

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券



耀通科技

NEEQ : 830768

山东耀通科技集团股份有限公司

Shandong Yao Tong Technology Group Co.,Ltd.



半年度报告

2022

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第七节	财务会计报告 .....	19
第八节	备查文件目录 .....	53

## 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。

公司负责人冯鹏、主管会计工作负责人孙志国及会计机构负责人（会计主管人员）孙志国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
资金短缺及融资压力风险	<p>由于公司参与的项目前期需要垫付大量资金，如果公司资金规模及资金使用计划与实际参与项目的节奏出现较大差异，则业务进一步扩张可能为公司带来一定的资金压力、融资压力和风险。</p> <p>应对措施：一是加强资金管理，加快资金的周转率和使用效率；二是积极拓宽融资渠道，多渠道的解决融资问题。</p>
应收账款金额较大风险	<p>报告期末，公司应收账款账面价值为 10,091,237.65 元，占总资产比例 29.38%。应收账款占比较高，如果应收账款不能及时收回，占用公司较多流动资金，影响公司资金周转，对公司业务产生制约作用。</p> <p>应对措施：针对应收账款金额较大风险，公司后续会进行积极催要，将根据不同客户的应收账款采取积极审慎的处理政</p>

	策，对多次催要未果的客户果断采取法律手段，避免给公司造成较大损失。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目		释义
公司、耀通科技	指	山东耀通科技集团股份有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
EPC	指	指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	山东耀通科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Yao Tong Technology Group Co., Ltd.
	Yao Tong Technology
证券简称	耀通科技
证券代码	830768
法定代表人	冯鹏

### 二、 联系方式

董事会秘书	房慧
联系地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室
电话	0531-87161266
传真	0531-87955875
电子邮箱	18953193610@189.cn
公司网址	www.yaotongjn.com
办公地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室
邮政编码	250000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 8 月 14 日
挂牌时间	2014 年 5 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-光伏设备及元器件制造 C3825
主要业务	EPC 总承包工程和技术服务
主要产品与服务项目	光伏发电工程、电力工程、机电工程、建筑工程、通信工程、石油化工工程、市政公用工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、环保工程的设计、施工；施工劳务；电力销售、运维及服务。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	30,090,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（冯鹏）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（冯鹏），无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9137010066485675XG	否
注册地址	山东省济南市高新区出口加工区 港源六路 1517-1 号	否
注册资本（元）	30,090,000	否

#### 五、 中介机构

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

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	18,326,437.51	11,296,260.87	62.23%
毛利率%	9.33%	30.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	752,590.12	-2,330,807.97	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	160,819.17	-2,441,119.81	-
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）	5.52%	-19.91%	-
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）	1.18%	-20.85%	-
基本每股收益	0.03	-0.08	-

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	34,349,029.89	39,543,334.07	-13.14%
负债总计	20,337,559.63	26,438,543.31	-23.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,011,470.26	13,258,880.14	5.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.47	0.44	6.82%
资产负债率%（母公司）	47.00%	62.57%	-
资产负债率%（合并）	59.21%	66.86%	-
流动比率	139.27%	125.64%	-
利息保障倍数	17.67	-4.23	-

##### (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	1,602,710.83	-2,532,809.97	-
应收账款周转率	85.64%	142.00%	-
存货周转率	562.51%	330.99%	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.14%	25.63%	-
营业收入增长率%	62.23%	169.93%	-
净利润增长率%	0.00%	0.00%	-

**（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**

公司是一家工程和技术的综合服务提供商，是国家发改委、财政部备案的第二批节能服务公司、工信部推荐的第三批节能服务公司。公司拥有电力工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、通信工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、施工劳务不分等级、承装（修、试）四级资质。公司具备较强的技术研发能力，截至报告期末共获得 48 项专利、9 项软件著作权，目前已将部分专利转化为公司技术和产品。公司主要从事 EPC 总承包工程和技术服务。公司通过“投标+销售”模式开展业务，收入来源为光伏发电、电力工程、通信工程、石油化工工程、市政工程、机电工程、建筑工程、电子与智能化工程、建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、环保工程、消防设施工程等 EPC 总承包工程及技术服务。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

**与创新属性相关的认定情况**

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

**（二） 经营情况回顾****1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	21,503.75	0.06%	1,255,703.37	3.18%	-98.29%



应收票据	1,232,640.92	3.59%	1,502,640.92	3.80%	-17.97%
应收账款	10,091,237.65	29.38%	16,595,049.20	41.97%	-39.19%
存货	2,568,110.58	7.48%	3,339,777.16	8.45%	-23.11%
固定资产	3,325,615.62	9.68%	3,447,672.27	8.72%	-3.54%
合同资产	6,080,000.72	17.70%	4,203,625.00	10.63%	44.64%
其他应收款	5,792,966.29	16.87%	3,824,694.04	9.67%	51.46%
长期待摊费用	55,163.51	0.16%	59,251.15	0.15%	6.90%
递延所得税资产	3,062,372.95	8.92%	3,037,019.47	7.68%	0.83%
应付账款	5,275,271.29	15.36%	5,640,619.41	14.26%	-6.48%
应付职工薪酬	6,975,839.71	20.31%	7,849,265.68	19.85%	-11.13%
应交税费	2,996,371.19	8.72%	4,741,632.07	11.99%	-36.81%
其他应付款	2,917,204.38	8.49%	5,880,951.92	14.87%	-50.40%
资产总计	34,349,029.89	-	39,543,334.07	-	-13.14%

### 项目重大变动原因：

1、截至报告期末，应收账款较去年末减少 6,503,811.55 元，降幅 39.19%，主要原因为本期公司加大应收账款回收力度，收回的应收账款款项增加所致。

2、截至报告期末，合同资产较去年末增加 1,876,375.72 元，增幅 44.64%，主要原因为本期合同结算金额比去年增加，每次结算时均需从结算额中扣除一定比例的质保金金额。

