



# 宏日股份

NEEQ : 839740

## 吉林宏日新能源股份有限公司



## 半年度报告

— 2022 —

## 公司半年度大事记



2022年3月，吉林省爆发大规模新型冠状病毒疫情，吉林市政府决定建设第5个方舱医院-吉林市职教园区方舱医院，公司为其进行零碳生物质供热服务，保障了疫情期间供热安全。



2022年6月，公司投资设立控股子公司昆山宏日新能源有限公司，在“碳耗能耗”双控背景下，重点开发长三角、珠三角等南方市场，有助于公司布局南方生物质供汽市场，迅速扩大业务规模。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 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 .....               | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 21 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 24 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 62 |

## 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。

公司负责人洪浩、主管会计工作负责人姜晖及会计机构负责人（会计主管人员）白文字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   |
|-------------------|--|
| 一、子公司土地、房产尚未取得产权证 | <p>2014年8月，子公司延边宏日与延边朝鲜族自治州国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，约定延边朝鲜族自治州国土资源局出让坐落于汪清县天桥岭镇的一宗土地，面积40,000平方米，延边宏日已按期支付了土地出让金，目前土地证正在办理中。延边宏日在上述土地上建设了厂房，该处厂房尚未取得房产证，厂房建设未取得土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。</p> <p>应对措施：根据汪清县人民政府出具的证明：“延边宏日的厂房建设虽未履行审批手续，但不存在被拆除的风险。延边宏日的厂房办理房产证不存在办证障碍，待延边宏日取得土地证后，我们将积极协助其办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、房产证等手续，保障延边天桥岭林业生物质多联产示范项目顺利推进。”公司的主营业务是生物质供热，延边宏日的厂房建设运营，对公司的日常经营和业务贡献影响不大。</p> |
| 二、公司治理风险          | <p>股份公司成立后，公司设置了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，按照《公司法》的规定制定了完备的《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度。公司挂牌</p>   |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>后,将对公司治理提出更高的要求,公司目前存在 11 家子公司、多家在册联营企业,内部控制执行和管理需要投入更多的精力和成本,如果公司内部控制不能够有效执行,将会导致公司治理不规范的风险。</p> <p>应对措施:公司会严格加强内控制度执行与监督,保障公司合规治理。</p>   |
| 三、子公司盈利能力不强风险   | <p>2022 年上半年纳入公司合并范围的有 11 家子公司,其中吉林市宏日等供暖板块盈利能力较强,因磐石宏日热电联产项目尚未达产,暂不能达到盈利预期,其余子公司规模很小,对整体公司盈利影响很小。</p> <p>应对措施:公司将对各子公司根据所处区域进行业务布局,对于部分盈利不强公司进行处理,避免对公司合并报表财务指标影响。</p>   |
| 四、流动性紧张风险       | <p>公司业务主要集中在冬季采暖期,公司需提前储备燃料以满足客户需求,但公司与客户结算周期为 1-2 个月,因此公司需要保持相应的营运资金以保证业务的正常运行,且随着公司规模的扩大,营运资金需求水平会相应提高。</p> <p>应对措施:对客户信用进行分级管理,提高应收账款回款速度,提高应收账款周转率;根据经营活动周期变化,采取不同融资方式,拓宽融资渠道;通过技术研发、设备改良,努力降低生产和运营成本,通过集中采购和规模采购等采取不同采购方式,降低采购成本,控制日常费用支出,提高盈利能力,增加资产的流动性。</p> |
| 五、应收账款比例较高的风险   | <p>报告期各期末,19 年、20 年、21 年、22 年六月末公司应收账款净额分别为 13,884,002.03 元,18,673,380.38 元,22,403,110.46 元、16,141,217.71 元占当期期末流动资产的比例分别为 45.99%、22.02%、24.39%、21.48%。</p> <p>应对措施:公司应收账款主要来源于供暖及工程项目,随着公司逐渐签订优质项目,应收账款比例逐年降低。</p>   |
| 六、收入和盈利季节波动风险   | <p>生物质成型燃料的销售及供热服务为公司收入的主要来源,供热期一般为当年的 10-12 月及次年的 1-4 月,公司在此期间确认收入,但员工工资、固定资产折旧等费用全年基本均衡发生,造成公司收入及盈利呈现供热期与非供热期不均衡现象。</p> <p>应对措施:目前公司通过逐渐新签订全年蒸汽项目,平抑季节性波动风险。</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                  | 指 | 释义                             |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、吉林宏日、宏日股份 | 指 | 吉林宏日新能源股份有限公司                  |
| 有限公司                  | 指 | 吉林宏日新能源有限责任公司                  |
| 高级管理人员                | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监          |
| 主办券商、申万宏源承销保荐         | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司               |
| 元、万元                  | 指 | 人民币元、万元                        |
| 《公司法》                 | 指 | 《公司法》                          |
| 《公司章程》                | 指 | 吉林宏日新能源股份有限公司章程                |
| 三会                    | 指 | 股东大会、董事会和监事会                   |
| 三会议事规则                | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 |
| 高投名力                  | 指 | 高投名力成长创业投资有限公司                 |
| 烟台创投                  | 指 | 烟台市创业投资有限公司                    |
| 新余证安                  | 指 | 新余证安投资合伙企业（有限合伙）               |
| 长春宏日                  | 指 | 长春宏日新能源有限责任公司                  |
| 蛟河宏日                  | 指 | 蛟河宏日新能源有限责任公司                  |
| 延边宏日                  | 指 | 延边宏日林业新能源有限责任公司                |
| 烟台宏日                  | 指 | 烟台宏日新能源有限公司                    |
| 国瑞宏日                  | 指 | 长春国瑞宏日新能源技术有限公司                |
| 吉林国源                  | 指 | 吉林国源生物质能研究检测有限公司               |
| 吉林市宏日                 | 指 | 吉林市宏日新能源有限公司                   |
| 张家口宏日                 | 指 | 张家口宏日新能源有限责任公司                 |
| 磐石宏日                  | 指 | 磐石宏日生物质能源有限责任公司                |
| 延边雁鸣                  | 指 | 延边宏日雁鸣新能源有限责任公司                |
| 辉南宏日                  | 指 | 辉南宏日生物质能源有限责任公司                |
| 吉电股份                  | 指 | 吉林电力股份有限公司                     |
| 吉电宏日                  | 指 | 吉电宏日智慧能源（长春）有限公司               |
| 磐石吉电宏日                | 指 | 磐石吉电宏日智慧能源有限公司                 |
| 昆山宏日                  | 指 | 昆山宏日新能源有限公司                    |
| 上年同期                  | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日           |
| 报告期                   | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日           |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 公司中文全称  | 吉林宏日新能源股份有限公司                         |
| 英文名称及缩写 | Great Resources (Jilin) CO,.PLC<br>GR |
| 证券简称    | 宏日股份                                  |
| 证券代码    | 839740                                |
| 法定代表人   | 洪浩                                    |

### 二、 联系方式

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 董事会秘书         | 许雪楠                                 |
| 联系地址          | 吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇长春中关村创新中心 23 层 |
| 电话            | 4008839740                          |
| 传真            | -                                   |
| 电子邮箱          | xuxuenan0415@163.com                |
| 公司网址          | www.chinahrxny.com                  |
| 办公地址          | 吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇长春中关村创新中心 23 层 |
| 邮政编码          | 130000                              |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                     |
| 公司半年度报告备置地    | 公司办公室                               |

### 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            | 2006 年 7 月 20 日  |
| 挂牌时间            | 2016 年 11 月 21 日   |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业--44 电力、热力生产和供应业-443 热力生产和供应-4430 热力生产和供应              |
| 主要业务            | 生物质能源综合服务  |
| 主要产品与服务项目       | 生物质颗粒加工、销售，利用生物质颗粒及生物质原材料提供供热（汽）服务，以及供热设备销售、安装、维修。                       |
| 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）       | 39,165,000.00  |
| 优先股总股本（股）       | -  |
| 做市商数量           | -  |
| 控股股东            | 控股股东为洪浩  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为洪浩、刘子菡，一致行动人为李朝春、潘晨、毕红   |

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | 久、霍守锋、李泽农、周鹏、王淑英、孙玉恩、孙长奇 |
|--|--------------------------|

#### 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 | 91220501791105350N                  | 否        |
| 注册地址     | 吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇长春中关村创新中心 23 层 | 否        |
| 注册资本（元）  | 39,165,000.00                       | 否        |
|          |                                     |          |

#### 五、 中介机构

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 主办券商（报告期内）     | 申万宏源承销保荐                   |
| 主办券商办公地址       | 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 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）    | 申万宏源承销保荐                   |

#### 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                                     | 33,840,652.94 | 45,034,566.21 | -24.86% |
| 毛利率%                                     | 22.01%        | 10.19%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -315,713.42   | -5,693,778.78 | 94.46%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -869,096.34   | -6,160,782.55 | 85.89%  |
| 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）           | -0.48%        | -10.47%       | -       |
| 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） | -1.32%        | -11.33%       | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.01         | -0.15         | 94.60%  |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%  |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 570,533,546.24 | 571,243,278.79 | -0.12% |
| 负债总计            | 504,661,739.96 | 504,857,745.86 | -0.04% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 65,606,961.22  | 65,922,674.65  | -0.48% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.68           | 1.68           | 0%     |
| 资产负债率%（母公司）     | 56.83%         | 57.90%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 88.45%         | 88.38%         | -      |
| 流动比率            | 0.35           | 0.44           | -      |
| 利息保障倍数          | 2.76           | 1.74           | -      |

##### (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 | 5,029,018.04 | -5,226,403.61 | 196.22% |
| 应收账款周转率       | 1.57         | 1.65          | -       |
| 存货周转率         | 14.46        | 6.56          | -       |

#### （四） 成长情况

|          | 本期      | 上年同期     | 增减比例% |
|----------|---------|----------|-------|
| 总资产增长率%  | -0.12%  | 2.69%    | -     |
| 营业收入增长率% | -24.86% | 1.69%    | -     |
| 净利润增长率%  | 91.20%  | -689.68% | -     |

#### （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

公司作为生物质能源的生产和生物质能源供热经营单位，经过多年的生产实践，公司的主要经营模式，是利用固化成型技术将农业或林业剩余物资源转化为高能量密度的成型燃料，通过专用生物质锅炉燃烧，提供热力用于供热市场以及利用秸秆等生物质原料进行生物质能源多联产业业务。公司确立了以“研发”+“生产”+“工程”+“供热”相结合的生物质能源全产业链业务模式，公司的主要业务为客户提供生物质热能利用整体解决方案，涵盖生物质能源技术的研发、生物质成型燃料的生产、储运与销售、生物质供热成套设备的生产销售、生物质供热工程的设计、施工与技术服务以及生物质供热系统的运营等领域。公司通过生物质能源技术的研发，提升生物质能源的产品质量和燃烧效率，优化生产工艺，降低生产成本；通过生物质成型燃料的生产和销售，实现公司产品的推广和收益；通过生物质供热工程的设计、施工与技术服务，通过生物质供热成套设备的生产销售，帮助供热企业实现生物质能源供热和达标排放；通过经营生物质供热系统，直接参与热力生产和供应，形成公司持续稳定的收入来源。公司以工业、商业企业及工业园区、城镇供暖等为主要目标客户，商业模式清晰，持续运营能力较好，为客户提供持续稳定和经济清洁的能源服务。

##### 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  | 4,120,057.00  | 0.72%    | 11,518,295.18 | 2.02%    | -64.23% |
| 应收账款  | 16,141,217.71 | 2.83%    | 22,403,110.46 | 3.92%    | -27.95% |
| 其他应收款 | 2,283,752.22  | 0.4%     | 3,990,598.90  | 0.70%    | -42.77% |
| 存货    | 1,183,698.17  | 0.21%    | 2,467,391.29  | 0.43%    | -52.03% |
| 短期借款  | 19,000,000.00 | 3.33%    | 10,725,374.86 | 1.88%    | 77.15%  |
| 应付票据  | 0             | 0%       | 4,000,000.00  | 0.70%    | -100%   |

|       |                |        |                |        |         |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 应付账款  | 15,099,141.57  | 2.65%  | 42,200,560.26  | 7.39%  | -64.22% |
| 其他应付款 | 158,928,834.09 | 27.86% | 128,703,065.99 | 22.53% | 23.48%  |

