.45
合计	2,710,370.56	100%	-	-	2,710,370.56	2,424,828.45	100.00%	-	-	2,424,828.45

(2) 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
无信用风险组合	2,710,370.56	-	-
合计	2,710,370.56	-	-

(3) 本期不存在计提、转回或收回的坏账准备情况

(4) 本期不存在实际核销的其他应收款项情况

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	2023年12月31日
押金、保证金	2,436,949.74	2,151,361.34
备用金	165,823.27	181,009.41
代收代付员工款项	107,597.55	92,457.70
合计	2,710,370.56	2,424,828.45

(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计数的比例（%）	坏账准备期末余额
深圳市中德诚融资担保有限公司	保证金	379,680.00	1-2年	14.01%	
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	保证金	291,625.30	2-3年	10.76%	
深圳市怀德房地产开发有限公司	保证金	250,000.00	1-2年	9.22%	
北京城建二建设工程有限公司	保证金	220,000.00	2-3年	8.12%	
招商局光明科技园有限公司/综合	押金	171,555.46	2-3年	6.33%	
合计		1,312,860.76		48.44%	

(六) 存货

项目	期末余额			2023年12月31日		
	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				1,101,247.78	-	1,101,247.78
库存商品	14,096,421.38		14,096,421.38	15,777,378.29	-	15,777,378.29
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	14,096,421.38		14,096,421.38	16,878,626.07	-	16,878,626.07

(七) 合同资产

项目	期末余额			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	73,763,831.46		73,763,831.46	76,000,697.47	-	76,000,697.47
建造合同未到期质保金	9,673,618.88		9,673,618.88	3,187,154.29	-	3,187,154.29
合计	83,437,450.34		83,437,450.34	79,187,851.76	-	79,187,851.76

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	2023年12月31日
进项税	3,770,333.40	3,342,854.76
预缴增值税	2,419,304.77	2,165,958.60
代扣代缴个人所得税	16,432.56	-
合计	6,206,070.73	5,508,813.36

(九) 其他权益工具投资

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						
对联营、合营企业投资	190,000.00		190,000.00	190,000.00		190,000.00
合计	190,000.00		190,000.00	190,000.00		190,000.00

(十) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	1,278,319.66			1,278,319.66
(2) 本期增加金额				
—外购				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	1,278,319.66			1,278,319.66
2. 累计折旧和累计摊销				
(1) 上年年末余额	77,845.61			77,845.61
(2) 本期增加金额	11,942.88			11,942.88
—计提或摊销	11,942.88			11,942.88
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	89,788.49			89,788.49
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				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	1,188,531.17			1,188,531.17
(2) 上年年末账面价值	1,200,474.05			1,200,474.05

(十一) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	2023年12月31日
固定资产	2,252,584.63	1,084,595.66
固定资产清理		

项目	期末余额	2023年12月31日
合计	2,252,584.63	1,084,595.66

2、固定资产情况

项目	房屋建筑物	办公设备	运输设备	机器设备	合计
1. 账面原值					
（1）上年年末余额		1,000,532.31	610,274.34	2,551,940.24	4,162,746.89
（2）本期增加金额		58,937.55	1,364,778.76		1,423,716.31
—购置		58,937.55	1,364,778.76		1,423,716.31
（3）本期减少金额				444,168.91	444,168.91
—处置或报废				444,168.91	444,168.91
（4）期末余额		1,059,469.86	1,975,053.10	2,107,771.33	5,142,294.29
2. 累计折旧					
（1）上年年末余额	-	840,961.04	552,090.86	1,685,099.33	3,078,151.23
（2）本期增加金额		21,690.38	114,221.03	77,692.02	213,603.43
—计提		21,690.38	114,221.03	77,692.02	213,603.43
（3）本期减少金额				402,045.00	
—处置或报废				402,045.00	
（4）期末余额		862,651.42	666,311.89	1,360,746.35	2,889,709.66
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					

项目	房屋建筑物	办公设备	运输设备	机器设备	合计
—处置或 报废					
(4)期末余额					
4. 账面价值					
(1)期末账面 价值		196,818.44	1,308,741.21	747,024.98	2,252,584.63
(2)上年年末 账面价值	-	159,571.27	58,183.48	866,840.91	1,084,595.66