3、截至报告期末，其他应收款较去年末增加 1,968,272.25 元，增幅 51.46%，主要原因为本期农民工工资保证金增加及尚未收回的投标保证金增加所致。

4、截至报告期末，其他应付款较去年末减少 2,963,747.54 元，降幅 50.40%，主要原因为本期偿还的关联方及非金融机构借款增加所致。

5、截至报告期末，应交税费较去年末减少 1,745,260.88 元，降幅 36.81%，主要是由于报告期内公司缴纳增值税导致余额下降。

## 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	18,326,437.51	-	11,296,260.87	-	62.23%
营业成本	16,616,282.02	90.67%	7,907,381.91	70.00%	110.14%
毛利率	9.33%	-	30.00%	-	-
销售费用	311,355.84	1.70%	314,871.87	2.79%	-1.12%
管理费用	852,260.61	4.65%	1,133,594.88	10.04%	-24.82%

研发费用	165,234.21	0.90%	374,325.51	3.31%	-55.86%
财务费用	56,613.85	0.31%	58,056.67	0.51%	-2.49%
信用减值损失	208,593.40	1.14%	-4,553,804.95	-40.31%	-
资产减值损失	-310,007.33	-1.69%	-374,101.88	-3.31%	-
其他收益	836,767.88	4.57%	102,603.83	0.91%	715.53%
资产处置收益	-11,595.83	-0.06%	-	-	-
营业利润	917,470.14	5.01%	-3,444,488.20	-30.49%	-
营业外收入	13,859.74	0.08%	172.34	0.00%	7,942.09%
营业外支出	50,003.86	0.27%	7,880.35	0.07%	534.54%
净利润	906,679.50	4.95%	-2,331,166.09	-20.64%	-
经营活动产生的现金流量净额	1,602,710.83	-	-2,532,809.97	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-86,190.00	-	-1,952,260.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,750,720.45	-	4,604,803.78	-	-

### 项目重大变动原因：

1、报告期内，公司项目增加，收入较去年同期增长 62.23%，主要原因为本期公司积极拓展市场，中标项目较多，收入明显增加，同时，因收入规模扩大，成本也相应增加，同时本期信用减值损失大幅减少，导致营业利润及净利润增加。

2、本期毛利率较上期降低的原因为，本期施工项目人工费增加，同时原材料上涨导致项目成本大幅增加。

3、报告期内，公司研发费用较去年同期减少 209,091.30 元，降幅 55.86%，主要原因为本期公司研发技术人员减少所致。

4、报告期内，公司信用减值损失较上期变动幅度较大，主要是由于应收类款项账龄及金额变动影响。

4、报告期内，其他收益较去年同期增加 734,164.05 元，增幅 715.53%，主要原因为本期公司收到的政府补助增加所致。

5、报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期增加，主要是由于报告期内，公司中标及施工项目较多，因此同比销售商品、提供劳务收到的现金增长明显导致。

6、报告期内，公司筹资活动现金流量净额较上年同期减少，主要是由于公司偿还关联方及非金融机构借款同比增长导致。

7、报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金净流量差异较大的原因为：本期经营性应收项目、经营性应付项目的变动不影响净利润，但影响经营活动现金流；信用减值损失较去年变动较大，增加净利润，但不影响经营性现金流。

## 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-11,595.83
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	836,767.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,144.12
<b>非经常性损益合计</b>	<b>789,027.93</b>
所得税影响数	197,256.98
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>591,770.95</b>

## 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
济南耀通新能源科技有限公司	子公司	智慧能源互联网、物联网，智慧环境互联网、物联网的技术研发、设计、技术转让及技术服务等	7,000,000	0	0	0	0
中吉新	子公司	技术推广	300,000,000	6,319,779.82	-1,539,148.52	14,582,436.79	-1,315,576.50

能科技 有限公司		服务、互 联网信息 服务及电 力供应					
山东海 悦环境 科技有 限公司	子公司	空气净化 系统、新 风系统、 超净间项 目的研 发、设计、 生产、销 售及服务	15,000,000	1,739.44	-321,316.66	0	-297.13

## （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

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

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 4 月 15 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014 年 4 月 15 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2014 年 4 月 15 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2014 年 4 月 15 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2014 年 4 月 15 日	-	正在履行中

## 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

## 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	12,680,775	42.14%	0	12,680,775	42.14%
	其中：控股股东、实际控制人	5,162,347	17.16%	0	5,162,347	17.16%
	董事、监事、高管	677,885	2.25%	0	677,885	2.25%
	核心员工	162,160	0.54%	0	162,160	0.54%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,409,225	57.86%	0	17,409,225	57.86%
	其中：控股股东、实际控制人	15,369,570	51.08%	0	15,369,570	51.08%
	董事、监事、高管	2,039,655	6.78%	0	2,039,655	6.78%
	核心员工	274,080	0.91%	0	274,080	0.91%
总股本		<b>30,090,000</b>	-	0	<b>30,090,000</b>	-
普通股股东人数		<b>40</b>				

## 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%	期末持有无限售股份数量	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	冯鹏	20,531,917	0	20,531,917	68.24%	15,369,570	5,162,347	0	0
2	郭晓春	2,163,300	0	2,163,300	7.19%	1,623,975	539,325	0	0
3	山东洋乔企业管理有限公司	1,410,300	0	1,410,300	4.69%	0	1,410,300	0	0