#### 项目重大变动原因:

- 货币资金:** 本报告期货币资金比上年末降低 64.23%，主要为本报告期因疫情物流受限，燃料采购紧张部分现款购买原材料，降低货币资金存量。
- 应收账款:** 本报告期应收账款比上年末降低 27.95%，主要是公司加强应收款项回款力度及部分应收款项的到期收回。
- 其他应收款:** 本报告期其他应收款比上年期末金额降低 42.77%，为我司盘活工程建设付出的农民工保证金，减少了其他应收款。
- 存货:** 本报告期存货比上年期末金额降低 52.03%，为公司为降低存货资金占用，进一步优化库存结构，降低库存量，导致库存金额比上年期末降低。
- 短期借款:** 本报告期短期借款比上年期末增加了 77.15%，为本报告期公司为补充日常经营资金，向金融结构又借入短期借款 950 万，偿还到期贷款 120 万元。
- 应付票据:** 本报告期应付票据比上年期末降低 100%，为报告期银行承兑汇票到期，银行解付后应付票据金额为零。
- 应付账款:** 本报告期应付账款比上年期末减低 64.22%，为报告期公司增加了燃料、设备采购付款，及公司部分工程应付列示在其他应付中，降低了应付账款。
- 其他应付款:** 本报告期其他应付款比上年末增加 23.48%，主要是报告期吉林建工集团有限公司应付工程款 620.58 万元，科目合并调整到其他应付款及子公司磐石宏日工程建设增加应付工程款。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目            | 本期             |           | 上年同期           |           | 变动比例%   |
|---------------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|
|               | 金额             | 占营业收入的比重% | 金额             | 占营业收入的比重% |         |
| 营业收入          | 33,840,652.94  | 100%      | 45,034,566.21  | 100%      | -24.86% |
| 营业成本          | 26,390,867.91  | 77.99%    | 40,443,972.61  | 89.81%    | -34.75% |
| 净利润           | -513,726.65    | -1.52%    | -5,840,684.68  | -12.97%   | 91.20%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,029,018.04   | -         | -5,226,403.61  | -         | 196.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,468,951.56 | -         | -22,160,115.30 | -         | 39.22%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,042,905.89   | -         | 11,602,110.63  | -         | -56.53% |

#### 项目重大变动原因:

- 营业收入:** 本报告期营业收入比去年同期降低 24.86%，主要为本报告期营业收入中不包含已经出售的全资子公司长春宏日的营业收入，营业收入减少。
- 营业成本:** 本报告期营业成本比去年同期降低 34.75%，主要为本报告期营业成本不包含已经出售的全资子公司长春宏日的营业成本，营业成本减少。

- 3、**净利润**：本报告期净利润比去年同期增加 91.20%，主要是本报告期较上报告期减少全资子公司长春宏日的营业利润，同时公司本报告期较上年同期增加保税区供热运维收入和 EPC 工程业务收入，营业收入项目有所增加，净利润有所增加。
- 4、**经营活动产生的现金流净额**：本报告期经营活动产生的现金流净额比上年同期增加 196.22%，主要本报告期经营活动现金流不包含已经出售的全资子公司长春宏日的现金流，现金流出减少。
- 5、**投资活动产生额现金流净额**：本报告期投资活动产生的现金流净额比上年同期减少 39.22%，主要为公司项目工程进入验收期，支付资金减少。
- 6、**筹资活动产生的现金流净额**：本报告期筹资活动产生的现金净额比上年同期减少 56.53%，主要为公司项目工程进入验收期，为项目融资减少。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目              | 金额         |
|-----------------|------------|
| 其他收益/政府补助       | 789,801.57 |
| 营业外收支           | -6,239.36  |
| <b>非经常性损益合计</b> | 783,562.21 |
| 所得税影响数          | 189,409.38 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 40,769.91  |
| <b>非经常性损益净额</b> | 553,382.92 |

### 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          |
|-----------|------|------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 吉林市宏日新能源有 | 子公司  | 生物质  | 50,000,000 | 111,487,057.22 | 59,869,242.48 | 11,672,714.29 | 2,200,810.58 |

|                 |     |         |            |                |               |              |               |
|-----------------|-----|---------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 限公司             |     | 供热运营服务  |            |                |               |              |               |
| 磐石宏日生物质能源有限责任公司 | 子公司 | 生物质热电联产 | 80,000,000 | 426,526,190.56 | 63,579,534.30 | 4,250,572.48 | -1,974,321.55 |

## (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                                  |
|------------------|-------------|---------------------------------------|
| 吉电宏日智慧能源(长春)有限公司 | 相关联         | 提高公司的综合竞争力,完善公司业务布局,进一步拓展业务,有助于提升公司业绩 |
| 磐石吉电宏日智慧能源有限公司   | 相关联         | 提高公司的综合竞争力,完善公司业务布局,进一步拓展业务,有助于提升公司业绩 |

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

公司始终将生态文明理念融入公司发展战略和公司治理过程。公司主营业务为生物质供热,以清洁能源替代用户原有燃煤等化石能源供热,为用户提供清洁供热供汽服务,达到了节能减排效果,为祖国节能减排事业及碳达峰碳中和目标做贡献。2022年3月,吉林省爆发大规模新型冠状病毒疫情,吉林市政府决定建设第5个方舱医院-吉林市职教园区方舱医院,公司为其进行零碳生物质供热服务,保障了疫情期间供热安全。

## 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                           | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项                              | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否对外提供借款                                | □是 √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         | □是 √否 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项                           | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在其他重大关联交易事项                          | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 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 | □是 √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              | □是 √否 |         |
| 是否存在股份回购事项                              | □是 √否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                            | √是 □否 | 四.二.(六) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况              | √是 □否 | 四.二.(七) |
| 是否存在被调查处罚的事项                            | □是 √否 |         |
| 是否存在失信情况                                | □是 √否 |         |
| 是否存在破产重整事项                              | □是 √否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                           | □是 √否 |         |

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

| 性质    | 累计金额     |            | 合计         | 占期末净资产比例% |
|-------|----------|------------|------------|-----------|
|       | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人  |            |           |
| 诉讼或仲裁 | 0        | 10,320,000 | 10,320,000 | 15.67%    |

##### 2. 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 原告/申请人     | 被告/被申请人      | 案由                 | 是否结案 | 涉及金额       | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况          | 临时公告披露时间   |
|------------|--------------|--------------------|------|------------|----------|--------------------|------------|
| 吉林建设集团有限公司 | 吉林市宏日新能源有限公司 | 吉林建工集团有限公司与公司全资子公司 | 否    | 10,320,000 | 否        | 吉林市宏日已向吉林省高级人民法院上诉 | 2021年4月28日 |

|           |   |                           |   |            |   |   |   |
|-----------|---|---------------------------|---|------------|---|---|---|
|           |   | 公司吉林市宏日新能源有限公司建设工程施工合同纠纷。 |   |            |   |   |   |
| <b>总计</b> | - | -                         | - | 10,320,000 | - | - | - |

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司目前生产经营正常，未受到重大不利影响。公司将依法积极处理并保障自身的合法权益，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，目吉林省吉林市中级人民法院已进行了民事判决，判决吉林市宏日给付吉林建工集团有限公司欠付工程款，吉林市宏日已向吉林省高级人民法院上诉。

#### （二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

√是 否

#### 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 不适用

单位：元

| 序号        | 被担保人         | 担保金额          | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额          | 担保期间       |            | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 |
|-----------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|------|-------------|
|           |              |               |             |               | 起始         | 终止         |      |             |
| 1         | 吉林市宏日新能源有限公司 | 50,000,000.00 | 0           | 15,500,000.00 | 2018年5月17日 | 2025年5月16日 | 连带   | 已事前及时履行     |
| <b>总计</b> | -            | 50,000,000.00 | 0           | 15,500,000.00 | -          | -          | -    | -           |

#### 公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

#### 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总                           | 担保金额          | 担保余额          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）     | 50,000,000.00 | 15,500,000.00 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | -             | -             |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | - | - |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额         | - | - |

**应当重点说明的担保情况**

适用 不适用

**违规担保原因、整改情况及对公司的影响**

适用 不适用

**担保合同履行情况**

公司自 2018 年起为全资子公司吉林市宏日新能源有限公司银行借款提供担保，吉林市宏日正常履行还款责任，将于 2023 年 6 月还款完毕。

**（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

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

**（四） 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      | 40,000,000 | 83,847.00 |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务          |            |           |
| 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                     |            |           |

**（五） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

| 交易类型         | 审议金额       | 交易金额      |
|--------------|------------|-----------|
| 资产或股权收购、出售   | 0          | 0         |
| 与关联方共同对外投资   | 0          | 0         |
| 债权债务往来或担保等事项 | 10,000,000 | 9,000,000 |

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

本次交易是公司基于未来发展战略的需要，有助于公司优化资产负债结构，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**（六） 承诺事项的履行情况**

| 临时公告索引        | 承诺主体       | 承诺类型   | 承诺开始日期           | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------------|------------|--------|------------------|--------|--------|
| 公开转让说明书（挂牌公告） | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016 年 11 月 21 日 | -      | 正在履行中  |

|               |            |             |             |   |       |
|---------------|------------|-------------|-------------|---|-------|
| 公开转让说明书(挂牌公告) | 董监高        | 同业竞争承诺      | 2016年11月21日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书(挂牌公告) | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺(请自行填写) | 2016年11月21日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书(挂牌公告) | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺(请自行填写) | 2016年11月21日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书(挂牌公告) | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺      | 2016年11月21日 | - | 正在履行中 |

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况:**

|   |
|---|
| 无 |
|---|

**(七) 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      | 货币资金 | 冻结     | 200,000.00            | 0.04%         | 供热保证金  |
| 货币资金      | 货币资金 | 冻结     | 221,248.50            | 0.04%         | 诉讼保全冻结 |
| 固定资产      | 固定资产 | 抵押     | 1,055,084.74          | 0.18%         | 长期借款抵押 |
| 在建工程      | 在建工程 | 抵押     | 322,338,010.62        | 56.50%        | 长期借款抵押 |
| <b>总计</b> | -    | -      | <b>323,814,343.86</b> | <b>56.76%</b> | -      |

**资产权利受限事项对公司的影响:**

|  |
|--|
| 1. 供热保证金, 金额不大, 为当地供热办为保证民生业务, 要求供热企业缴纳的供热保证金, 不影响生产经营。  |
| 2. 诉讼保全冻结金额不大, 不影响公司正常生产经营活动, 待仲裁结束后, 可解除受限;   |
| 3. 查封固定资产为吉林市诉讼查封保全资产, 固定资产没有使用受限, 随着诉讼完成既能解除;   |
| 4. 固定资产抵押借款为公司全资子公司磐石市宏日项目借款, 公司按时按期还款, 还款后解除抵押。<br>在建工程抵押借款为公司全资子公司磐石宏日项目建设融资租赁借款, 项目投产后, 按时按期还款。 |

