

瑞纳智能设备股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 月

2023-050

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人于大永、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)樊玲霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，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、预测与承诺之间差异。

公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	40
第五节	环境和社会责任	42
第六节	重要事项	46
第七节	股份变动及股东情况	53
第八节	优先股相关情况	59
第九节	债券相关情况	60
第十节	财务报告	61

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、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
- 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 3、其他文件

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、瑞纳智能、瑞纳	指	瑞纳智能设备股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
瑞纳能源	指	合肥瑞纳智能能源管理有限公司，系公司全资子公司，曾用名：合肥瑞纳节能工程有限公司
瑞纳通软件	指	合肥瑞纳通软件技术开发有限公司，系公司全资子公司
瑞纳金科	指	乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司，系公司全资子公司
瑞瀚远	指	宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东，为员工持股平台
长风盈泰	指	宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东，为员工持股平台
瑞纳同创	指	新疆瑞纳同创节能科技有限公司，系公司全资子公司
瑞纳有限	指	合肥瑞纳表计有限公司，系公司前身
平温地暖	指	合肥平温地暖设备有限公司，系瑞纳有限前身
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
统计局	指	中华人民共和国统计局
超声波热量表	指	通过超声波的方法测量流量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热能量的仪表
供热一次管网	指	由热源至各个热力站之间的管网
供热二次管网	指	由热力站至各个热用户之间的管网
热力站/换热站	指	城市集中供热系统中供热管网与热用户的连接场所，用来转换供热介质种类，改变供热介质的参数、分配、控制及计量供给热用户热量的设施
智慧供热管理平台	指	智慧供热管理平台是基于物联网、大数据、云计算、数据可视化技术应用的供热管控一体化的平台，它实现了从热源、管网、热力站到热用户的整个供热系统的监控，实现了整个供热系统的过程管理和运行管理，增强了供热系统的管理手段，实现供热系统的整体节能
智能模块化换热机组/智能模块化机组	指	是把一次侧得到的热量，自动连续的转换为二次侧用户需要的生活用水及采暖用水、其组件可灵活装配、并带有数据采集与自动化控制模块的一体化设备
大口径（管网）超声波热量表（DN125及以上）	指	主要用于热源厂首站、管网关键点、热力站的超声波热量表
中口径（楼栋）超声波热量表（DN50-100）	指	主要用于小区区域、楼栋及单元热力入口的超声波热量表
小口径（户用）超声波热量表（DN20-40）	指	主要用于热用户端的超声波热量表

UODO	指	上下游流场敏感度的最高等级
MBUS	指	Meter-Bus, 仪表总线。MBus 是 EN13757 和 GB/T 26831 标准中定义的一种有线数据抄表总线
集中供热	指	是指由集中热源所产生的蒸汽、热水, 通过管网供给一个城市或部分区域生产、采暖和生活所需的热量的方式
智慧供热	指	智慧供热是指新一代信息技术(移动互联、大数据、云计算、物联网)、新一代人工智能技术(具备认知和学习的能力、具备生成知识和更好地运用知识的能力)与先进供热技术的深度融合。贯穿于供热设备制造、供热系统规划设计、供热系统建造、人才培养、供热运行维护、供热服务全寿命的各个环节及相应系统的优化集成, 用于解决供热行业全过程中的复杂性和不确定性问题, 提高资源配置效率, 实现资源优化
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《瑞纳智能设备股份有限公司章程》
股东大会	指	瑞纳智能设备股份有限公司股东大会
董事会	指	瑞纳智能设备股份有限公司董事会
监事会	指	瑞纳智能设备股份有限公司监事会
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
报告期、本期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上期、上年同期、去年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期初、期初	指	2023 年 1 月 1 日
报告期末、期末	指	2023 年 6 月 30 日
尾差	指	本报告除特别说明外, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	瑞纳智能	股票代码	301129
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	瑞纳智能设备股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	瑞纳智能		
公司的外文名称（如有）	Runa Smart Equipment Co., Ltd.		
公司的法定代表人	于大永		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈朝晖	江成全
联系地址	安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号	安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
电话	0551-66850062	0551-66850062
传真	0551-66850031	0551-66850031
电子信箱	rnzndb@runachina.com	rnzndb@runachina.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	109,539,067.84	95,978,507.76	95,978,507.76	14.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,256,208.50	19,201,778.27	19,052,390.66	-88.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-560,196.33	-2,183,212.21	-2,332,599.82	75.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,370,728.07	-126,895,809.59	-126,895,809.59	25.63%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.26	0.26	-88.46%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.26	0.26	-88.46%
加权平均净资产收益率	0.14%	1.30%	1.29%	-1.15%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,831,739,986.64	1,998,736,761.02	1,999,473,805.05	-8.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,606,138,200.93	1,652,333,714.48	1,652,460,910.08	-2.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”。同时，解释15号要求：“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时，解释16号要求：“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。根据上述《企业会计准则解释第15号》（以下简称“《准则解释第15号》”）、“《准则解释第16号》”）、《企业会计准则解释第16号》）执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更，按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,752.36	
计入当期损益的政府补助（与公司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）	411,586.49	
委托他人投资或管理资产的损益	7,480,581.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,413,844.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000,000.87	
减：所得税影响额	507,359.22	
合计	2,816,404.83	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

集中供热作为现代化城镇的重要基础设施之一，是城市公用事业的重要组成部分，智慧供热则是智慧城市的一个重要组成部分，作为现代化城镇的重要基础设施，是城镇发展必不可少的保障。根据清洁供热产业委员会统计，截至 2022 年底，中国北方城镇供热面积已达 167 亿平方米。

当前，我国部分城市的供热系统依然以传统的人工调节为主，其运行模式已经无法满足节能降耗的要求；供热系统事故隐患无法及时发现，安全运行难以得到有效保障；供热系统水力失调和热力失衡状况比较严重，特别是大、中型热力公司，由于其供热线路覆盖地域范围大、地形复杂，热量输送过程中对热力公司的平衡调节、动态节能运行等方面提出了较高的要求，通过人工调节的传统模式很难满足节能运行的要求，导致城市供热系统效能低、能耗巨大、安全性差。

因此，在供热领域低碳供热任重道远，亟待创新供热方式，优化热源结构，全面提升供热系统技术与装备水平，加快推动传统供热行业向现代供热的转变，构建安全低碳、清洁高效、经济智能的新型智慧供热系统。

瑞纳智能立足于自主研发能力、制造能力和服务能力，接入多种类型的设备及智能终端，基于海量数据的 AI 算法、核心微服务组件、工业 APP、可视化引擎、数据处理工具等服务，打造面向供热的高效节能智慧供热管理平台。该平台利用供热过程数据量化、控制自动化、运营智慧化，通过热力平衡、供需匹配和精准供热，优化区域性用能，达到零过流(循环流量)、零过量(热量)、零距离(远程控制)的节能目标，实现能耗双降，即能耗强度降低、能耗消费总量降低，引领区域供热系统由热源侧推动式向用户侧拉动式的运行模式的转变，推动由业务驱动转变为数据驱动，实现各运行节点价值最大化的良性循环。

(一) 公司的主要业务

公司以推动中国城镇集中供热领域低碳智慧核心科技创新与发展，实现行业“安全、智慧、可持续”发展为己任，依托多年供热行业一线实践经验和认知积累，拥有自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI)完全自主核心技术的 STORM AI 一站式低碳智慧供热整体解决方案，能够为客户提供能源咨询/规划、整体方案设计、产品/系统定制(定制智慧供热系统平台、智能硬件定制、智能软件平台定制、集成设备标准化定制与开发)、一站式实施服务保障(EPC 能效工程、EMC 能源服务/能效工程、智慧供

热平台整合服务、城市级智慧供热整体服务）、运营和能源服务、智慧软件全生命周期服务。

瑞纳智能追求对热力客户的极致保障能力，通过持续的跨界研发和智能工厂建设，公司成为业内自主拥有涵盖源、网、站、楼、户的自动化设备+信息化软件+大数据中台+AI 算法的一站式服务能力公司，可以极大地提高对热力客户的服务效率和效果。

同时，瑞纳智能将积极推进智慧供热的数字化转型，持续加大技术研发投入，不断提升技术水平和产品性能，持续打造城市级智慧供热平台，为城市提供全面的智慧化解决方案，推动城市数字化转型和可持续发展。



(二) 主要产品及用途

1、低碳智慧供热整体解决方案

公司以工业互联网技术路径为出发点，加强物联网、云计算、大数据、AI 算法、数字孪生、低代码、动态仿真、边缘计算等“互联网+”技术的研发投入，深度融合物理空间的实体系统和虚拟空间的数字信息系统，打造了“云、边、端”的完整产品体系。在区域级的多种能源联供以及能源利用效率方面，公司研发适应于国内供热环境的人工智能供热技术，形成可以覆盖能源系统“源、网、荷、储”四大环节，依托 AI 大脑构建具有自感知、自分析、自诊断、自决策、自学习特征的 STORM AI 一站式低碳智慧供热整体解决方案。实践证明，应用低碳智慧供热整体解决方案可降低热耗和碳排放 10-30%，降低电耗 30-50%。



2、合同能源管理服务

合同能源管理服务是国家及地方政策鼓励、供热企业欢迎的智慧供热升级改造合作模式。公司与供热企业以合同的形式约定项目节能收益分享方式，通过自主投入软、硬件产品和节能收益方案设计，利用智能化的 AI 系统，对数字资产进行管理，实现供热企业生产技术和经营管理水平全面提升，保障供热质量，最大限度的节约能源。由于供热企业无需提前出资，风险小，同时能达到节约能耗、降低成本的效果，上述模式得到了供热企业的充分肯定。报告期内，公司通过节能收益分享模式开展了合同能源管理业务，显现出良好的节能效益和经济效益。

下表为合同能源管理项目（枣庄供热系统节能改造项目）实际投资收益

枣庄合同能源管理项目（实际投资收益）	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月份	合计
项目节能总收益（万元）	1,544.93	1,830.13	2,005.29	2,167.15	2,865.64	2,495.3	12,908.44
瑞纳智能分享收益（万元）	1,235.94	1,464.10	1,403.70	1,300.29	1,410.54	998.12	7,812.69
枣庄市热力总公司分享收益（万元）	308.99	366.03	601.59	866.86	1,455.10	1,497.18	5,095.75

公司所实施的合同能源管理项目（枣庄供热系统节能改造项目）于 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 上半年分别创造节能总收益 1,544.93 万元、1,830.13 万元、2,005.29 万元、2,167.15 万元、2,865.64 万元、2,495.30，共计 12,908.44 元，显示出公司所提供的智能供热解决方

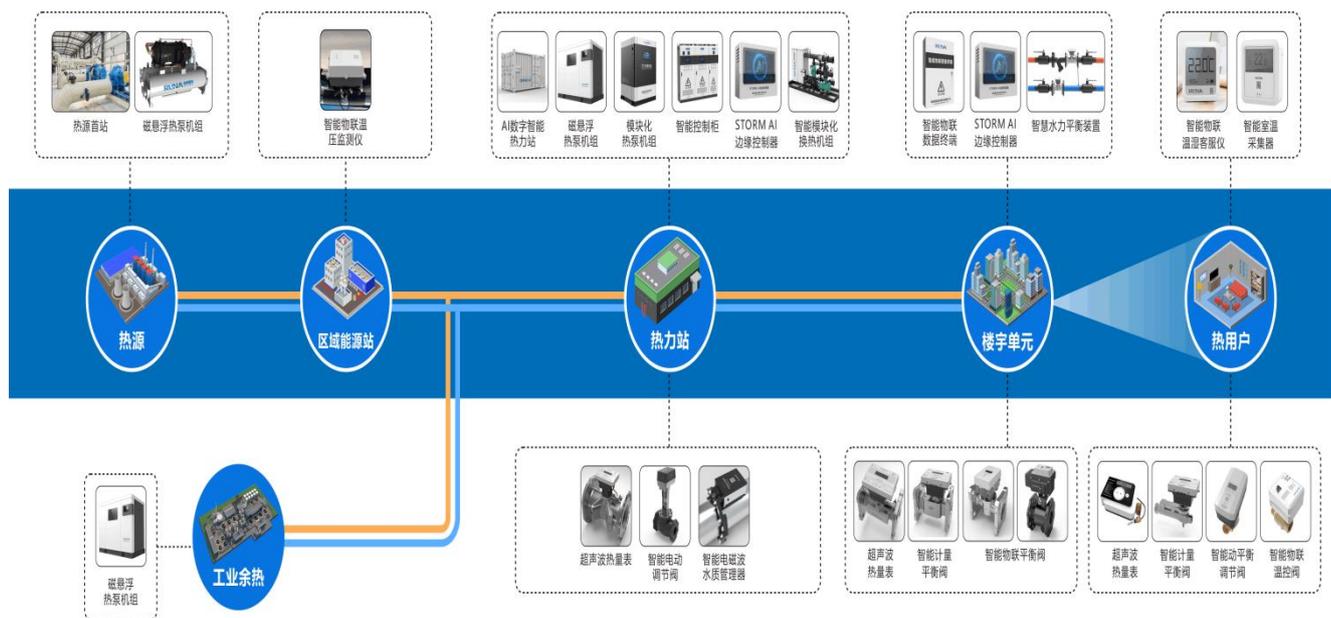
案经济效益显著。

3、智慧供热管理

瑞纳智能以私有云底座，运用物联网、大数据、云计算、人工智能，AI 算法、核心微服务组件、工业 APP、可视化引擎、数据处理工具等，构筑“数据+算力+模型+仿真+应用”深度融合的智慧供热管理平台，构建了全方位、立体化、统一的城市供热运行调度指挥及管理服务体系，建立协同高效的城市供热管理新模式，可应对海量工业数据采集场景，实现数据自动、精准、实时采集，确保数据质量。同时，已形成供热行业特有的协同智能算法群（如热网负荷预测算法、热源调峰算法、多热源联动算法、热力站负荷预测算法、热力站调控算法、楼间按需平衡算法等），满足不同客户群体应用需求。目前平台已形成含中央总控台、热网监控系统、室温分析系统、能耗分析系统、AI 算法训练系统、AI 智能调度系统、全网平衡系统、地理信息系统、客户服务系统、设备管理系统、收费管理系统、计量管控系统、供热数据中台系统、手机 APP（掌上管家和面向热用户的微信小程序应用）等若干子系统的综合性智慧供热平台，平台软件覆盖供热运行管理的各个方面，打通供热业务核心数据链，实现集团化企业各分子公司平台系统数据互联互通，以及大数据分析、自学习技术，分布式部署，依托快速迭代的开发模式，始终站在用户角度为用户提供自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的 STORM AI 一站式低碳智慧供热整体解决方案。



4、全场景智能硬件产品（自动化 OT：感知智控层 + 边缘计算层）



（1）公司自主研发生产的能源智能控制设备主要包括模块化换热机组、高效智能磁悬浮热泵机组、高效智能模块化热泵机组、AI 数字智能热力站、智能控制柜、智能平衡阀、STORM AI 控制器等，主要用于供热系统管网自动化用热控制、温度调控。公司模块化换热机组与智能控制柜等配套产品可组合成智能模块化换热机组；公司智能平衡阀与楼栋超声波热量表等产品可组合成智能水力平衡装置。

①模块化换热机组采用先进的工艺算法进行设计，是对传统机组多维度的升级换代产品，具备传热效率高、运行可靠性高、维护方便等优势。通过智能化系统设计，实现机组一次侧、二次侧、补水系统的全信息采集，采用流体仿真模拟和强度计算分析对设备进行优化设计，降低能耗，大大提高运行安全性，而且能够在新建及改建站时灵活高效组配，降低设计难度，提高实施速度、缩短建设周期。

②高效智能磁悬浮热泵机组是针对中大型集中供热场景定向自主研发的“低能耗”、“智慧供热”、“大温差传输”类产品方案。该产品采用磁悬浮压缩机技术，采用无油系统，运转过程无机械摩擦。具备振动小、噪音低、寿命长，维护简单等特点。该系列产品电力作为驱动，使热量由低温侧传递到高温侧。应用中大型热力站中，与换热机组相结合可以降低一网回水温度（最低可至 10℃），提高管网输配能力。也可应用于城市级余热回收场景，如城市污水余热回收、水地源能源站、大型工厂烟气余热回收等，提取低品位热源用于供热，实现多能源互补。

③高效智能模块化热泵机组是针对中小型集中供热场景定向自主研发的“模块化安装”、“智慧供热”、“大温差传输”类产品方案。该系列产品结构紧凑、占地面积小、转运方便。尤其适合安装空间受限或者老旧热力站改造等场景。通过模组群控技术，实现多机自动能量调配及机组寿命平衡。以电

力作为驱动，使热量由低温侧传递到高温侧。应用在中小型热力站中，与换热机组相结合可以降低一网回水温度（最低可至 10℃），提高管网输配能力。也可应用于区域性余热回收场景，如工厂烟气余热回收、水地源分布式能源站、污水余热回收等，提取低品位热源用于供热，实现多能源互补。