4	米有为	1,127,680	0	1,127,680	3.75%	0	1,127,680	0	0
5	洪向东	844,880	0	844,880	2.81%	0	844,880	0	0
6	冯金星	737,500	0	737,500	2.45%	0	737,500	0	0
7	于忠胜	550,120	0	550,120	1.83%	0	550,120	0	0
8	中原证 券股份 有限公 司	539,832	0	539,832	1.79%	0	539,832	0	0
9	上海容 熙投资 管理有 限公司	472,000	0	472,000	1.57%	0	472,000	0	0
10	冯勇	413,000	0	413,000	1.37%	0	413,000	0	0
<b>合计</b>		<b>28,790,529</b>	<b>-</b>	<b>28,790,529</b>	<b>95.69%</b>	<b>16,993,545</b>	<b>11,796,984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东中冯金星与冯鹏为父子关系，洪向东与冯鹏为舅甥关系，米有为与冯鹏为郎舅关系，其余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
冯鹏	董事长、总经理	男	1979 年 8 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
郭晓春	董事	男	1982 年 4 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
孙志国	董事、副总经理、 财务负责人	男	1973 年 8 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
杨孟广	董事、副总经理	男	1978 年 12 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
房慧	董事、董事会秘书	女	1988 年 3 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
苗田	监事会主席	男	1988 年 8 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
邹明明	监事	男	1987 年 11 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
丁小芹	职工代表监事	女	1987 年 6 月	2021 年 9 月 13 日	2024 年 9 月 12 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

冯鹏为公司控股股东及实际控制人，同时担任公司董事长、总经理；董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人冯鹏间无关联关系。

#### （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

#### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
财务人员	3	3
技术人员	13	11

销售人员	3	3
员工总计	23	21

(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	第七节三、（一）、1	21,503.75	1,255,703.37
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	第七节三、（一）、2	1,232,640.92	1,502,640.92
应收账款	第七节三、（一）、3	10,091,237.65	16,595,049.20
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节三、（一）、4	5,792,966.29	3,824,694.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节三、（一）、5	2,568,110.58	3,339,777.16
合同资产	第七节三、（一）、6	6,080,000.72	4,203,625.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第七节三、（一）、7	5,395.34	19,741.03
<b>流动资产合计</b>		<b>25,791,855.25</b>	<b>30,741,230.72</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			
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	第七节三、（一）、8	3,325,615.62	3,447,672.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	第七节三、（一）、9	2,114,022.56	2,258,160.46
无形资产	第七节三、（一）、10		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第七节三、（一）、11	55,163.51	59,251.15
递延所得税资产	第七节三、（一）、12	3,062,372.95	3,037,019.47
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		8,557,174.64	8,802,103.35
<b>资产总计</b>		34,349,029.89	39,543,334.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第七节三、（一）、13	5,275,271.29	5,640,619.41
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第七节三、（一）、14	6,975,839.71	7,849,265.68
应交税费	第七节三、（一）、15	2,996,371.19	4,741,632.07
其他应付款	第七节三、（一）、16	2,917,204.38	5,880,951.92
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第七节三、（一）、17	354,780.00	354,780.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		18,519,466.57	24,467,249.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	第七节三、（一）、18	1,818,093.06	1,971,294.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,818,093.06</b>	<b>1,971,294.23</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,337,559.63</b>	<b>26,438,543.31</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	第七节三、（一）、19	30,090,000.00	30,090,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节三、（一）、20	104,648.27	104,648.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第七节三、（一）、21	284,991.22	284,991.22
一般风险准备			
未分配利润	第七节三、（一）、22	-16,468,169.23	-17,220,759.35
归属于母公司所有者权益合计		14,011,470.26	13,258,880.14
少数股东权益			-154,089.38
<b>所有者权益合计</b>		<b>14,011,470.26</b>	<b>13,104,790.76</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>34,349,029.89</b>	<b>39,543,334.07</b>

法定代表人：冯鹏

主管会计工作负责人：孙志国

会计机构负责人：孙志国

**（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		6,808.49	597,673.09
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,232,640.92	1,502,640.92
应收账款	第七节三、（二）、1	10,091,237.65	15,594,479.37
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	第七节三、（二）、2	5,527,602.33	9,135,712.13
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		1,681,895.00	2,017,964.95
合同资产		6,080,000.72	4,203,625.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,395.34	19,741.03
<b>流动资产合计</b>		<b>24,625,580.45</b>	<b>33,071,836.49</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节三、（二）、3	2,915,000.00	2,915,000.00
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		2,676,266.69	2,918,430.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,114,022.56	2,258,160.46
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		55,163.51	59,251.15
递延所得税资产		3,060,944.70	3,035,841.43
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,821,397.46</b>	<b>11,186,683.06</b>
<b>资产总计</b>		<b>35,446,977.91</b>	<b>44,258,519.55</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,275,271.29	16,758,061.94
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		198,090.71	177,923.99
应交税费		2,079,249.15	2,945,592.48
其他应付款		6,934,558.26	5,486,484.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		354,780.00	354,780.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		14,841,949.41	25,722,843.01
<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		1,818,093.06	1,971,294.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,818,093.06	1,971,294.23
<b>负债合计</b>		16,660,042.47	27,694,137.24
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,090,000.00	30,090,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		104,648.27	104,648.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		284,991.22	284,991.22
一般风险准备			
未分配利润		-11,692,704.05	-13,915,257.18
<b>所有者权益合计</b>		18,786,935.44	16,564,382.31
<b>负债和所有者权益合计</b>		35,446,977.91	44,258,519.55

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		18,326,437.51	11,296,260.87
其中：营业收入	第七节三、（一）、23	18,326,437.51	11,296,260.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		18,132,725.49	9,915,446.07

