



全三维

NEEQ : 430104

源和全三维能源股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

2022年5月27日公司2021年度股东大会召开，审议《公司2021年度董事会工作报告》议案；《公司2021年度监事会工作报告》议案；《公司2021年度报告及摘要》等议案。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	15
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	66

第一节 重要提示、目录和释义

监事韩冬先生对半年度报告内容存在异议或无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除上述情形外，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。

公司负责人陈国华、主管会计工作负责人林自强及会计机构负责人（会计主管人员）陈文英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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<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

1、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的详细情况

姓名	职务	董事会或监事会投票情况	异议理由
韩冬	监事	未出席	公司半年报业绩较其预期存在偏差，且对公司给予的整改措施不满意。

【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
----------	------------

行业政策风险	<p>我国《电力发展“十四五”规划》指出，“十四五”是我国能源转型、清洁能源发展的关键窗口期，必须转变化石能源为主的发展方式，下决心严控煤电总量、优化布局，大力发展西部北部清洁能源和东中部分布式能源，能耗双控工作面临的形势异常严峻。燃煤火力发电企业是一次能源的消耗大户，主要消耗高碳的化石能源，煤炭消耗量接近总用煤量的 50%，开展煤电机组节能减碳改造，对“双碳”目标的实现影响巨大，存在一定市场空间，但改造机组容量已上升到 300MW 以上，进入三大主机厂的主营战场，竞争力削弱。加快构建特高压输电通道，推动东部、西部同步电网建设，提升电力系统调节能力，根本扭转“一煤独大”格局，以风光水储输联合模式满足新增能源需求，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供清洁和绿色的能源保障。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。增加农村清洁能源供应，推动农村发展生物质能。促进燃煤清洁高效开发转化利用，继续提升大容量、高参数、低污染煤电机组占煤电装机比例。受国内发电能源结构调整的政策影响、去煤化趋势下的火电等化石能源市场需求锐减，保留下来的小容量自备电厂提效改造成为主营业务，低价竞标，市场竞争更加激烈。</p>
报告期亏损风险	<p>受行业景气度、新冠疫情等原因影响，报告期公司实现净利润-3,411,697.66 元，较同期-2,651,951.09 元相比亏损加大，公司已经连续几年亏损，若公司不能有效改善经营状况，将对公司经营发展产生一定影响。为提升公司经营质量，公司将继续加强内部管理，优化产品结构和销售模式，在原有业务基础上，进一步拓展客户，增强优质客户的开发。</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
公司	指	源和全三维能源股份有限公司
源和投资	指	青岛盈智源和控股集团有限公司
源和电站	指	源和电站股份有限公司
辽宁电控	指	辽宁电力控制技术有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、技术总监、总工程师、财务负责人、董事会秘书、总经理助理
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《源和全三维能源股份有限公司章程》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

元	指	人民币元
MW	指	兆瓦

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	源和全三维能源股份有限公司
英文名称及缩写	Runh TG Co., Ltd
	Runh TG
证券简称	全三维
证券代码	430104
法定代表人	陈国华

二、 联系方式

董事会秘书	陈文英
联系地址	北京市海淀区苏州街 49 号 7 号楼 3 层 316 室
电话	010-82525102
传真	010-82525102
电子邮箱	runhqdcw@runh.com
公司网址	www.bf3d.com.cn
办公地址	北京市海淀区苏州街 49 号 7 号楼 3 层 316 室
邮政编码	100083
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	董事会秘书办公室

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	1995 年 4 月 13 日
挂牌时间	2012 年 1 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	通用设备制造业-锅炉及原动设备制造-汽轮机及辅机制造-
主要业务	汽轮机制造销售、改造及技术服务
主要产品与服务项目	汽轮机制造、改造及技术服务
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）	31,760,000.00
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（源和电站股份有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈国华），无一致行动人

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	911101086000289637	否
注册地址	北京市海淀区苏州街 49 号 7 号楼 3 层 316 室	否
注册资本（元）	31,760,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

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	2,001,708.86	4,508,220.79	-55.60%
毛利率%	27.89%	26.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,411,697.66	-2,651,951.09	-28.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,433,968.67	-2,680,265.22	-28.12%
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）	-9.96%	-7.42%	-
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）	-10.03%	-7.50%	-
基本每股收益	-0.11	-0.08	-28.65%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	47,743,889.10	52,183,951.97	-8.51%
负债总计	15,203,518.29	16,231,883.50	-6.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,540,370.81	35,952,068.47	-9.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.13	-9.73%
资产负债率%（母公司）	31.84%	31.11%	-
资产负债率%（合并）	31.84%	31.11%	-
流动比率	2.64	2.78	-
利息保障倍数	-384.99	-	-

(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	-4,902,934.78	-7,487,280.32	34.52%
应收账款周转率	0.09	0.4	-
存货周转率	0.12	0.13	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.51%	-23.75%	-
营业收入增长率%	-55.60%	52.05%	-
净利润增长率%	-18.98%	-566.35%	-

