



凯能科技

NEEQ : 838388

青岛凯能环保科技股份有限公司



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	13
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	67

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。

公司负责人郭艳、主管会计工作负责人贾铭华及会计机构负责人（会计主管人员）魏祥瑞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

【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
受原材料价格波动的影响的风险	公司生产产品所需的主要原材料为各类钢板、钢管、锻件等，由于这些原材料的价格受到市场供需及经济波动的影响而经常变化，公司所处行业普遍采用“以销定产、适当备货”的经营模式，在确定合同价格时，充分考虑原材料价格因素，采取“成本加合理利润”的方式确定合同价格。在该种经营模式下，企业可以有效规避原材料价格波动对经营业绩的影响，确保了合理的利润空间。但是，由于部分设备造价较高，下游客户在进行购买决策时需要考虑原材料价格水平来选择购买时机。原材料价格波动，将导致本公司生产成本的波动，下游客户可能因此取消或推迟设备采购，从而导致产品的需求存在短暂变动的风险。
应收账款收回的风险	2022年6月30日，公司应收账款账面金额为5,747.30万元，占当期期末总资产的比例30.89%，占当期营业收入的比例255.88%。公司应收账款金额较大，主要原因是公司行业特点、商业模式和客户特点影响所致。公司产品的用户主要是火力发电、铁合金冶炼、焦化、煤矿、油田、造船等行业公司，受宏观经济下行影响较大，结算周期较长，致使期末应收账款金额较高。未来如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动

	性风险或坏账风险,对公司业绩和生产经营产生一定的影响。
人才流失的风险	公司拥有一批具有多年余热锅炉设计、制造及管理经验的专业技术人员,这些专业技术人员对公司业务的发展起着关键作用,在未来的发展过程中,随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈,公司存在人才流失的可能,进而对公司生产经营产生一定的影响。
公司经营业绩受下游行业波动影响的风险	公司营业收入主要来源于火力发电、铁合金冶炼、焦化、煤矿、油田、造船等行业,上述行业易受国家宏观调控政策及行业周期的影响。若下游相关行业投资的减少和产能的降低,将可能影响到对相应工业烟气余热锅炉产品的需求,给公司的业绩和发展带来负面影响。
客户集中度较高的风险	2022年度公司向前五名客户的销售金额为2,858.52万元,占当期营业收入的比例为127.27%。由于国家产业政策调整,公司目前的客户主要为电厂,且公司单个产品价款较高,导致了公司客户集中度较高。如果公司主要客户变更能源利用方式或受国家产业政策的调整而减产,可能会对公司的销售造成一定的影响,从而对公司的经营带来不利影响。
公司实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为王波和郭艳,分别为公司第一大和第二大股东。王波、郭艳合计直接持有公司4,040万股股份,持股比例为87.82%。虽然公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险。
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、本公司、股份公司	指	青岛凯能环保科技股份有限公司
《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》
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
公司章程	指	青岛凯能环保科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	青岛凯能环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛凯能环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	青岛凯能环保科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日

律师事务所	指	山东康元律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	青岛凯能环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao Kaineng Environmental Science and Technology Co., Ltd
证券简称	凯能科技
证券代码	838388
法定代表人	郭艳

二、 联系方式

董事会秘书	王斌
联系地址	山东省青岛市胶州市北关工业园贵州支路3号
电话	0532-82298318
传真	0532-82298328
电子邮箱	wangbin@kaineng.cn
公司网址	www.kaineng.cn
办公地址	山东省青岛市胶州市北关工业园贵州支路3号
邮政编码	266300
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	1999年6月5日
挂牌时间	2016年8月5日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-锅炉及原动设备制造-锅炉及辅助设备制造
主要业务	提供烟气余热利用系统的整体解决方案;设计、制造与销售电厂低温省煤器、工业烟气余热锅炉、燃油燃气锅炉、船用锅炉、压力容器等节能环保设备及锅炉部件。
主要产品与服务项目	电厂低温省煤器、工业烟气余热锅炉、燃油燃气锅炉、船用锅炉、压力容器等节能环保设备及锅炉部件。
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）	50,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王波）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王波），一致行动人为（郭艳）

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	91370281713772166J	否
注册地址	山东省青岛市胶州市北关工业园 贵州支路 3 号	否
注册资本（元）	50,600,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	山西证券
主办券商办公地址	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	山西证券

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	22,460,858.06	17,861,273.63	25.75%
毛利率%	40.45%	40.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	251,437.98	-117,049.93	314.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	950.47	-1,860,529.33	-100.05%
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）	0.26%	-0.12%	-
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）	0.00%	-1.96%	-
基本每股收益	0.0050	-0.0023	316.05%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	186,054,724.53	172,933,744.96	7.59%
负债总计	100,801,380.94	77,913,039.35	29.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,253,343.59	95,020,705.61	-10.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.88	-10.28%
资产负债率%（母公司）	55.71%	47.18%	-
资产负债率%（合并）	54.18%	45.05%	-
流动比率	1.28	1.44	-
利息保障倍数	2.42	0.65	-

(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	8,266,180.34	-1,467,910.34	663.13%
应收账款周转率	0.37	0.30	-
存货周转率	0.52	0.47	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.59%	1.33%	-
营业收入增长率%	25.75%	-46.60%	-
净利润增长率%	314.81%	-103.42%	-

（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

本公司属于锅炉辅助设备专业制造商，通过为客户设计专业的余热回收利用解决方案，提供定制的余热锅炉、省煤器等专用热力回收设备；公司拥有 A 级锅炉、B 级锅炉制造、D1、D2 级压力容器设计、制造资质及美国 ABS、法国 BV、挪威 DNV、英国 LR、德国 GL 和中国 CCS 等多家船级社的工厂认证。公司拥有 20 余项实用新型专利和发明专利。拥有专业化生产针形管、H 型鳍片管强化换热元件和余热锅炉等节能环保设备。主要为燃煤电厂、铁合金、油田、焦化厂、煤矿、燃油燃气及沼气站等提供高效余热利用设备。公司通过网络寻找商机，采用集中竞标方式及和与长期战略合作客户合作模式，收入主要来源是产品销售收入。

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	10,099,152.04	5.43%	2,966,628.83	1.72%	240.43%
应收票据	6,806,181.00	3.66%	6,415,222.00	3.71%	6.09%
应收账款	57,473,020.16	30.89%	64,204,148.43	37.13%	-10.48%
存货	28,477,730.63	15.31%	23,154,622.27	13.39%	22.99%
投资性房地产	1,794,742.80	0.96%	1,892,197.68	1.09%	-5.15%
固定资产	33,117,847.74	17.80%	34,708,885.75	20.07%	-4.58%
在建工程	12,270,033.90	6.59%	9,135,695.90	5.28%	34.31%
无形资产	14,309,195.80	7.69%	13,713,576.04	7.93%	4.34%
短期借款	50,300,000.00	27.04%	45,653,326.39	26.40%	10.18%