其中：营业成本	第七节三、（一）、23	16,616,282.02	7,907,381.91
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	第七节三、（一）、24	130,978.96	127,215.23
销售费用	第七节三、（一）、25	311,355.84	314,871.87
管理费用	第七节三、（一）、26	852,260.61	1,133,594.88
研发费用	第七节三、（一）、27	165,234.21	374,325.51
财务费用	第七节三、（一）、28	56,613.85	58,056.67
其中：利息费用		52,862.83	58,373.81
利息收入		3,225.45	317.14
加：其他收益	第七节三、（一）、29	836,767.88	102,603.83
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第七节三、（一）、30	208,593.40	-4,553,804.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第七节三、（一）、31	-310,007.33	-374,101.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第七节三、（一）、32	-11,595.83	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		917,470.14	-3,444,488.20
加：营业外收入	第七节三、（一）、33	13,859.74	172.34
减：营业外支出	第七节三、（一）、34	50,003.86	7,880.35
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		881,326.02	-3,452,196.21
减：所得税费用	第七节三、（一）、35	-25,353.48	-1,121,030.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		906,679.50	-2,331,166.09
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）		906,679.50	-2,331,166.09
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）		154,089.38	-358.12
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		752,590.12	-2,330,807.97
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-154,089.38	
（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		-154,089.38	
<b>七、综合收益总额</b>		752,590.12	-2,331,166.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		752,590.12	-2,330,807.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-358.12
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	-0.08

法定代表人：冯鹏

主管会计工作负责人：孙志国

会计机构负责人：孙志国

**（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>	第七节三、（二）、4	18,326,437.51	11,296,260.87
减：营业成本	第七节三、（二）、4	14,593,938.38	7,907,381.91
税金及附加		57,239.09	125,415.23

销售费用		311,355.84	314,871.87
管理费用		811,404.33	1,127,208.62
研发费用		165,234.21	374,325.51
财务费用		50,798.36	53,756.27
其中：利息费用		52,862.83	54,073.41
利息收入		3,184.21	317.14
加：其他收益		9,831.74	102,603.83
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		209,594.24	-4,573,801.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-310,007.33	-374,101.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,595.83	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,234,290.12	-3,451,998.24
加：营业外收入		13,159.74	172.34
减：营业外支出		50,000.00	7,880.35
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,197,449.86	-3,459,706.25
减：所得税费用		-25,103.27	-1,126,029.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,222,553.13	-2,333,676.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,222,553.13	-2,333,676.95
（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>		2,222,553.13	-2,333,676.95
<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		51,459,113.48	4,440,600.23
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		9,402.07	
收到其他与经营活动有关的现金	第七节三、（一）、36	2,993,976.48	643,882.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		54,462,492.03	5,084,482.87
购买商品、接受劳务支付的现金		45,827,592.76	2,270,860.80
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		844,792.57	2,912,429.97
支付的各项税费		2,898,470.46	271,602.11
支付其他与经营活动有关的现金	第七节三、（一）、36	3,288,925.41	2,162,399.96

经营活动现金流出小计		52,859,781.20	7,617,292.84
经营活动产生的现金流量净额		1,602,710.83	-2,532,809.97
<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	3,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,000.00	3,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,190.00	1,955,540.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		93,190.00	1,955,540.00
投资活动产生的现金流量净额		-86,190.00	-1,952,260.00
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节三、（一）、36	390,000.00	5,456,763.65
筹资活动现金流入小计		390,000.00	5,456,763.65
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	第七节三、（一）、36	3,140,720.45	851,959.87
筹资活动现金流出小计		3,140,720.45	851,959.87
筹资活动产生的现金流量净额		-2,750,720.45	4,604,803.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,234,199.62	119,733.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,255,703.37	521,228.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,503.75	640,962.42

法定代表人：冯鹏

主管会计工作负责人：孙志国

会计机构负责人：孙志国

## (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		20,583,113.48	4,440,600.23
收到的税费返还		9,402.07	
收到其他与经营活动有关的现金		2,040,814.33	443,362.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>22,633,329.88</b>	<b>4,883,962.27</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,947,337.04	2,306,450.80
支付给职工以及为职工支付的现金		677,042.58	2,912,429.97
支付的各项税费		628,404.40	269,802.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,220,690.01	2,112,978.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>20,473,474.03</b>	<b>7,601,661.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,159,855.85</b>	<b>-2,717,699.57</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			3,280.00
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>3,280.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,772,770.00
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>			<b>1,772,770.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-1,769,490.00</b>
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		390,000.00	5,456,763.65
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>390,000.00</b>	<b>5,456,763.65</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,140,720.45	851,959.87
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,140,720.45</b>	<b>851,959.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,750,720.45</b>	<b>4,604,803.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-590,864.60</b>	<b>117,614.21</b>

加：期初现金及现金等价物余额		597,673.09	517,956.92
六、期末现金及现金等价物余额		6,808.49	635,571.13

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

无。

#### （二） 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2021 年 12 月 31 日，期末系指 2022 年 6 月 30 日。本期系指 2022 年 1-6 月，上期系指 2021 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

##### （一） 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

###### （1）货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
银行存款	21,376.05	1,255,575.67
其他货币资金	127.70	127.70
<b>合 计</b>	<b>21,503.75</b>	<b>1,255,703.37</b>

截至期末，银行存款中无存在质押、冻结等限制或存放境外、或有潜在回收风险的情况。

###### （2）其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
企业支付宝账户	127.70	127.70

合计	127.70	127.70
----	--------	--------

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,232,640.92	1,502,640.92
合计	<b>1,232,640.92</b>	<b>1,502,640.92</b>

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	1,369,601.02	100.00	136,960.10	10.00	1,232,640.92
其中：商业承兑汇票	1,369,601.02	100.00	136,960.10	10.00	1,232,640.92
合计	<b>1,369,601.02</b>	<b>100.00</b>	<b>136,960.10</b>	<b>10.00</b>	<b>1,232,640.92</b>

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	1,669,601.02	100.00	166,960.10	10.00	1,502,640.92
其中：商业承兑汇票	1,669,601.02	100.00	166,960.10	10.00	1,502,640.92
合计	<b>1,669,601.02</b>	<b>100.00</b>	<b>166,960.10</b>	<b>10.00</b>	<b>1,502,640.92</b>

## 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	1,369,601.02	136,960.10	10.00
合计	<b>1,369,601.02</b>	<b>136,960.10</b>	<b>10.00</b>