（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

公司属于通用设备制造业行业技术型企业，主要产品和业务为汽轮机的制造、改造及汽轮机设计开发、技术转让、技术服务。具体业务包括：12MW至200MW汽轮机组的制造、改造业务；300MW至600MW汽轮机组的改造业务（通流改造、供热改造）；135/150MW单缸汽轮机组的制造业务（拥有自主知识产权）；公司自主研发设计的高、中压主汽调节阀门制造及销售业务；汽轮机设计开发、技术成果转让、咨询、技术服务业务等。公司核心技术为具有自主知识产权和当代先进水平的汽轮机全三维设计技术，在汽机本体结构尺寸不变的前提下，通过更换静叶（隔板）和动叶（转子）等，使机组改造后热耗值大幅度下降；在结构设计方面，采用动叶自带围带、整圈联接、取消拉筋、改铸铁隔板为焊接钢隔板、合理调整动静间隙等多项措施，大幅度提高机组运行效率及安全可靠性。公司终端客户为发电企业，包括各发电集团、自备电厂和境外发电设备用户，同时为中小汽轮机厂提供各型号汽轮机整机或部套设计。公司商业模式是以自有技术积累为基础，承揽电厂新建、改造汽轮机业务，并配套生产高、中压主汽阀门和汽轮机控制系统，通过转让技术，为其他汽轮机厂提供汽轮机整套设计。由于公司没有用于汽轮机各类零部件制造的生产厂房及机器设备，产品主要依靠委托加工。公司依靠自身技术在完整汽轮机项目中承担部分工作。公司项目一般按照总包或分包协议划分，共同承揽项目工作。

报告期内，公司的商业模式未发生变更。

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	2,188,222.63	4.58%	7,612,738.75	14.59%	-71.26%
应收票据	0.00	0.00%	1,270,000.00	2.43%	-100.00%

应收账款	23,613,640.08	49.46%	22,802,027.03	43.70%	3.56%
其他应收款	721,408.46	1.51%	160,470.48	0.31%	349.56%
固定资产	724,431.68	1.52%	449,923.54	0.86%	61.01%
预付款项	549,956.75	1.15%	1,637,979.94	3.14%	-66.42%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年期末减少 542.45 万元，降幅 71.26%，主要为公司部分项目未到收款期末回款以及经营活动产生的现金净流出。
- 2、 应收票据与应收账款较上年期末减少 45.84 万元，降幅 1.9%，主要为承兑到期所致。
- 3、 其他应收款上年期末增加 56.09 万，增幅 349.56%，主要为缴纳投标保证金所致。
- 4、固定资产较上年期末增加 27.45 万元，增幅 61.01%，主要为新购置固定资产。
- 5、预付款项较上年期末减少 108.80 万元，降幅 66.42%，主要为公司加强供应商管理所致。

4、 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	2,001,708.86	-	4,508,220.79	-	-55.60%
营业成本	1,443,444.48	72.11%	3,309,493.74	73.41%	-56.38%
管理费用	2,309,082.69	115.36%	3,218,469.27	71.39%	-28.26%
研发费用	827,696.41	41.35%	617,679.17	13.70%	34.00%
投资收益	0.00	0.00%	692,574.20	15.36%	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	34.52%
投资活动产生的现金流量净额	-381,900.00	-	5,761,894.57	-	-106.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-150,171.42	-	-303,412.51	-	50.51%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入和营业成本：与上年同期相比，营业收入减少 250.65 万元、降幅 55.60%，主要是因为公司上半年项目处于投标阶段，项目未到收入确认节点所致。营业成本减少 186.60 万元，降幅 56.38%，主要为收入减少。
- 2、管理费用：与上年同期相比减少 90.94 万元，降幅 28.26%，主要是管理人员加强绩效考核所致。
- 3、研发费用：与上年同期相比增加 21.00 万元，增幅 34.00%，主要是加强研发所致。
- 4、投资收益：与上年同期相比减少 69.26 万元，降幅 100%，主要为 2021 年出售子公司所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加（净流出减少），主要原因为本期在执行项目减少，占用资金减少，项目未到回款节点所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少（净流入减少），主要原因为 2021 年处置子公司辽宁电力控制技术有限公司所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加，主要原因为公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新租赁准则所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-7,682.53
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,989.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,893.95
非经常性损益合计	26,201.19
所得税影响数	3,930.18
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	22,271.01

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

（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务	5,000,000.00	290,000.00
2. 销售产品、商品,提供劳务	30,000,000.00	1,469,931.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	795,778.00	1.67%	办理非融资性保函保证金、久悬户支付受限
总计	-	-	795,778.00	1.67%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

境内非融资性保函金额 795,000.00 元，担保到期日为 2022 年 8 月 30 日；银行存款使用受限部分为久悬银行账户支付受限金额 778.00 元。上述资产权利受限事项主要系公司办理境内非融资性保函产生，不存在损害中小股东的利益，符合公司实际经营所需，受限资产账面价值占总资产比例较低，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

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	31,478,750	99.11%	0	31,478,750	99.11%
	其中：控股股东、实际控制人	19,172,034.00	60.36%	0	19,172,034.00	60.36%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	281,250.00	0.89%	0	281,250.00	0.89%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	281,250.00	0.89%	0	281,250.00	0.89%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		31,760,000.00	-	0	31,760,000.00	-
普通股股东人数		33				

股本结构变动情况:

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	源和电站股份有限公司	19,172,034	0	19,172,034	60.3656%	0	19,172,034	0	0
2	北京国电瑞智能能源科技开发有限公司	2,427,000	0	2,427,000	7.6417%	0	2,427,000	0	0
3	东方电气投资管理有限公司	1,664,000	0	1,664,000	5.2393%	0	1,664,000	0	0
4	中广核燃气有限公司	1,400,000	0	1,400,000	4.4081%	0	1,400,000	0	0
5	上海红光锅炉有限公司	1,000,000	0	1,000,000	3.1486%	0	1,000,000	0	0
6	青岛中科众能	832,000		832,000	2.6196%		832,000	0	