## 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        | 22,126,128 | 56.49% | 0    | 22,126,128 | 56.49% |
|         | 其中: 控股股东、实际控制人 | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
|         | 董事、监事、高管       | 110,786    | 0.28%  | 0    | 110,786    | 0.28%  |

|                 |               |               |        |   |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|---|---------------|--------|
|                 | 核心员工          | 0             | 0%     | 0 | 0             | 0%     |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 17,038,872    | 43.51% | 0 | 17,038,872    | 43.51% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,285,527    | 41.58% | 0 | 16,285,527    | 41.58% |
|                 | 董事、监事、高管      | 332,358       | 0.85%  | 0 | 332,358       | 0.85%  |
|                 | 核心员工          | 0             | 0%     | 0 | 0             | 0%     |
| 总股本             |               | 39,165,000.00 | -      | 0 | 39,165,000.00 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 16            |        |   |               |        |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称             | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 洪浩               | 14,512,953 | 0    | 14,512,953 | 37.06%  | 14,512,953  | 0           | 14,512,953  | 0             |
| 2  | 高投名力成长创业投资有限公司   | 9,702,819  | 0    | 9,702,819  | 24.77%  | 0           | 9,702,819   | 0           | 0             |
| 3  | 新余证安投资合伙企业（有限合伙） | 1,950,000  | 0    | 1,950,000  | 4.98%   | 0           | 1,950,000   | 0           | 0             |
| 4  | 毕红久              | 1,883,361  | 0    | 1,883,361  | 4.81%   | 0           | 1,255,547   | 0           | 0             |
| 5  | 刘子菡              | 1,772,574  | 0    | 1,772,574  | 4.53%   | 1,772,574   | 0           | 1,772,574   | 0             |
| 6  | 烟台市创业投资有限公司      | 1,770,000  | 0    | 1,770,000  | 4.52%   | 0           | 1,180,000   | 0           | 0             |

|  |                                 |                   |          |                   |               |               |                   |                   |               |
|--|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 司                               |                   |          |                   |               |               |                   |                   |               |
| 7  | 霍守锋                             | 1,770,000         | 0        | 1,770,000         | 4.52%         | 0             | 1,180,000         | 0                 | 0             |
| 8  | 长春汇泽投资有限公司-长春汇福智能装备创业投资企业(有限合伙) | 1,665,000         | 0        | 1,665,000         | 4.25%         | 0             | 1,110,000         | 0                 | 0             |
| 9  | 李朝春                             | 1,240,801         | 0        | 1,240,801         | 3.17%         | 0             | 827,201           | 0                 | 0             |
| 10   | 潘晨                              | 664,716           | 0        | 664,716           | 1.70%         | 0             | 443,144           | 0                 | 0             |
|  | <b>合计</b>                       | <b>36,932,224</b> | <b>-</b> | <b>36,932,224</b> | <b>94.31%</b> | <b>94.69%</b> | <b>16,285,527</b> | <b>17,098,711</b> | <b>94.69%</b> |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间洪浩与刘子菡系夫妻关系；高投名力持有烟台创投30%的股权。除此之外，其他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       |
| 洪浩        | 董事长          | 男  | 1968年4月  | 1968年4月1日  | 2021年4月29日 |
| 杨剑波       | 董事           | 女  | 1961年7月  | 1961年7月1日  | 2021年4月29日 |
| 郁家清       | 董事           | 男  | 1963年7月  | 1963年7月1日  | 2021年4月29日 |
| 卢常福       | 董事           | 男  | 1970年12月 | 1970年12月1日 | 2021年4月29日 |
| 陈立三       | 董事           | 男  | 1967年2月  | 1967年2月1日  | 2021年4月29日 |
| 王震坤       | 董事、总经理       | 男  | 1970年11月 | 1970年11月1日 | 2021年4月29日 |
| 卢铭        | 董事、副总经理      | 男  | 1970年8月  | 1970年8月1日  | 2021年4月29日 |
| 曹维        | 董事           | 女  | 1982年9月  | 1982年9月1日  | 2021年4月29日 |
| 赵璧茹       | 监事会主席        | 女  | 1978年3月  | 1978年3月1日  | 2021年6月15日 |
| 王淑英       | 监事           | 女  | 1976年2月  | 1976年2月1日  | 2021年4月29日 |
| 王宜之       | 职工监事         | 女  | 1979年5月  | 1979年5月1日  | 2021年4月29日 |
| 姜晖        | 董事、副总经理、财务总监 | 女  | 1968年5月  | 1968年5月1日  | 2021年4月29日 |
| 刘子菡       | 副总经理         | 女  | 1980年3月  | 1980年3月1日  | 2021年6月1日  |
| 许雪楠       | 董事会秘书        | 男  | 1987年4月  | 1987年4月1日  | 2021年6月1日  |
| 董事会人数:    |              |    |          |            | 9          |
| 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:

上述董监高之间洪浩与刘子菡系夫妻关系；高投名力持有烟台创投 30%的股权。除此之外，其他股东之间无关联关系。

#### (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

| 姓名  | 期初职务   | 变动类型 | 期末职务    | 变动原因   |
|-----|--------|------|---------|--------|
| 王震坤 | 董事、总经理 | 离任   | 董事      | 个人原因离任 |
| 洪浩  | 董事长    | 新任   | 董事长、总经理 | 新任总经理  |

### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

#### 1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务  | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|----|-----|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 洪浩 | 董事长 | 14,512,953 | 0    | 14,512,953 | 37.06%     | 0          | 0             |
| 合计 | -   | 14,512,953 | -    | 14,512,953 | 37.06%     | 0          | 0             |

#### 2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

洪浩：男，汉族，1968年生，现年54岁，中国籍，无境外永久居住权，北京人，博士研究生学历。1990年8月至1992年12月，任北京军区空军后勤助理工程师；1993年1月至1994年8月，在北京对外经贸大学高经英语进修班进修；1994年9月至1996年8月，任中国农村信托投资南方公司城镇置业处副处长；1996年9月至1999年6月，任中农信广州保税公司总经理；1999年7月至2006年10月，任长春市宏日园林科技有限公司董事、总经理；2000年2月至今，任长春吉农宏日景观生态有限公司监事；2000年3月至2011年10月，任沈阳宏日园林景观有限公司董事；2002年4月至2008年11月，任长春宏日生态治理有限责任公司执行董事、总经理；2006年7月至2015年5月，任吉林宏日新能源有限责任公司董事长、总经理；2015年6月至2021年6月，任吉林宏日新能源股份有限公司董事长、总经理。2021年6月至2022年6月，任吉林宏日新能源股份有限公司董事长。

### （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 |
|---------|------|------|
| 行政人员    | 26   | 26   |
| 生产人员    | 212  | 112  |
| 销售人员    | 5    | 3    |
| 技术人员    | 10   | 10   |
| 财务人员    | 8    | 8    |
| 员工总计    | 261  | 159  |

(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          |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |         |                      |                      |
| 货币资金          | 三、(二)、1 | 4,120,057.00         | 11,518,295.18        |
| 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          | 三、(二)、2 | 176,365.21           |                      |
| 应收账款          | 三、(二)、2 | 16,141,217.71        | 22,403,110.46        |
| 应收款项融资        |         |                      |                      |
| 预付款项          | 三、(二)、3 | 8,401,159.37         | 9,694,800.52         |
| 应收保费          |         |                      |                      |
| 应收分保账款        |         |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |         |                      |                      |
| 其他应收款         | 三、(二)、4 | 2,283,752.22         | 3,990,598.90         |
| 其中：应收利息       |         |                      |                      |
| 应收股利          |         |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |         |                      |                      |
| 存货            | 三、(二)、5 | 1,183,698.17         | 2,467,391.29         |
| 合同资产          | 三、(二)、6 | 731,841.25           | 731,841.25           |
| 持有待售资产        |         |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产   |         |                      |                      |
| 其他流动资产        | 三、(二)、7 | 42,092,564.46        | 40,965,631.14        |
| <b>流动资产合计</b> |         | <b>75,130,655.39</b> | <b>91,771,668.74</b> |
| <b>非流动资产：</b> |         |                      |                      |
| 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        | 三、(二)、8 | 5,682,588.58         | 5,492,296.98         |
| 其他权益工具投资      |         |                      |                      |
| 其他非流动金融资产     |         |                      |                      |
| 投资性房地产        |         |                      |                      |

|                |          |                |                |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 固定资产           | 三、(二)、9  | 87,267,849.62  | 84,868,567.98  |
| 在建工程           | 三、(二)、10 | 352,381,243.37 | 342,485,524.97 |
| 生产性生物资产        |          |                |                |
| 油气资产           |          |                |                |
| 使用权资产          | 三、(二)、11 | 969,032.07     | 1,134,149.90   |
| 无形资产           | 三、(二)、12 | 27,292,860.44  | 27,655,431.80  |
| 开发支出           |          |                |                |
| 商誉             | 三、(二)、13 | 275,397.58     | 275,397.58     |
| 长期待摊费用         | 三、(二)、14 | 219,581.65     | 501,894.92     |
| 递延所得税资产        | 三、(二)、15 | 10,497,566.92  | 9,573,817.68   |
| 其他非流动资产        | 三、(二)、16 | 10,816,770.62  | 7,484,528.24   |
| <b>非流动资产合计</b> |          | 495,402,890.85 | 479,471,610.05 |
| <b>资产总计</b>    |          | 570,533,546.24 | 571,243,278.79 |
| <b>流动负债：</b>   |          |                |                |
| 短期借款           | 三、(二)、18 | 19,000,000.00  | 10,725,374.86  |
| 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           | 三、(二)、18 |                | 4,000,000.00   |
| 应付账款           | 三、(二)、18 | 15,099,141.57  | 42,200,560.26  |
| 预收款项           |          |                |                |
| 合同负债           | 三、(二)、19 | 5,260,907.35   | 6,578,485.84   |
| 卖出回购金融资产款      |          |                |                |
| 吸收存款及同业存放      |          |                |                |
| 代理买卖证券款        |          |                |                |
| 代理承销证券款        |          |                |                |
| 应付职工薪酬         | 三、(二)、20 | 2,877,865.65   | 1,305,857.35   |
| 应交税费           | 三、(二)、21 | 3,151,746.61   | 3,941,394.21   |
| 其他应付款          | 三、(二)、22 | 158,928,834.09 | 128,703,065.99 |
| 其中：应付利息        |          |                |                |
| 应付股利           |          | 248,803.98     |                |
| 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    | 三、(二)、23 | 8,000,000.00   | 12,162,993.73  |
| 其他流动负债         | 三、(二)、24 |                | 591,416.09     |
| <b>流动负债合计</b>  |          | 212,318,495.27 | 210,209,148.33 |
| <b>非流动负债：</b>  |          |                |                |
| 保险合同准备金        |          |                |                |
| 长期借款           | 三、(二)、25 | 267,500,000.00 | 267,500,000.00 |
| 应付债券           |          |                |                |

|                   |              |                |                |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股            |              |                |                |
| 永续债               |              |                |                |
| 租赁负债              | 三、（二）、<br>26 | 302,681.33     | 282,500.47     |
| 长期应付款             |              |                |                |
| 长期应付职工薪酬          |              |                |                |
| 预计负债              |              |                |                |
| 递延收益              | 三、（二）、27     | 6,460,110.05   | 6,496,610.05   |
| 递延所得税负债           |              |                |                |
| 其他非流动负债           | 三、（二）、<br>28 | 18,080,453.31  | 20,369,487.01  |
| <b>非流动负债合计</b>    |              | 292,343,244.69 | 294,648,597.53 |
| <b>负债合计</b>       |              | 504,661,739.96 | 504,857,745.86 |
| <b>所有者权益：</b>     |              |                |                |
| 股本                | 三、（二）、29     | 39,165,000.00  | 39,165,000.00  |
| 其他权益工具            |              |                |                |
| 其中：优先股            |              |                |                |
| 永续债               |              |                |                |
| 资本公积              | 三、（二）、30     | 7,762,835.17   | 7,762,835.17   |
| 减：库存股             |              |                |                |
| 其他综合收益            |              |                |                |
| 专项储备              |              |                |                |
| 盈余公积              | 三、（二）、31     | 3,500,934.09   | 3,500,934.09   |
| 一般风险准备            |              |                |                |
| 未分配利润             | 三、（二）、<br>32 | 15,178,191.96  | 15,493,905.39  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |              | 65,606,961.22  | 65,922,674.65  |
| 少数股东权益            |              | 264,845.06     | 462,858.28     |
| <b>所有者权益合计</b>    |              | 65,871,806.28  | 66,385,532.93  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |              | 570,533,546.24 | 571,243,278.79 |