项目重大变动原因：

1、货币资金：本期比上年同期增加 7,132,523.21 元，较上年同期增加 240.43%，主要原因：前期应收账

款回款和保函保证金增加。

2、在建工程：本期比上年同期增加 3,134,338.00 元，较上年同期增加 34.31%，主要原因：公司在建三号车间。

3、短期借款：本期比上年同期增加 4,646,673.61 元，较上年同期增加 10.18%，主要原因：增加短期融资补充流动资金缺口。

4、应收账款：本期比上年同期减少 6,731,128.27 元，较上年同期减少 10.48%，主要原因：公司加大对应收账款的清欠力度，应收账款减少。

5、存货：本期比上年同期增加 5,323,108.36 元，较上年同期增加 22.99%，主要原因：报告期末在制订单较多，导致期末存货增加。

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	22,460,858.06	-	17,861,273.63	-	25.75%
营业成本	13,375,517.46	59.55%	10,591,178.66	59.30%	26.29%
毛利率	40.45%	-	40.70%	-	-
销售费用	2,268,484.45	10.10%	2,090,827.14	11.71%	8.50%
管理费用	4,896,466.69	21.80%	5,283,128.79	29.58%	-7.32%
研发费用	3,341,645.52	14.88%	2,477,900.69	13.87%	34.86%
财务费用	1,091,735.81	4.86%	862,624.82	4.83%	26.56%
营业利润	1,544,256.68	6.88%	95,473.01	1.43%	1,517.48%
营业外收入	25,803.99	0.11%	266,974.16	1.49%	-90.33%
营业外支出	184,662.80	0.82%	160,924.00	0.90%	14.75%
净利润	251,437.98	1.12%	-117,049.93	-0.66%	314.81%
经营活动产生的现金流量净额	8,266,180.34	-	-1,467,910.34	-	663.13%
投资活动产生的现金流量净额	-3,506,635.30	-	-1,633,613.00	-	-114.66%
筹资活动产生的现金流量净额	2,170,358.57	-	7,706,711.97	-	-71.84%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期比上年同期增加 4,599,584.43 元，较上年同期增加 25.75%，主要原因为上年销售订单结转，今年完工交付使用。

2、营业成本：本期比上年同期增加 2,784,338.80 元，较上年同期增加 26.29%，主要原因为营业收入金额增加，相应成本增加。

3、研发费用：本期比上年同期增加 863,744.83 元，较上年同期增加 34.86%，主要原因为公司增加产品性能研发投入。

4、财务费用：本期比上年同期增加 229,110.99 元，较上年同期增加 26.56%，主要原因为短期借款增加，导致财务费用增加。

5、营业利润：本期比上年同期增加 1,448,783.67 元，较上年同期增加 1517.48%，主要原因为本期毛利增加，导致营业利润增加。

6、营业外收入：本期比上年同期减少 241,170.17 元，较上年同期减少 90.33%，主要原因为政府补贴收入减少。

7、营业外支出：本期比上年同期增加 23,738.80 元，较上年同期增加 14.75%，主要原因为债务重组损失。

8、净利润：本期比上年同期增加 368,487.91 元，较上年同期增加 314.81%，主要原因为毛利增加。

9、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加 9,734,090.68 元较上年同期增加 663.13%，主要原因为报告期公司应收账款政策及销售政策调整，货款回收力度增大，经营活动产生的现金流量同比增加。

10、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增减少 1,873,022.30 元，较上年同期减少 114.66%，主要原因为公司开建 3 号厂房，导致投资活动产生的现金流量净额减少。

11、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增减少 5,536,353.40 元，较上年同期减少 71.84%，主要原因为偿还到期短期借款增加，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

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府补助除外	453,550.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,858.81
非经常性损益合计	294,691.19
所得税影响数	44,203.68
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	250,487.51

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	营业收入	净利润
青岛凯明能源工程有限公司	子公司	节能工程项目技术推广服务	12,000,000	9,230,862.93	9,055,638.09	59,893.81	-59,385.82

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
青岛凯明能源工程有限公司	公司主营产品技术推广	提高产品市场竞争力

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

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚心对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

公司无已披露的承诺事项

(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
鲁(2016)胶州市不动产权第 0020909	房屋土地	抵押	28,862,379.86	15.51%	抵押贷款

号					
鲁(2020)胶州市不动产权第0021647号	房屋土地	抵押	10,679,819.77	5.74%	抵押贷款
鲁2016胶州市不动产权第0007936号	房屋土地	抵押	1,794,742.80	0.96%	抵押贷款
总计	-	-	41,336,942.43	22.21%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司若不能按时归还银行借款，将存在资产被处置风险。公司抵押贷款均为补充流动资金，并不影响抵押物的使用。目前，具有持续经营能力，该事项不会对公司的日常经营与管理造成不利影响。

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	1,870,000	3.70%	0	1,870,000	3.70%
	其中：控股股东、实际控制人	110,000	0.22%	0	110,000	0.22%
	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	48,730,000	96.30%	0	48,730,000	96.30%
	其中：控股股东、实际控制人	44,330,000	87.61%	0	44,330,000	87.61%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,600,000	-	0	50,600,000	-
普通股股东人数		5				

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	王波	26,840,000	0	26,840,000	53.04%	26,730,000	110,000	0	0
2	郭艳	17,600,000	0	17,600,000	34.78%	17,600,000	0	0	0
3	青岛泰能管理咨询企业(有限合伙)	2,200,000	0	2,200,000	4.35%	2,200,000	0	0	0
4	青岛汉能管理咨询企业(有限合伙)	2,200,000	0	2,200,000	4.35%	2,200,000	0	0	0
5	海懿俪玮投资管理(上海)有限公司	1,760,000	0	1,760,000	3.48%	0	1,760,000	0	0
合计		50,600,000	-	50,600,000	100%	48,730,000	1,870,000	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：王波与郭艳系夫妻关系。郭艳为青岛汉能管理咨询企业（有限合伙）的普通合伙人，为青岛泰能管理咨询企业（有限合伙）的有限合伙人；王波为青岛汉能管理咨询企业（有限合伙）的有限合伙人，为青岛泰能管理咨询企业（有限合伙）的普通合伙人；青岛汉能、青岛泰能的执行事务合伙人王晓明为王波的侄子。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。</p>									

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
郭艳	董事、董事长	女	1968年3月	2022年6月15日	2025年6月14日
王波	董事、总经理	男	1966年6月	2022年6月15日	2025年6月14日
王昭良	董事、副总经理	男	1971年12月	2022年6月15日	2025年6月14日
王斌	董事、董事会秘书	男	1975年3月	2022年6月15日	2025年6月14日
房国栋	董事	男	1984年2月	2022年6月15日	2025年6月14日
秦伟	监事会主席	女	1979年10月	2022年6月15日	2025年6月14日
迟培国	监事	男	1966年12月	2022年6月15日	2025年6月14日
李国良	监事	男	1968年1月	2022年6月15日	2025年6月14日
贾铭华	财务总监	男	1974年6月	2022年6月15日	2025年6月14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:

公司董事长郭艳女士与总经理王波先生为夫妻关系，同时两人也是公司的实际控制人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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	19	22
销售人员	14	13
财务人员	6	6

技术人员	20	20
生产后勤	5	5
生产人员	72	73
员工总计	136	139

(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	七、三、(二)、1	10,099,152.04	2,966,628.83
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	七、三、(二)、2	6,806,181.00	6,415,222.00
应收账款	七、三、(二)、3	57,473,020.16	64,204,148.43
应收款项融资	七、三、(二)、4		400,000.00
预付款项	七、三、(二)、5	16,110,024.71	3,437,994.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、三、(二)、6	2,567,435.74	3,204,295.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、三、(二)、7	28,477,730.63	23,154,622.27
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	七、三、(二)、8	111,349.73	597,562.21
流动资产合计		121,644,894.01	104,380,473.14
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	七、三、(二)、9	1,794,742.80	1,892,197.68