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## 本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收票据	166,960.10		30,000.00		136,960.10
合计	<b>166,960.10</b>		<b>30,000.00</b>		<b>136,960.10</b>

其他说明：本期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。



## 3、应收账款

## (1) 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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,917,946.85	100.00	7,826,709.20	43.68	10,091,237.65
其中：					
应收外部客户的款项	16,253,215.90	90.71	6,727,569.37	41.39	9,525,646.53
应收政府款项	1,664,730.95	9.29	1,099,139.83	66.03	565,591.12
<b>合计</b>	<b>17,917,946.85</b>	<b>100.00</b>	<b>7,826,709.20</b>	<b>43.68</b>	<b>10,091,237.65</b>

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	24,880,206.31	100.00	8,285,157.11	33.30	16,595,049.20
其中：					
应收外部客户的款项	22,903,625.36	92.06	7,007,647.27	30.60	15,895,978.09
应收政府款项	1,976,580.95	7.94	1,277,509.84	64.63	699,071.11
<b>合计</b>	<b>24,880,206.31</b>	<b>100.00</b>	<b>8,285,157.11</b>	<b>33.30</b>	<b>16,595,049.20</b>

## 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收外部客户的款项	16,253,215.90	6,727,569.37	41.39
应收政府款项	1,664,730.95	1,099,139.83	66.03
<b>合计</b>	<b>17,917,946.85</b>	<b>7,826,709.20</b>	<b>43.68</b>

## 按账龄披露：

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,769,295.60
1 至 2 年	2,446,538.22
2 至 3 年	5,883,282.05
3 年以上	3,818,830.98
<b>合计</b>	<b>17,917,946.85</b>

**(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收外部客户款项	7,007,647.27		280,077.90		6,727,569.37
应收政府款项	1,277,509.84		178,370.01		1,099,139.83
<b>合计</b>	<b>8,285,157.11</b>		<b>458,447.91</b>		<b>7,826,709.20</b>

(3) 截至报告期末，应收账款期末余额前五名合计 13,074,504.66 元，占应收账款期末余额比例为 72.97%，相应计提坏账准备 4,667,337.95 元。

**4、其他应收款**

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,792,966.29	3,824,694.04
<b>合计</b>	<b>5,792,966.29</b>	<b>3,824,694.04</b>

其他应收款：

**(1) 按账龄披露**

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,950,224.33
1 至 2 年	1,018,060.00
2 至 3 年	413,386.17
3 年以上	2,769,324.13
<b>合计</b>	<b>9,150,994.63</b>

**(2) 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,304,464.04	4,346,287.17
备用金	773,999.86	716,487.77
往来款	6,009,095.90	1,803,722.80
代垫员工款项	63,434.83	36,370.14
<b>合计</b>	<b>9,150,994.63</b>	<b>6,902,867.88</b>

**(3) 坏账准备计提情况**

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,078,173.84			3,078,173.84
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

--转入第二阶段			
--转入第三阶段			
--转回第二阶段			
--转回第一阶段			
本期计提	279,854.50		279,854.50
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2021 年 12 月 31 日余额	3,358,028.34		3,358,028.34

**(4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
未来 12 个月预期信用损失	3,078,173.84	279,854.50			3,358,028.34
<b>合计</b>	<b>3,078,173.84</b>	<b>279,854.50</b>			<b>3,358,028.34</b>

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东省路桥集团有限公司	保证金	3,812,651.28	1 年以内	41.66	381,265.13
北京合康新能科技股份有限公司	往来款	1,679,491.64	3 年以上	18.35	1,679,491.64
山东鲁桥建设有限公司	保证金	780,000.00	1-2 年	8.52	156,000.00
山东省公路桥梁建设集团有限公司	保证金	634,026.81	1 年以内	6.93	63,402.68
平度市云山镇财政所	保证金	343,018.00	2-3 年	3.75	171,509.00
<b>合计</b>		<b>7,249,187.73</b>		<b>79.21</b>	<b>2,451,668.45</b>

**5、存货**  
**存货分类：**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,270,932.13		1,270,932.13	1,270,932.13		1,270,932.13
库存商品	329,936.12		329,936.12	329,936.12		329,936.12
工程施工成本	967,242.33		967,242.33	1,738,908.91		1,738,908.91
<b>合计</b>	<b>2,568,110.58</b>		<b>2,568,110.58</b>	<b>3,339,777.16</b>		<b>3,339,777.16</b>

**6、合同资产****(1) 合同资产情况：**

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
质保金	7,007,794.90	927,794.18	6,080,000.72	4,821,411.85	617,786.85	4,203,625.00
<b>合计</b>	<b>7,007,794.90</b>	<b>927,794.18</b>	<b>6,080,000.72</b>	<b>4,821,411.85</b>	<b>617,786.85</b>	<b>4,203,625.00</b>

**(2) 本期合同资产计提减值准备情况:**

项目	期初金额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
质保金	617,786.85	310,007.33			927,794.18
<b>合计</b>	<b>617,786.85</b>	<b>310,007.33</b>			<b>927,794.18</b>

**7、其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	5,395.34	5,395.34
预交个人所得税		14,345.69
<b>合计</b>	<b>5,395.34</b>	<b>19,741.03</b>

**8、固定资产**

## 总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,325,615.62	3,447,672.27
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>3,325,615.62</b>	<b>3,447,672.27</b>

## 固定资产部分

## 固定资产情况:

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	8,014,855.99	969,946.60	560,112.15	344,649.56	9,889,564.30
2.本期增加金额	145,470.00		2,040.00	8,640.00	156,150.00
(1) 购置	145,470.00		2,040.00	8,640.00	156,150.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	43,000.00				43,000.00
(1) 处置或报废	43,000.00				43,000.00
4.期末余额	8,117,325.99	969,946.60	562,152.15	353,289.56	10,002,714.30
二、累计折旧					
1.期初余额	5,350,335.93	540,405.59	345,170.41	205,980.10	6,441,892.03
2.本期增加金额	164,129.87	51,653.70	9,808.19	13,019.06	238,610.82
(1) 计提	164,129.87	51,653.70	9,808.19	13,019.06	238,610.82
3.本期减少金额	3,404.17				3,404.17
(1) 处置或报废	3,404.17				3,404.17
4.期末余额	5,511,061.63	592,059.29	354,978.60	218,999.16	6,677,098.68

