

证券代码：873307

证券简称：绿卡能

主办券商：中泰证券



绿卡能
NEEQ:873307

贵州绿卡能科技实业股份有限公司
Guizhou NewGreen Science Technology Industry Co.,Ltd.



半年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	60

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人童贵安、主管会计工作负责人童贵安及会计机构负责人（会计主管人员）刘黔玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人童贵安直接持有公司 43.47825%股份，持有绿卡能咨询中心 9.33%份额，绿卡能管理中心持有绿卡能 13.0435%股份，根据 2019 年 7 月 16 日童贵安与绿卡能管理中心签署的一致行动协议及童贵安持有绿卡能的股份情况，童贵安合计控制绿卡能 56.52175%股份，且现任公司董事长、总经理之职；童贵安若利用实际控制人地位可对公司经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等实施重大影响，存在损害公司或公众投资者利益的风险。</p> <p>应对措施：一方面，公司通过完善法人治理结构来规范股东行为，在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，使股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实</p>

	<p>际控制人不当控制的风险； 另一方面， 公司拟引入一定的机构投资者，进一步优化股权结构。</p>
原材料价格波动的风险	<p>公司的原材料主要包括真空管、不锈钢板、支架、显示器、辅助材料等材料，2022 上半年度公司的原材料成本占当期主营业务成本的 86.02%，由于原材料在公司的生产成本中所占比例较大，原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。未来，如果受到宏观经济及行业供求状况的影响，公司主要原材料价格出现较大波动，将对公司的生产经营带来一定的风险。</p> <p>应对措施：一方面公司与合格供应商保持长期的合作关系，合理安排原材料采购计划； 另一方面公司针对项目需要的原材料，公司在项目合同评估及签订完毕后，立即与供应商签订采购合同锁定原材料采购价格。</p>
依赖政策风险	<p>太阳能光热、光伏产业是我国的新能源产业，发展前景十分广阔，但是行业的发展在一定程度上还是会受到国家宏观经济以及国家产业政策的影响。一旦产业政策发生了变动，国家对于光热、光伏企业的扶持力度减弱，都将对整个行业造成影响，公司的业务也将受到重大的影响，行业面临一定的政策变化风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司持续关注国家针对太阳能产业发展推出了系列政策， 同时进一步加大研发力度和市场布局规划，建立健全公司内部风险控制体系，确保公司各项业务稳步开展</p>
依赖政府采购的风险	<p>报告期内，公司光伏路灯、太阳能热水器产品的销售依赖于政府采购，通过政府采购渠道获得的收入仍占比在 80%以上，若政府采购需求下降，将对公司收入产生重大不利影响。</p> <p>应对措施：目前公司正通过积极开拓国内民间市场所需的热水工程产品、以及通过国家“一带一路”南向战略通道，积极开拓国际市场，逐步摆脱政府采购的依赖风险。</p>
公司租赁生产经营场所的风险	<p>公司目前的生产经营场所为租赁而来，公司共租赁都匀市工业和贸易投资有限责任公司的 20,640.16 平方米厂房及办公</p>

	<p>楼用于实际经营及办公。公司无自身所属的土地及房产，如租赁的场所到期而出租方不再续租，将直接影响公司的生产经营的持续性。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司已与出租方联系并洽谈《租赁合同》，已初定延长租赁期限。同时，如果出现租赁合同无法延长的情况，公司也做好厂房搬迁的预案准备。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
绿卡能、公司、本公司、股份公司	指	贵州绿卡能科技实业股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（万元）
《公司法》		《中华人民共和国公司法》
本期		2022 年 01 月 01 日-2022 年 6 月 30 日
绿卡能咨询中心		贵州绿卡能员工咨询管理中心（有限合伙），公司股东

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	贵州绿卡能科技实业股份有限公司
英文名称及缩写	Guizhou NewGreen Science Technology Industry Co.,Ltd.
证券简称	绿卡能
证券代码	873307
法定代表人	童贵安

二、 联系方式

董事会秘书	杨新霖
联系地址	贵州省都匀市绿茵湖绿卡能工业园
电话	0854-8229286
传真	0854-7127609
电子邮箱	100139088@qq.com
公司网址	www.gzlkn.com
办公地址	贵州省都匀市绿茵湖绿卡能工业园
邮政编码	558000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998 年 2 月 18 日
挂牌时间	2019 年 7 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-照明灯具制造-“C3872”
主要业务	低日照太阳能光热、光伏等新能源产品的研发、生产、销售及设

	计、安装服务。
主要产品与服务项目	低日照太阳能光热、光伏等新能源产品、相关产品的设计、安装服务。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	11,500,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（童贵安），一致行动人为（贵州绿卡能员工咨询管理中心（有限合伙））