固定资产	七、三、(二)、10	33,117,847.74	34,708,885.75
在建工程	七、三、(二)、11	12,270,033.90	9,135,695.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、三、(二)、12	14,309,195.80	13,713,576.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、三、(二)、13	2,918,010.28	4,063,683.58
其他非流动资产	七、三、(二)、14		5,039,232.87
非流动资产合计		64,409,830.52	68,553,271.82
资产总计		186,054,724.53	172,933,744.96
流动负债：			
短期借款	七、三、(二)、15	50,300,000.00	45,653,326.39
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	七、三、(二)、16	5,940,000.00	4,840,000.00
应付账款	七、三、(二)、17	12,179,810.68	9,532,487.87
预收款项	七、三、(二)、18	11,328,643.66	269,974.72
合同负债	七、三、(二)、19		4,253,719.40
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	七、三、(二)、20	1,434,446.62	1,081,289.68
应交税费	七、三、(二)、21	2,593,041.40	2,229,592.93
其他应付款	七、三、(二)、22	11,622,790.57	3,655,633.66
其中：应付利息			
应付股利		10,018,800.00	
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			
其他流动负债	七、三、(二)、23		737,653.28
流动负债合计		95,398,732.93	72,253,677.93
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	七、三、(二)、24	5,099,563.20	5,344,563.20
递延所得税负债	七、三、(二)、13	303,084.81	314,798.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,402,648.01	5,659,361.42
负债合计		100,801,380.94	77,913,039.35
所有者权益：			
股本	七、三、(二)、25	50,600,000.00	50,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、三、(二)、26	10,912,551.92	10,912,551.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、三、(二)、27	3,717,188.22	3,717,188.22
一般风险准备			
未分配利润	七、三、(二)、28	20,023,603.45	29,790,965.47
归属于母公司所有者权益合计		85,253,343.59	95,020,705.61
少数股东权益			
所有者权益合计		85,253,343.59	95,020,705.61
负债和所有者权益总计		186,054,724.53	172,933,744.96

法定代表人：郭艳

主管会计工作负责人：贾铭华

会计机构负责人：魏祥瑞

(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		10,094,250.44	2,964,601.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、三、(十二)、1	6,806,181.00	6,415,222.00
应收账款	七、三、(十二)、2	57,473,020.16	64,204,148.43
应收款项融资			400,000.00
预付款项		16,110,024.71	3,437,729.29
其他应收款	七、三、(十二)、3	2,567,347.25	3,204,295.20
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		28,477,730.63	23,154,622.27
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		71,997.20	71,997.20
流动资产合计		121,600,551.39	103,852,615.40
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	七、三、(十二)、4	11,112,736.74	11,112,736.74
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,794,742.80	1,892,197.68
固定资产		33,117,847.74	34,708,885.75
在建工程		12,270,033.90	9,135,695.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,309,195.80	13,713,576.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,918,010.28	4,063,683.58
其他非流动资产			5,039,232.87
非流动资产合计		75,522,567.26	79,666,008.56
资产总计		197,123,118.65	183,518,623.96
流动负债：			
短期借款		50,300,000.00	45,653,326.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,940,000.00	4,840,000.00
应付账款		12,179,810.68	9,532,487.87
预收款项		11,328,643.66	269,974.72
合同负债			4,253,719.40
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,425,530.19	1,073,427.68
应交税费		2,426,732.99	2,102,920.79
其他应付款		20,809,310.88	12,377,333.97
其中：应付利息			
应付股利		10,018,800.00	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			737,653.28
流动负债合计		104,410,028.40	80,840,844.10
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		5,099,563.20	5,344,563.20
递延所得税负债		303,084.81	314,798.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,402,648.01	5,659,361.42
负债合计		109,812,676.41	86,500,205.52
所有者权益：			
股本		50,600,000.00	50,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,025,288.66	10,025,288.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,717,188.22	3,717,188.22
一般风险准备			
未分配利润		22,967,965.36	32,675,941.56
所有者权益合计		87,310,442.24	97,018,418.44
负债和所有者权益合计		197,123,118.65	183,518,623.96

（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		22,460,858.06	17,861,273.63
其中：营业收入	七、三、(二)、29	22,460,858.06	17,861,273.63
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,582,151.81	21,728,812.78
其中：营业成本	七、三、(二)、29	13,375,517.46	10,591,178.66
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	七、三、(二)、30	608,301.88	423,152.68
销售费用	七、三、(二)、31	2,268,484.45	2,090,827.14
管理费用	七、三、(二)、32	4,896,466.69	5,283,128.79
研发费用	七、三、(二)、33	3,341,645.52	2,477,900.69
财务费用	七、三、(二)、34	1,091,735.81	862,624.82
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	七、三、(二)、35	453,550.00	1,685,456.05
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）	七、三、(二)、37	4,212,000.43	2,201,910.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、三、(二)、36		75,646.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,544,256.68	95,473.01
加：营业外收入	七、三、(二)、38	25,803.99	266,974.16
减：营业外支出	七、三、(二)、39	184,662.80	160,924.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,385,397.87	201,523.17

减：所得税费用	七、三、(二)、40	1,133,959.89	318,573.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		251,437.98	-117,049.93
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）		251,437.98	-117,049.93
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）		251,437.98	-117,049.93
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益			

合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		251,437.98	-117,049.93
（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）		0.0050	-0.0023
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：郭艳

主管会计工作负责人：贾铭华

会计机构负责人：魏祥瑞

（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	七、三、（十二）、5	22,460,858.06	17,861,273.63
减：营业成本	七、三、（十二）、5	13,375,517.46	10,591,178.66
税金及附加		608,296.18	423,152.68
销售费用		2,268,484.45	2,090,827.14
管理费用		4,837,281.85	5,252,867.73
研发费用		3,341,645.52	2,477,900.69
财务费用		1,091,544.65	862,231.61
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		453,550.00	1,685,456.05
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）		4,212,000.43	2,201,910.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			75,646.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,603,638.38	126,127.28
加：营业外收入		25,803.99	266,974.16
减：营业外支出		184,658.68	160,924.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,444,783.69	232,177.44
减：所得税费用		1,133,959.89	318,573.10

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		310,823.80	-86,395.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		310,823.80	-86,395.66
（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		310,823.80	-86,395.66
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		32,304,697.39	27,570,392.28
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		1,234,873.00	
收到其他与经营活动有关的现金	七、三、(二)、41	13,446,483.07	13,470,329.51
经营活动现金流入小计		46,986,053.46	41,040,721.79
购买商品、接受劳务支付的现金		22,460,185.25	17,015,233.29
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		7,469,144.75	7,492,169.72
支付的各项税费		1,979,446.48	4,551,928.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、三、(二)、41	6,811,096.64	13,449,300.56
经营活动现金流出小计		38,719,873.12	42,508,632.13
经营活动产生的现金流量净额		8,266,180.34	-1,467,910.34
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		1,100.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,100.00	90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,507,735.30	1,723,613.00
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		3,507,735.30	1,723,613.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,506,635.30	-1,633,613.00
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		54,300,000.00	18,000,000.00
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		54,300,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		51,127,784.73	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,001,856.70	793,288.03
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		52,129,641.43	10,293,288.03
筹资活动产生的现金流量净额		2,170,358.57	7,706,711.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-3,615.46
五、现金及现金等价物净增加额		6,929,903.61	4,601,573.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,797,446.83	1,317,287.66
六、期末现金及现金等价物余额		8,727,350.44	5,918,860.83