	投资 管理 中心 (有 限合 伙)		0			0			0
7	哈尔 滨电 气集 团有 限公 司	832,000	0	832,000	2.6196%	0	832,000	0	0
8	哈尔 滨汽 轮机 厂有 限责 任公 司	832,000	0	832,000	2.6196%	0	832,000	0	0
9	成都 市仁 和添 亿科 技有 限公 司	500,000	0	500,000	1.5743%	0	500,000	0	0
10	哈尔 滨工 业大 学实 业开 发总 公司	429,983	0	429,983	1.3539%	0	429,983	0	0
合计		29,089,017	-	29,089,017	91.59%	0	29,089,017	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：股东哈尔滨汽轮机厂有限责任公司和哈尔滨电气集团有限公司互为关联方，其他各股东之间无关联关系。									

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
陈国华	董事长	男	1966 年 11 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日
陈翠红	董事、副董事长	女	1972 年 10 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日
谭希庆	董事	男	1964 年 7 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日
岳嗣水	董事	男	1967 年 8 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日
章钢柱	董事	男	1963 年 2 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日
赵广辉	董事	男	1985 年 7 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日
吕小东	董事	男	1982 年 10 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日
韩冬	监事会主席	男	1985 年 4 月	2021 年 8 月 18 日	2024 年 5 月 27 日
张春丽	监事	女	1980 年 5 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日
杨广立	监事	男	1980 年 6 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日

林自强	财务负责人	男	1971 年 8 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日
张明毅	总经理	男	1963 年 8 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日
陈文英	董事会秘书	女	1982 年 12 月	2021 年 5 月 28 日	2024 年 5 月 27 日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

除董事长陈国华为公司实际控制人，任控股股东源和电站的执行董事外，公司董事长陈国华与副董事长陈翠红系兄妹关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与其他股东之间无任何关系。

(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	3
技术人员	10	10
销售人员	6	5
财务人员	2	2
生产人员	8	6
员工总计	30	26

(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	一、1	2,188,222.63	7,612,738.75
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	一、2		1,270,000.00
应收账款	一、3	23613640.08	22,802,027.03
应收款项融资			
预付款项	一、4	549,956.75	1,637,979.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	721,408.46	160,470.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	12,827,999.13	10,995,869.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7		18,339.21
流动资产合计		39,901,227.05	44,497,424.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、8	724,431.68	449,923.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、9	409,269.64	553,717.78
无形资产	一、10	36,854.66	45,320.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、11	6,672,106.07	6,637,565.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,842,662.05	7,686,527.54
资产总计		47,743,889.10	52,183,951.97
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、12	12,393,055.87	12,772,949.87
预收款项			
合同负债	一、13	1,127,433.63	1,127,433.63
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	一、14	23,661.00	23,906.18
应交税费	一、15	448,668.43	592,926.09
其他应付款	一、16	591,915.65	627,454.99
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	一、17	299,220.82	288,031.47
其他流动负债	一、18	242,271.83	569,457.67
流动负债合计		15,126,227.23	16,002,159.9
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	一、19	77,291.06	229,723.6
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,291.06	229,723.6
负债合计		15,203,518.29	16,231,883.50
所有者权益：			
股本	一、20	31,760,000.00	31,760,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、21	17,558,820.01	17,558,820.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、22	3,974,003.20	3,974,003.2
一般风险准备			
未分配利润	一、23	-20,752,452.40	-17,340,754.74
归属于母公司所有者权益合计		32,540,370.81	35,952,068.47
少数股东权益			
所有者权益合计		32,540,370.81	35,952,068.47
负债和所有者权益总计		47,743,889.10	52,183,951.97

法定代表人：陈国华

主管会计工作负责人：林自强

会计机构负责人：陈文英

（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		2,188,222.63	7,612,738.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八、1		1,270,000.00
应收账款	八、2	23,613,640.08	22,802,027.03
应收款项融资			
预付款项		549,956.75	1,637,979.94
其他应收款	八、3	721,408.46	160,470.48
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		12,827,999.13	10,995,869.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			18,339.21
流动资产合计		39,901,227.05	44,497,424.43
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			
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		724,431.68	449,923.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		409269.64	553,717.78
无形资产		36,854.66	45,320.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,672,106.07	6,637,565.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,842,662.05	7,686,527.54
资产总计		47,743,889.10	52,183,951.97
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,393,055.87	12,772,949.87
预收款项			
合同负债		1,127,433.63	1,127,433.63
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		23,661.00	23,906.18
应交税费		448,668.43	592,926.09
其他应付款		591,915.65	627,454.99
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		299,220.82	288,031.47
其他流动负债		242,271.83	569,457.67
流动负债合计		15,126,227.23	16,002,159.9
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		77,291.06	229,723.6
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,291.06	229,723.6
负债合计		15,203,518.29	16,231,883.50
所有者权益：			
股本		31,760,000	31,760,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,558,820.01	17,558,820.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,974,003.20	3,974,003.20
一般风险准备			
未分配利润		-20,752,452.40	-17,340,754.74
所有者权益合计		32,540,370.81	35,952,068.47
负债和所有者权益合计		47,743,889.10	52,183,951.97

（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		2,001,708.86	4,508,220.79
其中：营业收入	一、24	2,001,708.86	4,508,220.79
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,243,879.96	7,898,034.59
其中：营业成本	一、24	1,443,444.48	3309493.74
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	一、25	20,648.16	70,073.78
销售费用	一、26	654,174.32	721322.29
管理费用	一、27	2,309,082.69	3218469.27
研发费用	一、28	827,696.41	617,679.17
财务费用	一、29	-11,166.10	-39003.66
其中：利息费用		8,928.23	
利息收入		12,509.13	45,762.73
加：其他收益	一、30	2,989.77	30,791.33
投资收益（损失以“-”号填列）	一、31		692,574.20
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）	一、32	-230,267.95	-242,159.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,682.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,477,131.81	-2908607.61
加：营业外收入	一、33	30,893.96	153727.59
减：营业外支出	一、34	0.01	148812.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,446,237.86	-2,903,692.60
减：所得税费用	一、35	-34,540.20	-36,323.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,411,697.66	-2867368.70
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）		-3,411,697.66	-2,867,368.70
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）			-215,417.61
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,411,697.66	-2,651,951.09