法定代表人：洪浩

主管会计工作负责人：姜晖

会计机构负责人：白文字

## （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   |
|--------------|---------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |         |               |               |
| 货币资金         |         | 612,008.18    | 284,642.76    |
| 交易性金融资产      |         |               |               |
| 衍生金融资产       |         |               |               |
| 应收票据         | 三、（五）、1 | 176,365.21    | 0.00          |
| 应收账款         | 三、（五）、1 | 15,054,993.94 | 19,127,566.28 |

|                |         |                       |                       |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 应收款项融资         |         |                       |                       |
| 预付款项           |         | 6,984,495.46          | 8,501,472.52          |
| 其他应收款          | 三、(五)、2 | 14,804,205.03         | 15,191,814.07         |
| 其中：应收利息        |         |                       |                       |
| 应收股利           |         |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |         |                       |                       |
| 存货             |         | 542,030.77            | 1,166,368.17          |
| 合同资产           |         | 731,841.25            | 731,841.25            |
| 持有待售资产         |         |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |         |                       |                       |
| 其他流动资产         |         | 392,703.67            | 202,172.37            |
| <b>流动资产合计</b>  |         | <b>39,298,643.51</b>  | <b>45,205,877.42</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |         |                       |                       |
| 债权投资           |         |                       |                       |
| 其他债权投资         |         |                       |                       |
| 长期应收款          | 三、(五)、3 | 138,772,636.30        | 138,582,344.70        |
| 长期股权投资         |         |                       |                       |
| 其他权益工具投资       |         |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |         |                       |                       |
| 投资性房地产         |         |                       |                       |
| 固定资产           |         | 5,758,048.75          | 6,251,023.55          |
| 在建工程           |         | 2,000.00              | 2,000.00              |
| 生产性生物资产        |         |                       |                       |
| 油气资产           |         |                       |                       |
| 使用权资产          |         | 294,032.06            | 316,649.90            |
| 无形资产           |         | 434,859.84            | 498,497.88            |
| 开发支出           |         |                       |                       |
| 商誉             |         |                       |                       |
| 长期待摊费用         |         | 191,912.01            | 420,227.26            |
| 递延所得税资产        |         | 1,018,480.31          | 748,993.15            |
| 其他非流动资产        |         | 3,910,570.13          | 2,274,650.33          |
| <b>非流动资产合计</b> |         | <b>150,382,539.40</b> | <b>149,094,386.77</b> |
| <b>资产总计</b>    |         | <b>189,681,182.91</b> | <b>194,300,264.19</b> |
| <b>流动负债：</b>   |         |                       |                       |
| 短期借款           |         | 19,000,000.00         | 10,725,374.86         |
| 交易性金融负债        |         |                       |                       |
| 衍生金融负债         |         |                       |                       |
| 应付票据           |         |                       |                       |
| 应付账款           |         | 6,363,772.08          | 6,106,826.98          |
| 预收款项           |         | 5,260,907.35          | 1,012,595.56          |
| 合同负债           |         |                       |                       |
| 卖出回购金融资产款      |         |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |         | 2,311,037.27          | 1,093,707.04          |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应交税费              |  | 2,137,277.38          | 3,351,640.40          |
| 其他应付款             |  | 61,021,993.71         | 73,813,747.48         |
| 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       |  |                       | 39,898.80             |
| 其他流动负债            |  |                       | 91,133.60             |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>96,094,987.79</b>  | <b>96,234,924.72</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                       |                       |
| 长期借款              |  |                       |                       |
| 应付债券              |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 租赁负债              |  | 302,681.33            | 282,500.47            |
| 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           |  | 11,393,494.14         | 15,980,650.09         |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>11,696,175.47</b>  | <b>16,263,150.56</b>  |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>107,791,163.26</b> | <b>112,498,075.28</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                |  | 39,165,000.00         | 39,165,000.00         |
| 其他权益工具            |  |                       |                       |
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 7,882,835.18          | 7,882,835.18          |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 3,500,934.09          | 3,500,934.09          |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 31,341,250.38         | 31,253,419.64         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>81,890,019.65</b>  | <b>81,802,188.91</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>189,681,182.91</b> | <b>194,300,264.19</b> |

(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                       | 三、(二)、<br>33 | 33,840,652.94 | 45,034,566.21 |
| 其中：营业收入                       | 三、(二)、<br>33 | 33,840,652.94 | 45,034,566.21 |
| 利息收入                          |              |               |               |
| 已赚保费                          |              |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |              |               |               |
| 二、营业总成本                       |              | 35,164,318.35 | 48,069,252.72 |
| 其中：营业成本                       | 三、(二)、<br>33 | 26,390,867.91 | 40,443,972.61 |
| 利息支出                          |              |               |               |
| 手续费及佣金支出                      |              |               |               |
| 退保金                           |              |               |               |
| 赔付支出净额                        |              |               |               |
| 提取保险责任准备金净额                   |              |               |               |
| 保单红利支出                        |              |               |               |
| 分保费用                          |              |               |               |
| 税金及附加                         | 三、(二)、<br>34 | 311,214.94    | 320,613.97    |
| 销售费用                          | 三、(二)、<br>35 | 154,403.71    | 150,626.11    |
| 管理费用                          | 三、(二)、<br>36 | 6,169,163.77  | 5,645,662.95  |
| 研发费用                          | 三、(二)、<br>37 | 846,886.37    | 58,793.16     |
| 财务费用                          | 三、(二)、<br>38 | 1,291,781.65  | 1,449,583.92  |
| 其中：利息费用                       |              | 1,340,856.14  | 1,452,206.07  |
| 利息收入                          |              | -60,293.93    | -17,583.73    |
| 加：其他收益                        | 三、(二)、<br>39 | 789,801.57    | 628,939.73    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 三、(二)、<br>40 | 190,291.60    |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |              |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |              |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |              |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |              |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |              |               |               |

|                             |              |               |               |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 三、（二）、<br>41 | -1,106,371.23 | -3,380,586.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 三、（二）、<br>42 |               | 6,866.57      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 三、（二）、<br>43 |               | 4,644.69      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    |              | -1,449,943.47 | -5,774,822.03 |
| 加：营业外收入                     | 三、（二）、<br>44 | 225.64        | 2,786.64      |
| 减：营业外支出                     | 三、（二）、<br>45 | 6,465.00      | 28,557.55     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  |              | -1,456,182.83 | -5,800,592.94 |
| 减：所得税费用                     | 三、（二）、<br>46 | -942,456.18   | 40,091.74     |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    |              | -513,726.65   | -5,840,684.68 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润           |              |               |               |
| （一）按经营持续性分类：                | -            | -             | -             |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |              | -513,726.65   | -5,840,684.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |              |               |               |
| （二）按所有权归属分类：                | -            | -             | -             |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |              | -198,013.23   | -146,905.90   |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |              | -315,713.42   | -5,693,778.78 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |              |               |               |
| （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      |              |               |               |

|                     |  |             |               |
|---------------------|--|-------------|---------------|
| <b>七、综合收益总额</b>     |  | -513,726.65 | -5,840,684.68 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | -315,713.42 | -5,693,778.78 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   |  | -198,013.23 | -146,905.90   |
| <b>八、每股收益：</b>      |  |             |               |
| （一）基本每股收益（元/股）      |  | -0.01       | -0.15         |
| （二）稀释每股收益（元/股）      |  | -0.01       | -0.15         |

法定代表人：洪浩

主管会计工作负责人：姜晖

会计机构负责人：白文字

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 2022年1-6月     | 2021年1-6月     |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 三、（七）、4 | 18,494,881.19 | 22,639,468.49 |
| 减：营业成本                        | 三、（七）、4 | 12,947,873.09 | 19,312,098.43 |
| 税金及附加                         |         | 17,513.23     | 6,595.95      |
| 销售费用                          |         | 154,403.71    | 150,626.11    |
| 管理费用                          |         | 4,057,488.27  | 4,255,282.24  |
| 研发费用                          |         | 756,364.37    |               |
| 财务费用                          |         | 632,998.95    | 343,262.28    |
| 其中：利息费用                       |         |               | 345,308.32    |
| 利息收入                          |         |               | -2,046.04     |
| 加：其他收益                        |         | 64,593.77     | 130,589.40    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |         | 190,291.60    |               |
| 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）             |         | -1,106,261.76 | -1,616,538.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |         |               | 6,866.57      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |         |               | 4,645.13      |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |         | -923,136.82   | -2,902,834.16 |
| 加：营业外收入                       |         | 218.00        |               |
| 减：营业外支出                       |         |               |               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |         | -922,918.82   | -2,902,834.16 |
| 减：所得税费用                       |         | -1,010,749.56 | -1,088,716.36 |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |         | 87,830.74     | -1,814,117.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填          |         | 87,830.74     | -1,814,117.80 |

|                          |  |           |               |
|--------------------------|--|-----------|---------------|
| 列)                       |  |           |               |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) |  |           |               |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>     |  |           |               |
| (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                    |  |           |               |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | 87,830.74 | -1,814,117.80 |
| <b>七、每股收益:</b>           |  |           |               |
| (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     |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 40,883,078.95 | 16,939,439.99 |
| 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               |    | 233,874.74    | 14,494.72     |

|                           |              |                       |                       |
|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 三、(二)、<br>47 | 5,882,134.56          | 26,709,355.26         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |              | <b>46,999,088.25</b>  | <b>43,663,289.97</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |              | 22,084,967.56         | 27,239,580.39         |
| 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           |              | 3,254,692.07          | 3,335,996.61          |
| 支付的各项税费                   |              | 1,072,290.36          | 979,880.66            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三、(二)、<br>47 | 15,558,120.22         | 17,334,235.92         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |              | <b>41,970,070.21</b>  | <b>48,889,693.58</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |              | <b>5,029,018.04</b>   | <b>-5,226,403.61</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |              |                       |                       |
| 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 |              |                       | 14,000.00             |
| 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            |              |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |              | <b>-</b>              | <b>14,000.00</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |              | 13,468,951.56         | 22,174,115.30         |
| 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            |              |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |              | <b>13,468,951.56</b>  | <b>22,174,115.30</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |              | <b>-13,468,951.56</b> | <b>-22,160,115.30</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |              |                       |                       |
| 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                 |              | 11,450,000.00         | 29,362,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |              |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |              |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |              | <b>11,450,000.00</b>  | <b>29,362,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |              | 4,700,000.00          | 9,700,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |              | 1,707,094.11          | 8,058,657.97          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |              |                       |                       |

|                           |  |               |                |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               | 1,231.40       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 6,407,094.11  | 17,759,889.37  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 5,042,905.89  | 11,602,110.63  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,210.55     | -266.46        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -3,398,238.18 | -15,784,674.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 7,097,595.88  | 16,912,295.80  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 3,699,357.70  | 1,127,621.06   |

法定代表人：洪浩

主管会计工作负责人：姜晖

会计机构负责人：白文字

#### (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     |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 20,749,687.47 | 4,115,468.97  |
| 收到的税费返还                   |    | 3,504.50      |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 36,922,855.62 | 28,417,470.98 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 57,676,047.59 | 32,532,939.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 13,146,807.35 | 16,905,389.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 2,397,042.91  | 2,519,650.88  |
| 支付的各项税费                   |    | 482,326.19    | 34,518.27     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 49,043,606.77 | 13,426,600.81 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 65,069,783.22 | 32,886,159.43 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -7,393,735.63 | -353,219.48   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 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 |    |               | 7,000.00      |
| 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            |    |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |               | 7,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 13,257.40     | 492,920.00    |
| 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            |    |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 13,257.40     | 492,920.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -13,257.40    | -485,920.00   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |    |               |               |

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 取得借款收到的现金                 |  | 10,000,000.00        | 8,700,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                      |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>10,000,000.00</b> | <b>8,700,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,700,000.00         | 8,700,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 564,431.00           | 243,660.48           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                      | 1,231.40             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>2,264,431.00</b>  | <b>8,944,891.88</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>7,735,569.00</b>  | <b>-244,891.88</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>-1,210.55</b>     |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>327,365.42</b>    | <b>-1,084,031.36</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 284,642.76           | 1,169,176.58         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>612,008.18</b>    | <b>85,145.22</b>     |

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三、(六) |
| 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:

- 4、供热服务为公司收入的主要来源，供热期一般为当年的10-12月及次年的1-4月，公司供暖项目收入存在季节性，供汽项目为全年使用，不存在季节性。
- 6、2021年纳入公司合并范围的有11家子公司，2022年上半年年纳入公司合并范围的有12家子公司。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

| 项目            | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 库存现金          | 65,573.83    | 41,973.38     |
| 银行存款          | 4,054,483.17 | 7,476,321.80  |
| 其他货币资金        | 0.00         | 4,000,000.00  |
| 合计            | 4,120,057.00 | 11,518,295.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | -            | -             |

## 2、应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 176,365.21    | 0             |
| 应收账款 | 16,141,217.71 | 22,403,110.46 |
| 合计   | 16,317,582.92 | 22,403,110.46 |

### 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| 项目   | 2022.06.30    |              |               | 2021.12.31    |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |
| 应收账款 | 19,989,568.75 | 3,848,351.04 | 16,141,217.71 | 25,210,189.72 | 2,807,079.26 | 22,403,110.46 |
| 合计   | 19,989,568.75 | 3,848,351.04 | 16,141,217.71 | 25,210,189.72 | 2,807,079.26 | 22,403,110.46 |

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计算损失准备。

2022年6月30日，组合计提坏账准备：

组合--账龄组合

| 账龄      | 期末余额          |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 15,758,588.09 | 787,927.45   | 5        |
| 1 至 2 年 | 257,760.00    | 77,328.00    | 30       |
| 2 至 3 年 | 2,828,934.35  | 1,838,809.28 | 65       |
| 3 年以上   | 1,144,286.31  | 1,144,286.31 | 100      |
| 合计      | 19,989,568.75 | 3,848,351.04 | 20.92    |

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额          | 账龄    | 占应收账款总额比例% | 坏账金额         |
|------------------|---------------|-------|------------|--------------|
| 辽宁冶金设计研究院有限公司    | 1,618,972.87  | 1 年内  | 0.08       | 80,948.64    |
| 吉电宏日智慧能源（长春）有限公司 | 3,128,061.01  | 1 年内  | 0.15       | 156,403.05   |
| 吉林紫鑫般若药业有限公司     | 525,888.00    | 1 年内  | 0.03       | 26,294.40    |
| 本溪鑫盛商贸有限公司       | 1,711,835.50  | 2-3 年 | 0.08       | 1,112,693.08 |
| 长春长生生物科技有限责任公司   | 9,773,234.33  | 1 年内  | 0.46       | 676,407.03   |
| 合计               | 16,757,991.71 |       | 0.80       | 2,052,746.20 |

坏账准备变动情况

| 项目   | 本期期初         | 本期增加         | 本期减少 |       | 本期期末         |
|------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
|      |              |              | 转回   | 转销或核销 |              |
| 减值准备 | 2,807,079.26 | 1,041,271.78 |      |       | 3,848,351.04 |
| 合计   | 2,807,079.26 | 1,041,271.78 |      |       | 3,848,351.04 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析及百分比

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 2,633,217.26 | 31.35  | 9,153,072.18 | 94.58  |
| 1 至 2 年 | 5,613,909.97 | 66.82  | 535,816.20   | 5.36   |
| 2 至 3 年 | 148,120.00   | 1.76   | 0            | 0      |
| 3 年以上   | 5,912.14     | 0.07   | 5,912.14     | 0.06   |
| 合计      | 8,401,159.37 | 100.00 | 9,694,800.52 | 100    |

(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                   | 与本公司关系 | 金 额          | 占预付账款总额的比例% | 账龄    | 未结算原因  |
|------------------------|--------|--------------|-------------|-------|--------|
| 农安县鸿鑫新能源有限公司           | 非关联方   | 4,710,466.26 | 56.07       | 1 年以内 | 尚未完成采购 |
| 国网吉林省电力有限公司            | 非关联方   | 937,290.68   | 11.16       | 1 年以内 | 尚未完成采购 |
| 长春鸿鑫热能有限公司             | 非关联方   | 878,404.57   | 10.46       | 1 年以内 | 尚未完成采购 |
| 吉林长吉冷链仓储有限公司           | 非关联方   | 500,000.00   | 5.95        | 1 年以内 | 尚未完成采购 |
| 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司 | 非关联方   | 233,504.77   | 2.78        | 1 年以内 | 尚未完成采购 |
| 合计                     |        | 7,259,666.28 | 86.41       |       |        |

4、其他应收款

| 项目    | 2022.6.30    | 2021.12.31    |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息  |              |               |
| 应收股利  |              |               |
| 其他应收款 | 2,283,752.22 | 22,403,110.46 |
| 合计    | 2,283,752.22 | 22,403,110.46 |

其他应收款情况

| 项目    | 2022.06.30   |              |              | 2021.12.31    |              |               |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|       | 账面余额         | 坏账准备         | 账面价值         | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |
| 其他应收款 | 4,400,870.79 | 2,117,118.57 | 2,283,752.22 | 25,210,189.72 | 2,807,079.26 | 22,403,110.46 |
| 合计    | 4,400,870.79 | 2,117,118.57 | 2,283,752.22 | 25,210,189.72 | 2,807,079.26 | 22,403,110.46 |

(1) 坏账准备

A. 2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

组合计提，账龄组合

| 账龄   | 期末余额         |              |          |
|------|--------------|--------------|----------|
|      | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,212,665.73 | 60,633.29    | 5        |
| 1至2年 | 977,365.64   | 97,736.56    | 10       |
| 2至3年 | 315,113.38   | 63,022.68    | 20       |
| 3年以上 | 1,895,726.04 | 1,895,726.04 | 100      |
| 合计   | 4,400,870.79 | 2,117,118.57 | 48.11    |

B. 2022年6月30日，本公司无处于第二阶段的其他应收款。

C. 2022年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 项目            | 账面余额       | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备       | 理由     |
|---------------|------------|---------------|------------|--------|
| 单项计提：         |            |               |            |        |
| 陕西宏日新能源有限责任公司 | 387,840.00 | 100           | 387,840.00 | 回收可能性低 |
| 吉林优固公司        | 12,000.00  | 100           | 12,000.00  | 回收可能性低 |
| 组合计提：         |            |               |            |        |
| 账龄组合          |            |               |            |        |
| 其他组合          |            |               |            |        |
| 合计            | 399,840.00 | 100           | 399,840.00 |        |

(2) 坏账准备的变动

| 减值准备          | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 未来12个月内预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021年12月31日余额 | 1,664,179.12  |                      | 387,840.00           | 2,052,019.12 |
| 期初余额在本期       |               |                      |                      |              |
| —转入第一阶段       |               |                      |                      |              |
| —转入第二阶段       |               |                      |                      |              |
| —转入第三阶段       |               |                      |                      |              |
| 本期计提          | 65,099.45     |                      |                      | 65,099.45    |

|             |              |  |            |              |
|-------------|--------------|--|------------|--------------|
| 本期转回        |              |  |            |              |
| 本期转销        |              |  |            |              |
| 本期核销        |              |  |            |              |
| 其他变动        |              |  |            |              |
| 2022年6月30余额 | 1,729,278.57 |  | 387,840.00 | 2,117,118.57 |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质     | 本期期末         | 本期期初         |
|----------|--------------|--------------|
| 押金及保证金   | 2,466,479.36 | 4,940,917.72 |
| 备用金      | 961,996.82   | 356,739.50   |
| 往来款      | 563,237.00   | 538,137.00   |
| 代扣代缴款项   | 225,568.91   | 23,235.10    |
| 合并外关联方往来 | 183,588.70   | 183,588.70   |
| 合计       | 4,400,870.79 | 6,042,618.02 |

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称                   | 是否<br>为关<br>联方 | 款项         | 期末           | 账龄   | 占其他应收<br>款期末余额<br>合计数的比<br>例(%) | 坏账准备         |
|------------------------|----------------|------------|--------------|------|---------------------------------|--------------|
|                        |                | 性质         | 余额           |      |                                 | 期末余额         |
| 磐石市人力资源和社会保障局农民工工资保障专户 | 否              | 押金及<br>保证金 | 966,865.64   | 1-2年 | 21.97                           | 96,686.56    |
| 吉林高新技术产业开发区管理委员会       | 否              | 押金及<br>保证金 | 1,050,000.00 | 3年以上 | 23.86                           | 1,050,000.00 |
| 陕西宏日新能源有限责任公司          | 否              | 往来款        | 387,840.00   | 3年以上 | 8.81                            | 387,840.00   |
| 国网吉林磐石市供电公司            | 否              | 押金及<br>保证金 | 230,000.00   | 3年以上 | 5.23                            | 46,000.00    |
| 长春宏日新能源有限责任公司          | 是              | 押金及<br>保证金 | 183,588.70   | 1年以内 | 4.17                            | 36,717.74    |
| 合计                     |                |            | 2,818,294.34 |      | 64.04                           | 1,801,244.30 |

5、存货

| 项目   | 期末余额         |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备         | 账面价值         |
| 原材料  | 228,352.33   | 4,704.25     | 223,648.08   |
| 在产品  | 33,303.04    |              | 33,303.04    |
| 库存商品 | 2,317,071.93 | 1,390,324.88 | 926,747.05   |
| 合计   | 2,578,727.30 | 1,395,029.13 | 1,183,698.17 |

(续)

| 项目  | 期初余额       |          |            |
|-----|------------|----------|------------|
|     | 账面余额       | 跌价准备     | 账面价值       |
| 原材料 | 228,725.01 | 4,704.25 | 224,020.76 |

|      |              |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 在产品  | 237,078.37   |              | 237,078.37   |
| 库存商品 | 3,396,617.04 | 1,390,324.88 | 2,006,292.16 |
| 合计   | 3,862,420.42 | 1,395,029.13 | 2,467,391.29 |

## 6、合同资产

| 项目         | 2022年6月30日   | 2021年12月31日  |
|------------|--------------|--------------|
| 合同资产       | 1,045,487.50 | 1,045,487.50 |
| 减：合同资产减值准备 | 313,646.25   | 313,646.25   |
| 合计         | 731,841.25   | 731,841.25   |

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2022年6月30日，计提减值准备的合同资产如下：

组合计提减值准备的合同资产：

| 项目   | 账面余额         | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备       | 理由     |
|------|--------------|---------------|------------|--------|
| 账龄组合 | 1,045,487.50 | 30.00         | 313,646.25 | 预期信用损失 |
| 合计   | 1,045,487.50 | 30.00         | 313,646.25 |        |

## 7、其他流动资产

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 42,092,564.46 | 40,965,631.14 |
| 预缴税款       |               |               |
| 合计         | 42,092,564.46 | 40,965,631.14 |

## 8、长期股权投资

| 被投资单位            | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|                  |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 联营企业             |              |        |      |             |          |        |
| 吉电智慧能源（长春）有限公司   | 201,052.60   |        |      | 1,848.27    |          |        |
| 磐石吉电宏日智慧能源有限公司   | 951,258.98   |        |      | 1,826.11    |          |        |
| 吉电宏日智慧能源（长春）有限公司 | 4,339,985.40 |        |      | 186,617.22  |          |        |
| 合计               | 5,492,296.98 |        |      | 190,291.60  |          |        |

（续）

| 被投资单位            | 本期增减变动      |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|------------------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                  | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 联营企业             |             |        |    |              |          |
| 吉电智慧能源（长春）有限公司   |             |        |    | 202,900.87   |          |
| 磐石吉电宏日智慧能源有限公司   |             |        |    | 953,085.09   |          |
| 吉电宏日智慧能源（长春）有限公司 |             |        |    | 4,526,602.62 |          |
| 合计               |             |        |    | 5,682,588.58 |          |

## 9、固定资产

| 项 目        | 2022.06.30           | 2021.12.31           |
|------------|----------------------|----------------------|
| 固定资产       | 87,267,849.62        | 84,868,567.98        |
| 固定资产清理     |                      |                      |
| <b>合 计</b> | <b>87,267,849.62</b> | <b>84,868,567.98</b> |