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,606,264.36	377,887.31	207,173.55	134,290.40	3,325,615.62
2.期初账面价值	2,664,520.06	429,541.01	214,941.74	138,669.46	3,447,672.27

**9、使用权资产**

项目	租赁房屋	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	2,546,436.26	2,546,436.26
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,546,436.26	2,546,436.26
二、累计折旧		
1. 期初余额	288,275.80	288,275.80
2. 本期增加金额	144,137.90	144,137.90
(1) 计提	144,137.90	144,137.90
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	432,413.70	432,413.70
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	2,114,022.56	2,114,022.56
2. 期初账面价值	2,258,160.46	2,258,160.46

**10、无形资产**

## 无形资产情况

项目	专利权	非专利技术	著作权	合计
----	-----	-------	-----	----

一、账面原值				
1.期初余额	1,188,183.11	1,626,953.86	359,040.57	3,174,177.54
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,188,183.11	1,626,953.86	359,040.57	3,174,177.54
二、累计摊销				
1.期初余额	891,912.27	1,626,953.86	359,040.57	2,877,906.70
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
4.期末余额	891,912.27	1,626,953.86	359,040.57	2,877,906.70
三、减值准备				
1.期初余额	296,270.84			296,270.84
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	296,270.84			296,270.84
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值				

**11、长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公区装修	59,251.15		4,087.64		55,163.51
<b>合计</b>	<b>59,251.15</b>		<b>4,087.64</b>		<b>55,163.51</b>

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

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,249,491.83	3,062,372.95	12,148,077.90	3,037,019.47
<b>合计</b>	<b>12,249,491.83</b>	<b>3,062,372.95</b>	<b>12,148,077.90</b>	<b>3,037,019.47</b>

**(2) 未确认递延所得税资产明细：**

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	14,076,016.12	14,982,695.62
<b>合计</b>	<b>14,076,016.12</b>	<b>14,982,695.62</b>

**13、应付账款****(1) 应付账款列示：**

项目	期末余额	期初余额
施工费	5,149,611.29	4,179,788.55
货款	125,660.00	1,460,830.86
<b>合计</b>	<b>5,275,271.29</b>	<b>5,640,619.41</b>

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊市潍城区人民政府望留街道办事处	2,161,160.00	未结算
陈超	889,028.11	未结算
<b>合计</b>	<b>3,050,188.11</b>	--

**14、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,849,265.68	13,861,635.89	14,735,061.86	6,975,839.71
离职后福利-设定提存计划		55,019.63	55,019.63	
辞退福利				
<b>合计</b>	<b>7,849,265.68</b>	<b>13,916,655.52</b>	<b>14,790,081.49</b>	<b>6,975,839.71</b>

**(2) 短期薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,849,265.68	13,837,695.63	14,711,121.60	6,975,839.71
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		23,940.26	23,940.26	
其中：医疗保险费		22,625.84	22,625.84	
工伤保险费		1,314.42	1,314.42	
生育保险费				
其他				
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>7,849,265.68</b>	<b>13,861,635.89</b>	<b>14,735,061.86</b>	<b>6,975,839.71</b>

**(3) 设定提存计划列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		52,748.80	52,748.80	
失业保险费		2,270.83	2,270.83	

合计		<b>55,019.63</b>	<b>55,019.63</b>	
----	--	------------------	------------------	--

**15、应交税费**

税种	期末余额	期初余额	备注
增值税	2,588,136.24	4,232,626.86	
城市维护建设税	213,114.20	263,476.03	
教育费附加	96,609.70	126,854.75	
地方教育附加	64,406.44	84,569.82	
地方水利建设基金	24,944.86	24,944.86	
印花税	9,159.75	9,159.75	
<b>合计</b>	<b>2,996,371.19</b>	<b>4,741,632.07</b>	

**16、其他应付款**

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,917,204.38	5,880,951.92
<b>合计</b>	<b>2,917,204.38</b>	<b>5,880,951.92</b>

其他应付款部分：

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付的各项费用	190,755.39	614,649.25
往来款	2,508,048.99	5,110,902.67
保证金	218,400.00	155,400.00
<b>合计</b>	<b>2,917,204.38</b>	<b>5,880,951.92</b>

**17、一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	354,780.00	354,780.00
<b>合计</b>	<b>354,780.00</b>	<b>354,780.00</b>

**18、租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	1,818,093.06	1,971,294.23
<b>合计</b>	<b>1,818,093.06</b>	<b>1,971,294.23</b>

**19、股本**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股份总数	30,090,000.00			30,090,000.00
<b>合计</b>	<b>30,090,000.00</b>			<b>30,090,000.00</b>



**20、资本公积**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	104,648.27			104,648.27
<b>合计</b>	<b>104,648.27</b>			<b>104,648.27</b>

**21、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	284,991.22			284,991.22
<b>合计</b>	<b>284,991.22</b>			<b>284,991.22</b>

**22、未分配利润**

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	-17,220,759.35	-17,608,702.85
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-17,220,759.35	-17,608,702.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	752,590.12	387,943.50
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-16,468,169.23	-17,220,759.35

**23、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	18,326,437.51	16,616,282.02	11,296,260.87	7,907,381.91
其他业务				
<b>合计</b>	<b>18,326,437.51</b>	<b>16,616,282.02</b>	<b>11,296,260.87</b>	<b>7,907,381.91</b>