法定代表人：郭艳

主管会计工作负责人：贾铭华

会计机构负责人：魏祥瑞

(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		32,237,017.39	27,570,392.28
收到的税费返还		709,043.08	
收到其他与经营活动有关的现金		11,344,830.09	13,464,751.32
经营活动现金流入小计		44,290,890.56	41,035,143.60
购买商品、接受劳务支付的现金		22,460,185.25	17,015,233.29
支付给职工以及为职工支付的现金		7,412,069.75	7,442,246.28
支付的各项税费		1,978,856.50	4,551,928.56
支付其他与经营活动有关的现金		4,176,472.50	13,528,829.16
经营活动现金流出小计		36,027,584.00	42,538,237.29
经营活动产生的现金流量净额		8,263,306.56	-1,503,093.69
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		1,100.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,100.00	90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,507,735.30	1,723,613.00
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		3,507,735.30	1,723,613.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,506,635.30	-1,633,613.00
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		54,300,000.00	18,000,000.00

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		54,300,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金		51,127,784.73	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,001,856.70	793,288.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,129,641.43	10,293,288.03
筹资活动产生的现金流量净额		2,170,358.57	7,706,711.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-3,615.46
五、现金及现金等价物净增加额		6,927,029.83	4,566,389.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,795,419.01	1,310,288.79
六、期末现金及现金等价物余额		8,722,448.84	5,876,678.61

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

公司产品生产周期较长，投资项目一般在上半年预算立项，签订合同生产及产品交付在下半年，报告期收入较下半年收入低，企业经营存在季节性特征。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2021 年 12 月 31 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2021 年 12 月 31 日，“本期”指 2022 年 6 月，“上期”指 2021 年 6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	844.71	844.71
银行存款	8,726,505.73	1,796,602.12
其他货币资金	1,371,801.60	1,169,182.00
合 计	10,099,152.04	2,966,628.83

说明：期末存在受限资金其他货币资金 1,371,801.60 元，主要为保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	4,829,787.00	4,970,000.00
商业承兑汇票	2,765,060.00	2,217,460.00
小 计	7,594,847.00	7,187,460.00
减：坏账准备	788,666.00	772,238.00
合 计	6,806,181.00	6,415,222.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,970,000.00
合 计	2,970,000.00

(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
商业承兑汇票		547,600.00
小 计		547,600.00
减：坏账准备		16,428.00
合 计		531,172.00

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项 目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	0
合 计	0

(5) 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 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	7,594,847.00	100.00	788,666.00	10.38	6,806,181.00
其中：银行承兑汇票	4,829,787.00	63.59			4,829,787.00
商业承兑汇票	2,765,060.00	36.41	788,666.00	28.52	1,976,394.00
合 计	7,594,847.00		788,666.00		6,806,181.00

(6) 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	
应收票据坏账准备	772,238.00	16,428.00			788,666.00

合 计	772,238.00	16,428.00			788,666.00
-----	------------	-----------	--	--	------------

3、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	3,364,580.00	4.61	3,364,580.00	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,683,351.54	95.39	12,210,331.38	17.52	57,473,020.16
其中：预期信用损失组合	69,683,351.54	95.39	12,210,331.38	17.52	57,473,020.16
合 计	73,047,931.54	100.00	15,574,911.38	—	57,473,020.16

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	7,224,551.91	8.28	6,929,725.75	95.92	294,826.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,003,844.03	91.72	16,094,521.76	20.12	63,909,322.27
其中：预期信用损失组合	80,003,844.03	91.72	16,094,521.76	20.12	63,909,322.27
合 计	87,228,395.94	100.00	23,024,247.51	—	64,204,148.43

①期末单项评估、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
湖南泰克新能源科技股份有限公司	1,357,000.00	1,357,000.00	100.00	预计无法收回
大连锅炉集团有限公司	1,887,580.00	1,887,580.00	100.00	预计无法收回
巴州北辰油田服务有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	3,364,580.00	3,364,580.00	—	—

②组合中，按预期信用损失法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额
-----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	31,946,713.07	958,401.39	3.00
1至2年	20,717,483.20	2,071,748.32	10.00
2至3年	6,547,551.67	1,964,265.50	30.00
3至4年	5,677,023.79	2,838,511.90	50.00
4至5年	2,085,877.69	1,668,702.15	80.00
5年以上	6,073,282.12	6,073,282.12	100.00
合计	73,047,931.54	15,574,911.38	

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	33,729,471.27	1,011,884.14	3.00
1至2年	22,043,135.00	2,204,313.50	10.00
2至3年	11,401,247.41	3,420,374.22	30.00
3至4年	6,394,542.69	3,197,271.35	50.00
4至5年	873,845.54	699,076.43	80.00
5年以上	5,561,602.12	5,561,602.12	100.00
合计	80,003,844.03	16,094,521.76	

(2) 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	6,929,725.75		3,565,145.75		3,364,580.00
组合计提	16,094,521.76		3,884,190.38		12,210,331.38
合计	23,024,247.51		7,449,336.13		15,574,911.38

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	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
中煤天津设计工程有限责任公司	非关联方	12,368,000.00	22.24	371,040.00
曲靖市德枋亿纬有限公司	非关联方	4,950,000.00	8.90	148,500.00
北京佰能蓝天科技股份有限公司	非关联方	4,324,600.00	7.78	432,460.00
航天环境工程有限公司	非关联方	3,770,000.00	6.78	1,885,000.00
北京北排建设有限公司	非关联方	3,172,605.00	5.71	286,575.65
合计		28,585,205.00	51.40	3,123,575.65

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、 应收款项融资

(1) 按项目列示

项 目	期末余额			上年年末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据				400,000.00		400,000.00

(2) 期末无质押的应收票据。

(3) 期末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
银行承兑汇票		
合 计		

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,419,320.16	77.09	3,237,492.23	94.17
1 至 2 年	3,008,413.76	18.67	79,700.00	2.32
2 至 3 年	633,793.08	3.93	26,271.00	0.76
3 年以上	48,497.71	0.30	94,530.97	2.75
合 计	16,110,024.71	100.00	3,437,994.20	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	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
青岛锦世翔建设有限公司	2,060,370.00	12.79
胶州市安翔盛建材经销部	1,690,681.03	10.49
青岛智博睿特金属制品有限公司	1,308,595.42	8.12
北京一环环保工程有限公司	1,284,849.00	7.98
上海铁森贸易有限公司	675,159.42	4.19
合 计	7,019,654.87	43.57

6、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	2,567,435.74	3,204,295.20
合 计	2,567,435.74	3,204,295.20

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,539,333.87	2,629,049.72
1 至 2 年	816,875.50	178,288.00
2 至 3 年	475,416.12	271,636.12
3 至 4 年	12,600.00	607,025.00
4 至 5 年	0.00	
5 年以上	7,000.00	7,000.00
小 计	2,851,137.00	3,692,998.84
减：坏账准备	283,789.75	488,703.64
合 计	2,567,435.74	3,204,295.20

②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	488,703.64			488,703.64
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				
本期转回	204,913.89			204,913.89
本期转销				
本期核销				

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）	
其他变动				
期末余额	283,789.75			283,789.75

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	
其他应收款坏账准备	488,703.64		204,913.89		283,789.75
合计	488,703.64		204,913.89		283,789.75

④按款项性质披露

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	303,230.07	224,128.60
保证金押金	2,172,487.53	3,379,244.12
其他	94,552.05	89,626.12
合计	2,567,435.74	3,692,998.84