④AI 数字智能热力站将传统热力站与 AI 智能装备及算法相结合，实现站网精准负荷预测与智能调度，该系列产品占地面积小，可灵活定制设计，单台最大可满足 150,000 m² 供热面积。针对无站房等特殊应用场景，也可采用一体式预制方式快速建成移动式热力站。站内热、电、水、安防等供热全场景核心数据采集并在线检测、分析、决策。拥有多重水质管理机制，除污阻垢提升整体换热效率，降低供热输配能耗，通过部署的 AI 智能装备及算法构建自主管理、诊断、决策的数字型热力站。

⑤智能控制柜能够实现热力站全信息数据采集和智能控制。采用一键运行，多重连锁保护，能对热耗、电耗、水耗进行精细调控，能够适应多种供热模式，通用性强，标准化程度高，且支持行业通用标准通信协议，兼容性强。

⑥智能平衡阀兼具压力采集、温度采集、远程与蓝牙近端及本地调控等多方面功能，能够根据现场实际需求，按照设定温度自动调控阀门开度并调控流量来消除二网水力失衡所造成的热能浪费。

⑦STORM AI 控制器是连接“云”端系统和“端”设备的核心设备，支持多种上下行接口（包括千兆以太网、RS-485、MBUS、4G、5G 以及 LoRa 等有线和无线通讯方式），支持对云服务和终端设备的访问。利用 AI 技术和 IoT 技术，通过物联网设备产生、收集海量的数据存储，再通过内置 AI 模型，对数据进行自辨识和自处理，通过形式更高的机器决策不断自完善 AI 算法。

⑧智能物联温压监测仪是一款结合物联网技术、集合温压检测等功能的高精度温压监测产品。该产品主要应用于集中供热领域，进行一二次管网温度和压力的采集、上传，其主要功能包括：温度采集、压力采集、定期数据上报、异常上报等，与智慧供热系统配合，实现管网水压和温变监管，主动识别管网堵塞、泄露、爆管等风险，增加管网安全辨识。

⑨智能微电子水质管理器利用高频电磁场对管道内部介质产生作用，改变流体内钙镁离子结晶过程，使水垢失去附着力，对机组板换能够起到除垢防垢的效果，降低机组板换前后压损及水泵电耗，提高机组板换的换热效率，实现节能减排，同时兼具压力采集、温度采集、数据上报等功能。

⑩智能电动调节阀具备 24v 交直流供电，支持 RS485 通讯和模拟量信号，同时支持低功耗蓝牙组网无线通讯和调试功能，是热力站内精调节控制器，支持两路压力、两路温度监测，支持自动温差、温度调节功能，具备承受较大的压力差，工作时振动较小，调节性能好，使用寿命长特性，广泛应用与城市

集中供热自动控制系统中，是智慧热力站整体解决方案重要组成部分。通过与云平台、AI 算法调控、嵌入式技术等深度融合，实现对热力站一次、二次管网热量、流量及温度高效智能化调控。

(2) 公司自主研发生产的能源计量与数据采集设备主要包括超声波热量表、智能物联数据终端、智能温控产品等，主要用于供热领域不同应用场景下的用热计量、流量监测，以及热网数据采集及传输等。

①超声波热量表取得欧盟 MID 认证，具备国际一流冷/热计量水平，量程比达到《热量表》国标 GB/T 32224 最大等级。采用自主发明专利 MBUS 总线供电技术，帮助客户大幅降低电池更换等使用成本，支持内部锂电池供电，外部交/直流供电等多种方式，延长了产品使用寿命，同时支持无线物联网通讯（NB-IoT、LoRa）及 MBUS、RS-485 等多种通讯方式。

②智能物联数据终端可以兼容多厂家表、阀、室温采集器等下位设备，支持大容量存储卡（TF），可存储多个供暖季历史数据，支持无线物联网通讯（4G、5G、LoRa）及以太网等多种上行通讯方式，且支持远程升级和本地升级两种升级方式。

③智能温控阀采用自主发明专利 MBUS 取电技术，降低施工维保成本，提高使用维护便捷性，同步支持 NB-IoT、LoRa、LoRaWan 及 Sub-GHz 小无线等多种无线物联网通讯方式，温度控制精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以内，继而达到准确控制室温的目的。

5、城市低碳智慧供热平台和数据中台（信息化 IT：信息化层 + 数字化层）

公司采用工业微服务技术，深度融合物理空间的实体系统和虚拟空间的数字信息系统，构建“云、边、端”的完整产品体系，集供热系统“生产调度、经营管理、数据中台”功能为一体，全面解决传统供热系统运营难、成本高、效率低、安全难保障等问题。

①生产调度

以“源·网·站·楼·户”的生产监控、智慧调度为核心，构建了“热网监控、计量管控、全网平衡、GIS 水力计算、能耗分析、室温分析、中央总控台、热网 APP”等核心子系统。

②经营管理

从服务、管理、规范热力公司经营的角度，构建了“客服管理、供热收费、应急指挥、设备管理、运维工单、公众号、移动 APP”等核心子系统。

③数据中台

全面汇集供热生产、经营、设备、运行等数据，形成标准的数据体系，有效解决数据不可知、不可用、不可取、不可联等问题，大幅提升运行效率与管理水平，消除高成本、高壁垒、易重复的信息化建设障碍，推动企业由实物资产管理向数字资产管理升级。



6、STORM AI 算法和 RUNA 数字孪生（智能化 AI： 算法层）

通过 STORM AI 算法和数字孪生构建具有自感知、自分析、自诊断、自决策、自学习等特征的新一代城市低碳智慧供热平台。

①STORM AI 算法

与 VITO 国际研究院联合研究，结合瑞纳 20 多年供暖研究与实践，开发出一套“源、网、站、楼、户”多级协同算法，拥有热源、热力站、单元、户端负荷预测及控制等 50 余种 AI 算法模型。



②RUNA 数字孪生

结合大数据、人工智能、BIM+GIS 双引擎和三维建模技术实现的数字孪生平台系统，具备强大的人工智能大数据分析能力，核心价值：全面感知、精准映射、智能推演、动态可视、虚实互动、协同演进。



（三）经营模式

1、盈利模式

公司作为供热节能行业的整体解决方案提供商，主要利润来自向客户销售供热节能产品、解决方案以及为客户提供节能服务，形成了独特的自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的 STORM AI 一站式低碳智慧供热整体解决方案的复合盈利模式。

公司紧贴市场需求，致力于为客户提供高性价比的整体解决方案和供热节能服务，以帮助客户不断降低能耗和其它运营成本的方式，助力客户持续提高盈利能力，由此获得客户的信赖，从而实现自身的持续发展。

2、采购模式

公司根据物料属性将上万种原材料划分为电气类、阀门类、钢材保温类、结构件类、设备类等多个类别，并以数据统计为基础，逐步形成“以产定采+合理库存”的采购模式。供应链中心结合物料采购周期、安全库存、生产计划等多维数据制定科学的采购计划，同步向意向供应商询价、议价、比价，通过成本管控的理念，按需采购。涉及设备安装、布线等辅助作业，则采用劳务采购的模式进行。针对供应商的甄选，将供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价格合理性、交付及时性以及供应商的财务状况和履约能力等纳入考量范畴，具备完备的合格供应商档案。通过研发、品质、采购多部门考评的

供应商绩效考核数据，对供方档案进行动态化管理。

3、研发模式

公司的研发工作基于市场化的需求进行，并瞄准国际、国内市场技术发展前沿与趋势，遵循应用一代，预研一代，探索一代的方针，持续加大供热节能产品与技术的研发。公司研发模式主要为自主研发，即公司根据行业发展方向及自身研发实力自行开发产品。研发团队以自主开发创新为主，并在不断提升研发能力的同时，提升对行业新技术和知识的消化吸收能力和快速反应能力。

公司研发主要以项目形式进行。遵照项目管理的原则，公司制定了研发项目管理的制度文件，覆盖了整个研发流程，研发项目组按照制度文件实施具体研发方案，并保存研发过程中产生的关键技术文件。项目经理和技术经理分别负责管理研发项目的进度和技术路线，项目经理职责包括分析项目可行性、制定实施项目方案及计划、项目风险把控等，技术经理职责包括制定项目的技术方案、关键里程碑事件的评审以及核心技术知识产权的确认等，以此确保研发项目稳步推进，按照进度完成产品研发。

4、生产模式

公司采用“订单生产+合理备货”的生产模式。针对客户定制化的产品及方案需求，以及型号规格差异较大的非常规通用产品，公司主要采用订单生产方式，有利于降低公司产品库存风险，减少资金占用。针对部分小口径超声波热量表等常规通用产品以及定制化产品的主要组件，特别在生产淡季，公司会进行部分计划性生产，储备一定的安全库存。目前，公司产品生产环节以自主生产为主，针对贴片加工等部分简单工序采取委托加工的方式。

5、销售模式

公司产品销售采用直接销售模式。公司主要客户中，各地供热企业大都采取招投标方式为主、竞争性磋商、谈判等其他方式为辅选择产品或服务提供商。公司在取得订单前需要较长时间的前期跟踪和反复的商务、技术沟通过程。对于其他类客户，主要通过商务谈判等方式获取订单。公司在主要经营区域设立了营销网络，获取商业信息，组织产品和解决方案推介。

（四）公司技术、产业、业态、模式等行业竞争力情况

1、技术优势：

自公司创立以来，聚焦大数据、云计算、物联网、人工智能及算法模型训练等核心技术研究，积极推动智能物联网产品研发、供热大数据平台研发、数据中台产品研发和智慧供热平台在行业应用落地。

在智慧化供热平台建设方面，公司以私有云为底座，运用物联网、大数据、云计算、人工智能、低

代码等技术，研发构筑了“数据+算力+模型+仿真+应用”深度融合且具有自主知识产权的智慧供热管理平台，实现了行业少有的具有全方位、立体化、统一的城市供热运行调度指挥及管理服务体系，打造了协同高效的城市供热管理新模式，瑞纳智慧供热平台可对海量工业数据采集场景，实现数据自动、精准、实时采集，确保数据质量。公司研发设计了适用于中国供热环境的区域供热创新控制器（AI 算法云平台），通过基于自学习算法的软件系统来解决区域级的多种能源（废热，工业余热、可再生能源和储热系统）联供以及能源利用效率问题，减少区域供热网络中化石燃料的使用并增加可再生能源的使用，初步形成供热行业特有具有自主知识产权的协同智能算法群（如热网负荷预测算法、热源调峰算法、多热源联动算法、热力站负荷预测算法、热力站调控算法、楼间按需平衡算法等），满足不同客户群体应用需求。

基于“工业物联网”+“大数据”+“AIoT”技术研发的智慧供热平台可满足不同地域客户群体需求特性，平台包含“中央总控台、热网监控系统、室温分析系统、能耗分析系统、全网平衡系统、地理信息系统、客户服务系统、设备管理系统、收费管理系统、计量管控系统、手机 APP（掌上管家和面向热用户的微信小程序应用）、AI 算法训练系统、AI 智能调度系统、供热数据中台系统、数字孪生系统”等若干子系统，平台自主研发的供热数据中台、从热源、热力站、楼栋单元到住户的四级人工智能算法，实现城市供热系统的数字化升级，四级协同、安全、节能运行，通过部分应用低代码技术快速构建项目，缩短客户智慧平台建设周期；平台已覆盖供热运行管理的各个方面，打通供热业务核心数据链，实现集团化企业各分子公司平台系统数据互联互通，以及大数据分析、自学习技术，分布式部署，依托快速迭代的开发模式，始终站在用户角度为用户提供自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的 STORM AI 一站式低碳智慧供热整体解决方案

公司围绕主营业务进行技术攻坚突破，在超声波计量、供热控制与调节、智慧供热管理平台等领域突破多项技术壁垒，形成了多项具有自主知识产权的核心技术（如超声波热量表满足《热量表》标准中最大量程比要求，抗流动扰动性能达到行业最高 UODO 级别；智能模块化换热机组采用流体仿真模拟和智能控制技术提高了节能效率；智能水力平衡装置采用了自主研发的一种实时计算算法，进一步提高了平衡和节能效果，STORM AI 智能控制器内置自主研发的供热人工智能算法，实现换热站内、楼内就地算法控制，提高控制频率和实时性，达到更精细的调控和节能效果；），自主研发制造的全系列核心智能硬件设备，有效的保障了智慧供热全信息数据计量质量和智能精准调度管理，使公司在行业中的竞争地位得以稳步提升。

瑞纳城市级 AI 智慧供热构建于多年为行业客户用心服务的基础之上，为供热公司量身定制，集供热系统“监、管、控”功能为一体，全面解决传统供热系统运营难、成本高、效率低、安全难保障等问题，通过信息技术、大数据技术和 AI 技术贯穿热力企业的整体流程，为热力企业及时提供过去和现在

的数据，对数据进行深度学习，AI 模型自动化训练，实现供热数据的数字化、可视化，智能化，使信息技术、供热工业技术和现代管理技术有机融合，全面提升热力企业的生产技术和经营管理水平，提高热力企业供热质量，有效降低能耗，最大限度节约能源，同时保障热用户的供热舒适度，提高用户满意度，从根本上节能降耗低碳供热，快速实现“碳中和、碳达峰”的目标。

2、模式优势：

行业内以“单一产品销售”为主的传统业务模式，不能很好地解决大部分热力企业在供热系统建设和管理等方面存在的问题。为此，公司构建了自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的 STORM AI 一站式低碳智慧供热整体解决方案，依托自主研发和制造的核心软、硬件产品，打造了涵盖源、网、站、楼、户的智慧供热全产业链的业务模式。公司在产品和服务的齐备性、整体性、先进性等方面具备较强的核心竞争力。

3、产品定位：

公司依托自主核心技术，构建了自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的 STORM AI 一站式低碳智慧供热整体解决方案。公司注重以有竞争力的产品技术和服务为客户带来更好的节能效益和管理效益等价值，追求为客户带来更高性价比的价值营销模式。公司通过为热力企业客户提供产品、技术解决方案和节能服务，帮助客户提高能源利用效率和管理效率，降低生产成本、管理成本和安全隐患，从而帮助客户实现可持续发展，尽量规避可能损害客户长期效益和服务保障的简单价格竞争模式。

4、中标定价：

公司采用直接销售模式。因行业客户特点，在直销模式下，各地供热企业大都采取招投标方式为主，其他方式为辅的采购方式。在招投标方式下，公司在产品成本预算基础上，综合考虑责任义务、市场需求和竞争状况、客户议价能力，并兼顾合理利润进行定价。

（五）主要业绩驱动因素

1、供热面积不断增加，市场空间巨大

供热是北方地区冬季生产、生活的基本保障，随着国内经济快速发展和城镇化进程的加快，城镇供热面积不断增加。根据清洁供热产业委员会统计，截至 2022 年底，中国北方城镇供热面积已达 167 亿平方米。随着城镇化进程的不断推进，区域集中供热面积还将继续快速增长，未来市场对智慧供热相关产品和相关服务的需求也将随之增加。

2、技术进步，为行业发展提供保障

智慧供热主要涉及物联网、云计算、信息安全、“互联网+”技术、大数据、人工智能等多项技术领域。随着相关技术逐渐发展成熟并在传统工业落地应用，为智慧供热的发展提供了技术保障并将加快行业升级改造的速度。

3、供热企业现状，升级改造势在必行

随着城市供热规模的不断增长、居民对于供热舒适度的要求不断提高，供热运行中的跑、冒、滴、漏等安全问题、“供不上、供不热”等能耗问题日渐突出。大部分供热企业缺乏先进的调节手段和方式，热力站的高能耗运行成为供热管理的运行常态，这直接导致了热源不足无法支撑城市发展，供热成本倒挂经营持续亏损的老大难问题。再加之“双碳”目标的压力日趋增大，迫使供热企业必须采取行动实现既要保障采暖舒适度又要节能的高质低碳供热，而采用智慧化技术手段进行升级改造，从而实现供热服务的提质增效是最直接、最可行的减排方式，也是在供热实现自动化、信息化之后的必然选择。

4、多项政策颁布，促进产业发展

随着我国工业化，城镇化进程的加快和产业结构的持续升级，能源需求不断增长，资源环境问题成为制约我国经济社会发展的瓶颈之一，这对节能减排、环境治理工作提出了更高的要求。近年来，国家不断推出如《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”节能减排综合工作方案》、《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》、《城市燃气管道等老化更新改造实施方案 2022—2025年》、《减污降碳协同增效实施方案》、《关于进一步明确城市燃气管道等老化更新改造工作要求的通知》、《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》、《关于扎实推进 2023 年城镇老旧小区改造工作的通知》以及国家将全面启动城市基础设施生命线安全工程等，鼓励推进供热计量改革和供热设施智能化建设以及数字化设计建造和智能化升级，积极引导供热企业利用先进的信息技术和互联网技术，实现与传统供热行业融合，全面提升供热系统能效与智能化水平。