(十二) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	2023年12月31日
在建工程	133,045,025.93	112,407,812.23
工程物资	-	-
合计	133,045,025.93	112,407,812.23

2、在建工程情况

项目	期末余额			2023年12月31日		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
惠州 厂房	133,045,025.93	-	133,045,025.93	112,407,812.23	-	112,407,812.23
合计	133,045,025.93	-	133,045,025.93	112,407,812.23	-	112,407,812.23

(十三) 使用权资产

使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	2,138,673.19	2,138,673.19
(2) 本期增加金额	0.00	0.00

—新增租赁	0.00	0.00
—企业合并增加	0.00	0.00
—重估调整	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00
—转出至固定资产	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00
(4) 期末余额	2,138,673.19	2,138,673.19
2. 累计折旧		0.00
(1) 年初余额	1,480,619.88	1,480,619.88
(2) 本期增加金额	248,619.25	248,619.25
—计提	248,619.25	248,619.25
(3) 本期减少金额	0.00	0.00
—转出至固定资产	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00
(4) 期末余额	1,729,239.13	1,729,239.13
3. 减值准备	0.00	0.00
(1) 年初余额	0.00	0.00
(2) 本期增加金额		
—计提	0.00	0.00
(3) 本期减少金额	0.00	0.00
—转出至固定资产	0.00	0.00
—处置	0.00	0.00
(4) 期末余额	0.00	0.00
4. 账面价值		0.00
(1) 期末账面价值	409,434.06	409,434.06
(2) 年初账面价值	658,053.31	658,053.31

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	37,308,700.00	161,310.33	37,470,010.33
(2) 本期增加金额	121,500.00		

项目	土地使用权	软件	合计
—购置			
—内部研发			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	37,430,200.00	161,310.33	37,591,510.33
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	2,133,676.46	138,080.14	2,271,756.60
(2) 本期增加金额	373,694.52	19,911.48	393,606.00
—计提	373,694.52	19,911.48	393,606.00
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	2,507,370.98	157,991.62	2,665,362.60
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			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	34,922,829.02	3,318.71	34,926,147.73
(2) 上年年末账面价值	35,175,023.54	23,230.19	35,198,253.73

2、公司不存在所有权或使用权受到限制的知识产权

(十五) 长期待摊费用

项目	2023年12月 31日	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
办公室装修	1,169,378.12		205,955.34		963,422.78
合计	1,169,378.12		205,955.34		963,422.78

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		2023年12月31日	
	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
	租赁负债	555,964.34	83,394.65	785,937.00
信用减值准备	23,273,690.46	3,491,053.57	22,562,349.41	3,384,352.41
合计	23,829,654.80	3,574,448.22	23,348,286.41	3,502,242.96

2、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		2023年12月31日	
	递延所得税资产 和负债互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债余 额	递延所得税资产 和负债互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债余 额
递延所得税资产	-	3,574,448.22	-	3,502,242.96
递延所得税负债	-	98,708.00	-	98,708.00

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
预付工程款	38,469,761.85	-	38,469,761.85	42,837,001.85	-	42,837,001.85
合计	38,469,761.85	-	38,469,761.85	42,837,001.85	-	42,837,001.85

(十八) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	2023年12月31日
保理借款	-	13,302,790.77
信用借款	-	7,000,000.00
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
担保、抵押借款	33,080,538.80	31,898,880.00
合计	34,080,538.80	53,201,670.77

2、期末不存在已逾期未偿还的短期借款

(十九) 应付票据

种类	期末余额	2023年12月31日
银行承兑汇票	3,973,466.06	3,646,195.06
商业承兑汇票	-	-
信用证	-	-
合计	3,973,466.06	3,646,195.06

(二十) 应付账款**1、应付账款列示**

项目	期末余额	2023年12月31日
材料款	38,882,047.51	43,160,097.69
劳务费	9,517,346.59	11,243,162.37
其他款项		93,800.00
合计	48,399,394.10	54,497,060.06