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		-3,411,697.66	-2,867,368.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,411,697.66	-2,651,951.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-215,417.61
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.08

法定代表人：陈国华

主管会计工作负责人：林自强

会计机构负责人：陈文英

（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		2,001,708.86	4,497,941.14
减：营业成本		1,443,444.48	3,308,993.74
税金及附加		20,648.16	36,310.06
销售费用		654,174.32	711,524.26
管理费用		2,309,082.69	2,938,302.31
研发费用		827,696.41	582,644.17
财务费用		-11,166.10	-39,011.49
其中：利息费用		8,928.23	
利息收入		12,509.13	

加：其他收益		2,989.77	30,791.33
投资收益（损失以“-”号填列）			799,538.84
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）		-230,267.95	-242,159.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,682.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,477,131.81	-2,452,651.08
加：营业外收入		30,893.96	97,127.54
减：营业外支出		0.01	8,812.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,446,237.86	-2,364,336.12
减：所得税费用		-34,540.20	-36,323.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,411,697.66	-2,328,012.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,411,697.66	-2,328,012.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,411,697.66	-2,328,012.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.08

(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		920,050.00	1,535,796.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		21,508.36	396.91
收到其他与经营活动有关的现金	一、36 (1)	2,135,687.58	1,143,908.12
经营活动现金流入小计		3,077,245.94	2,680,101.03
购买商品、接受劳务支付的现金		2,189,790.00	3,727,499.00
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		2,970,251.52	3,557,753.91
支付的各项税费		316,099.52	482,109.67
支付其他与经营活动有关的现金	一、36 (2)	2,504,039.68	2,400,018.77
经营活动现金流出小计		7,980,180.72	10,167,381.35
经营活动产生的现金流量净额		-4,902,934.78	-7487280.32
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		30,000.00	2,307.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,759,587.49
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		30,000.00	5,761,894.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		411,900.00	
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		411,900.00	
投资活动产生的现金流量净额		-381,900.00	5,761,894.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,928.23	
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		141,243.19	303,412.51
筹资活动现金流出小计		150,171.42	303,412.51
筹资活动产生的现金流量净额		-150,171.42	-303,412.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,962.49	
五、现金及现金等价物净增加额		-5,424,043.71	-2,028,798.26
加：期初现金及现金等价物余额		6,816,488.34	8,111,990.62
六、期末现金及现金等价物余额		1,392,444.63	6,083,192.36

法定代表人：陈国华

主管会计工作负责人：林自强

会计机构负责人：陈文英

（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		920,050.00	1,296,920.00
收到的税费返还		21,508.36	396.91
收到其他与经营活动有关的现金		2,135,687.58	1,132,166.34
经营活动现金流入小计		3,077,245.94	2,429,483.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,189,790.00	2,915,077.33
支付给职工以及为职工支付的现金		2,970,251.52	3,380,293.08
支付的各项税费		316,099.52	371,609.67
支付其他与经营活动有关的现金		2,504,039.68	2,383,423

经营活动现金流出小计		7,980,180.72	9,050,403.08
经营活动产生的现金流量净额		-4,902,934.78	-6,620,919.83
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		30,000.00	2,307.08
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			5,759,587.49
投资活动现金流入小计		30,000.00	5,761,894.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		411,900.00	
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		411,900.00	
投资活动产生的现金流量净额		-381,900.00	5,761,894.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,928.23	
支付其他与筹资活动有关的现金		141,243.19	
筹资活动现金流出小计		150,171.42	
筹资活动产生的现金流量净额		-150,171.42	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,962.49	
五、现金及现金等价物净增加额		-5,424,043.71	-859,025.26
加：期初现金及现金等价物余额		6,816,488.34	6,942,217.62
六、期末现金及现金等价物余额		1,392,444.63	6,083,192.36

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

一、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,486.59	33,123.59
银行存款	1,334,192.09	6,756,320.34
其他货币资金	824,543.95	823,294.82
合计	2,188,222.63	7,612,738.75
其中：存放在境外的款项总额		

说明：其他货币资金中有部分资金使用受限，境内非融资性保函金额 795,000.00 元，担保到期日为 2022 年 8 月 30 日；银行存款使用受限部分为久悬银行账户支付受限金额 778.00 元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		100,000.00
商业承兑票据		1,170,000.00
合计		1,270,000.00

（2）期末公司已质押的应收票据

无。

（3）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

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	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
单项计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	38,071,288.16	100.00	14,457,648.08	37.98	23,613,640.08
其中：账龄组合	26,130,118.16	68.63	14,352,935.69	54.93	11,777,182.47
关联方组合	11,941,170.00	31.37	104,712.39	0.88	11,836,457.61

合计	38,071,288.16	/	14,457,648.08	/	23,613,640.08
----	---------------	---	---------------	---	---------------

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,029,407.16	100.00	14,227,380.13	38.42	22,802,027.03
其中：账龄组合	25,898,168.16	69.94	14,227,380.13	54.94	11,670,788.03
关联方组合	11,131,239.00	30.06			11,131,239.00
合计	37,029,407.16	/	14,227,380.13	/	22,802,027.03