**24、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	62,286.92	66,969.96
教育费附加	37,372.15	34,017.09
地方教育附加	24,914.77	22,678.05
水利建设基金		3,550.13
车船税	6,405.12	
<b>合计</b>	<b>130,978.96</b>	<b>127,215.23</b>

**25、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	264,195.70	244,147.00
办公费	149.45	
交通费		127.50
业务招待费		5,311.00
差旅费		2,416.70
运费及邮寄费		678.88
维护费	30,934.17	21,934.82
社保费	12,076.52	35,477.86
竞标费	4,000.00	3,500.00
燃油费		1,278.11
<b>合计</b>	<b>311,355.84</b>	<b>314,871.87</b>

**26、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	216,403.00	195,457.56
折旧费	206,121.56	66,646.99
办公费	13,773.21	6,332.52
交通费	5,050.72	3,460.70
通讯费	858.40	1,985.45
业务招待费	84,994.80	247,194.09
差旅费	13,430.60	9,416.70
维修费	17,162.83	12,793.07
车辆费	28,491.31	36,317.17
租赁费（含水电费）	4,148.25	217,302.02
无形资产摊销费		162,695.39
咨询费	102,830.19	28,301.89
福利费		19,747.83
社保费	48,035.08	19,033.18
物业费	7,490.26	7,490.26
诉讼费	605.00	18.00
其他	4,069.21	4,496.40
职工薪酬经费	368.93	566.04
审计费	94,339.62	94,339.62
长期待摊费用摊销	4,087.64	
<b>合计</b>	<b>852,260.61</b>	<b>1,133,594.88</b>

**27、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	157,754.01	358,609.50
其他	7,480.20	15,716.01

合计	165,234.21	374,325.51
----	------------	------------

**28、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,862.83	
减：利息收入	3,225.45	317.14
手续费支出	6,976.47	58,373.81
合计	<b>56,613.85</b>	<b>58,056.67</b>

**29、其他收益**

产生收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	836,338.21	102,500.00
个税手续费返还	429.67	103.83
合计	<b>836,767.88</b>	<b>102,603.83</b>

**30、信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	30,000.00	
应收账款坏账损失	458,447.90	-3,241,408.06
其他应收款坏账损失	-279,854.50	-1,312,396.89
合计	<b>208,593.40</b>	<b>-4,553,804.95</b>

**31、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值准备	-310,007.33	-374,101.88
合计	<b>-310,007.33</b>	<b>-374,101.88</b>

**32、资产处置收益**

资产处置收益来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-11,595.83	
合计	<b>-11,595.83</b>	

**33、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	13,859.74	172.34	13,859.74
合计	<b>13,859.74</b>	<b>172.34</b>	<b>13,859.74</b>

**34、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
罚款滞纳金支出	3.86		3.86
其他	50,000.00	7,880.35	50,000.00
合计	<b>50,003.86</b>	<b>7,880.35</b>	<b>50,003.86</b>

**35、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		2,054.06
递延所得税费用	-25,353.48	-1,123,084.18
<b>合计</b>	<b>-25,353.48</b>	<b>-1,121,030.12</b>

**36、现金流量表项目注释****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,225.45	317.14
营业外收入	13,859.74	172.34
往来款	2,140,123.41	540,789.33
其他收益	836,767.88	102,603.83
<b>合计</b>	<b>2,993,976.48</b>	<b>643,882.64</b>

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
支付的运营费用和往来款	2,936,679.33	1,128,580.09
其中：运营费用	2,936,679.33	1,128,580.09
其他预付款项	146,182.08	79,000.00
其他应付款项	206,064.00	954,819.87
<b>合计</b>	<b>3,288,925.41</b>	<b>2,162,399.96</b>

**(3) 收到其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借款项	390,000.00	1,539,341.71
非金融机构借款		3,917,421.94
<b>合计</b>	<b>390,000.00</b>	<b>5,456,763.65</b>

**(4) 支付其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
归还借款	3,140,720.45	851,959.87
<b>合计</b>	<b>3,140,720.45</b>	<b>851,959.87</b>

**37、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	906,679.50	-2,331,166.09

加：资产减值准备	-208,593.40	4,553,804.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,206.65	374,101.88
使用权资产折旧	144,137.90	136,715.49
无形资产摊销		162,695.39
长期待摊费用摊销	4,087.64	8,201.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	11,595.83	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	52,862.83	58,373.81
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-25,353.48	-1,409,432.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	771,666.58	-1,567,714.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,797,749.66	-7,827,819.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,087,328.88	5,309,429.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,602,710.83	-2,532,809.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	21,503.75	640,962.42
减：现金的期初余额	1,255,703.37	521,228.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,234,199.62	119,733.81

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	21,503.75	1,255,703.37
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	21,376.05	1,255,575.67
可随时用于支付的其他货币资金	127.70	127.70
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	21,503.75	1,255,703.37

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

## （二）母公司财务报表重要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,769,295.60
1 至 2 年	2,446,538.22
2 至 3 年	5,883,282.05
3 年以上	3,818,830.98
<b>合计</b>	<b>17,917,946.85</b>

#### （2）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（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	17,917,946.85	100.00	7,826,709.20	43.68	10,091,237.65
其中：应收外部客户的款项	16,253,215.90	90.71	6,727,569.37	41.39	9,525,646.53
应收政府款项	1,664,730.95	9.29	1,099,139.83	66.03	565,591.12
<b>合计</b>	<b>17,917,946.85</b>	<b>100.00</b>	<b>7,826,709.20</b>	<b>43.68</b>	<b>10,091,237.65</b>

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（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	23,879,636.48	100.00	8,285,157.11	34.70	15,594,479.37
其中：应收外部客户的款项	21,903,055.53	91.72	7,007,647.27	31.99	14,895,408.26
应收政府款项	1,976,580.95	8.28	1,277,509.84	64.63	699,071.11
<b>合计</b>	<b>23,879,636.48</b>	<b>100.00</b>	<b>8,285,157.11</b>	<b>34.70</b>	<b>15,594,479.37</b>