二、核心竞争力分析

（一）在技术研发方面

公司在全网平衡、供热控制与调节、智能物联、AI 算法等领域形成了多项自主研发核心技术，同时拥有供热系统节能、冷热计量、智慧软件三大研发中心，实现了产业智能化所需的多专业复合型开发体系，所涉及主要核心软件技术如下：

软件核心技术	技术先进性
--------	-------

机理二网平衡技术	<p>①实时反馈数据通过算法精准计算目标参数替代人工经验确定参数；</p> <p>②周期可调、定时计算，适应性广；</p> <p>③开度算法简洁、运行便捷；</p> <p>④不平衡度较常规方法大幅降低。</p>
AI 二网平衡技术	<p>①利用 AI 算法替换公式计算的机理二网平衡；</p> <p>②自动学习热量、天气、室内温度等参数规律、实现按需精准供热、节能降耗；</p> <p>③进一步缩短平衡周期。</p>
热力站调度控制技术	<p>①可实现同区域热力站室外温度参数一致，解决了传感器因本身差异、安装位置和热力站散热环境等因素带来的偏差和不一致性；</p> <p>②模型计算创造性设计出多个参数，可适应不同热源类型、热源大小、热源调节能力等；</p> <p>③利用天气预报结合算法模型，可提前计算运行参数，解决供热滞后问题，合理节约能源。</p>
热力站和二网平衡 AI 协同算法调控技术	<p>①利用 AI 算法将热力站调控、二网平衡融合，形成上下协同的整体调控；</p> <p>②实现热、电自动寻优算法，达到质量混合最优化调控。</p>
热源负荷预测技术	<p>①在多热源联网运行条件下可以根据各个热源使用燃料的不同，机组设备效率的不同，对其进行灵活匹配，从而有效降低供热成本，提高系统运行的可靠性，改善供热质量；</p> <p>②以供热系统的供热流程设计、供热技术为基础，将最新的监测控制技术应用到供热系统中实现对多热源的优化控制和调度；</p> <p>③基于历史供热大数据挖掘与分析，建立不同采暖方式、不同围护结构、不同用途的建筑分类模型的供热能耗标准体系，为准确预测全网短期、中期负荷需求建立可靠的数据基础。</p>

多热源全网调控技术	①融合负荷预测、热力站和二网平衡协同，实现源、站、单元、户 4 级 AI 智能调度； ②利用 AI 算法学习不同热力站特性，结合多热源经济性、管网情况等实现最优化多热源协同算法。
供热大数据处理技术	①融合多种不同优势大数据技术组合提升了计算处理能力； ②支持实时、离线计算处理满足不同的大数据分析和算法等需求。
多模型融合的 AI 算法应用技术	算法准确率高，通过反复学习得到一系列算法模型，然后通过一定策略进行结合，完成学习供热系统整体 AI 控制的任务，可以提升算法准确度，获得比单一学习显著优越的控制算法。

公司历经多年沉淀，已经凝聚了一批具有丰富工作经验和创新能力的技术团队，主编或参编了多项国家、行业及地方标准，承担国家住建部热计量与节能系统重点科研项目。截至 2023 年 6 月 30 日公司已经取得专利 270 项，其中发明专利 50 项、实用新型专利 170 项、外观设计专利 50 项，并拥有软件著作权 156 项。2023 年上半年，公司新增主要专利如下：

专利名称	专利号	目前状态	专利类型
一种超声波换能器自动检测系统及检测方法	2019105450479	授权	发明
一种 MBUS 总线供电系统及多从机节点负荷均衡方法	202010166497X	授权	发明
一种大数据查询平台及其管理方法和数据查询方法	2020103039333	授权	发明
一种热网实时数据仓系统	2020103159212	授权	发明
一种自动化集成构建开发部署平台及方法	2020102985291	授权	发明
基于 LSTM 时间序列的供暖户阀调节方法、系统及设备	202010420782X	授权	发明
用于供热设备组件的故障预测方法、系统及设备	2020104567971	授权	发明
用于实时监控站内异常事件的警报方法、系统及设备	2020104554613	授权	发明
一种二次网系统平衡流量测量方法	2021106029126	授权	发明
一种自带整流的测量管结构及超声波计量表	2022105290537	授权	发明
一种超声波计量表计量方法	2022105289722	授权	发明
压缩机动力组件和压缩机	2022115344251	授权	发明
换热站的故障监视方法、系统和嵌入式图像诊断控制平台	2022115702073	授权	发明

一种离心式压缩机	2022116203104	授权	发明
热力管道故障监测方法及存储介质	2023100427735	授权	发明
红外热像室内测温方法、系统和计算机可读存储介质	2023101482424	授权	发明
拼焊夹具	202310253131X	授权	发明
户端设备升级应用系统、方法及计算机可读存储介质	2023103765292	授权	发明
一种对置式直线压缩机及具有该压缩机的热泵机组和空调	2022221606350	授权	实用新型
一种使用线性压缩机的低环境温度空气源热泵采暖机组	2022222417892	授权	实用新型
热泵系统	202222472641X	授权	实用新型
一种管道接头补口装置及管道系统	2022226383912	授权	实用新型
一种用于供热管道安装的打孔助力装置	2022226558230	授权	实用新型
一种大温差换热机组及换热系统	2022227041861	授权	实用新型
电熔鞍型旁通及管道系统	2022229051478	授权	实用新型
管道固定件及管道系统	2022230151123	授权	实用新型
一种换热站设备自驱式智能巡检装置	2022232406108	授权	实用新型
一种电气柜	2022233286029	授权	实用新型
快速连接线装置及机柜	2022235291661	授权	实用新型
一种基于电气安装分离的控制柜	2022233447707	授权	实用新型
智能电气柜和巡检系统	2023201553656	授权	实用新型
一种离心风轮和油烟机	2023201361088	授权	实用新型
满液式蒸发器	2023201078012	授权	实用新型
管道阻垢除垢装置	2023201077876	授权	实用新型
环形铁氧体组件、水处理器和水处理系统	202320236860X	授权	实用新型
小口径机组阀	2022307608282	授权	外观设计
大口径机组阀	2022307608278	授权	外观设计

2023 年上半年，公司新增主要软件著作权如下：

软件名称	登记号	权利取得方式
机组控制柜集成模块软件 V1.0	2023SR0240072	原始取得
低频巡检控制软件 V1.0	2023SR0242542	原始取得
设备诊断控制软件 V1.0	2023SR0242541	原始取得
智能数据采集软件 V1.0	2023SR0242537	原始取得

变频器信号采集软件 V1.0	2023SR0242693	原始取得
热力站水电热计量仪表网关软件 V1.0	2023SR0245741	原始取得
热力管井检测采集分析软件 V1.0	2023SR0242543	原始取得
公建装置计费控制软件 V1.0	2023SR0242731	原始取得
机柜检测装置软件 V1.0	2023SR0242547	原始取得
大温差换热机组控制软件 V1.0	2023SR0242692	原始取得
热计量装置软件 V1.0	2023SR0710851	原始取得

公司通过建立物联网、大数据、人工智能算法、数字孪生、低代码研发团队，依托新技术对能源的生产、输配和使用进行实时监测、数据分析、动态仿真和智能控制，可以实现能源的更安全、更高效利用；丰富的项目应用场景为技术研发和迭代提高了高价值试验田，有助于技术壁垒的持续加强；利用低代码新技术提高不同客户业务功能的灵活性、操作门槛和快速响应。

（二）在一体化服务方面

公司区别于业内传统的单一产品提供商和集成商，通过 10 余年持续的跨专业软硬件研发投入，打破了多产品专业技术壁垒，掌握了智慧供热软、硬件整体产品技术解决方案，是一家集自动化（OT）+ 信息化（IT）+ 智能化（AI）完全自主核心技术的 STORM AI 一站式低碳智慧供热整体解决方案，能够为客户提供完整产业链服务。

公司根据客户的不同应用场景和差异化诉求，可通过单个解决方案或多个解决方案组合，满足客户定制化的供热系统建设与节能需求，解决了供热企业的后顾之忧并为供热企业带来了可观的经济效益和良好的社会效益。

（三）在产品健全性方面

公司多年来一直以丰富自身产品线、提高产品与服务质量为宗旨，打造了涵盖供热系统核心环节的智能硬件产品线和智慧供热软件管理平台。

公司依靠丰富的产品线，能为客户提供覆盖热源、热网、热力站和热用户等供热核心环节的产品，满足客户差异化、定制化产品需求，减少客户因采购不同厂商产品而出现的兼容难、通讯难、协调难等问题，能为客户提供真实、可靠的运行数据，有效降低因多类产品分散采购而形成的采购成本、维护成本、技术对接成本等。

（四）在市场先发方面

公司是国内较早从事智慧供热整体解决方案的企业之一。

2012 年，热计量产业发展势头强劲，公司管理层认为只有将热计量数据应用于节能时才可以更大、更长远地发挥热计量的价值，因而果断决定全力投入其他供热节能软硬件产品技术的研发，并同步为未来节能产品方案的顺利推广做好准备。

2015 年，公司正式通过 EPC 模式在行业内率先开始推广自动化（OT）+信息化（IT）整体解决方案，并实现了在新建增量市场和存量改造市场的双线模式建设。

2019 年，公司依托自主技术和解决方案在山东潍坊市实施了第一个城市级整体供热解决方案改造项目，解决了困扰客户多年的能耗大，供热投诉率高等问题，同时，帮助当地政府部门和热力客户取得了良好的社会效应和经济效益。

2021 年率先推出行业最先进的自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的一站式低碳智慧供热整体解决方案。目前，公司通过服务于不同气候带、不同规模的热力企业积累了宝贵的经验，单个客户的业绩产出也实现了从百万级到千万级再到亿级的跨越。

（五）多元化的商业模式

公司拥有自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的 STORM AI 一站式低碳智慧供热整体解决方案，能够为客户提供能源咨询/规划、整体方案设计、产品/系统定制（定制智慧供热系统平台、智能硬件定制、智能软件平台定制、集成设备标准化定制与开发）、一站式实施服务保障（EPC 能效工程、EMC 能源服务/能效工程、智慧供热平台整合服务、城市级智慧供热整体服务）、运营和能源服务、智慧软件全生命周期服务。客户可以根据自己发展需要选择相应的合作模式，从而扩大市场覆盖度和占有率，能够在碳达峰政策落地过程中帮助更多热力客户和城市解决现实困难。

（六）在品牌方面

公司将企业品牌建设工作作为企业发展的一项重要的战略任务，非常重视品牌建设和实施名牌战略，坚持自主创新。“RUNA”牌测量装置、测量器材和仪器于 2016-2019 年被认定为“安徽省著名商标”，RN（DN50-DN100）超声波热量表产品、智能水力平衡装置被认定为“安徽工业精品”，公司的“超声波热量表”项目被评定为 2018 年全国建设行业科技成果推广项目。

公司先后被评为国家服务型制造示范企业，国家专精特新小巨人企业、安徽省优秀民营企业、安徽省创新型试点企业、安徽省企业技术中心、安徽省专利优秀奖、安徽省专利银奖、安徽省首版次软件、安徽省数字化车间、安徽省知识产权优势企业、安徽省制造业与互联网融合试点企业、安徽省五个一百

节能环保生产企业、安徽省信息消费体验中心、安徽省技术专业型工业互联网平台、安徽省第八批信息消费创新产品、安徽省品牌产品、2022 年皖美品牌示范企业等荣誉。

公司凭借优质的产品品质和一体化的服务优势，在山东、新疆、山西、陕西等地区已取得了较好的品牌效应，并逐步向北方其他供热地区延伸。

（七）在质量方面

公司自成立以来即关注供热节能产品的研发、生产及销售。经过多年的积累和发展，公司已建立完善的质量控制体系，质量控制贯穿于产品的研发、设计、采购、生产、销售和售后服务的全过程。公司从源头控制产品质量，严格落实原材料的入厂检验；在生产过程中，公司根据 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、测量管理体系等要求，按照相关国家标准、行业标准及客户定制化需求组织生产；在实验室建设方面，CNAS 实验室一直进行产品的检测和校准工作，为产品的质量提升提供助力。

（八）在智能制造方面

公司积极响应国家制造强国战略，根据国家《“十四五”智能制造发展规划》中的路径指引，进行顶层规划、分步实施，持续推进公司智能制造战略。以 ERP 企业资源计划管理系统、PLM 产品生命周期管理系统、MES 制造执行系统、EMS 能源管理系统等信息化系统为依托，结合 IoT 技术、自动化技术、机器人技术的应用，赋能生产制造，着力打造可持续绿色工厂。通过数字化的应用，持续提升生产效率、能源利用效率、预见性设备维护、品质保障能力，降低生产运营成本，促进企业管理水平的持续提高。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	109,539,067.84	95,978,507.76	14.13%	
营业成本	52,610,990.58	48,151,355.27	9.26%	
销售费用	17,299,114.17	16,489,422.25	4.91%	
管理费用	33,259,835.15	25,056,162.25	32.74%	主要系本期为职工支付的工资薪酬增加所致
财务费用	-915,077.76	-1,227,201.82	25.43%	
所得税费用	-3,012,759.44	694,039.71	-534.09%	所得税费用减少主要系本期加大研发投入增加及子公司可弥补亏损确认递延所得税

				资产所致
研发投入	29,449,969.28	19,724,784.00	49.30%	主要系本期为职工支付的工资薪酬等其他费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-94,370,728.07	-126,895,809.59	25.63%	
投资活动产生的现金流量净额	-134,866,061.82	-329,997,503.55	59.13%	主要系公司本期闲置募集资金进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	17,725,576.59	-40,560,268.63	143.70%	主要系本期公司进行股东利润分配较去年时间晚导致
现金及现金等价物净增加额	-211,511,213.30	-497,453,581.77	57.48%	主要系 2021 年末收到募集资金金额较大所致及本期募投项目建设投资所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
智能模块化换热机组	15,278,718.46	9,048,439.98	40.78%	-59.53%	-57.25%	-3.15%
智能物联平衡阀	13,693,934.28	3,726,072.77	72.79%	486.52%	634.36%	-5.48%
超声波热量表	8,205,988.33	2,658,529.17	67.60%	-49.70%	-44.46%	-3.06%
供热节能系统工程	39,824,800.06	21,954,750.52	44.87%	83.89%	35.02%	19.96%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,480,581.93	-988.77%	主要系本期闲置资金现金管理所致	否
公允价值变动损益	5,413,844.14	-715.60%	主要系本期闲置资金现金管理所致	否
资产减值	1,741,678.60	-230.21%	主要系本期质保金回款较多所致	否
营业外支出	10,000,006.15	-1,321.79%	主要系本期捐赠支出	否
其他收益	16,504,544.99	-2,181.55%	主要系本期收到的政府补助及软件收入退税	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	156,742,877.08	8.56%	370,253,351.50	18.52%	-9.96%	
应收账款	414,752,690.77	22.64%	505,852,399.64	25.30%	-2.66%	
合同资产	1,912,616.98	0.10%	2,131,083.36	0.11%	-0.01%	
存货	125,653,620.70	6.86%	124,225,705.72	6.21%	0.65%	
固定资产	57,833,711.48	3.16%	63,357,093.20	3.17%	-0.01%	
在建工程	146,034,684.41	7.97%	96,481,870.11	4.83%	3.14%	
使用权资产	2,023,832.46	0.11%	3,598,795.88	0.18%	-0.07%	
短期借款	19,000,000.00	1.04%			1.04%	
合同负债	17,176,664.88	0.94%	31,034,803.57	1.55%	-0.61%	
租赁负债	1,237,983.63	0.07%	1,244,479.99	0.06%	0.01%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	300,652,403.21	4,295,374.27			140,999,000.00	119,999,000.00		325,947,777.48
上述合计	300,652,403.21	4,295,374.27	0.00	0.00	140,999,000.00	119,999,000.00	0.00	325,947,777.48
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	2023 年 06 月 30 日账面价值（单位：元）	受限原因
货币资金	942,581.05	共管账户资金及票据保证金
应收票据	2,313,000.00	已背书但是尚未到期的银行承兑汇票

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
270,999,000.00	977,000,000.00	-72.26%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	315,000,000.00	4,296,394.94		45,000,000.00	30,000,000.00	762.99		289,776,195.40	募集资金
其他	125,999,000.00	-1,020.67		95,999,000.00	89,999,000.00	588,827.70		36,171,582.08	自有资金
合计	440,999,000.00	4,295,374.27	0.00	140,999,000.00	119,999,000.00	589,590.69	0.00	325,947,777.48	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	91,719.6
报告期投入募集资金总额	10,092.05
已累计投入募集资金总额	23,902.53
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经深圳证券交易所创业板股票上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册申请（证监许可〔2021〕3023号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股，每股发行价格为人民币55.66元，募集资金总额人民币102,525.72万元，扣除不含税的发行费用人民币10,806.12万元，实际募集资金净额为人民币91,719.60万元。截至2023年6月30日募集资金已使用23,902.53万元，尚未使用的募集资金1,975.79万元将主要用于公司募投项目建设及现金管理。	