2、期末不存在账龄超过一年的重要应付账款**(二十一) 预收账款**

项目	期末余额	上年年末余额
预收款项	-	-
合计	-	-

(二十二) 合同负债

项目	期末余额	2023年12月31日
节能工程进度款	37,925,218.69	17,010,256.07
合同预收款	176,991.15	213,579.55
合计	38,102,209.84	17,223,835.62

(二十三) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,018,515.12	3,931,493.90	3,800,458.63	1,149,550.39

项目	2023年12月 31日	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划		364,772.12	364,772.12	
辞退福利		321,511.07	321,511.07	
一年内到期的其他福利				
合计	1,018,515.12	4,617,777.09	4,486,741.82	1,149,550.39

2、短期薪酬列示

项目	2023年12月 31日	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,018,515.12	3,707,364.99	3,576,329.72	1,149,550.39
(2) 职工福利费		117,775.25	117,775.25	
(3) 社会保险费		67,091.66	67,091.66	
其中：医疗保险费		54,828.04	54,828.04	
工伤保险费		2,065.58	2,065.58	
生育保险费		10,198.04	10,198.04	
(4) 住房公积金		39,262.00	39,262.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,018,515.12	3,931,493.90	3,800,458.63	1,149,550.39

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	0.00	351,446.35	351,446.35	
失业保险费	0.00	13,325.77	13,325.77	
企业年金缴费	0.00			
合计	0.00	364,772.12	364,772.12	

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	2023年12月31日
增值税	169,776.95	-
企业所得税	70,943.84	95,424.40
个人所得税	0	1,084.87
城市维护建设税	11,884.39	9,933.00
教育费附加	5,093.31	4,257.00
地方教育费附加	3,395.54	2,838.00
印花税		54,530.55
合计	261,094.03	168,067.82

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	2023年12月31日
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	89,250,722.15	77,882,592.74
合计	89,250,722.15	77,882,592.74

(1) 其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	2023年12月31日
意向金	73,232,000.00	67,000,000.00
关联方借款	8,493,000.00	8,993,000.00
保证金	463,280.00	513,280.00
往来款	6,749,029.32	1,113,579.92
其他	313,412.83	262,732.82
合计	89,250,722.15	77,882,592.74

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	2023年12月31日
----	------	-------------

项目	期末余额	2023年12月31日
1年内到期的长期借款	5,565,000.00	1,602,800.00
一年内到期的租赁负债	555,964.34	578,374.44
合计	6,120,964.34	2,181,174.44

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	2023年12月31日
未开票销项税	10,948,275.39	11,080,120.62
合计	10,948,275.39	11,080,120.62

(二十八) 长期借款

项目	期末余额	2023年12月31日
保证、抵押、质押借款	58,394,175.41	40,434,171.73
保证借款	-	880,000.00
借款利息	-	53,298.54
减：一年内到期的长期借款	5,565,000.00	1,602,800.00
合计	52,829,175.41	39,764,670.27

(二十九) 租赁负债

项目	2023年12月31日	本年增加			本年减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	810,488.06	-	-	-	248,619.25	561,868.81
减：未确认融资费用	24,551.06	-	-	-	18,646.59	5,904.47
减：一年内到期的租赁负债	578,374.44	-	-	-	22,410.10	555,964.34
合计	207,562.56	-	-	-	207,562.56	0.00

(三十) 递延收益

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	-------------	------	------	------	------

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,376,742.48		68,881.56	1,307,860.92	专项补助
合计	1,376,742.48		68,881.56	1,307,860.92	

涉及政府补助的项目：

负债项目	2023年12月31日	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
技术攻关材料补助	1,376,742.48		68,881.56		1,307,860.92	与资产相关
合计	1,376,742.48		68,881.56		1,307,860.92	

(三十一) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
惠州厂房工程款	1,877,572.03	3,393,810.05
合计	1,877,572.03	3,393,810.05

(三十二) 股本

项目	2023年12月31日	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	60,000,000.00	-	-	-	-	-	60,000,000.00

(三十三) 资本公积

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	7,680,924.97	-	-	7,680,924.97
合计	7,680,924.97	-	-	7,680,924.97

(三十四) 盈余公积

项目	2023年12月31日	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,014,533.34	-	-	
合计	6,014,533.34	-	-	