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	915227017221741683	否
注册地址	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园	否
注册资本（元）	11,500,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,911,457.24	130,618.19	2,894.57%
毛利率%	3.92%	66.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,214,683.32	-1,610,167.68	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,218,083.32	-1,702,255.57	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-17.15%	-16.25%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-17.20%	-17.18%	-
基本每股收益	-0.11	-0.14	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	36,871,366.72	37,280,384.52	-1.10%
负债总计	30,395,115.33	29,589,449.81	2.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,476,251.39	7,690,934.71	-15.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.56	0.67	-16.42%
资产负债率%（母公司）	82.34%	79.28%	-
资产负债率%（合并）	82.44%	79.37%	-
流动比率	79.08%	81.78%	-
利息保障倍数	0	0	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
--	----	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	2,492,312.36	-4,355,487.94	0%
应收账款周转率	13.62%	1.60%	-
存货周转率	125.53%	0.78%	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-16.31%	-7.07%	-
营业收入增长率%	2,894.57%	-81.91%	-
净利润增长率%	0%	0%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司致力于对低日照太阳能资源的综合开发利用，报告期内专注于低日照太阳能热水器和光伏照明两大应用领域，依托高水平的研发能力、丰富的生产经验、标准化的生产工艺以及完整的产品供销、安装及服务链条，为客户提供高品质的低日照太阳能集热产品及光伏照明产品从而实现盈利。报告期内公司业务主要来自政府扶贫和农村基础设施建设，因此主要客户及潜在用户以政府采购为主，主要通过招投标流程获得业务订单。公司一般通过政府网站、行业协会、公开采购网公布的招标公告等渠道获取项目信息。公司知悉招标或收到邀标通知后，按要求准备材料并编制投标书送达招标单位，参加开标和评标。公司在中标之后与客户就具体问题沟通后进行合同的签订。

公司长期从事低日照太阳能光热及光伏照明业务，在低日照地区具备的实践经验和技術优势，能够使得公司在地方政府的太阳能光热光伏产品等招投标项目中成功中标。公司投标的定价政策主要采用成本导向定价，从公司自身实际情况出发，在准确分析工程成本的前提下，确定拟投标项目利润目标，最终确定投标报价。公司下游客户主要系黔南州市、县、乡政府机构，各级政府机构太阳能路灯及太阳能热水器采购均由黔南州政府统一规划，分步实施，故单个政府机构采购具有频次较低、单次采购金额大的特点。黔南州下辖 2 个县级市、9 个县、1 个自治县，上述地方的配套基础实施尚不完善，公司潜在的业务空间较大。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新**(二) 经营情况回顾****1、资产负债结构分析**适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,844,584.38	7.71%	711,280.45	1.91%	299.92%
应收账款	4,058,539.07	11.01%	3,565,447.40	9.56%	13.83%
其他应收款	32,321.10	0.09%	42,971.10	0.12%	-24.78%
存货	2,602,896.74	7.07%	3,384,370.87	9.08%	-23.09%
其他流动资产	8,910,531.47	24.17%	10,890,531.47	29.21%	-18.18%
长期应收款	5,641,760.11	15.30%	5,641,760.11	15.13%	0%
固定资产	5,060,188.09	13.72%	5,500,398.32	14.75%	-8%
长期待摊费用	211,164.74	0.57%	295,630.76	0.79%	-28.57%
短期借款	4,850,000	13.15%	4,900,000	13.14%	-1.02%
应付账款	21,766,861.37	59.03%	21,042,826.09	56.44%	3.44%
应付职工薪酬	80,463.46	0.22%	91,986	0.25%	-12.53%
应交税费	730,075.82	1.98%	543,471.54	1.46%	34.34%
其他应付款	2,843,531.80	7.71%	2,878,047.60	7.72%	-1.20%

项目重大变动原因：

1、货币资金：期末余额较上年末增加 2,133,303.93 元，增幅 299.92%，增幅比率较大，主要是报告期末有完工的项目资金及时回款。

2、应收账款：期末余额较上年末增加 493,091.67 元，增幅 13.83%，主要是报告期内的完工项目质量保证金的增加。

3、存货：期末余额较上年末减少 781,474.13 元，减幅 23.09%，主要是报告期内项目完工，施工项目结转成本后存货减少。

4、其他流动资产：期末余额较上年末减少 1,980,000.00 元，减幅 18.18%，主要是报告期收回已到期的

应收款项 200 万元，同时转回坏账准备金 2 万元。

5、应交税费：期末余额较上年末增加 186,604.28 元，增幅 34.34%，主要是报告期内公司享受了国家支持企业延期缴纳税款的政策，申请到了延期缴款。

2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	3,911,457.24		130,618.19		2,894.57%
营业成本	3,758,047.81	96.08%	43,998.31	33.68%	8,441.35%
毛利率	3.92%	0%	66.32%	0%	0%
销售费用	250,164.67	6.40%	229,385.02	175.61%	9.06%
管理费用	935,059.40	23.91%	1,366,526.38	1,046.20%	-31.57%
研发费用	314,293.27	8.04%	389,249.18	298.01%	-19.26%
财务费用	308,831.98	7.90%	257,218.76	196.92%	20.07%
其他收益	4,000.00	0.10%	991.06	0.76%	303.61%
信用减值损失	160,860.42	4.11%	170,207.60	130.31%	-5.49%
净利润	-1,214,683.32	0%	-1,610,167.68	0%	0%
经营活动产生的现金流量净额	2,492,312.36	-	-4,355,487.94	-	0%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-3,350.00	-	0%
筹资活动产生的现金流量净额	-359,008.73	-	4,446,584.18	-	0%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：较上年同期增加 3,780,839.05 元，增幅率 2894.57%，报告期有新订单，产量缓慢增加。
- 2、营业成本：较上年同期增加 3,714,049.50 元，增幅率 8441.35%，报告期新增订单，成本相应增加，且疫情期间原材料采购成本、运输成本等各类费用相应涨幅较大，故营业成本增幅大于营业收入增幅。
- 3、毛利率：较上年同期减少 62.4 个百分点，主要是上年同期的毛利率主要是零售商品中较高利率的产品支撑的毛利率，而报告期是工程产品支撑的毛利率且因报告期原材料大幅上涨毛利率超低，故二期相比毛利率变动数据大。