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能供热设备生产基地建设项目	否	24,500	24,500	5,090.85	9,768.22	39.87%	2023年12月31日			不适用	否
研发检测中心建设项目	否	6,400	6,400	1.2	1.2	0.02%	2023年12月31日			不适用	否
补充营运资金	否	9,000	9,000		9,133.11	101.48%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,900	39,900	5,092.05	18,902.53	--	--			--	--
超募资金投向											
尚未指定用途	否	51,819.6	36,819.6								
补充流动资金(如有)	--		15,000	5,000	5,000	33.33%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,819.6	51,819.6	5,000	5,000	--	--			--	--
合计	--	91,719.6	91,719.6	10,092.05	23,902.53	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	公司于2022年11月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。研发检测中心建设项目受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述议案均发表明确同意意见。研发检测中心建设项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目主要实施内容包括研发中心建设、购置研发设备等。										

（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度放缓，决定该项目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金总额：51,819.60 万元。公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用 5,000 万元超募资金永久补充流动资金。其余超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2022 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 80,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计购买理财产品净额 68,500 万元且尚未到期赎回，该理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不影响募集资金投资计划正常进行。其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目，超募资金在履行法定程序后用于主营业务发展需要。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	募集资金	75,000	68,500	0	0
券商理财产品	自有资金	5,999.9	0	0	0
信托理财产品	自有资金	6,000	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	600	600	0	0
合计		87,599.9	72,100	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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	营业利润	净利润
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	子公司	一般项目：节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（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）	100,000,000.00	330,513,886.75	196,311,158.91	55,803,797.11	-2,389,898.96	-242,929.35
合肥瑞纳通软件技术开发有限公司	子公司	一般项目：云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；合同能源管理；数字技术服务；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；储能技术服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网应用服务；智能控制系统集成；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	100,000,000.00	49,662,686.47	45,505,915.14	0.00	-2,199,702.27	-2,199,699.88

乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司	子公司	一般项目：节能管理服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；软性开发；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；智能仪器仪表销售；五金产品零售。(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)	3,000,000	3,071,181.11	-3,741,028.44	1,164,530.24	259,460.94	259,460.94
新疆瑞纳同创节能科技有限公司	子公司	节能供热供水系统的检测、设计、改造、运行管理服务；供热供水工程设计、施工与维护；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；节能供热供水产品的研发、推广与销售。	5,000,000	4,519,354.03	-592,499.46	-800,483.26	-3,005,853.22	-3,005,853.22

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
合肥仰望智能装备有限公司	投资设立	有利于进一步增强公司的综合实力，预计对公司业绩产生积极影响。
合肥高纳科技有限责任公司	投资设立	有利于进一步增强公司的综合实力，预计对公司业绩产生积极影响。

主要控股参股公司情况说明

1、合肥瑞纳智能能源管理有限公司截止 2023 年 6 月 30 日总资产为 330,513,886.75 元，占合并范围内总资产比重为 18.04%；净资产为 196,311,158.91 元，占合并范围内净资产比重为 12.22%；2023 年 1-6 月营业收入 55,803,797.11 元，占合并范围收入比重为 50.94%；营业成本为 38,833,322.06 元，占合并范围内的营业成本比重为 73.81%；营业利润为-2,389,898.96 元，占合并范围内的营业利润比重为-25.86%，净利润为-242,929.35 元，占合并范围净利润比重为-10.77%。

2、合肥瑞纳通软件技术开发有限公司截止 2023 年 6 月 30 日总资产为 49,662,686.47 元，占合并范围内总资产比重为 2.71%；净资产为 45,505,915.14 元，占合并范围内净资产比重为 2.83%；2023 年 1-6 月营业收入 0 元，占合并范围收入比重为 0%；营业成本为 0 元，占合并范围内的营业成本比重为 0%；营业利润为-2,199,702.27 元，占合并范围内的营业利润比重为-23.80%，净利润为-2,199,699.88 元，占合并范围净利润比重为-97.50%。

3、乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司截止 2023 年 6 月 30 日总资产为 3,071,181.11 元，占合并范围内总资产比重为 0.17%；净资产为-3,741,028.44 元，占合并范围内净资产比重为-0.23%；2023 年 1-6 月营业收入 1,164,530.24 元，占合并范围收入比重为 1.06%；营业成本为 277,492.87 元，占合并范围内的营业成本比重为 0.53%；营业利润为 259,460.94 元，占合并范围内的营业利润比重为 2.81%，净利润为 259,460.94 元，占合并范围净利润比重为 11.50%。

4、新疆瑞纳同创节能科技有限公司截止 2023 年 6 月 30 日总资产为 4,519,354.03 元，占合并范围内总资产比重为 0.25%；净资产为-592,499.46 元，占合并范围内净资产比重为-0.04%；2023 年 1-6 月营业收入-800,483.26 元，占合并范围收入比重为-0.73%；营业成本为 64,416.14 元，占合并范围内的营业成本比重为 0.12%；营业利润为-3,005,853.22 元，占合并范围内的营业利润比重为-32.52%，净利润为-3,005,853.22 元，占合并范围净利润比重为-133.23%。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）政策和行业风险

国家和地方政府对供热行业的政策调整和监管力度可能影响公司的业务发展和经营效益。例如，政府可能出台新的节能减排、清洁供热、分户计量等政策，要求供热企业增加或减少技术改造投资，这可能对公司的业务带来不确定性。公司将密切关注政策动态，及时调整经营策略和技术方案，积极与政府部门沟通协调。同时，公司将加强自主研发和创新能力，提高智慧供热解决方案的技术水平和市场竞争力，为客户提供更高效、更低碳、更满意的供热服务。

（2）供应链风险

全球供应链受到贸易摩擦、自然灾害等因素的影响，可能导致公司的原材料、设备、软件等采购出现延迟、缺货或者价格上涨。特别在今年整体项目更加靠后的严峻形势下，可能影响公司的项目交付进度和质量，增加公司的成本和风险。公司将加强供应链管理和风险控制，建立多元化和稳定的供应商合作关系，提前预订和储备关键的原材料、设备、

软件等，保证供应链的稳定性和可靠性。同时，公司将密切监测市场价格变化，合理调整采购计划和成本预算，减少采购成本和风险。

(3) 经营风险

供暖是中国北方一项重要的民生的工程，瑞纳始终坚持“为客户创造价值，为客户承担的风险”的经营理念，保障客户的“安全供暖”是瑞纳决策的最高原则，也是对于客户的庄严承诺。由于供暖这种异常明显的年度周期性业务特性，针对部分特殊物料采用战略性备货是必然的选择，而存货必然带来一定程度的资金占用和价值变动风险，影响公司的存货周转率。另一方面，也会使得公司项目验收和回款一般集中在年末和下一年的第一季度，影响本年度的经营业绩。公司将通过优化内部运营提升备货的准确率，加快存货周转，降低风险。

(4) 技术风险

技术发展日新月异，如果公司不能及时跟进技术更新和升级，可能会导致公司的技术落后于行业标准和客户期望。例如，如果公司不能及时采用新的物联网、云计算、人工智能等技术，可能会失去市场竞争优势或者客户认可。公司将加大技术创新和投入，积极探索和应用新的技术和方法，提高智慧供热解决方案的技术水平和市场竞争力。同时，公司将加强技术交流合作，与国内外的优秀企业、机构、专家等进行合作或者学习，获取最新的技术信息和动态。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年01月06日	公司会议室	电话沟通	机构	参与者详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年12月20日-2023年1月06日投资者关系活动记录表》
2023年01月13日	公司会议室	电话沟通	机构	参与者详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年1月9日-2023年1月13日投资者关系活动记录表》
2023年02月03日	公司会议室	电话沟通	机构	参与者详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年1月16日-2023年2月3日投资者关系活动记录表》
2023年02月17日	公司会议室	电话沟通	机构	参与者详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年2月6日-2023年2月17日投资者关系活动记录表》
2023年03月03日	公司会议室	电话沟通	机构	参与者详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年2月20日-2023年3月3日投资者关系活动记录表》
2023年04月21日	公司会议室	电话沟通	机构	参与者详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年4月18日-2023年4月21日投资者关系活动记录表》
2023年05月05日	公司会议室	网络平台线上交流	其他	参与者详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年5月5日投资者关系活动记录表》
2023年05月14日	公司会议室	电话沟通	机构	参与者详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年5月8日-2023年5月14日投资者关系活动记录表》
2023年05月	公司会议室	电话沟通	机构	参与者详见	公司经营状况及	详见公司披露于巨潮资讯网的

月 19 日				巨潮资讯网披露内容	未来发展规划	《2023 年 5 月 15 日-2023 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表》
2023 年 05 月 26 日	公司会议室	电话沟通	机构	参与人详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年 5 月 22 日-2023 年 5 月 26 日投资者关系活动记录表》
2023 年 06 月 11 日	公司会议室	电话沟通	机构	参与人详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年 6 月 5 日-2023 年 6 月 11 日投资者关系活动记录表》
2023 年 06 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	参与人详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年 6 月 12 日-2023 年 6 月 18 日投资者关系活动记录表》
2023 年 06 月 25 日	公司会议室	电话沟通	机构	参与人详见巨潮资讯网披露内容	公司经营状况及未来发展规划	详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年 6 月 19 日-2023 年 6 月 25 日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	77.92%	2023 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 24 日	巨潮资讯网《关于 2022 年年度股东大会决议的公告》（2023-030）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

报告期内，公司 2022 年限制性股票激励计划处于实施状态，具体进展情况如下：

（1）公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《瑞纳智能 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司决定取消 2022 年限制性股票激励计划预留的 17 万股限制性股票授予。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。

（2）公司于 2023 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就。并同意根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核查并发表核查意见。

（3）2023 年 6 月 19 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计

23 名，可解除限售的限制性股票数量为 292,000 股，占公司目前总股本的 0.3925%。本次限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 6 月 26 日。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司致力于供热核心产品设备的智能化研究与应用、全信息计量、数据生产与管理、互联网大数据体系构建、智慧化平台服务和 AI 智能数据应用服务，是国内一站式低碳智慧供热整体解决方案提供商。公司所属行业为“C40 仪器仪表制造业”，不属于重污染行业，生产经营过程中仅产生少量废水、废气等污染物，已按照环保要求对上述污染物进行处理。公司积极配合各级环保主管部门对公司厂区各排放口进行检测检查，并聘请具有相关资质的独立第三方检测机构进行检测，以确保符合国家环保相关法律法规的要求。报告期内，公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定，各项治理符合国家和地方环境保护标准，公司及其子公司未发生过环境污染事故也未受到与环保相关的行政处罚。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因：无

二、社会责任情况

（一）股东和债权人权益保护

1、建立健全规范的公司治理结构

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其规范性文件的要求，建立健全股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，并设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会及制定相关议事规则，设置了独立董事和董事会秘书。股东大会、董事会、监事会以及经理层均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则等勤勉尽职、独立有效地开展工作。科学稳健的决策、执行和反馈报告机制，保证了公司经营管理的规范性，以及效率和效益的提高。

2、加强公司内部控制建设

为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了一整套较为完整、科学的内部控制制度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。

3、认真履行信息披露义务

公司严格按照中国证监会、深交所相关法律法规的规定，积极履行信息披露义务，并确保披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、积极维护投资者关系

公司积极通过线下、线上、接待投资者调研及参加券商策略会等多种形式与各投资机构和行业分析师保持良好的沟通和交流。报告期内共接待机构投资者调研 420 家/次，共对外披露投资者调研记录 13 份。

公司于 2023 年 5 月 5 日举办线上投资者业绩说明会，利用线上活动与投资者积极互动，让投资者充分了解公司经营情况。

通过深交所互动易及时回复投资者提问，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日共计回答提问 35 条，未发生超时或未回答的情况。

根据证监会和深交所的要求，董事会办公室始终保持咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通，并通过有效形式及时向投资者答复和反馈相关信息。

5、维护中小股东的利益

公司一贯注重投资者保护，积极维护投资者特别是中小投资者的正当权益。在信息披露方面，公司遵循公开、公平、公正的原则，向所有投资者客观、真实、准确、完整地披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息；在股东投票权方面，公司召开股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者充分参与股东大会提供便利条件，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，充分保护中小投资者的权益；股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露，并请独立董事发表事前认可意见或独立意见，充分保证了股东，特别是中小股东的合法权益。

6、重视股东回报

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，公司 2022 年年度派发现金红利 59,512,000 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 29.62%，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

（二）员工权益保护

1、基本权益保障

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，建立了劳动用工制度，实行劳动合同制。公司及子公司按国家法律法规以及所在地区社会保险政策，为符合条件的员工办理了必要的基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及失业保险，同时按规定为员工缴存住房公积金，并进一步优化，增加员工收入、增强员工认同感。

2、薪酬福利

公司依据国家相关法律法规，并结合公司经营业绩目标及内外部环境等因素，以合规性、公平性、经济性、竞争性原则，建立公平合理的薪酬分配体系与科学有效的激励机制。针对岗位性质类别、专业技术能力的不同，采用以工作业绩结果为导向的薪酬、绩效、技能评定体系，将薪酬综合工资结构划分为基本工资、绩效工资、技能工资、奖金、福利补贴等方面，充分激发员工的积极性和创造性。

报告期内，公司继续执行传统节日和父亲节、母亲节福利政策，增强员工的认同感、提升员工幸福感。

3、员工培训

2023 年公司加强了线下培训的组织力度，大型的线下培训保证 1 场/月的频率。同时，新员工培训和训练营有序开展，覆盖各个层级的员工。另外，各部门的培训按计划进行，员工的培训时间明显增加。

4、员工激励

通过人才盘点，公司对核心人才和骨干进行识别，对人才进行倾斜性激励政策，在股权、薪酬、绩效、奖金、晋升等方面进行全面激励。

5、关注员工健康

为扎实推进员工关怀工作，确保员工身体健康，公司每年定期组织全体员工参加免费健康体检，让员工能够及时了解自己的身体健康状况。

（三）客户、供应商权益保护

1、客户权益保护

公司以实现社会的绿色低碳可持续发展为使命，践行与政府、社会、行业及客户共赢的发展模式，通过提供可持续的自主产品技术解决方案和节能服务帮助热力客户分担风险、创造价值。公司会继续坚守客户安全和利益底线，信守承诺，保质保量交付，做有负责任的服务企业。

2、供应商权益保护

公司从需求确认、采购计划制定、供方选择、成本核算、合同评审与签订、货物验收到付款结算等各个环节都制定了规范化、标准化的规章制度和操作细则。严格执行、精细化考核管理，确保采购流程各节点公开、公正、透明，让优质的供应商在同一平台上公平竞争，以分化管理实现杜绝舞弊，以现代企业管理理念实现合作共赢。

（四）环境保护与可持续发展

公司特别重视生产经营各环节对环境的影响，公司新建的智慧供热生产基地项目建设将采用领先的可持续性建筑、技术和策略，从能源需求侧减少碳排放，打造成低碳、智慧生产示范基地。该基地定位于“新能源+新建筑”的低碳智慧化楼宇，融合玻璃光伏、智慧供热、AI 数据平台、智能微网、多站合一、低碳楼宇等十大特色技术，建成后将成为独具能源特色的低碳智慧园区。

生产经营过程中仅存在少量废水、废气等污染物排放，已按照环保要求对上述污染物进行处理。公司积极配合各级环保主管部门对公司厂区各排放口进行检测检查，并聘请具有相关资质的独立第三方检测机构进行检测，以确保符合国家环保相关法律法规的要求。

（五）社会公益事业

公司谨记“为社会的绿色可持续发展而努力”的企业使命，勇于承担社会责任。公司自 2015 年起加入中国最大的企业家环保公益组织——阿拉善 SEE，同时是江淮项目中心的创始会员、副主席单位，履行会员责任，践行“守护绿水青山”的宗旨，积极参加社会公益活动。2023 年上半年共对外捐款 1,000 万元，其中向中国西部人才开发基金会捐赠 400 万元，向中国文学艺术基金会捐赠 600 万元。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	王兆杰、董君永、陈朝晖、钱律求	关于股份锁定的承诺	自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。超过上述 12 个月期限，若届时仍于发行人处担任董事、监事或高级管理人员职务，则本人每年转让的发行人股份不得超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；超过上述 12 个月期限，若本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员职务的，自本人不再担任发行人董事、监事或高级管理人员职务之日起半年内，不转让本人所持有的发行人股份；若相关法律、法规与规范性文件以及证监会、证券交易所关于股份锁定、股东和董监高减持股份有更为严格的限制性规定的，本人也将遵守相关规定。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价；发行人股票上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。	2021 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 2 日至 2023 年 5 月 1 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：瑞纳智能设备股份有限公司 被告：陕西筑福建设工程有限公司	6.86	否	已判决	公司胜诉	执行中		
原告：瑞纳智能设备股份有限公司 被告：陕西筑福建设工程有限公司	14.44	否	未开庭	调解未结案	无		
原告：瑞纳智能设备股份有限公司 被告：陕西筑福建设工程有限公司	8.28	否	已判决	公司胜诉	执行中		
原告：瑞纳智能设备股份有限公司 被告：太原恒林房地产开发有限公司	137.59	否	已判决	公司胜诉	执行中		
原告：瑞纳智能设备股份有限公司 被告：太原恒泽房地产开发有限公司	65.25	否	已判决	公司胜诉	执行中		
原告：瑞纳智能设备股份有限公司	66.99	否	已判决	公司胜诉	执行中		