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
大庆油田物资公司	保证金	500,000.00	1 年以内	17.54	15,000.00
深圳市诚建通非融资性担保有限公司	保证金	464,400.00	1 年以内	16.29	13,932.00
山西国能众瑞科技有限公司	保证金	441,000.00	1-2 年以内	15.47	44,100.00
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	保证金	200,000.00	1-2 年以内	7.01	20,000.00
李伟	备用金	179,142.71	1 年以内	6.28	5,374.28
合计	—	1,784,542.71	—	62.59	98,406.28

⑥本期无涉及政府补助的应收款项。

⑦本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	8,950,030.71		8,950,030.71
委托加工材料	33,792.90		33,792.90
在产品	17,674,621.17		17,674,621.17
库存商品	1,819,285.85		1,819,285.85
合 计	28,477,730.63		28,477,730.63

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,438,206.49		9,438,206.49
委托加工材料	33,765.44		33,765.44
在产品	12,072,557.12		12,072,557.12
库存商品	1,610,093.22		1,610,093.22
合 计	23,154,622.27		23,154,622.27

(2) 期末无存货跌价准备。

(3) 存货期末余额无借款费用资本化金额。

8、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	39,352.53	525,565.01
预缴税款	71,997.20	71,997.20
合 计	111,349.73	597,562.21

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	3,899,797.87	385,974.00	4,285,771.87
2、本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 无形资产转入			
3、本期减少金额			

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
(1) 处置			
4、期末余额	3,899,797.87	385,974.00	4,285,771.87
二、累计折旧和累计摊销			
1、年初余额	2,248,833.94	144,740.25	2,393,574.19
2、本期增加金额	93,595.14	3,859.74	97,454.88
(1) 计提或摊销	93,595.14	3,859.74	97,454.88
(2) 无形资产转入			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	2,342,429.08	148,599.99	2,491,029.07
三、减值准备			
1、年初余额			
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	1,557,368.79	237,374.01	1,794,742.80
2、年初账面价值	1,650,963.93	241,233.75	1,892,197.68

10、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	33,117,847.74	34,708,885.75
固定资产清理		
合 计	33,117,847.74	34,708,885.75

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	40,820,724.25	14,917,698.68	2,653,183.81	2,381,494.21	60,773,100.95
2、本期增加金额		117,522.13	15,971.75		133,493.88
(1) 购置		117,522.13	15,971.75		133,493.88

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
(2) 其他增加					
3、本期减少金额			16,242.22		16,242.22
(1) 处置或报废			16,242.22		16,242.22
(2) 其他					
4、期末余额	40,820,724.25	15,035,220.81	2,652,913.34	2,381,494.21	60,890,352.61
二、累计折旧					
1、年初余额	12,899,729.17	9,586,313.80	2,373,767.24	1,204,404.99	26,064,215.20
2、本期增加金额	979,567.74	589,215.10	36,854.25	118,082.69	1,723,719.78
(1) 计提	979,567.74	589,215.10	36,854.25	118,082.69	1,723,719.78
(2) 其他					
3、本期减少金额	-		15,430.11		15,430.11
(1) 处置或报废			15,430.11		15,430.11
4、期末余额	13,879,296.91	10,175,528.90	2,395,191.38	1,322,487.68	27,772,504.87
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	26,941,427.34	4,859,691.91	257,721.96	1,059,006.53	33,117,847.74
2、年初账面价值	27,920,995.08	5,331,384.88	279,416.57	1,177,089.22	34,708,885.75

说明 1：2021 年 12 月 30 日，公司与中国银行股份有限公司胶州支行签订了借款合同（合同编号：2021 年胶中小企借字 110-1 号），借款金额 1000 万元，借款期限为 12 个月，自 2021 年 12 月 30 日到 2022 年 12 月 30 日，借款方式为抵押。抵押为以公司自有的鲁（2020）胶州市不动产权第 0021647 号的房屋及土地使用权向银行抵押（合同编号：2020 年胶中小企抵字 050 号），该房产原值为 12,587,367.17 元，净值为 8,818,200.47 元；土地使用权原值为 2,127,564.80 元，净值为 1,861,619.3 元，抵押期限自 2020 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日。

说明 2：2022 年 2 月 17 日，公司与中信股份有限公司青岛分行签订了人民币流动资金借款合同（合同编号：2022 信青胶银贷字第 260001 号），借款金额 1700 万元，借款期限自 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 21 日，借款方式为抵押。抵押为以公司自有的房产证号为鲁（2018）胶州市不动产权第 0020909 号的房屋及土地使用权向银行抵押（合同编号：2021 信青胶银最抵字第 260012 号），该房产原值为 28,233,357.08 元，净值为 18,123,226.87 元；土地使用权原值为 13,176,875.00 元，净值为 10,739,152.99 元。抵押期限自 2022 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 22 日。

说明 3: 2021 年 3 月 12 日, 公司与青岛农村商业银行股份有限公司胶州北关支行签订了借款合同(合同编号: 青农商青岛胶州北关支行流借字 2021 年第 90 号), 借款金额 950 万元, 借款期限自 2021 年 3 月 12 日至 2022 年 1 月 12 日, 借款方式为保证和抵押。其中抵押为以自有的房产证号为鲁(2016)胶州市不动产权第 0007936 号的房屋及土地使用权向银行抵押(合同编号: 青农商青岛胶州北关支行高抵字 2020 年第 9010 号), 该房产原值为 3,899,797.87 元, 净值为 1,557,368.79 元; 土地使用权原值为 385,974.00 元, 净值为 237,374.01 元, 抵押期限自 2020 年 3 月 13 日至 2022 年 1 月 12 日; 保证为郭艳、王波提供的连带责任担保。

②本公司无暂时闲置的固定资产。

③本公司无融资租赁租入的固定资产。

④通过经营租赁租出的固定资产

项 目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,557,368.79
合 计	1,557,368.79

⑤本公司无未办妥产权证书的固定资产。

11、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	12,270,033.90	9,135,695.90
工程物资		
合 计	12,270,033.90	9,135,695.90

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自制设备	1,414,569.97		1,414,569.97	1,414,569.97		1,414,569.97
设备技改	45,814.37		45,814.37	45,814.37		45,814.37
三号厂房	10,809,649.56		10,809,649.56	7,675,311.56		7,675,311.56
合 计	12,270,033.90		12,270,033.90	9,135,695.90		9,135,695.90

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	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
三号厂房	2,200	7,675,311.56	3,138,538.00		4,200.00	10,809,649.56

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	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
合计		7,675,311.56	3,138,538.00		4,200.00	10,809,649.56

(续)

工程名称	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
三号厂房	72.00	85.00				自筹资金
合计						

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1、年初余额	15,304,439.80	3,675,536.74	18,979,976.54
2、本期增加金额		867,924.50	867,924.50
(1) 购置		867,924.50	867,924.50
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入投资性房地产			
4、期末余额	15,304,439.80	4,543,461.24	19,847,901.04
二、累计摊销			
1、年初余额	2,550,623.11	2,715,777.39	5,266,400.50
2、本期增加金额	153,044.40	119,260.34	272,304.74
(1) 计提	153,044.40	119,260.34	272,304.74
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 转入投资性房地产			
4、期末余额	2,703,667.51	2,835,037.73	5,538,705.24
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			

项目	土地使用权	软件及其他	合计
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	12,600,772.29	1,708,423.51	14,309,195.80
2、年初账面价值	12,753,816.69	959,759.35	13,713,576.04