期末单项计提坏账准备的应收账款

无。

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内			
6 个月以内	2,261,931.00		
7 个月至 1 年 (含 1 年)	17,036,489.00	170,364.89	1.00
1 年以内小计	19,298,420.00	170,364.89	0.88
1 至 2 年	3,025,119.00	90,753.57	3.00
2 至 3 年	1,579,000.00	78,950.00	5.00
3 至 4 年	63,961.92	12,792.38	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	14,104,787.24	14,104,787.24	100.00
合计	38,071,288.16	14,457,648.08	37.98

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 230,267.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
源和电站股份有限公司	关联方	11,941,170.00	6 个月以内 1,469,931.00 元, 6 个月至 1 年 10,471,239.00 元	31.37	104,712.39
秦皇岛通维能源装备科技开发有限责任公司	非关联方	5,000,000.00	5 年以上	13.13	5,000,000.00
太原重工股份有限公司	非关联方	4,590,000.00	5 年以上	12.06	4,590,000.00
攀枝花三维发电有限责任公司	非关联方	3,256,646.15	5 年以上	8.55	3,256,646.15
洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司	非关联方	2,965,439.00	1 至 2 年	7.79	88,963.17
合计		27,753,255.15		72.90	13,040,321.71

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	390,960.00	71.09	1,522,483.19	92.95
1 至 2 年	43,500.00	7.91	12,666.80	0.77
2 至 3 年	12,000.00	2.18		
3 年以上	103,496.75	18.82	102,829.95	6.28
合计	549,956.75	100.00	1,637,979.94	100.00

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
西安骄子机电设备有限公司	50,692.31	5 年以上	项目未完工结算
合计	50,692.31		

(3) 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	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
山恒电力设备(济南)有限公司	非关联方	276,900.00	1 年以内	项目进行中	50.35
秦皇岛市龙源电力设备有限公司	非关联方	145,000.00	1 年以内	项目进行中	26.37
西安骄子机电设备有限公司	非关联方	50,692.31	5 年以上	项目进行中	9.22
四川昊阳能源设备制造有限公司	非关联方	22,137.64	5 年以上	项目进行中	4.03
国电南京自动化股份有限公司	非关联方	12,000.00	3 至 4 年	项目进行中	2.18
合计		506,729.95			92.14

5、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	771,408.46	160,470.48
合计	771,408.46	160,470.48

5.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	771,408.46	100.00	50,000.00	6.48	721,408.46
其中：账龄组合	771,408.46	100.00	50,000.00	6.48	721,408.46
关联方组合					
合计	771,408.46	100.00	50,000.00	6.48	721,408.46

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	210,470.48	100	50,000.00	23.76	160,470.48
其中：账龄组合	210,470.48	100	50,000.00	23.76	160,470.48
关联方组合					
合计	210,470.48	/	50,000.00	/	160,470.48

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	721,408.46		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	771,408.46	50,000.00	100.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	50,000.00			50,000.00
上年年末余额在本期	50,000.00			50,000.00
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				
期末余额	50,000.00			50,000.00

说明：本期无计提坏账准备金额。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	18,000.00	20,000.00
投标保证金	640,000.00	80,000.00
代垫员工保险公积金	23,615.50	26,890.48
单位往来款	6,212.96	50,000.00
押金	33,580.00	33,580.00
合计	721,408.46	210,470.48

(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
北京华贝尔兴业机电技术有限公司	押金	50,000.00	5 年以上	6.93	50,000.00
安徽省招标集团股份有限公司	投标保证金	40,000.00	6 个月以内	5.54	
北京海物博科贸有限公司	押金	33,580.00	6 个月以内	4.65	
个人住房公积金	代垫员工保险公积金	23,615.50	6 个月以内	3.27	
殷照伟	备用金	18,000.00	6 个月以内	2.50	
合计	/	147,195.50	/	20.40	50,000.00

6、存货

(1) 存货分类

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
库存商品	13,699,224.20	871,225.07	12,827,999.13	11,867,094.09	871,225.07	10,995,869.02
合计	13,699,224.20	871,225.07	12,827,999.13	11,867,094.09	871,225.07	10,995,869.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	871,225.07					871,225.07
合计	871,225.07					871,225.07

说明：本公司根据《青海德评字[2022]第003号》报告，计提汽轮机转子设备存货跌价准备增加871,225.07元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
出口退税	0.00	18,339.21
合计	0.00	18,339.21

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	724,431.68	449,923.54
固定资产清理		
合计	724,431.68	449,923.54

8.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额		598,290.60	1,237,935.41	911,741.78	2,747,967.79
2.本期增加金额			365,433.63		365,433.63

(1) 购置			365,433.63		365,433.63
3.本期减少金额			371,000.00		371,000.00
(1) 处置或报废			371,000.00		371,000.00
(2) 其他减少					
4.期末余额		598,290.60	1,232,369.04	911,741.78	2,742,401.42
二、累计折旧					
1.期初余额		440,491.71	1,082,824.88	774,727.66	2,298,044.25
2.本期增加金额		28,418.82	14,297.25	11,109.42	53,825.49
(1) 计提		28,418.82	14,297.25	11,109.42	53,825.49
3.本期减少金额			333,900.00		333,900.00
(1) 处置或报废			333,900.00		333,900.00
(2) 其他减少					
4.期末余额		468,910.53	763,222.13	785,837.08	2,017,969.74
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		129,380.07	469,146.91	125,904.70	724,431.68
2.期初账面价值		157,798.89	155,110.53	137,014.12	449,923.54