4、管理费用：较上年同期减少 431,466.98 元，降幅率 31.57%，主要是与上年同期相比，报告期职工薪酬及折旧减少。

5、经营活动产生的现金流量净额增加的原因系：报告期内公司新订单及时回款，现金增加；公司享受国家税款缓交政策，社保缓交政策，购货合同未到支付期，现金支出减少，总体表现为现金流量净额增加。

6、筹资活动产生的现金流量净额负数的原因系：报告期支付上年度的借款 490 万元，同时收到新借款 485 万元，当期利息约 30 万元；上年同期收借款 495 万元，还借款 25 万元，利息约 25 万元，同比报告期筹资活动的支出大于收入，现金流量净额表现为负数。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政策补助除外。	4,000.00
非经常性损益合计	4,000.00
所得税影响数	600.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,400.00

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收	净利润
------	------	------	------	-----	-----	-----	-----

						入	
贵州绿卡能海 外贸易有限公司	子公司	进出口贸易	5,000,000.00	1,547.45	-44,072.55	0	-988.98

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2019年1月23日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2019年1月23日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2019年1月23日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2019年1月23日		正在履行中

公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2019 年 1 月 23 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人 或控股股东	其他承诺（减少并规范关联交易的承诺）	2019 年 1 月 23 日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（减少并规范关联交易的承诺）	2019 年 1 月 23 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（减少并规范关联交易的承诺）	2019 年 1 月 23 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
福泉市村寨亮化项目二期投资建设施工款	流动资产	质押	4,850,000.00	13.17%	农高银行龙山支行的银行贷款担保
总计	-	-	4,850,000.00	13.17%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

该笔应收账款质押借款，是因报告期受疫情影响应收账款回款速度比较慢，为解决公司生产经营所需的流动资金而产生，经过借款银行多方考量后确认我公司一直是良性发展，用于质押的该笔应收账款回款可信度高，此项资产受限仅指在借款尚未结清前，此笔应收账款的入账账户由双方共同认可，让借款方随时知晓该笔业应收款项的回款情况，让借款方有理由信任受借方（我公司）持续经营且有能力偿付该笔借款，借款方不参与、不干预我公司的正常生产、经营活动，对公司的正常发展不会受到影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,000,000.00	26.09%	-1,250,000.00	1,750,000.00	15.22%
	其中：控股股东、实际控制人	1,250,000.00	10.87%	0	1,250,000.00	10.87%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
0 有限售条件股份	有限售股份总数	8,500,000.00	73.91%	1,250,000.00	9,750,000.00	84.78%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000.00	32.61%	0	3,750,000.00	32.61%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		11,500,000.00	-	0	11,500,000.00	-
普通股股东人数		3				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	江竹山	6,000,000	-1,000,000	5,000,000	43.48%	5,000,000	0	0	0
2	童贵安	4,000,000	1,000,000	5,000,000	43.48%	3,750,000	1,250,000	0	0
3	贵州绿	1,500,000	0	1,500,000	13.05%	1,000,000	500,000	0	0

卡能员工咨询管理中心（有限合伙）									
合计	11,500,000	-	11,500,000	100%	9,750,000	1,750,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

童贵安与贵州绿卡能员工咨询管理中心（有限合伙）于 2019 年 7 月 16 日签署《一致行动协议》，两者为一致行动人；除此之外，公司其他股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
童贵安	董事、董事长、总经理	男	1960 年 7 月	2022 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 24 日
陆延	董事、副总经理	男	1987 年 9 月	2022 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 24 日
江育奎	董事、副总经理	男	1972 年 10 月	2022 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 24 日
刘黔玲	董事、财务总监	女	1978 年 11 月	2022 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 24 日
杨新鑫	董事、副总经理、董秘	女	1976 年 9 月	2022 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 24 日
马旭	监事、监事会主席	男	1983 年 11 月	2022 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 24 日
刘文菊	职工监事	女	1975 年 12 月	2022 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 24 日
田豫	监事	女	1972 年 6 月	2022 年 3 月 25 日	2025 年 3 月 24 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长童贵安系公司实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况适用 不适用**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	5
生产人员	5	4
销售人员	2	2
技术人员	6	6
财务人员	2	2
员工总计	19	19

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三（一）	2,844,584.38	711,280.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）	4,058,539.07	3,565,447.40
应收款项融资			
预付款项	三（三）	22,388.47	23,850.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（四）	32,321.10	42,971.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（五）	2,602,896.74	3,384,370.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	三（六）	5,471,972.90	5,471,972.90