13、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明细

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
应收票据坏账准备	788,666.00	118,299.90	772,238.00	115,835.70
应收账款坏账准备	15,574,911.38	2,336,236.71	23,024,247.51	3,453,637.13
其他应收款坏账准备	283,789.75	42,568.47	488,703.64	73,305.55
未弥补亏损	2,806,034.64	420,905.20	2,806,034.64	420,905.20
合计	19,453,401.77	2,918,010.28	27,091,223.79	4,063,683.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

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
固定资产加速折旧	2,020,565.43	303,084.81	2,098,654.83	314,798.22
合计	2,020,565.43	303,084.81	2,098,654.83	314,798.22

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,906,601.46	2,906,601.46
合计	2,906,601.46	2,906,601.46

(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	期末余额	上年年末余额	备注
2025年			
2030年	2,816,149.89	2,816,149.89	
2031年	90,451.57	90,451.57	
合计	2,906,601.46	2,906,601.46	

14、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付设备、工程款		5,039,232.87
合 计		5,039,232.87

15、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		200,000.00
抵押借款	36,500,000.00	39,400,000.00
保证借款	9,800,000.00	2,000,000.00
信用借款	4,000,000.00	4,000,000.00
短期借款利息		53,326.39
合 计	50,300,000.00	45,653,326.39

说明 1：抵押借款详见附注六、10 固定资产之说明 1 至说明 3。

说明 2：保证借款 200 万元系公司向齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行的借款（合同编号：2021 年 150051 法借字第 DZ0099 号），借款期限自 2021 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 12 日，此笔借款由郭艳提供连带责任保证。

说明 3：保证借款 280 万元系公司向齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行的借款（合同编号：2022 年 150051 法借字第 DZ0011 号），借款期限自 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日，此笔借款由郭艳提供连带责任保证。

说明 4：保证借款 400 万元系公司向北京银行股份有限公司青岛分行的借款（合同编号：0740667），借款期限自 2022 年 5 月 6 日至 2023 年 6 月 5 日，此笔借款由郭艳提供保证担保。

说明 5：保证借款 100 万元系公司向北京银行股份有限公司青岛分行的借款（合同编号：0746297），借款期限自 2022 年 6 月 10 日至 2023 年 7 月 10 日，此笔借款由郭艳提供保证担保。

16、应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,940,000.00	4,840,000.00
合 计	5,940,000.00	4,840,000.00

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	10,650,122.26	8,319,981.51

项 目	期末余额	上年年末余额
工程款	316,835.73	148,222.30
设备款	13,719.40	20,942.15
应付费用款	1,199,133.29	1,043,341.91
合 计	12,179,810.68	9,532,487.87

18、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	上年年末余额
预收租赁款	269,974.72	269,974.72
预收货款	11,058,668.94	
合 计	11,328,643.66	269,974.72

19、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
预收货款		4,253,719.40
合 计		4,253,719.40

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,081,289.68	8,007,687.43	7,654,530.49	1,434,446.62
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,081,289.68	8,007,687.43	7,654,530.49	1,434,446.62

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,081,289.68	6,844,635.09	6,491,478.15	1,434,446.62
2、职工福利费		301,023.32	301,023.32	-
3、社会保险费		824,455.89	824,455.89	-
其中：医疗保险费		243,856.32	243,856.32	-
工伤保险费		15,102.06	15,102.06	-
生育保险费				-
4、住房公积金		32,016.00	32,016.00	-

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费		5,557.13	5,557.13	-
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,081,289.68	8,007,687.43	7,654,530.49	1,434,446.62

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		541,997.36	541,997.36	
2、失业保险费		23,500.15	23,500.15	
3、企业年金缴费				
合 计		565,497.51	565,497.51	

21、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	2,151,177.93	1,750,407.61
企业所得税	126,672.14	126,672.14
房产税	119,574.30	120,517.16
城市维护建设税	51,557.87	76,977.46
城镇土地使用税	121,196.60	60,598.30
个人所得税	-15,918.03	33,943.29
教育费附加	22,096.25	32,990.35
地方教育附加	14,730.83	21,993.56
印花税	1,953.51	5,493.06
水利建设基金		
合 计	2,593,041.40	2,229,592.93

22、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	10,018,800.00	
其他应付款	1,603,990.57	3,655,633.66
合 计	11,622,790.57	3,655,633.66

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
待支付投资款	630,000.00	2,330,000.00
往来款	133,800.00	133,800.00
应付股利	10,018,800.00	
其他	840,190.57	1,191,833.66
合 计	11,622,790.57	3,655,633.66

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应付款 总额的比例(%)
王波	待支付投资款	630,000.00	5 年以上	39.28

23、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待结转增值税		537,653.28
票据背书未终止确认对应的应付款项		200,000.00
合 计		737,653.28

24、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	5,344,563.20		245,000.00	5,099,563.20
合 计	5,344,563.20		245,000.00	5,099,563.20

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	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	其他变动	期末余额	与资产/收益 相关
产业园项目	4,710,000.00			245,000.00		4,465,000.00	与资产相关
车间项目扶 持资金	634,563.20					634,563.20	与资产相关
合 计	5,344,563.20			245,000.00		5,099,563.20	—

说明 1：根据《青岛市人民政府关于贯彻落实国发〔2012〕44 号文件进一步加强企业技术改造工作的实施意见》（青政发〔2012〕58 号）、《青岛市财政局青岛市经济和信息化委员会关于加强技术改造贴息资金管理有关问题的通知》（青财企〔2013〕10 号）等文件精神，市经济信息化委、市财政局研究制定了《青岛市 2014 年企业技术改造贴息资金扶持项目申报指南》，青岛市经济和信息化委员会、青岛市财政局印发青经信字[2014]32 号关于印发《青岛市 2014 年企业技术改造贴息资金扶持项目申报指南》的通知，我公司进行申报，并于 2014 年 11 月 26 日至 12 月 4 日在青岛市经济和信息化委员会网站进行公示。本公司获得贷款贴息合计 215 万元，分别于 2015 年 9 月 17 日收款 79 万元，2015 年 1 月 27 日收款 136 万

元。

说明 2：公司按照青发改投资（2015）135 号文获取节能循环经济和资源节约重大项目 2015 年中央预算内投资计划拨款 550 万元，用于扩展焦化炉余热锅炉和电厂低温省煤器生产能力。

25、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,600,000.00						50,600,000.00

26、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,912,551.92			10,912,551.92
合计	10,912,551.92			10,912,551.92

27、盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,717,188.22	3,717,188.22			3,717,188.22
合计	3,717,188.22	3,717,188.22			3,717,188.22

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

28、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	29,790,965.47	29,557,398.88
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润		29,557,398.88
加：本期归属于母公司股东的净利润	251,437.98	233,566.59
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	10,018,800.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	20,023,603.45	29,790,965.47

29、营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,098,314.50	13,255,620.53	16,287,918.09	10,511,613.25
其他业务	1,362,543.56	119,896.93	1,573,355.54	79,565.41
合 计	22,460,858.06	13,375,517.46	17,861,273.63	10,591,178.66

30、税金及附加

项 目	本期金额	上年金额
房产税	240,091.46	240,134.32
土地使用税	242,393.20	121,196.54
城市维护建设税	64,775.64	33,199.10
教育费附加	27,760.99	14,228.19
地方教育附加	18,507.34	9,485.46
印花税	6,973.25	5,542.53
残疾人就业保障金		
车船使用税	7,800.00	
环境保护税		
水利建设基金		-633.46
合 计	608,301.88	423,152.68