### (1) 固定资产及累计折旧

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 办公设备       | 电子设备         | 其他设备      | 合 计            |
|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值     |               |               |              |            |              |           |                |
| 1、期初余额     | 59,626,692.43 | 45,062,711.80 | 3,502,407.66 | 455,462.04 | 1,065,847.94 | 99,435.20 | 109,812,557.07 |
| 2、本期增加金额   | -             | 5,804,355.91  | -            | -          | 11,501.77    | -         | 5,815,857.68   |
| (1) 购置     |               | 60,550.46     |              |            | 11,501.77    |           | 72,052.23      |
| (2) 在建工程转入 |               | 5,743,805.45  |              |            |              |           | 5,743,805.45   |
| (3) 其他转入   |               |               |              |            |              |           | -              |
| 3、本期减少金额   | -             | -             | -            | -          | -            | -         | -              |
| (1) 处置或报废  |               |               |              |            |              |           | -              |
| (2) 其他     |               |               |              |            |              |           | -              |
| 4、期末余额     | 59,626,692.43 | 50,867,067.71 | 3,502,407.66 | 455,462.04 | 1,077,349.71 | 99,435.20 | 115,628,414.75 |
| 二、累计折旧     |               |               |              |            |              |           |                |
| 1、期初余额     | 6,387,376.09  | 14,941,189.42 | 2,108,776.86 | 301,251.52 | 702,651.24   | 52,525.96 | 24,493,771.09  |
| 2、本期增加金额   | 1,277,382.48  | 1,894,740.77  | 182,043.76   | 14,686.56  | 45,162.87    | 2,559.60  | 3,416,576.04   |
| (1) 计提     | 1,277,382.48  | 1,894,740.77  | 182,043.76   | 14,686.56  | 45,162.87    | 2,559.60  | 3,416,576.04   |
| (2) 其他转入   |               |               |              |            |              |           | -              |
| 3、本期减少金额   | -             | -             | -            | -          | -            | -         | -              |
| (1) 处置或报废  |               |               |              |            |              |           | -              |
| 4、期末余额     | 7,664,758.57  | 16,835,930.19 | 2,290,820.62 | 315,938.08 | 747,814.11   | 55,085.56 | 27,910,347.13  |
| 三、减值准备     |               |               |              |            |              |           |                |
| 1、期初余额     |               | 450,218.00    |              |            |              |           | 450,218.00     |
| 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     |               | 450,218.00    |              |            |              |           | 450,218.00     |
| 四、账面价值     |               |               |              |            |              |           |                |
| 1、期末账面价值   | 51,961,933.86 | 33,580,919.52 | 1,211,587.04 | 139,523.96 | 329,535.60   | 44,349.64 | 87,267,849.62  |
| 2、期初账面价值   | 53,239,316.34 | 29,671,304.38 | 1,393,630.80 | 154,210.52 | 363,196.70   | 46,909.24 | 84,868,567.98  |

### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

|        |               |      |
|--------|---------------|------|
| 房屋及建筑物 | 53,208,879.34 | 尚待办理 |
|--------|---------------|------|

### 10、在建工程

#### (1) 在建工程情况

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 磐石项目      | 352,379,243.37 |      | 352,379,243.37 | 336,859,797.59 |      | 336,859,797.59 |
| 磐石点对点项目   | 0.00           |      | 0.00           | 5,623,727.38   |      | 5,623,727.38   |
| 娃哈哈 4t 锅炉 | 2,000.00       |      | 2,000.00       | 2,000.00       |      | 2,000.00       |
| 合计        | 352,381,243.37 |      | 352,381,243.37 | 342,485,524.97 |      | 342,485,524.97 |

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|
| 磐石项目 | 410,000,000.00 | 336,859,797.59 | 15,519,445.78 |            |          | 352,379,243.37 |

(续)

| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程    | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源    |
|------|----------------|-------|--------------|---------|
|      |                | 进度    |              |         |
| 磐石项目 | 85.95          | 85.95 | 9,979,074.28 | 自有资金及贷款 |
| 合计   |                |       | 9,979,075.28 |         |

### 11、使用权资产

| 项目       | 房屋、建筑物     | 机器设备       | 合计           |
|----------|------------|------------|--------------|
| 一、账面原值   |            |            |              |
| 1、年初余额   | 817,500.00 | 361,885.58 | 1,179,385.58 |
| 2、本年增加金额 |            |            |              |
| 3、本年减少金额 |            |            |              |
| 4、年末余额   | 817,500.00 | 361,885.58 | 1,179,385.58 |
| 二、累计折旧   |            |            |              |
| 1、年初余额   |            | 45,235.68  | 45,235.68    |
| 2、本年增加金额 | 142,499.99 | 22,617.84  | 165,117.83   |
| 3、本年减少金额 |            |            |              |
| 4、年末余额   | 142,499.99 | 67,853.52  | 210,353.51   |
| 三、减值准备   |            |            |              |
| 1、年初余额   |            |            |              |

|          |            |            |              |
|----------|------------|------------|--------------|
| 2、本年增加金额 |            |            |              |
| 3、本年减少金额 |            |            |              |
| 4、年末余额   |            |            |              |
| 四、账面价值   |            |            |              |
| 1、年末账面价值 | 675,000.01 | 294,032.06 | 969,032.07   |
| 2、年初账面价值 | 817,500.00 | 361,885.58 | 1,179,385.58 |

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目         | 土地使用权         | 专利权  | 非专利技术      | 软件         | 合计            |
|------------|---------------|------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |      |            |            |               |
| 1、期初余额     | 29,893,327.03 |      | 636,380.30 | 155,339.81 | 30,692,447.54 |
| 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     |               |      |            |            |               |
| 4、期末余额     | 29,893,327.03 |      | 636,380.30 | 155,339.81 | 30,685,047.14 |
| 二、累计摊销     |               |      |            |            |               |
| 1、期初余额     | 2,736,393.11  |      | 137,882.42 | 155,339.81 | 3,029,615.34  |
| 2、本期增加金额   | 298,933.32    |      | 63,638.04  | 0.00       | 362,571.36    |
| (1) 计提     | 298,933.32    |      | 63,638.04  | -          | 362,571.36    |
| 3、本期减少金额   |               |      |            |            |               |
| (1) 处置     |               |      |            |            |               |
| 4、期末余额     | 3,035,326.43  | 0.00 | 201,520.46 | 155,339.81 | 3,392,186.70  |
| 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   | 26,858,000.60 |      | 434,859.84 |            | 27,292,860.44 |
| 2、期初账面价值   | 27,156,933.92 |      | 498,497.88 |            | 27,655,431.80 |

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

| 项目         | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 延边宏日生产基地土地 | 2,754,101.48  | 尚待办理       |
| 磐石项目土地     | 8,311,435.75  | 尚待办理       |
| 合计         | 11,065,537.23 |            |

### 13、商誉

商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额       | 本期增加   | 本期减少 | 期末余额       |
|------------------|------------|--------|------|------------|
|                  |            | 企业合并形成 | 处置   |            |
| 吉林国源生物质能研究检测有限公司 | 275,397.58 |        |      | 275,397.58 |
| 合计               | 275,397.58 |        |      | 275,397.58 |

### 14、长期待摊费用

| 项目    | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末数        |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 装修费   | 196,584.34 |        | 74,087.78  |        | 122,496.56 |
| 租赁费   | 198,993.80 |        | 132,215.45 |        | 66,778.35  |
| 大修理支出 | 72,354.51  |        | 66,687.48  |        | 5,667.03   |
| 版权使用费 | 33,962.27  |        | 9,322.56   |        | 24,639.71  |
| 合计    | 501,894.92 | -      | 282,313.27 |        | 219,581.65 |

### 15、递延所得税资产

| 项目      | 期末递延所得税资产     | 期初递延所得税资产    |
|---------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产 | 10,497,566.92 | 7,484,528.24 |

### 16、其他非流动资产

| 项目           | 期末余额          | 期初余额         |
|--------------|---------------|--------------|
| 固定资产、在建工程预付款 | 10,816,770.62 | 7,484,528.24 |
| 合计           | 10,816,770.62 | 7,484,528.24 |

### 17、短期借款

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 500,000.00    |               |
| 抵押借款 | 18,500,000.00 | 10,725,374.86 |
| 合计   | 19,000,000.00 | 10,725,374.86 |

### 18、应付票据及应付账款

| 种类   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 |               | 4,000,000.00  |
| 应付账款 | 15,099,141.57 | 42,200,560.26 |
| 合计   | 15,099,141.57 | 46,200,560.26 |

## 19、合同负债

| 项目              | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 合同负债            | 5,260,907.35 | 26,947,972.85 |
| 减：列示于其他非流动负债的部分 |              | 20,369,487.01 |
| 合计              | 5,260,907.35 | 6,578,485.84  |

## 20、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         | 1,248,530.60 | 4,056,081.80 | 2,558,105.67 | 2,746,506.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 57,326.75    | 467,827.50   | 393,795.33   | 131,358.92   |
| 三、辞退福利         |              |              |              | -            |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |              |              | -            |
| 合计             | 1,305,857.35 | 4,523,909.30 | 2,951,901.00 | 2,877,865.65 |

### (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         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,077,386.64 | 3,505,400.74 | 1,991,862.01 | 2,590,925.37 |
| 2、职工福利费       |              | 150,067.77   | 150,067.77   | 0.00         |
| 3、社会保险费       | 341.64       | 202,088.29   | 224,084.89   | -21,654.96   |
| 其中：医疗保险费      | 292.19       | 187,675.73   | 208,242.38   | -20,274.46   |
| 工伤保险费         | 49.45        | 14,412.56    | 15,842.51    | -1,380.50    |
| 生育保险费         |              |              |              | -            |
| 4、住房公积金       | 24,799.00    | 198,525.00   | 190,891.00   | 32,433.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 146,003.32   |              | 1,200.00     | 144,803.32   |
| 6、短期带薪缺勤      |              |              |              | -            |
| 7、短期利润分享计划    |              |              |              | -            |
| 合计            | 1,248,530.60 | 4,056,081.80 | 2,558,105.67 | 2,746,506.73 |

### (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 | 54,923.58 | 448,819.64 | 377,690.06 | 126,053.16 |
| 2、失业保险费  | 2,402.90  | 19,007.86  | 16,105.27  | 5,305.49   |
| 3、企业年金缴费 |           |            |            | 0.00       |
| 合计       | 57,326.48 | 467,827.50 | 393,795.33 | 131,358.65 |

## 21、应交税费

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税   | 721.58       | 372,441.83   |
| 企业所得税 | 2,901,074.03 | 3,150,466.51 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 个人所得税   | 249,421.78   | 290,291.43   |
| 城市维护建设税 | 25.25        | 25,952.47    |
| 城镇土地使用税 | -            | -            |
| 教育费附加   | -            | 11,122.49    |
| 地方教育费附加 | -            | 7,414.99     |
| 房产税     | -            | -            |
| 印花税     | -            | 61,893.60    |
| 水利基金    | 503.97       | 15,010.01    |
| 环境保护税   | -            | 6,800.88     |
| 合计      | 3,151,746.61 | 3,941,394.21 |

## 22、其他应付款

| 项目    | 期末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 248,803.98     |                |
| 其他应付款 | 158,680,030.11 | 128,703,065.99 |
| 合计    | 158,928,834.09 | 128,703,065.99 |

### (1) 应付利息

| 项目              | 期末余额       | 期初余额 |
|-----------------|------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 205,397.26 | 0.00 |
| 短期借款应付利息        | 43,406.72  | 0.00 |
| 合计              | 248,803.98 | 0.00 |

## 23、一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额         | 期初余额          |
|------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 8,000,000.00 | 11,605,594.93 |
| 一年内到期的租赁负债 |              | 557,398.80    |
| 合计         | 8,000,000.00 | 12,162,993.73 |

## 24、其他流动负债

| 项目        | 期末余额 | 期初余额       |
|-----------|------|------------|
| 待转增值税销项税额 | -    | 591,416.09 |
| 合计        | -    | 591,416.09 |

## 25.长期借款

| 借款类别         | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 质押保证借款       | 279,105,594.93 | 279,105,594.93 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 11,605,594.93  | 11,605,594.93  |
| 合计           | 267,500,000.00 | 267,500,000.00 |