其他流动资产	三（七）	8,910,531.47	10,890,531.47
流动资产合计		23,943,234.13	24,090,424.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	三（八）	5,641,760.11	5,641,760.11
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三（九）	5,060,188.09	5,500,398.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三（十）	211,164.74	295,630.76
递延所得税资产	三（十一）	2,015,019.65	1,752,170.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,928,132.59	13,189,959.86
资产总计		36,871,366.72	37,280,384.52
流动负债：			
短期借款	三（十二）	4,850,000.00	4,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（十三）	21,766,861.37	21,042,826.09
预收款项	三（十四）	7,260.16	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（十五）	80,463.46	91,986.00
应交税费	三（十六）	730,075.82	543,471.54
其他应付款	三（十七）	2,843,531.80	2,878,047.60
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,278,192.61	29,456,331.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	三（十一）	116,922.72	133,118.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		116,922.72	133,118.58
负债合计		30,395,115.33	29,589,449.81
所有者权益：			
股本	三（十八）	11,500,000.00	11,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（十九）	4,778,824.06	4,778,824.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二十）	246,875.55	246,875.55
一般风险准备			
未分配利润	三（二十一）	-10,049,448.22	-8,834,764.90
归属于母公司所有者权益合计		6,476,251.39	7,690,934.71
少数股东权益			
所有者权益合计		6,476,251.39	7,690,934.71
负债和所有者权益总计		36,871,366.72	37,280,384.52

法定代表人：童贵安主管会计工作负责人：童贵安会计机构负责人：刘黔玲

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,843,568.40	711,275.49

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九（一）	4,058,539.07	3,565,447.40
应收款项融资			
预付款项		22,388.47	23,850.47
其他应收款	九（二）	77,941.10	86,591.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,602,896.74	3,384,370.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,471,972.90	5,471,972.90
其他流动资产		8,910,000.00	10,890,000.00
流动资产合计		23,987,306.68	24,133,508.23
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		5,641,760.11	5,641,760.11
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		5,060,188.09	5,500,398.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		211,164.74	295,630.76
递延所得税资产		2,015,019.65	1,752,170.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,928,132.59	13,189,959.86
资产总计		36,915,439.27	37,323,468.09
流动负债：			
短期借款		4,850,000.00	4,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,766,861.37	21,042,826.09
预收款项		7,260.16	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		80,463.46	91,986.00
应交税费		730,075.82	543,471.54
其他应付款		2,843,531.80	2,878,047.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		30,278,192.61	29,456,331.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		116,922.72	133,118.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		116,922.72	133,118.58
负债合计		30,395,115.33	29,589,449.81
所有者权益：			
股本		11,500,000.00	11,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,778,824.06	4,778,824.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		246,875.55	246,875.55
一般风险准备			
未分配利润		-10,005,375.67	-8,791,681.33
所有者权益合计		6,520,323.94	7,734,018.28
负债和所有者权益合计		36,915,439.27	37,323,468.09

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业总收入		3,911,457.24	130,618.19
其中：营业收入	三（二十二）	3,911,457.24	130,618.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,570,045.82	2,286,377.65
其中：营业成本	三（二十二）	3,758,047.81	43,998.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三（二十三）	3,648.69	
销售费用	三（二十四）	250,164.67	229,385.02
管理费用	三（二十五）	935,059.40	1,366,526.38
研发费用	三（二十六）	314,293.27	389,249.18
财务费用	三（二十七）	308,831.98	257,218.76
其中：利息费用		309,008.73	253,415.82
利息收入		707.50	760.05
加：其他收益	三（二十八）	4,000.00	991.06
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二十九）	160,860.42	170,207.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,493,728.16	-1,984,560.80
加：营业外收入	三（三十）		90,869.18
减：营业外支出	三（三十一）		-227.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,493,728.16	-1,893,463.97
减：所得税费用	三（三十二）	-279,044.84	-283,296.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,214,683.32	-1,610,167.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,214,683.32	-1,610,167.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,214,683.32	-1,610,167.68
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,214,683.32	-1,610,167.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,214,683.32	-1,610,167.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.11	-0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.14

法定代表人：童贵安主管会计工作负责人：童贵安会计机构负责人：刘黔玲

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	九（三）	3,911,457.24	130,618.19
减：营业成本	九（三）	3,758,047.81	43,998.31
税金及附加		3,648.69	0
销售费用		250,164.67	229,385.02
管理费用		935,059.40	1,366,526.38
研发费用		314,293.27	389,249.18
财务费用		307,843.00	256,153.85
其中：利息费用		309,008.73	253,415.82
利息收入		706.48	759.96
加：其他收益		4,000.00	991.06

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		160,860.42	170,207.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,492,739.18	-1,983,495.89
加：营业外收入			90,868.20
减：营业外支出			-227.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,492,739.18	-1,892,400.04
减：所得税费用		-279,044.84	-283,296.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,213,694.34	-1,609,103.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,213,694.34	-1,609,103.75
（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		-1,213,694.34	-1,609,103.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,077,739.48	2,540,357.18
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		14,148.74	
收到其他与经营活动有关的现金	三（三十三）	894,379.93	228,122.83
经营活动现金流入小计		6,986,268.15	2,768,480.01

购买商品、接受劳务支付的现金		2,437,422.17	2,494,671.25
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		719,302.12	1,459,173.90
支付的各项税费		17,406.11	12,752.51
支付其他与经营活动有关的现金	三（三十三）	1,319,825.39	3,157,370.29
经营活动现金流出小计		4,493,955.79	7,123,967.95
经营活动产生的现金流量净额		2,492,312.36	-4,355,487.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,350.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			3,350.00
投资活动产生的现金流量净额			-3,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,850,000.00	4,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,850,000.00	4,950,000.00
偿还债务支付的现金		4,900,000.00	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		309,008.73	253,415.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,209,008.73	503,415.82
筹资活动产生的现金流量净额		-359,008.73	4,446,584.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.30	-
五、现金及现金等价物净增加额		2,133,303.93	87,746.24
加：期初现金及现金等价物余额		711,280.45	22,270.69
六、期末现金及现金等价物余额		2,844,584.38	110,016.93