备股份有限公司 被告：太原恒泽房 地产开发有限公司							
原告：合肥瑞纳智 能能源管理有限公 司 被告：刘文升、铁 雅琨、合肥聚铭物 资有限公司	3.6	否	未开庭	未开庭	无		
原告：王文 被告：瑞纳智能设 备股份有限公司 (共同被告)	1.52	否	未开庭	未开庭	无		
原告：侯俊杰 被告：瑞纳智能设 备股份有限公司	1.1	否	已仲裁	仲裁结案	执行完成		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①2022年6月，公司与山东名流泵业科技股份有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁位于威海市和兴路1396-11号厂房部分，（合计建筑面积2235平方米），用于项目实施，租赁期限为2022年6月15日至2023年7月14日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

②2023年5月，公司与个人袁立红签署《房屋租赁合同》，租赁位于邹平市礼参镇月河六路与会仙三路交汇处，海顺电器院内（合计建筑面积900平方米），用于项目实施，租赁期限为2020年6月1日至2024年5月31日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

③2023年4月，公司与个人吴晓怡签署《房屋租赁合同》，租赁位于乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期9栋商务办公楼901室（合计建筑面积424.05平方米），用于办公，租赁期限为2023年4月1日至2024年4月1日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

④2023年5月，公司与青岛天一房地产有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁位于黄岛区滨海大道路1388号1栋3单元208室（合计建筑面积331.35平方米），用于办公，租赁期限为2023年5月7日至2024年5月6日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

⑤2021年7月，公司与个人赵天宝签署《房屋租赁合同》，租赁位于太原市万柏林（区/县）漪汾街永乐苑小区别墅6号楼玉园201号（合计建筑面积235.5平方米），用于办公，租赁期限为2021年7月16日至2024年7月15日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	2022年04月18日	5,000	2022年08月25日	195.35	连带责任担保	无	无	2022-8-25至2023-2-25	是	否
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	2022年04月18日	5,000	2022年09月15日	129.93	连带责任担保	无	无	2022-9-15至2023-3-15	是	否
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	2022年04月18日	5,000	2022年09月28日	38.32	连带责任担保	无	无	2022-9-28至2023-3-28	是	否
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	2022年04月18日	5,000	2022年10月20日	759.91	连带责任担保	无	无	2022-10-20至2023-4-20	是	否
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	2022年04月18日	5,000	2022年11月30日	100	连带责任担保	无	无	2022-11-30至2023-5-30	是	否
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	2022年04月18日	5,000	2023年01月12日	716.15	连带责任担保	无	无	2023-1-12至2023-7-12	否	否

公司										
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	2022年04月18日	5,000	2023年03月23日	77	连带责任担保	无	无	2023-3-23至2023-9-23	否	否
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	2022年04月18日	5,000	2023年04月18日	59.71	连带责任担保	无	无	2023-4-18至2023-10-18	否	否
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	2022年04月18日	5,000	2023年05月15日	73	连带责任担保	无	无	2023-5-15至2023-11-15	否	否
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	2023年04月18日	60,000	2023年06月13日	81.25	连带责任担保	无	无	2023-6-13至2023-12-13	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			60,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					2,230.62
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			65,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					1,007.11
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			60,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					2,230.62
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			65,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					1,007.11
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.63%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
合肥瑞纳通软件技术开发有限公司	枣庄市中区热力有限公司	114,308,900.00	0	0.00	0.00	0	否	否
瑞纳智能设备股份有限公司	枣庄市中区热力有限公司	247,169,689.00	30%	0.00	31,908,545.00	4,484,413.31	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案为：向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8 元（含税），共计派发现金红利人民币 59,512,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 59,512,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。不送红股。上述所转股份于 2023 年 7 月 5 日上市流通。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（2023-039）

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司全资子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司因经营发展需要，对其注册资本、经营范围进行了变更，并办理完成工商变更登记手续并领取了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司变更注册资本、经营范围并完成工商变更登记的公告》（2023-027）。

2、2023 年 5 月 11 日，公司全资子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司中标枣庄市中区热力有限公司基于数字资产管理的 AI 智慧供热合同能源管理项目，并于 2023 年 6 月签订合同，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日、6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到中标通知书的公告》、

《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,970,000	75.24%				-1,692,500	-1,692,500	54,277,500	72.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,970,000	75.24%				-1,692,500	-1,692,500	54,277,500	72.96%
其中：境内法人持股	4,940,000	6.64%						4,940,000	6.64%
境内自然人持股	51,030,000	68.60%				-1,692,500	-1,692,500	49,337,500	66.32%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	18,420,000	24.76%				1,692,500	1,692,500	20,112,500	27.04%
1、人民币普通股	18,420,000	24.76%				1,692,500	1,692,500	20,112,500	27.04%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	74,390,000	100.00%				0		74,390,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、报告期内因公司部分股东股份锁定的承诺已到期，首次公开发行前已发行股份 5,800,000 股解除限售，占公司总股本的 7.80%，上市流通日期为 2023 年 5 月 4 日。详情请参见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-024）。

2、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 292,000 股，占公司总股本的 0.3925%，上市流通日为 2023 年 6 月 26 日。详情请参见公司于 2023 年 6 月 13 日、6 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-035）、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-037）。

3、上述解除限售的股份中，董事、高级管理人员所持有的股份超出其持股总数 25%的部分计入高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并同意根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案为：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 59,512,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。不送红股。上述所转股份于 2023 年 7 月 5 日上市流通直接记入股东证券账户。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王兆杰	3,300,000	3,300,000	2,475,000	2,475,000	高管锁定股	3,300,000 股首发前限售股已于 2023 年 5 月 4 日解除限售；2,475,000 股高管锁定股根据

						高管锁定股份相关规定限售
董君永	2,200,000	2,200,000	1,650,000	1,650,000	高管锁定股	2,200,000 股首发前限售股已于 2023 年 5 月 4 日解除限售；1,650,000 股高管锁定股根据高管锁定股份相关规定限售
陈朝晖	600,000	420,000	270,000	450,000	高管锁定股 270,000 股、股权激励限售股 180,000 股	300,000 股首发前限售股已于 2023 年 5 月 4 日解除限售；120,000 股股权激励限售股已于 2023 年 6 月 26 日解除限售，其余股权激励限售股按照限制性股票解除限售安排解除限售；270,000 股高管锁定股根据高管锁定股份相关规定限售
钱律求	30,000	12,000	4,500	22,500	高管锁定股 4,500 股、股权激励限售股 18,000 股	12,000 股股权激励限售股已于 2023 年 6 月 26 日解除限售，其余股权激励限售股按照限制性股票解除限售安排解除限售；4,500 股高管锁定股根据高管锁定股份相关规定限售
2022 年限制性股票计划首次授予部分的 21 名对象（除 2 名董事、高级管理人员之外）	400,000	160,000	0	240,000	股权激励限售股	按照限制性股票解除限售安排解除限售
合计	6,530,000	6,092,000	4,399,500	4,837,500	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,094	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
于大永	境内自然人	59.82%	44,500,000	0	44,500,000	0		
王兆杰	境内自然人	4.44%	3,300,000	0	2,475,000	825,000		
宁波梅山保税港区瑞瀚远投	境内非国	3.36%	2,500,000	0	2,500,000	0		

资产管理合伙企业（有限合伙）	有法人							
宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	2,440,000	0	2,440,000	0		
董君永	境内自然人	2.96%	2,200,000	0	1,650,000	550,000		
招商银行股份有限公司—鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	954,257	862,742	0	954,257		
陈朝晖	境内自然人	0.81%	600,000	0	450,000	150,000		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.71%	525,100	-242,300	0	525,100		
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.58%	427,918	-294,493	0	427,918		
彭庆伟	境内自然人	0.54%	400,000	100,000	0	400,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人，均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关系； 2、前 10 名股东中，其余股东与公司控股股东不存在关联关系或一致行动关系； 3、前 10 名股东中，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
招商银行股份有限公司—鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	954,257					人民币普通股	954,257	
王兆杰	825,000					人民币普通	825,000	

		股	
董君永	550,000	人民币普通股	550,000
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	525,100	人民币普通股	525,100
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	427,918	人民币普通股	427,918
彭庆伟	400,000	人民币普通股	400,000
中国银行股份有限公司—华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	397,700	人民币普通股	397,700
中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	360,000	人民币普通股	360,000
珠海浑瑾私募基金管理合伙企业（有限合伙）—浑瑾岳阳私募证券投资基金	291,855	人民币普通股	291,855
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	276,600	人民币普通股	276,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，公司前 10 名股东中招商银行股份有限公司—鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金、王兆杰、董君永、广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金、中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划，同时为前 10 名无限售流通股股东，公司未知其他前 10 名股东中是否与前 10 名无限售流通股股东存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：瑞纳智能设备股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	156,742,877.08	370,253,351.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	325,947,777.48	300,652,403.21
衍生金融资产		
应收票据	6,160,535.15	4,512,250.00
应收账款	414,752,690.77	505,852,399.64
应收款项融资	1,154,374.18	
预付款项	13,573,937.49	12,775,755.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,545,692.91	1,863,625.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,653,620.70	124,225,705.72
合同资产	1,912,616.98	2,131,083.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,556,366.76	16,087,007.04
其他流动资产	419,681,324.13	352,999,279.08
流动资产合计	1,505,681,813.63	1,691,352,860.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

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	57,833,711.48	63,357,093.20
在建工程	146,034,684.41	96,481,870.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,023,832.46	3,598,795.88
无形资产	42,900,994.83	24,221,085.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,661,488.79	2,651,457.98
递延所得税资产	24,739,297.31	21,193,876.75
其他非流动资产	49,864,163.73	96,616,765.42
非流动资产合计	326,058,173.01	308,120,944.42
资产总计	1,831,739,986.64	1,999,473,805.05
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	
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	29,875,126.26	69,942,667.84
应付账款	71,650,867.68	135,050,947.22
预收款项		
合同负债	17,176,664.88	31,034,803.57
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	8,568,805.89	26,899,287.49
应交税费	1,306,402.29	61,977,431.98
其他应付款	72,363,140.61	15,896,479.43
其中：应付利息		
应付股利	59,512,000.00	
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	1,264,673.81	2,655,340.17
其他流动负债	611,501.42	1,107,183.64
流动负债合计	221,817,182.84	344,564,141.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,237,983.63	1,244,479.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,546,619.24	1,204,273.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,784,602.87	2,448,753.63
负债合计	225,601,785.71	347,012,894.97
所有者权益：		
股本	74,390,000.00	74,390,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,010,746.54	991,914,385.00
减：库存股	8,453,400.00	14,089,000.00
其他综合收益		
专项储备	737,051.93	535,931.12
盈余公积	42,604,939.26	42,604,939.26
一般风险准备		
未分配利润	499,848,863.20	557,104,654.70
归属于母公司所有者权益合计	1,606,138,200.93	1,652,460,910.08
少数股东权益		
所有者权益合计	1,606,138,200.93	1,652,460,910.08
负债和所有者权益总计	1,831,739,986.64	1,999,473,805.05

法定代表人：于大永

主管会计工作负责人：陈朝晖

会计机构负责人：樊玲霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	152,339,699.66	368,271,725.61
交易性金融资产	325,947,777.48	300,652,403.21
衍生金融资产		
应收票据	6,151,535.15	4,322,250.00
应收账款	262,557,533.51	343,175,702.75

应收款项融资	1,154,374.18	
预付款项	8,659,415.42	11,866,531.36
其他应收款	54,575,786.30	6,663,485.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	105,545,014.03	88,446,944.67
合同资产	212,812.63	899,648.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,082,130.86	14,465,762.83
其他流动资产	418,437,302.92	351,405,654.76
流动资产合计	1,350,663,382.14	1,490,170,108.47
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	158,919,908.82	110,919,908.82
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	56,919,839.36	59,638,675.60
在建工程	88,333,127.09	45,971,255.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,223,100.32	2,898,505.51
无形资产	42,895,379.32	24,214,004.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,661,488.79	2,651,457.98
递延所得税资产	15,619,749.72	13,049,692.04
其他非流动资产	36,117,223.56	66,847,927.74
非流动资产合计	402,689,816.98	326,191,427.62
资产总计	1,753,353,199.12	1,816,361,536.09
流动负债：		
短期借款	19,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,803,953.62	57,707,560.64
应付账款	48,396,876.76	70,263,691.26
预收款项		
合同负债	13,657,491.73	24,891,832.61
应付职工薪酬	6,102,557.21	17,982,952.45
应交税费	717,442.64	49,294,641.08

其他应付款	112,705,442.41	15,623,006.20
其中：应付利息		
应付股利	59,512,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	889,224.26	2,315,469.97
其他流动负债	552,503.72	1,000,834.20
流动负债合计	221,825,492.35	239,079,988.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		63,640.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,346,436.20	1,029,201.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,346,436.20	1,092,841.27
负债合计	224,171,928.55	240,172,829.68
所有者权益：		
股本	74,390,000.00	74,390,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,010,746.54	991,914,385.00
减：库存股	8,453,400.00	14,089,000.00
其他综合收益		
专项储备	399,056.00	197,934.79
盈余公积	42,604,939.26	42,604,939.26
未分配利润	423,229,928.77	481,170,447.36
所有者权益合计	1,529,181,270.57	1,576,188,706.41
负债和所有者权益总计	1,753,353,199.12	1,816,361,536.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	109,539,067.84	95,978,507.76
其中：营业收入	109,539,067.84	95,978,507.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,896,879.85	109,058,781.45
其中：营业成本	52,610,990.58	48,151,355.27

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	1,192,048.43	864,259.50
销售费用	17,299,114.17	16,489,422.25
管理费用	33,259,835.15	25,056,162.25
研发费用	29,449,969.28	19,724,784.00
财务费用	-915,077.76	-1,227,201.82
其中：利息费用	27,201.37	111,515.56
利息收入	1,003,328.63	1,436,956.18
加：其他收益	16,504,544.99	22,355,079.14
投资收益（损失以“-”号填列）	7,480,581.93	7,757,778.19
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		
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）	5,413,844.14	3,235,502.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,442,859.92	-2,590,120.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,741,678.60	2,120,847.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,752.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,243,449.93	19,798,812.36
加：营业外收入	5.28	9,127.97
减：营业外支出	10,000,006.15	61,509.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-756,550.94	19,746,430.37
减：所得税费用	-3,012,759.44	694,039.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,256,208.50	19,052,390.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,256,208.50	19,052,390.66
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,256,208.50	19,052,390.66
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	2,256,208.50	19,052,390.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,256,208.50	19,052,390.66
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.26
(二) 稀释每股收益	0.03	0.26

法定代表人：于大永

主管会计工作负责人：陈朝晖

会计机构负责人：樊玲霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	66,157,550.10	85,847,589.59
减：营业成本	27,621,669.55	38,619,213.65
税金及附加	801,822.60	697,761.34
销售费用	13,017,958.06	11,207,271.54
管理费用	20,743,220.86	15,250,331.36
研发费用	23,572,168.26	16,418,373.32
财务费用	-911,039.60	-951,727.60
其中：利息费用	22,685.75	47,400.21