## 26、租赁负债

| 项目   | 期末金额       | 期初金额       |
|------|------------|------------|
| 租赁负债 | 302,681.33 | 282,500.47 |

## 27、递延收益

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 政府补助 | 6,496,610.05 | -    | 36,500.00 | 6,460,110.05 | 政府补助 |
| 合计   | 6,496,610.05 | -    | 36,500.00 | 6,460,110.05 | —    |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目       | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入/其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|----------|------------------|------|--------------|-------------|
| 延边宏日科技创新资金 | 600,000.00   |          |                  |      | 600,000.00   | 与资产相关       |
| 吉林市宏日项目补贴  | 5,896,610.05 |          | 36,500.00        |      | 5,860,110.05 | 与资产相关       |
| 合计         | 6,496,610.05 |          | 36,500.00        |      | 6,460,110.05 |             |

## 28、其他非流动负债

| 项目       | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因      |
|----------|---------------|------|--------------|---------------|-----------|
| 合同负债     | 20,369,487.01 |      | 2,289,033.70 | 18,080,453.31 |           |
| 其中：管网建设费 | 20,369,487.01 |      | 2,289,033.70 | 18,080,453.31 | 分期摊销管网建设费 |
| 合计       | 20,369,487.01 |      | 2,289,033.70 | 18,080,453.31 |           |

## 29.股本

| 项目   | 期初余额          | 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 | 39,165,000.00 |             |    |       |    |    | 39,165,000.00 |

## 30、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） | 7,762,835.17 |   |   | 7,762,835.17 |
| 合计         | 7,762,835.17 | - | - | 7,762,835.17 |

### 31、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 | 3,500,934.09 |      |      | 3,500,934.09 |
| 合计     | 3,500,934.09 | -    | -    | 3,500,934.09 |

### 32、未分配利润

| 项目                | 本期            |
|-------------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 15,493,905.39 |
| 调整后期初未分配利润        | 15,493,905.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | (315,713.42)  |
| 减：提取法定盈余公积        | -             |
| 期末未分配利润           | 15,178,191.96 |

### 33、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 33,833,573.29 | 26,390,867.91 | 42,373,928.75 | 40,443,972.61 |
| 其他业务 | 7,079.65      | -             | 2,660,637.46  | -             |
| 合计   | 33,840,652.94 | 26,390,867.91 | 45,034,566.21 | 40,443,972.61 |

### 34、税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 2,238.74   | 207.21     |
| 教育费附加   | 948.64     | -          |
| 地方教育费附加 | 632.42     | -          |
| 地方水利基金  | 13,340.79  | 14,518.25  |
| 土地使用税   | 190,851.66 | 194,757.16 |
| 印花税     | -          | 292.93     |
| 房产税     | 96,611.96  | 99,837.54  |
| 环境保护税   | 6,590.73   | 11,000.88  |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 其他 | -          | -          |
| 合计 | 311,214.94 | 320,613.97 |

### 35、销售费用

| 项目 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----|------------|------------|
| 工资 | 146,007.47 | 112,551.34 |

### 36、管理费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 差旅费    | 98,650.53    | 88,302.38    |
| 办公费    | 110,780.28   | 124,868.22   |
| 交通费    | 2,935.93     | 7,612.12     |
| 招待费    | 220,578.17   | 133,616.23   |
| 职工薪酬   | 3,118,513.34 | 3,451,244.09 |
| 小车费用   | 82,303.25    | 88,302.63    |
| 中介费用   | 804,259.35   | 434,642.33   |
| 租赁费    | 203,215.43   | 63,225.75    |
| 维修费    | 37,449.95    | 14,999.00    |
| 网络通信费  | 2,700.00     | 7,930.00     |
| 物业费    | 5,825.24     | 6,293.71     |
| 折旧     | 631,990.90   | 631,724.88   |
| 水电取暖费  | 7,552.37     | 5,783.80     |
| 广告费    | -            | -            |
| 无形资产摊销 | 362,571.36   | 347,179.81   |
| 快递运费   | 10,056.09    | 10,783.00    |
| 其他     | 469,781.58   | 229,155.00   |
| 合计     | 6,169,163.77 | 5,645,662.95 |

¥

-

### 37、研发费用

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额     |
|------|------------|-----------|
| 工资   | 682,445.14 | 58,793.16 |
| 直接材料 | 23,962.56  | -         |
| 折旧   | 21,640.97  | -         |
| 其他费用 | 118,837.70 | -         |
| 合计   | 846,886.37 | 58,793.16 |

### 38、财务费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 1,452,206.07 | 2,253,588.04 |
| 减：利息收入 | 17,583.73    | 11,053.74    |
| 减：汇兑收入 | -266.46      | 166.25       |
| 手续费    | 14,695.12    | 383,709.16   |
| 合计     | 1,449,583.92 | 2,626,077.21 |

### 39、其他收益

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入本期非经营性损益的金额 |
|---------|------------|------------|---------------|
| 高企奖励资金  | -          | 130,000.00 | -             |
| 个税手续费返还 | 3,595.19   | 634.63     | 3,595.19      |
| 增值税即征即退 | -          | -          | -             |
| 政府补助    | 678,322.98 | 498,305.10 | 678,322.98    |
| 退税      | 107,883.40 | -          | 107,883.40    |
| 合计      | 789,801.57 | 628,939.73 | 789,801.57    |

### 40、投资收益

| 项目              | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------------|------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 190,291.60 | 0.00  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -          | -     |
| 合计              | 190,291.60 | 0.00  |

### 41、信用减值损失

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账损失  | -1,086,541.78 | -2,460,122.44 |
| 其他应收款坏账损失 | -65,099.45    | -920,464.07   |
| 合计        | -1,151,641.23 | -3,380,586.51 |

### 42、资产减值损失

| 项目       | 本期发生金额 | 上期发生金额   |
|----------|--------|----------|
| 合同资产减值损失 | -      | 6,866.57 |
| 合计       | -      | 6,866.57 |

### 43、资产处置收益

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额    | 计入本期非经营性损益的金额 |
|--------|-------|----------|---------------|
| 运输设备处置 | -     | 4,644.69 | -             |
| 设备资产处置 | -     | -        | -             |
| 合计     | -     | 4,644.69 | -             |

### 44、营业外收入

| 项目             | 本期发生额  | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------|----------|---------------|
| 其他             | 225.64 | 2,720.99 | 225.64        |
| 与企业日常活动无关的政府补助 |        |          |               |
| 债务重组利得         |        |          |               |
| 合计             | 225.64 | 2,720.99 | 225.64        |

### 45、营业外支出

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 |       |       |               |
| 其中：固定资产     |       |       |               |
| 无形资产        |       |       |               |

|        |          |           |          |
|--------|----------|-----------|----------|
| 对外捐赠支出 |          |           |          |
| 其他     | 6,465.00 | 28,557.55 | 6,465.00 |
| 合计     | 6,465.00 | 28,557.55 | 6,465.00 |

#### 46、所得税费用

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额         |
|---------|-------------|---------------|
| 当期所得税费用 | -18,706.94  | 1,568,590.30  |
| 递延所得税费用 | -923,749.24 | -1,528,498.56 |
| 合计      | -942,456.18 | 40,091.74     |

#### 47、流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------------|--------------|---------------|
| 银行存款利息收入        | 60,293.93    | 16,711.11     |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 107,022.00   | 130,000.00    |
| 收到的往来款净额        | 5,714,818.63 | 26,562,644.15 |
| 合计              | 5,882,134.56 | 26,709,355.26 |

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 支付的管理费用  | 2,056,088.17  | 5,704,818.43  |
| 支付的销售费用  | 7,436.60      | 150,626.11    |
| 支付的往来款净额 | 13,494,595.45 | 11,478,791.38 |
| 合计       | 15,558,120.22 | 17,334,235.92 |

#### 48、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 |          |        |           |
| 欧元   | 5,729.05 | 7.0084 | 40,151.47 |

#### (三) 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 |      |
| 蛟河宏日新能源有限责任公司   | 吉林省蛟河市 | 吉林省蛟河市 | 热能服务、销售颗粒 | 100.00   |    | 新设成立 |
| 延边宏日林业新能源有限责任公司 | 吉林省汪清县 | 吉林省汪清县 | 热能服务、销售颗粒 | 51.00    |    | 新设成立 |
| 烟台宏日新能源有限公司     | 山东省烟台市 | 山东省烟台市 | 热能服务、销售颗粒 | 100.00   |    | 新设成立 |
| 长春国瑞宏日新能源技术有限公司 | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 服务        | 60.00    |    | 新设成立 |

|                     |                        |                        |             |        |  |            |
|---------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------|--|------------|
| 吉林市宏日新能源有限公司        | 吉林省<br>吉林市             | 吉林省<br>吉林市             | 热能服务、销售颗粒   | 100.00 |  | 新设成立       |
| 张家口宏日新能源有限责任公司      | 河北省<br>张家口市            | 河北省<br>张家口市            | 热能服务、销售颗粒   | 60.00  |  | 新设成立       |
| 磐石宏日新能源有限责任公司       | 吉林省<br>吉林市<br>磐石市      | 吉林省<br>吉林市<br>磐石市      | 热能服务、销售颗粒   | 100.00 |  | 新设成立       |
| 辉南宏日生物质能源有限责任公司     | 吉林省<br>辉南县             | 吉林省<br>辉南县             | 热能服务、销售颗粒   | 100.00 |  | 新设成立       |
| 延边宏日雁鸣新能源有限责任公司     | 吉林省<br>延边朝鲜族自治州<br>敦化市 | 吉林省<br>延边朝鲜族自治州<br>敦化市 | 热能服务、颗粒加工销售 | 60.00  |  | 新设成立       |
| 吉林国源生物质能源研究检测有限公司   | 吉林<br>长春               | 吉林<br>长春               | 生物质能源检测     | 100.00 |  | 非同一控制下企业合并 |
| 昆山宏日新能源有限公司         | 江苏省<br>苏州市             | 江苏省<br>苏州市<br>昆山市      | 生物质能技术服务    | 85.00  |  | 新设成立       |
| 吉电宏日生物质燃料科技（吉林）有限公司 | 吉林省<br>吉林市             | 吉林省<br>吉林市             | 生物质燃料销售     | 60.00  |  | 新设成立       |

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称           | 少数股东的持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东分派的股利 | 期末少数股东权益余额  |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 延边宏日林业新能源有限责任公司 | 49            | -117,669.48  |              | -360,055.69 |
| 延边宏日雁鸣新能源有限责任公司 | 40            | -80,343.75   |              | 624,900.75  |

(四) 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|------|------|----------|----|---------------------|
|                |       |      |      | 直接       | 间接 |                     |
| 吉电智慧能源（长春）有限公司 | 吉林长春  | 吉林长春 | 热能服务 | 10       |    | 权益法                 |

|                  |      |      |      |    |  |     |
|------------------|------|------|------|----|--|-----|
|                  |      |      | 务    |    |  |     |
| 吉电宏日智慧能源(长春)有限公司 | 吉林长春 | 吉林长春 | 热能服务 | 40 |  | 权益法 |
| 磐石吉电宏日智慧能源有限公司   | 吉林磐石 | 吉林磐石 | 热能服务 | 19 |  | 权益法 |

(2) 不重要的合营企业或联营企业的汇总财务信息

| 项 目             | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 联营企业:           |              |              |
| 投资账面价值合计        | 5,150,000.00 | 5,150,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 532,588.58   | 342,296.98   |
| —净利润            | 532,588.58   | 342,296.98   |
| —其他综合收益         | -            | -            |
| —综合收益总额         | 532,588.58   | 342,296.98   |

(五) 关联方及关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

| 关联方名称      | 关联交易内容 | 本期金额             |
|------------|--------|------------------|
| 长春鸿鑫热能有限公司 | 锅炉相关维修 | 83,847.00        |
| <b>合 计</b> |        | <b>83,847.00</b> |