法定代表人：童贵安 主管会计工作负责人：童贵安 会计机构负责人：刘黔玲

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,077,739.48	2,540,357.18
收到的税费返还		14,148.74	
收到其他与经营活动有关的现金		894,378.91	225,821.76
经营活动现金流入小计		6,986,267.13	2,766,178.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,437,422.17	2,493,345.05
支付给职工以及为职工支付的现金		719,302.12	1,459,173.90
支付的各项税费		17,406.11	12,752.51

支付其他与经营活动有关的现金		1,320,835.39	3,156,305.29
经营活动现金流出小计		4,494,965.79	7,121,576.75
经营活动产生的现金流量净额		2,491,301.34	-4,355,397.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,350.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			3,350.00
投资活动产生的现金流量净额			-3,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,850,000.00	4,950,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,850,000.00	4,950,000.00
偿还债务支付的现金		4,900,000.00	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		309,008.73	253,415.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,209,008.73	503,415.82
筹资活动产生的现金流量净额		-359,008.73	4,446,584.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.30	-

五、现金及现金等价物净增加额		2,132,292.91	87,836.37
加：期初现金及现金等价物余额		711,275.49	22,165.62
六、期末现金及现金等价物余额		2,843,568.40	110,001.99

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

2022年半年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位：元 币种：人民币）

一、 公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

贵州绿卡能科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为贵州绿卡能科技实业有限公司，于 1998 年 10 月经黔南布依族苗族自治州市场监督管理局批准设立的。2019 年 6 月 21 日，公司召开股东会通过如下决议：将贵州绿卡能科技实业有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币 11,500,000.00 元。公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统证券交易所挂牌，公司证券简称为绿卡能，证券代码为 873307。现持有统一社会信用代码为 915227017221741683 的营业执照。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 1150 万股，注册资本为 1150 万元，注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园，实际控制人为自然人童贵安。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围主要包括：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（太阳能光热系列产品、太阳能光伏系列产品、空气能热水器系列产品和 LED、太阳能、路灯，工程的研发和生产和营销及进出口贸易；太阳能路灯工程、城市及道路照明工程、亮化工程、绿化工程的设计安装施工及维护。）

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2022 年 8 月 10 日批准报出。

二、本年度合并财务报表范围

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
贵州绿卡能海外贸易有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

三、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明上年年末余额的均为期末余额。）

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	2,844,584.38	711,280.45
其他货币资金		
合计	2,844,584.38	711,280.45
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：截止 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

（二）应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	1,571,066.50
1 至 2 年	122,175.00
2 至 3 年	1,983,812.00
3 至 4 年	2,565,285.77
4 至 5 年	97,975.00
5 年以上	540,273.00
小 计	6,880,587.27
减：坏账准备	2,822,048.20
合 计	4,058,539.07

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	469,675.77	6.83	469,675.77	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,410,911.5	93.17	2,352,372.43	36.69	4,058,539.07
其中：账龄组合	6,410,911.5	93.17	2,352,372.43	36.69	4,058,539.07
合 计	6,880,587.27	—	2,822,048.20	—	4,058,539.07

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	467,191.02	7.15	467,191.02	100.00	

按组合计提坏账准备应收账款	6,070,815.00	92.85	2,505,367.60	41.27	3,565,447.40
其中：账龄组合	6,070,815.00	92.85	2,505,367.60	41.27	3,565,447.40
合计	6,538,006.02	——	2,972,558.62	——	3,565,447.40

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
贵州妹么妹民族食品有限公司	420,000.00	420,000.00	100.00	预计无法收回
AMARO INVESTMENT JOINT STOCK	49,675.77	49,675.77	100.00	预计无法收回
合计	469,675.77	469,675.77	——	——

(2) 组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,571,066.50	78,553.33	5.00
1—2年	122,175.00	12,217.50	10.00
2—3年	1,983,812.00	595,143.60	30.00
3—4年	2,095,610.00	1,047,805.00	50.00
4—5年	97,975.00	78,380.00	80.00
5年以上	540,273.00	540,273.00	100.00
合计	6,410,911.50	2,352,372.43	36.69

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	467,191.02	2,484.75			469,675.77
按组合计提坏账准备应收账款	2,505,367.60		152,995.17		2,352,372.43
合计	2,972,558.62		152,995.17		2,822,048.20

4、本期无实际核销的应收账款

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,097,122.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 74.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,574,498.60 元。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	12,648.00	56.49	18,310.47	76.77
1-2 年	4,200.47	18.76		
2-3 年				
3 年以上	5,540.00	24.75	5,540.00	23.23
合计	22,388.47	100.00	23,850.47	100.00

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	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
期末余额前五名预付款项汇总	22,388.47	100.00

(四) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	32,321.10	42,971.10
合 计	32,321.10	42,971.10

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	6,338.00
1 至 2 年	1,300.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	57,638.00
减：坏账准备	25,316.90
合 计	32,321.10

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	1,300.00	1,300.00
备用金	1,338.00	1,338.00
保证金	50,000.00	50,000.00
押金	5,000.00	6,000.00
小 计	57,638.00	58,638.00
减：坏账准备	25,316.90	15,666.90
合 计	32,321.10	42,971.10