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

9、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	553,717.78	553,717.78
2.本期增加金额		
(1) 租入		
(2) 租赁负债调整		
3.本期减少金额		
(1) 转租赁为融资租赁		
(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少		
4.期末余额	553,717.78	553,717.78
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提	144,448.14	144,448.14
(2) 其他增加		
3.本期减少金额		
(1) 转租赁为融资租赁		
(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少		
4.期末余额	144,448.14	144,448.14
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 其他增加		

3.本期减少金额		
（1）转租赁为融资租赁		
（2）转让或持有待售		
（3）其他减少		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	409,269.64	409,269.64
2.期初账面价值	553,717.78	553,717.78

说明：截至2022年06月30日，本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用为人民币23.10万元。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	其他	合计
一、账面原值		
1.期初余额	205,623.93	205,623.93
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他减少		
4.期末余额	205,623.93	205,623.93
二、累计摊销		
1.期初余额	160,303.58	160,303.58
2.本期增加金额	8,465.69	8,465.69
(1) 计提	8,465.69	8,465.69
3.本期减少金额		
(1) 其他减少		
4.期末余额	168,769.27	168,769.27
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	36,854.66	36,854.66
2.期初账面价值	45,320.35	45,320.35

说明：

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

11、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		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
信用减值准备	15,378,873.15	2,306,830.98	15,148,605.20	2,272,290.78
可抵扣亏损	29,101,833.93	4,365,275.09	29,101,833.93	4,365,275.09
合计	44,480,707.08	6,672,106.07	44,250,439.13	6,637,565.87

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
设备款	11,948,055.87	12,313,449.87
服务费	426,500.00	433,000.00
运输费	18,500.00	18,500.00
其他		8,000.00
合计	12,393,055.87	12,772,949.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京泰蓝达机电设备有限公司	1,408,589.66	项目未竣工验收
合计	1,408,589.66	/

13、合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	1,127,433.63	1,127,433.63
合计	1,127,433.63	1,127,433.63

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,906.18	2,638,836.04	2,639,081.22	23,661.00
二、离职后福利-设定提存计划		166,838.05	166,838.05	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,906.18	2,805,674.09	2,805,919.27	23,661.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		2,382,240.25	2,382,240.25	
二、职工福利费		2,259.14	2,259.14	
三、社会保险费		92,512.83	92,512.83	
其中：医疗及生育保险费		89,738.90	89,738.90	
工伤保险费		2,773.93	2,773.93	
四、住房公积金		114,179.00	114,179.00	
五、工会经费和职工教育经费	23,906.18	47,644.82	47,890.00	23,661.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,906.18	2,638,836.04	2,639,081.22	23,661.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		160,870.24	160,870.24	
2、失业保险费		5,967.81	5,967.81	
3、企业年金缴费				

合计		166,838.05	166,838.05	
----	--	------------	------------	--

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	390,372.75	502,618.59
个人所得税	10,829.29	22,790.47
城市维护建设税	27,326.09	35,183.30
教育费附加	11,706.65	15,078.56
地方教育附加	7,804.43	10,052.37
印花税	629.22	7,202.80
合计	448,668.43	592,926.09

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	73,067.03	73,067.03
应付股利	477,711.76	477,711.76
其他应付款	41,136.86	76,676.20
合计	591,915.65	627,454.99

16.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
其他（向股东借款利息）	73,067.03	73,067.03
合计	73,067.03	73,067.03

16.2 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	477,711.76	477,711.76
合计	477,711.76	477,711.76

说明：本公司期末应付股利为哈尔滨电气集团公司 477,711.76 元，本公司 2011 年采用银行承兑汇票支付哈尔滨电气集团公司股利，该公司不接受该种付款形式，故一直未支付。

16.3 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	41,136.86	76,676.20
合 计	41,136.86	76,676.20

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	299,220.82	288,031.47
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	299,220.82	288,031.47

18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	242,271.83	569,457.67
合计	242,271.83	569,457.67

19、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	376,511.88	517,755.07
小计	376,511.88	517,755.07
减：一年内到期的租赁负债	299,220.82	288,031.47
合计	77,291.06	229,723.60

说明：2022年上半年摊销未确认融资费用金额为人民币0.89 万元，计入到“财务费用-利息支出”中。

20、股本

项目	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	31,760,000.00						31,760,000.00

21、资本公积

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）	17,077,783.21			17,077,783.21
其他资本公积	481,036.80			481,036.80
合计	17,558,820.01			17,558,820.01

22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,649,335.47			2,649,335.47
任意盈余公积	1,324,667.73			1,324,667.73
合计	3,974,003.20			3,974,003.20

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-17,340,754.74	-16,241,631.65
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	-17,340,754.74	-16,241,631.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,411,697.66	-1,099,123.09
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	-20,752,452.40	-17,340,754.74

24、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,001,708.86	1,443,444.48	4,497,941.14	3,308,993.74
其他业务			10,279.65	500.00
合计	2,001,708.86	1,443,444.48	4,508,220.79	3,309,493.74

(2) 按产品分类列示

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
汽轮机节能改造	2,001,708.86	100.00	4,497,941.14	99.77
房屋租赁			10,279.65	0.23
合计	2,001,708.86	100.00	4,508,220.79	100.00

25、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	9,745.03	17,447.30
教育费附加	6,945.61	12,462.36
印花税	657.52	4,400.40
车船使用税	3,300.00	2,000.00
土地使用税		14,226.30
房产税		19,537.42
合计	20,648.16	70,073.78

26、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	596,989.65	553,937.94
交通差旅费	28,121.88	104,220.69
招待费	11,362.00	50,848.36
办公费	7,442.25	75.00
其他	10,258.54	12,240.30