(三十五) 未分配利润

项目	本期金额	年初金额
调整前上年年末未分配利润	53,399,456.61	50,896,141.68
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	23,551.34
调整后年初未分配利润	53,399,456.61	50,919,693.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,798,404.77	2,797,658.29
减：提取法定盈余公积	-	317,894.70
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	56,197,861.38	53,399,456.61

(三十六) 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	55,297,230.55	43,949,250.04	53,633,025.70	45,295,288.37
其中：建筑节能工程	31,610,918.69	27,015,741.19	48,641,253.62	40,642,148.29
节能设备销售	23,686,311.86	16,933,508.85	4,991,772.08	4,653,140.08
其他业务	218,802.94	179,191.03	203,773.58	87,671.04
合计	55,516,033.49	44,128,441.07	53,836,799.28	45,382,959.41

(三十七) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	58,811.45	32,748.62
教育费附加	25,454.71	14,225.90
地方教育费附加	16,969.81	9,483.93
印花税	239,427.40	1,684.52
环境保护税	-	-
土地使用税	-	-
车船税	1,200.00	20.00
合计	341,863.35	58,162.97

(三十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	484,949.82	290,632.81
差旅费	24,115.63	11,779.00
办公费	975.24	-
业务招待费	88,432.30	30,097.00
邮寄费	1,549.05	648.11
租赁费	58,925.40	-
水电费	2,703.76	-
广告费	106,153.50	102,000.00
车辆使用费	20,443.97	7,552.38
中介费	110,901.89	-
交通通讯费	238.14	-
其他费用	41,840.00	3,500.00
合计	941,228.70	446,209.30

(三十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	2,034,565.31	1,962,849.55
办公费用	75,628.43	232,319.22
保险费	19,991.22	29,589.04
通讯交通费	825.08	16,091.92
差旅费	107,610.67	41,540.96
福利费	429,036.32	179,959.28
会务费		0.00
汽车费用	86,197.38	77,845.73
物业水电	28,160.29	31,991.59
宣传费用		0.00
招待费用	76,853.13	51,644.16
折旧费	117,231.16	37,956.38
租赁费	99,447.70	94,708.20
其他费用	125,104.80	99,607.83
邮寄费	7,760.99	9,720.87

项目	本期金额	上期金额
培训费	645,964.88	3,960.00
中介费	468,280.31	674,125.25
无形资产摊销	19,911.48	19,911.48
保函费	141.51	8,101.16
税金		0.00
合计	4,342,710.66	3,571,922.62

(四十) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接人工费用	590,356.08	448,664.47
材料费	1,383,834.98	1,101,004.75
折旧费	90,777.66	98,020.18
办公费	11,232.54	7,110.36
差旅费、会议费	17,027.68	16,442.57
专利产权费	20,470.30	11,145.00
其他费用	223,636.84	668,862.73
合计	2,337,336.08	2,351,250.06

(四十一) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	745,655.28	675,164.08
减：利息收入	-22,427.09	-18,955.10
汇兑损益		0.00
手续费	16,173.52	51,536.39
合计	739,401.71	707,745.37

(四十二) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	206,201.56	488,881.56
代扣个人所得税手续费	3,040.92	4,349.45
债务重组利得	58,839.84	-
合计	268,082.32	493,231.01

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
技术攻关材料补助	68,881.56	68,881.56	与资产相关
科创委研发资助	137,320.00	120,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	-	300,000.00	与收益相关
合计	206,201.56	488,881.56	

(四十三) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-392,436.93	-308,630.42
预付账款坏账损失	-	-
合计	-392,436.93	-308,630.42

(四十四) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置收益	-20,963.75	-
合计	-20,963.75	-

(四十五) 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	-	-	-
盘盈利得	-	-	-
其他	200,000.00	65,812.64	-
合计	200,000.00	65,812.64	-

(四十六) 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
对外捐赠	-	20,000.00	-
罚款支出	7,175.29	677.40	-
赔偿款	-	-	-

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他		-	-
合计	7,175.29	20,677.40	-

(四十七) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	62,004.87	-75,535.88
递延所得税费用	-72,205.26	-46,294.57
合计	-10,200.39	-121,830.45