31、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	917,580.05	904,570.76
广告费	35,580.03	152,420.08
差旅费	120,876.98	232,898.25
招标费	623.02	3,620.00
会务费	5,000.00	6,377.36
其他	1,188,824.37	790,940.69
合 计	2,268,484.45	2,090,827.14

32、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,198,786.73	2,428,744.44
咨询费	463,541.95	372,000.00
折旧	798,268.04	839,428.74

项 目	本期金额	上期金额
办公费	188,127.04	1,145,404.33
无形资产摊销	272,304.74	268,995.19
业务招待费	240,466.00	223,812.66
其他	734,972.19	
合 计	4,896,466.69	5,283,128.79

33、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
人工	1,682,924.50	1,288,099.04
材料	1,605,469.28	1,134,224.82
折旧	53,251.74	50,450.52
其他		5,126.31
合 计	3,341,645.52	2,477,900.69

34、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	976,315.04	803,496.36
减：利息收入	43,332.98	15,543.77
汇总损益		3,615.46
手续费及其他	158,753.75	71,056.77
合 计	1,091,735.81	862,624.82

35、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	453,550.00	1,685,456.05	453,550.00
个税手续费返还			
合 计	453,550.00	1,685,456.05	453,550.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
递延收益分摊-产业化项目补贴	137,500.00	137,500.00	与资产相关
递延收益分摊-利息补贴	107,500.00	107,500.00	与资产相关
高新技术企业	200,000.00	100,000.00	与收益相关
技术投入奖励		100,900.00	与收益相关
安全技能培训补贴	8,550.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
废气治理补贴		130,500.00	与收益相关
两化融合奖补资金		556,200.00	与收益相关
政府返还		400,856.05	与收益相关
稳岗返还		152,000.00	与收益相关
合 计	453,550.00	1,685,456.05	

36、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失		75,646.02	
合 计		75,646.02	

37、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额	
应收票据坏账损失	16,428.00	235,000.00	
应收账款坏账损失	-4,023,514.54	-2,305,769.46	
其他应收款坏账损失	-204,913.89	-131,140.63	
合 计	-4,212,000.43	-2,201,910.09	

38、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组利得	22,583.84	266,787.00	22,583.84
其他	3,220.15	187.16	3,220.15
合 计	25,803.99	266,974.16	25,803.99

39、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组损失	184,091.00	160,924.00	184,091.00
其他	571.80		571.80
合 计	184,662.80	160,924.00	184,662.80

40、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		

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税费用	1,133,959.89	353,823.10
合 计	1,133,959.89	353,823.10

(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	1,385,397.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	
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	
本年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	1,133,959.89
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
技术开发费加计扣除影响	-3,341,645.52
应收款坏账核销	
所得税费用	1,133,959.89

41、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	208,550.00	1,685,456.05
返还的保证金	1,802,719.96	2,356,985.20
利息收入	30,696.05	101,043.77
其他	11,607,136.66	9,326,844.49
合 计	13,649,102.67	13,470,329.51

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款	2,874,500.00	10,380,000.00
付现费用	2,379,373.23	999,241.95
支付的保证金	967,300.00	1,535,500.00
其他	589,923.41	534,558.61
合 计	6,811,096.64	13,449,300.56

42、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	251,437.98	-117,049.93
加：资产减值准备		
信用减值损失	-4,212,000.43	-2,201,910.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产	4,050,718.75	1,827,981.38
无形资产摊销	272,304.74	268,995.19
长期待摊费用摊销		29,749.19
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）	-1,000.00	-75,646.02
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）	1,091,735.81	793,288.03
投资损失（收益以“－”号填列）		157,924.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,145,673.30	330,286.51
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-11,713.41	-11,713.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,323,108.36	-9,364,778.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	937,713.25	14,271,328.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,064,418.71	-7,376,365.30
经营活动产生的现金流量净额	8,266,180.34	-1,467,910.34
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,727,350.44	5,918,860.83
减：现金的年初余额	1,797,446.83	1,317,287.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,929,903.61	4,601,573.17

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金		
其中：库存现金	844.71	844.71

项 目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	8,726,505.73	1,796,602.12
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	8,727,350.44	1,797,446.83

43、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,371,801.60	保证金
应收票据	2,970,000.00	借款质押
固定资产	26,941,427.34	借款抵押
投资性房地产	1,794,742.80	借款抵押
无形资产	12,600,772.29	借款抵押
合 计	45,678,744.03	

44、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	42237.65	6.7091	283375.03
其中：美元	42237.65	6.7091	283375.03
合同负债			
其中：美元			

(三)、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无。

2、同一控制下企业合并

无。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

无。

5、其他原因的合并范围变动

无。

(四)、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	
青岛凯明能源工程有限公司	胶州	胶州	节能工程项目技术推广服务,节能环保技术推广服务,节能环保设备配件制造,铆焊加工。	100.00		同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

无。

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

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

(五)、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

(一) 风险管理目标和政策

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关,除本公司部分业务以美元进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

2、信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

为降低信用风险，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

（六）、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

项 目	期末公允价值			合计
	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	
应收款项融资	0	0	00	0

（七）、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	对公司持股比例（%）	与本公司关系
王波、郭艳	87.83	共同实际控制人

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
KAI NENG TECHNOLOGY USA INC.6 WEDGE	实际控制人控制的企业
王昭良	董事、副总经理

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无。

②出售商品/提供劳务情况

无。

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无。

(3) 关联承包情况

无。

(4) 关联租赁情况

无。

(5) 关联担保情况

①本公司作为担保方

无。

②本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
郭艳、王波	1700.00 万元	2016 年 10 月 9 日	2026 年 10 月 9 日	否	说明 1
郭艳	500.00 万元	2021 年 12 月 10 日	2022 年 12 月 9 日	否	说明 2
郭艳、王波	1435.00 万元	2022 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 11 日	否	说明 3
郭艳	1000.00 万元	2022 年 4 月 25 日	2023 年 6 月 5 日	否	说明 4

说明 1：中国建设银行股份有限公司胶州支行担保情况

自然人郭艳、王波与中国建设银行股份有限公司胶州支行签署了《最高额保证合同》，合同约定：郭艳、王波为本公司发生在 2016 年 10 月 9 日至 2026 年 10 月 9 日期间主合同项下一系列债务提供最高额保证。保证责任最高限额为人民币 1700 万元，保证的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、债务人应向中国建设银行股份有限公司胶州支行支付的其他款项、中国建设银行

股份有限公司胶州支行实现债权与担保权利而发生的费用。截至 2022 年 6 月 30 日，实际使用的担保额度为 0.00 元。

说明 2：齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行担保情况

自然人郭艳与齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行签署了《综合授信最高额保证合同》，合同约定：郭艳为本公司与齐鲁银行股份有限公司青岛胶州支行签署的《综合授信合同》项下的贷款、贴现、票据承兑、保理、贷款承诺、保函、开立信用证等单项授信业务提供连带责任保证，授信额度的最高限额为 500 万元，授信额度有效期间自 2021 年 12 月 10 日起至 2022 年 12 月 9 日止，担保的最高限额为 500 万元。保证的范围为被担保主债权的本金以及基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。截至 2022 年 6 月 30 日，实际使用的担保额度为 200 万元。