利息收入	978,482.26	1,066,711.77
加：其他收益	16,439,356.42	22,223,279.46
投资收益（损失以“-”号填列）	7,480,581.93	7,648,020.91
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		
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）	5,413,844.14	2,946,647.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,544,701.68	-4,768,391.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,222,833.66	1,582,951.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,002.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,318,662.15	34,238,874.47
加：营业外收入	2.89	9,127.86
减：营业外支出	10,000,006.15	61,509.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,658.89	34,186,492.37
减：所得税费用	-1,252,822.52	3,957,887.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,571,481.41	30,228,604.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,571,481.41	30,228,604.93
（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	1,571,481.41	30,228,604.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	216,255,707.07	91,199,351.18
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	16,092,958.50	8,082,058.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,125,149.18	20,504,281.06
经营活动现金流入小计	234,473,814.75	119,785,690.28
购买商品、接受劳务支付的现金	149,311,609.85	134,109,409.32
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		
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	70,879,483.18	56,196,946.48
支付的各项税费	72,663,434.82	30,976,812.74
支付其他与经营活动有关的现金	35,990,014.97	25,398,331.33
经营活动现金流出小计	328,844,542.82	246,681,499.87
经营活动产生的现金流量净额	-94,370,728.07	-126,895,809.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,999,000.00	652,096,060.00
取得投资收益收到的现金	2,282,690.98	5,458,305.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,917.52	353.98
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	202,339,608.50	657,554,719.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,206,670.32	10,552,222.99
投资支付的现金	270,999,000.00	977,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	337,205,670.32	987,552,222.99
投资活动产生的现金流量净额	-134,866,061.82	-329,997,503.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,089,000.00
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	19,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	14,089,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,222.22	51,562,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,232,201.19	3,087,268.63
筹资活动现金流出小计	1,274,423.41	54,649,268.63
筹资活动产生的现金流量净额	17,725,576.59	-40,560,268.63
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	-211,511,213.30	-497,453,581.77
加：期初现金及现金等价物余额	367,311,509.33	696,147,630.70
六、期末现金及现金等价物余额	155,800,296.03	198,694,048.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	162,861,329.56	52,530,707.28
收到的税费返还	16,092,958.50	8,020,055.83
收到其他与经营活动有关的现金	82,111,891.32	38,953,922.86
经营活动现金流入小计	261,066,179.38	99,504,685.97
购买商品、接受劳务支付的现金	104,335,670.71	111,314,154.91
支付给职工以及为职工支付的现金	47,722,397.79	35,604,374.86
支付的各项税费	58,791,642.19	19,502,835.06
支付其他与经营活动有关的现金	103,416,461.59	61,455,576.89
经营活动现金流出小计	314,266,172.28	227,876,941.72
经营活动产生的现金流量净额	-53,199,992.90	-128,372,255.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,999,000.00	623,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,282,690.98	5,458,305.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		353.98
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	202,281,690.98	628,458,659.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,127,596.71	8,631,373.21
投资支付的现金	318,999,000.00	887,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	381,126,596.71	895,631,373.21
投资活动产生的现金流量净额	-178,844,905.73	-267,172,713.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,089,000.00
取得借款收到的现金	19,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	14,089,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,222.22	51,562,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	845,643.98	2,420,619.71
筹资活动现金流出小计	887,866.20	53,982,619.71
筹资活动产生的现金流量净额	18,112,133.80	-39,893,619.71
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	-213,932,764.83	-435,438,589.23
加：期初现金及现金等价物余额	366,269,731.72	622,867,383.98
六、期末现金及现金等价物余额	152,336,966.89	187,428,794.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	74,390,000.00	0.00	0.00	0.00	991,914,385.00	14,089,000.00	0.00	535,931.12	42,608,360.08	0.00	556,974,038.28	0.00	1,652,333,714.48	0.00	1,652,333,714.48
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,420.82	0.00	130,616.42	0.00	127,195.60	0.00	127,195.60
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	74,390,000.00	0.00	0.00	0.00	991,914,385.00	14,089,000.00	0.00	535,931.12	42,604,939.26	0.00	557,104,654.70	0.00	1,652,460,910.08	0.00	1,652,460,910.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096,361.54	-5,635,600.00	0.00	201,120.81	0.00	0.00	-57,255,791.50	0.00	-46,322,709.15	0.00	-46,322,709.15
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,208.50	0.00	2,256,208.50	0.00	2,256,208.50
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096,361.54	-5,635,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,731,961.54	0.00	10,731,961.54
1. 所有者投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096,361.54	-5,635,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,731,961.54	0.00	10,731,961.54
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,512,000.00	0.00	-59,512,000.00	0.00	-59,512,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,512,000.00	0.00	-59,512,000.00	0.00	-59,512,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收益结转留存收益															
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	201,120.81	0.00	201,120.81
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	501,143.56	0.00	501,143.56
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	300,022.75	0.00	300,022.75
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	74,390,000.00	0.00	0.00	0.00	997,010,746.54	8,453,400.00	0.00	737,051.93	42,604,939.26	0.00	499,848,863.20	0.00	1,606,138,200.93	0.00	1,606,138,200.93

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	73,660,000.00	0.00	0.00	0.00	965,168,196.90	0.00	0.00	624,613.00	42,608,360.08	0.00	407,609,484.94	0.00	1,489,670,654.92	0.00	1,489,670,654.92	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,420.82	0.00	58,595.95	0.00	55,175.13	0.00	55,175.13	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	73,660,000.00	0.00	0.00	0.00	965,168,196.90	0.00	0.00	624,613.00	42,604,939.26	0.00	407,668,080.89	0.00	1,489,725,830.05	0.00	1,489,725,830.05	
三、本期增减	730,000.00	0.00	0.00	0.00	17,347,564.2	14,089,000.	0.00	189,539.	0.00	0.00	-32,509,609.34	0.	-28,331,505.93	0.00	-28,331,505.93	

变动金额（减少以“－”号填列）					2	00		19				00			
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,052,390.66	0.00	19,052,390.66	0.00	19,052,390.66
（二）所有者投入和减少资本	730,000.00	0.00	0.00	0.00	17,347,564.22	14,089,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,564.22	0.00	3,988,564.22
1. 所有者投入的普通股	730,000.00	0.00	0.00	0.00	13,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089,000.00	0.00	14,089,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,564.22	14,089,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,100,435.78	0.00	-10,100,435.78
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,562,000.00	0.00	-51,562,000.00	0.00	-51,562,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,562,000.00	0.00	-51,562,000.00	0.00	-51,562,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

转增资本（或股本）												00			
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	189,539.19	0.00	189,539.19
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	436,397.48	0.00	436,397.48
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,858.29	0.00	0.00	0.00	0.00	246,858.29	0.00	246,858.29
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	74,390,000.00	0.00	0.00	0.00	982,515,761.12	14,089,000.00	0.00	814,152.19	42,604,939.26	0.00	375,158,471.55	0.00	1,461,394,324.12	0.00	1,461,394,324.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	74,390,000.00	0.00	0.00	0.00	991,914,385.00	14,089,000.00	0.00	197,934.79	42,608,360.08	481,244,935.84	0.00	1,576,266,615.71
加：会计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,420.82	-74,488.48	0.00	-77,909.30

政策变更												
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	74,390,000.00	0.00	0.00	0.00	991,914,385.00	14,089,000.00	0.00	197,934.79	42,604,939.26	481,170,447.36	0.00	1,576,188,706.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096,361.54	-5,635,600.00	0.00	201,121.21	0.00	-57,940,518.59	0.00	-47,007,435.84
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,481.41	0.00	1,571,481.41
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096,361.54	-5,635,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,731,961.54
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096,361.54	-5,635,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,731,961.54
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,512,000.00	0.00	-59,512,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,512,000.00	0.00	-59,512,000.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,121.21	0.00	0.00	0.00	201,121.21
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,173.78	0.00	0.00	0.00	488,173.78
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,052.57	0.00	0.00	0.00	287,052.57
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	74,390,000.00	0.00	0.00	0.00	997,010,746.54	8,453,400.00	0.00	399,056.00	42,604,939.26	423,229,928.77	0.00	1,529,181,270.57

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	73,660,000.00	0.00	0.00	0.00	965,168,196.90	0.00	0.00	322,095.60	42,608,360.08	359,392,908.42	0.00	1,441,151,561.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,420.82	-30,787.36	0.00	-34,208.18

前期 差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初 余额	73,660,000. 00	0.00	0.00	0.00	965,168,196.90	0.00	0.00	322,095.60	42,604,939.26	359,362,121.06	0.00	1,441,117,352. 82
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	730,000.00	0.00	0.00	0.00	17,347,564.22	14,089,000.00	0.00	189,539.19	0.00	-21,333,395.07	0.00	-17,155,291.66
（一）综合收 益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,228,604.93	0.00	30,228,604.93
（二）所有者 投入和减少资 本	730,000.00	0.00	0.00	0.00	17,347,564.22	14,089,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,564.22
1. 所有者投 入的普通股	730,000.00	0.00	0.00	0.00	13,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,089,000.00
2. 其他权益 工具持有者投 入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付 计入所有者权 益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,564.22	14,089,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,100,435.78
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分 配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,562,000.00	0.00	-51,562,000.00
1. 提取盈余 公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 所有者 （或股东）的 分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,562,000.00	0.00	-51,562,000.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者 权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,539.19	0.00	0.00	0.00	189,539.19
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,141.36	0.00	0.00	0.00	435,141.36
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,602.17	0.00	0.00	0.00	245,602.17
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	74,390,000.00	0.00	0.00	0.00	982,515,761.12	14,089,000.00	0.00	511,634.79	42,604,939.26	338,028,725.99	0.00	1,423,962,061.16

三、公司基本情况

1. 公司概况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由合肥瑞纳表计有限公司（以下简称“瑞纳有限”）整体改制设立，于 2017 年 11 月 10 日在合肥市工商行政管理局办理了变更登记，设立时注册资本为 5,250.00 万元。

2017 年 9 月 22 日，瑞纳有限召开股东会，决议同意将公司整体变更为股份有限公司，由公司全体股东以其享有的截止 2017 年 3 月 31 日经审计的净资产折合股本 5,250.00 万元，超过股本数额部分的净资产额计入资本公积。2017 年 11 月 10 日，公司在合肥市工商行政管理局办理了变更登记。整体变更后股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
于大永	44,500,000.00	84.76	净资产折股
王兆杰	3,300,000.00	6.29	净资产折股
董君永	2,200,000.00	4.19	净资产折股
宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00	4.76	净资产折股
合计	52,500,000.00	100.00	

2019 年 7 月 18 日，公司召开股东大会，同意将公司股本总额由 5,250.00 万股增加至 5,524.00 万股，新增 274.00 万股分别由宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）认购 244 万股，认购价格为 732 万元；陈朝晖认购 30 万股，认购价格为 90 万元。本次增资后，公司的股本结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
于大永	44,500,000.00	80.56	净资产折股
王兆杰	3,300,000.00	5.97	净资产折股
董君永	2,200,000.00	3.98	净资产折股
宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00	4.53	净资产折股
宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	2,440,000.00	4.42	货币
陈朝晖	300,000.00	0.54	货币
合计	55,240,000.00	100.00	

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3023 号《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,842.00 万股，发

行后公司注册资本为人民币 7,366.00 万元。2021 年 11 月 2 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“瑞纳智能”，证券代码为“301129”。本次发行后，公司的股本结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
于大永	44,500,000.00	60.41	净资产折股
王兆杰	3,300,000.00	4.48	净资产折股
董君永	2,200,000.00	2.99	净资产折股
宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00	3.39	净资产折股
宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	2,440,000.00	3.31	货币
陈朝晖	300,000.00	0.41	货币
社会公众 A 股股东	18,420,000.00	25.01	货币
合计	73,660,000.00	100.00	—

根据公司 2022 年第一次（临时）股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、第二届董事会第六次会议决议以及修改后的章程规定，由陈朝晖、郑德国、钱律求等 23 名限制性股票激励对象行权，贵公司增加股本为人民币 730,000.00 元，申请增加注册资本 730,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 74,390,000.00 元。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司的股本结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
于大永	44,500,000.00	59.82	净资产折股
王兆杰	3,300,000.00	4.44	净资产折股
董君永	2,200,000.00	2.96	净资产折股
宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）	2,500,000.00	3.36	净资产折股
宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	2,440,000.00	3.28	货币
陈朝晖	600,000.00	0.81	货币
钱律求	30,000	0.04	货币
社会公众 A 股股东	18,820,000	25.29	货币
合计	74,390,000.00	100.00	—

本公司注册地址：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号，法定代表人为于大永。

公司经营范围：智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、智能控制阀门、智能温控产品、通讯产品、智能换热机组、智能水力平衡装置及调控系统、智能水处理系统、流量计、流量

标准装置、物联网智能硬件产品研发、设计、生产、销售与安装；智慧热网平台、智慧水务平台的应用系统、应用软件技术开发与销售；技术转让、技术咨询与服务、节能项目设计、改造与服务；合同能源管理；电子元器件销售。（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）。

财务报告批准报出日：本财务报表于 2023 年 8 月 25 日由董事会通过及批准发布。

合并财务报表范围及变化

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	合肥瑞纳智能能源管理有限公司	瑞纳能源	100.00	—
2	新疆瑞纳同创节能科技有限公司	瑞纳同创	100.00	—
3	乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司	瑞纳金科	100.00	—
4	合肥瑞纳通软件技术开发有限公司	瑞纳通软件	100.00	—
5	枣庄瑞智节能服务有限公司	瑞智节能	100.00	—
6	合肥仰望智能装备有限公司	仰望智能	100.00	—
7	合肥高纳科技有限责任公司	高纳科技	100.00	—

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	合肥仰望智能装备有限公司	仰望智能	2023 年度	设立
2	合肥高纳科技有限责任公司	高纳科技	2023 年度	设立

本报告期内减少子公司：无

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（5）。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（5）。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份

额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其

初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

A.如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

B.如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债

表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未

发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a. 应收票据确定组合的依据如下：

组合 1：银行承兑汇票

组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合 2 整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	商业承兑汇票预期损失率（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

组合 2 银行承兑汇票不计提坏账。

b.应收账款确定组合的依据如下：

组合 1：应收合并范围内关联方客户

组合 2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合中，整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期损失率（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

c.其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合包括其他应收款、应收利息、应收股利。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款组合 1：合并范围外其他应收款

其他应收款组合 2：合并范围内其他应收款

组合中，整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	其他应账款预期损失率（%）
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	20.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

d.应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1：应收票据

应收款项融资组合 2：应收账款

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

应收款项融资组合	计提方法
组合 1：应收票据	参照上述（a）应收票据的计提方法执行
组合 2：应收账款	参照上述（b）应收账款的计提方法执行

e.合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合：未到期质保金

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的

账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的

一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值;

B.终止确认部分的对价,与原计入其他综合

收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度,是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,继续确认该金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。

(7)金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金额工具。

12、应收账款

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金额工具

13、应收款项融资

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金额工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之 10、金额工具

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、未验收项目成本、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料在领用时一次计入成本费用。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初

始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被

投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5.00%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.5%-31.67%
运输设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	19%-31.67%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5.00%	19%-31.67%
房屋装修	年限平均法	3 年		33.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 1、租赁负债的初始计量金额；
- 2、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3、承租人发生的初始直接费用；

4、承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、35。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法（或工作量法、双倍余额递减法、年数总和法等）分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
软件及其他	2-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用权资产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组

合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据

规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 1、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2、取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3、购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 4、行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 5、根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：本公司与客户之间供热节能产品销售、供热节能系统工程、合同能源管理、供热节能效益属于某一时点的履行的履约义务；供热节能运行管理费属于某一时段内履行的履约义务。

①供热节能产品销售

对不需要提供安装服务的供热节能产品销售，经客户验收取得验收单后确认收入；对需要提供安装服务的供热节能产品销售，于安装完成后并经客户验收取得验收单时确认收入。

②供热节能系统工程

公司供热节能系统工程业务，按项目进行实施和核算，在取得工程项目验收报告时确认收入；如果按单项工程进行结算和验收的，在取得单项工程验收报告时确认收入。

③供热节能服务

A.合同能源管理

按照合同能源管理合同约定计算节能效益，并经双方确认，在公司收到节能量确认单时按照合同约定的节能收益分享方式确认收入。

B.供热节能运营

公司提供供热节能运营：运行管理费按照双方合同约定的供热面积和服务单价计算并按月确认收入；节能效益在公司收到经双方确认的能耗确认书时，根据合同约定计算确认节能收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法(或其他系统合理的方法)将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日,本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称“解释15号”),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。	经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议	
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号)其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。	经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议	

合并资产负债表：			
项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数（元）
递延所得税资产	20,456,832.72	21,193,876.75	737,044.03
递延所得税负债	594,425.21	1,204,273.64	609,848.43
盈余公积	42,608,360.08	42,604,939.26	-3,420.82
未分配利润	556,974,038.28	557,104,654.70	130,616.42
母公司资产负债表：			
项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数（元）
递延所得税资产	12,692,825.51	13,049,692.04	356,866.53
递延所得税负债	594,425.21	1,029,201.04	434,775.83
盈余公积	42,608,360.08	42,604,939.26	-3,420.82
未分配利润	481,244,935.84	481,170,447.36	-74,488.48
合并利润表：			
项目	调整前（2022 年 1-6 月）	调整后（2022 年 1-6 月）	调整数（元）
所得税费用	544,652.10	694,039.71	149,387.61
净利润	19,201,778.27	19,052,390.66	-149,387.61
母公司利润表：			
项目	调整前（2022 年 1-6 月）	调整后（2022 年 1-6 月）	调整数（元）
所得税费用	3,771,538.25	3,957,887.44	186,349.19
净利润	30,414,954.12	30,228,604.93	-186,349.19