合计	654,174.32	721,322.29
----	------------	------------

27、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,264,934.96	1,782,991.30
折旧	161,782.29	64,918.35
房租	230,983.49	262,209.70
交通差旅费	82,665.99	178,401.52
办公费	71,857.37	143,512.73
招待费	56,607.80	140,152.93
取暖费	23,157.22	50,123.55
咨询服务费	267,435.97	409,601.22
安保保洁费	79,890.08	22,964.63
电话费	14,822.15	21,804.77
会议费		
其他	54,945.37	141,788.57
合计	2,309,082.69	3,218,469.27

28、研发费用

(1) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用总额	827,696.41	617,679.17

(2) 研发费用按成本项目列示

项目	本期金额	上期金额
人工费	767,325.92	565,490.33
折旧费及摊销	44,957.03	52,188.84
差旅费及其它	15,413.46	
合计	827,696.41	617,679.17

29、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	8,928.23	
减：利息收入	12,509.13	-45,762.73
汇兑损失	-10,962.49	
减：汇兑收益		
手续费	3,377.29	6,759.07
合计	-11,166.10	-39,003.66

30、其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	2,989.77	791.33	与收益相关
稳岗补贴		30,000.00	与收益相关
合计	2,989.77	30,791.33	

31、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		692,574.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
合计		692,574.20

32、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、应收账款减值损失	-230,267.95	-215,519.80
二、其他应收款减值损失		-26,639.54
合计	-230,267.95	-242,159.34

33、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组处置非流动资产产生的利得			
与日常活动无关的政府补助			
盘盈利得			
捐赠利得			
其他	30,893.96	153,727.59	30,893.96
合计	30,893.96	153,727.59	30,893.96

34、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组处置非流动资产产生的损失			
公益性捐赠支出			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
违约金、罚款支出			
其他	0.01	148,812.58	0.01
合计	0.01	148,812.58	0.01

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		

递延所得税费用	-34,540.20	-36,323.90
合计	-34,540.20	-36,323.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-3,411,697.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-511,754.65
子公司适用不同税率的影响	
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	
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	-477,214.45
所得税费用	-34,540.20

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的往来款	1,827,200.25	319,248.18
收到归还备用金	20,000.00	174,871.66
房租收入		11,616.00
收到保证金返还	62,000.00	259,530.00
收到社保报销款	213,978.20	
补贴收入		30,838.81
利息收入	12,509.13	17,403.34
其他		330,400.13
合计	2,135,687.58	1,143,908.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的往来款	904,662.27	234,992.90
员工备用金支出	36,000.00	304,688.62

付现费用	430,836.73	1,047,412.76
支付房租费	490,597.00	275,940.00
支付投标保证金	622,000.00	530,090.00
银行费用支出	18,082.69	6,894.49
其他	2,333.70	
合计	2,504,512.39	2,400,018.77

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,411,697.66	-2,867,368.70
加：资产减值准备		
信用减值损失☆	230,267.95	242,159.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,825.49	106,825.99
无形资产摊销	8,465.69	17,783.61
长期待摊费用摊销		
使用权资产摊销	144,448.14	
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）	7,682.53	-2,307.08
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,034.26	-692,574.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-34,540.20	-36,323.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,832,130.11	-4,243,766.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	819,427.26	-7,589,456.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-887,122.02	7,577,747.96
其他	472.24	
经营活动产生的现金流量净额	-4,902,934.78	-7,487,280.32

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	1,392,444.63	6,083,192.36
减：现金的期初余额	6,816,488.34	8,111,990.62
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	-5,424,043.71	-2,028,798.26

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,392,444.63	6,083,192.36
其中：库存现金	29,486.59	38,324.89
可随时用于支付的银行存款	1,333,414.09	6,017,303.77
可随时用于支付的其他货币资金	29,543.95	27,563.70
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,392,444.63	6083192.36
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		

38、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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			259,410.00
其中：美元	36,954.24	6.7114	248,015.00
日元	230,000.00	0.0491	11,300.00
港币	111.18	0.8545	95.00

(2) 境外经营实体说明

本公司本年无境外经营实体。

39、所有权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	795,778.00	保证金、久悬账户支付受限
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
存货		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
在建工程		
投资性房地产		
长期应收款		
其他		
合 计	795,778.00	保证金、久悬账户支付受限

二、合并范围的变更

本公司本期合并范围未发生变更。

三、在其他主体中的权益

无。

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
源和电站股份有限公司	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 7 层	股份有限公司	8,000.00 万元	60.37	60.37

本公司最终控制方是陈国华。

2、本公司的子公司情况

无。

3、其他关联方情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
1	源和电站股份有限公司	母公司，对本公司持股 60.37%
2	源和电力股份有限公司	母公司直接及间接合计控股公司
3	山东源和电气有限公司	母公司控股子公司
4	青岛海生活商务有限公司	母公司控股子公司
5	媛和教育建设股份有限公司	母公司控股子公司
6	北京国电瑞智能源科技开发有限公司	持有公司 5%以上股份股东
7	哈尔滨电气集团公司	直接及间接持有公司 5%以上股份股东
8	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	直接及间接持有公司 5%以上股份股东之子公司
9	东方电气投资管理有限公司	持有公司 5%以上股份股东
10	陈国华	母公司实际控制人
11	章钢柱	董事
12	谭希庆	董事
13	陈翠红	董事
14	岳嗣水	董事
15	吕小东	董事
16	赵广辉	董事
17	韩冬	监事会主席
18	张春丽	监事
19	张明毅	总经理
20	书香视听（北京）文化传播有限公司	董事章钢柱施加重大影响的企业
21	洋浦合泰实业有限公司	董事章钢柱控制的企业
22	北京中电科节能环保技术研究中心	董事章钢柱控制的企业
23	辽宁电力控制技术有限公司	同一实际控制人控制的企业