说明 3：青岛农村商业银行股份有限公司胶州北关支行担保情况

自然人郭艳、王波与青岛农村商业银行股份有限公司胶州北关支行签署了《最高额保证合同》，合同约定：郭艳、王波为本公司发生在 2022 年 1 月 13 日起至 2023 年 1 月 11 日止的主合同项下的人民币贷款提供最高额保证。保证责任的最高限额为人民币 1435 万元，保证的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等）。截至 2022 年 6 月 30 日，实际使用的担保额度为 950 万元。

说明 4：北京银行股份有限公司青岛分行担保情况

自然人郭艳与北京银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》，合同约定：郭艳为本公司发生在 2022 年 4 月 25 日起至 2023 年 6 月 5 日止的主合同项下的人民币贷款提供最高额保证。保证责任的最高限额为人民币 1000 万元，保证的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管 / 维护 / 维修的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项。截至 2022 年 6 月 30 日，实际使用的担保额度为 500 万元。

(6) 关联方资金拆借

无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
王波	630,000.00	2,330,000.00

项目名称	期末余额	上年年末余额
王昭良		846.50
合计	630,000.00	2,330,846.5
预收款项：		
KAI NENG TECHNOLOGY USA INC.6 WEDGE		
合 计		

(2) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额
关键管理人员报酬	713,428.56

7、关联方承诺

无。

(八)、股份支付

无。

(九)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

(十)、资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

(十一)、其他重要事项

截止 2022 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

(十二)、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	上年年末余额
银行承兑汇票	4,829,787.00	4,970,000.00
商业承兑汇票	2,765,060.00	2,217,460.00
小 计	7,594,847.00	7,187,460.00
减：坏账准备	788,666.00	772,238.00
合 计	6,806,181.00	6,415,222.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
-----	---------

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,970,000.00
合 计	2,970,000.00

(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
商业承兑汇票		547,600.00
小 计		547,600.00
减：坏账准备		16,428.00
合 计		531,172.00

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项 目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	0
合 计	0

(5) 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 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	7,594,847.00	100	788,666.00	10.38	6,806,181.00
其中：银行承兑汇票	4,829,787.00	63.59			4,829,787.00
商业承兑汇票	2,765,060.00	36.41	788,666.00	28.52	1,976,394.00
合 计	7,594,847.00		788,666.00		6,806,181.00

(6) 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	
应收票据坏账准备	772,238.00	16,428.00			788,666.00
合 计	772,238.00	16,428.00			788,666.00

2、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	3,364,580.00	4.61	3,364,580.00	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,683,351.54	95.39	12,210,331.38	17.52	57,473,020.16
其中：预期信用损失组合	69,683,351.54	95.39	12,210,331.38	17.52	57,473,020.16
合计	73,047,931.54	100	15,574,911.38		57,473,020.16

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项评估、单项计提坏账准备的应收账款	7,224,551.91	8.28	6,929,725.75	95.92	294,826.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,003,844.03	91.72	16,094,521.76	20.12	63,909,322.27
其中：预期信用损失组合	80,003,844.03	91.72	16,094,521.76	20.12	63,909,322.27
合计	87,228,395.94	100.00	23,024,247.51	—	64,204,148.43

①期末单项评估、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
湖南泰克新能源科技股份有限公司	1,357,000.00	1,357,000.00	100	预计无法收回
大连锅炉集团有限公司	1,887,580.00	1,887,580.00	100	预计无法收回
巴州北辰油田服务有限公司	120,000.00	120,000.00	100	预计无法收回
合计	3,364,580.00	3,364,580.00		—

②组合中，按预期信用损失法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	31,946,713.07	958,401.39	3
1 至 2 年	20,717,483.20	2,071,748.32	10
2 至 3 年	6,547,551.67	1,964,265.50	30
3 至 4 年	5,677,023.79	2,838,511.90	50

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	2,085,877.69	1,668,702.15	80
5 年以上	6,073,282.12	6,073,282.12	100
合 计	73,047,931.54	15,574,911.38	

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	33,729,471.27	1,011,884.14	3.00
1 至 2 年	22,043,135.00	2,204,313.50	10.00
2 至 3 年	11,401,247.41	3,420,374.22	30.00
3 至 4 年	6,394,542.69	3,197,271.35	50.00
4 至 5 年	873,845.54	699,076.43	80.00
5 年以上	5,561,602.12	5,561,602.12	100.00
合 计	80,003,844.03	16,094,521.76	

(2) 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	6,929,725.75		3,565,145.75		3,364,580.00
组合计提	16,094,521.76		3,884,190.38		12,210,331.38
合 计	23,024,247.51		7,449,336.13		15,574,911.38

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	与本公司关系	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
中煤天津设计工程有限责任公司	非关联方	12,368,000.00	22.24	371,040.00
曲靖市德枋亿纬有限公司	非关联方	4,950,000.00	8.9	148,500.00
北京佰能蓝天科技股份有限公司	非关联方	4,324,600.00	7.78	432,460.00
航天环境工程有限公司	非关联方	3,770,000.00	6.78	1,885,000.00
北京北排建设有限公司	非关联方	3,172,605.00	5.71	286,575.65
		28,585,205.00	51.4	3,123,575.6
合 计				5

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、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	2,567,347.25	3,204,295.20
合 计	2,567,347.25	3,204,295.20

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,539,245.38	2,629,049.72
1 至 2 年	816,875.50	178,288.00
2 至 3 年	475,416.12	271,636.12
3 至 4 年	12,600.00	607,025.00
4 至 5 年	0.00	
5 年以上	7,000.00	7,000.00
小 计	2,851,137.00	3,692,998.84
减：坏账准备	283,789.75	488,703.64
合 计	2,567,347.25	3,204,295.20

②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	488,703.64			488,703.64
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				
本期转回	204,913.89			204,913.89
本期转销				

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）	
本期核销				
其他变动				
期末余额	283,789.75			283,789.75

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	
其他应收款坏账准备	488,703.64		204,913.89		283,789.75
合计	488,703.64		204,913.89		283,789.75

④按款项性质披露

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	303,230.07	224,128.60
保证金押金	2,172,487.53	3,379,244.12
其他	91,629.65	89,626.12
合计	2,567,347.25	3,692,998.84

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
大庆油田物资公司		500,000.00	1年以内	17.54	15,000.00
深圳市诚建通非融资性担保有限公司		464,400.00	1年以内	16.29	13,932.00
山西国能众瑞科技有限公司		441,000.00	1-2年以内	15.47	44,100.00
哈尔滨锅炉厂有限责任公司		200,000.00	1-2年以内	7.01	20,000.00
李伟		179,142.71	1年以内	6.28	5,374.28
合计	—	2,851,137.00	—		98,406.28

⑥本期无涉及政府补助的应收款项。

⑦本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,112,736.74		11,112,736.74	11,112,736.74		11,112,736.74
合 计	11,112,736.74		11,112,736.74	11,112,736.74		11,112,736.74

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛凯明能源工程有限公司	11,112,736.74			11,112,736.74		
合 计	11,112,736.74			11,112,736.74		

5、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,098,314.50	13,255,620.53	16,287,918.09	10,511,613.25
其他业务	1,362,543.56	119,896.93	1,573,355.54	79,565.41
合 计	22,460,858.06	13,375,517.46	17,861,273.63	10,591,178.66

十七、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	453,550.00	
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		

项 目	金 额	说 明
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年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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-158,858.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	294,691.19	
所得税影响额	44,203.68	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	250,487.51	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	0.26	0.0050	0.0050
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.00	0.0000	0.0000

青岛凯能环保科技股份有限公司

2022年8月24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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室