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入、提供劳务	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
瑞纳智能设备股份有限公司	15%
合肥瑞纳智能能源管理有限公司	25%
新疆瑞纳同创节能科技有限公司	25%
乌鲁木齐瑞纳金科节能服务有限公司	25%
合肥瑞纳通软件技术开发有限公司	25%
枣庄瑞智节能服务有限公司	25%
合肥高纳科技有些责任公司	25%
合肥仰望智能装备有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税超过3%的部分实行即征即退政策。本公司享受上述税收优惠政策。

根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号）规定，节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。子公司瑞纳能源合同能源管理项目享受该税收优惠政策。

（2）所得税

本公司于2021年9月18日通过高新技术企业资格复审，公司重新取得高新技术企业资格（证书编号：GR202134003628）有效期为3年，享受税收优惠时间为2021年度、2022年度、2023年度。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，本公司2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]110号）规定，对符合条件的节能服务公司实施的合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税；子公司瑞纳能源合同能源管理项目享受按照25%的法定税率减半征收企业所得税优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]27号），2021年1月1日至2030年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。子公司瑞纳同创2022年度享受免征企业所得税优惠政策。

3、其他

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,444.63	1,844.63
银行存款	95,768,533.90	367,163,011.17
其他货币资金	60,972,898.55	3,088,495.70
合计	156,742,877.08	370,253,351.50

其他说明

(1) 其他货币资金 2023 年 6 月 30 日余额分别为票据保证金 2,732.77 元、共管账户余额 939,848.28 元、证券账户资金余额 60,030,317.50 元。

(2) 货币资金 2022 年 6 月 30 日余额较 2021 年末减少 57.67%，主要系本期闲置资金现金管理所致。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	325,947,777.48	300,652,403.21
其中：		
理财产品	325,947,777.48	300,652,403.21
其中：		
合计	325,947,777.48	300,652,403.21

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	830,000.00	3,130,000.00
商业承兑票据	5,330,535.15	1,382,250.00
合计	6,160,535.15	4,512,250.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	7,106,589.12	100.00%	946,053.97	13.31%	6,160,535.15	4,585,000.00	100.00%	72,750.00	1.59%	4,512,250.00
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	830,000.00	11.68%	0.00		830,000.00	3,130,000.00	68.27%			3,130,000.00
组合 2：商业承兑汇票	6,276,589.12	88.32%	946,053.97	15.07%	5,330,535.15	1,455,000.00	31.73%	72,750.00	5.00%	1,382,250.00
合计	7,106,589.12	100.00%	946,053.97	13.31%	6,160,535.15	4,585,000.00	100.00%	72,750.00	1.59%	4,512,250.00

按组合计提坏账准备：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2：商业承兑汇票	6,276,589.12	946,053.97	15.07%
合计	6,276,589.12	946,053.97	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 2：商业承兑汇票	72,750.00	873,303.97				946,053.97
合计	72,750.00	873,303.97				946,053.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		830,000.00
商业承兑票据		1,483,000.00
合计		2,313,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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的应收账款	15,371,782.46	3.18%	15,371,782.46	100.00%		15,371,782.46	2.66%	15,371,782.46	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	467,874,454.33	96.82%	53,121,763.56	11.35%	414,752,690.77	561,587,917.28	97.34%	55,735,517.64	9.92%	505,852,399.64
其中：										
组合 1：应收合并范围内关联方客户										
组合 2：应收其他客户	467,874,454.33	96.82%	53,121,763.56	11.35%	414,752,690.77	561,587,917.28	97.34%	55,735,517.64	9.92%	505,852,399.64
合计	483,246,236.79	100.00%	68,493,546.02	14.17%	414,752,690.77	576,959,699.74	100.00%	71,107,300.10	12.32%	505,852,399.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吐鲁番市昌惠热力有限公司	6,070,688.36	6,070,688.36	100.00%	预计无法收回
恒大地产集团有限公司及关联方	4,130,345.55	4,130,345.55	100.00%	预计无法收回
太原富力城房地产开发有限公司及关联方	3,417,970.90	3,417,970.90	100.00%	预计无法收回
榆林天源房地产开发有限公司	1,011,767.60	1,011,767.60	100.00%	预计无法收回
淮北矿业（集团）金园房地产开发有限公司	431,010.05	431,010.05	100.00%	预计无法收回
山西新东方房地产开发有限公司	310,000.00	310,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	15,371,782.46	15,371,782.46		

按组合计提坏账准备：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	467,874,454.33	53,121,763.56	11.35%
合计	467,874,454.33	53,121,763.56	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	329,017,167.17
1 至 2 年	87,968,887.25
2 至 3 年	31,416,752.06
3 年以上	34,843,430.31
3 至 4 年	6,397,111.40
4 至 5 年	10,849,236.11
5 年以上	17,597,082.80
合计	483,246,236.79

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	15,371,782.46					15,371,782.46
按组合计提坏账准备	55,735,517.64		2,613,754.08			53,121,763.56
合计	71,107,300.10		2,613,754.08			68,493,546.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	67,305,550.00	13.93%	3,365,277.50
第二名	58,377,423.81	12.08%	3,372,273.86
第三名	44,804,845.79	9.27%	4,730,974.29
第四名	40,615,117.62	8.40%	2,656,717.26
第五名	32,899,576.32	6.81%	1,644,978.82
合计	244,002,513.54	50.49%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,154,374.18	
合计	1,154,374.18	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,175,289.65	97.06%	12,497,219.89	97.82%
1 至 2 年	201,164.13	1.48%	177,320.03	1.39%
2 至 3 年	81,845.98	0.60%	52,472.25	0.41%
3 年以上	115,637.73	0.85%	48,743.58	0.38%
合计	13,573,937.49		12,775,755.75	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2023年6月30日余额（元）	占预付款余额合计数的比例（%）
第一名	3,072,008.86	22.63%
第二名	1,440,000.00	10.61%
第三名	1,284,971.08	9.47%
第四名	1,087,447.00	8.01%
第五名	1,000,000.00	7.37%
合计	7,884,426.94	58.09%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,545,692.91	1,863,625.33
合计	6,545,692.91	1,863,625.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	6,782,742.91	1,748,072.36
往来款	632,073.52	597,382.85
其他	78,629.47	168,332.92
合计	7,493,445.90	2,513,788.13

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	650,162.80			650,162.80
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	297,590.19			297,590.19
2023 年 6 月 30 日余额	947,752.99			947,752.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	6,314,802.42
1 至 2 年	381,489.22
2 至 3 年	141,672.30
3 年以上	655,481.96
3 至 4 年	120,235.40
4 至 5 年	149,173.86

5 年以上	386,072.70
合计	7,493,445.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	650,162.80	297,590.19				947,752.99
合计	650,162.80	297,590.19				947,752.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	5,300,000.00	1 年以内	70.73%	265,000.00
第二名	押金	339,791.15	1 年以内	4.53%	16,989.56
第三名	往来款	177,857.00	5 年以上	2.37%	177,857.00
第四名	押金	142,350.00	1-2 年	1.90%	14,235.00
第五名	保证金	100,000.00	2 至 3 年	1.33%	20,000.00
合计		6,059,998.15		80.87%	494,081.56

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备或合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	52,187,833.16	556,736.81	51,631,096.35	43,579,178.84	591,209.37	42,987,969.47
在产品				55,277.20		55,277.20
库存商品	11,235,199.58		11,235,199.58	11,342,284.73		11,342,284.73
发出商品	60,735,557.17		60,735,557.17	68,805,683.56		68,805,683.56
委托加工物资	2,051,767.60		2,051,767.60	1,034,490.76		1,034,490.76
合计	126,210,357.51	556,736.81	125,653,620.70	124,816,915.09	591,209.37	124,225,705.72

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	591,209.37			34,472.56		556,736.81
合计	591,209.37			34,472.56		556,736.81

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保	2,013,281.03	100,664.05	1,912,616.98	2,243,245.64	112,162.28	2,131,083.36

金						
合计	2,013,281.03	100,664.05	1,912,616.98	2,243,245.64	112,162.28	2,131,083.36

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
减值准备		11,498.23		
合计		11,498.23		---

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的合同资产	33,556,366.76	16,087,007.04
合计	33,556,366.76	16,087,007.04

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	406,804,406.83	350,488,046.01
待抵扣/认证进项税	12,281,527.14	1,140,485.20
房屋租赁费	595,390.16	1,370,747.87
合计	419,681,324.13	352,999,279.08

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

					因	
--	--	--	--	--	---	--

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	57,833,711.48	63,357,093.20
合计	57,833,711.48	63,357,093.20

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	40,280,205.94	55,337,593.05	7,048,051.18	9,760,242.52	112,426,092.69
2. 本期增加金额		291,964.61	273,774.34	477,789.25	1,043,528.20
(1) 购置		291,964.61	273,774.34	477,789.25	1,043,528.20
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		15,455,961.47	240,111.12		15,696,072.59
(1) 处置或报废		15,455,961.47	240,111.12		15,696,072.59
4. 期末余额	40,280,205.94	40,173,596.19	7,081,714.40	10,238,031.77	97,773,548.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,077,896.51	26,639,869.72	5,652,211.61	6,699,021.65	49,068,999.49
2. 本期增加金额	677,885.61	3,434,221.83	228,081.74	757,517.19	5,097,706.37
(1) 计提	677,885.61	3,434,221.83	228,081.74	757,517.19	5,097,706.37
3. 本期减少金额		14,026,923.08	199,945.96		14,226,869.04
(1) 处置或报废		14,026,923.08	199,945.96		14,226,869.04
4. 期末余额	10,755,782.12	16,047,168.47	5,680,347.39	7,456,538.84	39,939,836.82
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	29,524,423.82	24,126,427.72	1,401,367.01	2,781,492.93	57,833,711.48
2. 期初账面价值	30,202,309.43	28,697,723.33	1,395,839.57	3,061,220.87	63,357,093.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	146,034,684.41	96,481,870.11
合计	146,034,684.41	96,481,870.11

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金融广场办公楼	52,172,839.20		52,172,839.20	50,157,709.17		50,157,709.17
智能供热设备生产基地建设项目	87,352,536.86		87,352,536.86	44,949,331.03		44,949,331.03
研发检测中心建设项目	11,320.75		11,320.75			
合同能源管理项目改造				352,905.56		352,905.56
PLM 软件	619,933.20		619,933.20	619,933.20		619,933.20
AI 智慧供热合同能源管理项目	5,528,718.12		5,528,718.12			
其他	349,336.28		349,336.28	401,991.15		401,991.15
合计	146,034,684.41		146,034,684.41	96,481,870.11		96,481,870.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
金融广场办公楼	55,000,000.00	50,157,709.17	2,015,130.03			52,172,839.20	94.86%	95.00%				其他
智能供热设备生产基地建设项目	119,669,100.00	44,949,331.03	42,403,205.83			87,352,536.86	73.00%	86.00%				募股资金
研发检测中心建设项目	64,324,700.00		11,320.75			11,320.75	0.02%	0.10%				募股资金
合同能源管理项目改造		352,905.56			352,905.56							其他
PLM 软件		619,933.20				619,933.20		92.00%				其他
AI 智慧供热合同能源管理项目	45,905,491.00		5,528,718.12			5,528,718.12	12.04%	15.00%				其他
其他零星工程		401,991.15	314,517.74		367,172.61	349,336.28						其他
合计	284,899,291.00	96,481,870.11	50,272,892.47		720,078.17	146,034,684.41						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用**24、油气资产**□适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋建筑物	其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,262,854.89		9,262,854.89
2. 本期增加金额	-149,940.68		-149,940.68
3. 本期减少金额	4,051,822.46		4,051,822.46
4. 期末余额	5,061,091.75		5,061,091.75
二、累计折旧			
1. 期初余额	5,664,059.01		5,664,059.01
2. 本期增加金额	1,425,022.74		1,425,022.74
(1) 计提			
3. 本期减少金额	4,051,822.46		4,051,822.46
(1) 处置			
4. 期末余额	3,037,259.29		3,037,259.29
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,023,832.46		2,023,832.46
2. 期初账面价值	3,598,795.88		3,598,795.88

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	17,110,551.82			11,878,000.22	28,988,552.04
2. 本期增加金额				19,560,190.72	19,560,190.72
(1) 购置				19,193,018.11	19,193,018.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(2) 在建工程转入				367,172.61	367,172.61
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	17,110,551.82			31,438,190.94	48,548,742.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	701,522.19			4,065,944.77	4,767,466.96
2. 本期增加金额	175,692.48			704,588.49	880,280.97
(1) 计提	175,692.48			704,588.49	880,280.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	877,214.67			4,770,533.26	5,647,747.93
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处 置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	16,233,337.15			26,667,657.68	42,900,994.83
2. 期初账面 价值	16,409,029.63			7,812,055.45	24,221,085.08

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件服务费	2,651,457.98	625,596.22	615,565.41		2,661,488.79
合计	2,651,457.98	625,596.22	615,565.41		2,661,488.79

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,696,671.27	2,966,992.91	19,472,822.43	3,285,300.09
内部交易未实现利润	5,956,458.13	893,468.72	11,595,796.05	1,739,392.95
信用减值准备	67,190,248.66	12,627,258.91	71,146,867.21	12,942,438.18
暂时性亏损	41,326,950.29	7,188,923.37		
限制性股票	3,506,076.37	525,911.46	16,598,010.00	2,489,701.50
租赁负债	2,502,657.44	536,741.94	3,899,820.16	737,044.03
合计	138,179,062.16	24,739,297.31	122,713,315.85	21,193,876.75

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
理财产品公允价值变动	11,752,184.31	1,762,827.65	1,140,449.22	171,067.38
固定资产加计扣除	2,667,623.33	400,143.50	2,822,385.51	423,357.83
使用权资产	2,023,832.46	383,648.09	3,598,795.88	609,848.43
合计	16,443,640.10	2,546,619.24	7,561,630.61	1,204,273.64

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		24,739,297.31		21,193,876.75
递延所得税负债		2,546,619.24		1,204,273.64

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	11,238,234.45	11,238,234.45

信用减值准备	3,197,104.32	683,345.69
合计	14,435,338.77	11,921,580.14

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2027年	1,289,040.20	1,289,040.20	
2028年	2,632,460.89	2,632,460.89	
2029年	1,849,996.84	1,849,996.84	
2031年	1,850,051.74	1,850,051.74	
2032年	3,616,684.78	3,616,684.78	
合计	11,238,234.45	11,238,234.45	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	46,965,815.40	11,299,397.42	35,666,417.98	89,826,681.90	15,595,781.90	74,230,900.00
土地款、设备款及软件款等	14,197,745.75		14,197,745.75	22,385,865.42		22,385,865.42
合计	61,163,561.15	11,299,397.42	49,864,163.73	112,212,547.32	15,595,781.90	96,616,765.42

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	19,000,000.00	
合计	19,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,875,126.26	69,942,667.84
合计	29,875,126.26	69,942,667.84

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及加工费	25,458,637.13	51,132,277.88
劳务款	37,416,044.37	76,303,245.00
工程设备款	2,446,641.50	3,291,227.62
其他	6,329,544.68	4,324,196.72
合计	71,650,867.68	135,050,947.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,657,491.73	24,995,846.04
预收工程款	3,519,173.15	6,038,957.53
合计	17,176,664.88	31,034,803.57

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,890,371.32	49,755,171.52	68,076,736.95	8,568,805.89
二、离职后福利-设定提存计划	8,916.17	2,851,262.36	2,860,178.53	
合计	26,899,287.49	52,606,433.88	70,936,915.48	8,568,805.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,543,022.75	43,360,550.22	61,680,365.67	8,223,207.30
2、职工福利费		2,237,484.21	2,237,484.21	
3、社会保险费	4,619.74	1,308,479.19	1,313,098.93	
其中：医疗保险费	4,406.20	1,209,686.78	1,214,092.98	
工伤保险费	213.54	95,890.01	96,103.55	
生育保险费		2,902.40	2,902.40	
4、住房公积金	332,359.00	2,731,011.82	2,728,441.82	334,929.00
5、工会经费和职工教育经费	10,369.83	117,646.08	117,346.32	10,669.59
合计	26,890,371.32	49,755,171.52	68,076,736.95	8,568,805.89

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,542.40	2,757,274.55	2,765,816.95	
2、失业保险费	373.77	93,987.81	94,361.58	
合计	8,916.17	2,851,262.36	2,860,178.53	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	361,289.93	8,493,195.47
企业所得税		50,819,408.68
个人所得税	339,115.86	281,683.56
城市维护建设税	104,791.84	781,995.05
教育费附加	104,084.95	781,995.06
土地使用税	121,460.56	121,460.56
房产税	184,818.31	
其他税种	90,840.84	697,693.60
合计	1,306,402.29	61,977,431.98

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	59,512,000.00	
其他应付款	12,851,140.61	15,896,479.43
合计	72,363,140.61	15,896,479.43

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	59,512,000.00	
合计	59,512,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票	8,453,400.00	14,089,000.00
保证金、押金	2,965,272.29	1,030,174.00
往来款	1,245,145.31	569,649.92
其他	187,323.01	207,655.51
合计	12,851,140.61	15,896,479.43