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收外部客户款项	16,253,215.90	6,727,569.37	41.39

应收政府款项	1,664,730.95	1,099,139.83	66.03
<b>合计</b>	<b>17,917,946.85</b>	<b>7,826,709.20</b>	<b>43.68</b>

**(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收外部客户款项	7,007,647.27		280,077.90		6,727,569.37
应收政府款项	1,277,509.84		178,370.01		1,099,139.83
<b>合计</b>	<b>8,285,157.11</b>		<b>458,447.91</b>		<b>7,826,709.20</b>

(3) 截至报告期末，应收账款期末余额前五名合计 13,074,504.66 元，占应收账款期末余额比例为 72.97%，相应计提坏账准备 4,667,337.95 元。

**2、其他应收款****总体情况列示：**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,527,602.33	9,135,712.13
<b>合计</b>	<b>5,527,602.33</b>	<b>9,135,712.13</b>

**其他应收款：****(1) 按账龄披露**

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,679,147.36
1 至 2 年	1,018,060.00
2 至 3 年	413,386.17
3 年以上	2,769,324.13
<b>合计</b>	<b>8,879,917.66</b>

**(2) 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,304,464.04	4,340,287.17
往来款	718,819.77	7,116,028.72
备用金	5,793,199.02	716,487.77
代垫员工款项	63,434.83	36,370.14
<b>合计</b>	<b>8,879,917.66</b>	<b>12,209,173.80</b>

**(3) 坏账准备计提情况**

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,073,461.67			3,073,461.67

2020 年 1 月 1 日余额				
在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	278,853.66			278,853.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	3,352,315.33			3,352,315.33

## (4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
未来 12 个月预期信用损失	3,073,461.67	278,853.66			3,352,315.33
<b>合计</b>	<b>3,073,461.67</b>	<b>278,853.66</b>			<b>3,352,315.33</b>

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东省路桥集团有限公司	保证金	3,812,651.28	1 年以内	42.94	381,265.13
北京合康新能科技股份有限公司	往来款	1,679,491.64	3 年以上	18.91	1,679,491.64
山东鲁桥建设有限公司	保证金	780,000.00	1-2 年	8.78	156,000.00
山东省公路桥梁建设集团有限公司	保证金	634,026.81	1 年以内	7.14	63,402.68
平度市云山镇财政所	保证金	343,018.00	2-3 年	3.86	171,509.00
<b>合计</b>		<b>7,249,187.73</b>		<b>81.64</b>	<b>2,451,668.45</b>

## 3、长期股权投资

## (1) 总体情况

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
对子公司投资	2,915,000.00		2,915,000.00	2,915,000.00		2,915,000.00
<b>合计</b>	<b>2,915,000.00</b>		<b>2,915,000.00</b>	<b>2,915,000.00</b>		<b>2,915,000.00</b>



**(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
中吉新能科技有限公司	2,915,000.00			2,915,000.00		
<b>合计</b>	<b>2,915,000.00</b>			<b>2,915,000.00</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	18,326,437.51	14,593,938.38	11,296,260.87	7,907,381.91
其他业务				
<b>合计</b>	<b>18,326,437.51</b>	<b>14,593,938.38</b>	<b>11,296,260.87</b>	<b>7,907,381.91</b>

**(三) 在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****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	
济南耀通新能源科技有限公司	山东	山东济南	贸易	100.00		设立
山东海悦环境科技有限公司	山东	山东德州	研究和试验发展	100.00		设立
中吉新能科技有限公司	山东	山东德州	科技推广和应用服务业	100.00		设立

**(四) 与金融工具相关的风险**

无。

**(五) 关联方及关联交易****1、本公司的实际控制人情况**

名称	持股金额	持股比例	关联方性质
冯鹏	20,531,917	68.24%	实际控制人、董事长、总经理

**2、本公司的子公司情况**

本公司子公司的情况详见附注（三）、1。

**3、其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济南同岳路桥工程有限公司	同一实际控制人
郭晓春	董事
孙志国	董事、副总经理、财务负责人
杨孟广	董事、副总经理

邹明明	监事
苗田	监事会主席
丁小芹	职工监事
房慧	董事、董事会秘书

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期增加	本期偿还	期末余额
拆入：				
冯鹏	742,384.58	390,000.00	1,070,720.45	61,664.13
济南同岳路桥工程有限公司	226,000.00			226,000.00

##### (2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	333,393.36	329,906.14

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	杨孟广	5,114.77	511.48	13,813.54	1,381.35
其他应收款	邹明明	4,234.00	423.40		
其他应收款	孙志国	10,400.00	1,040.00		
其他应收款	丁小芹	1,208.84	120.88	3,167.00	316.70

##### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	冯鹏	379,755.53	1,107,107.69
其他应付款	杨孟广	5,936.02	
其他应付款	孙志国	1,281.05	142,218.16
其他应付款	房慧	21,206.10	86,823.49
其他应付款	邹明明	8,459.35	29,106.90
其他应付款	丁小芹	248.00	493.09
其他应付款	济南同岳路桥工程有限公司	226,000.00	226,000.00

#### (六) 承诺及或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

#### (七) 资产负债表日后事项

2022年8月，公司拟以0元转让全资子公司山东海悦环境科技有限公司100%股权，受让方瑞亚商业保理（天津）有限公司。该事项已由2022年8月26日召开的第三届董事会第三次会议表决通过。

## （八）其他重要事项

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

## （九）补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]及证监会公告[2011]41 号，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益	-11,595.83	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	836,767.88	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,144.12	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	197,256.98	
23. 少数股东权益影响额		
<b>合计</b>	<b>591,770.95</b>	

### 2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开

发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.52	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18	0.01	0.01

#### (十) 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注已经 2022 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议批准报出。

山东耀通科技集团股份有限公司

二〇二二年八月二十六日

## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会办公室。

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日