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	2,732,558.27
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	409,883.74
子公司适用不同税率的影响	-26,171.83
调整以前期间所得税的影响	-55,611.47
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	
研发加计扣除	-338,300.83
所得税费用	-10,200.39

(四十八) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,742,758.66	1,670,115.83
加：信用减值损失	392,436.93	308,630.42
资产减值准备		
固定资产折旧	213,603.43	-81,372.81

补充资料	本期金额	上期金额
油气资产折耗		
无形资产摊销	393,606.00	19,911.48
长期待摊费用摊销	205,955.34	205,955.34
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）	-20,963.75	
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）	739,401.71	707,745.37
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）		-46,294.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,782,204.69	2,382,048.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,357,535.87	-2,832,086.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,904,395.88	-20,236,357.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,812,928.74	-17,901,704.04
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		2,672,174.34
减：现金的期初余额		6,426,768.17
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		-3,754,593.83

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金		5,943,142.35
其中：库存现金	57,855.40	57,855.40
可随时用于支付的银行存款	7,829,484.37	5,885,286.95
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	上年年末余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,887,339.77	5,943,142.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额		受限原因
	账面余额	账面价值	
应收账款	102,713,736.67	79,670,018.89	抵押与借款
在建工程	133,045,025.93	133,045,025.93	抵押与借款
无形资产	34,926,147.73	34,922,829.02	抵押与借款

三、合并范围的变更

本次无变更

公司于2020年9月7日设立新的控股子公司深得益科技（惠州）有限公司，注册资本人民币1000万元，得益节能认缴550万元，持股55%。

于2021年6月9日投资设立子公司深益智能制造技术（深圳）有限公司。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深得益科技（惠州）有限公司	惠州	惠州	科技推广和应用服务业	55.00		设立

深益智能制造技术（深圳）有限公司	深圳	深圳	科技推广和应用服务业	100.00	设立
------------------	----	----	------------	--------	----

五、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东情况

公司控股股东为自然人许伟忠，直接持有公司股权为 41.5707%。
许伟忠与罗佩红夫妻共同为公司实际控制人。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“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	其他关联方与公司关系
深圳市得益共富投资企业（有限合伙）	同一实际控制人、股东
深圳市得益共创投资企业（有限合伙）	同一实际控制人、股东
许伟友	股东
张汉如	股东
陈国栋	股东、董事
惠州市得成房地产开发有限公司	同一实际控制人
许伟霖	控股股东关系密切的家庭成员
罗佩红	控股股东妻子、股东
张卫明	股东
吴倩	股东
李萌	股东、前任董事
王婷	董事
曾燕	董事
林国梁	监事会主席
杨波	监事
朱贱明	前任监事
朱会	职工监事
侯国峰	副总经理

（四）关联交易情况**1、 关联担保情况**

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
许伟忠、罗佩红	9,000,000.00	2024-3-22	2025-3-22	否
许伟忠、罗佩红	6,500,000.00	2022-9-26	2028-9-25	否
许伟忠、罗佩红	17,000,000.00	2024-7-25	2025-7-18	否
许伟忠、罗佩红	5,000,000.00	2022-12-5	2025-12-5	否
许伟忠、罗佩红	75,000,000.00	2023-8-24	2033-8-23	否

六、承诺及或有事项**（1）重要承诺事项**

截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（2）或有事项

截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

2024 年 7 月 3 日，深圳市得益节能科技股份有限公司出售对子公司深得益科技（惠州）有限公司 36% 的股权已完成工商登记变更，持有股权由 55% 变更为 19%。

八、其他重要事项

公司不存在需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释**（一）应收票据****（1）应收票据分类列示**

项目	期末余额	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据

(3) 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(二) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	2023年12月31日
1年以内	45,198,753.70	36,672,813.30
1至2年	17,176,380.29	13,510,388.04
2至3年	17,887,566.35	26,576,848.11
3至4年	8,193,338.57	930,933.18
4至5年	2,454,141.08	9,407,282.26
5年以上	11,803,556.68	9,079,379.24
小计	102,713,736.67	96,177,644.13
减：坏账准备	23,043,717.78	22,562,349.41
合计	79,670,018.89	73,615,294.72