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明		

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,264,673.81	2,655,340.17
合计	1,264,673.81	2,655,340.17

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	611,501.42	1,107,183.64
合计	611,501.42	1,107,183.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计		--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,237,983.63	1,244,479.99
合计	1,237,983.63	1,244,479.99

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	74,390,000.00						74,390,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	978,527,196.90			978,527,196.90
其他资本公积	13,387,188.10	5,096,361.54		18,483,549.64
合计	991,914,385.00	5,096,361.54		997,010,746.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 5,096,361.54 元，为本期确认的股份支付形成。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票库存股	14,089,000.00		5,635,600.00	8,453,400.00
合计	14,089,000.00		5,635,600.00	8,453,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	535,931.12	501,143.56	300,022.75	737,051.93
合计	535,931.12	501,143.56	300,022.75	737,051.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,604,939.26			42,604,939.26
合计	42,604,939.26			42,604,939.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	556,974,038.28	407,609,484.94
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）	130,616.42	

调整后期初未分配利润	557,104,654.70	407,609,484.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,256,208.50	200,926,553.34
应付普通股股利	59,512,000.00	51,562,000.00
期末未分配利润	499,848,863.20	556,974,038.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,357,618.28	52,430,678.71	95,978,242.89	48,151,066.36
其他业务	181,449.56	180,311.87	264.87	288.91
合计	109,539,067.84	52,610,990.58	95,978,507.76	48,151,355.27

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
华东	81,974,485.93			81,974,485.93
华北	11,390,296.04			11,390,296.04
西北	15,941,058.14			15,941,058.14
其他	233,227.73			233,227.73
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
供热节能产品销售	59,187,571.24			59,187,571.24
供热节能系统工程	39,824,800.06			39,824,800.06
供热节能服务	10,345,246.98			10,345,246.98
其他	181,449.56			181,449.56
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	109,539,067.84			109,539,067.84

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 578,938,451.40 元。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	218,656.54	181,588.30
教育费附加	203,406.75	166,175.20
房产税	369,636.62	153,123.88
土地使用税	242,921.12	117,340.00
印花税	56,479.55	165,512.29
水利基金	69,766.71	63,202.95
其他	31,181.14	17,316.88
合计	1,192,048.43	864,259.50

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,381,793.01	8,343,326.41
业务招待费	6,237,152.50	4,189,951.08
交通差旅费	1,301,259.34	574,988.70
广告宣传费	39,620.57	481,366.11
投标费用	377,837.59	766,517.23
固定资产折旧	165,025.99	341,031.90
使用权资产折旧	955,692.46	946,085.09
租赁费	243,317.36	233,492.86
售后服务费	238,135.05	164,273.76

展览费	807,382.16	82,799.17
汽车费用	58,434.55	39,880.69
股份支付	232,411.50	61,013.32
其他	261,052.09	264,695.93
合计	17,299,114.17	16,489,422.25

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,693,328.61	11,186,524.46
业务招待费	2,333,887.31	2,244,829.92
中介服务费	1,511,503.17	2,946,431.03
股份支付	3,471,653.28	3,347,924.26
交通差旅费	2,002,517.62	1,031,349.91
折旧和摊销	2,016,534.50	1,158,378.42
使用权资产折旧	421,660.14	914,609.16
租赁费	1,294,685.85	254,462.59
物业水电费	408,854.11	309,225.93
办公费	242,052.40	237,273.10
保险费	80,608.43	156,492.03
其他	1,782,549.73	1,268,661.44
合计	33,259,835.15	25,056,162.25

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,103,068.20	16,218,380.10
研发材料	2,113,222.16	1,368,294.38
折旧和摊销	723,213.49	525,320.50
股份支付	1,239,845.76	518,613.32
其他	2,270,619.67	1,094,175.70
合计	29,449,969.28	19,724,784.00

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,201.37	111,515.56
减：利息收入	1,003,381.74	1,436,956.18
利息净支出	-976,180.37	-1,325,440.62
手续费	61,102.61	98,238.80
合计	-915,077.76	-1,227,201.82

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	16,455,085.37	22,307,623.87
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）		
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）		
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	16,455,085.37	22,307,623.87
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	49,459.62	47,455.27
个税返还及其他	49,459.62	47,455.27
合计	16,504,544.99	22,355,079.14

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产持有期间确认的收益	6,319,360.82	7,757,778.19
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,161,221.11	
合计	7,480,581.93	7,757,778.19

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,413,844.14	3,235,502.01
合计	5,413,844.14	3,235,502.01

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-297,590.19	104,765.10
应收账款坏账损失	2,613,754.08	-2,694,886.04
应收票据坏账损失	-873,303.97	
合计	1,442,859.92	-2,590,120.94

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,741,678.60	2,120,847.65
合计	1,741,678.60	2,120,847.65

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失		
其中：固定资产	17,752.36	0.00
合计	17,752.36	0.00

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	5.28	9,127.97	
合计	5.28	9,127.97	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000,000.00	47,100.00	
固定资产报废损失		2,144.86	
其他	6.15	12,265.10	
合计	10,000,006.15	61,509.96	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	0.00	3,591,789.91
递延所得税费用	-3,012,759.44	-2,897,750.20
合计	-3,012,759.44	694,039.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-756,550.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	-113,482.64
子公司适用不同税率的影响	939,315.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	182,611.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	80,532.28
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	707,697.42
研发费用加计扣除的影响	-4,983,586.14
股权激励成本的影响	173,446.20
固定资产加计扣除的影响	26,605.03
租赁负债、使用权资产调整的影响	-25,898.25
所得税费用	-3,012,759.44

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	362,126.87	14,225,565.83
利息收入	1,003,381.74	1,436,956.18
押金保证金		4,550,746.19
往来款	640,804.72	234,429.62
其他	118,835.85	56,583.24
合计	2,125,149.18	20,504,281.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	8,571,039.81	6,434,781.00
研发费用	4,383,841.83	2,432,298.33
交通差旅费	3,303,776.96	1,606,338.61
中介服务费	1,511,503.17	2,946,431.03
广告宣传费	39,620.57	481,366.11
租赁费	762,645.50	1,308,090.12
投标费用	377,837.59	766,517.23
售后服务费	238,135.05	164,273.76
物业水电费	408,854.11	309,225.93
展览费	807,382.16	82,799.17
办公费	242,052.40	237,273.10
往来款		6,501,335.27
汽车费用	58,434.55	39,880.69
手续费	61,102.61	98,238.80
对外捐赠	10,000,000.00	
其他	2,124,216.40	1,989,482.18
保证金押金	3,099,572.26	
合计	35,990,014.97	25,398,331.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	1,232,201.19	3,087,268.63
合计	1,232,201.19	3,087,268.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	2,256,208.50	19,052,390.66
加：资产减值准备	-3,184,538.52	469,273.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,097,706.37	6,274,058.92
使用权资产折旧	1,425,022.74	
无形资产摊销	880,280.97	453,379.05
长期待摊费用摊销	615,565.41	98,191.55
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）	-17,752.36	2,144.86
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）		-3,235,502.01
财务费用（收益以“-”号填列）	27,201.37	111,515.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,894,426.07	-7,757,778.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,545,420.56	-4,931,035.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,342,345.60	2,033,285.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,427,914.98	-31,060,852.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	96,949,243.19	32,642,419.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-189,190,993.20	-138,006,872.11
其他	7,296,743.47	-3,040,427.73
经营活动产生的现金流量净额	-94,370,728.07	-126,895,809.59
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	155,800,296.03	198,694,048.93
减：现金的期初余额	367,311,509.33	696,147,630.70
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	-211,511,213.30	-497,453,581.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	155,800,296.03	367,311,509.33
其中：库存现金	1,444.63	1,844.63
可随时用于支付的银行存款	95,768,533.90	367,163,011.17
可随时用于支付的其他货币资金	60,030,317.50	146,653.53
三、期末现金及现金等价物余额	155,800,296.03	367,311,509.33

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	942,581.05	共管账户资金及票据保证金
应收票据	2,313,000.00	已背书但是尚未到期的银行承兑汇票
合计	3,255,581.05	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	16,092,958.50	其他收益	16,092,958.50
稳岗补贴等	262,126.87	其他收益	262,126.87
合肥市市场监督管理局强化知识产权保护奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	16,455,085.37		16,455,085.37

(2) 政府补助退回情况

□适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		

无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，公司新设立子公司合肥仰望智能装备有限公司、合肥高纳科技有限责任公司，公司自设立之日起合并其财务报表。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
瑞纳能源	安徽省合肥市	合肥市	节能工程	100.00%		同一控制下合并
瑞纳同创	新疆伊犁州	伊犁州	节能运营	100.00%		设立
瑞纳金科	新疆乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	节能运营	100.00%		设立
瑞纳通软件	安徽省合肥市	合肥市	软件开发	100.00%		设立
瑞智节能	山东省枣庄市	枣庄市	节能服务	100.00%		设立
仰望智能	安徽省合肥市	合肥市	设备制造	100.00%		设立
高纳科技	安徽省合肥市	合肥市	技术服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。

本公司风险管理的总体目标是在保持公司综合竞争力和持续发展能力的情况下，尽可能的在风险和收益之间取得平衡，降低各类风险敞口，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至可接受的低水平。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

2023 年 6 月 30 日，本公司应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提的减值金额，已载于本财务报表的附注七：4、5、8、10。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

本公司流动性风险主要源于不能偿还到期应付账款、其他应付款等负债而产生的违约风险。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

无。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	325,947,777.48			325,947,777.48
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益	325,947,777.48			325,947,777.48

的金融资产				
(1) 债务工具投资	325,947,777.48			325,947,777.48
持续以公允价值计量的资产总额	325,947,777.48			325,947,777.48
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司

本企业最终控制方是于大永、于华丽夫妇。

其他说明：

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际控制人为于大永、于华丽夫妇。于大永直接持有公司 59.82% 的股份，且于大永系公司股东瑞瀚远的执行事务合伙人，瑞瀚远持有公司 3.36% 的股份；同时，于大永系公司股东长风盈泰的执行事务合伙人，长风盈泰持有公司 3.28% 的股份。于华丽持有瑞瀚远 20% 的合伙企业财产份额，持有长风盈泰 41.19% 的合伙企业财产份额。据此，于大永、于华丽夫妇通过直接和间接持股合计控制公司 66.46% 的表决权股份，为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）	持有公司股份 3.36%，系公司实际控制人控制的员工持股平台。
宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）	持有公司股份 3.28%，系公司实际控制人控制的员工持股平台。
于大永	公司董事长、总经理
王兆杰	公司董事、副总经理
董君永	公司董事、副总经理
于华丽	公司董事
陈朝晖	公司董事、董事会秘书、财务总监
钱律求	公司董事
迟万兴	公司监事会主席
陈民健	公司监事、审计部经理
田文杰	公司职工代表监事、供应链总监
竺长安	公司独立董事
王晓佳	公司独立董事
田雅雄	公司独立董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
于大永、于华丽	3,000,000.00	2020年07月13日	2025年07月12日	否
于大永、于华丽	5,000,000.00	2020年07月13日	2025年07月12日	否
于大永	7,000,000.00	2020年04月24日	2025年04月24日	否
合计	15,000,000.00			

关联担保情况说明

截止 2023 年 06 月 30 日，上述关联担保下的银行借款已结清。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,194,459.56	1,817,542.83

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	于大永	1,456.00	10,523.54
其他应付款	陈朝晖	3,479,661.22	5,790,000.00
其他应付款	于华丽	0.00	0.00
其他应付款	迟万兴	0.00	2,904.40
其他应付款	陈民健	0.00	1,742.00
其他应付款	钱律求	349,070.70	579,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,985,994.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,096,361.54

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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的应收账款	13,619,004.81	4.37%	13,619,004.81	100.00%		13,619,004.81	3.45%	13,619,004.81	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	298,360,350.73	95.63%	35,802,817.22	12.00%	262,557,533.51	380,858,883.74	96.55%	37,683,180.99	9.89%	343,175,702.75
其中：										
组合 1：应收合并范围内关联方客户	42,502,090.49	13.62%	2,125,104.53	5.00%	40,376,985.96	53,223,178.41	13.49%	2,661,158.92	5.00%	50,562,019.49
组合 2：应收其他客户	255,858,260.24	82.01%	33,677,712.69	13.16%	222,180,547.55	327,635,705.33	83.06%	35,022,022.07	10.69%	292,613,683.26
合计	311,979,355.54	100.00%	49,421,822.03	15.84%	262,557,533.51	394,477,888.55	100.00%	51,302,185.80	13.01%	343,175,702.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吐鲁番市昌惠热力有限公司	6,070,688.36	6,070,688.36	100.00%	预计无法收回
恒大地产集团有限公司及关联方	4,130,345.55	4,130,345.55	100.00%	预计无法收回

太原富力城房地产开发公司及关联方	3,417,970.90	3,417,970.90	100.00%	预计无法收回
合计	13,619,004.81	13,619,004.81		

按组合计提坏账准备：组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	298,360,350.73	35,802,817.22	12.00%
合计	298,360,350.73	35,802,817.22	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	195,233,896.99
1 至 2 年	66,973,279.31
2 至 3 年	26,860,917.80
3 年以上	22,911,261.44
3 至 4 年	1,904,332.64
4 至 5 年	9,279,502.82
5 年以上	11,727,425.98
合计	311,979,355.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	51,302,185.80		1,880,363.77			49,421,822.03
合计	51,302,185.80		1,880,363.77			49,421,822.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	48,396,223.81	15.51%	2,873,213.86
第二名	42,254,875.52	13.54%	3,456,029.66
第三名	38,398,794.25	12.31%	1,919,939.71
第四名	18,248,040.36	5.85%	6,858,602.54
第五名	16,359,028.32	5.24%	817,951.42
合计	163,656,962.26	52.45%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,575,786.30	6,663,485.28
合计	54,575,786.30	6,663,485.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,177,776.91	6,165,083.46
往来款	56,766,674.33	1,241,604.56
其他	932.21	83,632.93
合计	57,945,383.45	7,490,320.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	826,835.67			826,835.67
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,542,761.48			2,542,761.48
2023 年 6 月 30 日余额	3,369,597.15			3,369,597.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	54,427,782.87
1 至 2 年	3,036,609.22
2 至 3 年	124,044.20
3 年以上	356,947.16
3 至 4 年	16,075.40
4 至 5 年	145,856.06
5 年以上	195,015.70
合计	57,945,383.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	826,835.67	2,542,761.48				3,369,597.15
合计	826,835.67	2,542,761.48				3,369,597.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	48,539,767.83	1 年以内	83.77%	2,426,988.39
第二名	往来款	4,027,500.00	1 年以内	6.95%	201,375.00
第三名	往来款	1,134,000.00	1 年以内	1.96%	56,700.00
第四名	往来款	2,758,500.00	1-2 年	4.76%	275,850.00
第五名	保证金押金	142,350.00	1 年以内	0.25%	7,117.50
合计		56,602,117.83		97.69%	2,968,030.89

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	158,919,908.82		158,919,908.82	110,919,908.82		110,919,908.82
合计	158,919,908.82		158,919,908.82	110,919,908.82		110,919,908.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
瑞纳能源	100,919,908.82					100,919,908.82	
瑞纳金科	3,000,000.00					3,000,000.00	
瑞纳通软件	2,000,000.00	48,000,000.00				50,000,000.00	
瑞纳同创	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	110,919,908.82	48,000,000.00				158,919,908.82	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,629,086.28	27,239,907.92	85,500,310.46	38,417,474.98
其他业务	528,463.82	381,761.63	347,279.13	201,738.67
合计	66,157,550.10	27,621,669.55	85,847,589.59	38,619,213.65

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
超声波热量表	8,658,126.61			8,658,126.61
智能模块化换热机组	17,095,738.30			17,095,738.30
智能温控产品	6,020,458.01			6,020,458.01
智能物联网数据终端	2,138,499.20			2,138,499.20
单元水力平衡装置	10,192,216.55			10,192,216.55
智能物联平衡阀	12,770,913.11			12,770,913.11
其他	9,281,598.32			9,281,598.32
按经营地区分类				
其中：				
华东	53,309,125.68			53,309,125.68
西北	7,453,861.10			7,453,861.10
华北	5,161,335.59			5,161,335.59
其他	233,227.73			233,227.73
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	66,157,550.10			66,157,550.10

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 341,140,000.00 元。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产持有期间确认的收益	6,319,360.82	7,648,020.91
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,161,221.11	
合计	7,480,581.93	7,648,020.91

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,752.36	
计入当期损益的政府补助（与公司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）	411,586.49	
委托他人投资或管理资产的损益	7,480,581.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,413,844.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000,000.87	
减：所得税影响额	507,359.22	
合计	2,816,404.83	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.14%	0.03	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	-0.04%	-0.01	-0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他