4、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/销售情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
源和电站股份有限公司	确认项目收入	1,469,931.00	
源和电站股份有限公司	房屋租赁费	240,000.00	
山东源和电气有限公司	采购商品服务	50,000.00	1,170,000.00

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

上期金额

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
辽宁电力控制技术有限公司	200,000.00	2021.1.19	2021.6.15	临时资金周转

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	源和电站股份有限公司	11,941,170.00	104,712.39	11,131,239.00	
应收票据	辽宁电力控制技术有限公司			1,170,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	源和电站股份有限公司	405,900.00	405,900.00
应付账款	山东源和电气有限公司	105,000.00	105,000.00
其他应付款	哈尔滨电气集团公司	5,035.43	5,035.43

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截止 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

无。

七、其他重要事项前期会计差错更正

1、 债务重组

无。

2、 资产置换

无。

3、 重要资产转让及出售

无。

4、 年金计划

无。

5、 终止经营

无。

6、 政府补助

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金 额	本期计入损益的列 报项目	与资产相关/与收益 相关
个人所得税手续费返还	收益性补助	2,989.77	其他收益	与收益相关

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		100,000.00
商业承兑票据		1,170,000.00
合计		1,270,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无。

(3) 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

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	1,000,000.00	
商业承兑票据		
合计	1,000,000.00	

说明：用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	38,071,288.16	100.00	14,457,648.08	37.98	23,613,640.08
其中：账龄组合	26,130,118.16	68.63	14,352,935.69	54.93	11,777,182.47
关联方组合	11,941,170.00	31.37	104,712.39	0.88	11,836,457.61
合计	38,071,288.16	/	14,457,648.08	/	23,613,640.08

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值
单项计提坏账准备的应收账款	37,029,407.16	100	14,227,380.13	38.42	22,802,027.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	25,898,168.16	69.94	14,227,380.13	54.94	11,670,788.03
其中：账龄组合	11,131,239.00	30.06			11,131,239.00
关联方组合	37,029,407.16	/	14,227,380.13	/	22,802,027.03
合计	37,029,407.16	100	14,227,380.13	38.42	22,802,027.03

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内			
6 个月以内	2,261,931.00		
7 个月至 1 年（含 1 年）	17,036,489.00	170,364.89	1.00
1 年以内小计	19,298,420.00	170,364.89	0.88
1 至 2 年	3,025,119.00	90,753.57	3.00
2 至 3 年	1,579,000.00	78,950.00	5.00
3 至 4 年	63,961.92	12,792.38	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	14,104,787.24	14,104,787.24	100.00
合计	38,071,288.16	14,457,648.08	37.98

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 230,267.95 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
源和电站股份有限公司	关联方	11,941,170.00	6 个月以 内 1,469,931.00 元, 6 个月至 1 年 10,471,239.00 元	31.37	104,712.39
秦皇岛通维能源装备科技 开发有限责任公司	非关联方	5,000,000.00	5 年以上	13.13	5,000,000.00
太原重工股份有限公司	非关联方	4,590,000.00	5 年以上	12.06	4,590,000.00
攀枝花三维发电有限责任公 司	非关联方	3,256,646.15	5 年以上	8.55	3,256,646.15
洛阳伊川龙泉坑口自备发 电有限公司	非关联方	2,965,439.00	1 至 2 年	7.79	88,963.17
合计		27,753,255.15		72.90	13,040,321.71

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	771,408.46	160,470.48
合计	771,408.46	160,470.48

3.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
单项计提坏账准备的其他应 收款					
按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款	771,408.46	100.00	50,000.00	6.48	721,408.46
其中：账龄组合	771,408.46	100.00	50,000.00	6.48	721,408.46

关联方组合					
合计	771,408.46	100.00	50,000.00	6.48	721,408.46

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	210,470.48	100	50,000.00	23.76	160,470.48
其中：账龄组合	210,470.48	100	50,000.00	23.76	160,470.48
关联方组合		—			
合计	210,470.48	/	50,000.00	/	160,470.48

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	721,408.46		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	771,408.46	50,000.00	100.00

坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	50,000.00			50,000.00
上年年末余额在本期	50,000.00			50,000.00
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				
期末余额	50,000.00			50,000.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备金额。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	18,000.00	20,000.00
投标保证金	640,000.00	80,000.00
代垫员工保险公积金	23,615.50	26,890.48
单位往来款	6,212.96	50,000.00
押金	33,580.00	33,580.00
合计	721,408.46	210,470.48

(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
北京华贝尔兴业机电技术有限公司	单位往来款	50,000.00	5年以上	6.93	50,000.00
安徽省招标集团股份有限公司	投标保证金	40,000.00	6个月以内	5.54	
北京海物博科贸有限公司	押金	33,580.00	6个月以内	4.65	
个人住房公积金	代垫员工保险公积金	23,615.50	6个月以内	3.27	
殷照伟	备用金	18,000.00	6个月以内	2.50	
合计	/	147,195.50	/	20.40	50,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

九、补充资料

1、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	-7,682.53	
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）	2,989.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
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	30,893.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	26,201.19	
所得税影响额	-3,930.18	
少数股东权益影响额		
合计	22,271.01	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.96	-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	-10.03	-0.11	-0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

4、其他

无。

源和全三维能源股份有限公司

2022年8月19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：

公司董事会秘书办公室