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	15,666.90			15,666.90
2021 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	9,650.00			9,650.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	25,316.90			25,316.90

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备应收账款	15,666.90	9,650.00			25,316.90
合计	15,666.90	9,650.00			25,316.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
黔南州融资担保有限责任公司	保证金	50,000.00	3 至 4 年	86.75	25,000.00
杨乐乐	押金	5,000.00	1 年以内	8.67	250.00
杨国平	备用金	1,338.00	1 年以内	2.32	66.90
贵州绿卡能员工咨询管理中心（有限合伙）	往来款	1,300.00	1 年以内	2.26	
合计		57,638.00		100.00	25,316.90

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	2,434,196.43		2,434,196.43	2,484,274.63		2,484,274.63
在产品	59,893.7		59,893.7	60,961.09		60,961.09
合同履约成本				747,045.38		747,045.38
库存商品	108,806.61		108,806.61	92,089.77		92,089.77
合计	2,602,896.74		2,602,896.74	3,384,370.87		3,384,370.87

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应收款	5,471,972.90	5,471,972.90
合计	5,471,972.90	5,471,972.90

2022年6月30日，一年内到期的长期应收款余额为6,000,000.00元，坏账准备余额为60,000.00元，未实现融资收益余额为468,027.10元。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	531.47	531.47
已到期的长期应收款	8,910,000.00	10,890,000.00
合计	8,910,531.47	10,890,531.47

2022年6月30日，已到期的长期应收款余额为11,000,000.00元，坏账准备余额为90,000.00元，报告期收回2,000,000.00元，坏账准备金转回20,000元。

(八) 长期应收款

1、长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额			折现率 区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
分期收款销售商品	6,000,000.00	60,000.00	5,940,000.00	6,000,000.00	60,000.00	5,940,000.00	
未实现融资收益	-298,239.89		-298,239.89	-298,239.89		-298,239.89	4.75
合计	5,701,760.11	60,000.00	5,641,760.11	5,701,760.11	60,000.00	5,641,760.11	—

说明：长期应收款为福泉市村寨亮化项目工程2期应收款项，总金额为23,000,000.00元，将一年内到期的应收款项6,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动资产，将已到期未收回的长期应收款11,000,000.00元重分类至其他非流动资产。

2、减值准备计提情况

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

2021年12月31日余额	120,000.00			120,000.00
2021年1月1日长期应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-60,000.00			-60,000.00
2022年6月30日余额	60,000.00			60,000.00

（九）固定资产

1、总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	5,060,188.09	5,500,398.32
固定资产清理		
合计	5,060,188.09	5,500,398.32

说明：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

2、固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.上年年末余额	2,851,922.55	10,923,936.07	438,891.20	200,081.06	125,699.02	14,540,529.90
2.本期增加金额						
（1）购置						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	2,851,922.55	10,923,936.07	438,891.20	200,081.06	125,699.02	14,540,529.90
二、累计折旧						
1.上年年末余额	843,999.05	7,521,648.30	367,701.84	187,368.32	119,414.07	9,040,131.58
2.本期增加金额	67,733.22	365,147.29	6,565.92	763.80		440,210.23
（1）计提	67,733.22	365,147.29	6,565.92	763.80		440,210.23
3.本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4. 期末余额	911,732.27	7,886,795.59	374,267.76	188,132.12	119,414.07	9,480,341.81
三、减值准备						
1. 上年年末余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,940,190.28	3,037,140.48	64,623.44	11,948.94	6,284.95	5,060,188.09
2. 上年年末账面价值	2,007,923.50	3,402,287.77	71,189.36	12,712.74	6,284.95	5,500,398.32

(十) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区绿化及员工运动设施	295,630.76		84,466.02		211,164.74
合计	295,630.76		84,466.02		211,164.74

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债**1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	3,057,365.10	458,604.77	3,218,225.52	482,733.83
可弥补亏损	10,376,099.20	1,556,414.88	8,462,912.28	1,269,436.84
合计	13,433,464.30	2,015,019.65	11,681,137.80	1,752,170.67

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
固定资产折旧	779,484.83	116,922.72	887,457.19	133,118.58
合计	779,484.83	116,922.72	887,457.19	133,118.58

根据财税〔2014〕75号通知，对所有行业企业2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，单位价值不超过100万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；企业部分研发用设备在所得税汇算清缴时一次性扣除，对这部分资产折旧进行纳税调整，确认对应的递延所得税负债。

3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	-11,018.14	-10,770.89
合计	-11,018.14	-10,770.89

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	上年年末金额	备注
2025	-42,009.55	-42,009.55	
2026	-1,074.02	-1,074.02	
2027	-988.98		
合计	-44,072.55	-43,083.57	

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	4,850,000.00	4,900,000.00
合计	4,850,000.00	4,900,000.00

短期借款分类的说明：

2021年3月24日，本公司与贵州都匀农村商业银行股份有限公司龙山支行签订借款合同，合同编号：23960600202100449号，借款金额为495万元，借款期限为2021年3月24日至2022年3月22日，以应收福泉市村寨亮化项目二期投资建设施工款作为质押，该笔借款于2021年9月24日归还本金5万元，2022年3月22日归还本金490万元；于2022年3月30日签订合同借款485万元，借款期限为2022年3月30日至2023年3月29日。