注：本公司与关联方发生的采购服务均按市场公允价格定价。

(2) 关联方担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方      | 担保金额 (万元) | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|
| 洪浩、刘子菡夫妇 | 900.00    | 2019年7月16日 | 2022年7月16日 | 否          |

|          |          |            |            |   |
|----------|----------|------------|------------|---|
| 洪浩、刘子菡夫妇 | 5,000.00 | 2018年5月17日 | 2025年5月16日 | 否 |
| 洪浩、刘子菡夫妇 | 950.00   |            |            | 否 |
| 洪浩、刘子菡夫妇 | 170.00   | 2021年8月27日 | 2022年5月27日 | 是 |
| 洪浩、刘子菡夫妇 | 170.00   | 2022年5月28日 | 2022年6月30日 | 是 |

(3) 关联方资金拆借

| 关联方                     | 拆借金额 (万元) | 起始日       | 到期日        | 说明           |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 拆入:                     |           |           |            |              |
| 长春汇福智能装备创业投资合伙企业 (有限合伙) | 1,998.00  | 2020年7月31 | 2023年5月30日 | 年利率 10% (单利) |

(4) 关联方抵押情况

| 单位         | 抵押资产名称                        | 抵押金额 (万元)  | 抵押权人           | 抵押期间                |
|------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------------|
| 长春鸿鑫热能有限公司 | 农安县房权证<br>农安字第<br>011124335 号 | 400        | 长春双阳吉<br>银村镇银行 | 2021.7.19-2022.7.18 |
| 长春鸿鑫热能有限公司 | 农安县房权证<br>农安字第<br>011124334 号 | 500        | 长春双阳吉<br>银村镇银行 | 2021.7.19-2022.7.18 |
| <b>合计</b>  |                               | <b>900</b> |                |                     |

(5) 、 关联方应收应付款项

| 项目名称    | 关联方名称         | 2022.6.30    | 2021.12.31   |
|---------|---------------|--------------|--------------|
|         |               | 账面余额         | 账面余额         |
| 其他应收款   | 长春宏日新能源有限责任公司 | 183,588.70   | 183,588.70   |
| 其他应付款   | 长春鸿鑫热能有限公司    | -            | 2,759,677.42 |
| 其他非流动资产 | 长春鸿鑫热能有限公司    | 2,240,322.58 |              |
| 预付账款    | 长春鸿鑫热能有限公司    | 878,404.57   | 908,910.04   |
| 其他应付款   | 王宜之           | 0.00         | 191,943.95   |

|       |                         |               |               |
|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 许雪楠                     | -             | 200,000.00    |
| 其他应付款 | 长春汇福智能装备创业投资合伙企业 (有限合伙) | 22,810,500.00 | 22,810,500.00 |
| 其他应付款 | 王淑英                     | 630,000.00    | 830,000.00    |
| 其他应付款 | 卢铭                      | -             | 720,057.00    |
| 其他应收款 | 卢铭                      | 80,000.00     | -             |

#### (六) 合并范围的变更

(1) 2022年6月新设控股子公司昆山宏日新能源有限责任公司。合并子公司户数由11增为12户。

#### (七) 母公司财务报表项目注释

##### 1、应收票据及应收账款

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 176,365.21    | -             |
| 应收账款 | 15,054,993.94 | 19,127,566.28 |
| 合计   | 15,054,993.94 | 19,127,566.28 |

其中应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额          |        |              |          | 账面价值          |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 18,444,118.47 | 100    | 3,389,124.53 | 18.38%   | 15,054,993.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |          |               |
| 合计                    | 18,444,118.47 | 100    | 3,389,124.53 | 18.38%   | 15,054,993.94 |

(续)

| 类别                   | 期初余额          |        |              |          | 账面价值          |
|----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|                      | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 21,516,529.01 | 100    | 2,388,962.73 | 11.10%   | 19,127,566.28 |

|                       |               |     |              |        |               |
|-----------------------|---------------|-----|--------------|--------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |     |              |        |               |
| 合计                    | 21,516,529.01 | 100 | 2,388,962.73 | 11.10% | 19,127,566.28 |

组合中，按账龄分析法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         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 14,825,087.81 | 741,254.39   | 5        |
| 1-2年 | 150,000.00    | 45,000.00    | 30       |
| 2-3年 | 2,474,744.35  | 1,608,583.83 | 65       |
| 3年以上 | 994,286.31    | 994,286.31   | 100      |
| 合计   | 18,444,118.47 | 3,389,124.53 | 18.38%   |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）      | 期末余额       |            |          |      |
|----------------|------------|------------|----------|------|
|                | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 吉林省交通宾馆有限责任公司  | 314,997.43 | 314,997.43 | 100      | 超过3年 |
| 长春新源复合材料科技有限公司 | 16,000.00  | 16,000.00  | 100      | 超过3年 |
| 舒兰市环城街道办事处     | 18,488.88  | 18,488.88  | 100      | 超过3年 |
| 吉林省天新饭店        | 44,800.00  | 44,800.00  | 100      | 超过3年 |
| 吉林省意江南大酒店有限公司  | 600,000.00 | 600,000.00 | 100      | 超过3年 |
| 合计             | 994,286.31 | 994,286.31 | 100      | —    |

坏账准备的变动

| 项目       | 本期期初         | 本期增加         | 本期减少 |       | 本期期末         |
|----------|--------------|--------------|------|-------|--------------|
|          |              |              | 转回   | 转销或核销 |              |
| 应收账款坏账准备 | 2,388,962.73 | 1,000,161.80 |      |       | 3,389,124.53 |

## 2、其他应收款情况

|       | 2022.6.30     |            |               | 2021.12.31    |            |               |
|-------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|       | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          |
| 其他应收款 | 15,360,440.97 | 556,235.94 | 14,804,205.03 | 15,641,950.05 | 450,135.98 | 15,191,814.07 |
| 合计    | 15,360,440.97 | 556,235.94 | 14,804,205.03 | 15,641,950.05 | 450,135.98 | 15,191,814.07 |

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|       | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例% |
|-------|---------------|------|-------|
| 关联方组合 | 13,703,171.89 | -    | -     |

|         |               |            |         |
|---------|---------------|------------|---------|
| 其他组合    | 1,657,269.08  | 556,235.94 | 33.56%  |
| 其中：1年以内 | 1,050,815.36  | 52,540.77  | 5.00%   |
| 1-2年    | 500.00        | 50.00      | 10.00%  |
| 2-3年    | 127,885.68    | 25,577.14  | 20.00%  |
| 3年以上    | 478,068.04    | 478,068.04 | 100.00% |
| 合计      | 15,360,440.97 | 556,235.94 | 3.62%   |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质      | 2022.6.30            | 2021.12.31           |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 往来款       | 398,840.00           | 398,840.00           |
| 押金及保证金    | 207,613.72           | 207,613.72           |
| 备用金       | 890,196.82           | 348,739.50           |
| 代扣代缴款项    | 160,618.54           | 6,181.36             |
| 关联方往来款    | 13,703,171.89        | 14,680,575.57        |
| <b>合计</b> | <b>15,360,440.97</b> | <b>13,941,904.40</b> |

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称            | 是否为关联方 | 款项     | 期末           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|--------|--------|--------------|-------|----------------------|------|
|                 |        | 性质     | 余额           |       |                      | 期末余额 |
| 蛟河宏日新能源有限责任公司   | 是      | 关联方往来款 | 5,571,308.71 | 1年以上  | 36.27%               |      |
| 延边宏日林业新能源有限责任公司 | 是      | 关联方往来款 | 3,755,173.13 | 5年以内  | 24.45%               |      |
| 延边宏日雁鸣新能源有限责任公司 | 是      | 关联方往来款 | 3,129,796.24 | 1-2以内 | 20.38%               |      |

| 司             |   |        |               |      |        |  |
|---------------|---|--------|---------------|------|--------|--|
| 烟台宏日新能源有限公司   | 是 | 关联方往来款 | 1,246,793.81  | 3年以内 | 8.12%  |  |
| 陕西宏日新能源有限责任公司 | 是 | 关联方往来款 | 387,840.00    | 3年以内 | 2.52%  |  |
| <b>合计</b>     | — | —      | 14,090,911.89 | —    | 91.74% |  |

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 项目         | 期末余额           |      |      | 期初余额          |      |                |
|------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 133,090,047.72 |      |      | 5,492,296.98  |      | 133,090,047.72 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,682,588.58   |      |      | 5,492,296.98  |      | 5,492,296.98   |
| <b>合计</b>  | 138,772,636.30 |      |      | 10,984,593.96 |      | 138,582,344.70 |

#### (2) 对子公司投资

| 被投资单位           | 期初余额           | 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 |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 蛟河宏日新能源有限责任公司   | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 延边宏日林业新能源有限责任公司 | 3,060,000.00   |      |      | 3,060,000.00   |          |          |
| 吉林市宏日新能源股份有限公司  | 47,000,000.00  |      |      | 47,000,000.00  |          |          |
| 吉林国源生物质能研究检测    | 830,047.72     |      |      | 830,047.72     |          |          |
| 延边宏日雁鸣新能源有限责任公司 | 1,200,000.00   |      |      | 1,200,000.00   |          |          |
| 磐石宏日生物质能有限责任公司  | 80,000,000.00  |      |      | 80,000,000.00  |          |          |
| <b>合计</b>       | 133,090,047.72 |      |      | 133,090,047.72 |          |          |

#### (3) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 本期增减变动      |        |        |
|-------|------|------|------|-------------|--------|--------|
|       |      |      |      | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益 | 其他权益变动 |

|                   |                     |  |  |  |    |
|-------------------|---------------------|--|--|--|----|
|                   |                     |  |  |  | 调整 |
| 一、合营企业            |                     |  |  |  |    |
| 二、联营企业            |                     |  |  |  |    |
| -吉电智慧能源（长春）有限公司   | 200,000.00          |  |  |  |    |
| -吉电宏日智慧能源（长春）有限公司 | 4,000,000.00        |  |  |  |    |
| -磐石吉电宏日智慧能源有限公司   | 950,000.00          |  |  |  |    |
| 小计                | 5,150,000.00        |  |  |  |    |
| 合计                | <b>5,150,000.00</b> |  |  |  |    |

(续)

| 被投资单位             | 本期增减变动      |        |    | 期末余额                | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------------|-------------|--------|----|---------------------|--------------|
|                   | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                     |              |
| 一、合营企业            |             |        |    |                     |              |
| 二、联营企业            |             |        |    |                     |              |
| -吉电智慧能源（长春）有限公司   |             |        |    | 200,000.00          |              |
| -吉电宏日智慧能源（长春）有限公司 |             |        |    | 4,000,000.00        |              |
| -磐石吉电宏日智慧能源有限公司   |             |        |    | 950,000.00          |              |
| 小计                |             |        |    | 5,150,000.00        |              |
| 合计                |             |        |    | <b>5,150,000.00</b> |              |

#### 4、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 18,487,801.54 | 12,947,873.09 | 19,978,831.03 | 19,312,098.43 |
| 其他业务 | 7,079.65      |               | 2,660,637.46  |               |
| 合计   | 18,494,881.19 | 12,947,873.09 | 22,639,468.49 | 19,312,098.43 |

#### 五、补充资料

##### (1) 非经营性损益明细表

| 项 目  | 本年数        | 上年数        |
|--|------------|------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          |            | -27,813.69 |
| 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）        | 789,801.57 | 628,305.10 |
| 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  | -6,239.36  | 4,146.02   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |            |
| 非经常性损益总额  | 783,562.21 | 604,637.43 |
| 所得税影响额（如果减少所得税影响额，以负数填列）  | 189,409.38 | 137,633.66 |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 40,769.91  |            |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益   | 553,382.92 | 467,003.77 |

## (2) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 报告期间 | 加权平均净资产收益 (%) | 每股收益 (元/股) |        |
|----------------------|------|---------------|------------|--------|
|                      |      |               | 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       | 本期   | -0.48         | -0.01      | -0.01  |
|                      | 上年同期 | -10.47        | -0.15      | -0.15  |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 本期   | -1.32         | -0.02      | -0.02  |
|                      | 上年同期 | -11.33        | 0.03       | 0.03   |

## 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：

公司会议室