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						1,945,176.41	2.02%	1,945,176.41	100.00%	-
其中：										
单项计提且金额不重大										
按组合计提坏账准备的应收账款	102,713,736.67	100.0	23,043,717.78	22.43%	79,670,018.89	94,232,467.72	97.98%	20,617,173.00	21.88%	73,615,294.72
按组合计提坏账准备										
其中：										
无风险组合										
账龄组合	102,713,736.67	100.0	23,043,717.78	22.43%	79,670,018.89	94,232,467.72	97.98%	20,617,173.00	21.88%	73,615,294.72
合计	102,713,736.67	100.0	23,043,717.78	22.43%	79,670,018.89	96,177,644.13	100.00%	22,562,349.41	23.46%	73,615,294.72

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 481,368.37 元，本期转回坏账准备金额 0.00 元。

4、 本期实际核销的应收账款情况

本期核销的应收账款金额 0.00 元。

5、 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
中铁建工集团有限公司	9,319,628.40	9.07%	2,119,115.40
深圳市招华国际会展发展有限公司	8,455,839.52	8.23%	422,791.98
中国建筑第七工程局有限公司	8,387,678.07	8.17%	7,700,711.92
中建六局华南建设有限公司	8,168,713.27	7.95%	408,435.66
深圳市大鹏新区投资控股有限公司	8,128,103.34	7.91%	567,285.48
合计	42,459,962.60	41.33%	11,218,340.44

6、 公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款

(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	62,242,701.60	67,194,589.77
合计	62,242,701.60	67,194,589.77

(1) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	62,242,701.60	100.00%	-	-	62,242,701.60	67,194,589.77	100.00%	-	-	67,194,589.77
其中：										
无信用风险组合	62,242,701.60	100.00%	-	-	62,242,701.60	67,194,589.77	100.00%	-	-	67,194,589.77

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	62,242,701.60	100.00%	-	-	62,242,701.60	67,194,589.77	100.00%	-	-	67,194,589.77

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
无信用风险组合	62,242,701.60	-	-
合计	62,242,701.60	-	-

(3) 本期不存在实际核销的其他应收款项情况

(4) 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
押金、保证金	2,436,949.74	2,151,361.34
备用金	165,823.27	176,563.93
代收代付员工款项	102,221.79	92,457.70
合并范围内关联方往来款	59,537,706.80	64,774,206.80
合计	62,242,701.60	67,194,589.77

(5) 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计数的比例（%）	坏账准备期末余额
深得益科技（惠州）有限公司	合并范围内关联方往来款	59,082,056.80	2-3年	97.72%	
深益智能智造技术（深圳）有限公司	合并范围内关联方往来款	455,650.00	2-3年	0.75%	
深圳市中德诚融资担保有限公司	保证金	379,680.00	1-2年	0.63%	
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	保证金	291,625.30	2-3年	0.48%	
深圳市怀德房地产开发有限公司	保证金	250,000.00	1-2年	0.41%	
合计		60,459,012.10		99.99%	

（四）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	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00
合计	5,500,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00

1、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
深得益科技（惠州）有限公司	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-	-
合计	5,500,000.00	-	-	5,500,000.00	-	-

（五）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	55,148,557.98	43,944,862.04	53,633,025.70	45,295,288.37
其中：建筑节能工程	31,462,246.12	27,013,160.19	48,641,253.62	40,642,148.29
节能设备销售	23,686,311.86	16,931,701.85	4,991,772.08	4,653,140.08
其他业务	218,802.94	179,191.03	203,773.58	87,671.04
合计	55,367,360.92	44,124,053.07	53,836,799.28	45,382,959.41

十、补充资料**（一）当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	268,082.32	
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,175.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
小计	460,907.03	
减：所得税影响额	69,136.05	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	391,770.98	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（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	2.18%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87%	0.04	0.04

深圳市得益节能科技股份有限公司

2024年8月21日（加盖公章）

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	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	268,082.32
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	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	200,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,175.29
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	460,907.03
减：所得税影响数	69,136.05
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	391,770.98

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