(十三) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	3,342,789.99	8,150,208.39
1年以上	18,424,071.38	12,892,617.70
合计	21,766,861.37	21,042,826.09

(十四) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	7,260.16	
合计	7,260.16	

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	91,986.00	639,208.99	665,339.28	65,855.71
二、离职后福利-设定提存计划		87,646.50	73,038.75	14,607.75
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	91,986.00	726,855.49	738,378.03	80,463.46

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	91,986.00	589,637.67	616,642.67	64,981.00
二、职工福利费		5,730.10	5,730.10	
三、社会保险费		40,061.22	39,186.51	874.71
其中：医疗及生育保险费		34,812.96	34,812.96	
工伤保险费		5,248.26	4,373.55	874.71
其他				
四、住房公积金		3,780.00	3,780.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	91,986.00	639,208.99	665,339.28	65,855.71

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		83,972.70	69,977.25	13,995.45
2.失业保险费		3673.8	3061.5	612.3
3.企业年金缴费				
合计		87,646.50	73,038.75	14,607.75

(十六) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	507,488.62	508,923.26
增值税	203,493.42	29,068.59
个人所得税	11,777.60	1,473.00
城市维护建设税	4,267.78	2,139.37
教育费附加	3,048.40	1,867.32
合计	730,075.82	543,471.54

(十七) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,843,531.80	2,878,047.60
合计	2,843,531.80	2,878,047.60

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他往来款	2,843,531.80	2,878,047.60
合计	2,843,531.80	2,878,047.60

(1) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
都匀市林业局	1,320,000.00	业务未完成
合计	1,320,000.00	/

(十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,778,824.06			4,778,824.06
合计	4,778,824.06			4,778,824.06

(十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	246,875.55			246,875.55
合计	246,875.55			246,875.55

(二十) 未分配利润

项目	本期	上年年末
调整前上期末未分配利润	-8,834,764.90	-5,814,345.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-8,834,764.90	-5,814,345.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,214,683.32	-3,020,419.21
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-10,049,448.22	-8,834,764.90

(二十一) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	3,902,884.24	3,758,047.81	71,434.92	32,312.13
其他业务	8,573.00	-	59,183.27	11,686.18
合计	3,911,457.24	3,758,047.81	130,618.19	43,998.31

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,128.41	
教育费附加	1,520.28	
合计	3,648.69	

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,358.52	14,2801.43
广告宣传费	6,479.35	
车辆费	3,684.38	26,202.25
差旅费	5,366.81	17,409.11
售后服务费	133,439.35	40,957.63
折旧及摊销	6,565.92	
标书费用	4,399.92	572.00
业务招待费	1,518.98	1,260.00
其他	12,351.44	182.60
合计	250,164.67	229,385.02

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	435,207.77	723,726.08
折旧费	197,449.69	357,398.94
中介机构费	158,666.73	123,482.00
长期待摊费用摊销	84,466.02	84,466.02
水电费	49,520.48	67,144.45

办公费	5,249.71	1,742.69
通讯费	4,457.00	4,772.00
差旅费	42.00	643.00
业务招待费		3,151.20
合计	935,059.40	1,366,526.38

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,155.80	114,211.68
折旧费	230,264.22	230,264.22
材料及其他	7,873.25	44,773.28
合计	314,293.27	389,249.18

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	309,008.73	253,415.82
减：利息收入	707.50	760.05
手续费支出	3,015.80	4,083.30
担保费		
汇兑损失		479.69
减：汇兑收益	2,485.05	
合计	308,831.98	257,218.76

(二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
个税手续费返还		991.06	
政府补助科研费用	4,000.00		与收益相关
合计	4,000.00	991.06	

(二十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	150,510.42	162,068.08
其他应收款坏账损失	-9,650.00	-1,860.48
长期应收款坏账损失	20,000.00	10,000.00
合计	160,860.42	170,207.60

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

其他		90,869.18	
合计		90,869.18	

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		-227.65	
合计		-227.65	

(三十一) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-279,044.84	-283,296.29
合计	-279,044.84	-283,296.29

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,493,728.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-224,059.22
子公司适用不同税率的影响	-49.45
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,908.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	197.80
研发费用加计扣除的影响	-47,143.99
其他影响	-5,081.10
所得税费用	-279,044.84

(三十二) 现金流量表项目**1、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	4,000.00	991.06
利息收入	707.50	760.05
往来款	889,672.43	226,371.72
合计	894,379.93	228,122.83

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	142,621.51	200,935.34
研发费用	5,198.17	44,773.28
销售费用	36,363.24	86,583.59
银行手续费	3,015.80	4,083.30
往来款	1,132,626.67	2,820,994.78
合计	1,319,825.39	3,157,370.29

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,214,683.32	-1,610,167.68
加：资产减值准备		
信用减值损失	-160,860.42	-170,207.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	440,210.23	589,189.96
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	84,466.02	84,466.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	307,843.00	253,415.82
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-262,848.98	-267,100.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-16,195.86	-16,195.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	781,474.13	-5,182,325.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,660,365.50	2,242,767.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	872,542.06	-279,330.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,492,312.36	-4,355,487.94
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	2,844,584.38	110,016.93
减：现金的上年年末余额	711,280.45	22,270.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	2,133,303.93	87,746.24

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,844,584.38	711,280.45
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,844,584.38	711,280.45
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,844,584.38	711,280.45
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三十四）

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	0.89	6.7114	5.97
应收账款			
其中：美元	7,401.70	6.7114	49,675.77

（三十五）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
长期应收款	4,850,000.00	贵州都匀农村商业银行龙山支行贷款担保
合计	4,850,000.00	

（三十六）政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府科技项目补助款	4,000.00	其他收益	4,000.00
合计	4,000.00		4,000.00

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	取得方
-------	-------	-----	------	---------	-----

				直接	间接	式
贵州绿卡能海外贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖绿卡能工业园	进出口贸易	100.00		投资设立

五、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人情况

本公司的实际控制人是童贵安。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注四、（一）。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
江竹山	持股 5%以上的股东、原公司董事、原董事会秘书
陆延	公司董事、副总经理
刘黔玲	公司董事、财务总监
杨新鑫	公司董事、副总经理、董事会秘书
江育奎	公司董事、副总经理、原监事会主席
马旭	监事会主席
刘文菊	职工监事
田豫	监事
贵州绿卡能员工咨询管理中心（有限合伙）	公司持股 5%以上股东
深圳市雅姿地毯有限公司	公司董事、财务总监刘黔玲担任监事
深圳市雅彤装饰材料有限公司	公司董事、财务总监刘黔玲担任监事

（四）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

（五）关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	305,193.06	233,112.64

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	1,571,066.50
1 至 2 年	122,175.00
2 至 3 年	1,983,812.00
3 至 4 年	2,565,285.77
4 至 5 年	97,975.00
5 年以上	540,273.00
小 计	6,880,587.27
减：坏账准备	2,822,048.20
合 计	4,058,539.07

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	469,675.77	6.83	469,675.77	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,410,911.5	93.17	2,352,372.43	36.69	4,058,539.07
其中：账龄组合	6,410,911.5	93.17	2,352,372.43	36.69	4,058,539.07
合 计	6,880,587.27	—	2,822,048.20	—	4,058,539.07

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	467,191.02	7.15	467,191.02	100.00	
按组合计提坏账准备应收账款	6,070,815.00	92.85	2,505,367.60	41.27	3,565,447.40
其中：账龄组合	6,070,815.00	92.85	2,505,367.60	41.27	3,565,447.40

合 计	6,538,006.02	—	2,972,558.62	—	3,565,447.40
-----	--------------	---	--------------	---	--------------

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
贵州妹么妹民族食品有限公司	420,000.00	420,000.00	100.00	预计无法收回
AMARO INVESTMENT JOINT STOCK	49,675.77	49,675.77	100.00	预计无法收回
合 计	469,675.77	469,675.77	—	—

(2) 组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,571,066.50	78,553.33	5.00
1—2 年	122,175.00	12,217.50	10.00
2—3 年	1,983,812.00	595,143.60	30.00
3—4 年	2,095,610.00	1,047,805.00	50.00
4—5 年	97,975.00	78,380.00	80.00
5 年以上	540,273.00	540,273.00	100.00
合 计	6,410,911.50	2,352,372.43	36.69

3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	467,191.02	2,484.75			469,675.77
按组合计提坏账准备应收账款	2,505,367.60		152,995.17		2,352,372.43
合 计	2,972,558.62		152,995.17		2,822,048.20

4、本期无实际核销的应收账款

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 5,097,122.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 74.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,574,498.60 元。

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,941.10	86,591.10
合 计	77,941.10	86,591.10

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	51,958.00
1 至 2 年	1,300.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	50,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
小 计	103,258.00
减：坏账准备	25,316.90
合 计	77,941.10

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	46,920.00	44,920.00
备用金	1,338.00	1,338.00
保证金	50,000.00	50,000.00
押金	5,000.00	6,000.00
小 计	103,258.00	102,258.00
减：坏账准备	25,316.90	15,666.90
合 计	77,941.10	86,591.10

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日余额	15,666.90			15,666.90
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	9,650.00			9,650.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2022 年 6 月 30 日余额	25,316.90		25,316.90
-------------------	-----------	--	-----------

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备应收账款	15,666.90	9,650.00			25,316.90
合计	15,666.90	9,650.00			25,316.90

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
黔南州融资担保有限责任公司	保证金	50,000.00	3 至 4 年	48.42	25,000.00
贵州绿卡能海外贸易有限公司	往来款	45,620.00	1 至 2 年	44.18	
陈成	押金	5,000.00	1 年以内	4.84	250.00
杨国平	备用金	1,338.00	1 年以内	1.30	66.90
贵州绿卡能员工咨询管理中心(有限合伙)	往来款	1,300.00	1 年以内	1.26	0
合计		103,258.00		100.00	25,316.90

(三) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	3,902,884.24	3,758,047.81	71,434.92	32,312.13
其他业务	8,573.00	-	59,183.27	11,686.18
合计	3,911,457.24	3,758,047.81	130,618.19	43,998.31

2、 合同产生的收入情况

合同分类	合计
商品类型	
太阳能热水器	26,299.11
太阳能路灯	3,855,884.94
售后工程	14,240.01
空气能热水器	6,460.18
按经营地区分类	
国内	3,902,884.24
国外	

按商品转让的时间分类		
在某一时点转让		3,902,884.24
在某一时段内转让		
	合计	3,902,884.24

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	4,000.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	600.00	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	3,400.00	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-17.15	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.20	-0.11	-0.11

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

（公章）

二〇二二年八月十日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室。

贵州绿卡能科技实业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十日